

mVISE AG



Hauptversammlung 2022

Wir begrüßen Sie herzlich zur Hauptversammlung 2022

1 Vorstellung Unternehmen & Vorstand

2 Operative Geschäftsfelder

3 Vertrieb und Marketing

4 Finanzdaten 2021 / 2022

5 Tagesordnungspunkte 2 – 6



Arnaud Becuwe

Manfred Götz

Cedric Balzar

Key Facts



Gründung

Im Jahr 2000 als conVISUAL AG
2015 Umfirmierung in mVISE AG



Team

ca. 100 Mitarbeiter mit technischem Fokus



Standorte

Firmenzentrale: Düsseldorf
Niederlassungen: Frankfurt, München, Hamburg



Aktie

Notierung: Scale-Segment der
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktkapitalisierung: ca. 11 Mio. €



mVISE – IT / Software Spezialist für Digitalisierung & Cloud Projekte

Qualität, Stärken & USPs

- Fokus auf Wachstumsmärkte: IT-Beratung und moderne Cloud-native Software-Entwicklung, sowie Data Management und Integration
- Starke Marktposition im Sektor Telekommunikation: über Rahmenverträge Zugang zu den führenden TK-Unternehmen in Deutschland: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, 1&1, 1NCE
- Nearshore-Kapazitäten über Partner in Rumänien, Ukraine, Bulgarien und Polen

Financial Performance

- CAGR (2014 – 2021) Umsatz: 35%
- Sondersituation 2020 und 1H2021 bereinigt und überwunden: Corona-bedingte Auswirkungen bei einigen Projekten; strategische Portfoliobereinigungen durchgeführt
- Seit 2H2021 Rückkehr auf einen nachhaltigen, profitablen Wachstumspfad

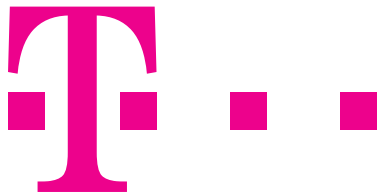


mVISE – Strategie GROWTH 2021/22

Umsetzungsschritte und Verlauf des Aktienkurses

Datum	Meldung	XETRA-Schlusskurs am Folgetag	Kursrelation
08.06.2021	mVISE beschließt Strategie mVISE Growth: <ul style="list-style-type: none">• Strategische Fokussierung• Beschleunigtes Wachstum durch Integration oder Verschelzung mit einer wertstiftenden Akquisition• Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 895.291 neue Aktien	2,49 EUR	100%
08.09.2021	mVISE beschließt Veräußerung der elastic.io an die Cogia AG	1,80 EUR	72% (-28%)
14.03.2022	mVISE AG unterzeichnet verbindliches Term Sheet zur Akquisition eines Systemlieferanten für IT- und audiovisuelle Lösungen	1,45 EUR	58% (-20%)
05.08.2022	mVISE AG erzielt bestes Halbjahresergebnis der Unternehmensgeschichte – Akquisitionsprozess pausiert	1,205 EUR	48% (-17%)

mVISE: IT Experten Services
Aktuelle Kunden in 2022



Telefonica



vodafone



MEDIA - SATURN



ERGO



SHS viveon.



elmos⁺

Med360°



Börse
Stuttgart



BOSCH



POLIZEI
Nordrhein-Westfalen
Landesamt für Zentrale
Polizeiliche Dienste



HUK-COBURG

mVISE Kundenzufriedenheitsanalyse

1. mVISE hat die Herausforderungen des Kunden gut verstanden

★★★★☆ Durchschnittliche Bewertung: 4,36 von 5

2. mVISE war bei der Zielerreichung 2021 hilfreich

★★★★☆ Durchschnittliche Bewertung: 4,32 von 5

3. Die technische Expertise der mVISE hat die Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden erfüllt

★★★★☆ Durchschnittliche Bewertung: 4,40 von 5

4. Kunden würden aufgrund ihrer allgemeinen Erfahrung die mVISE in 2022 weiterempfehlen

★★★★★★★★☆☆ Durchschnittliche Bewertung: 8,96 von 10

5. Kunden würden aufgrund ihrer Projekterfahrung die mVISE in 2022 weiterempfehlen

★★★★★★★★☆☆ Durchschnittliche Bewertung: 8,96 von 10

6. Kunden werden die Dienste selbst in 2022 wieder in Anspruch nehmen

★★★★★★★★☆☆ Durchschnittliche Bewertung: 9,00 von 10

7. Kunden werden die mVISE auch für andere Leistungen des Portfolios beauftragen

★★★★★★★★☆☆ Durchschnittliche Bewertung: 7,68 von 10

→ seit 2021 kein Verlust von Direktkunden (0% Churn-Rate)

Projektbeispiel: Globale Services bei Mobilfunkanbieter (1/2)

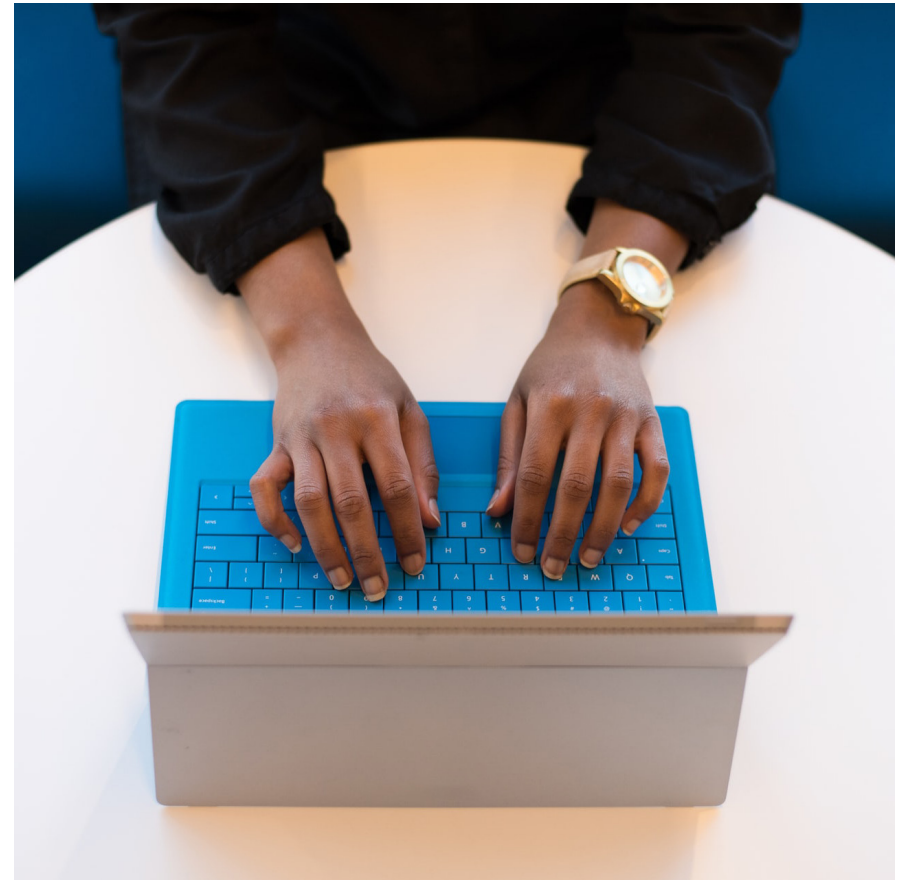
Anwendungsszenarien

Integration von konzernübergreifenden Schnittstellen für lokale Anwendungen, z.B.:

- Chatbot
- Home Network
- Rewards-Programme & Gamification
- Device Security
- Device Life Cycle Management

Vorgehensweise & Architektur

- Inhouse-Entwicklung beim Kunden, Software-Rechte beim Kunden
- Eine Plattform für alle Märkte – zentral gehostet
- Cloud-Native Lösungen (Microsoft Azure & Google Data Cloud) basierend auf Microservices
- Integration über apigee API Management (Google Cloud)
- Offene API's für Drittanbieter



Projektbeispiel: Globale Services bei Mobilfunkanbieter (2/2)

Exemplarisches Projekt-Setup

Eigene Mitarbeiter
mit Sitz in Deutschland

Onshore

Scrum Master

- Team-Koordination
- Schlüsselperson für Skalierung

Product Owner

- Priorisierung der Anforderungen
- Schnittstelle zum Kunden

Architekt / Integration Lead

- Verantwortlich für die IT-Architektur
- Erster Ansprechpartner des Kunden

Nearshore

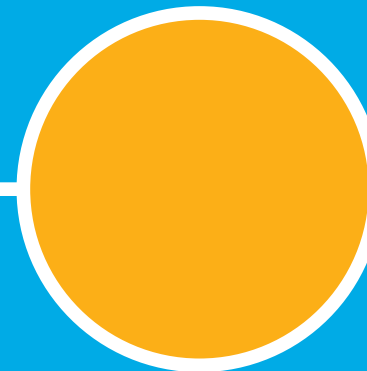
Mitarbeitern von Partnern
in Nearshore-Ländern

Lead Developer

- Knowhow-Sharing
- Coaching von weniger erfahrenen Team-Kollegen
- Schlüsselperson für Skalierung

Developer / QA

- Software-Entwicklung basierend auf den mVISE-Standards und Best Practices
- Entwicklung von Testfällen und Validierung von Software von Team-Kollegen

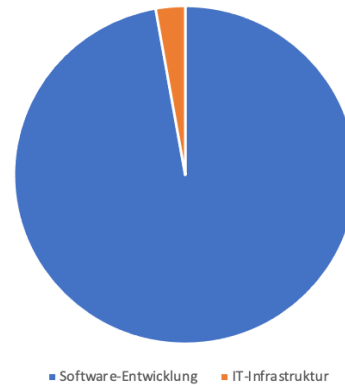


mVISE – Nearshore-Strategie

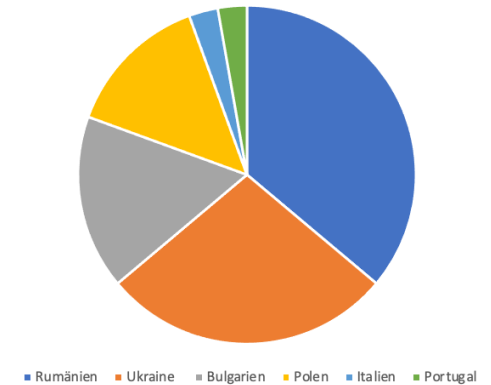
Zahlen & Daten

- 36 Nearshore-Mitarbeiter in mVISE-Projekten
- ... vor allem Software-Entwickler
- ... aus 4 verschiedenen Ländern
- ... über 4 verschiedene Partner
- ... in 5 Teams + Einzelbeauftragungen

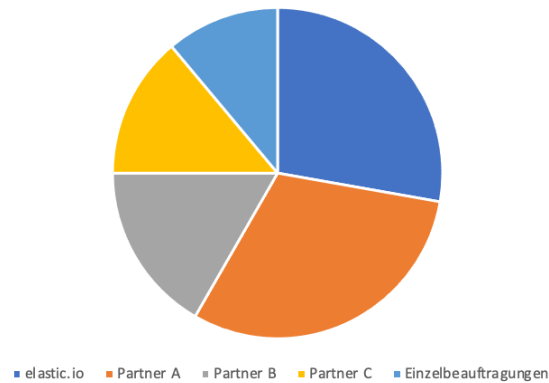
In welchem Bereich arbeiten wir Nearshore?



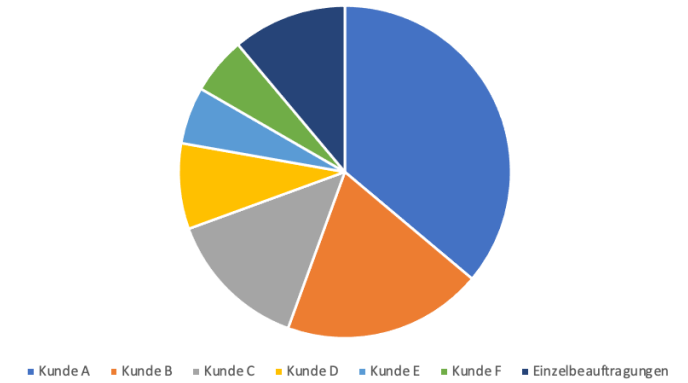
Aus welchen Ländern kommen unsere Nearshore-Mitarbeiter?



Mit welchen Partnern arbeiten wir zusammen?



Bei welchen Kunden arbeiten wir Nearshore?



Vertrieb und Marketing 2022

mVISE AG



Zwischenbilanz 2022: Umsatzentwicklung übertrifft die Erwartungen

- **Umsatz +14% im 1.HJ 2022:**
 - Telekommunikation: +80%
 - Industrie: +52%
 - Finanzdienstleister, Banken & Versicherungen: -37%
 - Öffentliche Verwaltungen: +35%
 - Andere Sektoren (hauptsächlich IT-Dienstleister): -50%
- **0% Abwanderungsquote (Churn)**

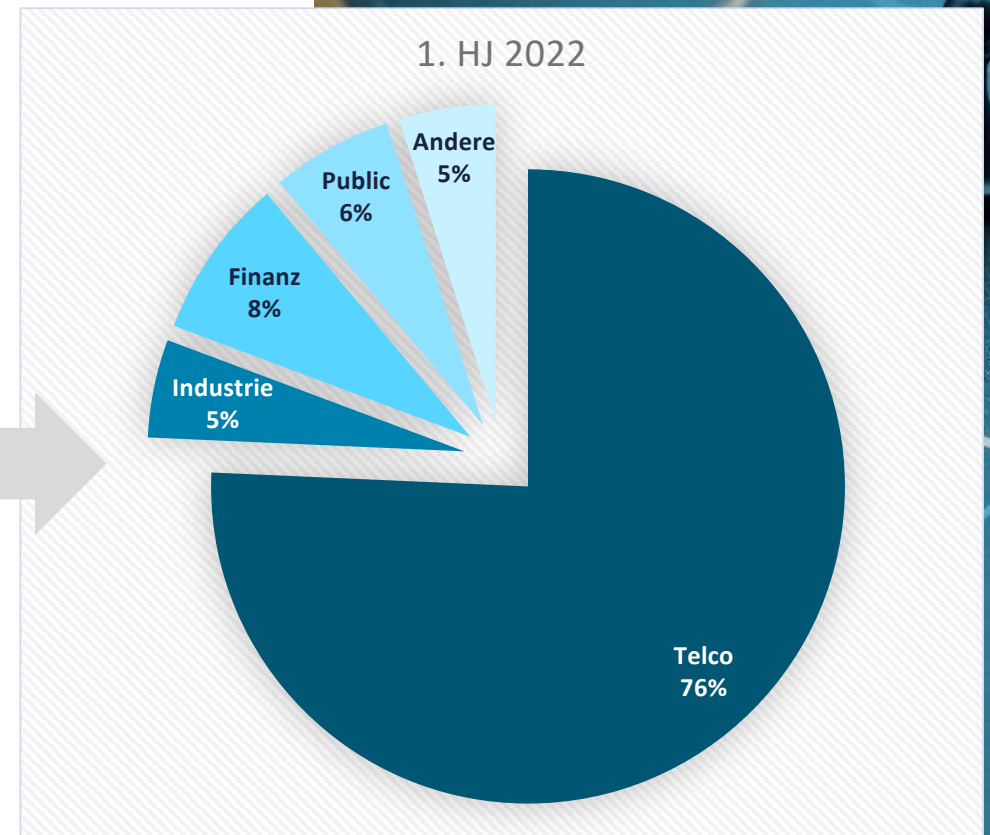
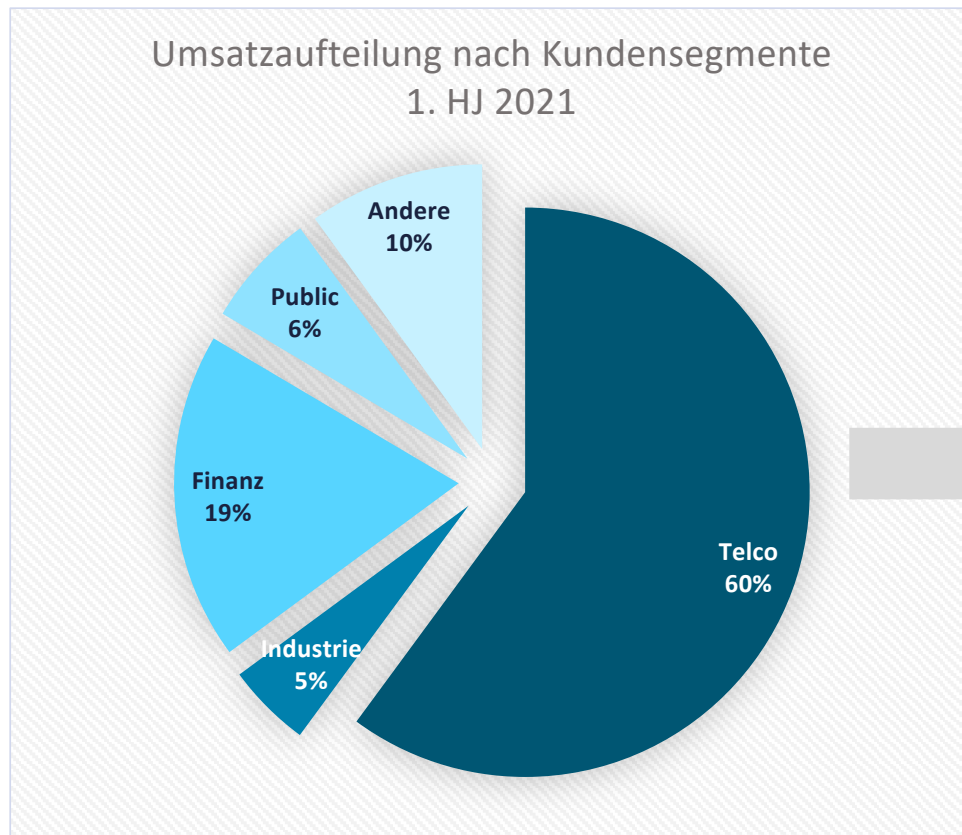


Zwischenbilanz 2022: Vertriebsanstrengungen zahlen sich aus

- Gesamte **Auftragseingang im 1.HJ 22% höher** als in 1. HJ 2021
- Erstmals über 10 Mio. EUR
- **Der Neukundenvertrieb sorgte für 9% Auftragseingang**
 - Projekterweiterung bei einem neuen Telco-Kunde
 - Namenhafte Neukunde im Industrie-Bereich gewonnen



Zwischenbilanz 2022:
die mVISE AG ist die erste Adresse für Telcos



Performance des Service-Portfolio in 2022 (Rückblick)

Erhöhte Nachfrage:

- Implementierung von Cloud-Architekturen, insbesondere mit AWS
- API Management
- Klassische Java-Plattform Integration und Plattform Modernisierung

Geringere Nachfrage:

- Managed Services von klassischer Microsoft Architektur
- Mobile Apps



Permanente Anpassung des Service-Portfolios als Priorität

Verstärkung der internen Kapazitäten:

- AWS Cloud Infrastruktur
- Microsoft Azure
- Google Apigee API Management
- Data Analytics, mittels KI-Tools

Reduzierung der Kapazitäten:

- Klassische on-Prem Microsoft Produkte
- Mobile App Entwicklung (→ Realisierung über Near-Shore Partner)



Erwartete Marktentwicklung 2023-2025

Applikationen definieren die Infrastruktur

- IT-Modernisierung mit Cloud-Infrastrukturen
- „Cloud-native“ Applikationen
- Branchen-Clouds

Makro-ökonomisch

- Tech-Rezession: Impact auf Fachkräfte
- Vorsichtiger Aufbau von Kapazitäten



Finanzdaten 2021 / 2022

mVISE AG

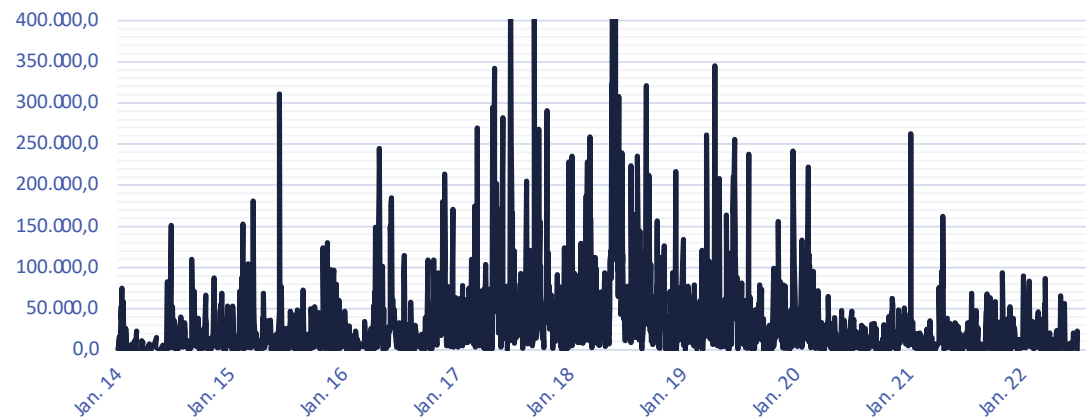


Aktienentwicklung mVISE AG (ISIN DE000620458)

Schlusskurs*



Volumen



Stand: 08. August 2022

Marktkapitalisierung:

- 08.08.2022: 11,9 Mio. EUR
- 31.12.2014: 7,3 Mio. EUR

Handelsvolumen Ø in EUR:

- Jahr 2022: ca. 12.985 EUR/Tag**
- Jahr 2014: ca. 11.868 EUR/Tag

Research:

- SMC Research-Comment vom 28. April 2022, Urteil: Speculative Buy, Kursziel 3,00 EUR

*Schlusskurse XETRA

**gem. Stock Report der Deutschen Börse

Konzern-GuV mVISE AG

Entwicklung der Jahre 2017 - 2021

Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR*	2021	rel.	2020	rel.	2019	rel.	2018	rel.	2017	rel.
Gesamtleistung	15.940	100%	20.247	100%	23.108	100%	23.958	100%	16.224	100%
Umsatz	15.602	98%	18.989	94%	21.538	93%	22.527	94%	14.782	91%
Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	338	2%	1.258	6%	1.570	7%	1.431	6%	1.442	9%
Fremdleistungen	-5.524	-35%	-8.964	-44%	-8.209	-36%	-7.320	-31%	-4.542	-28%
Rohertrag	10.416	65%	11.283	56%	14.899	64%	16.637	69%	11.682	72%
Sonstige betriebliche Erträge	1.349	8%	305	2%	742	3%	1.078	4%	195	1%
Personalaufwendungen	-8.109	-51%	-9.556	-47%	-10.480	-45%	-11.082	-46%	-7.657	-47%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.143	-13%	-3.017	-15%	-3.777	-16%	-4.169	-17%	-2.262	-14%
EBITDA	1.513	9%	-986	-5%	1.383	6%	2.465	10%	1.958	12%
Abschreibungen	-1.504	-9%	-1.937	-10%	-1.293	-6%	-1.155	-5%	-1.415	-9%
EBIT	9	0%	-2.923	-14%	90	0%	1.310	5%	543	3%
Finanzergebnis	-328	-2%	-321	-2%	-345	-1%	-356	-1%	-233	-1%
EBT	-318	-2%	-3.244	-16%	-255	-1%	954	4%	309	2%
Steuerergebnis	10	0%	-864	-4%	-34	0%	292	1%	993	6%
Jahresergebnis v. Minderheiten	-309	-2%	-4.108	-20%	-289	-1%	1.246	5%	1.302	8%
Minderheitenanteile	-14	0%	-116	-1%	-15	0%	227	1%	14	0%
Jahresergebnis n. Minderheiten	-323	-2%	-3.993	-20%	-274	-1%	1.019	4%	1.288	8%

*Rundungsdifferenzen möglich

Konzernbilanz mVISE AG

Entwicklung der Jahre 2017 - 2021

Bilanz in TEUR*		2021	2020	2019	2018	2017	
Aktiva	Anlagevermögen	5.062	9.458	9.976	10.342	10.702	
	Vorräte	4	41	37	189	244	
	Forderungen aus L.u.L.	2.289	1.689	4.954	5.080	1.645	
	Liquide Mittel und sonst. VG	4.029	307	427	153	2.681	
	Summe Umlaufvermögen	6.322	2.037	5.418	5.422	4.570	
	ARAP/ Aktive latente Steuern	2.854	3.030	3.861	3.765	3.487	
	Summe Aktiva	14.238	14.526	19.254	19.529	18.760	
Passiva	Eigenkapital	2.762	1.684	6.289	6.104	5.039	
	Rückstellungen	561	623	762	1.032	2.463	
	Verbindlichkeiten	Verb. L+L	1.086	1.671	1.846	1.829	984
		Verb. ggü. KI	3.568	4.448	3.807	3.380	0
		Wandelanleihen und sonst. Verb.	6.094	5.982	6.385	7.184	10.270
		Summe Verbindlichkeiten	10.747	12.101	12.038	12.393	11.254
	Rechnungsabgrenzungsposten	169	119	166	0	3	
	Summe Passiva	14.238	14.526	19.254	19.529	18.760	

*Rundungsdifferenzen möglich

Konzernkapitalflussrechnung mVISE AG

Entwicklung der Jahre 2017 - 2021

Kapitalflussrechnung in TEUR*	2021	2020	2019	2018	2017
Periodenergebnis	-309	-4.108	-289	1.246	1.302
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	459	3.137	1.639	1.659	650
Veränderung Working Capital	-600	2.597	487	-3.536	-1.901
Gezahlte Ertragssteuern	0	-54	-195	0	0
Cashflow aus laufender Tätigkeit	-450	1.571	1.642	-631	51
Cashflow aus Investitionstätigkeit	596	-1.345	-2.036	-4.439	-3.682
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	66	-177	291	2.684	5.896
Veränderung Finanzmittelfonds	212	49	-103	-2.386	2.265
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode	99	50	153	2.539	274
Finanzmittelfonds zum Ende der Periode	311	99	50	153	2.539

*Rundungsdifferenzen möglich

Konzern-GuV mVISE AG

Halbjahreszahlen der Jahre 2020 - 2022

mVISE Konzern*	1.01 - 30.06.2022	1.07 - 31.12.2021	1.01 - 30.06.2021	1.07 - 31.12.2020	1.01 - 30.06.2020
	H1 2022	H2 2021**	H1 2021	H2 2020	H1 2020
Umsatz (TEUR)	9.077	7.662	7.940	8.686	10.303
Rohertrag (TEUR)	6.581	5.272	5.144	4.674	6.609
EBITDA (TEUR)	1.490	313	156	-1.308	322
EBITDA-Marge (%)	16,4%	4,1%	2,0%	-15,1%	3,1%

*Rundungsdifferenzen möglich / ungeprüfte Zwischenabschlüsse

**Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden um den Buchgewinn aus dem Verkauf der elastic.io GmbH über 1.044 TEUR bereinigt.

Tagesordnungspunkte 2 - 6

Ordentliche Hauptversammlung 2022 der mVISE AG



Ordentliche Hauptversammlung 2022 der mVISE AG

Tagesordnungspunkte 2 - 6

Punkte der Tagesordnung*

- TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
- TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
- TOP 4: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
- TOP 5: Beschlussfassung über
 - eine Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG,
 - über die teilweise Aufhebung der Bedingten Kapitalia V und VII,
 - über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals zur Bedienung der Aktienoptionen und
 - entsprechende Satzungsänderung
- TOP 6: Beschlussfassung über
 - die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts,
 - über die Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia 2016 und 2017,
 - die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022 sowie
 - über die entsprechende Änderung der Satzung

* Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.