

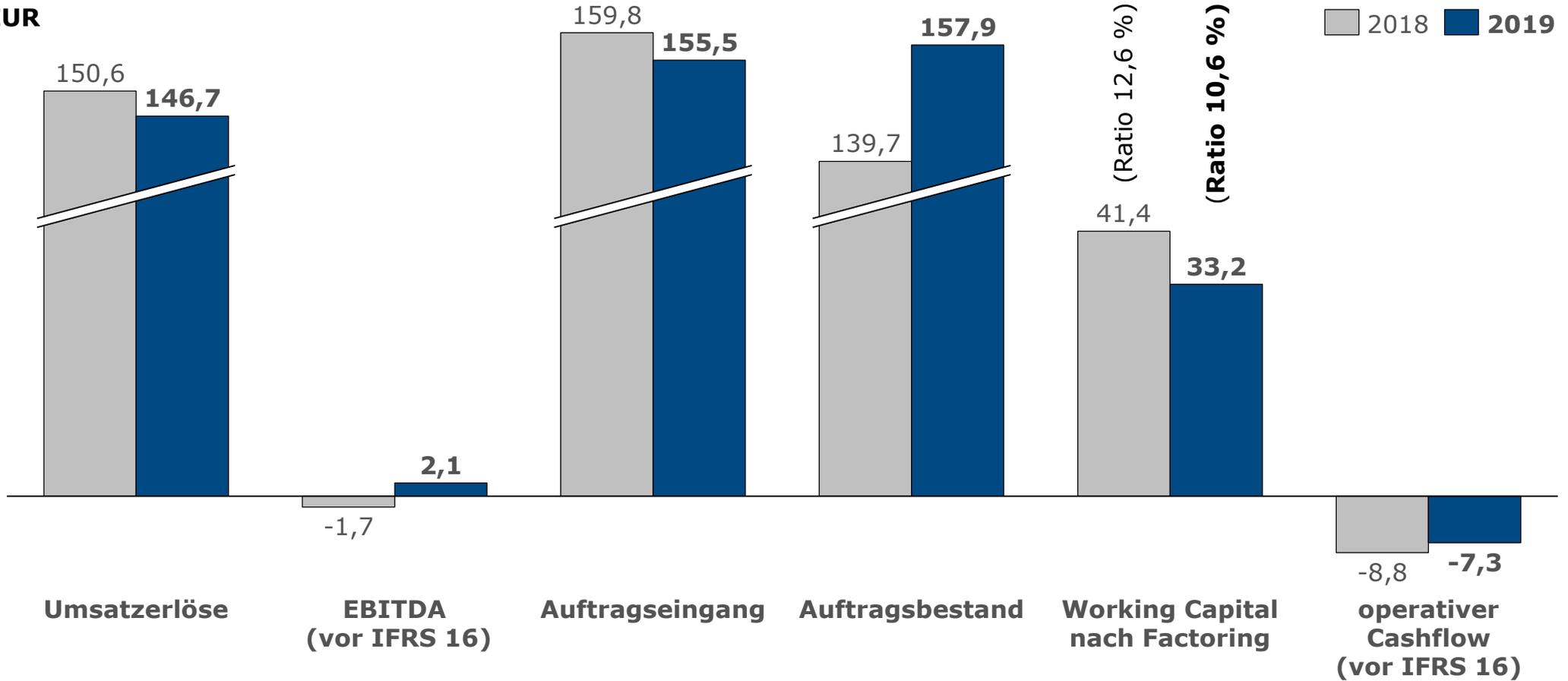
# WIR MACHEN DIGITALISIERUNG MÖGLICH

Investor Relations Präsentation  
1. Halbjahr 2019



# 6 Monate 2019

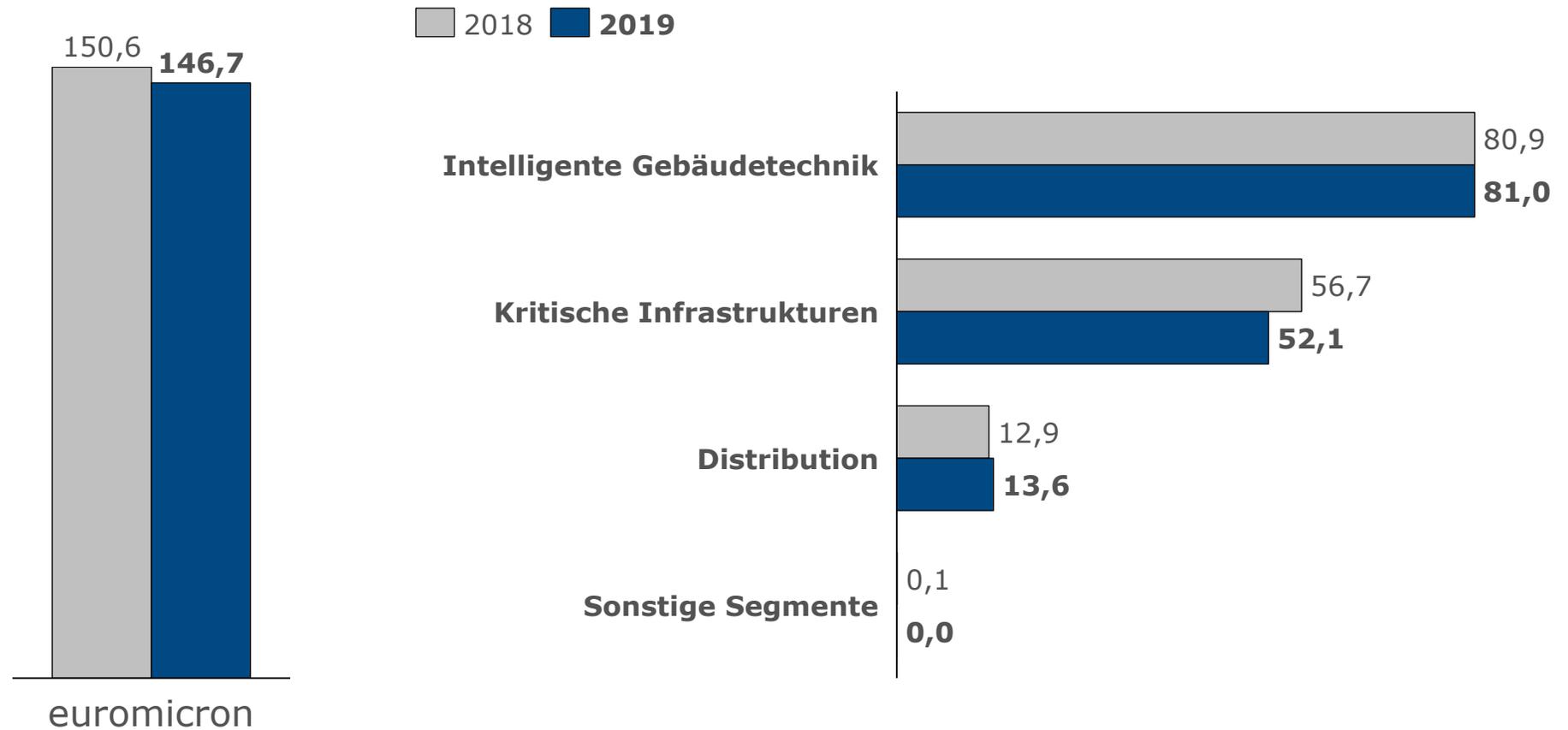
in Mio. EUR



# 6 Monate 2019

Umsatz\* nach Segmenten zum 30.6.2019

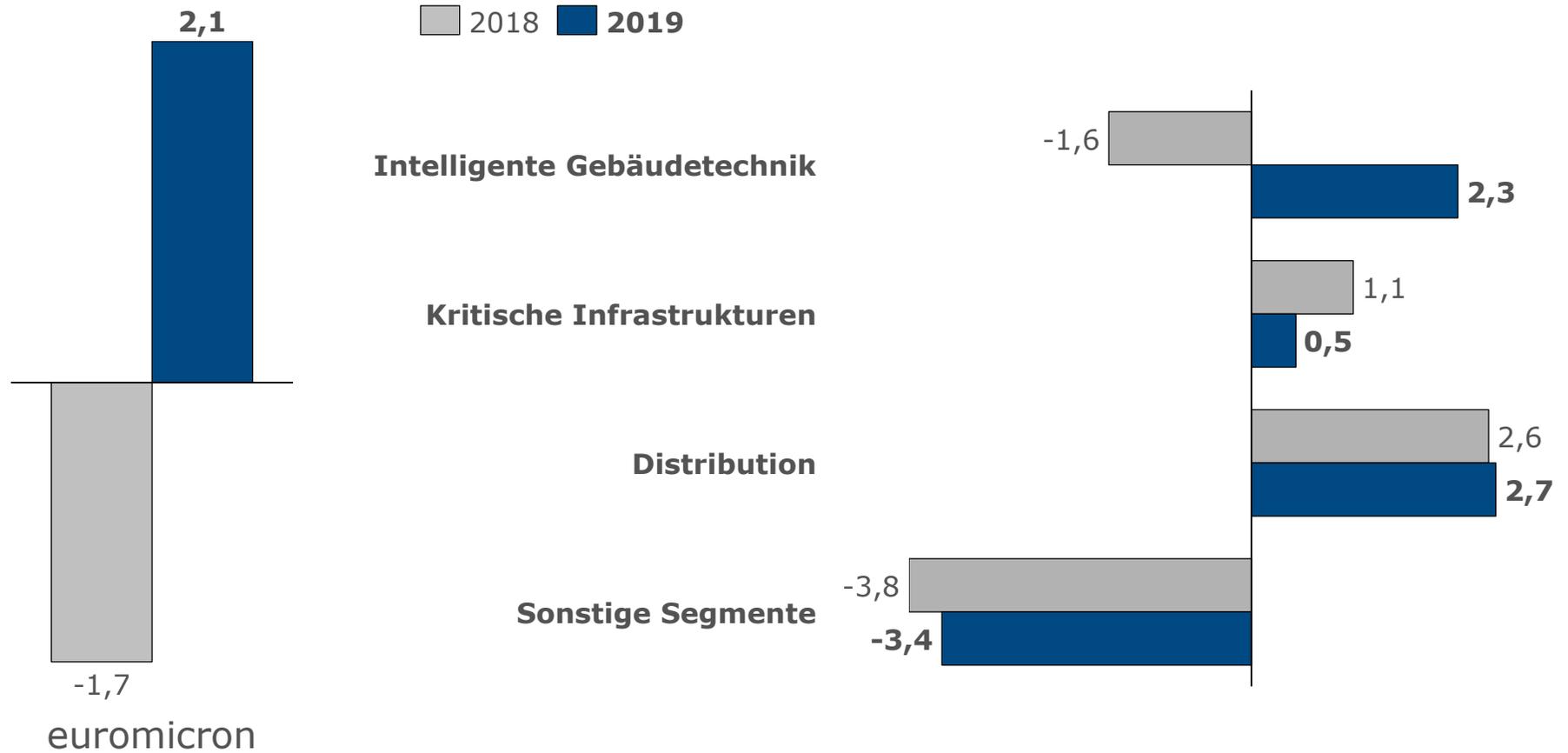
in Mio. EUR



# 6 Monate 2019

EBITDA (vor IFRS 16) nach Segmenten zum 30.6.2019

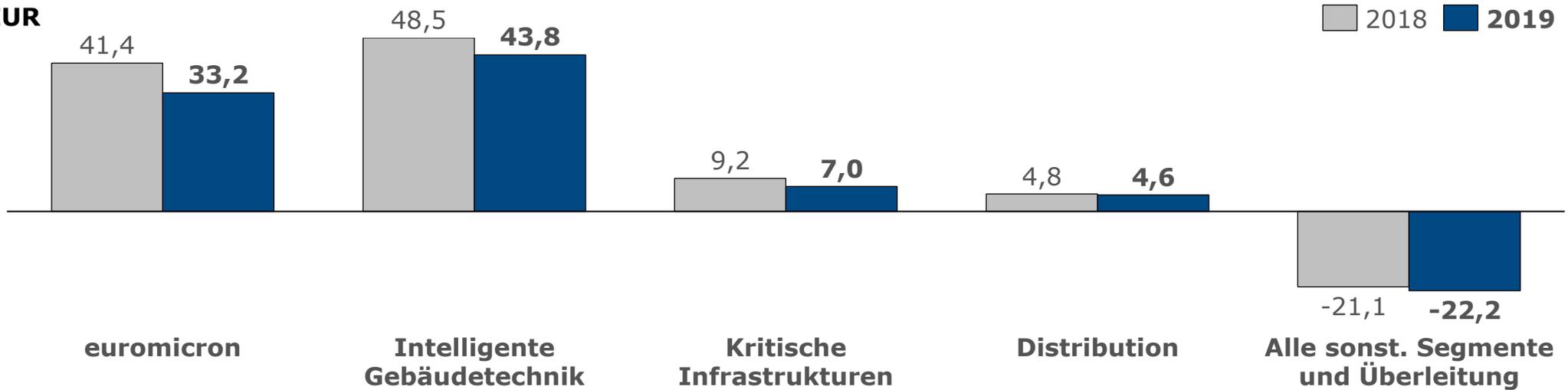
in Mio. EUR



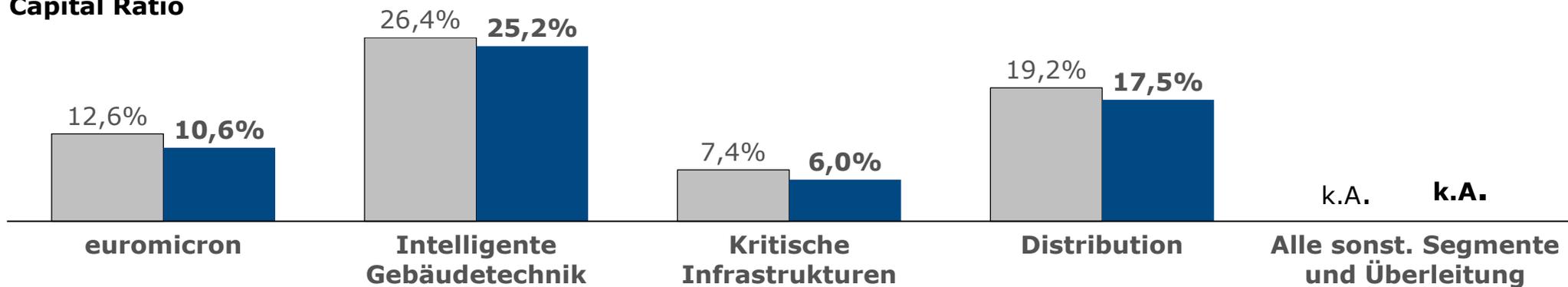
# 6 Monate 2019

Working Capital (nach Factoring) nach Segmenten zum 30.6.2019

in Mio. EUR



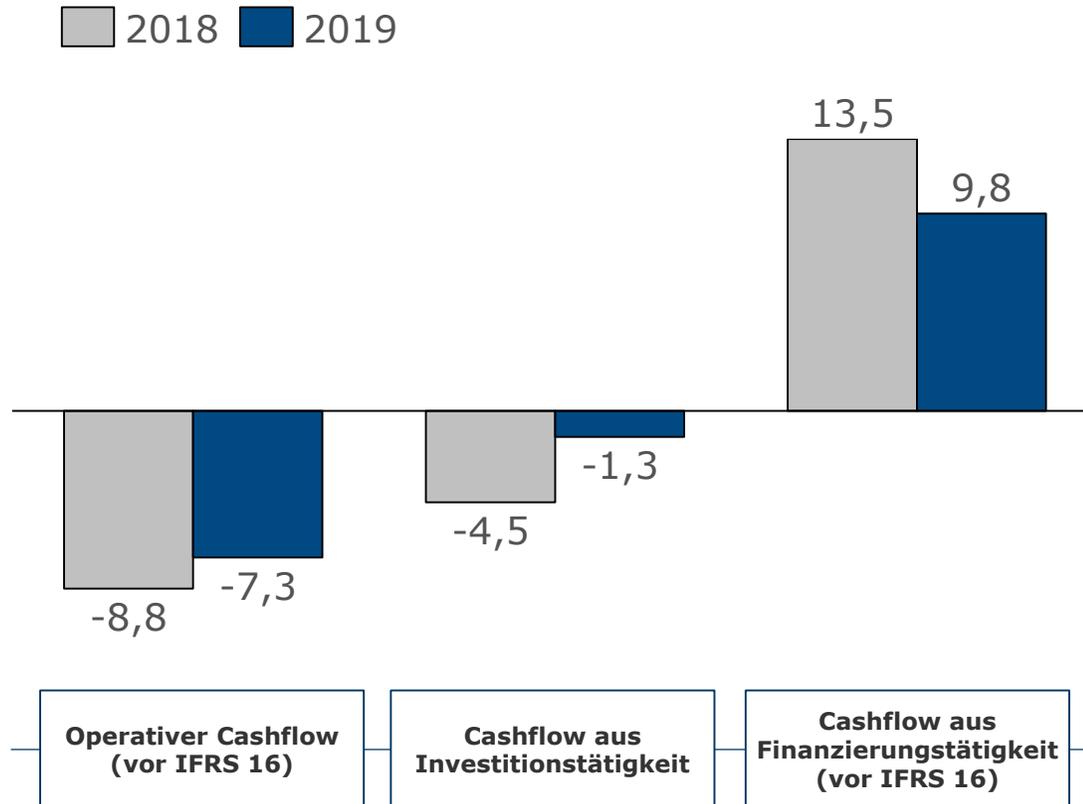
Working Capital Ratio



# Konzern-Cashflow

Cashflow zum 30.6.2019

in Mio. EUR



## Operativer Cashflow (vor IFRS 16)

- Verbesserung um EUR 1,5 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.
- Ursächlich sind um EUR 3,2 Mio. höhere zahlungswirksame Effekte aus dem EBITDA (vor IFRS 16), Effekte aus der Veränderung der übrigen Bilanzpositionen (EUR 1,8 Mio.) sowie geringere Zins- und Steuerzahlungen (EUR 0,5 Mio.).
- Gegenläufig wirkten Cashflow-Effekte aus dem Working Capital (EUR – 4,0 Mio.).

## Cashflow aus Investitionstätigkeit

- Der deutlich niedrigere Wert ist mit EUR 2,6 Mio. auf höhere Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen (Grundstücksverkauf) zurückzuführen.

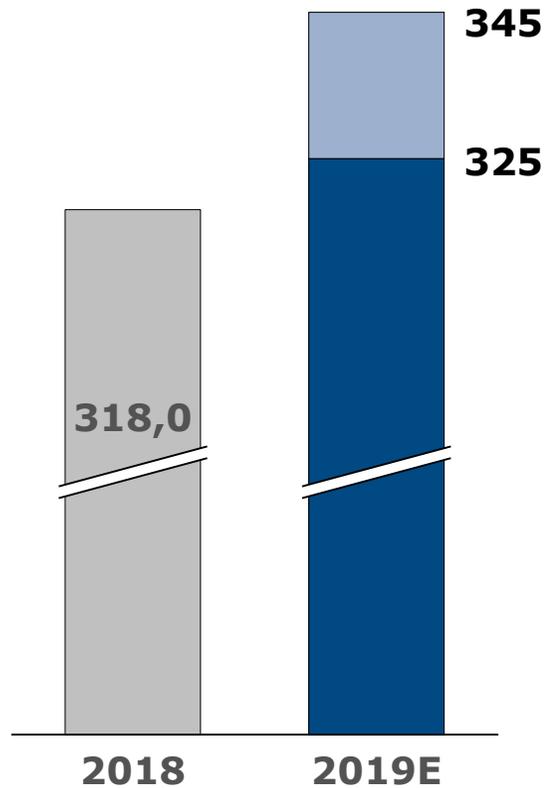
## Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (vor IFRS 16)

- Der Mittelzufluss ist im Wesentlichen durch Darlehensaufnahmen bedingt, die den Mittelabfluss aus Darlehenstilgungen überstiegen.

# Ausblick 2019

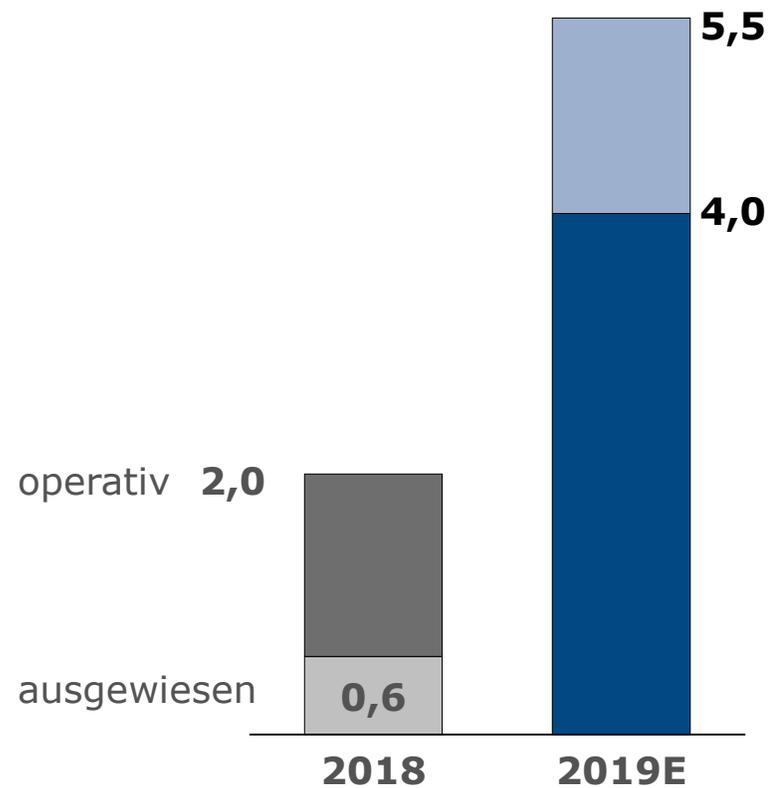
## Umsatzerlöse

(in Mio. EUR)



## EBITDA-Marge (vor IFRS 16)

(in %)



## Working Capital Ratio

(in %)



# Kapitalerhöhung 2019

10. Juli 2019

Erste Kapitalerhöhung um  
717.639 Aktien

Grundkapital um 10 %  
erhöht auf EUR  
20.182.308,60

Privatplatzierung an  
**Funkwerk AG** unter  
Ausschluss des Bezugsrechts  
der Aktionäre

Bruttoemissionserlös:  
EUR 2.439.972,60

Mitte August  
2019

Zweite Kapitalerhöhung von  
bis zu 2.152.919 Aktien

Grundkapital um weitere  
30 % erhöht

Kapitalerhöhung **mit  
Bezugsrecht** der Aktionäre.  
Backstop-Investor Funkwerk  
übernimmt sämtliche von  
den bestehenden Aktionären  
nicht gezeichnete Aktien

Bruttoemissionserlös: bis zu  
EUR 7.319.924,60

- Barkapitalerhöhung in zwei Tranchen, Platzierungspreis jeweils bei EUR 3,40
- Beteiligung des strategischen Ankerinvestors Funkwerk AG nach 1. Kapitalerhöhung bei 9,09 %
- Beteiligungsquote der Funkwerk AG nach 2. Kapitalerhöhung abhängig vom Umfang der Bezugsrechtsausübung der Bestandsaktionäre; maximale Beteiligungsquote rund 28 %
- Kooperation hebt gemeinsame Potenziale bei KRITIS, Smart Building Solutions und IoT-Lösungen
- Erlös von bis zu EUR 9.759.897,20 für beschleunigte Umsetzung der strategischen Weiterentwicklung der euromicron AG sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung
- Beispiele: Digitalisierung von Serviceprozessen, weiterer Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen für unsere Kunden

## Kontakt

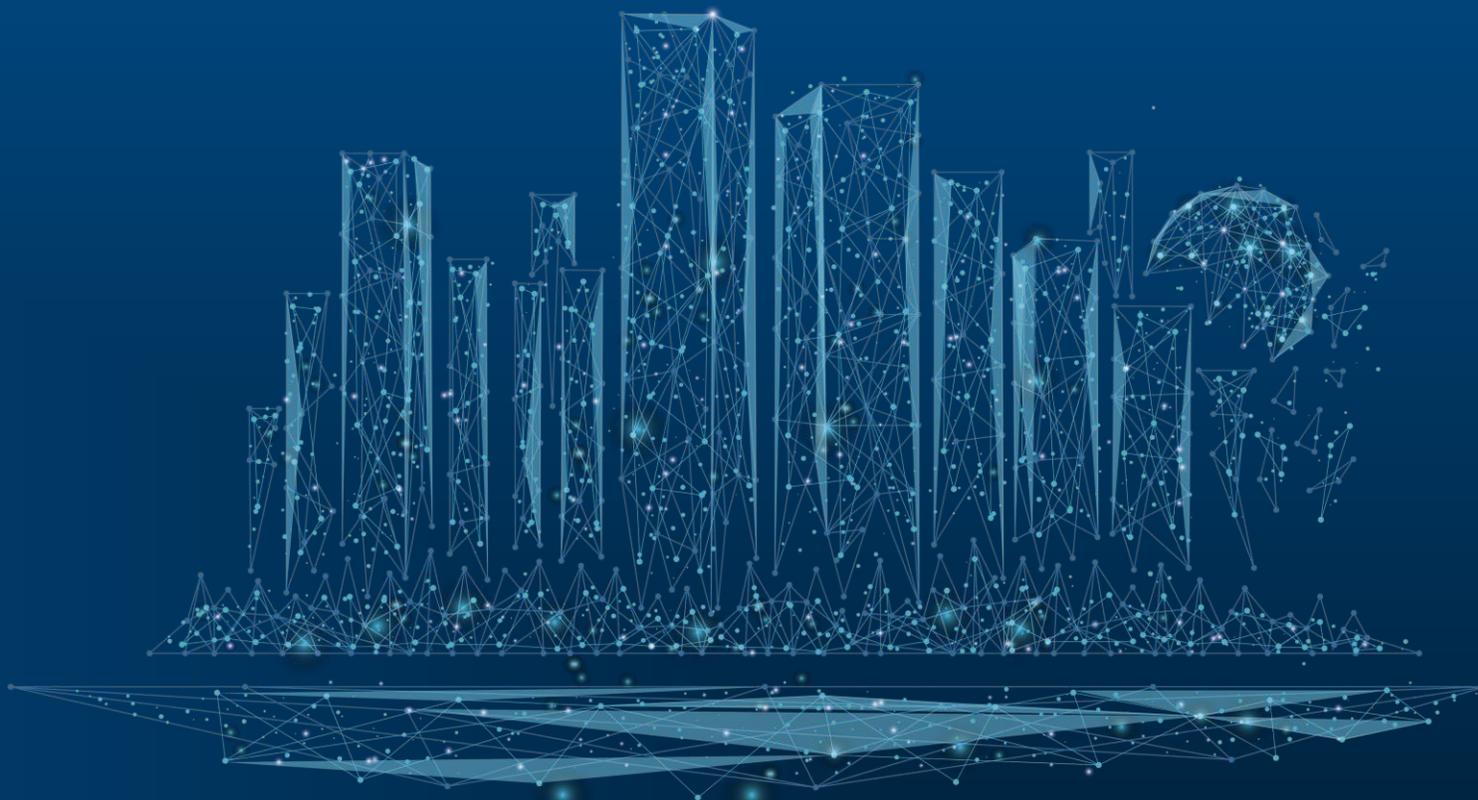
euromicron AG

Zum Laurenburger Hof 76  
60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 631583-0  
Fax: +49 69 631583-17

[info@euromicron.de](mailto:info@euromicron.de)

[www.euromicron.de](http://www.euromicron.de)



# Disclaimer

Diese Präsentation enthält Aussagen, die weder ausgewiesene Finanzergebnisse noch sonstige historische Informationen darstellen. Bei diesen Aussagen handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen, die die Ansichten des Managements der euromicron AG zum Zeitpunkt dieser Präsentation widerspiegeln und auf Annahmen und Informationen beruhen, die der euromicron AG zum Zeitpunkt dieser Präsentation zur Verfügung stehen.

Da zukunftsbezogene Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, können die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und Resultate erheblich von den implizit oder explizit in diesen Aussagen dargestellten Inhalten abweichen. Viele dieser Risiken und Unwägbarkeiten beziehen sich auf Faktoren, die außerhalb der Kontrolle oder der Möglichkeiten der euromicron AG zur Abgabe genauer Schätzungen liegen, beispielsweise künftige Marktbedingungen, wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer und die Veränderungen politischer, steuerlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen.

Leser dieser Präsentation werden daher ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich nicht auf solche zukunftsbezogenen Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation Gültigkeit haben. Die euromicron AG übernimmt keinerlei Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig tatsächlich erzielten Resultate mit den in dieser Präsentation enthaltenen Zahlen und Aussagen identisch sein werden. Die euromicron AG übernimmt ferner keinerlei Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren oder sie an Umstände oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Präsentation anzupassen.

Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und darf nicht als Anlageberatung verstanden werden. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der euromicron AG in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Diese Präsentation darf zu keiner Zeit (ganz oder teilweise) ohne vorherige schriftliche Zustimmung der euromicron AG vervielfältigt, verbreitet oder veröffentlicht werden.