

# Ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software AG

**Kamyar Niroumand**  
**Vorstandsvorsitzender**

**Berlin, 23. Mai 2007**



# Agenda

- ▶ Eckdaten der Neuausrichtung
- ▶ Rückblick 2006 und strategische Maßnahmen
- ▶ Ausblick 2007 und 4Agility-Programm
- ▶ Beschlussvorschläge Hauptversammlung 2007



## Neuausrichtung erfolgt in drei Stufen



## Rückblick 2006 und strategische Maßnahmen

- ▶ **Strategische Maßnahmen**
- ▶ **Finanzdaten Beta Systems Konzern 2006**

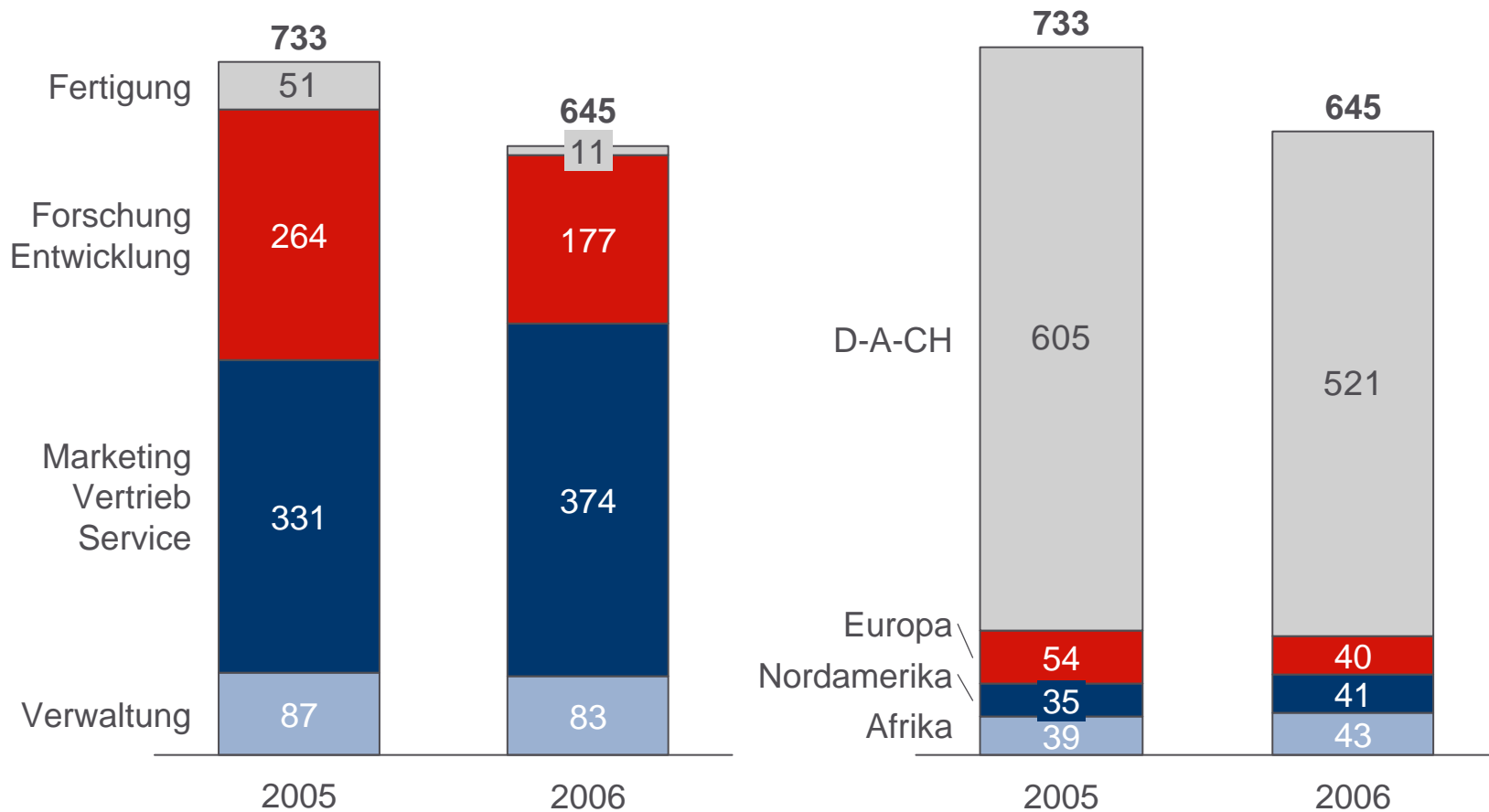


## Maßnahmen I/2006: Verschlinkung der Organisation und Risikenbereinigung

- ▶ Beurteilung der Geschäftsrisiken vorgenommen: Einmaleffekte von € 12,0 Mio.
- ▶ Operative Kostenbasis (Fixkosten p.a.) um ca. 8% gesenkt
- ▶ Personal um ca. 10% auf rund 645 Mitarbeiter reduziert
- ▶ Vorstand von vier auf zwei Mitglieder (CEO/CFO) reduziert
- ▶ Zweite Führungsebene von 12 auf 8 Manager gestrafft
- ▶ Struktur, Prozesse neu ausgerichtet und Schlüsselpositionen neu besetzt
- ▶ Straffung der Länderorganisation
- ▶ Vertriebsausrichtung des Unternehmens



# Neudimensionierung der Organisation und Ausrichtung auf Marketing, Vertrieb und Service

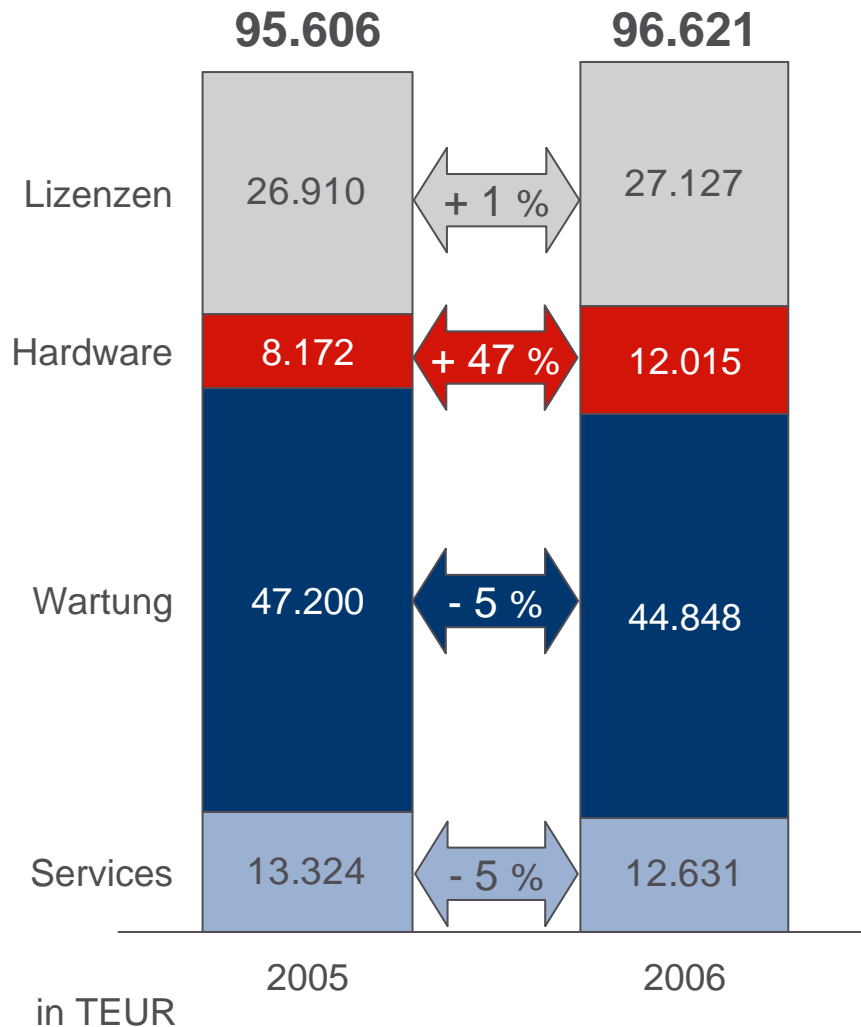


## Maßnahmen II/2006: Fokus auf Vertriebsaktivitäten und nachhaltige Ergebnisverbesserung

- ▶ Strategiecheck mit Fein-Tuning: Fokussierung auf profitable Kern-Produkte, Großkundengeschäft, Branche Financial Services, Regionen Europa und Nordamerika
- ▶ geschäftsbereichsübergreifendes, globales Top-Account-Management für Großkunden
- ▶ Personalstruktur reflektiert Innovationskraft und Kundenorientierung: 30% der Mitarbeiter tätig in F&E; >50% der Mitarbeiter in Vertrieb und Services
- ▶ Aufbau Vertriebs-Pipeline
- ▶ Ausbau des Partnergeschäfts
- ▶ Abschluss der Konsolidierung und Schaffung Wachstumsbasis in Softwarelizenzen/Services; Reduktion Hardware-Geschäft

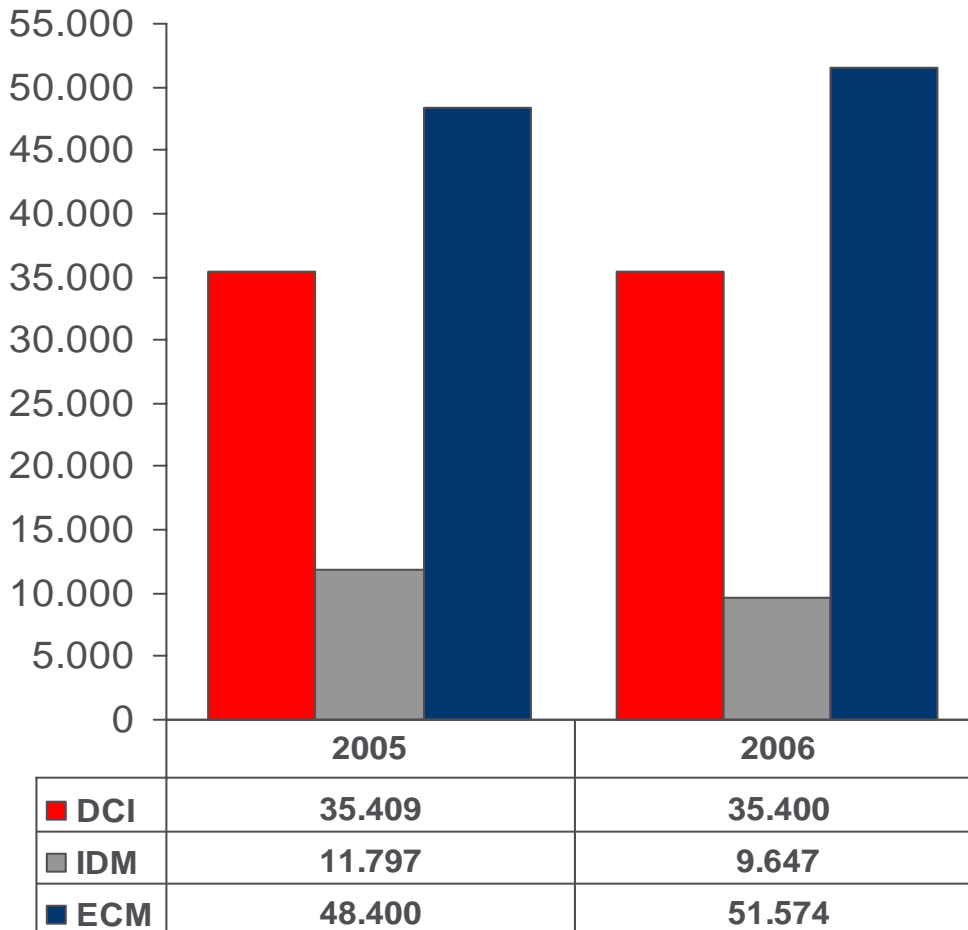


## Steigerung im Lizenz- und Hardwaregeschäft in 2006



- ▶ Rückgang im 2. Halbjahr gestoppt: leichtes Wachstum im Lizenzgeschäft (+1%)
- ▶ Hardwareumsätze gestiegen (+47%) v.a. durch Großauftrag der Magyar Posta, HVB, Waymark und PSK BAWAG)
- ▶ Wartungsumsätze unter Vorjahr gesunken (-5%), aber Anstieg im Neugeschäft (v.a. Lizenzen und Services) stärkt zukünftige Wartungseinnahmen
- ▶ **Vergleichbares (bereinigtes) operatives Ergebnis auf rund €-3,6 Mio. verbessert (Vorjahr: €-4,2 Mio.)**

## Deutliches Umsatzwachstum im Bereich ECM, leichter Rückgang bei IdM und stabiler Umsatz bei DCI



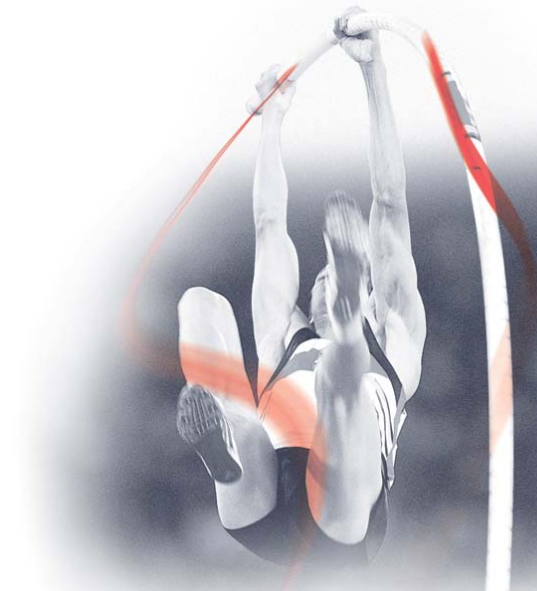
in TEUR

- ▶ Stabiler Umsatz bei DCI durch starke Marktposition und Kundenorientierung über Jahre hinweg
- ▶ IdM: Umsatzwachstum im Servicegeschäft konnte Rückgang bei Software-Umsätzen nicht vollständig kompensieren
- ▶ Umsatzwachstum im Bereich ECM (+ 6,6 %) durch Hardwaregeschäft (Modernisierung) bei Banken, Neugeschäft bei Versicherungen
- ▶ **Rund €26 Mio. Geschäftsvolumen mit 10 Top-Kunden 2006 (weltweit)**

## Ergebnis in 2006 von Sondereffekten geprägt

- ▶ Sondereffekte in Höhe von rund € 12 Mio. mit erheblichem Einfluss auf operative Ergebnisse (u.a. Personalbestand bzw. Fixkostenblock um 10% bzw. 8% reduziert)
- ▶ Jahresergebnis mit € -18,4 Mio. deutlich negativ

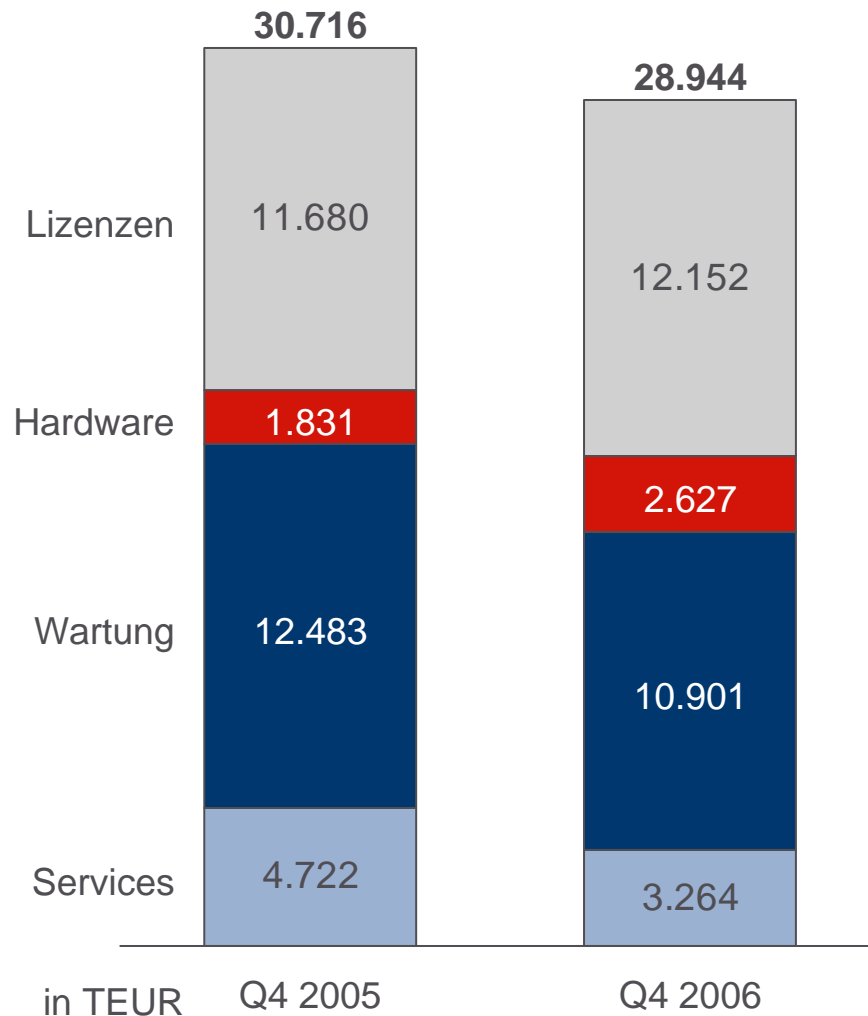
<b>Sondereffekte 2006 (TEUR)</b>	<b>11.791</b>
davon	
• Abfindungen	4.179
• Remanenzkosten Verkauf Scanner GmbH	3.057
• Sonderabschreibung Goodwill	1.286
• Unternehmensberatung	1.004
• Mietbeendigung Augsburg	996
• Kulanzleistung Großkunde	830
• Abwertung Vorräte Polen	292
• Sonstiges	147



# Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2006 (IFRS)

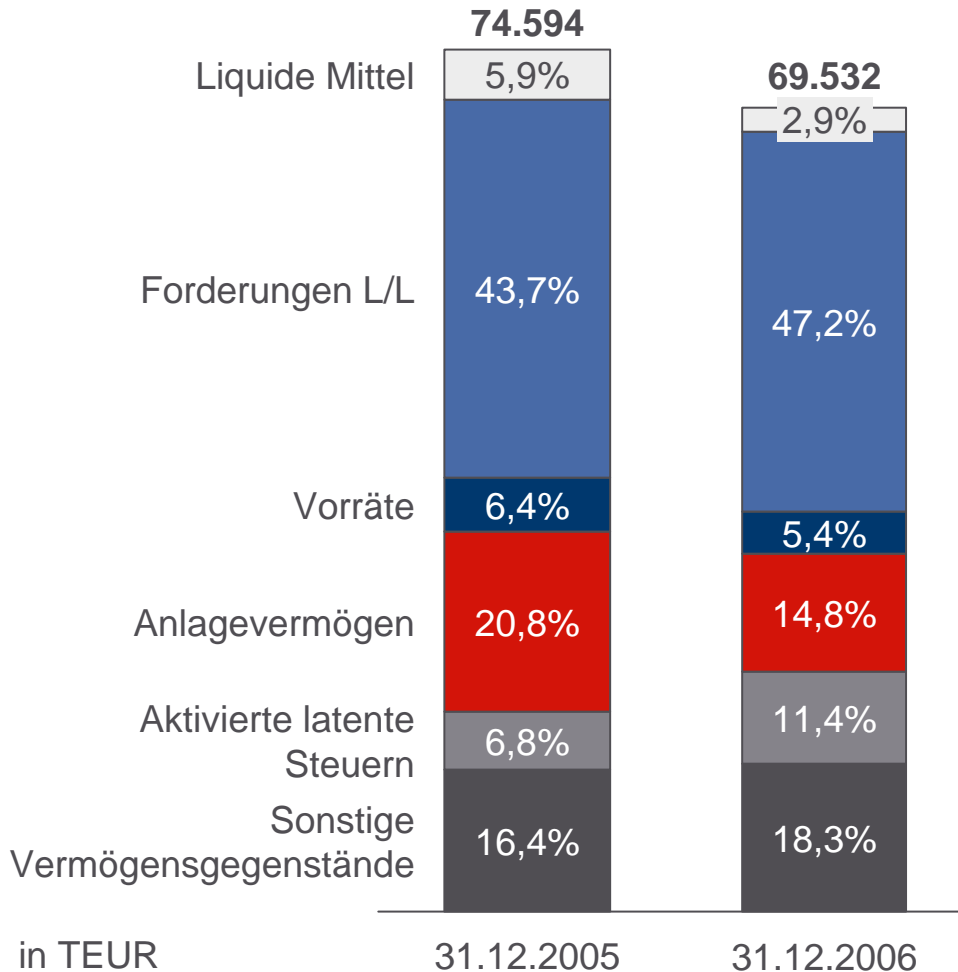
TEUR	2005	2006	Veränderung %
<b>Umsatzerlöse (fortgeführte Geschäftstätigkeit)</b>	95.606	96.621	1,1%
<b>Umsatzkosten</b>	48.680	52.428	7,7%
<b>Bruttoergebnis</b>	46.926	44.193	-5,8%
<b>Marge (% vom Umsatz)</b>	49,1%	45,7%	-6,8%
<b>Operative Aufwendungen</b>	56.741	59.574	5,0%
Forschung und Entwicklung	15.050	12.858	-14,6%
Vertrieb und Marketing	23.340	30.154	29,2%
Allgemeine Verwaltung	12.553	10.770	-14,2%
Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände	225	1.613	616,5%
Abfindungszahlungen und Umstrukturierungsaufwendungen	5.573	4.179	-25,0%
<b>Operatives Ergebnis (fortgeführte Geschäftstätigkeit)</b>	-9.815	-15.381	56,7%
<b>Operative Marge (% vom Umsatz)</b>	-10,3%	-15,9%	55,1%
<b>Sonstige Erträge</b>	5.191	-221	-104,3%
<b>Finanzergebnis (fortgeführte Geschäftstätigkeit)</b>	-520	-810	55,7%
<b>Vorsteuerergebnis (fortgeführte Geschäftstätigkeit)</b>	-5.144	-16.412	219,1%
<b>EBT-Marge (% vom Umsatz)</b>	-5,4%	-17,0%	215,7%
<b>Ertrag / Verlust aus eingestellter Geschäftstätigkeit (n.St.)</b>	6.078	-	-100,0%
<b>Jahresüberschuss</b>	1.571	-18.390	-1270,3%
<b>Marge (% vom Umsatz)</b>	1,6%	-19,0%	-1258,0%
<b>Ergebnis pro Aktie in € (splitbereinigt)</b>	0,19	-2,10	-1229,9%

## Erste Erfolge in Q4 2006: Wachstumsmotor Lizenzgeschäft



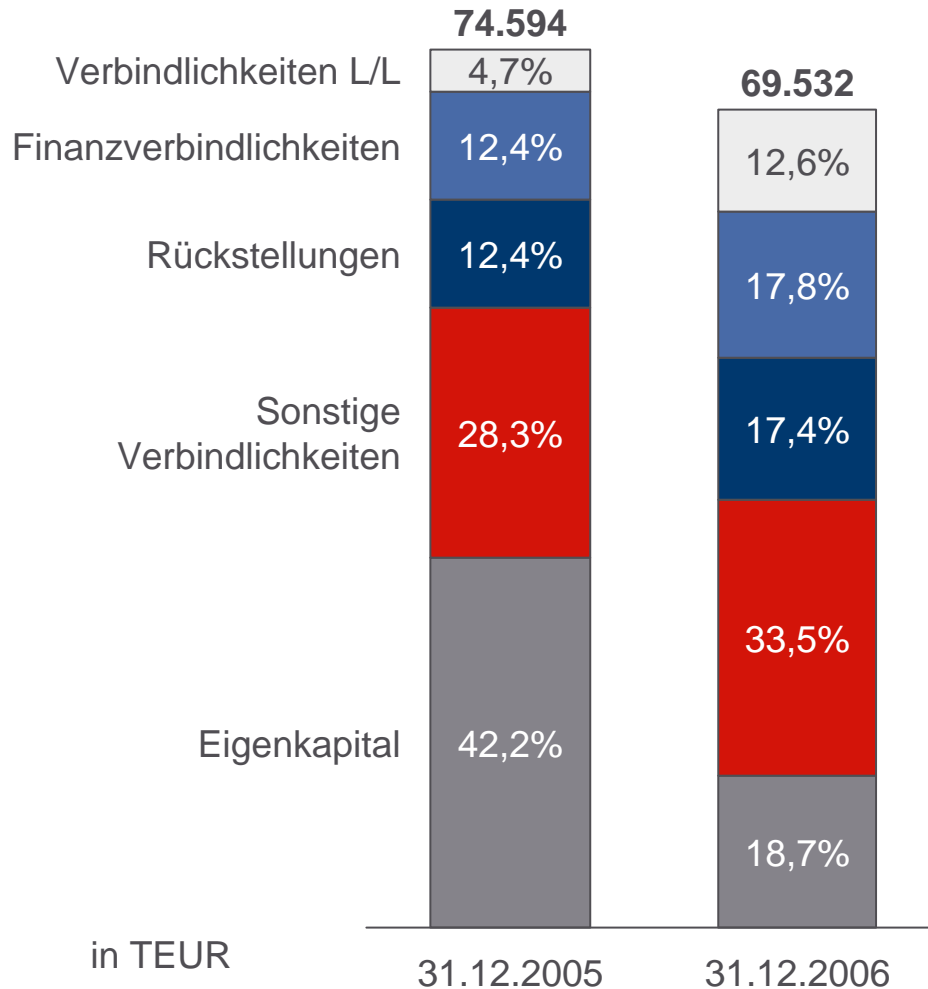
- ▶ Deutliches Wachstum im Lizenzgeschäft gegenüber Vorjahreszeitraum (+4%)
- ▶ Hardwareumsätze gestiegen (+43%) v.a. durch Großaufträge Zahlungsverkehrssysteme bei Banken/Bank-Dienstleistern)
- ▶ Wartungsumsätze unter Vorjahr gesunken, aber Anstieg im Neugeschäft stärkt zukünftige Wartungseinnahmen
- ▶ **Vergleichbares (bereinigtes) operatives Ergebnis von rund €3,6 Mio. erzielt (Q4 2005: €3,3 Mio.)**

## Finanzielle Situation und Eigenkapital – Aktiva



- ▶ Liquide Mittel sinken hauptsächlich durch 9-Monats-Verlust (Saisonalen Anstieg in Q1/07)
- ▶ Stichtagsbezogen steigen Forderungen (starkes Jahresendgeschäft v.a. im Dezember)
- ▶ Anlagevermögen sinkt v.a. durch Abschreibungen Goodwill

## Finanzielle Situation und Eigenkapital – Passiva



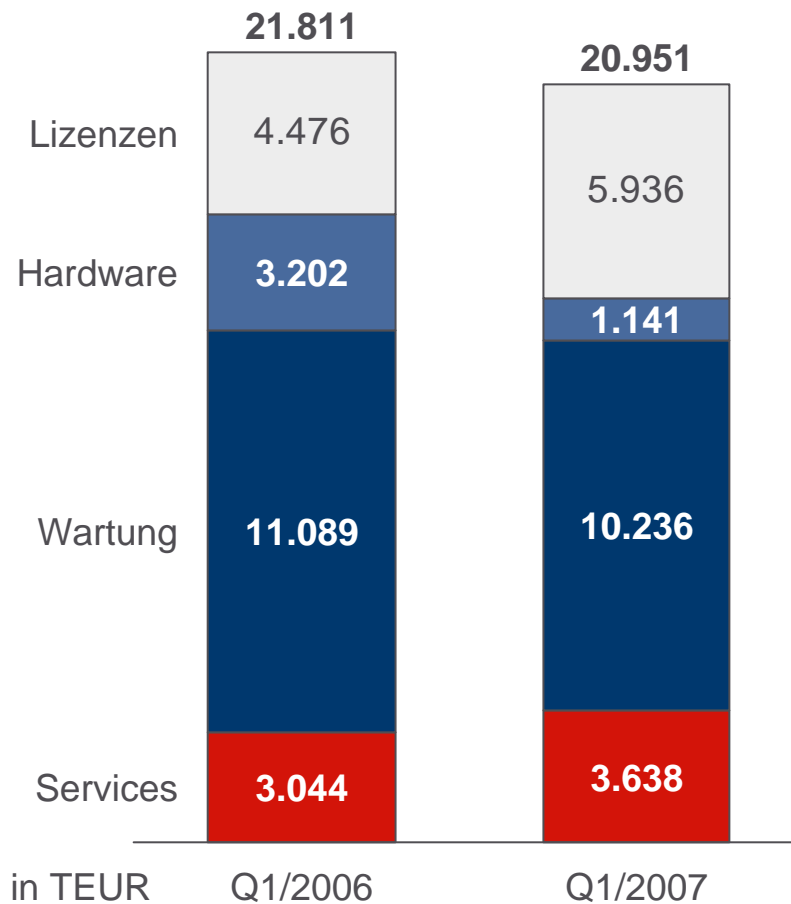
- ▶ Langfristige Finanzverbindlichkeiten planmäßig getilgt
- ▶ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten steigen stichtagsbezogen
- ▶ Gestiegene Rückstellungen vorrangig durch Abfindungen und Risikovorsorge-Maßnahmen
- ▶ Eigenkapital sinkt aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr geringeren Jahresergebnisses
- ▶ **Aufgrund von Einmaleffekten keine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2006**
- ▶ **Kein Bilanzgewinn nach HGB in der Aktiengesellschaft**

## Ausblick 2007 und 4Agility-Programm

- ▶ **Geschäftsentwicklung Q1/2007**
- ▶ **Start des 4Agility-Programms: Innovation und Wachstum**

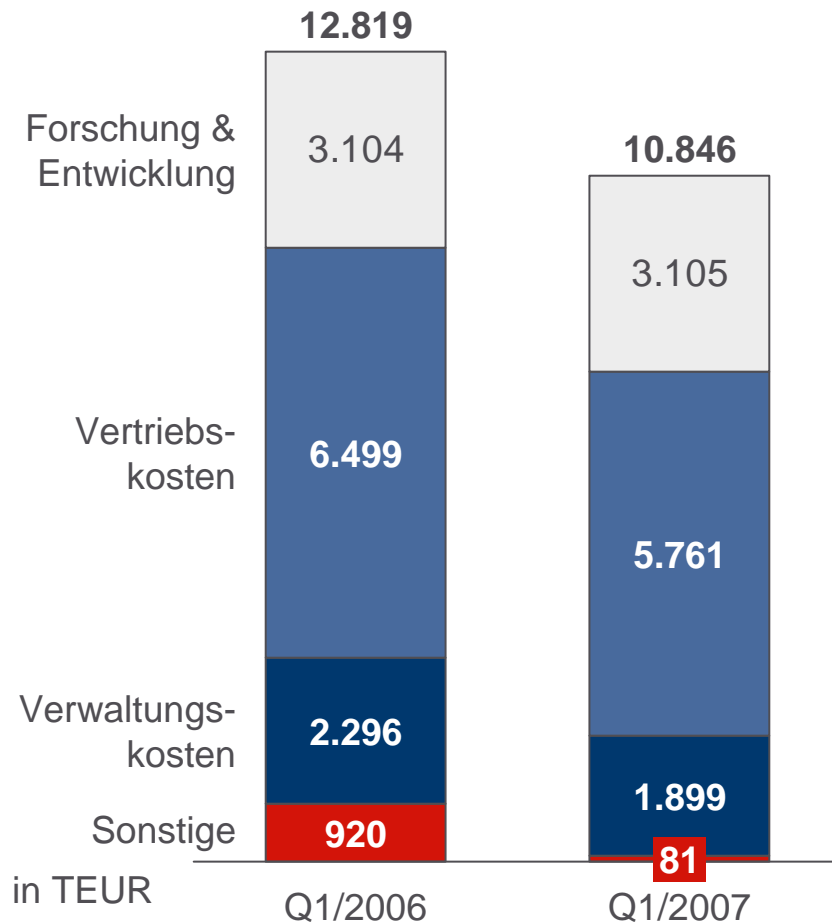


## Dynamisches Umsatzwachstum bei Lizenzen und Services in Q1/2007



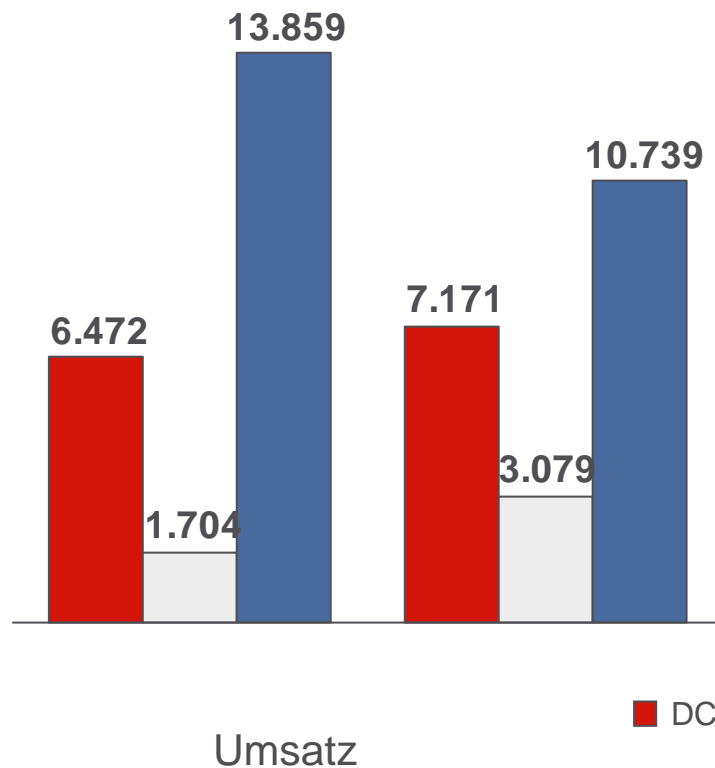
- ▶ **Lizenzumsatz steigt um 32,6% durch zahlreiche größere Aufträge, v.a. im Bankenumfeld**
- ▶ Servicesumsatz steigt um 19,5% durch gute Auftragslage
- ▶ Gesamtumsatz mit rund €21 Mio. stabil trotz planmäßig deutlich reduziertem Umsatz aus Hardware (-64,4% ggü. Vj. auf € 1,1 Mio.; im Vj. Großprojekt mit Magyar Posta)

## Deutliche EBIT-Verbesserung durch optimierte Kostenstruktur

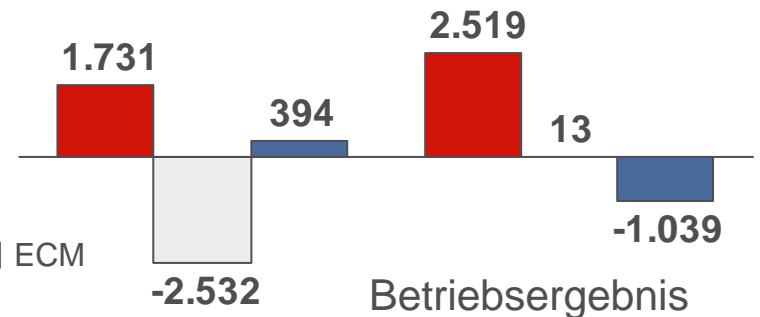


- ▶ In den Operating Expenses spiegelt sich das Ergebnis der Restrukturierung aus 2006 wider
- ▶ Mit € 10,8 Mio. liegen die Operating Expenses deutlich unter Vorjahr, auch bedingt durch ein erhöhtes Kostenbewusstsein und laufende Überprüfung von Neueinstellungen in 2007
- ▶ **Operating Income (EBIT) schließt mit €-0,7 Mio. signifikant besser ab als im Q1 des Vorjahres (€-3,6 Mio.)**

# Umsatz- und Ergebnisverteilung auf Segmente



- ▶ DCI und IdM mit zweistelligem Umsatzwachstum (+10,8% bzw. +80,7% ggü. Q1/2006 durch starkes Lizenzgeschäft) und deutlicher Ergebnisverbesserung (v.a. IdM)
- ▶ ECM durch planmäßige Reduzierung Hardware im Umsatz rückläufig (im Vj. Großprojekt MP), Ergebnismrückgang teilw. durch höhere projektbezogene Kosten



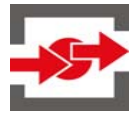
in TEUR Q1/2006

Q1/2007

Q1/2006

Q1/2007

## Einige der größten Vertriebsserfolge in Q1



**ECM**



**IdM**



**DCI**

- ✓ Dt. Bundesbank
- ✓ BAWAG PSK
- ✓ UniVersa Versich.
- ✓ Postbank



- ✓ IBM/Dt. Bank
- ✓ BBVA
- ✓ CZ Actief in Gezondh.
- ✓ Banca Intesa



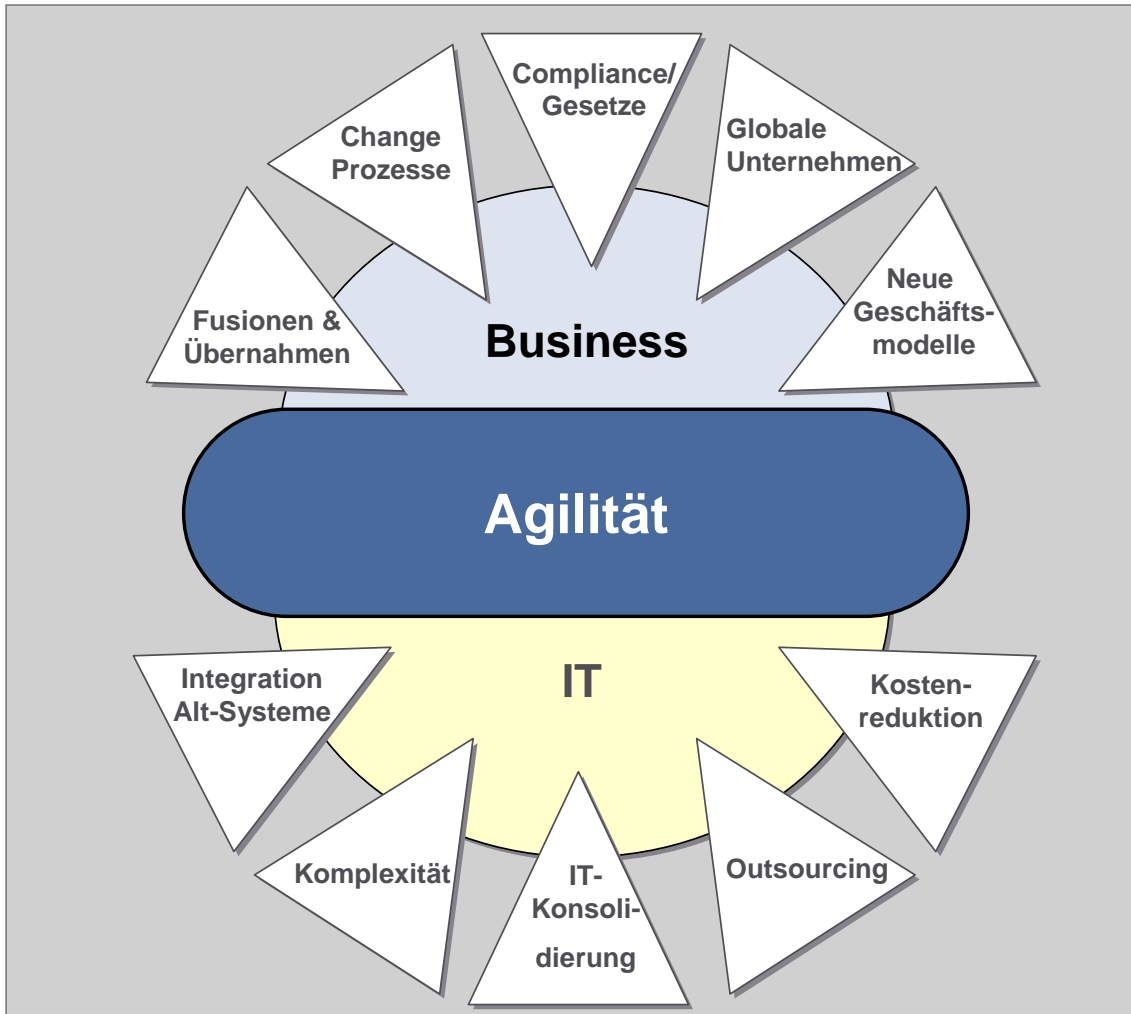
- ✓ LVM Versicherungen
- ✓ Fortis Bank
- ✓ Nordea
- ✓ Umicore



Start des **4**Agility Programms



# Mehr Agilität für das Geschäft unserer Kunden



- ▶ Optimales Zusammenspiel von Geschäft und IT
- ▶ Erhöhte Flexibilität und schnelle Anpassung der IT an Geschäftsprozesse und -organisationen
- ▶ Schnelle Verfügbarkeit von IT in Geschäftsprozessen
- ▶ Wahrung von Effizienz, Sicherheit und Performance

# Wachstum mit 4 innovativen "Agility"-Produkten

## Verarbeitung von Dokumenten

- ▶ Agile Bereitstellung von Dokumenten in Geschäftsprozessen
- ▶ Übergreifende Archiv-Schicht
- ▶ Integration beliebiger Archivsysteme

## Sicherheit und Zugriffsschutz

- ▶ Integratives Management von IT-Security und Zugriff auf beliebige Identity-Management Lösungen
- ▶ Anbindung weiterer sicherheitsrelevanter Systeme (SAP, Zutrittskontrolle u.a.)

## Verarbeitung von Daten

- ▶ Einheitliche Administration von Rechenzentren
- ▶ Integration beliebiger RZ-Management-Lösungen
- ▶ Bereitstellung von RZ-Daten in dezentralen Anwendungen

## Einhaltung von Regularien

- ▶ Zentrales Management von Compliance-Anforderungen (SOX, GdPDU, Börse u.a.)
- ▶ Integration von Compliance-Daten aus beliebigen Anwendungssystemen

## Beschlussvorschläge Hauptversammlung 2007

- ▶ Erläuterung der Tagesordnung
- ▶ Hinweise auf Berichte des Vorstands



## Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten

- ▶ **TOP 1 bis 4: Wiederkehrende Tagesordnungspunkte**
  - ▶ Vorlage Abschlüsse, Entlastungen und Wahl Abschlussprüfer für Geschäftsjahr 2007
- ▶ **TOP 5: Modernisierung und Neufassung der Satzung**
  - ▶ Zahlreiche Satzungsänderungen zur Vereinfachung, Klarstellung, Anpassung
- ▶ **TOP 6: Schaffung genehmigtes Kapital**
  - ▶ Schaffung von Finanzierungs-Alternativen und größtmögliche Flexibilisierung
- ▶ **TOP 7: Bar-Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht**
  - ▶ Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, Bezugspreis €2,00-€2,50, Bezugsverhältnis 2:1 zur Stärkung der EK-Quote und Liquiditätszufuhr
- ▶ **TOP 8: Schaffung bedingtes Kapital**
  - ▶ Schaffung von Finanzierungs-Alternativen und größtmögliche Flexibilisierung
- ▶ **TOP 9: Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien**
  - ▶ Schaffung Reaktionsmöglichkeit auf Entwicklungen am Kapitalmarkt
- ▶ **TOP 10: Zustimmung zum Vergleich mit ehem. Kleindienst-Aktionären**
  - ▶ Beendigung des anhängigen Spruchverfahrens (bzgl. Verschmelzung) durch Leistung von €1,00 je verschmolzener Aktie

## Hinweise auf Berichte des Vorstands

### ▶ **Berichte zu den TOP 6 bis 9**

- ▶ Versand an alle Aktionäre mit der HV-Einladung, Veröffentlichung auf der Unternehmens-Website, Auslage in den Geschäftsräumen und in der Hauptversammlung

### ▶ **Bericht nach §§ 289, 315 HGB**

- ▶ Veröffentlichung auf der Unternehmens-Website, Auslage in den Geschäftsräumen und in der Hauptversammlung
- ▶ Durch das Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz wurden im Handelsgesetzbuch die §§ 289 und 315 HGB jeweils um einen neuen Abs. 4 ergänzt
- ▶ Wesentlicher Inhalt sind Angaben hinsichtlich übernahmerechtlich relevanter Informationen
- ▶ Beta Systems erfüllt die Angabepflichten durch Erläuterung oder Verweis auf die jeweiligen Kapitel des Lageberichts bzw. Konzernlageberichts (Siehe Ziffer 9, Seite 37 des Geschäftsberichts)

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Kamyar Niroumand  
Vorstandsvorsitzender**

**Berlin, 23. Mai 2007**

