

Ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software AG

Berlin, 15. Mai 2009



Ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software AG

Kamyar Niroumand
Vorstandsvorsitzender

Berlin, 15. Mai 2009

Inhalt

- 1. Erfolgreiches Jahr 2008**
2. Konzernfinanzdaten 2008
3. Ausblick 2009
4. Aktionärsstruktur und Aktie
5. Beschlussvorschläge
Hauptversammlung 2009



2008 – Erfolg durch Innovation und Fokus

- ✓ **Zweites Rekordjahr in Folge**
 - ✓ Steigerung der Umsätze
 - ✓ EBIT- und EBITDA-Margen mit neuen Bestmarken
 - ✓ Mehrjahres-Multilizenz-Verträge mit großen Kunden

- ✓ **Optimierung des Portfolios**
 - ✓ Technologietransfer: Stärkung des DCI/IdM-Security-Portfolios durch Produkttausch mit Proginet
 - ✓ Portfoliobereinigung durch Ausgliederung FrontCollect Invoice und FormsRec aus ECM-Portfolio
 - ✓ Markteinführung neuer 4Agility-Produkte

- ✓ **Akquisition und Integration**
 - ✓ Integration der SI Software Innovation GmbH zur Stärkung des Mainframe-Geschäfts
 - ✓ Ausbau des Produktportfolios für DCI/Output Management durch Übernahme DETEC-Gruppe

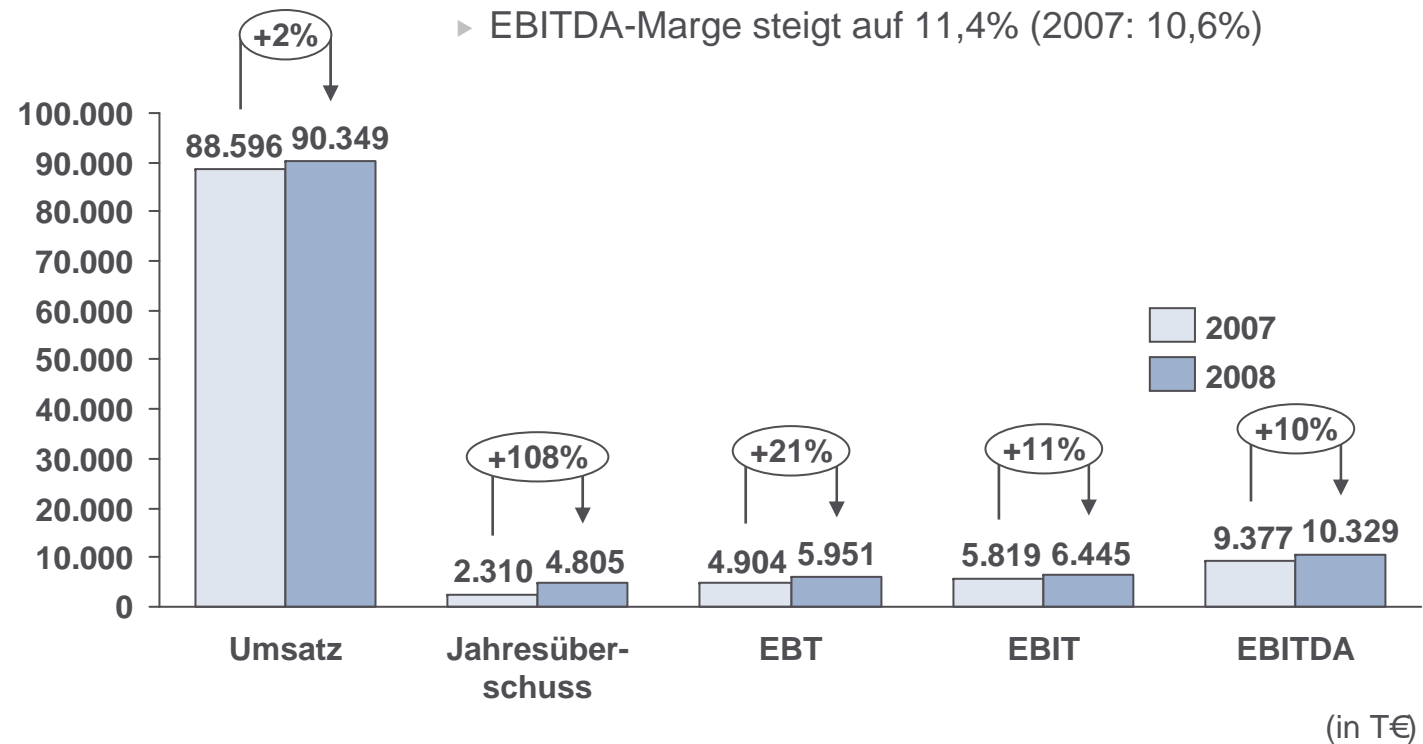
- ✓ **25-Jahr-Feier und Soziales Engagement**
 - ✓ Große Jubiläumsfeier in Berlin
 - ✓ Jugendförderung in Sport und Ausbildung



Jahresüberschuss verdoppelt und Margen deutlich verbessert

- ▶ **Zweites Rekordjahr in Folge**
- ▶ Optimierung des Portfolios
- ▶ Akquisition und Integration
- ▶ 25-Jahr-Feier
- ▶ Soziales Engagement

- ▶ Umsatzsteigerung durch starkes Jahresendgeschäft
- ▶ Ergebnis pro Aktie steigt auf €0,36 (2007: €0,24)
- ▶ EBIT-Marge verbessert sich auf 7,1% (2007: 6,6%)
- ▶ EBITDA-Marge steigt auf 11,4% (2007: 10,6%)



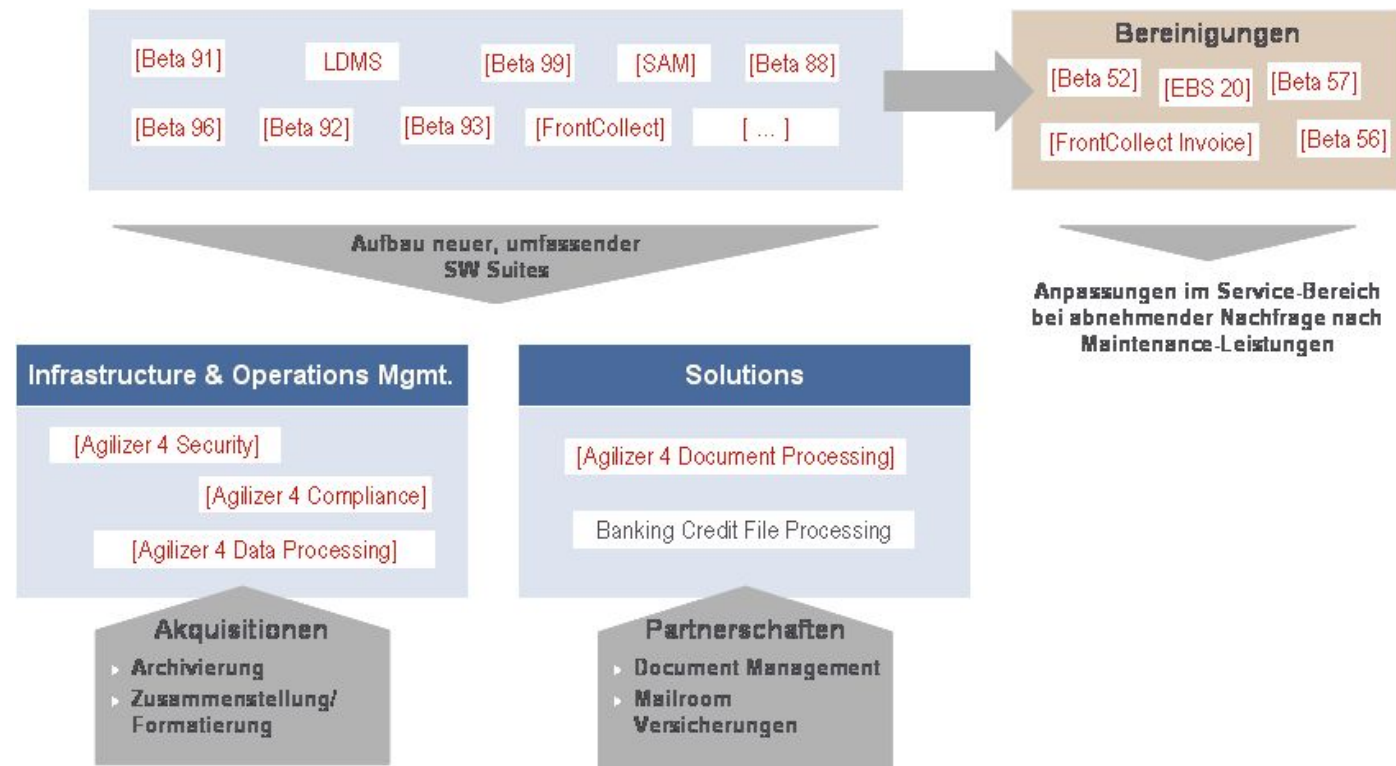
Mit 10 Top-Kunden erzielte Beta Systems 2008 einen Auftragseingang von rund €35 Mio.

- ▶ **Zweites Rekordjahr in Folge**
 - ▶ Optimierung des Portfolios
 - ▶ Akquisition und Integration
 - ▶ 25-Jahr-Feier
 - ▶ Soziales Engagement
- ▶ Gegen den Trend: Mehrjahres-Multilizenz-Verträge mit den größten deutschen und europäischen Banken, IT- bzw. Transaktions-Dienstleistern
 - ▶ Auftragseingänge sichern zukünftiges Projekt- und Wartungsgeschäft



Fokussierung auf neue Suiten durch Portfolioerweiterungen und -bereinigungen

- ▶ Zweites Rekordjahr in Folge
- ▶ **Optimierung des Portfolios**
- ▶ Akquisition und Integration
- ▶ 25-Jahr-Feier
- ▶ Soziales Engagement



Stärkung der Produktpalette durch Proginet-Partnerschaft und 4Agility-Innovationen

- ▶ Zweites Rekordjahr in Folge
- ▶ **Optimierung des Portfolios**
- ▶ Akquisition und Integration
- ▶ 25-Jahr-Feier
- ▶ Soziales Engagement
- ▶ Bereinigung durch Übergabe der Storage-Produkte an Proginet und Partnerschaft als exklusiver Vertreiber und Servicehaus in Europa
- ▶ Stärkung der Kundenbasis um 100 zusätzliche Kunden in Nordamerika mit den übernommenen Security-Produkten von Proginet
- ▶ Innovative Weiterentwicklung des Portfolios um Integrationslösungen rund um die Beta 4Agility-Produkte



Wachstum durch erfolgreiche Akquisition der SI

- ▶ Zweites Rekordjahr in Folge
 - ▶ Optimierung des Portfolios
 - ▶ **Akquisition und Integration**
 - ▶ 25-Jahr-Feier
 - ▶ Soziales Engagement
- ▶ Akquisition und Integration SI Software Innovation GmbH, Neustadt
 - ▶ Nachhaltige Stärkung des Mainframe-Geschäfts (DCI)
 - ▶ Produkt LDMS (Large Documents Management System) – wichtiger Baustein im DCI-Produktportfolio
 - ▶ Markterweiterung im Genossenschaftsbanken-Sektor



Strategische Investition in einen wachsenden Markt mit Übernahme der DETEC-Gruppe

- ▶ Zweites Rekordjahr in Folge
- ▶ Optimierung des Portfolios
- ▶ **Akquisition und Integration**
- ▶ 25-Jahr-Feier
- ▶ Soziales Engagement
- ▶ Übernahme der DETEC-Gruppe zum 1.1.2009
- ▶ Ausbau der Marktposition im Bereich Output Management
- ▶ Angebot einer vollständigen Prozesskette von der Erstellung bis zur Verteilung von Dokumenten in Großunternehmen
- ▶ Gewinn von 400 Kunden im deutschsprachigen Raum
- ▶ Produkte: LaserSoft/DoXite



25-jähriges Firmenjubiläum verdeutlicht Stärke von Beta Systems

- ▶ Zweites Rekordjahr in Folge
- ▶ Optimierung des Portfolios
- ▶ Akquisition und Integration
- ▶ **25-Jahr-Feier**
- ▶ Soziales Engagement



Beta Systems blickt nicht nur auf Zahlen – auch die regionale Jugendförderung im Sport und in der Ausbildung stehen im Mittelpunkt

- ▶ Zweites Rekordjahr in Folge



15 Auszubildende werden derzeit bei Beta Systems z.B. zum Fachinformatiker ausgebildet

- ▶ Optimierung des Portfolios

- ▶ Akquisition und Integration

- ▶ 25-Jahr-Feier

- ▶ **Soziales Engagement**

Patenschaft für IT-Labor

OSZ
Informationstechnik
und Medizintechnik in
Berlin-Neukölln



Förderung der Stiftung Deutsche Sporthilfe

Erlöse aus dem Benefizspiel Brose Baskets und BBC Bayreuth für den Joachim-Deckarm-Fonds



Scheckübergabe auf 25-Jahres-Jubiläumsfeier an Ulrike Nasse-Meyfarth, die den Betrag für die Stiftung Deutsche Sporthilfe entgegennahm

Kamyar Niroumand setzt sich darüber hinaus als Präsident des F.C. Hertha 03 Zehlendorf aktiv für den Jugendsport ein



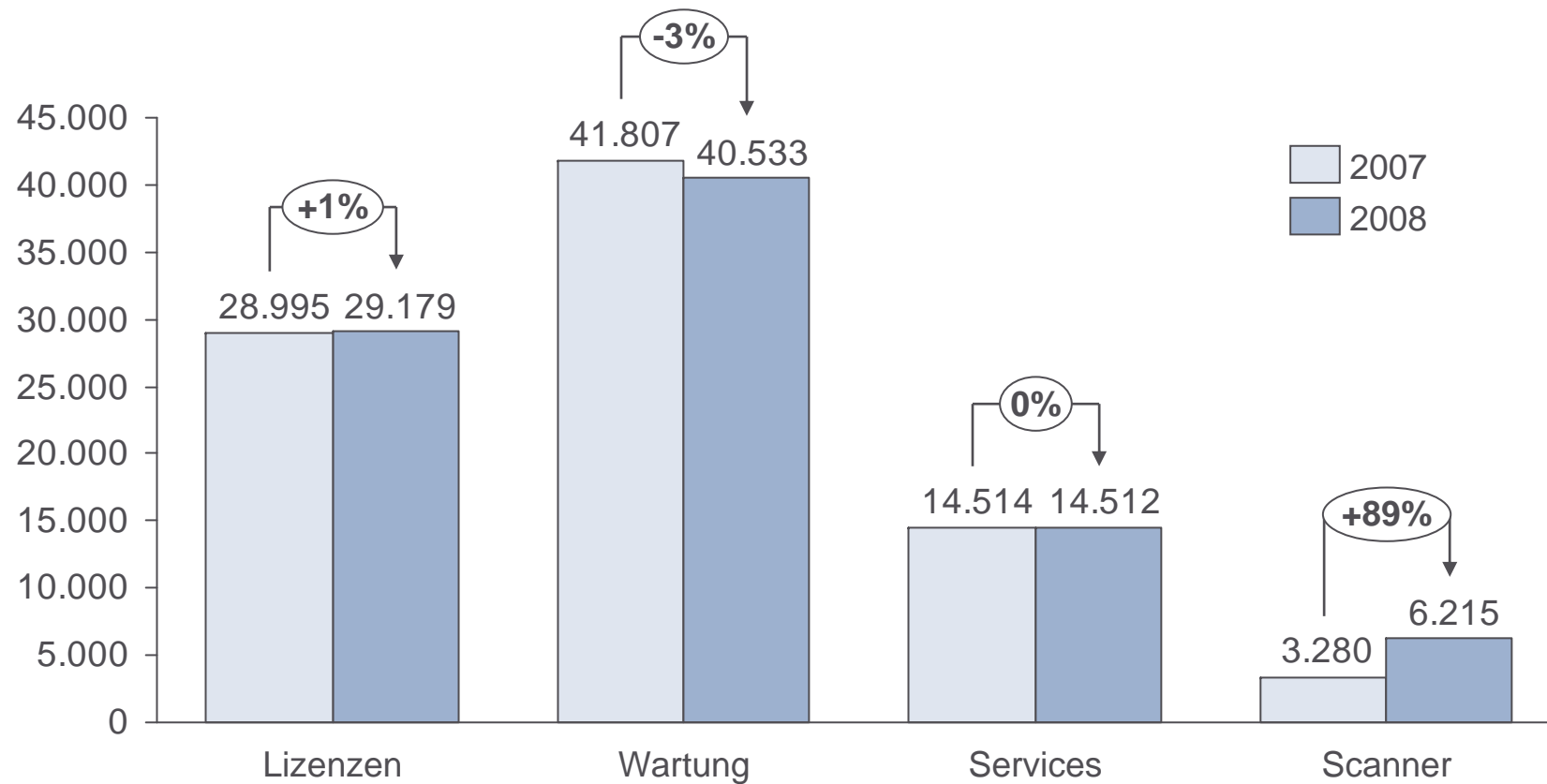
Inhalt

1. Erfolgreiches Jahr 2008
- 2. Konzernfinanzdaten 2008**
3. Ausblick 2009
4. Aktionärsstruktur und Aktie
5. Beschlussvorschläge
Hauptversammlung 2009



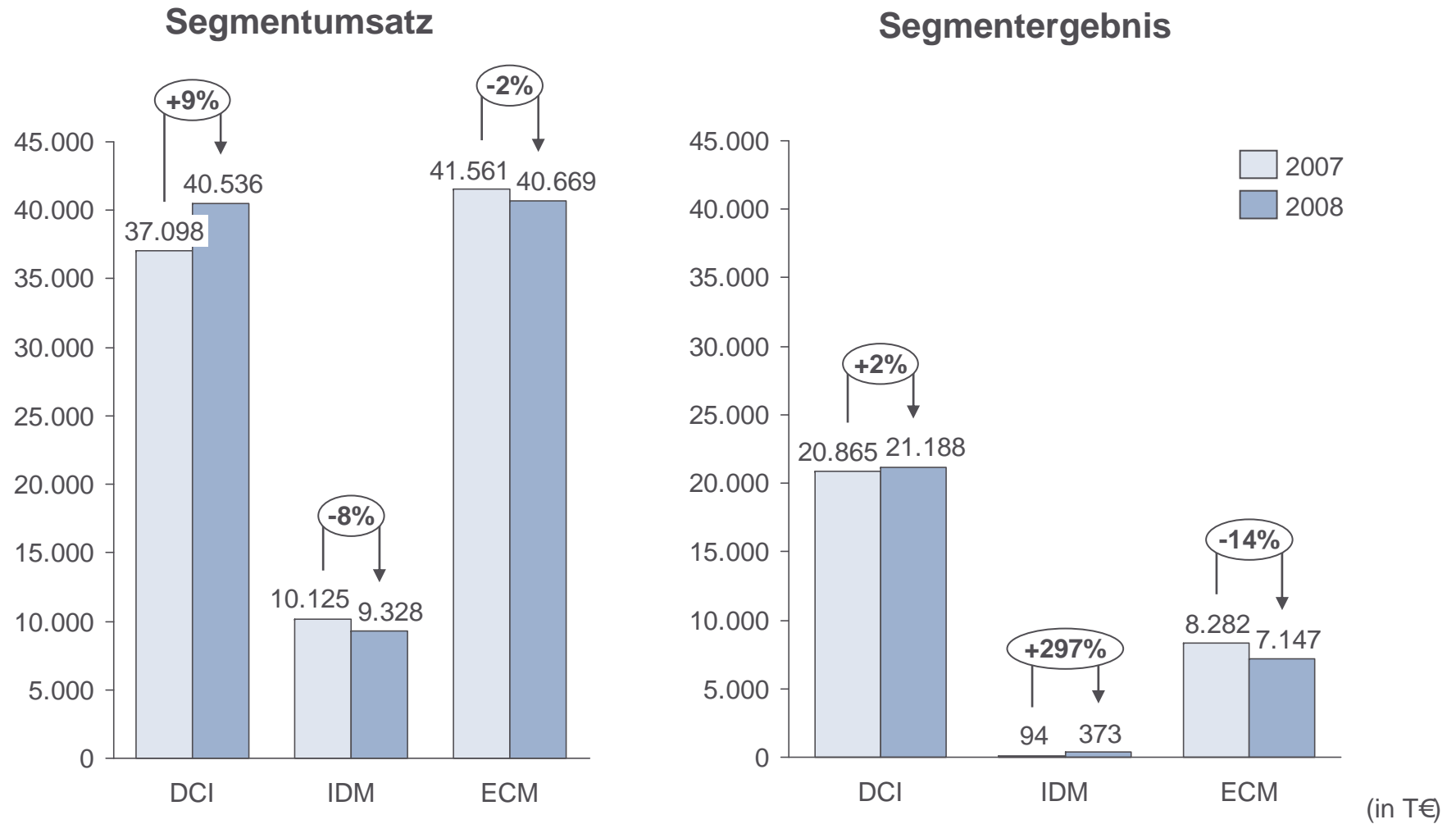
Umsätze mit Softwarelizenzen leicht über Vorjahr

Hardwareerlöse steigen im Rahmen von Großaufträgen im Neusystemgeschäft

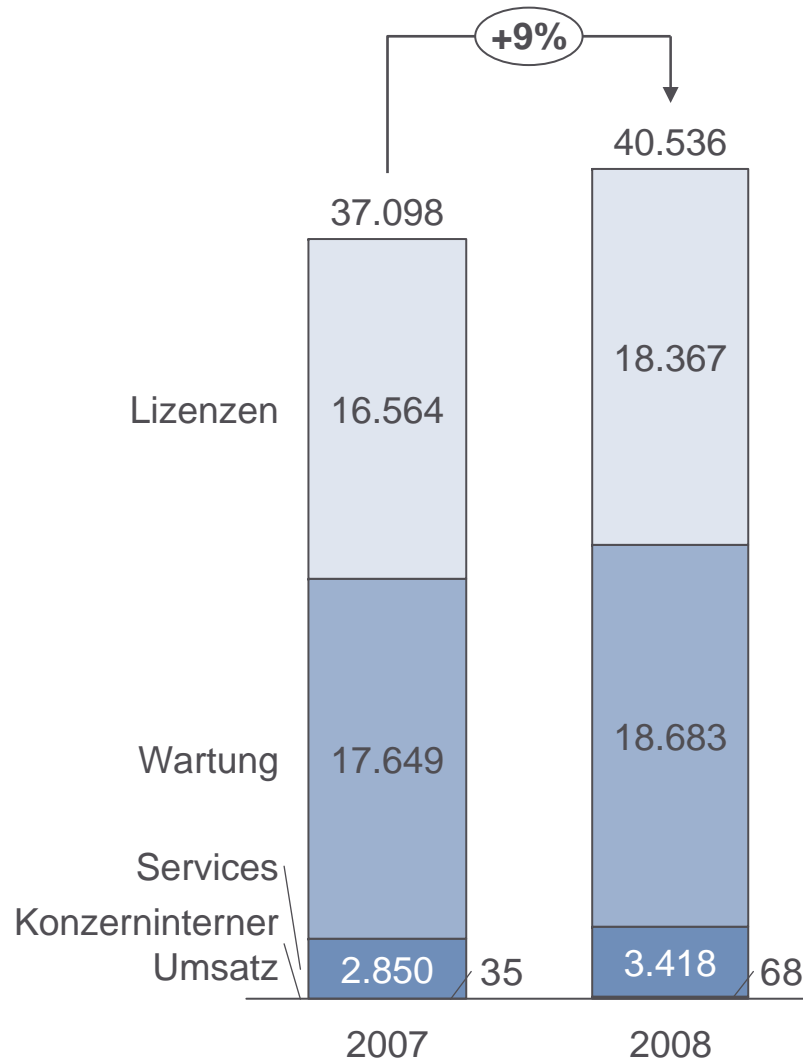


(in T€)

Alle Geschäftsbereiche arbeiten profitabel



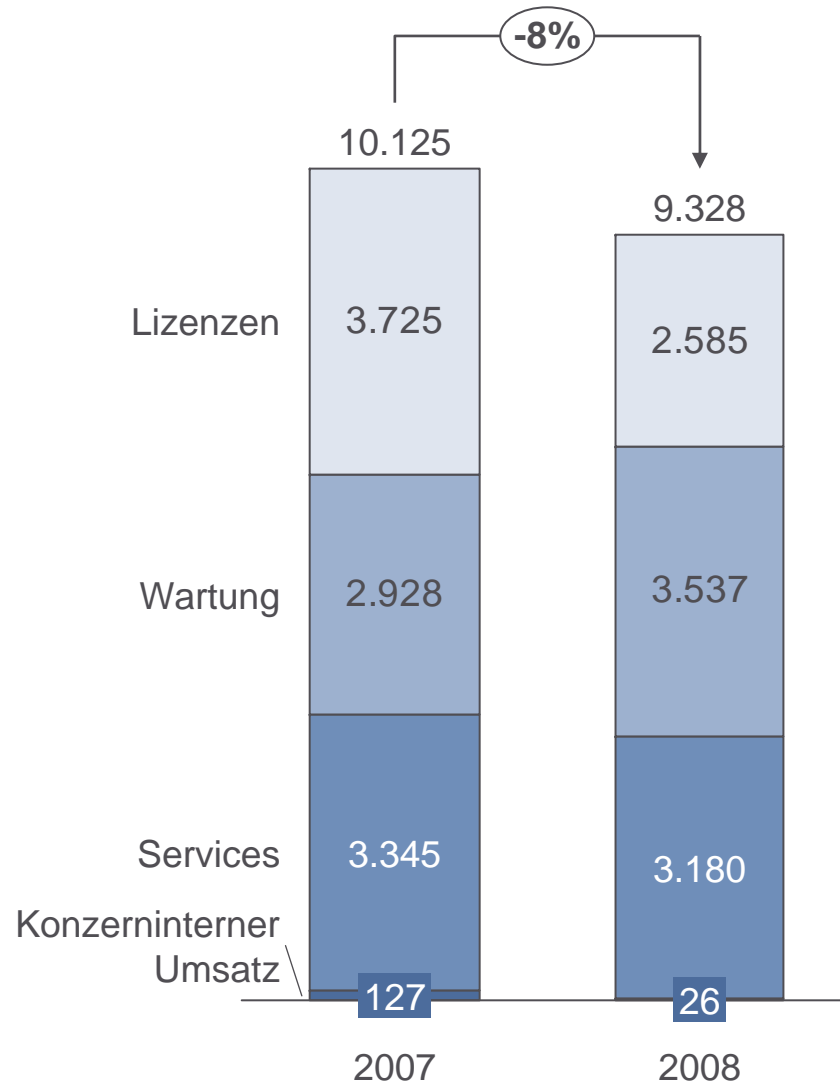
LoB Data Center Infrastructure 2008



- ▶ Umsatz überschreitet € 40 Mio.-Marke
- ▶ Umsatz- und Ergebnisbeitrag durch Integration SI Software GmbH
- ▶ **Ergebnisverbesserung auf hohem Niveau: auf €21,2 Mio. (2007: €20,9 Mio.)**

(in T€)

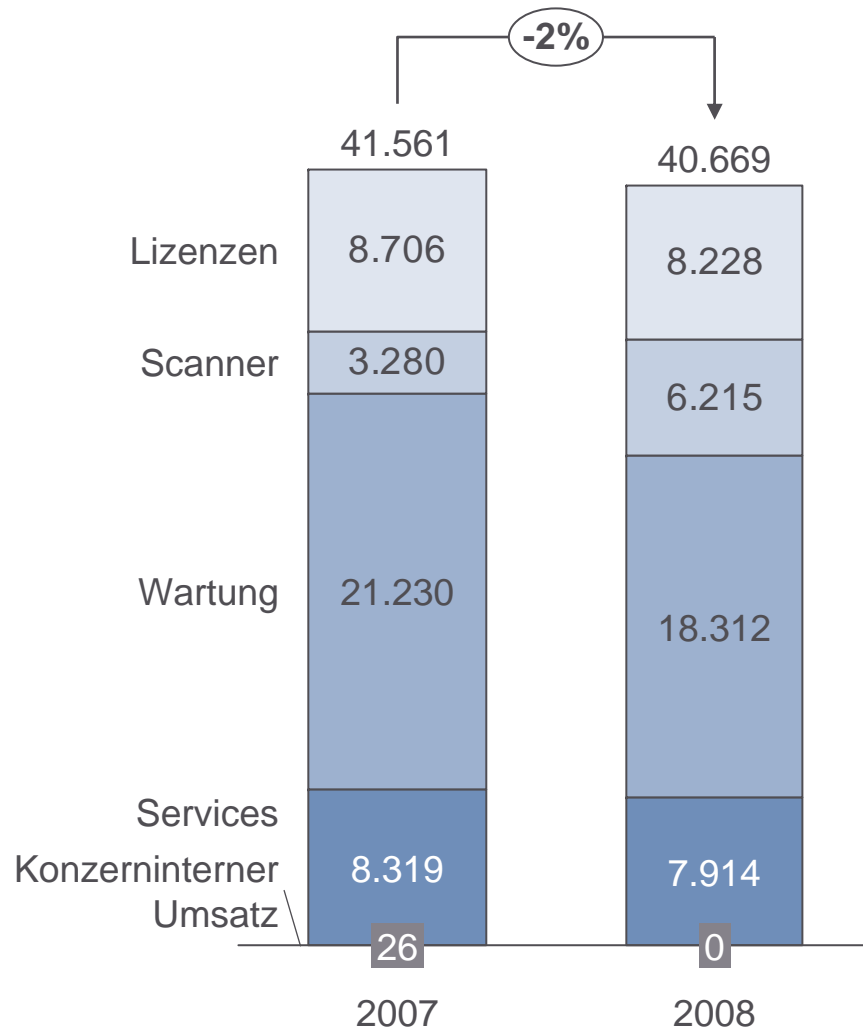
LoB Identity Management 2008



- ▶ Umsätze sinken, da Großauftrag im IT-Outsourcing-Bereich nicht wiederholt werden konnte
- ▶ Aktives Kostenmanagement dämpft Ergebniseffekt a.g. Umsatzrückgang
- ▶ **Ergebnisverbesserung auf €0,4 Mio. (2007: €0,1 Mio.)**

(in T€)

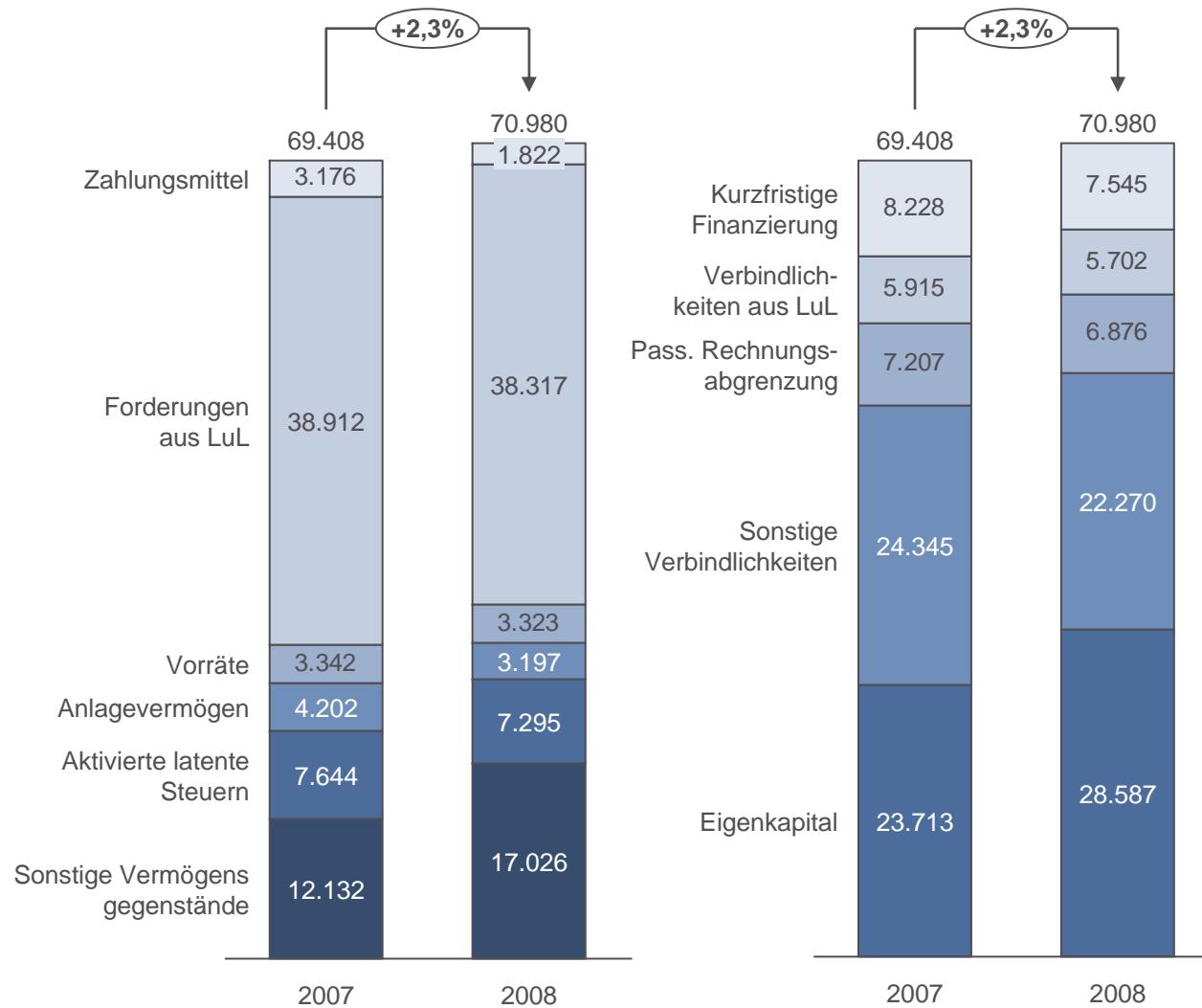
LoB Enterprise Content Management 2008



- ▶ Umsatzrückgang aufgrund rückläufiger Wartungseinnahmen im Zuge von Vertragskonsolidierungen
- ▶ Hardwareumsätze mit Scannern steigen um rund 90%
- ▶ **Segmentergebnis mit €7,1 Mio. erneut deutlich positiv (2007: €8,3 Mio.)**

(in T€)

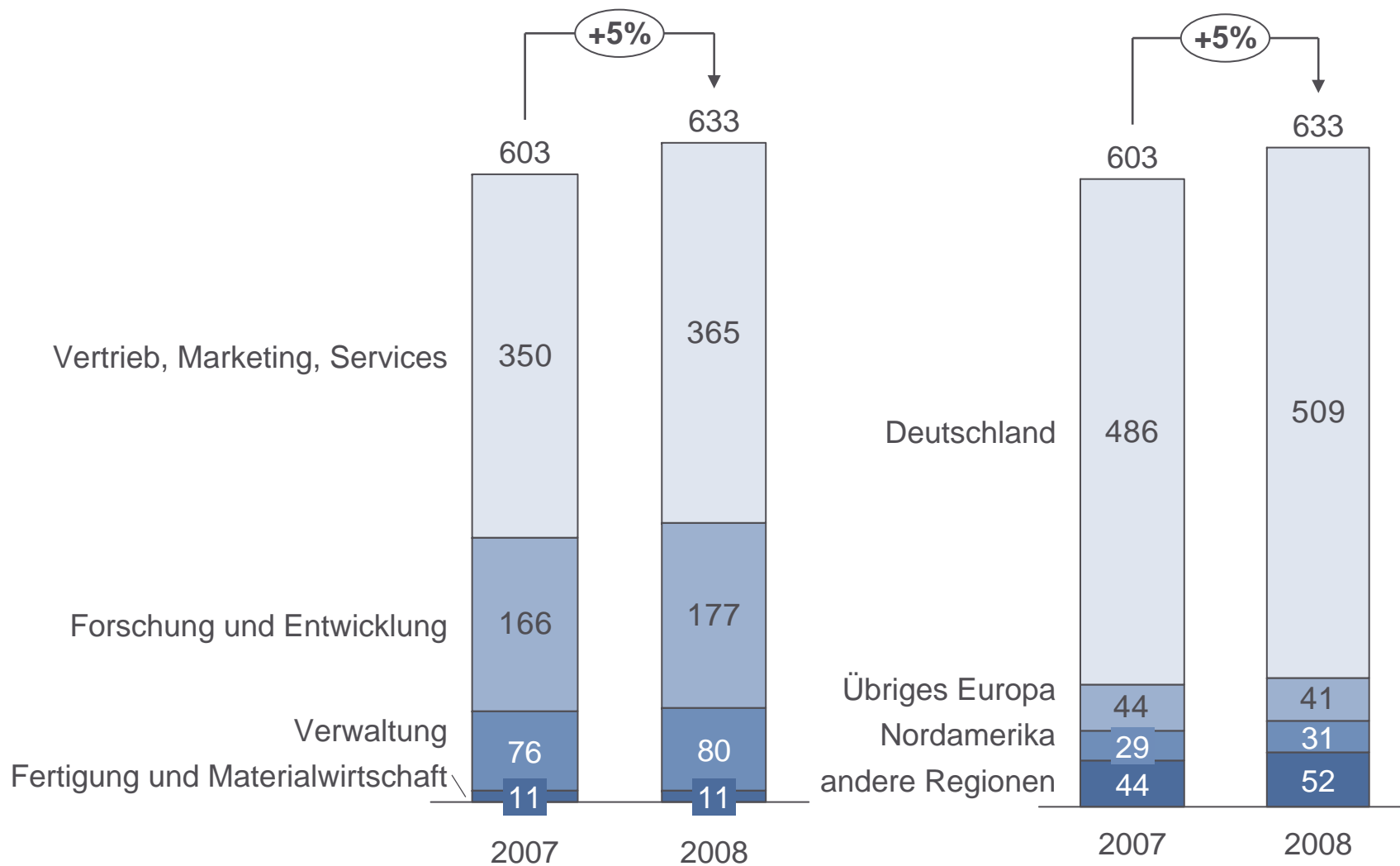
Bilanz



- ▶ Operativer Cashflow deutlich positiv bei € 2,4 Mio. (2007: € -1,3 Mio.)
- ▶ **Eigenkapitalquote des Beta Systems Konzerns steigt auf 40,3% (2007: 34,2%)**

(in T€)

Mitarbeiterzahl steigt durch Akquisition



Erfolgreiches Jahr 2008

- ▶ **Rekordjahr** – zum zweiten Mal in Folge
- ▶ **Kunden** – Produktportfolio ausgebaut und Anerkennung in der Branche
- ▶ **Mitarbeiter** – sind in einem erfolgreichen Unternehmen tätig
- ▶ **Analysten** – positive Bewertungen durch Finanzanalysten; Kaufempfehlungen
- ▶ **Presse** – Wahrnehmung von Beta Systems erneut deutlich gestiegen



Strategie schaltet 2009 von "Turnaround" auf "Wachstum"



Inhalt

1. Erfolgreiches Jahr 2008
2. Konzernfinanzdaten 2008
- 3. Ausblick 2009**
4. Aktionärsstruktur und Aktie
5. Beschlussvorschläge
Hauptversammlung 2009



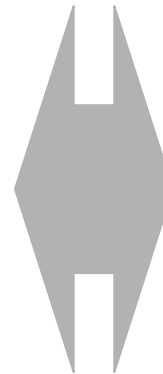
Weiterentwicklung des Portfolios und der Organisation

Produktgeschäft

DCI

IdM

- ▶ Angebot von Standardprodukten
- ▶ Branchenübergreifend
- ▶ Services beinhalten Installationen, Wartung und Support
- ▶ Investment in kleinere Akquisitionen, um Portfolio abzurunden

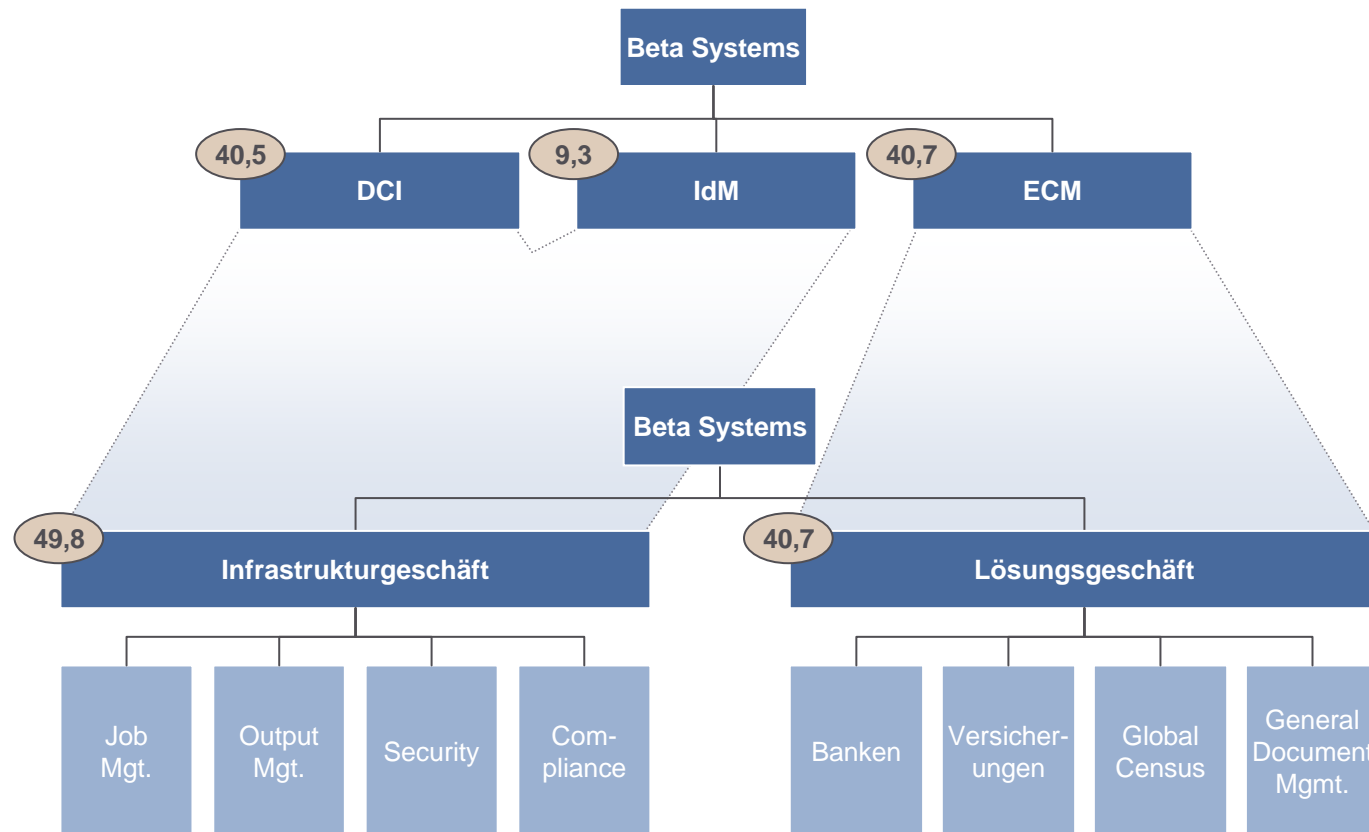


Lösungsgeschäft

ECM

- ▶ Kundenspezifische Lösungen auf Basis von Standard-Modulen
- ▶ Branchenbezogen
- ▶ Services mit kundenspezifischer Anpassung, Integration und Wartung (Soft- und Hardware)

Aufstellung ermöglicht unterschiedliche Wachstumspfade für Infrastruktur- und Lösungsgeschäft



Source: Beta Systems, BCG analysis

Umsatz 2008, in € Mio.

Ausblick 2009

- ▶ Nachhaltige Verbesserung von Umsatz und Ergebnis entsprechend der Situation am Gesamtmarkt
- ▶ Konzentration auf **Infrastruktur- (DCI/IdM) und Lösungsgeschäft (ECM)** mit Großkunden aus der Finanzwirtschaft
- ▶ Ausbau des Softwarelizenz- und Servicegeschäfts
- ▶ Erfolgreiche Integration der DETEC-Gruppe
- ▶ Stabile Marktposition der Produkte zielt auf Effizienzsteigerung und GRC-Lösungen
- ▶ Erschließung des Geschäfts mit Mittelstandskunden
- ▶ Ziel ist bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt



Einsatz vorhandener Stärken in neuen Märkten

In zwei wichtigen Bereichen ist Beta Systems führender unabhängiger Softwarehersteller in Europa

Revenues, USD millions

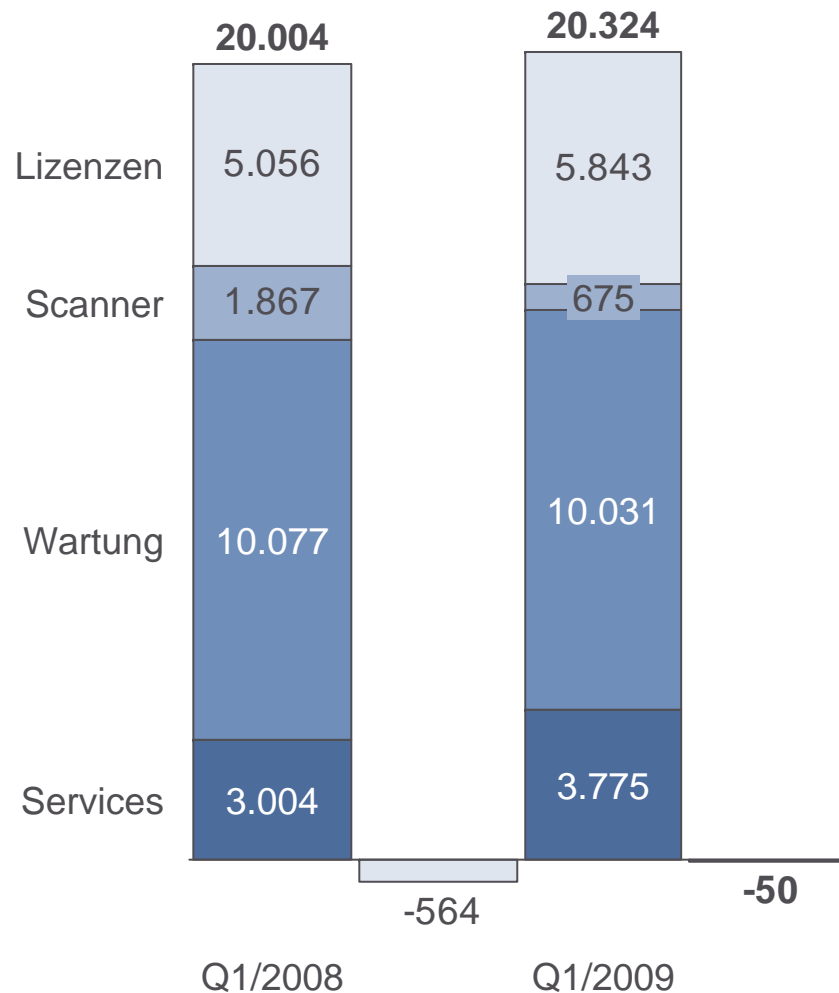
Job scheduling				
Vendor	HQ	2007		
		Total	EMEA	Non-EMEA
CA		172.6	31.0	141.6
IBM		86.2	29.0	57.2
BMC		71.0	21.0	50.0
Beta Systems		14.0	14.0	–
UC4		7.2	3.0	4.2
ASG		7.5	1.6	5.9
NEC		23.2	0.6	22.6
Fujitsu		14.2	0.5	13.7
Hitachi		57.0	0.5	56.7
ORSYP SA		0.7	0.5	0.2
Software Eng. of America		1.2	0.2	1.0
B & L Associates		1.7	0.2	1.5
Tidal Software Inc.		0.6	0.1	0.5
Other vendors	N/a	36.0	11.0	24.4
Sum		492.4	113.2	379.7

Mainframe als Kerngeschäft

Output management				
Vendor	HQ	2007		
		Total	EMEA	Non-EMEA
IBM		120.1	10.0	110.1
CA		96.2	12.0	84.2
Levi, Ray & Shoup Inc.		72.9	14.0	58.9
Beta Systems		15.7	14.0	1.7
BMC		22.7	8.0	14.7
Macro 4		6.9	3.0	3.9
Fujitsu		34.6	1.7	32.9
B & L Associates		5.1	0.7	4.4
Software Eng. of America		1.8	0.4	1.4
ASG		4.2	0.2	4.0
Plus Technologies		1.1	0.2	0.9
Hitachi		14.6	0.2	14.4
NEC		2.1	0.1	2.0
Other vendors	N/a	35.5	6.0	29.5
Sum		435.0	70.5	363.0

Source: Worldwide Software Market Forecaster (IDC, June 2008), McKinsey

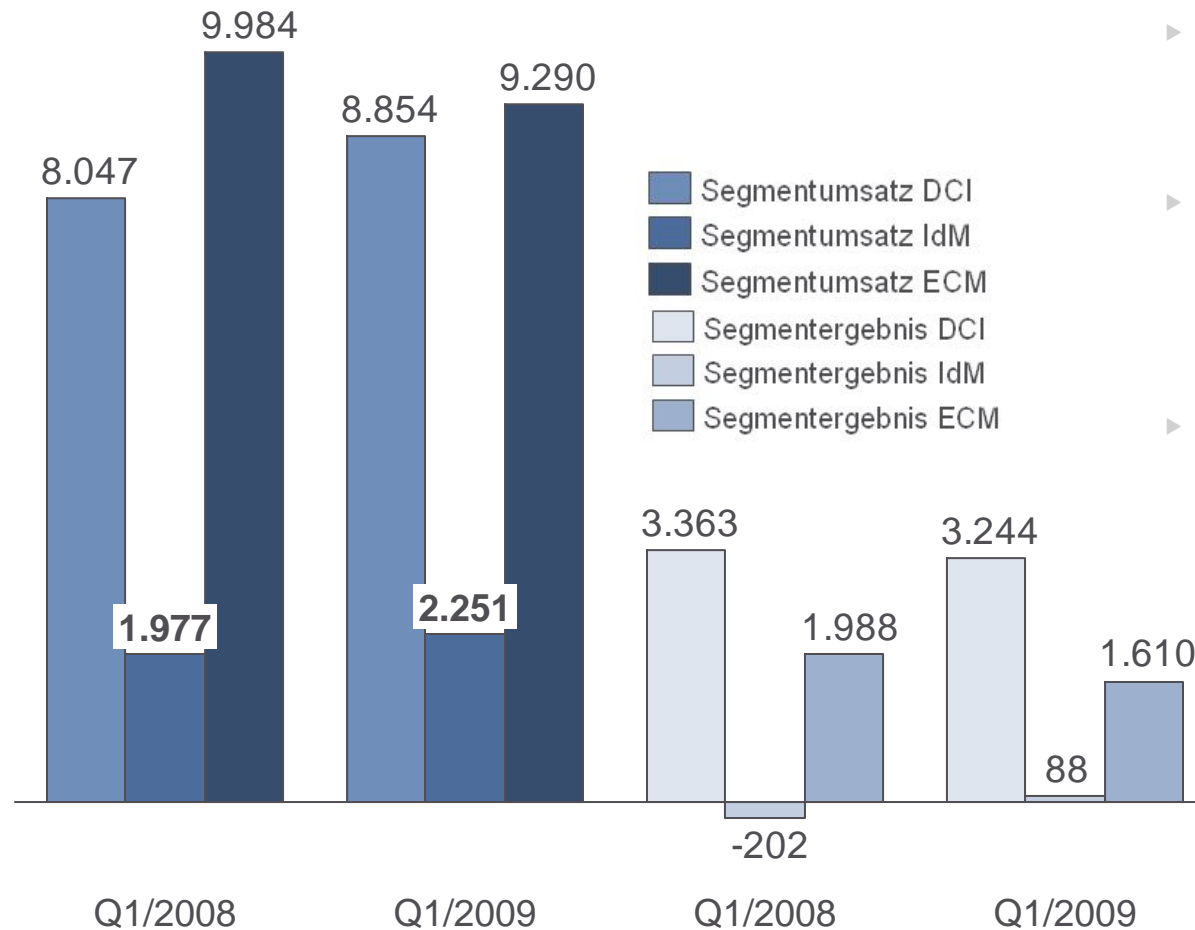
Umsatz- und Ergebnissteigerung Q1/2009



- ▶ Gesamtumsatz stieg um 1,6% auf €20,3 Mio.
- ▶ Umsätze mit Softwarelizenzen erhöhten sich um 15,6% auf €5,8 Mio.
- ▶ Hardwaregeschäft mit Scannern ging erwartungsgemäß auf €0,7 Mio. zurück
- ▶ Wartungserlöse blieben stabil bei €10,0 Mio.
- ▶ Serviceumsätze stiegen signifikant um 25,7% auf €3,8 Mio.
- ▶ **Bereits im ersten Quartal 2009 Gewinnschwelle bei EBIT überschritten**

(in T€)

Entwicklung der Segmente Q1/2009



- ▶ Umsatz im Bereich DCI stieg um 10,0% auf €8,9 Mio. und Ergebnis liegt bei €3,2 Mio.
- ▶ Umsätze der LoB IdM erhöhten sich um 13,9% auf €2,3 Mio. und Ergebnis verbessert sich auf €0,1 Mio.
- ▶ Bereich ECM verzeichnet einen Umsatz von €9,3 Mio. und ein Ergebnis von €1,6 Mio.

(in T€)

Inhalt

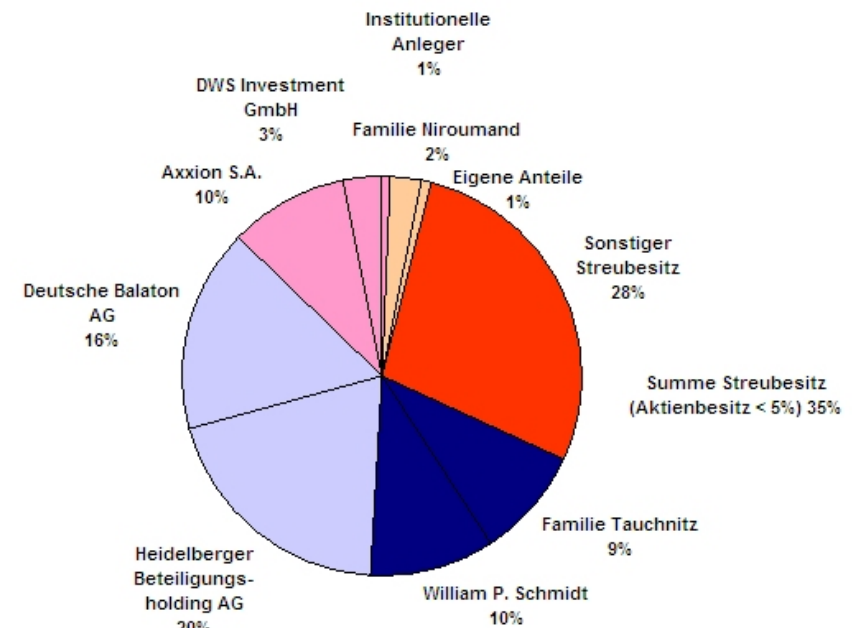
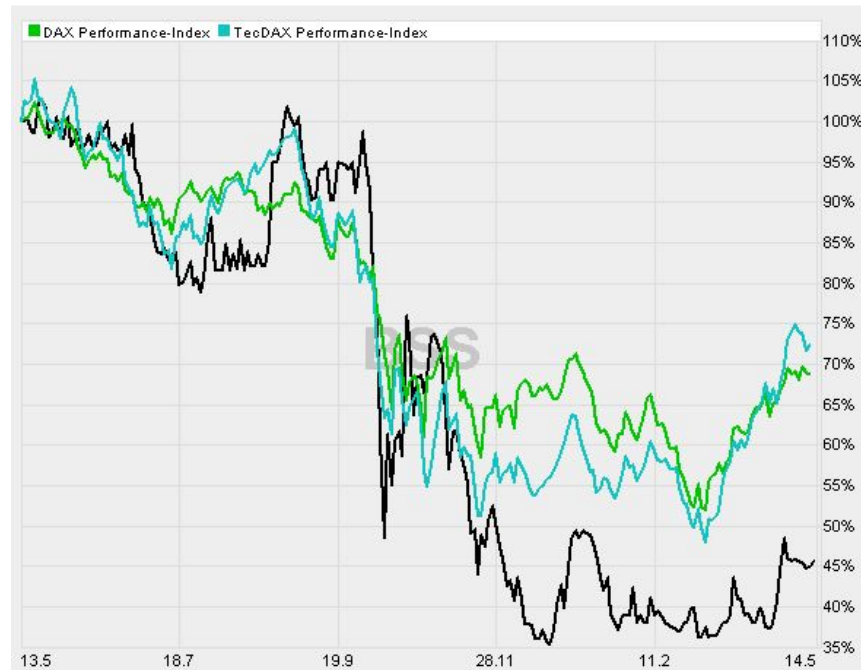
1. Erfolgreiches Jahr 2008
2. Konzernfinanzdaten 2008
3. Ausblick 2009
- 4. Aktionärsstruktur und Aktie**
5. Beschlussvorschläge
Hauptversammlung 2009



Aktienkurs erholte sich nach Q1-Zahlen leicht

Veränderung der Aktionärsstruktur Ende 2008

BETA SYSTEMS SOFTWARE € 2,40 0,04 +1,69%
 BSS.ETR / 522440 / DE0005224406 11:15 13.05



- ▶ ISIN: DE0005224406, Kürzel: BSS, Reuters: BSSG.DE, Segment: Prime Standard
- ▶ Anzahl Aktien*: 13,3 Mio., Grundkapital: € 17,3 Mio.
- ▶ Index: u.a. Technology All Share, DAXsector All Software
- *Auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von € 1,30

Bewertungsreserven bei Nebenwerten am Beispiel Beta Systems

	Beta Systems	Software AG
Index	-	TecDax
Umsatzwachstum	✓	✓
Ergebniswachstum	✓	✓
Margenwachstum	✓	✓
Aktienkurs am 12.5.2009 (Xetra)	€ 2,36	€ 47,55
Anzahl Aktien	13.288.914	28.638.842
Anzahl Analystenschätzungen	3	ca. 25
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	6,6	11,7
Kurs-Umsatz-Verhältnis*	0,3	1,9
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	1,1	2,5
EBITDA-Multiple*	3,0	6,2

*Berechnet auf Grundlage des aktuellen Kurses sowie auf Basis der Angaben aus den Geschäftsberichten 2008



Hohes Presseecho nach Q1-Zahlen 2009

DER AKTIONÄR ONLINE

Randbereiche einblenden Bilder einblenden Artikel drucken Fenster schliesse

30.04.2009

Volltreffer mit Tipp des Tages: Beta-Systems-Kurs explodiert nach Zahlen

Michael Schröder

DER AKTIONÄR hatte die Aktie der Beta Systems AG erst am Mittwoch als Tipp des Tages vorgestellt und zum Kauf empfohlen. Mit den heute vorgelegten Quartalszahlen untermauert die Gesellschaft ihre Stärke – und die Empfehlung. Der Kurs steigt in der Spitze um über 25 Prozent an. Mit einem nachgezogenen Stoppkurs lassen investierte Anleger die Gewinne laufen.

Diese Zahlen können sich sehen lassen: Die Beta Systems Software AG steigerte in den ersten drei Monaten den Gesamtumsatz gegen den allgemeinen Markttrend um 1,6 Prozent auf 20,3 Millionen Euro. Beim EBIT wurde mit einer schwarzen Null bereits nach drei Monaten die Gewinnschwelle erreicht. Im Vorjahr stand hier noch eine Verlust von 0,6 Millionen Euro in den Büchern. Dabei muss beachtet werden, dass das Berliner mehr als zwei Drittel ihres Ergebnisses traditionell im Schlussquartal einspielen. Unter dem Strich steht für das Q1 noch ein kleiner Verlust von 0,01 Euro pro Aktie (Vorjahr: minus 0,04 Euro).

Zufriedener Vorstand

„Das Erreichen der EBIT-Gewinnschwelle bereits im ersten Quartal ist ein äußerst positiv zu bewertendes Signal für die Stärke und Robustheit unseres Geschäftsmodells, gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtig weltweit angespannten IT-Marktsituation“, erklärt Kamyar Niroumand, Vorstandsvorsitzender der Beta Systems. „Das haben wir in der Unternehmensgeschichte aufgrund der typischen Saisonalität bei den Umsätzen überhaupt erst ein einziges Mal geschafft“, führt der Unternehmenslenker aus.

Stoppkurs nachziehen

Die Aktionäre honorieren diese Entwicklung mit einem deutlichen Kurssprung. Im Hoch sprang die Aktie um über 25 Prozent auf 2,89 Euro. Ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Aktie nun ein wenig „heiß“ gelaufen ist. Investierte Anleger ziehen den Stoppkurs auf 2,30 Euro nach. Das Kursziel liegt unverändert bei 3,75 Euro. Für einen Neueinstieg sollte ein Rücksetzer bis in den Bereich um 2,35 Euro abgewartet werden.

WEITERE ARTIKEL ZUM THEMA

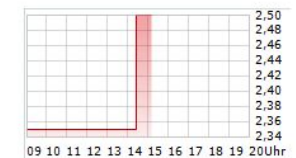
Gewinne mit System **29.04.2009**

Günstige Software-Aktie vor Trendwechsel

KURSFORMATIONEN

BETA Systems Software

Akt. Kurs	2,50€	Veränd.	+0,13€/ +5,49%
WKH	522440	Kurszeit	14:27 - 13.05.2009
ISIN	DE0005224406	Volumen	3500
Kürzel	BSS	Tief/Hoch	2,35€/ 2,50€



Inhalt

1. Erfolgreiches Jahr 2008
2. Konzernfinanzdaten 2008
3. Ausblick 2009
4. Aktionärsstruktur und Aktie
- 5. Beschlussvorschläge
Hauptversammlung 2009**



Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten

- ▶ **TOP 1 bis 4: Wiederkehrende Tagesordnungspunkte**
 - ▶ Vorlage Abschlüsse, Entlastungen und Wahl Abschlussprüfer für Geschäftsjahr 2008
- ▶ **TOP 5: Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien**
 - ▶ Schaffung Reaktionsmöglichkeit auf Entwicklungen am Kapitalmarkt
- ▶ **TOP 6: Schaffung genehmigtes Kapital**
 - ▶ Schaffung von Finanzierungsalternativen und größtmögliche Flexibilisierung
- ▶ **TOP 7: Änderung Satzung durch mögliche bevorstehende Gesetzesänderungen**
 - ▶ Aktionärsrechterichtlinie-Umsetzungsgesetz (ARUG) tritt 2009 in Kraft
- ▶ **TOP 8: Zustimmung Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit SI GmbH**
 - ▶ Nutzung von Steuervorteilen

Hinweise auf Berichte des Vorstands

▶ **Berichte zu den TOP 5 bis 6**

- ▶ 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 8, Seite 36-37 des Geschäftsberichts 2008)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Kamyar Niroumand
Vorstandsvorsitzender**

Berlin, 15. Mai 2009



Ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software AG

Berlin, 15. Mai 2009



Kontakt und Finanzkalender

Beta Systems Software AG

Stefanie Frey

Investor Relations

Alt-Moabit 90d, D-10559 Berlin

+49 (0)30 726 118 – 171 (fon)

+49 (0)30 726 118 – 800 (fax)

ir@betasystems.com

www.betasystems.com

30. März 2009

Veröffentlichung Jahresergebnis 2008
Geschäftsbericht/Bilanzpressekonferenz

30. April 2009

Pressemeldung 3-Monatsabschluss 2009

5. Mai 2009

Veröffentlichung 3-Monatsabschluss 2009

15. Mai 2009

Hauptversammlung, Berlin

30. Juli 2009

Pressemeldung 6-Monatsabschluss 2009

4. August 2009

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 2009

29. Oktober 2009

Pressemeldung 9-Monatsabschluss 2009

3. November 2009

Veröffentlichung 9-Monatsabschluss 2009

November 2009

Analystenkonferenz

Deutsches Eigenkapitalforum