



» Building a Global Player «

Ordentliche Hauptversammlung der EQS Group AG 2017

München, 17. Mai 2017

Achim Weick, Gründer und CEO

EQS GROUP

» Agenda «

- › **EQS Group**

- › **Geschäftsjahr 2016**

- › **Erstes Quartal 2017**

- › **Wachstumsmodell**

- › **HV-Beschlüsse 2017**

» Die EQS Group AG im Überblick «



- › **Gründung:** 2000 in München

- › **Branche:** Digital Investor Relations

- › **Kunden:** Über 8.000 Unternehmen

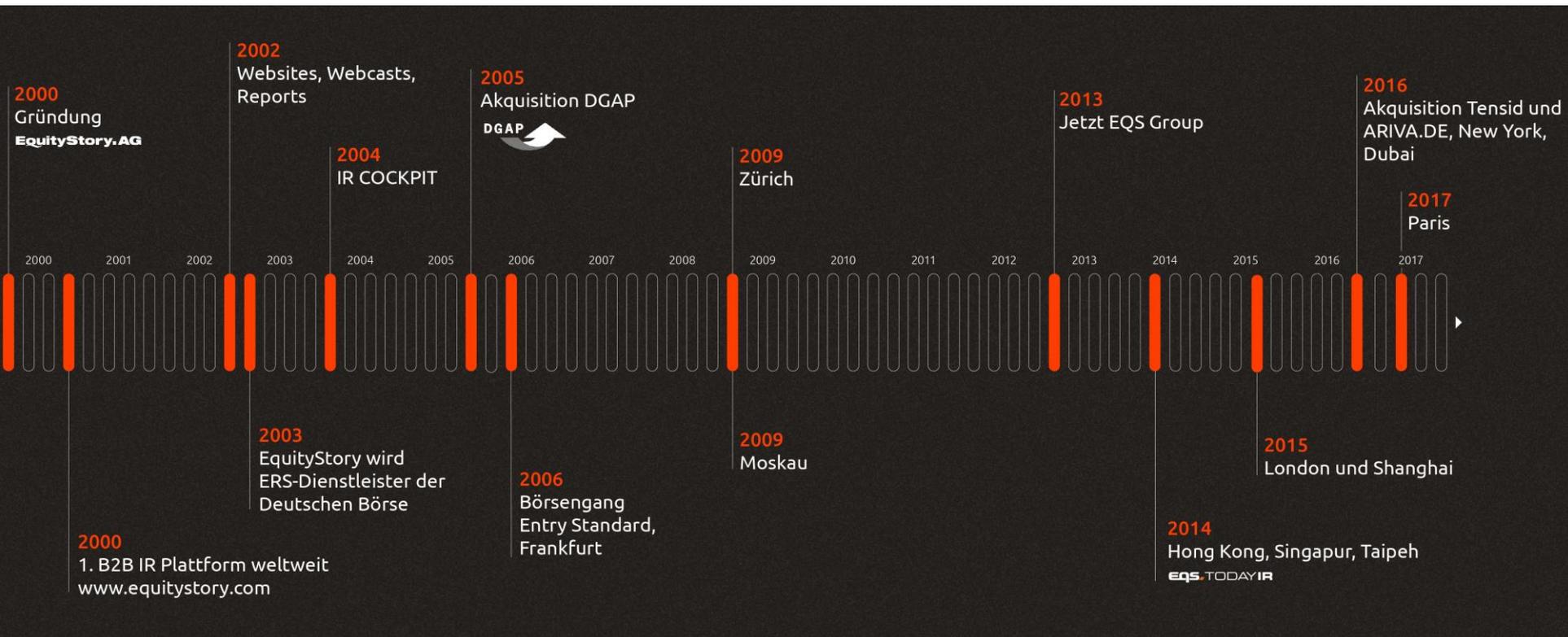
- › **Mitarbeiter:** 344 im Konzern

- › **Vorstand:** Achim Weick, Christian Pflieger

- › **Listing:** SME Quality Segment „Scale“, Frankfurt

» Digitale Meilensteine «

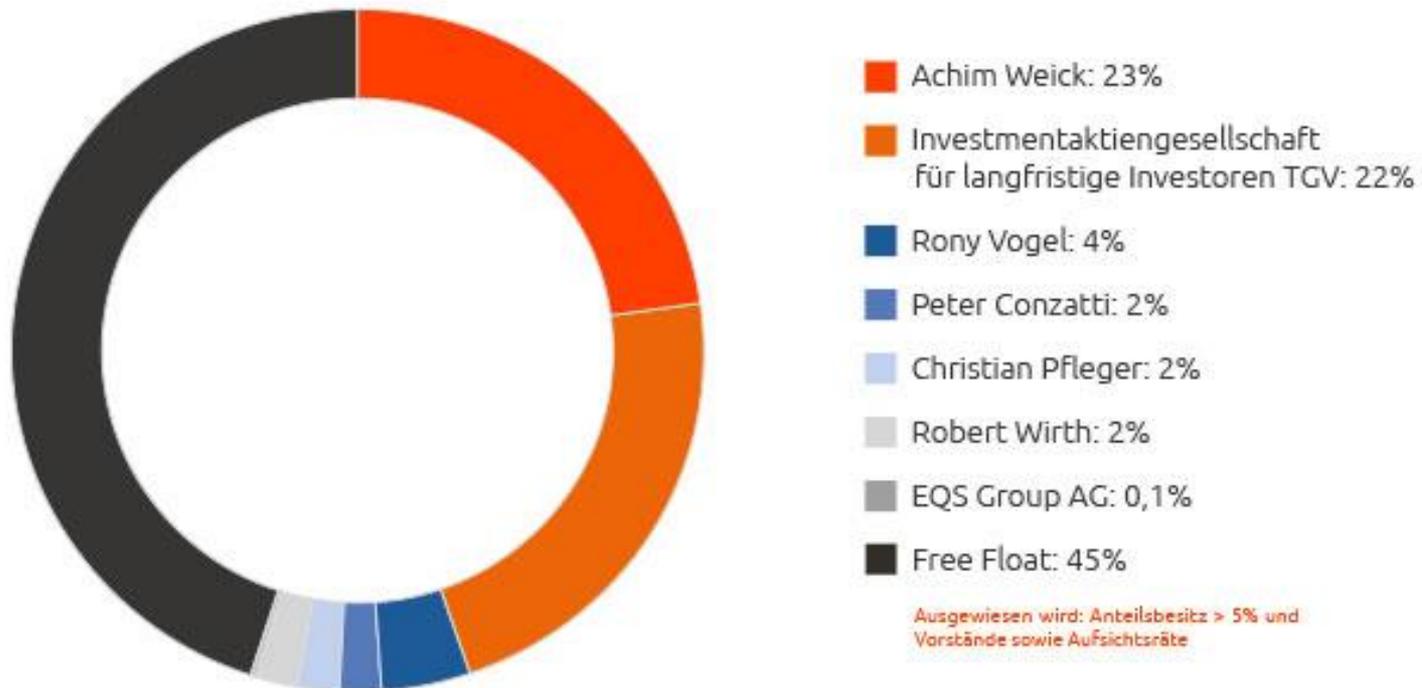
17 Jahre Digitalisierung, Regulierung, Globalisierung



» Standorte weltweit «



» Aktuelle Aktionärsstruktur: Gründer und Value-Investoren «



» Kursentwicklung seit IPO am 08.06.2006 «

>280%* Total Return seit IPO --- Outperformance TecDax --- Market Cap € 69 Mio.* * Stand 12.5.2017

1 Tag | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Zeitraum



N — Tec DAX — Scale — Total Return — GLD 100

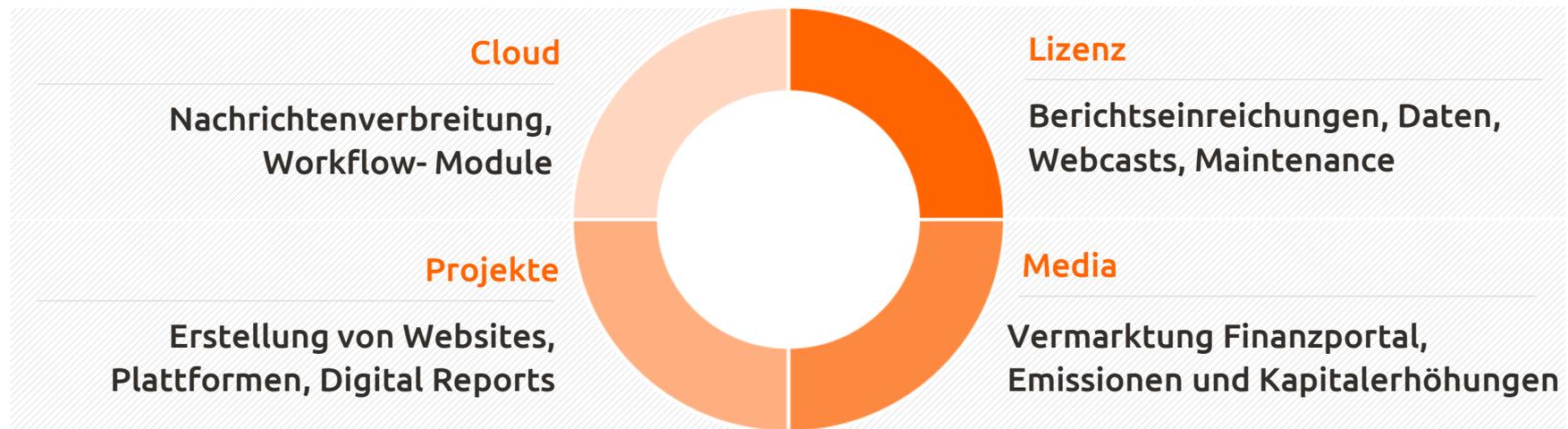
» Unsere Mission «



» Best Digital IR «

» Unser Geschäftsmodell «

Hohe monatliche Cash Flows durch Umsatzerlöse in folgenden Bereichen:



» Agenda «

› EQS Group

› **Geschäftsjahr 2016**

› Erstes Quartal 2017

› Wachstumsmodell

› HV-Beschlüsse 2017

» Highlights des Jahres 2016 «

Inlandsgeschäft wächst um +38% auf € 20,38 Mio.

- › Erstmalige Konsolidierung ARIVA.DE AG (Anteil 51,1%) mit € 4,75 Mio.
 - › Cloud-Umsätze steigen durch MAR deutlich - über 500 Unternehmen nutzen unseren INSIDER MANAGER
-

Auslandsumsatz steigt um +57% auf € 5,68 Mio.

- › Asien: Erwarteter deutlicher Verlustrückgang bei zweistelligem Umsatzwachstum
 - › Schweiz durch Tensid AG mit € 2,15 Mio. Umsatzbeitrag (€ 0,78 Mio.)
-

Non-IFRS EBIT legt um +10% auf € 3,28 Mio. zu

- › Deutlicher Rückgang des Verlusts im Ausland € -289.000 (€ -786.000)
 - › Inlandsanteil auf hohem Niveau trotz hoher Investitionen € 3,57 Mio. (€ 3,77 Mio.)
-

» Konzernkennzahlen 2016 «

<i>Wichtige Kennzahlen</i>	<i>GJ 2016</i>	<i>GJ 2015</i>	<i>+/-</i>
Umsatz	26,06	18,38	42%
Non-IFRS* EBIT	3,28	2,98	10%
EBIT	2,66	2,36	13%
Non-IFRS* Konzernüberschuss	1,44	1,41	3%
Konzernüberschuss	0,81	1,13	-28%
Non-IFRS* Ergebnis je Aktie (EUR)	0,96	1,20	-20%

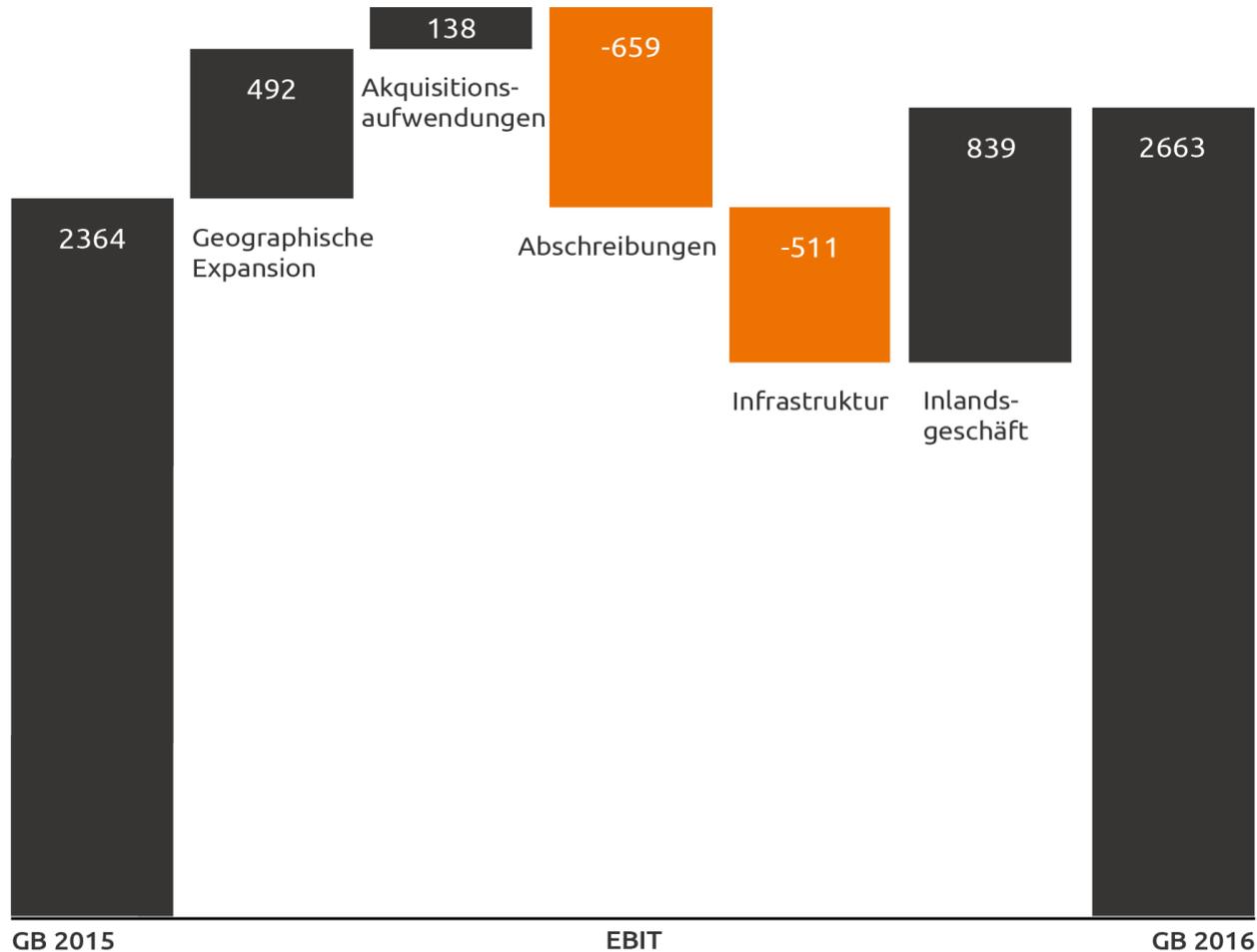
<i>Weitere Kennzahlen</i>	<i>GJ 2016</i>	<i>GJ 2015</i>	<i>+/-</i>
Operativer Cash Flow	3,47	3,64	-5%
EK-Quote (%)**	59	58	-
Mitarbeiter (Durchschnitt)	260	182	43%

alle Angaben ohne Bezeichnung in Mio. Euro

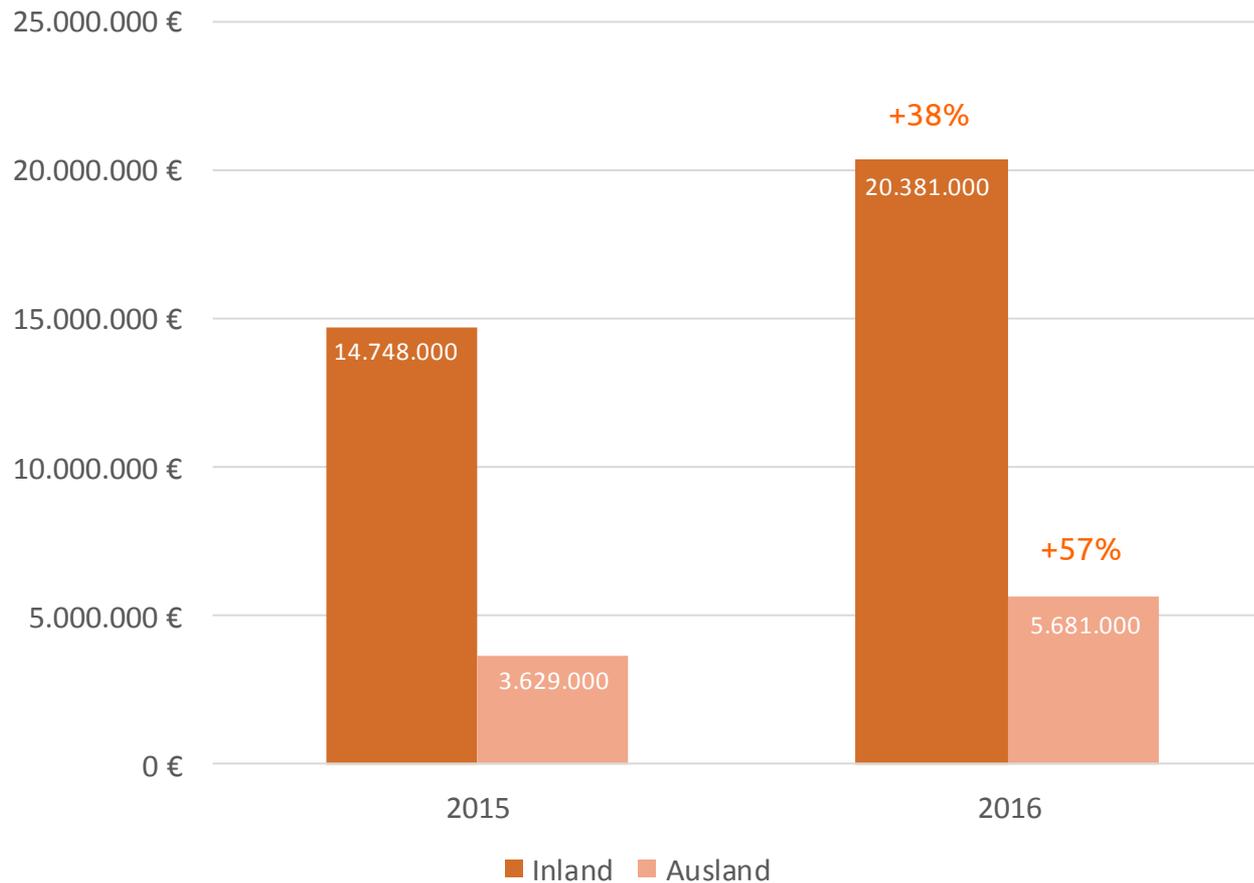
** Non-IFRS Kennzahlen vor planmäßigen Abschreibungen auf die erworbenen Kundenstämme, Kaufpreisallokation & Akquisitionsaufwendungen*

*** Jeweils zum 31.12.*

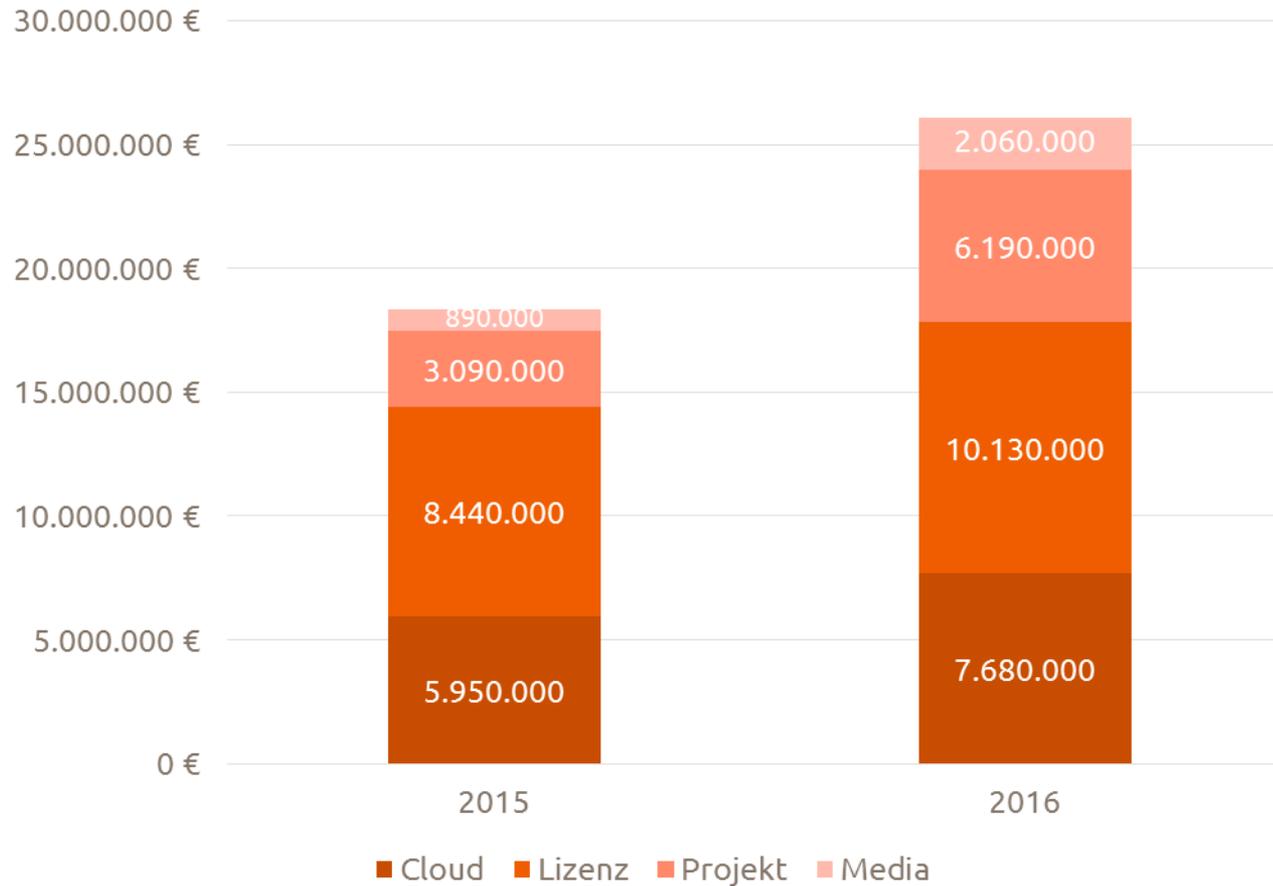
» Starkes operatives Geschäft trotz hoher Investitionen (EBIT in TEUR) «



» Inlands- und Auslandsgeschäft legt zweistellig zu «



» Umsätze bis zu 70% wiederkehrend «



» Agenda «

› EQS Group

› Geschäftsjahr 2016

› **Erstes Quartal 2017**

› Wachstumsmodell

› HV-Beschlüsse 2017

» Highlights des ersten Quartals 2017 «

Inlandsgeschäft wächst um +68% auf € 5,19 Mio.

- › Erstmalige Konsolidierung ARIVA.DE AG (Anteil: 67,5%) mit € 1,68 Mio.
 - › Zweistelliges organisches Umsatzwachstum auf € 3,50 Mio.
-

Auslandsumsatz steigt um +12% auf € 1,71 Mio.

- › Schweiz und Russland mit Umsatzzuwachs bei zweistelliger EBIT-Marge
 - › Asien: Erstmalig positives Non-IFRS EBIT
-

Non-IFRS EBIT verdoppelt sich auf TEUR 331

- › Weiterhin hohe Investitionen im In- und Ausland
 - › Parallele Aufbauinvestitionen für sechs weitere Standorte: Frankreich, UK, USA, VAE, Singapur und Mainland China
-

» Konzernkennzahlen Q1 2017 «

Wichtige Kennzahlen	Q1 2017	Q1 2016	+/-
Umsatz	6.896	4.617	49%
Non-IFRS* EBIT	331	163	>100%
EBIT	156	38	>100%
Non-IFRS* Konzernüberschuss	-26	-126**	-79%
Konzernüberschuss	-107	-214**	-50%
Non-IFRS* Ergebnis je Aktie (EUR)	-0,02	-0,11**	-82%

Weitere Kennzahlen	Q1 2017	Q1 2016	+/-
Operativer Cash Flow	160	229**	-30%
EK-Quote (%)**	58%	59%	-
Mitarbeiter (Durchschnitt)	334	211	58%

alle Angaben ohne Bezeichnung in TEUR

*Non-IFRS Kennzahlen vor planmäßigen Abschreibungen auf die erworbenen Kundenstämme, Kaufpreisallokation & Akquisitionsaufwendungen

**Vorjahreszahlen angepasst. Wir verweisen auf den Gliederungspunkt 2. „Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ (2.4 Änderungen der Vorjahreszahlen) im Konzernanhang des Geschäftsberichts zum 31.12.2016

» Agenda «

› EQS Group

› Geschäftsjahr 2016

› Erstes Quartal 2017

› **Wachstumsmodell**

› HV-Beschlüsse 2017

» Feed the Cloud-Monster «

Trend 1: Digitalisierung
Budgetshift zu Digital

→ **Digitale IR-Workflows**

Trend 2: Regulierung
Governance & Compliance

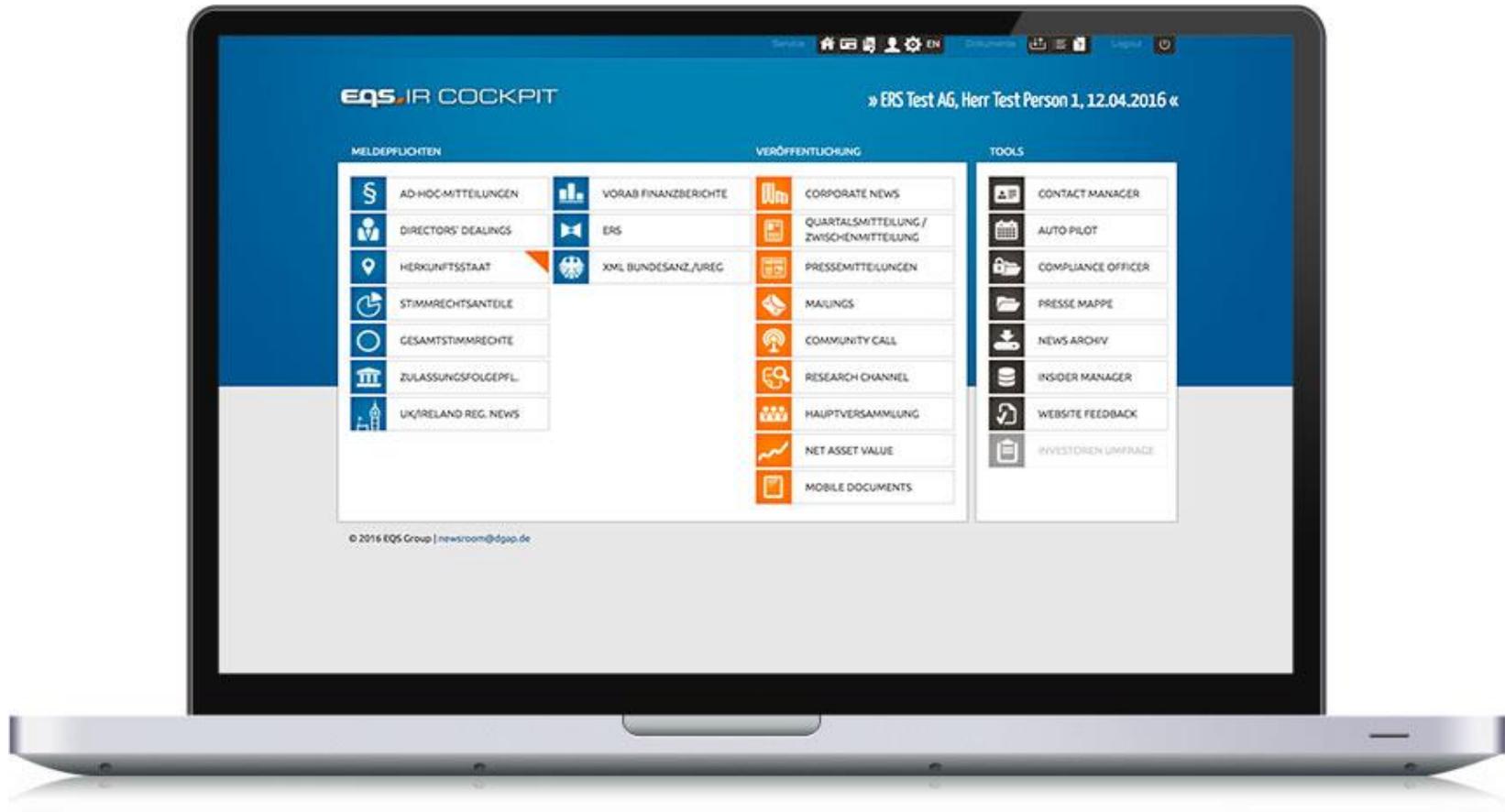
→ **MAR, PRIIPS, etc...**

Trend 3: Globalisierung
IR-Strategien werden global

→ **Geographische Expansion**

› **Steigerung der hochprofitablen Cloud-Umsätze**

» Digitalisierung «



» Regulierung – MAR «

» Neu: Der INSIDER MANAGER «

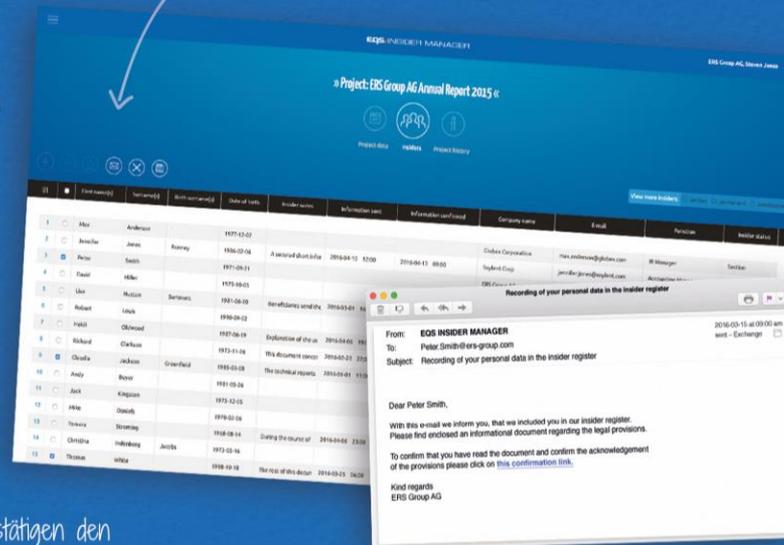
Ihr DGAP-Service für einen sicheren Workflow

1) Insider auswählen

2) Belehrungsschreiben versenden

3) Belehrung der Insider per E-Mail

4) Insider bestätigen den Erhalt der Belehrung



» Regulierung – PRIIPS «

Januar 2018 europaweiter Start der PRIIP Verordnung *(Package Retail Investment & Insurance-Based Investment Products) :*

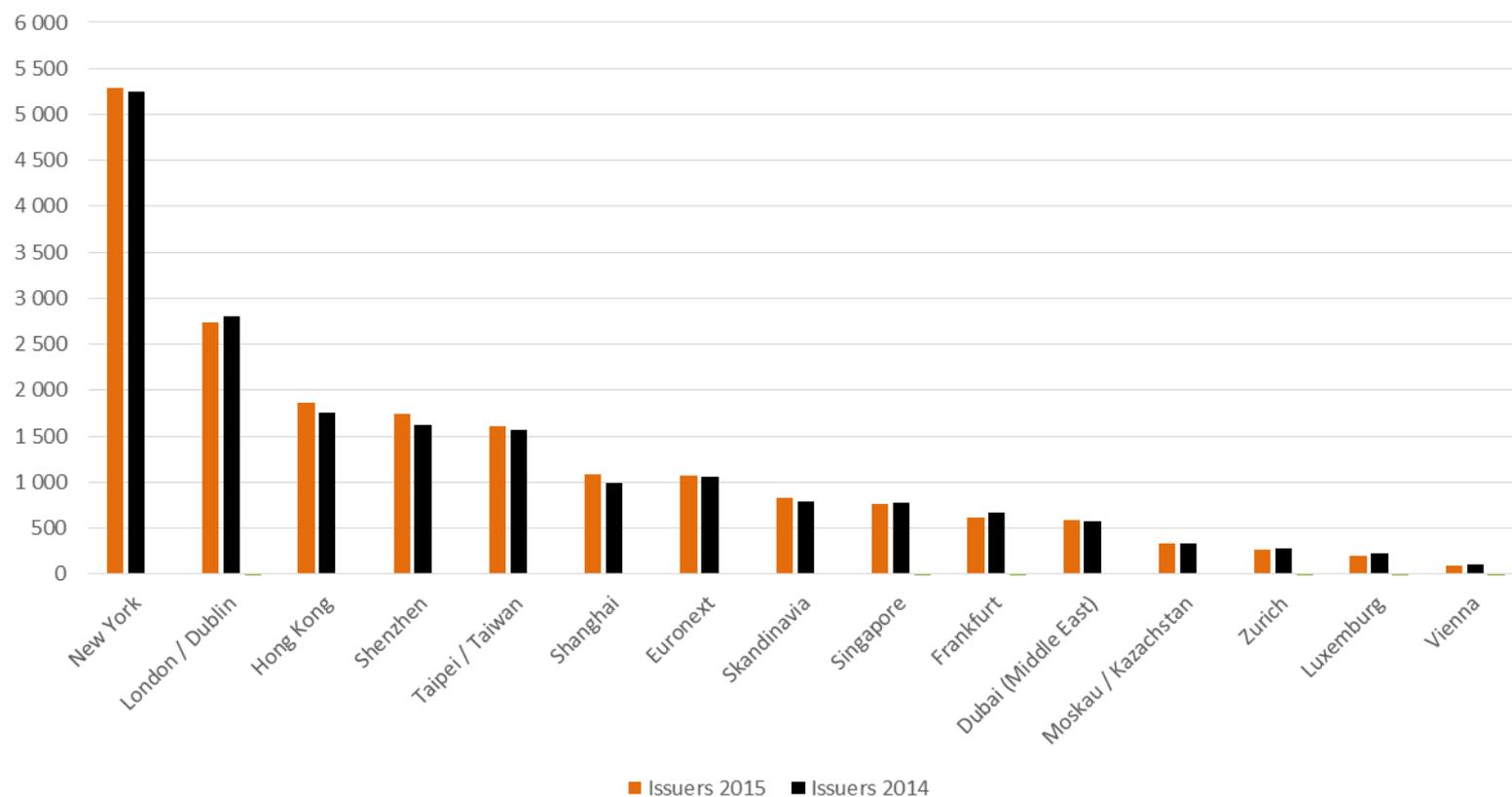
- › Erstellung aktualisierter standardisierter Basisinformationsblätter (KID)
- › Software erstellt KID automatisch; Großbank als Referenzkunde
- › Wenige Anbieter und hohe Komplexität erschwert Markteintritte

› **Hohe Sanktionen für alle Emittenten von PRIIPS sowie dem Vertrieb**

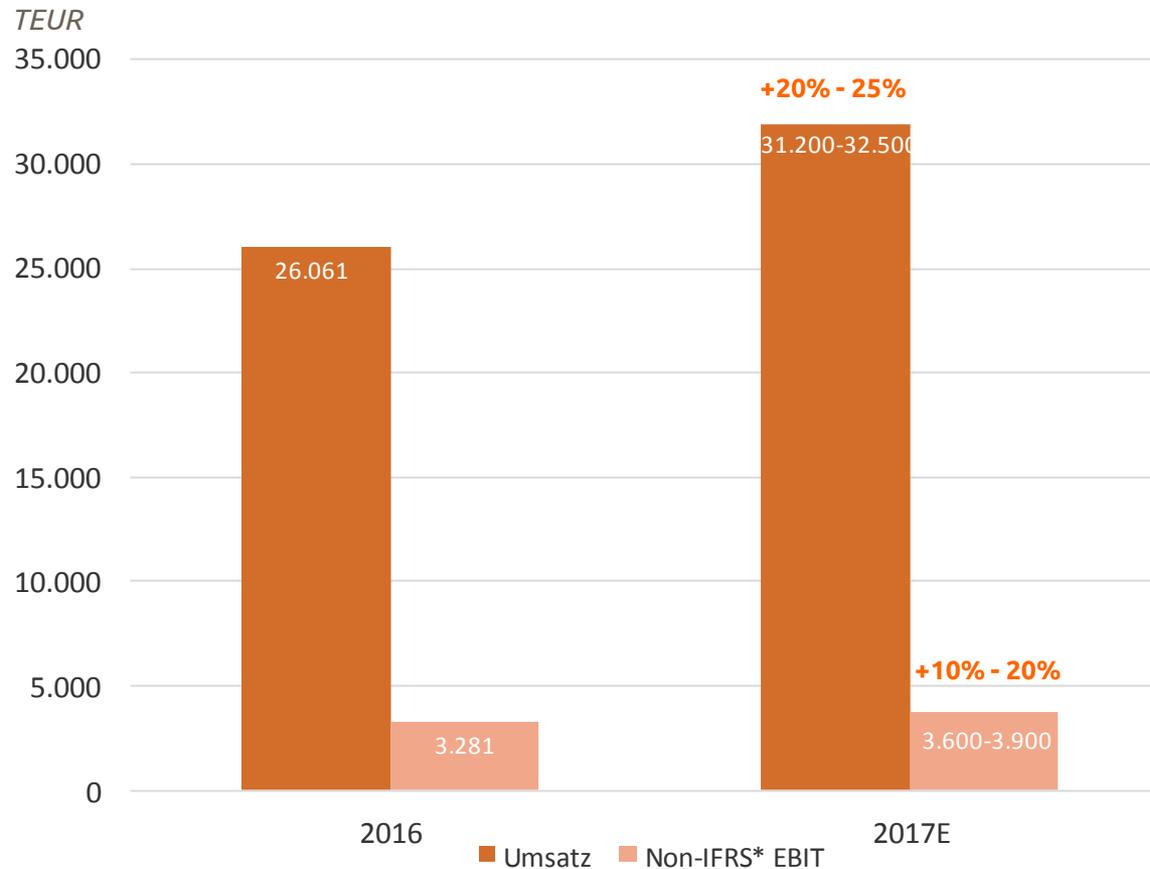
» Globalisierung – Europäische Expansion «



» Globalisierung – 20.000 Emittenten weltweit «

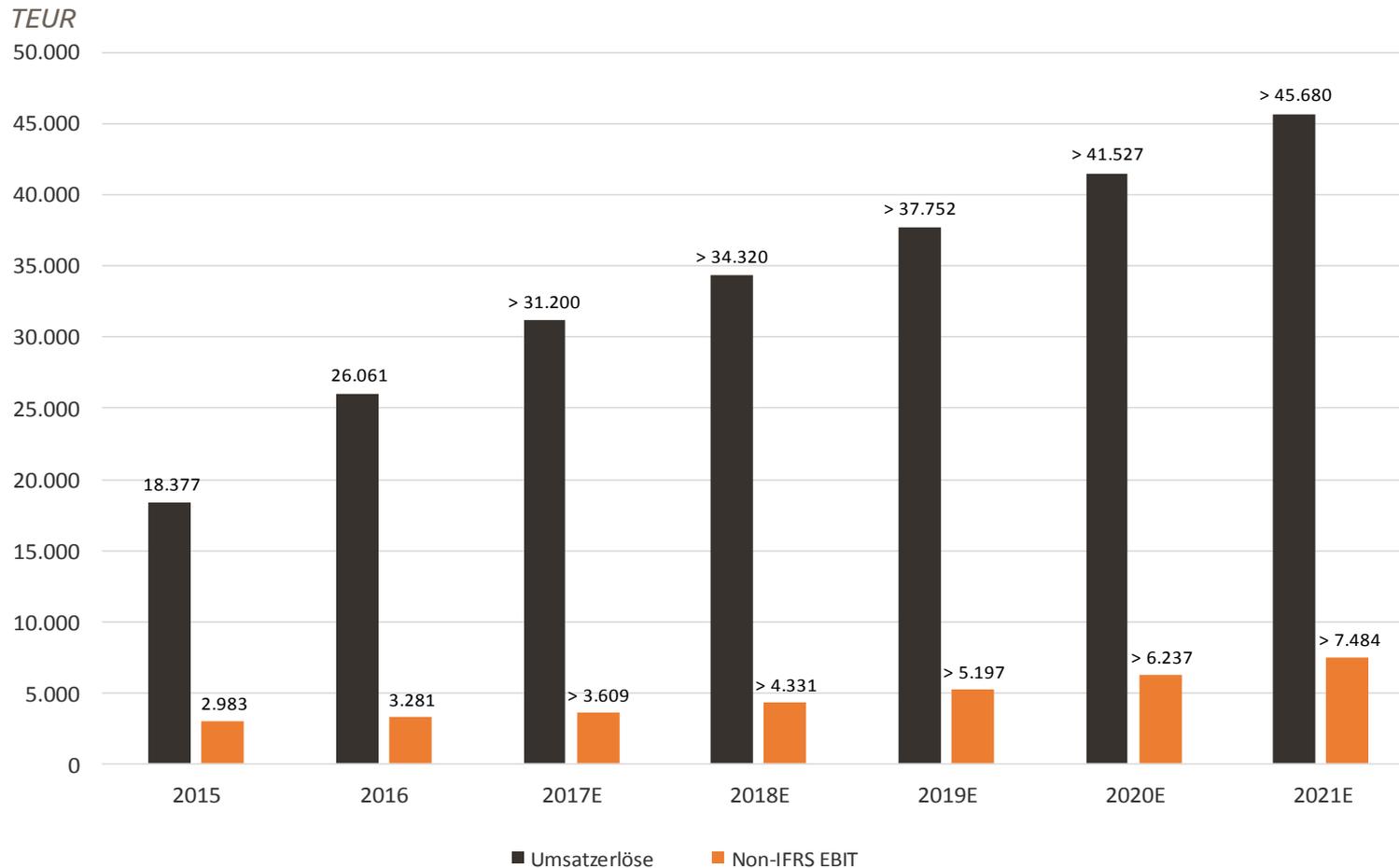


» Ausblick 2017 «



** Non-IFRS Kennzahlen vor planmäßigen Abschreibungen auf die erworbenen Kundenstämme, Kaufpreisallokation & Akquisitionsaufwendungen*

» Ausblick 2021 «



» Unsere Equity Story «

- › **Marktführer im Bereich Digital Investor Relations in etablierten Märkten**
- › **Hohe EBIT-Marge, hoher Cash Flow, profitables Wachstum durch:**

Trend 1: Digitalisierung
Budgetshift zu Digital

→ **Digitale IR-Workflows**

Trend 2: Regulierung
Governance & Compliance

→ **Neue Märkte und Produkte**

Trend 3: Globalisierung
IR-Strategien werden global

→ **Geographische Expansion**

» Agenda «

› EQS Group

› Geschäftsjahr 2016

› Erstes Quartal 2017

› Wachstumsmodell

› **Bestehende und neue HV-Beschlüsse**

» Kapitalerhöhung Dezember 2016 «

- › Ausgabe von 118.998 neue, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durch Nutzung des genehmigten Kapitals. Ab 1. Januar 2016 gewinnberechtigt.
- › Erhöhung des Grundkapitals auf EUR 1.308.978,00
- › Ausschluss des Bezugsrechts zur Vermeidung hoher Kosten und schneller Umsetzung
- › Platzierungspreis von € 45,00 je Aktie und damit rund 2% unter dem Xetra-Tageskurs von € 46,00.

Wesentliche Gründe:

- › Wachstumsfinanzierung der globalen Expansion, insbesondere von Akquisitionen

» Verwendung eigener Aktien «

- › Die Gesellschaft hat ein Aktienbeteiligungsprogramm für Mitarbeiter aufgelegt.
- › Arbeitnehmern der EQS Group AG und deren inländischen Tochtergesellschaften, die im Rahmen des Beteiligungsprogramms als Eigeninvestment EQS-Aktien über einen Zeitraum von 12 Monaten erwerben und diese während der Investitionsperiode sowie einer anschließenden Halteperiode von 12 Monaten nicht veräußern, werden weitere EQS Aktien im Verhältnis 1:1 nach dem Ende der Halteperiode zugeteilt.
- › Die Bonusaktien der Tranche 2015, in Summe 2995 Aktien, wurden im Januar 2017 zugeteilt.

» TOP2: Verwendung des Bilanzgewinns «

- › Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von **EUR 0,75** (EUR 0,75) vor
- › Seit dem 1. Januar 2017 ist der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG)
- › Die Dividende soll daher am 22. Mai 2017 ausgezahlt werden

» TOP7: Erwerb eigener Aktien «

- › Das Aktienrecht erlaubt es, die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien besonders zu ermächtigen (§ 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG). Von dieser Möglichkeit hat die Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2016 Gebrauch gemacht und der Gesellschaft eine solche Ermächtigung erteilt.
- › Die EQS Group AG hat seit der letzten Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung durchgeführt, wodurch sich der zulässige Umfang einer Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien verändert hat.
- › **Um der Gesellschaft auch zukünftig weiter eine größere Flexibilität zu ermöglichen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu erteilen und folgendes zu beschließen:**

Die Gesellschaft wird ermächtigt, vom Tag der Beschlussfassung an bis zum 30. Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkung zu erwerben.

Wesentliche Gründe:

- › Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen
 - › Belegschaftsaktien
 - › Aktiendividende
-

» TOP8: Genehmigtes Kapital «

- › Das bestehende genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung wurde seit der letzten Hauptversammlung teilweise ausgenutzt. Um der Gesellschaft eine maximale Flexibilität bei der Nutzung des genehmigten Kapitals einzuräumen schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals wie folgt zu beschließen:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.05.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stammaktien und/oder neuer, auf den Namen lautender Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 654.489,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).

Wesentliche Gründe:

- › Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen

» Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit «



Achim Weick

Gründer & CEO

EQS Group AG
Karlstraße 47
80333 München

Tel.: +49 (0)89 21 02 98-10
achim.weick@eqs.com

Sämtliche Informationen werden ausführlich auf der Internetseite www.eqs.com dargestellt.

News-Service: Sie erhalten News der EQS Group AG per DGAP News App oder Email.

Registrieren Sie sich für den News-Service per Email auf www.eqs.com im Bereich Investor Relations oder laden Sie die News App aus dem App Store.

» Appendix «

» Unsere 6 Kundennutzen «

Unsere digitalen Lösungen helfen unseren IR Kunden weltweit:



Mehr Investoren erreichen



Veröffentlichungspflichten erfüllen



Zeit und Geld sparen



Fehler eliminieren



Bessere Daten und Informationen



Datenschutz und Datenpflege

» Unsere Premieren «

›1st **IR cloud platform** mit Newswire & CRM & CMS (2006)

›1st **twitter-Integration** in ein Newswire (2007)

›1st **Digital reports** in Russland (2009) und China (2013)

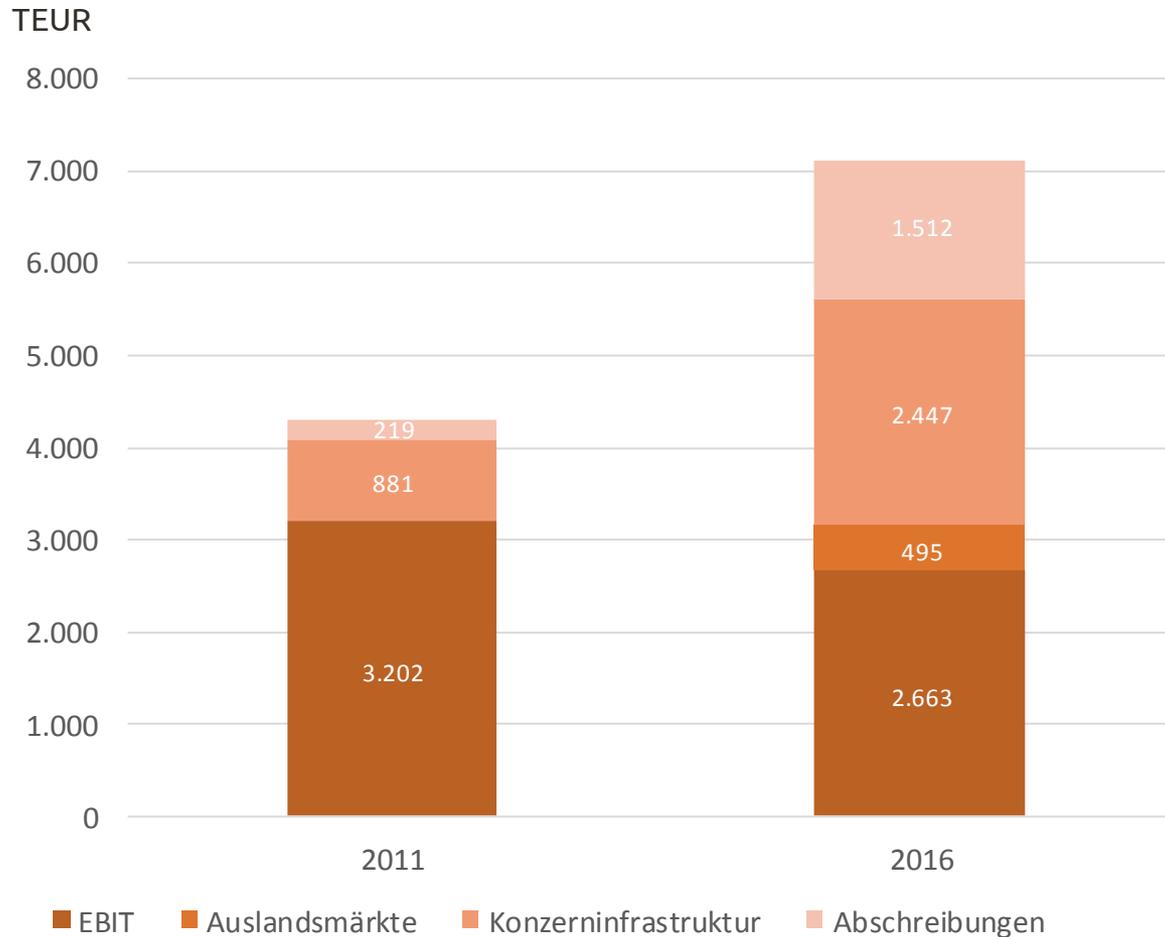
›1st **Responsive IR Website** in Deutschland und der Schweiz (2011)

›1st **Virtuelle HV** in Deutschland (2012) und UK (2016)

›1st **IR App** auf der Apple Watch (2015)

›1st **IR cloud** für Insider Management (2016)

» Aufwendungen für die Globalisierung «



» Internationale Wettbewerber «

Unternehmen	Land	Gründung	Financial Newswire	IR Technology	Umsatz
EQS Group	D	2000	✓	✓	€26,1 Mio.
Investis	UK	2000		✓	>£20 Mio.
Q4 Websystems	CAN	2006		✓	>\$10 Mio.
NASDAQ	USA	1971	✓	✓	>\$500 Mio.
PR Newswire	USA	1971	✓		\$200 Mio.
Business Wire	USA	1963	✓		>\$250 Mio.