

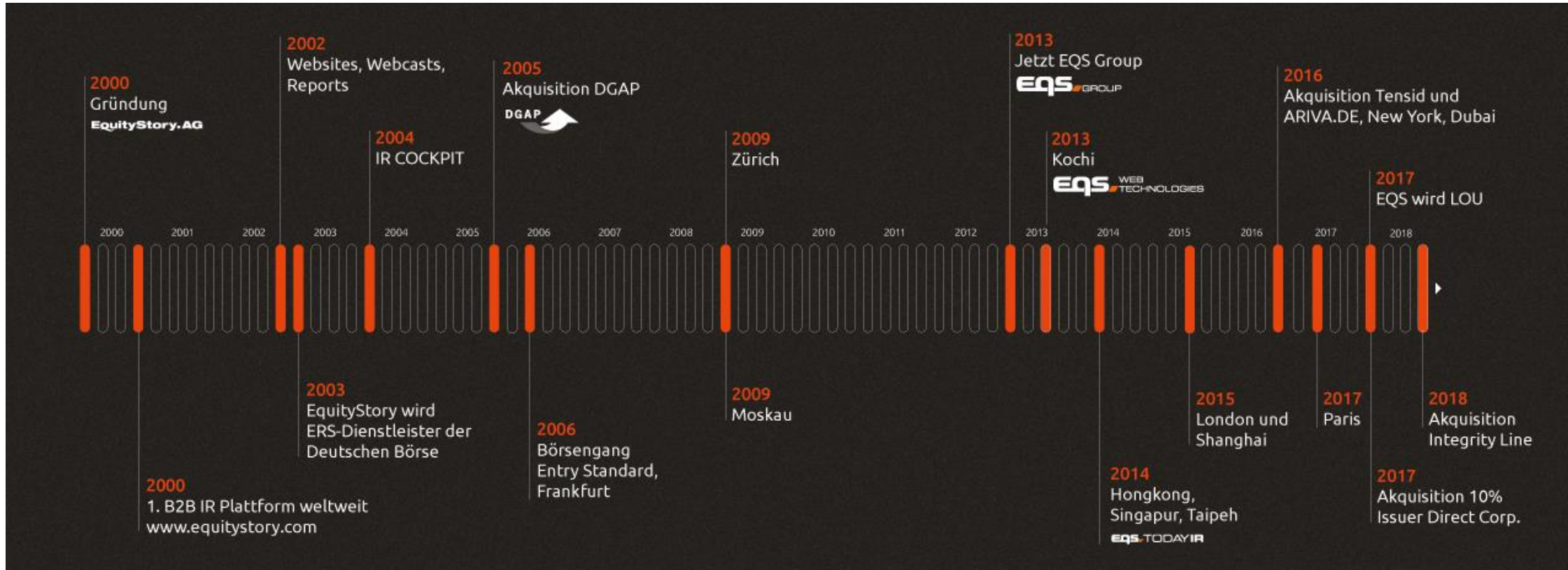
»Ordentliche Hauptversammlung der EQS Group AG 2018«

18. Mai 2018 +++ Achim Weick, Gründer & CEO

» Agenda «

1. EQS Group
2. Wachstumsmodell
3. Geschäftsjahr 2017 und Ausblick
4. HV-Beschlüsse 2018

» Digitale Meilensteine - 18 Jahre Digitalisierung, Regulierung, Globalisierung «

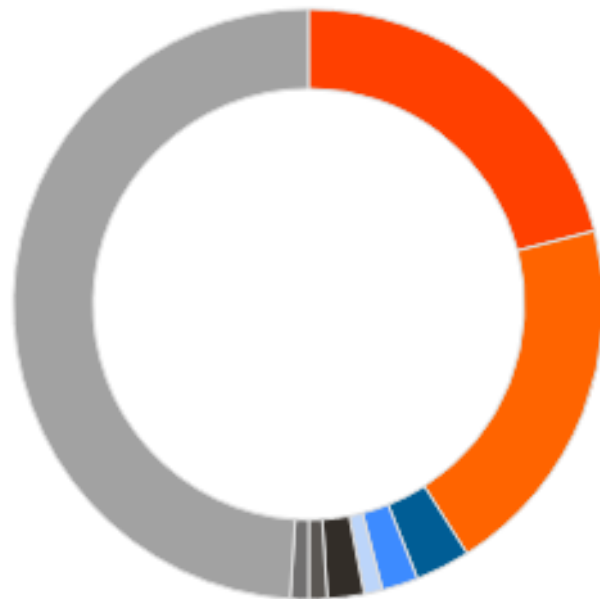


» EQS Group «

RegTech	Investor Relations Corporate Communications Compliance
Kunden	> 8,000 (2,500 gelisted)
Mitarbeiter	438
Gründung	2000 in München (Zentrale)
Listing	Frankfurt (Scale)



» Aktuelle Aktionärsstruktur: Gründer und Value-Investoren* «



- Achim Weick 21%
- Investm. f. langfr. Inv. 20%
- Rony Vogel 3%
- Peter Conzatti 2%
- Christian Pflieger 1%
- Robert Wirth 2%
- Marcus Sultzer 1%
- André Marques 1%
- Free Float 49%

Ausgewiesen wird: Anteilsbesitz > 5%
und Vorstände sowie Aufsichtsräte

* 15. Mai 2018

» Kursentwicklung seit IPO am 8.6.2006 «

>450%* Total Return --- Outperformance TecDax --- Market Cap € 117 million.* * 15. Mai 2018



» Wir liefern die besten digitalen Lösungen,
um für unsere Kunden Risiken zu minimieren,
Zeit und Geld zu sparen sowie
weltweit Stakeholder zu erreichen «

Mission Statement

» Cloud Plattform EQS COCKPIT«

Service DE Documents Logout

EQS COCKPIT » EQS Group AG, Mr. André Silvério Marques, 20.11.2017 «

LEGAL DISCLOSURE	PUBLICATION	TOOLS
INSIDE INFORMATION (AD-HOC RELEASE)	FINANCIAL REPORTS	CONTACT MANAGER
MANAGERS' TRANSACTIONS	ERS	AUTO PILOT
DIRECTORS' LIST	XML REPORTS	INSIDER MANAGER
HOME MEMBER STATE	CREATE AN LEI	SAFE CHANNEL
VOTING RIGHTS	MAILINGS	PRESS KIT
TOTAL VOTING RIGHTS	COMMUNITY CALL	NEWS ARCHIVE
ADMISSION DUTIES	RESEARCH CHANNEL	WEBSITE FEEDBACK
UK/IRELAND REG. NEWS	AGM	INVESTORS SURVEY
	NET ASSET VALUE	TRANSLATIONS
	MOBILE DOCUMENTS	

© 2017 EQS Group | newsroom@eqs.com

» Globale Kundenreferenzen «



» Unser Geschäftsmodell «

> 70% wiederkehrende Umsätze (% vom Gesamtumsatz):

1 Cloud / Lizenzen (> 70%)

Newsverbreitung, Workflow Module, Data Services, Webcasts, Webhosting

2 Onboarding / Media (< 30%)

Setup von Produkten, Webseiten, Plattformen, Reports & Media

» Kultur & Werte «



Passion

Wir lieben was wir tun und sind intrinsisch motiviert was zu erreichen



Team spirit

Wir haben Empathie und respektieren uns gegenseitig



Entrepreneurial

Wir übernehmen Eigenverantwortung für unsere Aufgaben



Open culture

Wir sind transparent und vertrauen einander



Flat hierarchy

Wir sind diszipliniert im Denken und Handeln

» Agenda «

1. EQS Group
2. Wachstumsmodell
3. Geschäftsjahr 2017 und Ausblick
4. HV-Beschlüsse 2018

» Unser Cloud-Motor «

Trend 1: Digitalisierung

Budgetverschiebung zu digital

→ **Digitale Workflows**

Trend 2: Regulierung

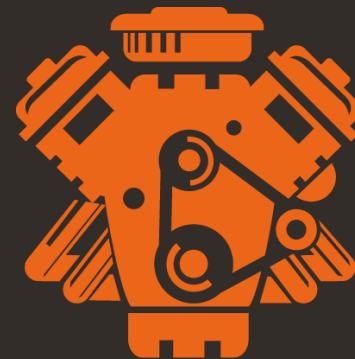
Governance & Compliance

→ **Neue Märkte und Produkte**

Trend 3: Globalisierung

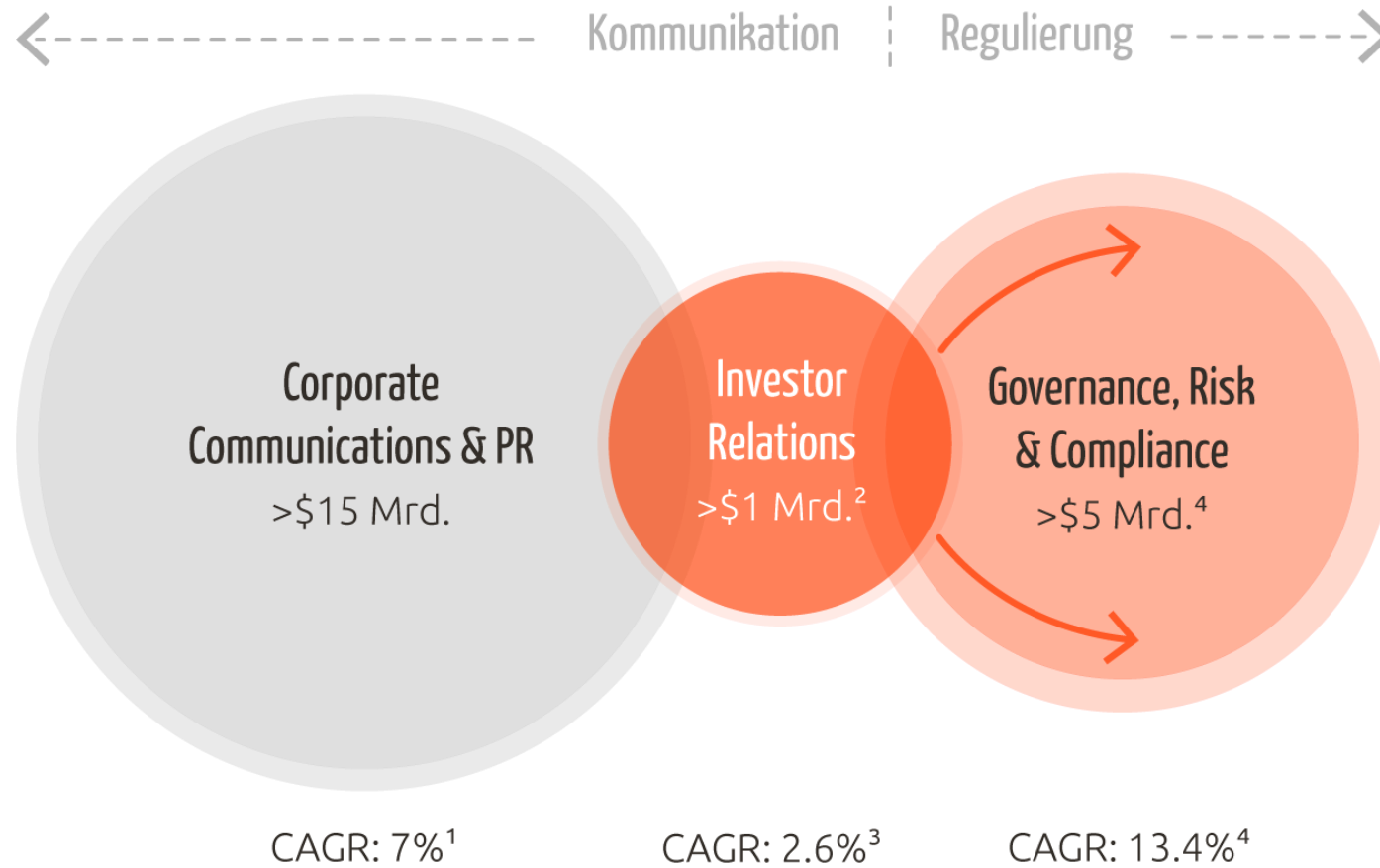
Globale Corporate Workflows

→ **Internationale Expansion**



› Wachstum der hochprofitablen Cloud-Umsätze

» Unsere Märkte «

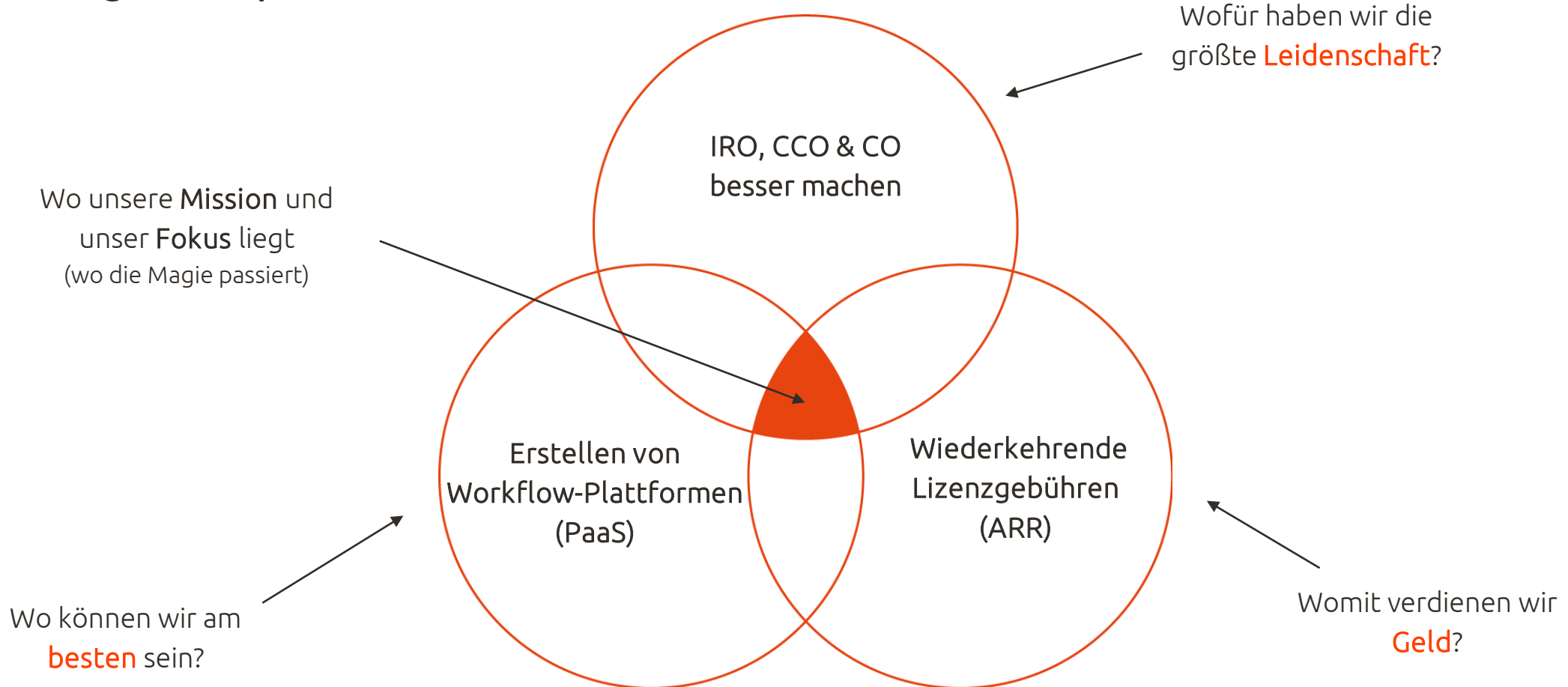


Quelle:
¹ Holmes Report ² IR Magazine ³ The San Diego Union-Tribune ⁴ Gartner

» EQS Group ist der führende europäische Cloud-Anbieter für globale Investor Relations & Corporate Compliance Lösungen «

Vision: EQS Group 2025

» Strategiekonzept «



» Investment Programm Cloud 2020 «

1.

NEUE CLOUD PLATTFORM COCKPIT

- › Digital Workflows für Investor Relations & Corporate Compliance

2.

NEUE PRODUKTE

- › IR: CRM, Ownership, Analytics
- › Compliance: SAFE CHANNEL / INTEGRITY LINE, LEI MANAGER

3.

NEUE MÄRKTE

- › Frankreich, USA, UK, Italien, Skandinavien

4.

NEUE AKQUISITIONEN

- › 100% Integrity Line (CH), 9,7% Issuer Direct, Corp. (US), 16,25% ARIVA.DE AG (D)

5.

NEUES SAAS MODELL

- › Fokus auf ARR und Kundenanzahl

» Agenda «

1. EQS Group
2. Wachstumsmodell
3. Geschäftsjahr 2017 und Ausblick
4. HV-Beschlüsse 2018

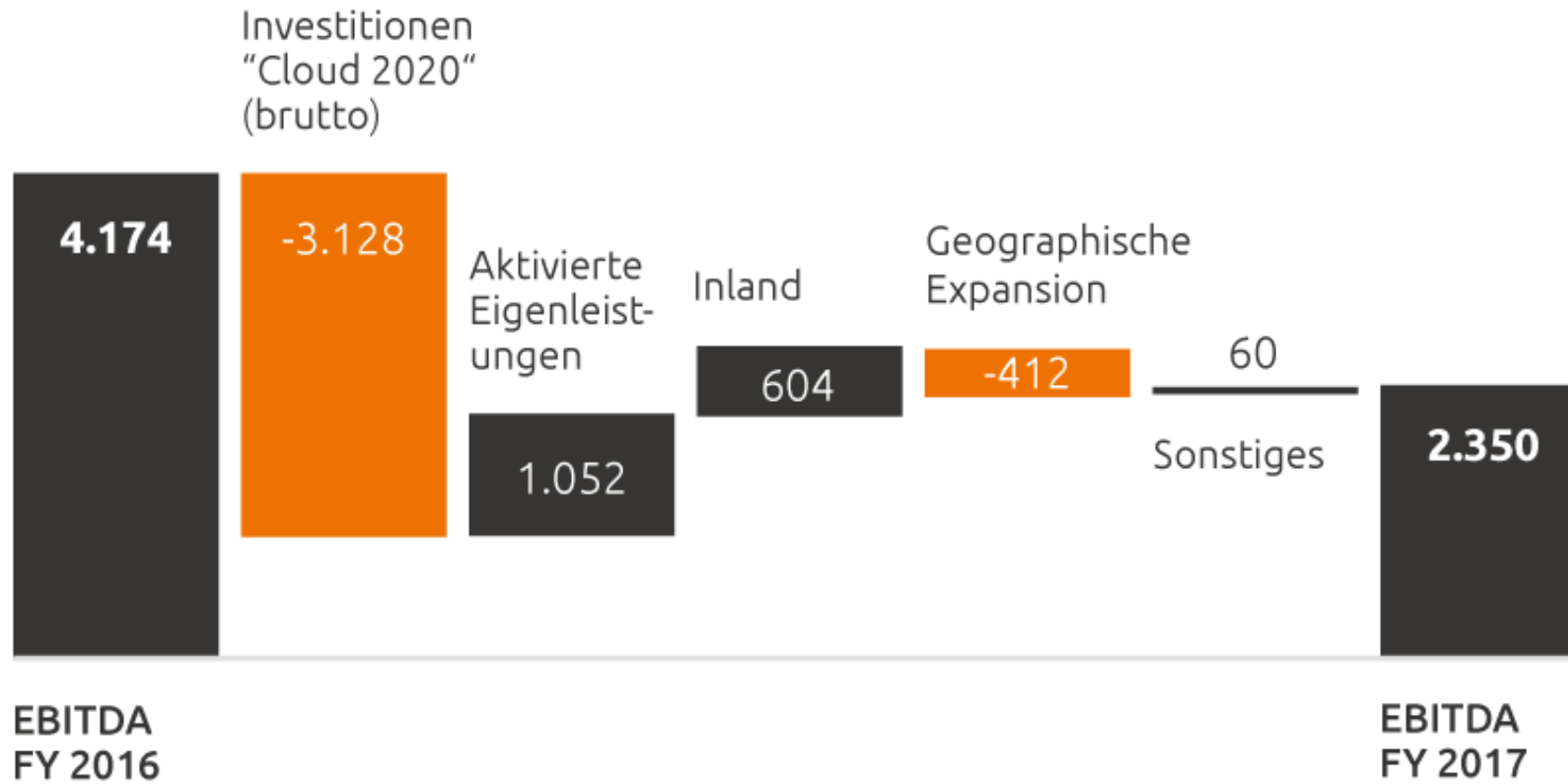
» Kennzahlen GJ 2017 «

<i>Kennzahlen</i>	<i>GJ 2017</i>	<i>GJ 2016</i>	<i>+/-</i>
Umsatzerlöse	30,355	26,061	16%
EBITDA	2,350	4,174	-44%
Non-IFRS* EBIT	1,113	3,281	-66%
EBIT	346	2,663	-87%
Non-IFRS* Jahresüberschuss	-218	1,443	-
Jahresüberschuss	-574	814	-
Non-IFRS* EPS (EUR)	-0.17	0.96	-
Operativer Cash Flow	1,674	3,473	-53%
Eigenkapitalquote (%)	62%	59%	-
Mitarbeiter (Durchschnitt)	358	260	38%

Alle Zahlen sind in Tausend Euro, sofern nicht anders angegeben (außer der Anzahl der Mitarbeiter)

* Non-IFRS-Kennzahlen vor Abschreibungen auf den erworbenen Kundenstamm, Kaufpreisallokation und Abschlusskosten

» EBITDA-Bridge GJ 2017 (in TEUR) «



» Wachstumstreiber «

2018

ÜBERGANGSJAHR

CORPORATE COMPLIANCE

- › Neue Produkte inkl. INTEGRITY LINE, INSIDER MANAGER, LEI MANAGER

INVESTOR RELATIONS

- › Konsolidierung der Anbieterlandschaft, IPOs > Delistings

2019

NEUES COCKPIT

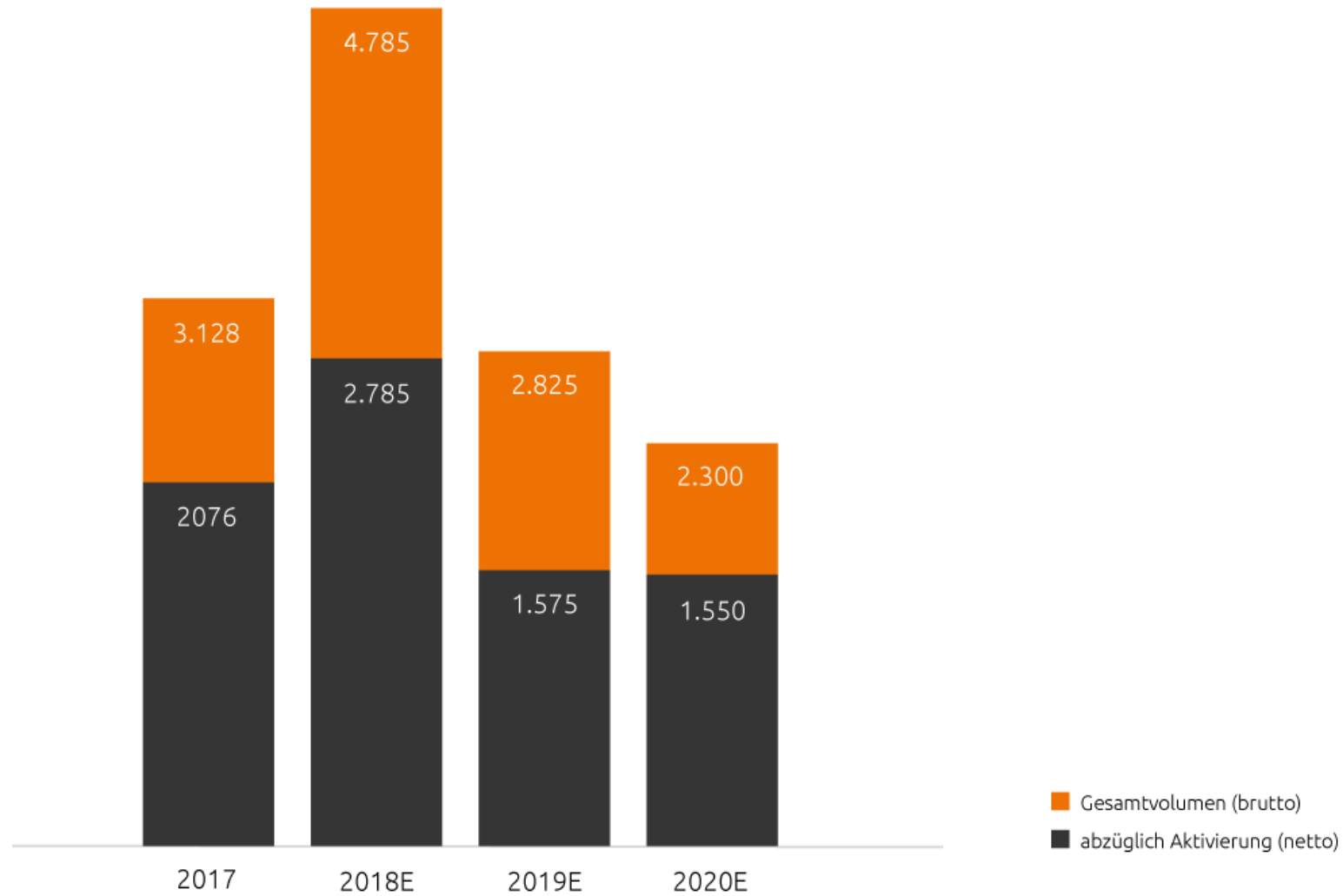
CORPORATE COMPLIANCE

- › Integrierte Workflow Plattform inkl. CRM, POLICY MANAGER und eLearning

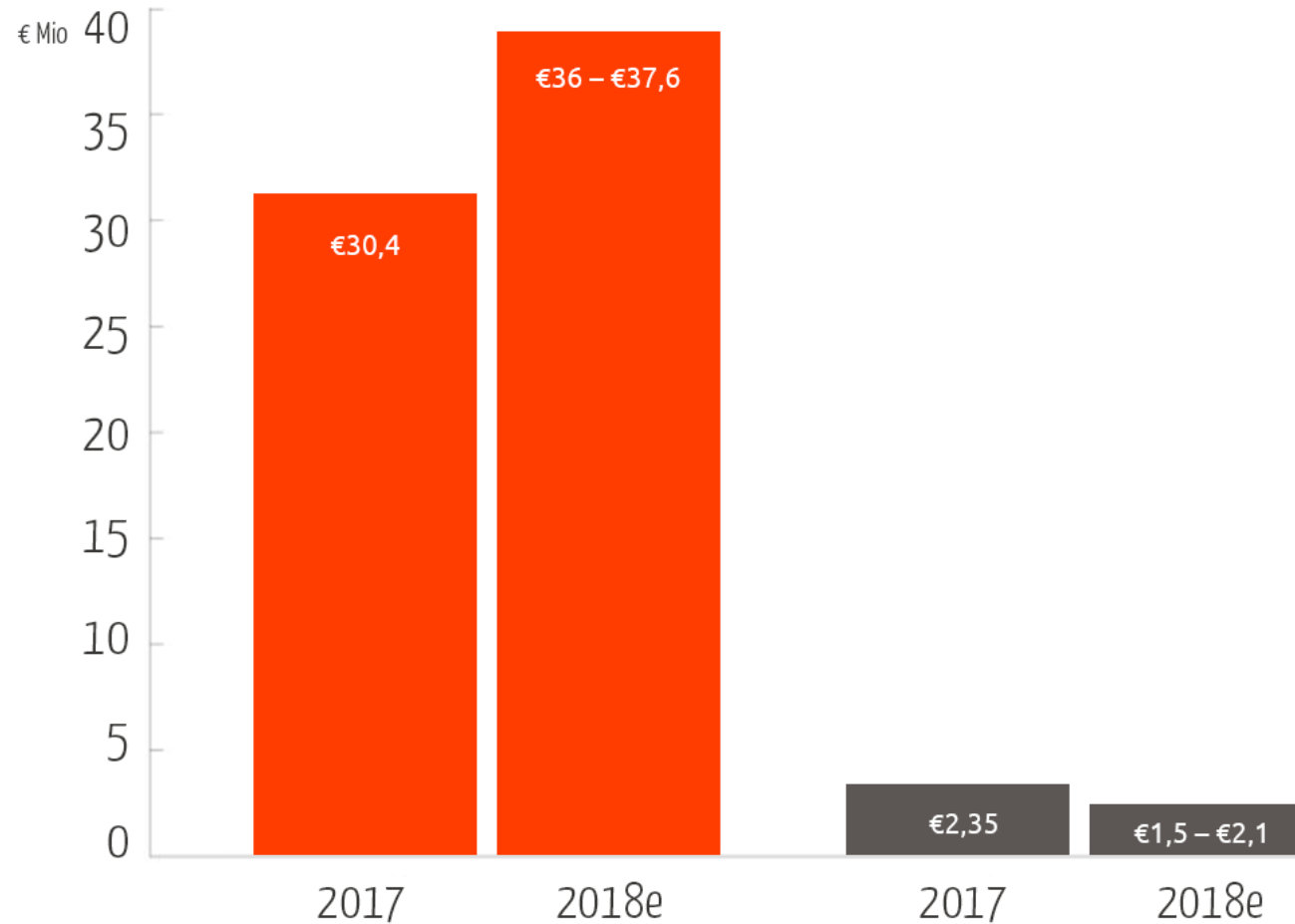
INVESTOR RELATIONS

- › Integrierte Workflow Plattform inkl. CRM, Ownership, Analytics etc.

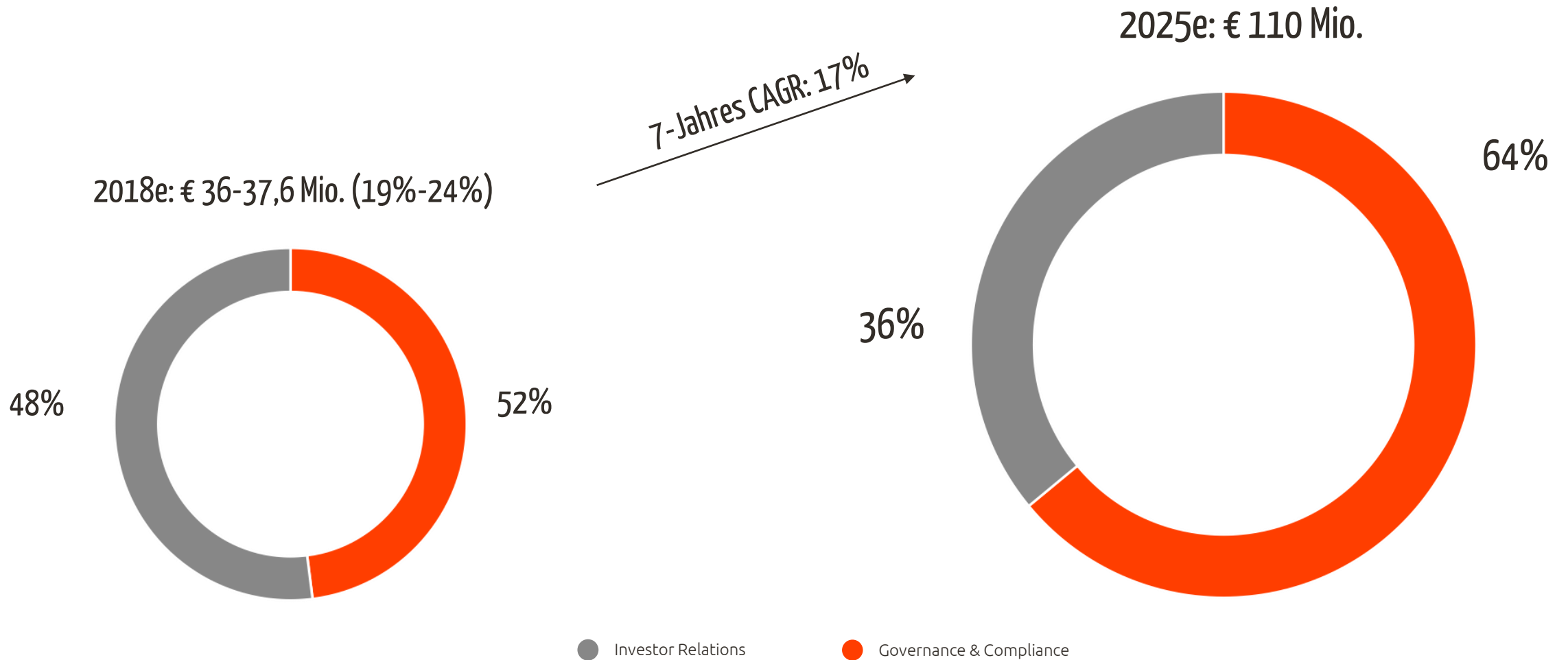
» Investitionen „EQS Cloud 2020“ (in TEUR)«



» Ausblick 2018e: Umsatz & EBITDA«



» Steady State 2025 – Umsatz «



» Unsere Equity Story «

- ›Marktführer im Digital Investor Relations in etablierten Märkten
- ›Hohe EBIT Margen und Cashflows im Kerngeschäft, profitables Wachstum durch:

Trend 1: Digitalisierung

Budgetverschiebung zu digital

→ **Digitale Workflows**

Trend 2: Regulierung

Governance & Compliance

→ **Neue Märkte und Produkte**

Trend 3: Globalisierung

Globale Corporate Workflows

→ **Internationale Expansion**

» Agenda «

1. EQS Group
2. Wachstumsmodell
3. Geschäftsjahr 2017 und Ausblick
4. HV-Beschlüsse 2018

» Rückblick Kapitalerhöhung 4.12.2017 «

- › Ausgabe von 126.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durch Nutzung des genehmigten Kapitals. Ab 1. Januar 2017 gewinnberechtigt.
- › Erhöhung des Grundkapitals auf EUR 1.434.978,00.
- › Ausschluss des Bezugsrechts zur Vermeidung hoher Kosten und schneller Umsetzung. **Eigene Platzierung** (ohne Investmentbank).
- › Platzierungspreis von € 62,50 je Aktie und damit 1,6% **über** dem Xetra-Schlusskurs von € 61,50.
- › Mittelverwendung: Akquisition von 100% der Anteile der **Integrity Line GmbH, Zürich.**

» Verwendung eigener Aktien «

› Die Gesellschaft hat folgendes 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 2016, in Summe 2.772 Aktien, wurden im Januar 2018 zugeteilt.

› Aktuell besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

» TOP2: Verwendung des Bilanzgewinns «

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn der EQS Group AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 wird vollständig auf **neue Rechnung** vorgetragen.

» TOP11: Genehmigtes Kapital «

- › Das bestehende genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung wurde seit der letzten Hauptversammlung **teilweise ausgenutzt** (Kapitalerhöhung von 4.12.2017).
- › 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 17.05.2023 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 717.489,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).

» TOP12: 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 2017 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 17.05.2023 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 Beschränkungen zu erwerben.

» TOP13: Bedingtes Kapital «

- › Im Hinblick darauf, dass die bestehende Ermächtigung, vgl. § 4 Abs. 4 der Satzung, auf den Zeitraum bis zum 27.05.2019 begrenzt ist, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die Schaffung einer **neuen Ermächtigung** zur Ausgabe von auf den Inhaber lautender Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines Bedingten Kapitals vor:

Der Vorstand wird mit Wirkung auf Eintragung des bedingten Kapitals 2018 ins Handelsregister ermächtigt, bis zum 17.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte und den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf bis zu 717.489 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 717.489,00 nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen (Anleihebedingungen) zu gewähren.

» 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.



EQS Group AG
Karlstrasse 47
80333 München

Tel +49(0)89 21 02 98-0
Fax +49(0)89 21 02 98-49

www.eqs.com