

Willkommen zur
**ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG 2024**
ATOSS Software AG





Moritz Zimmermann

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Redner

Moritz Zimmermann | Vorsitzender des Aufsichtsrats

Christof Leiber | Mitglied des Vorstands (CFO)

Pritim Krishnamoorthy | Mitglied des Vorstands (CTO)

Andreas F.J. Obereder | Vorstandsvorsitzender und Gründer (CEO)



Moritz Zimmermann

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Agenda

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ATOSS Software AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, der Lageberichte der ATOSS Software AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a sowie 315a HGB

Christof Leiber

CFO | ATOSS Software AG



Agenda

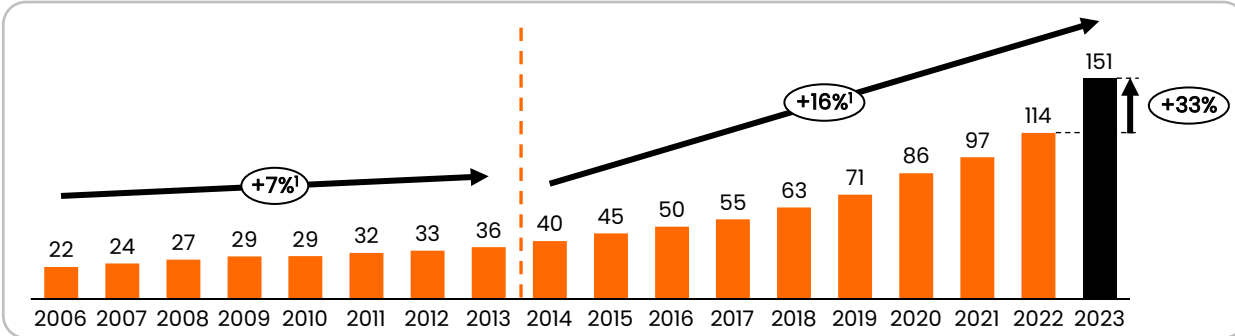
- 01** Geschäftsentwicklung 2006 – 2023
- 02** Erstes Quartal 2024
- 03** Die ATOSS Aktie

01 Geschäftsentwicklung 2006–2023

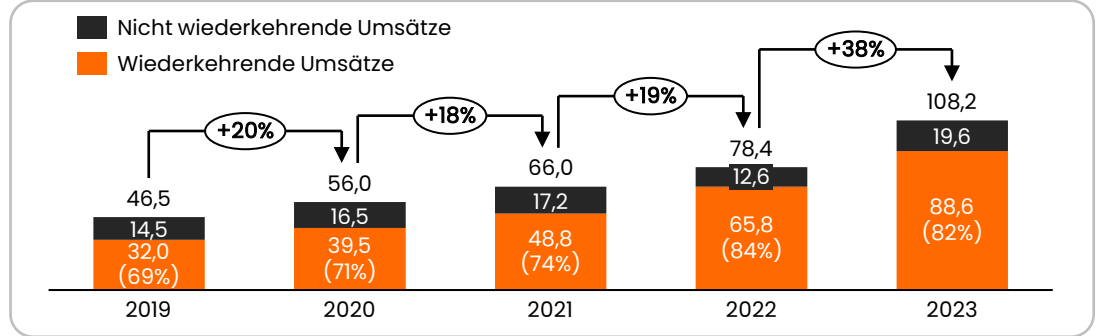
ATOSS im 18. Jahr auf Rekordkurs

Nachhaltiges Wachstum

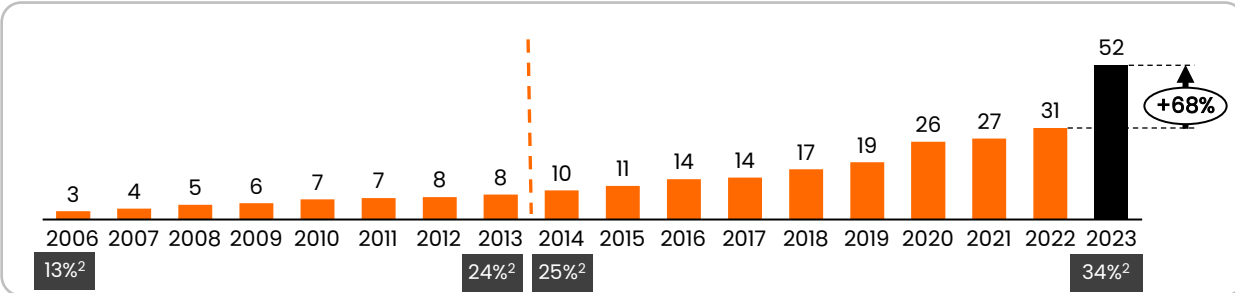
Gesamtumsätze in Mio. EUR



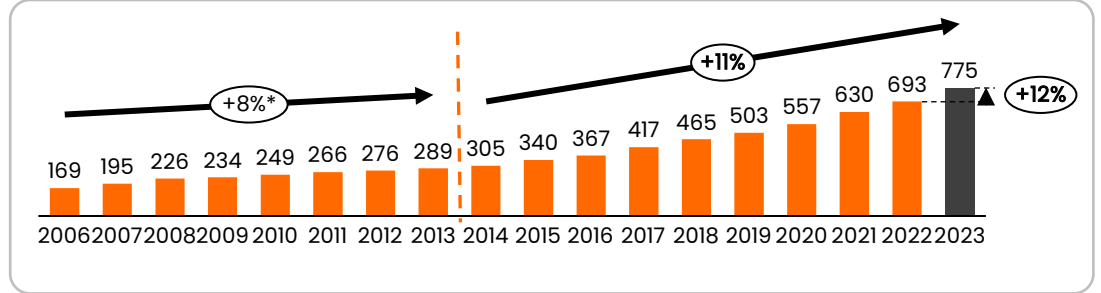
Softwareumsätze in Mio. EUR



EBIT in Mio. EUR



Mitarbeitende zum Jahresende



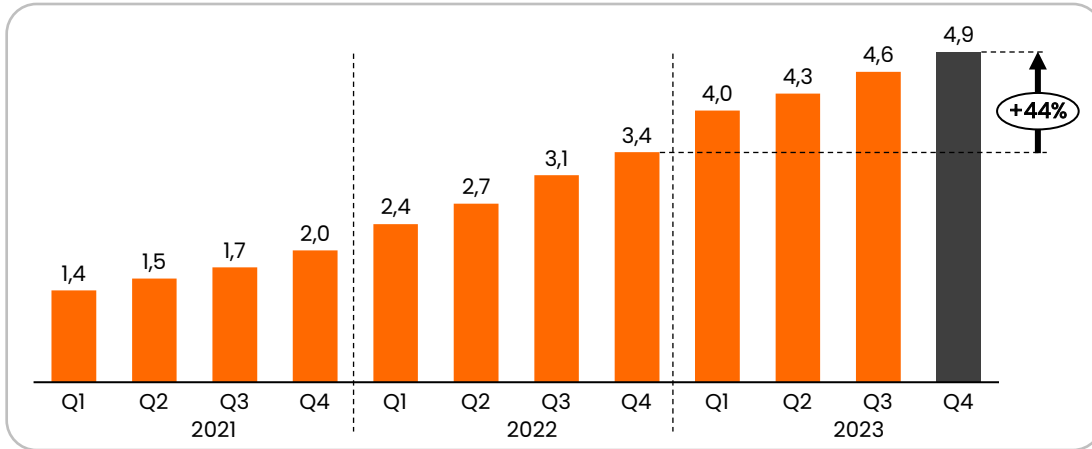
- Starkes Umsatzwachstum und nachhaltig positive Ergebnisentwicklung
- Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie
- Langfristige Sicherheit für unsere Kunden

(1) Durchschnittliche Wachstumsrate; (2) EBIT in % bezogen auf den Gesamtumsatz.

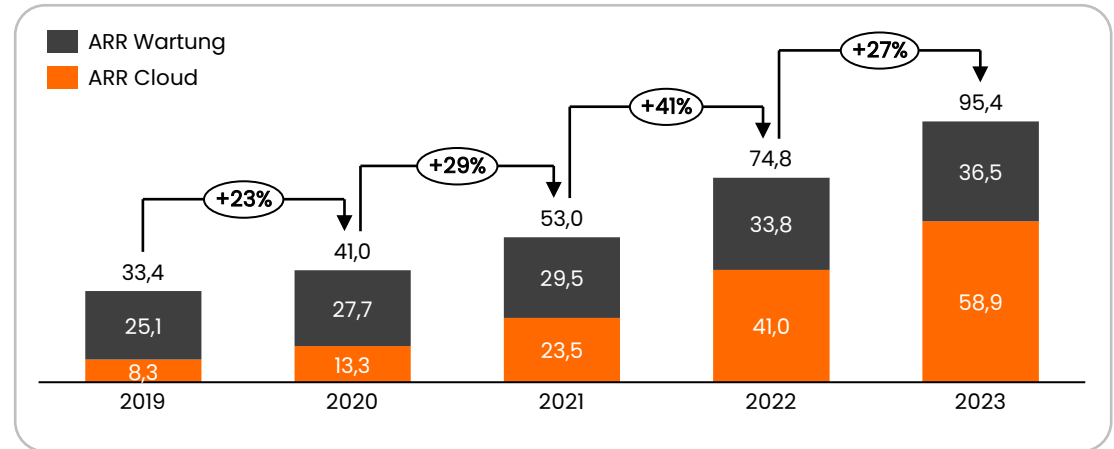
ATOSS Cloud Strategie und Softwareumsätze

Erstklassige Ausgangsbasis für weitere Erfolge

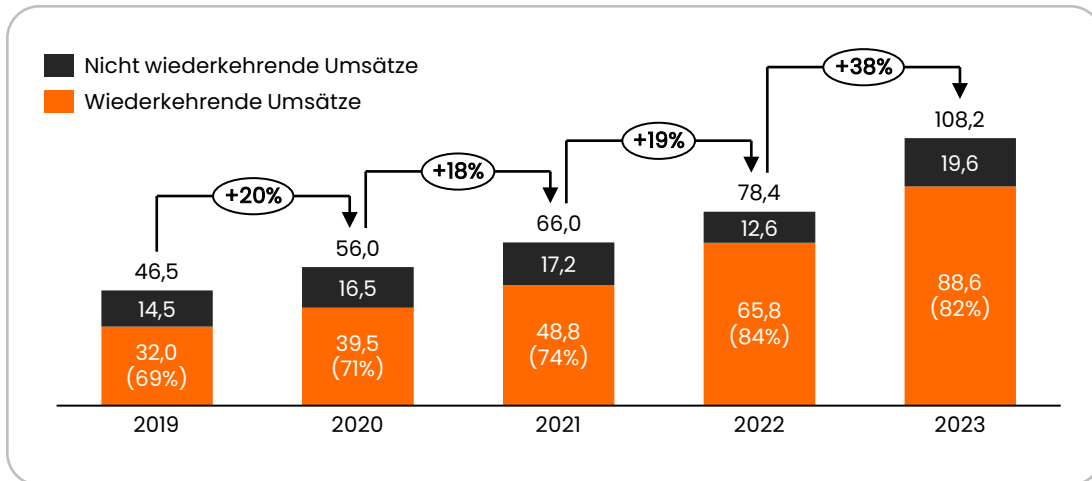
Cloud MRR: Quartalsentwicklung in Mio. EUR



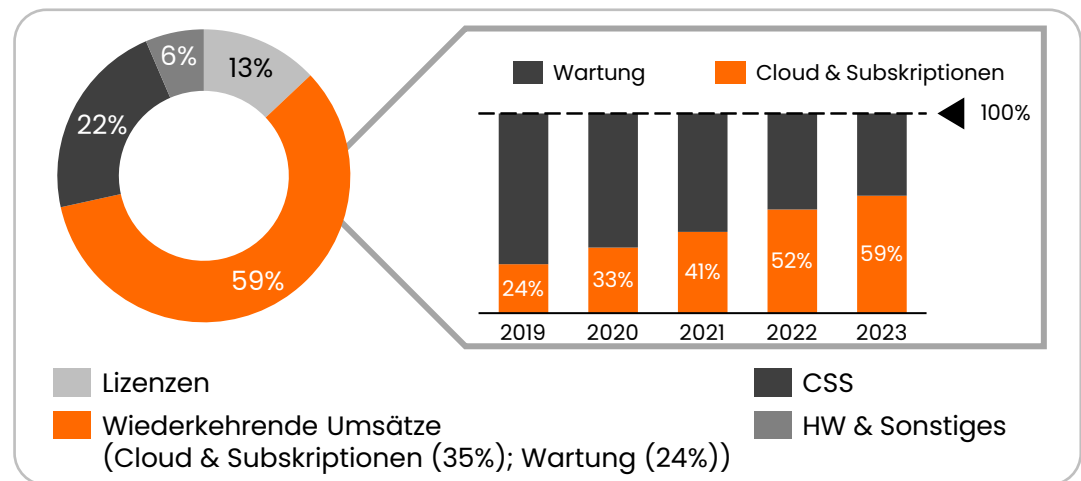
Gesamt ARR (Cloud + Wartung) in Mio. EUR



Softwareumsätze in Mio. EUR

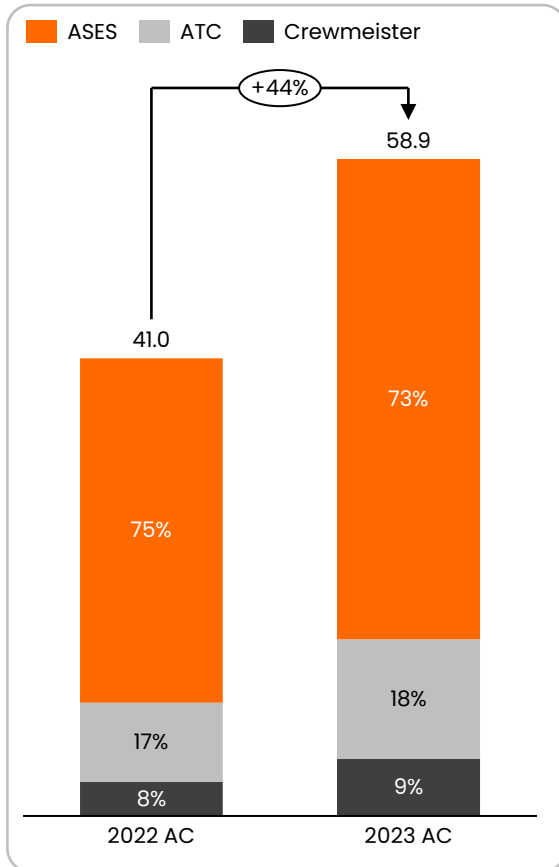


Anteil Cloud & Subskription an wiederkehrenden Umsätzen in %

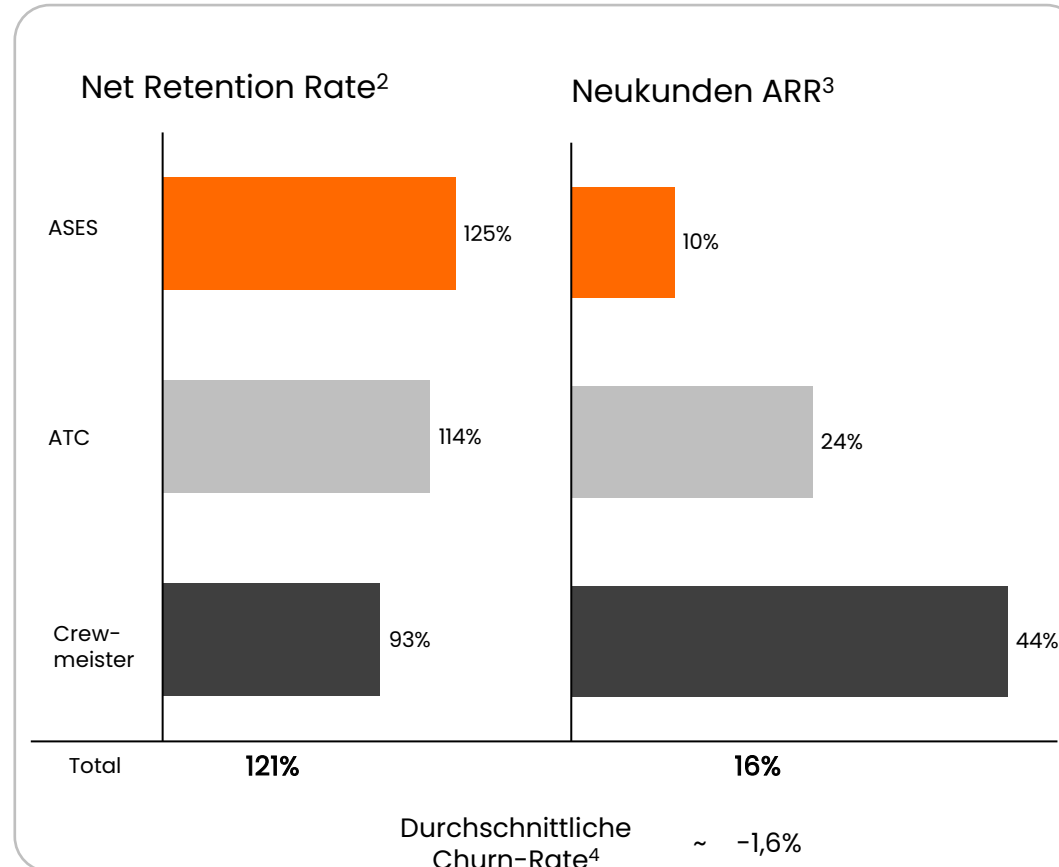


Entwicklung ATOSS Cloud Solutions Geschäftsjahr 2023

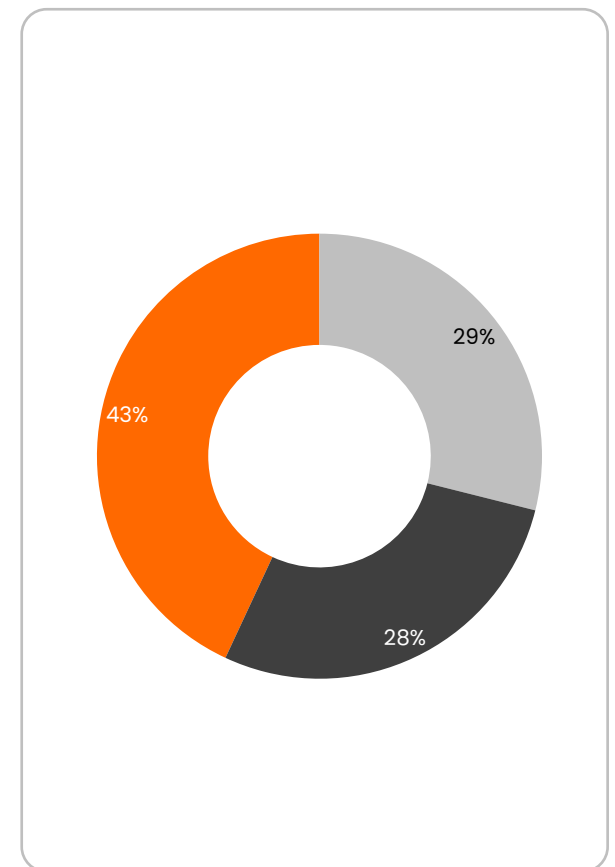
Cloud ARR¹
in Mio. EUR



Cloud KPIs
in %



Neukunden ARR⁵
nach Produkt, in %



1) ARR (Annual Recurring Revenue) umfasst den Umsatz, den das Unternehmen in den nächsten 12 Monaten auf der Grundlage der zum Stichtag geltenden monatlichen Cloud-Nutzungsgebühren erzielt

2) Net Retention Rate: Umsatz mit bestehenden Kunden seit dem Vorjahr - unter Berücksichtigung von Erweiterungen und Kündigung

3) Anteil Neukunden: Umsatz mit neuen Kunden seit dem 4. Quartal des Vorjahres - unter Berücksichtigung von Basisimplementierung, Erweiterungen, Indexierung und Wechsel von on-premises Kunden

4) Churn-Rate: berechnet als Vertragsauflösungen und -verkürzungen geteilt durch ARR (ohne Crewmeister)

5) Anteil Neukunden: Umsatz mit neuen Kunden seit dem 4. Quartal des Vorjahres - unter Berücksichtigung von Basisimplementierung, Erweiterungen, Indexierung und Wechsel von on-premises Kunden, ohne Migration von on-premises Kunde

C&A

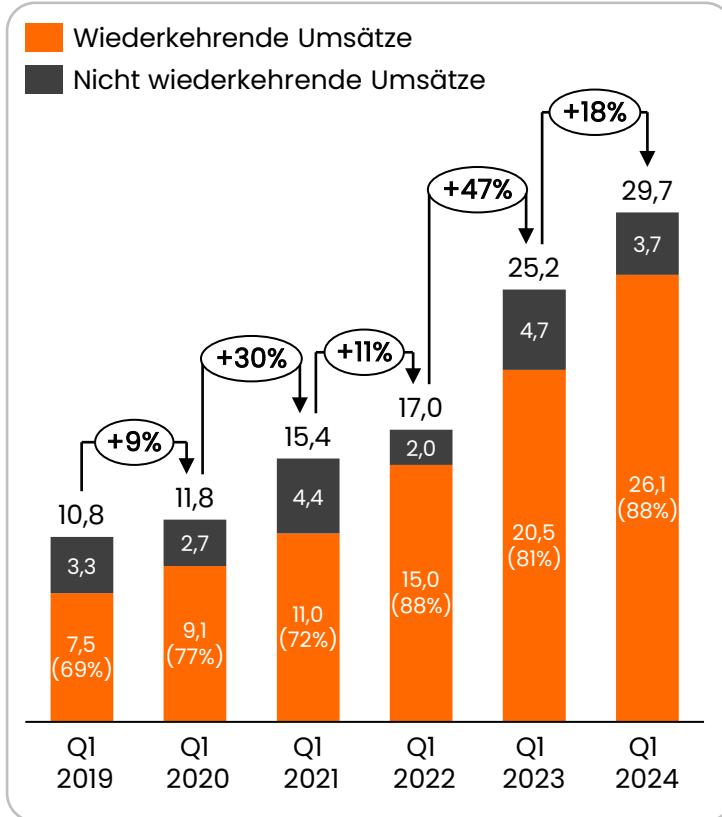
C&A

02 Erstes Quartal 2024 & Ausblick

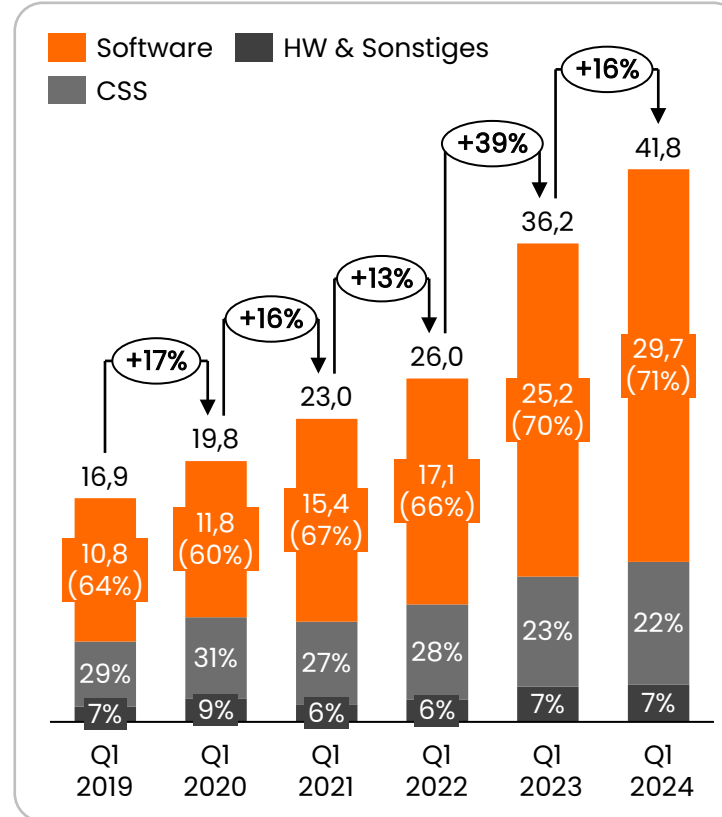
Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024

Fortsetzung des Wachstumskurses

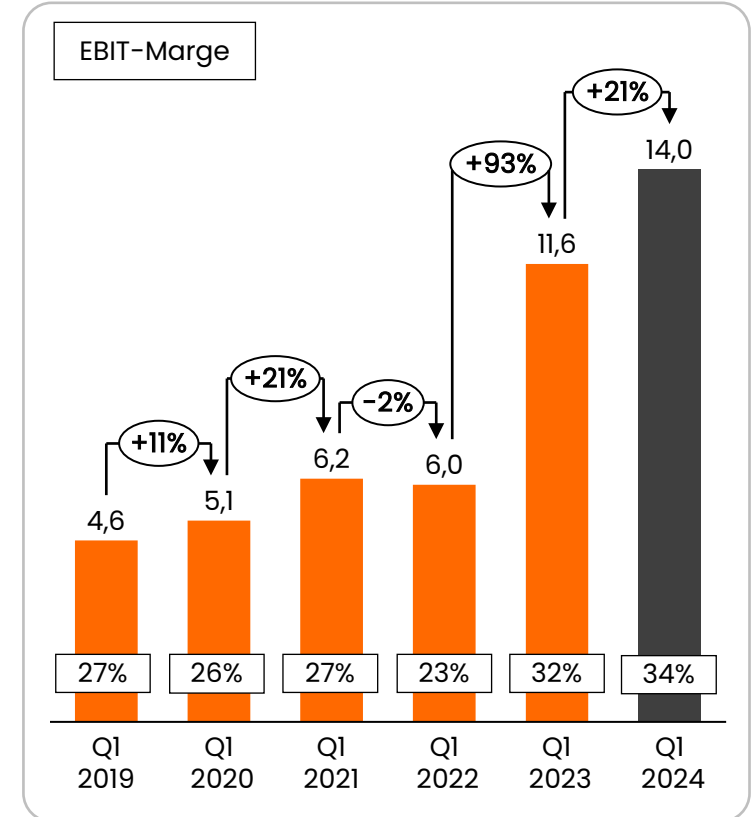
Softwareumsätze in Mio. EUR



Gesamtumsätze in Mio. EUR



EBIT in Mio. EUR



03 Die ATOSS Aktie

Die ATOSS Aktie

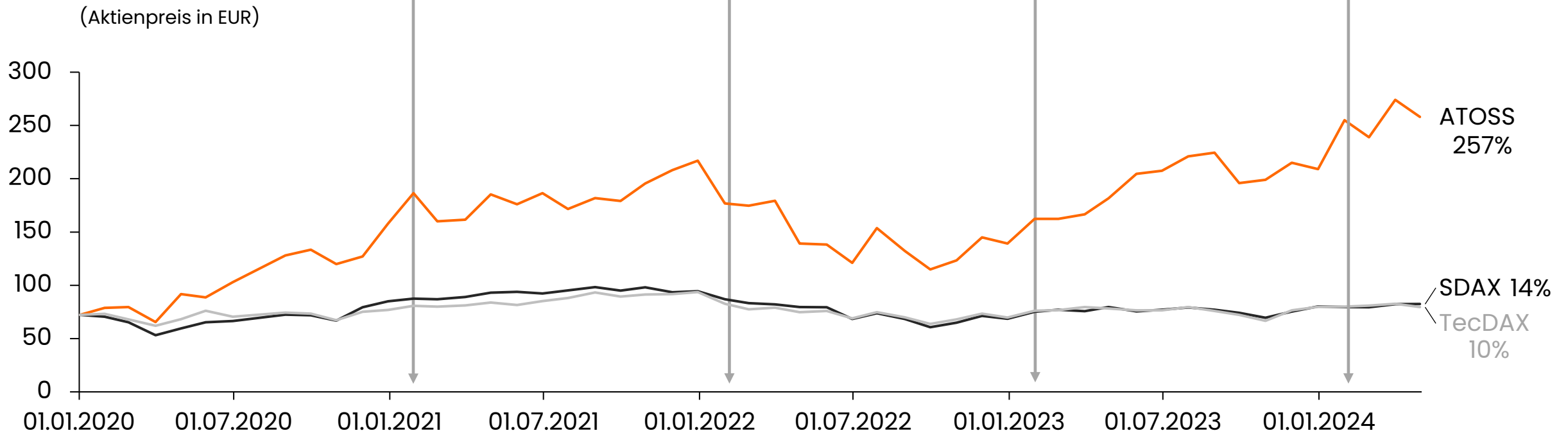
Entwicklung 01.2020 – 29.04.2024

19. Januar 2021:
Vorläufige Ergebnisse Gj. 2020
Umsätze: +21%
Softwareumsatz: +20%
Wiederkehrende Umsätze: +23%
EBIT-Marge: 30%

31. Januar 2022:
Vorläufige Ergebnisse Gj. 2021
Umsatz: +13%
Softwareumsatz: +18%
Wiederkehrende Umsätze: +23%
EBIT-Marge: 28%
Erhöhung Umsatz-
prognose bis 2025: 13-17%

31. Januar 2023:
Vorläufige Ergebnisse Gj. 2022
Umsatz: +17%
Softwareumsatz: +19%
Wiederkehrende Umsätze: +35%
EBIT-Marge: 27%
Erhöhung Forecast für 2023-2025

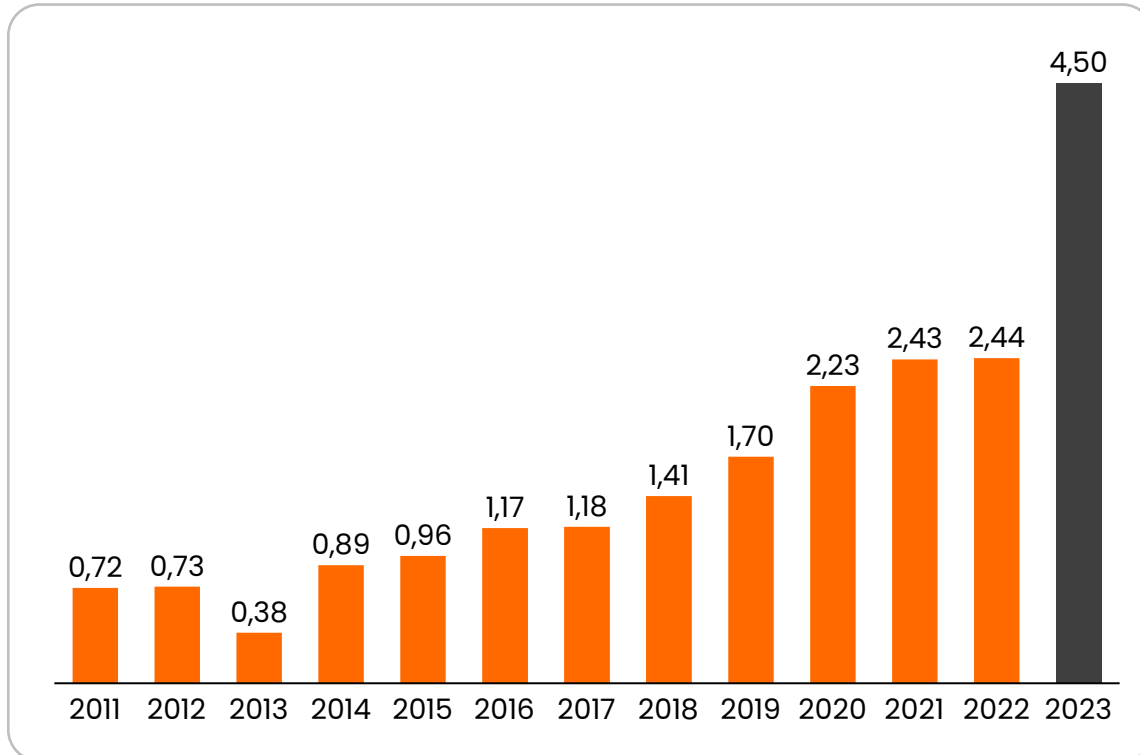
31. Januar 2024:
Vorläufige Ergebnisse Gj. 2023
Umsatz: +33%
Softwareumsatz: +38%
Wiederkehrende Umsätze: +35%
EBIT-Marge: 34%



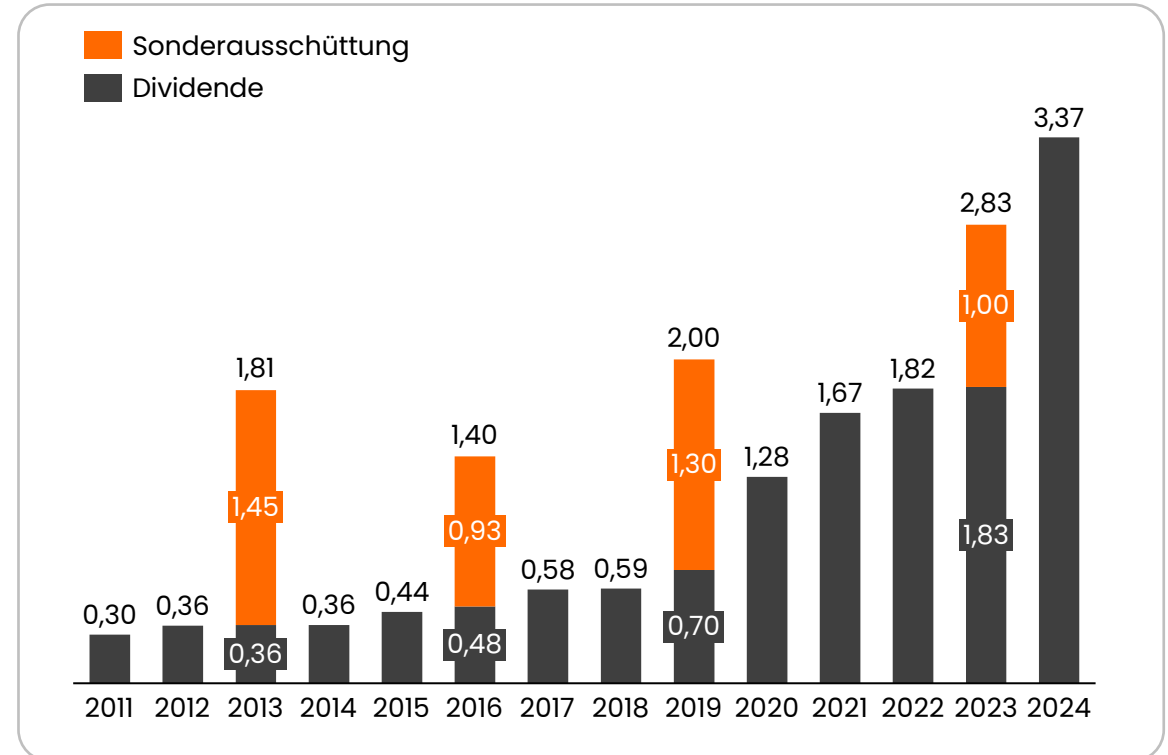
Die ATOSS Aktie

Dividendenpolitik

EPS* per 31. Dezember in EUR



Dividende* in EUR



* Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund des Aktiensplits im Jahr 2020 angepasst; Rundung auf 2 Nachkommastellen

SE-Umwandlung



- Grundsatzbeschluss zur SE-Umwandlung
- Start Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren (Bildung bVG)
- Bestellung PwC zum Umwandlungsprüfer



- 21.02.: Zustimmungsbeschluss (VS/AR) z. Umwandlungsplan + SE-Satzung
- Prüfungsarbeiten PwC für Kapitaldeckungsbescheinigung
- 23.02.: Testat PwC-Abschlussprüfung



- 30.04. Zweitbescheinigung PwC
- 30.04. HV: Umwandlungsbeschluss
- Sitzung AG-Aufsichtsrat
- Vorgezogene Sitzung SE-Aufsichtsrats + Bestellung des SE-Vorstands

ATOSS 
Software SE



Juli
--
Sept
2023

Okt.
-
Dez.
2023

Jan.
-
Feb.
2024

März
2024

April
2024

Mai
-
Juni
2024



- konstituierende Sitzung bVG; Abschluss Beteiligungsvereinbarung am 7.11. (inkl. Gründung „European Employee Forum“)



- 08.03.: Beschluss (VS/AR) Einladung und Tagesordnung HV inkl. Umwandlung in SE
- 14.03. Vorliegen Kapitaldeckungsbescheinigung von PwC
- 18.03. Unterzeichnung Umwandlungsbericht durch VS
- 20.03.: Einberufung HV 2024



- HR-Anmeldung SE-Gründung
- Eintragung SE im Handelsregister

Aktiensplit und Kapitalerhöhung

- **Kapitalerhöhung**
aus Gesellschaftsmitteln von EUR 7.953.136 um EUR 7.953.136 auf EUR 15.906.272 durch Ausgabe neuer Aktien (§§ 207 ff. AktG)
- **Aktiensplit**
1:1 d.h. auf je eine alte Aktie entfällt eine neue auszugebende Aktie
- **Beteiligungsverhältnisse**
der Aktionäre an der Gesellschaft durch Split unverändert
- **Automatische Gutschrift**
der neuen Aktien in die Aktiendepots



A professional portrait of Pritim Krishnamoorthy, a man with a shaved head, smiling and wearing a dark suit, white shirt, and patterned tie. He is standing in front of a large window with a view of a city skyline. His hands are slightly raised in a gesturing motion.

Pritim Krishnamoorthy

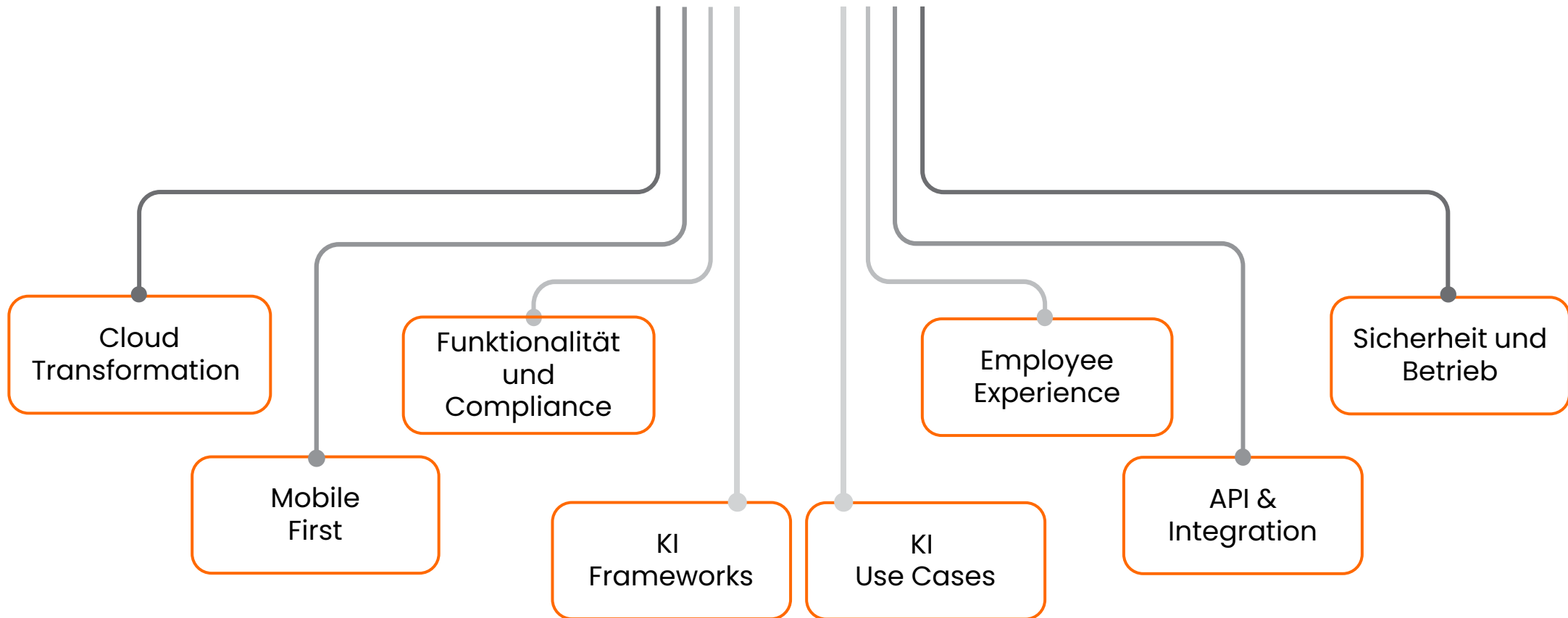
CTO | ATOSS Software AG

CLOUD Transformations Status

ASES ATC Crewmeister

AHEAD OF TIME

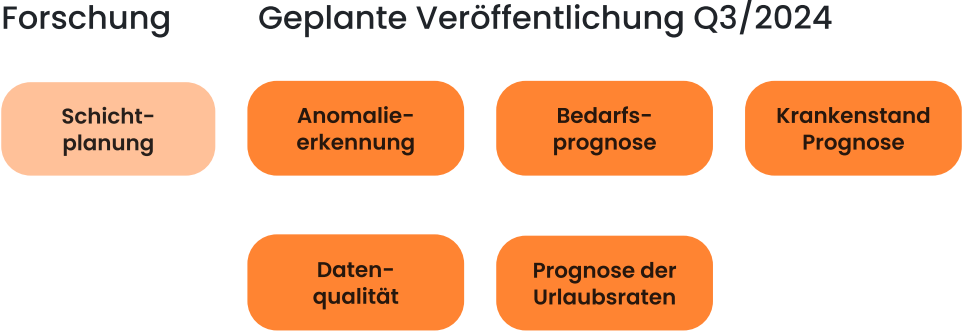
Wettbewerbsfähige Roadmap für themenbasierte Investitionen



„People First“-KI-Ansatz

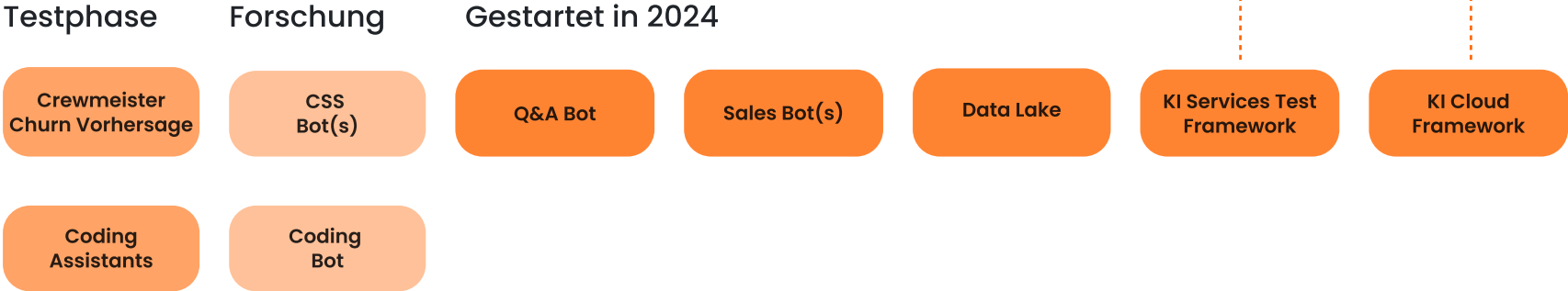
Für Kunden

- KI-Dienste
- KI-Produktverbesserungen



ATOSS intern

- KI Tools
- KI in F&E



A portrait of Andreas Obereder, CEO of ATOSS Software AG. He is a middle-aged man with grey hair, wearing a dark blue turtleneck and a dark suit jacket. He is standing in front of a large window, looking out and gesturing with his hands as if in conversation. The background shows a blurred cityscape.

Andreas Obereder

CEO | ATOSS Software AG

R:evolution in Working Life

Wir gestalten den Umbruch der Arbeitswelt zum Vorteil von Unternehmen, Mitarbeitern und Gesellschaft.

Wir ermöglichen kreativer, intelligenter und humaner zu arbeiten und revolutionieren dadurch das Zusammenspiel von Wirtschaftlichkeit mit Menschlichkeit.



Aufbruch in eine neue Ära

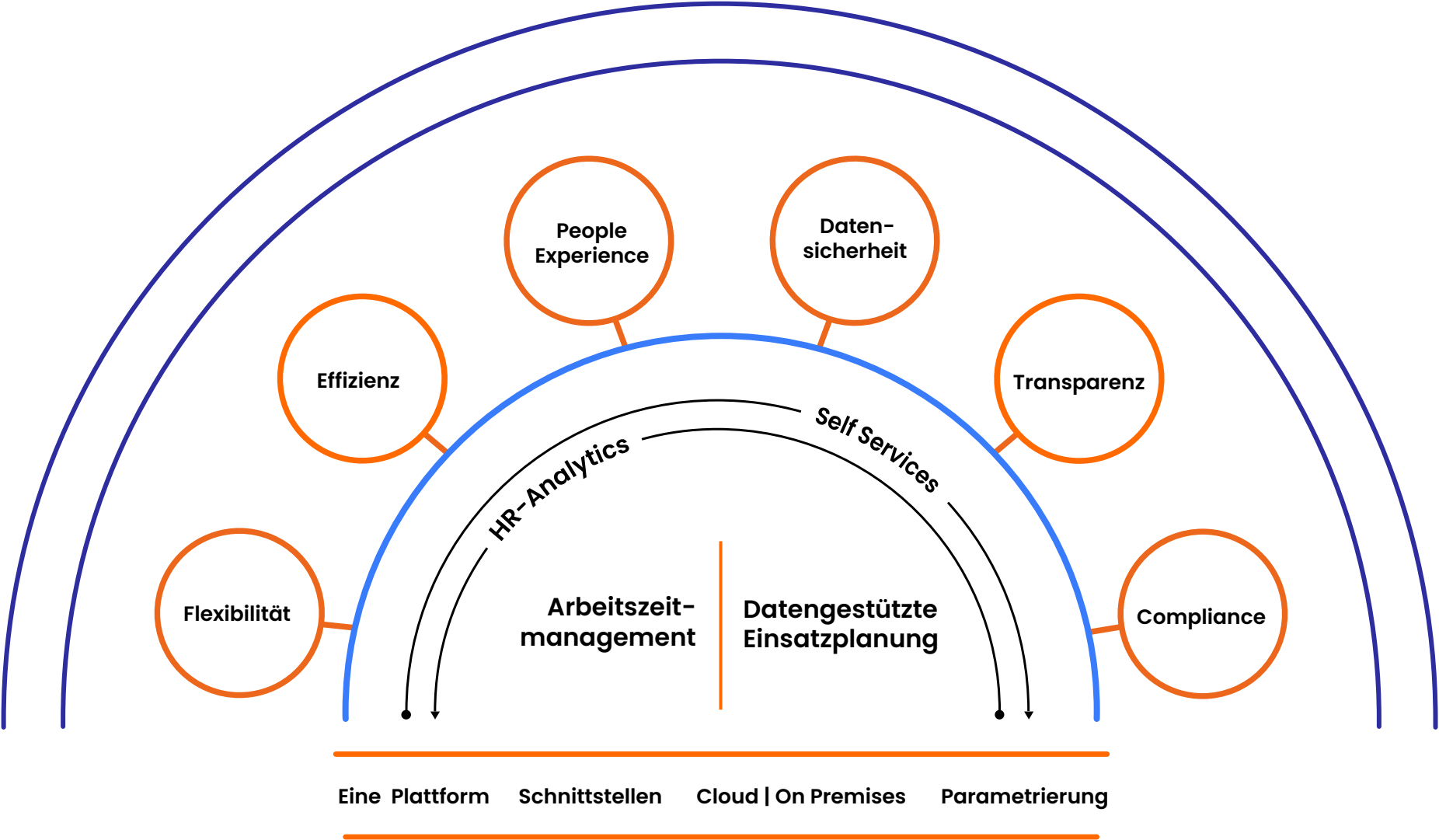


ATOSS

**First Mover für den
Umbruch der
Arbeitswelt**



Workforce Management – mit ATOSS



HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.





ATOSS – Wachstumsprognose

Starke Wachstumszahlen und Margen bei wiederkehrenden Umsatzerlösen

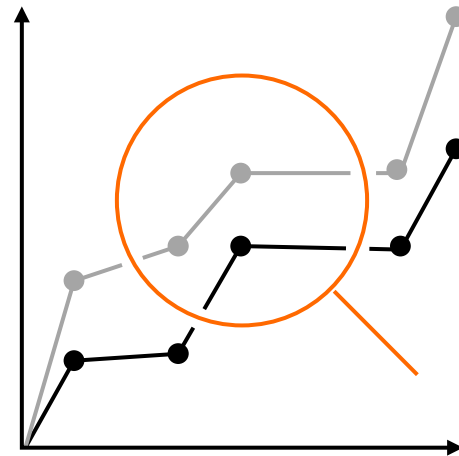
Plan 2024

Umsätze

170 Mio. EUR

EBIT Marge

30%



Prognose 2023 – 2025

Umsatzwachstum
(Basis: YE 2022)

CAGR **19%**

Zunehmender Anteil
wiederkehrender
Umsatzerlöse
(Ziel: YE 2025)

~ 70%

Wachstum
Softwareumsätze
(Basis: YE 2022)

CAGR **23%**

EBIT Marge
(Ziel: YE 2025)

≥ 30%

Aufbruch in eine neue Ära



ATOSS Software AG – HV 30. April 2024

Zuordnung der Tagesordnungspunkte – Stimmabschnitte (1/2)

TOP Nr.	Stimmabschnitt	Bezeichnung*
2	2	Verwendung des Bilanzgewinns
3	3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4	4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
5	5	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
6a	6a	Wahl zum Aufsichtsrat: Wahl von Moritz Zimmermann
6b	6b	Wahl zum Aufsichtsrat: Wahl von Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau
6c	6c	Wahl zum Aufsichtsrat: Wahl von Klaus Bauer

*Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnungspunkte sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

ATOSS Software AG – HV 30. April 2024

Zuordnung der Tagesordnungspunkte – Stimmabschnitte (2/2)

TOP Nr.	Stimmabschnitt	Bezeichnung*
7	7	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
8	8	Formwechselnde Umwandlung der ATOSS Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)
9	9	Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer Aktien und entsprechende Satzungsänderungen
10	10	Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechenden Satzungsänderungen
11	11	Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
12	12	Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts für das erste Geschäftsjahr der ATOSS Software SE

*Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnungspunkte sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen zur Hauptversammlung 2025