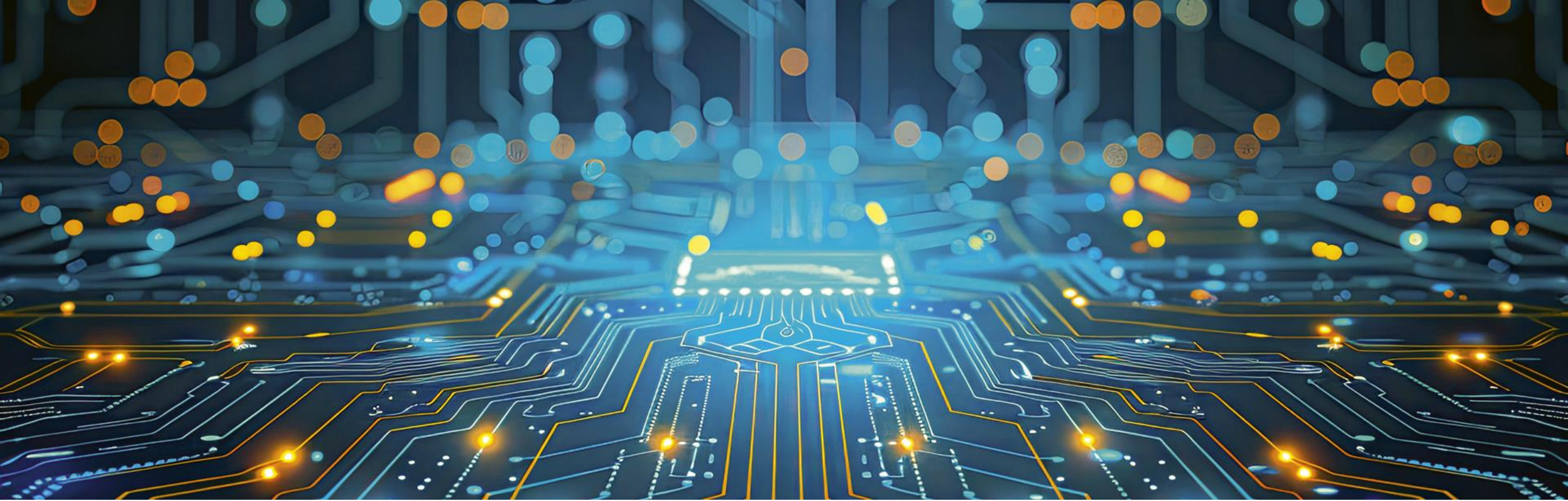




HERZLICH WILLKOMMEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER CENIT AG

Leinfelden-Echterdingen, 4. Juni 2025
Peter Schneck, CEO
Axel Otto, CFO

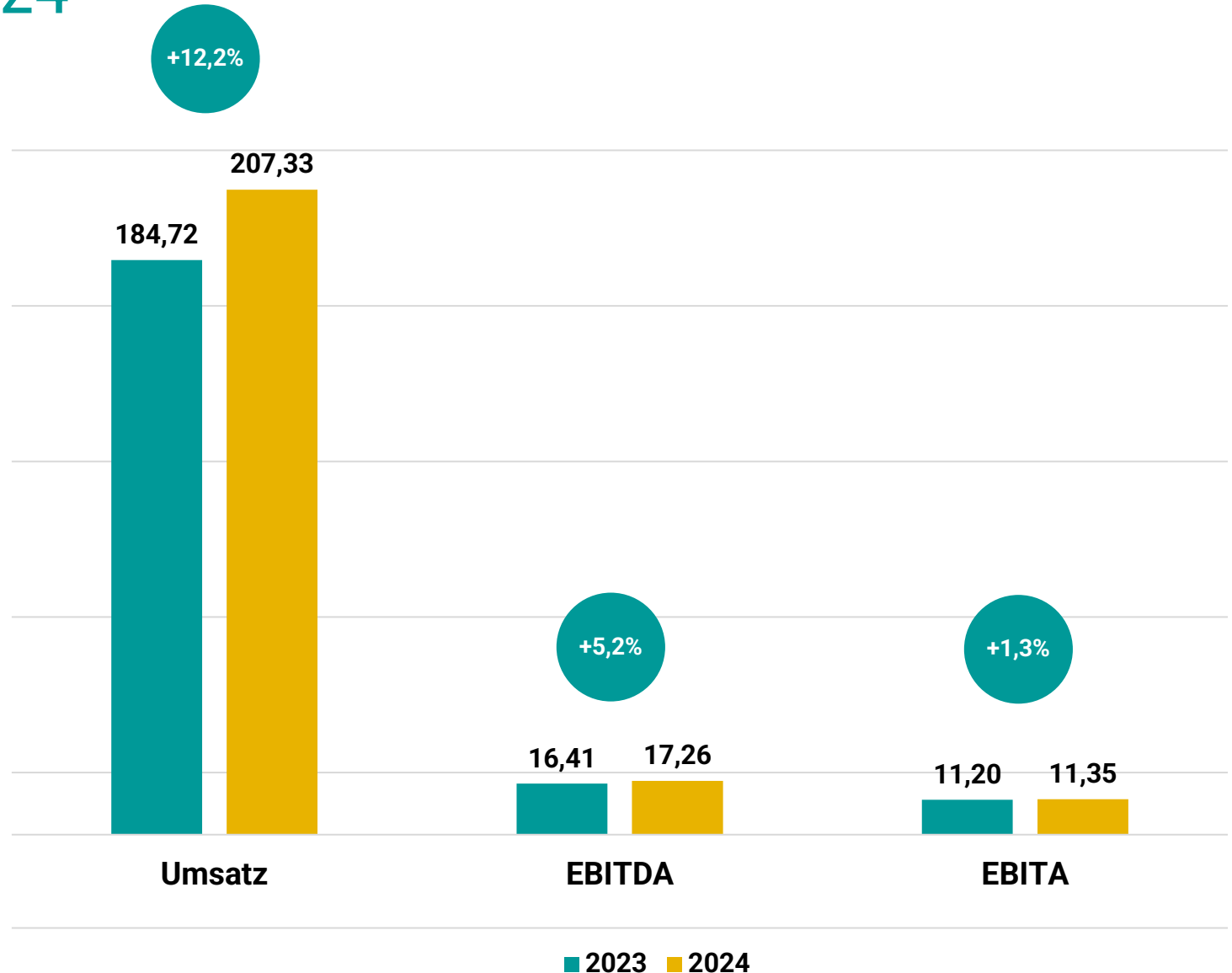
|01

BERICHT ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2024



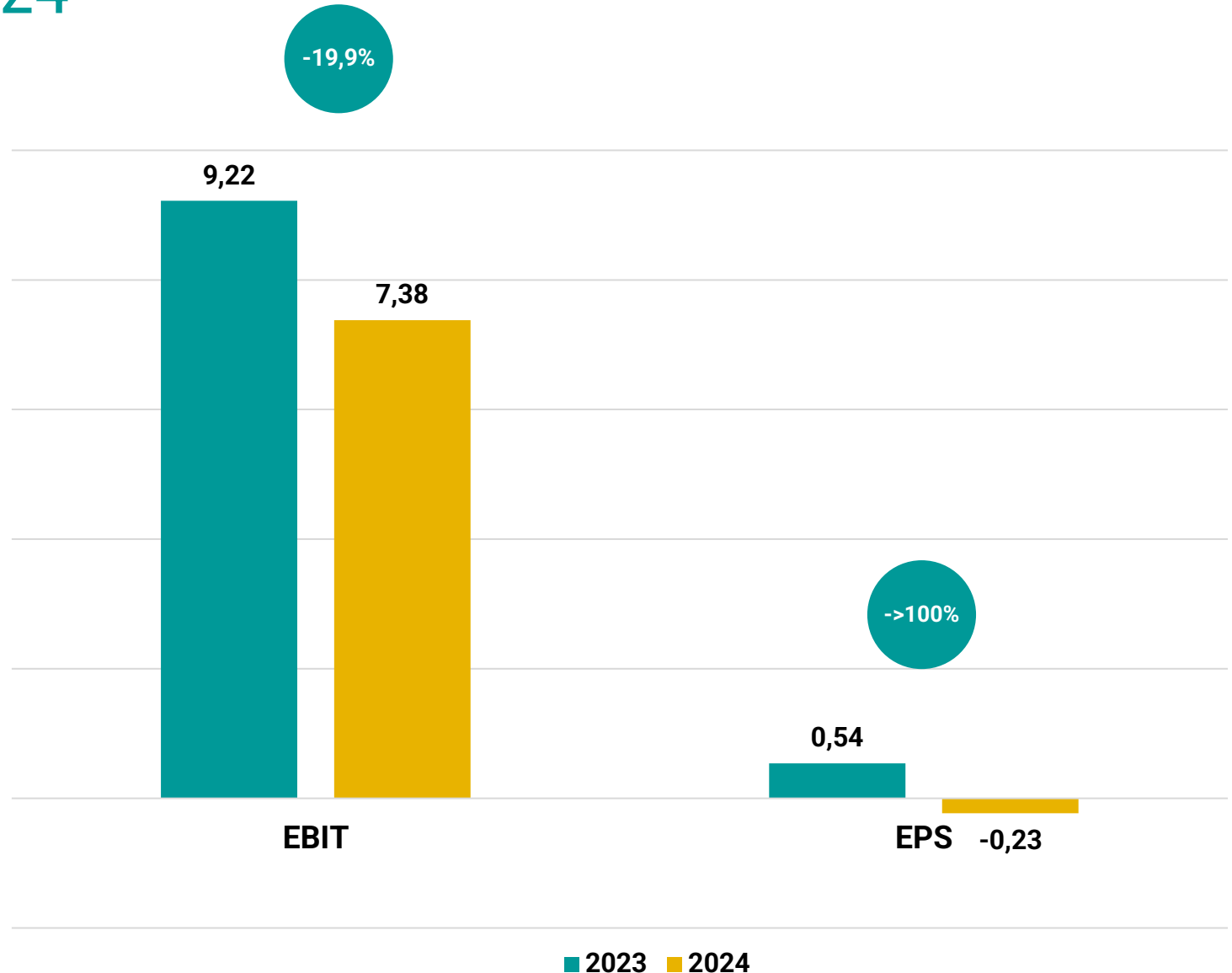
FINANZKENNZAHLEN 2024

- Organisches Umsatzwachstum von +5,2%
- M&A expenses 1,342 Mio. EUR
- 0,425 Mio. EUR Rückstellungen für ungenutzte Büroflächen
- 5,9 Mio. EUR Abschreibungen und Leasing

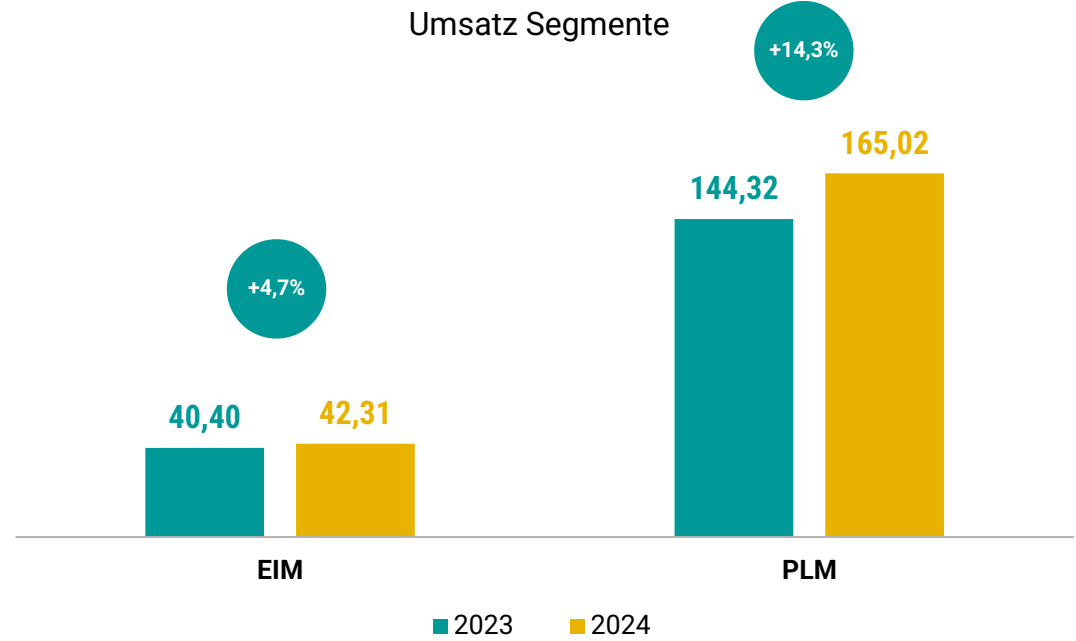
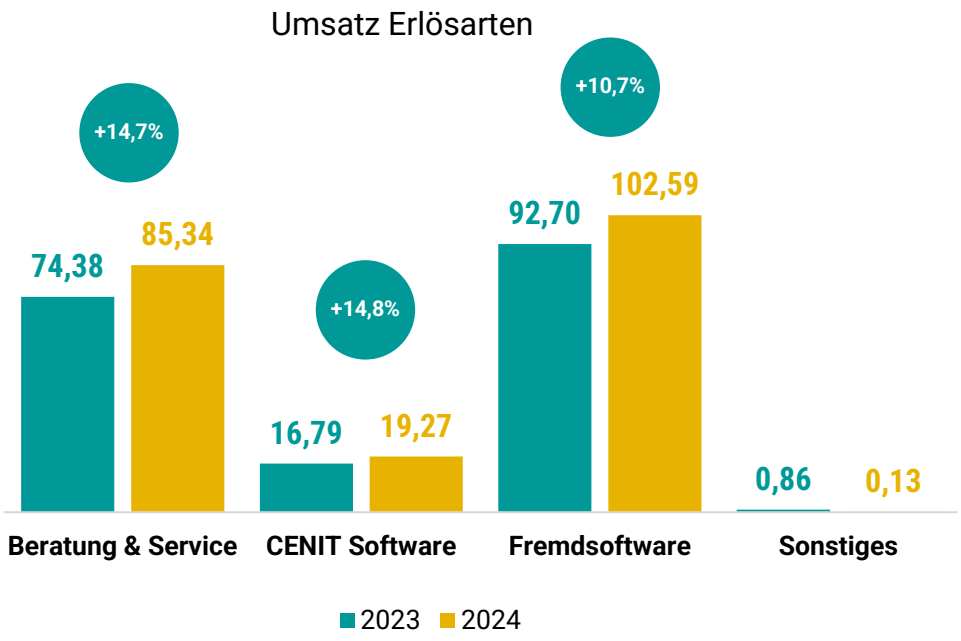


FINANZKENNZAHLEN 2024

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 4,0 Mio. EUR im Zusammenhang mit M&A (PPA)
- Finanzergebnis kumuliert sich auf 8,0 Mio. EUR Kosten:
 - a. Zinsaufwendungen 2,4 Mio. EUR (2023: 1,7 Mio. EUR)
 - b. Marktwertbewertung ISR Put/Call Option 1,8 Mio. EUR
 - c. Abschreibung ASCon-Aktien 3,8 Mio. EUR



FINANZKENNZAHLEN 2024 (UMSATZ)



FINANZKENNZAHLEN 2024

GuV	2024	2023	Veränderung
Umsatzerlöse	207,33	184,72	+12,2%
Rohertrag	124,55	110,61	+12,6%
EBITDA	17,26	16,41	+5,2%
EBITA	11,35	11,20	+1,3%
EBIT	7,38	9,22	-19,9%
Nettoergebnis	-1,57	4,99	->100%
EPS in €	-0,23	0,54	->100%
Dividende in €	0,00*	0,04	

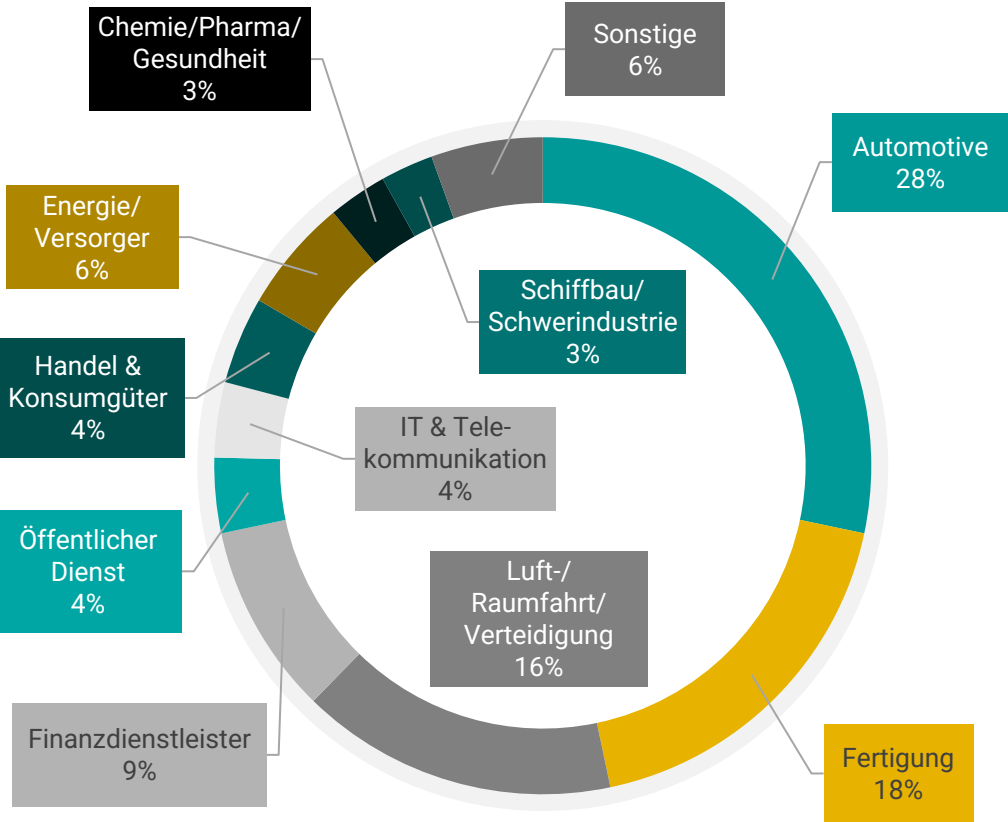
*Dividendenvorschlag

KPI's	2024	2023	Veränderung
EBIT	7,38	9,22	-19,9%
Marktkapitalisierung	60,67	101,24	-40,0%
Order Backlog	81,10	57,50	+41,0%

Bilanz	2024	2023
Bilanzsumme	156,45	153,62
<u>Ausgewählte Aktiva</u>		
Goodwill	41,69	34,24
Cash	16,46	24,34
<u>Ausgewählte Passiva</u>		
Bankverbindlichkeiten	39,12	37,41
Eigenkapital	47,44	45,00
Eigenkapitalquote	30,30%	29,30%

Cash flow	2024	2023
Capex (Investitionen)	10,34	5,33
Free Cash flow	-16,27	-8,16
Operativer Cash flow	-5,93	-2,83

KERNBRANCHEN & KUNDEN



KUNDEN HIGHLIGHTS 2024



ALHO

- Seit über 55 Jahren produziert das familiengeführte Unternehmen ALHO mit europaweit über 1.300 Mitarbeitern modulare Gebäude als nachhaltige Alternative zu konventionell errichteten Gebäuden.
- ALHO hat sich Ende 2024 für die Expertise der CENIT im Bereich PLM 3DEXPERIENCE entschieden.



AIRBUS

- CENIT ist es gelungen, nach langen Verhandlungen, Tier1 Partner von Airbus zu werden!
- Ablösung von MAC 8.0 durch CenProCS
- Vertragsstart 1. Januar 2025
- Vertragsdauer 31. Dezember 2029

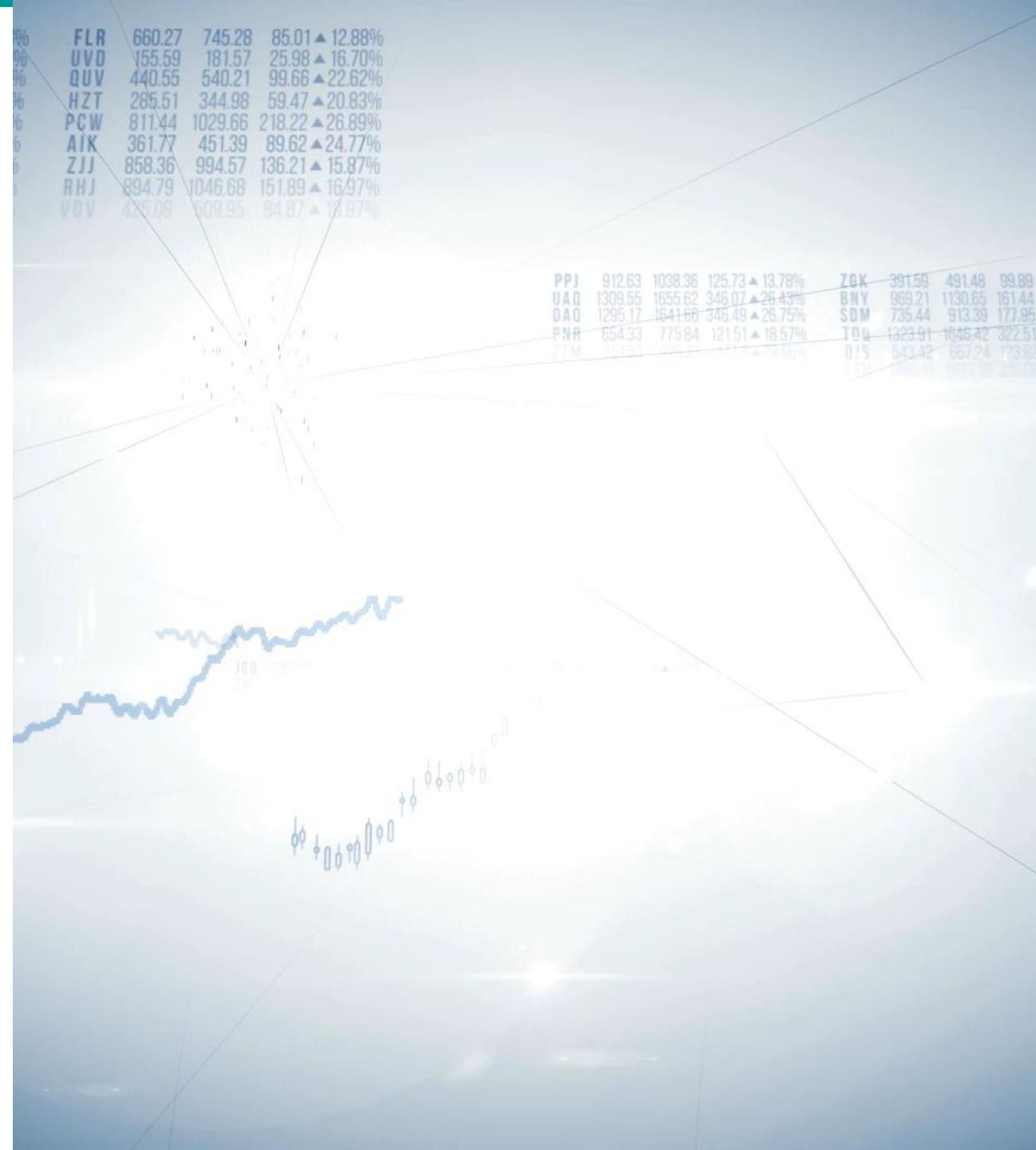


TAJCO

- TAJCO ist ein gefragter Partner der Automobilhersteller für hochwertige Außenverkleidungen.
- TAJCO setzt auf die 3DEXPERIENCE Plattform on Cloud, um mit der Eco-Design-Lösung von Dassault Systèmes den CO₂-Fußabdruck seiner Produkte präzise erfassen zu können.
- Dies ermöglicht neben einer transparenten Berichterstattung, Einsparungen durch ein optimiertes Risikomanagement und geringere Entwicklungskosten.

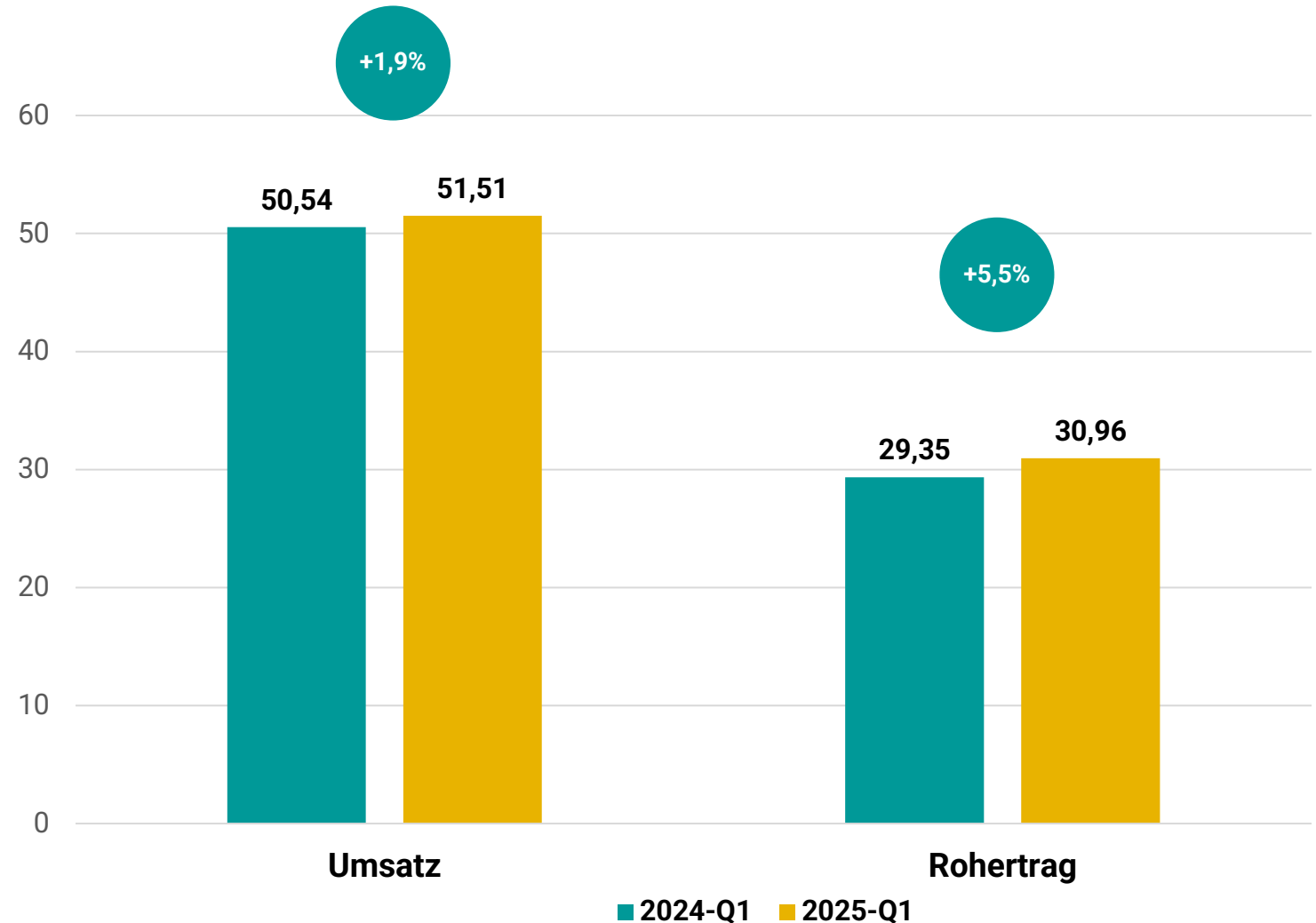
|02

AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 "TRANSFORMATION"



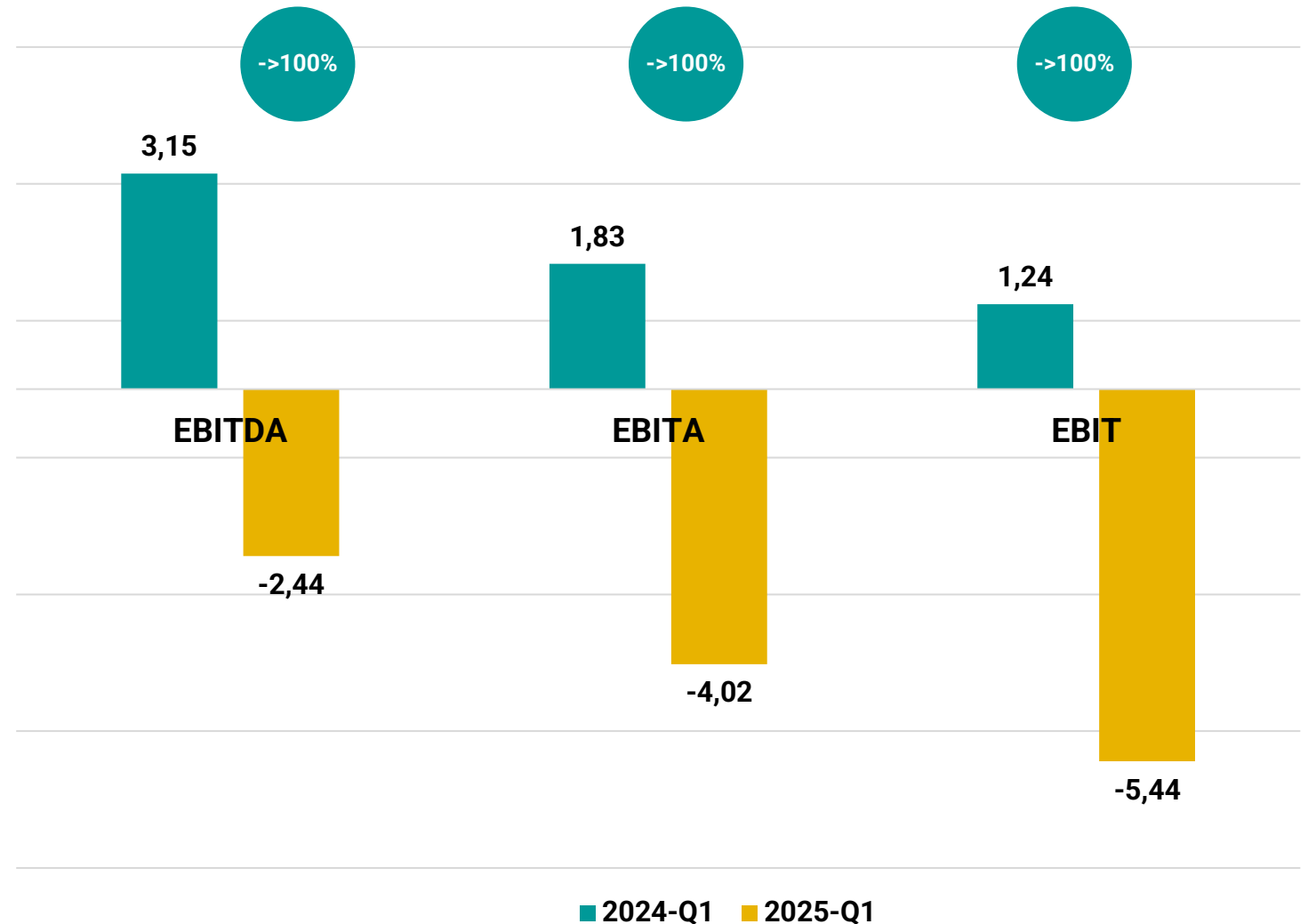
FINANZKENNZAHLEN Q1-2025

- Q1: Insgesamt schwieriger Markt und politische Situation in DACH & Frankreich führen zu geringeren Kundeninvestitionen
- Stabile Umsatzsteigerung +1,9%
Beratung & Services Steigerung +11,5%
(Analyse Prime USD 4M Rev short)
SW-Umsatz: -4,9% Fremd SW,
-1,4% Eigen SW
- Rohertragssteigerung +5,5%, aber anderer Produktmix aufgrund von Dienstleistungen
- Anstieg des Auftragsbestandes um 25,8% auf 88,4 Mio. € für das Jahr 2025 (catch-up) ➔



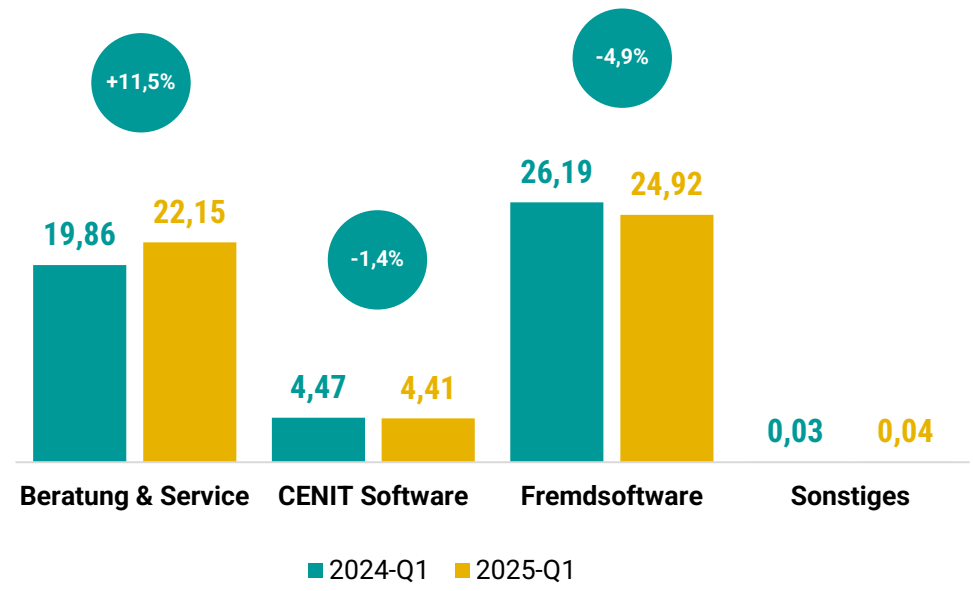
FINANZKENNZAHLEN Q1-2025

- Rückgang des EBITDA aufgrund einer einmaligen Anpassung in Höhe von TEUR 3.349 wie angekündigt + Währungseffekte
- Rückgang des EBIT vor allem aufgrund der Vorbelastung durch Analysis Prime von EUR 0,9 Mio.

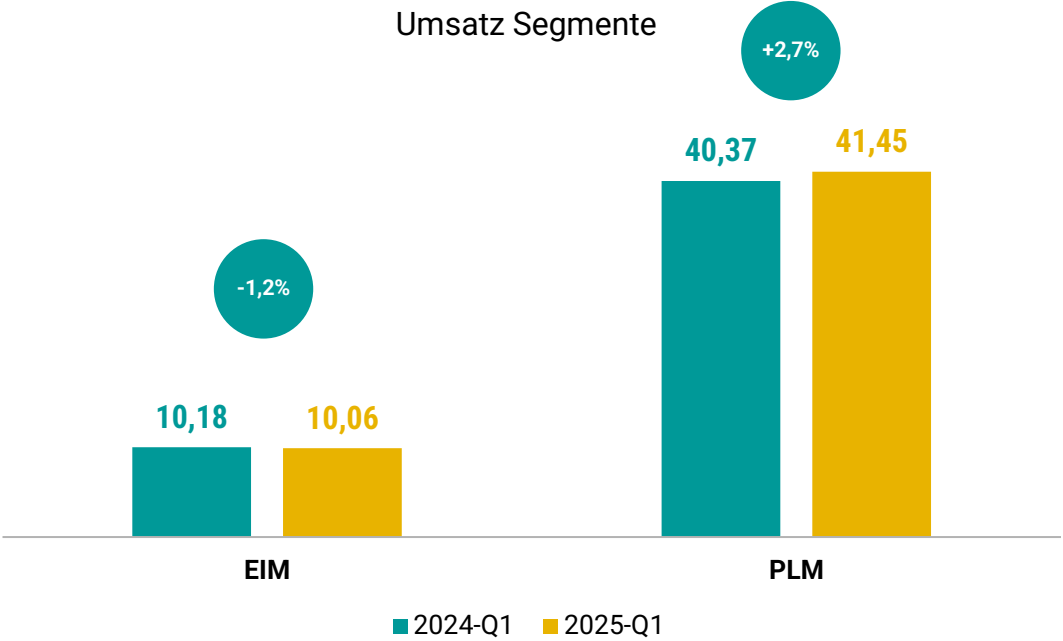


FINANZKENNZAHLEN Q1-2025 (UMSATZ)

Umsatz Erlösarten



Umsatz Segmente



|03

STRATEGIE CENIT 2030



CENIT 2025 – STATUS

**Der Umsatz der
CENIT Gruppe
wächst organisch
und anorganisch**

Wir streben einen
Umsatz an von
ca.

**300+ Mio.
Euro**

**Der
Umsatzbeitrag
der CENIT
eigenen Software
wächst**

Wir streben einen
Umsatzanteil

**> 20 Prozent
an**

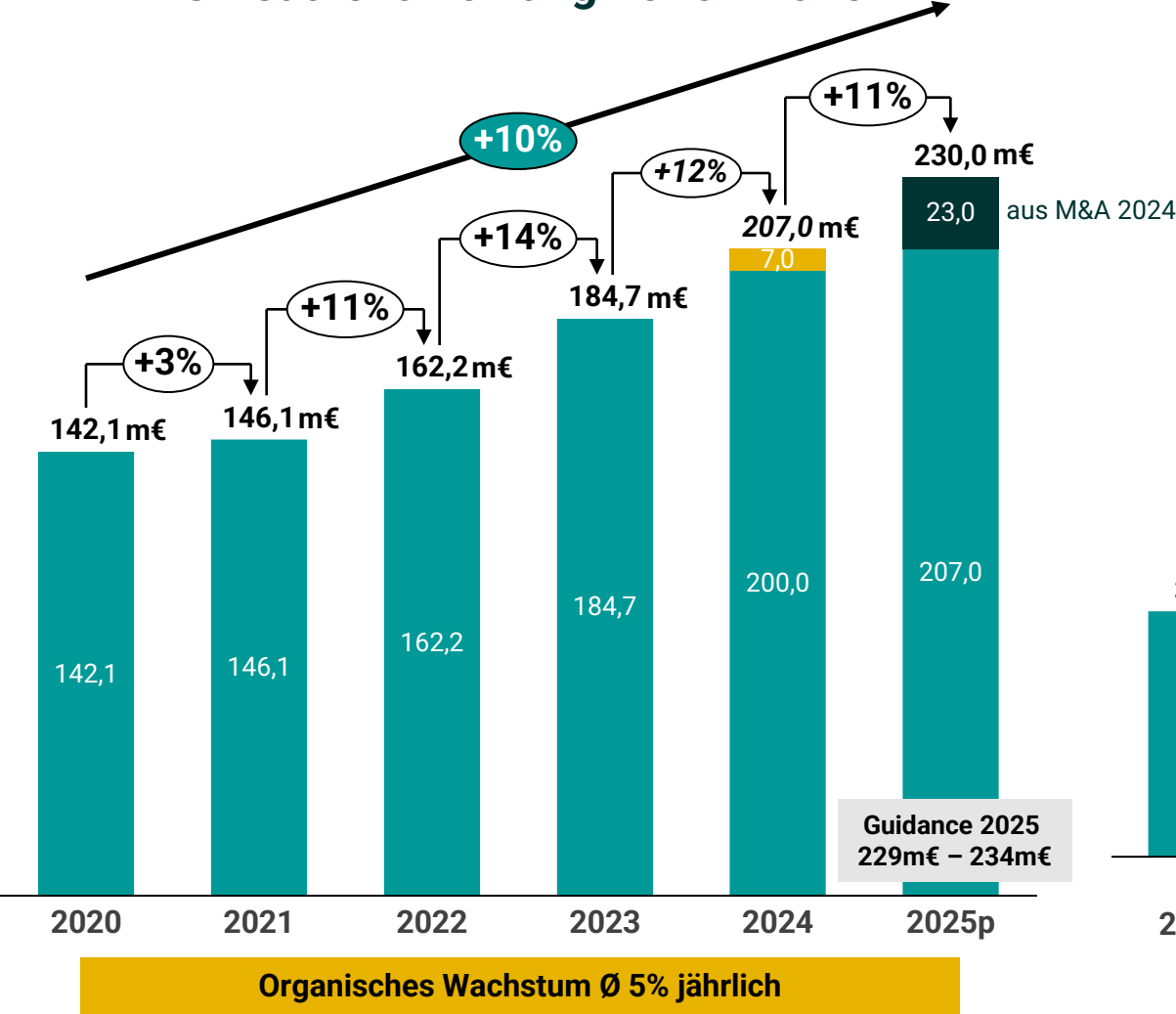
**Langfristige
Rendite**

Wir streben eine
stabile operative
Umsatzrendite
von

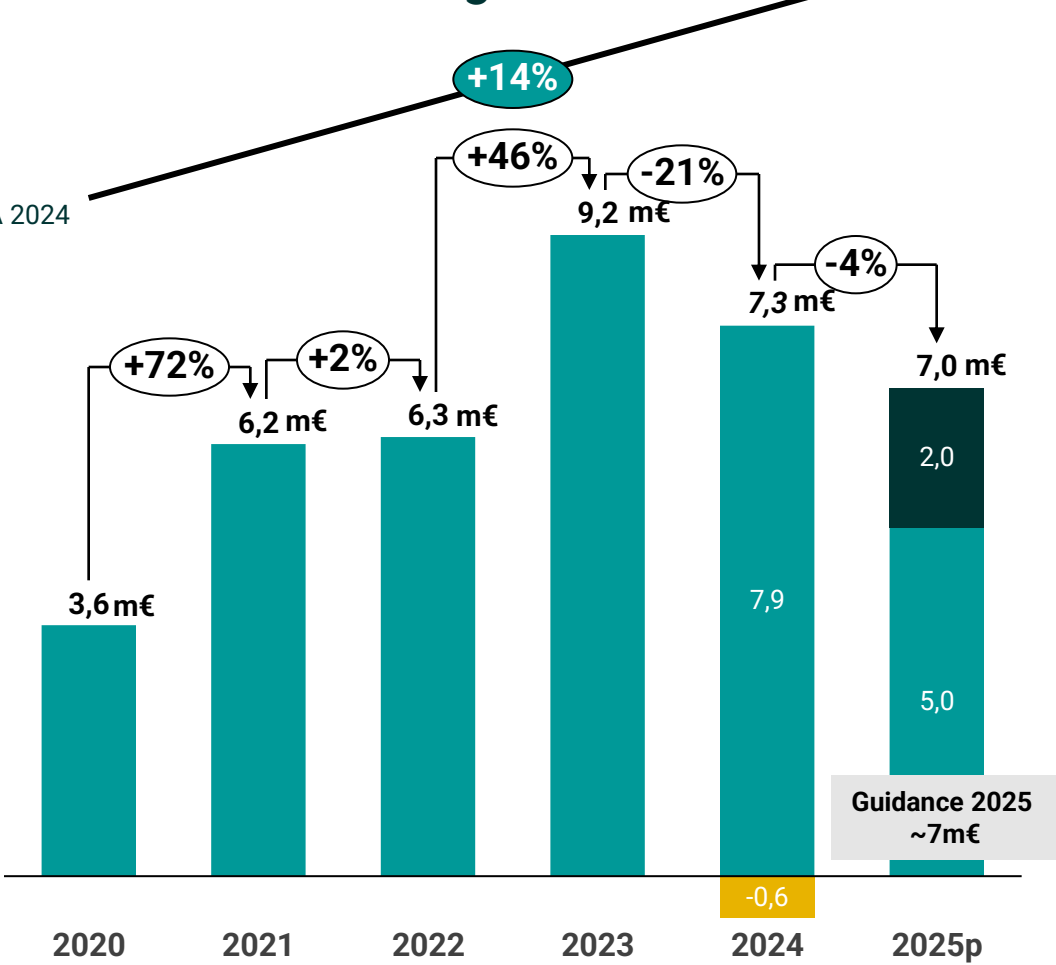
**8-10 Prozent
an**

„ROUTE 300“ – SIMULATION

Umsatzentwicklung 2020 - 2025



EBIT-Entwicklung 2020 - 2025

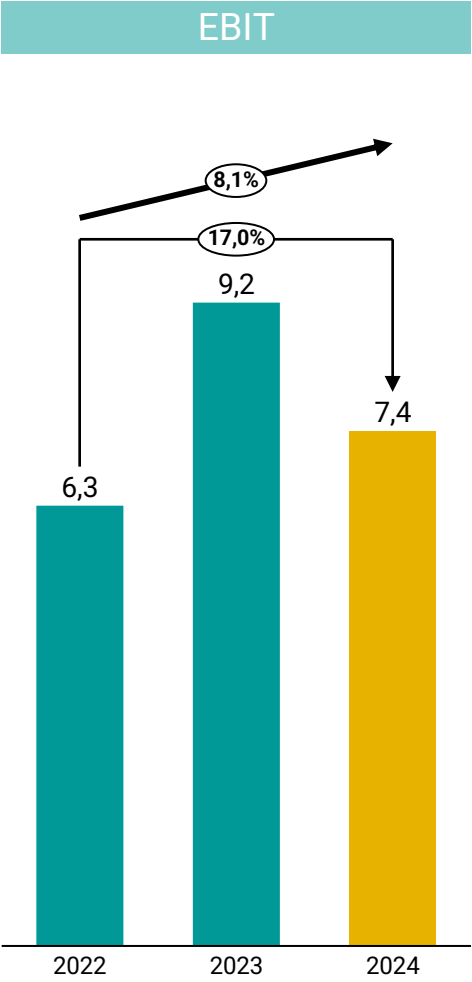
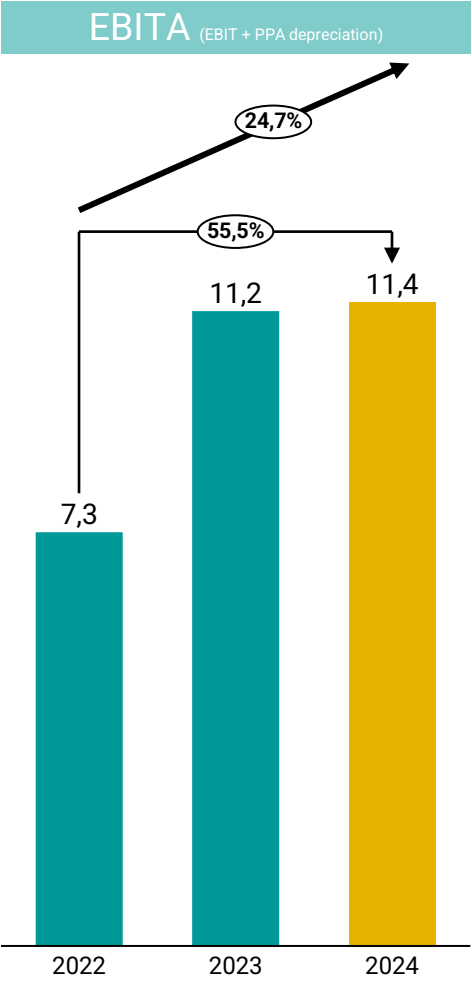
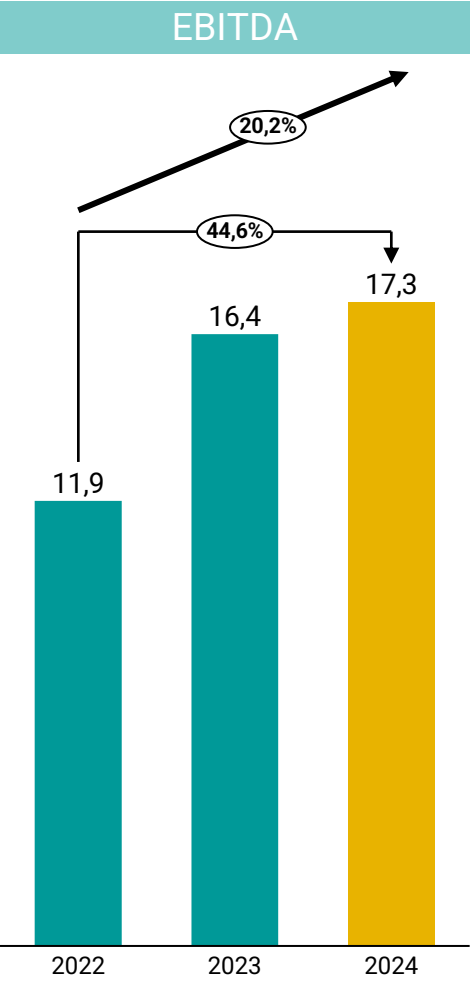
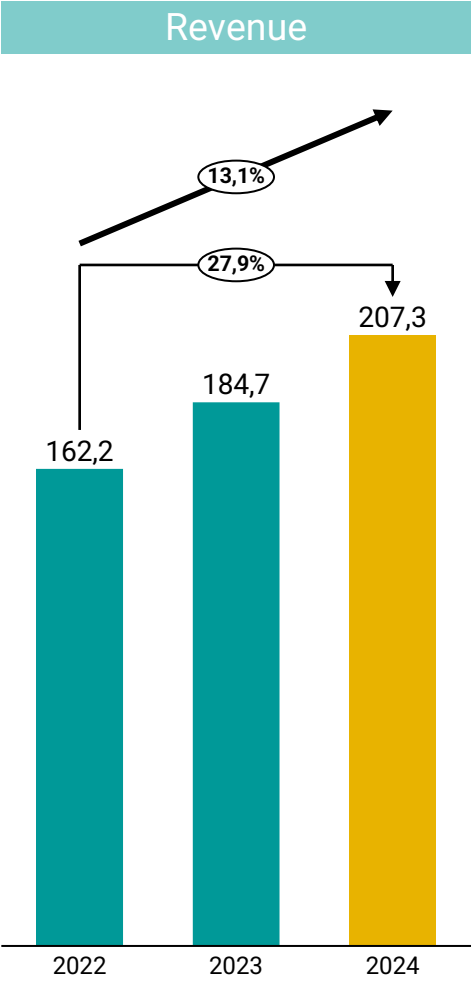


WACHSTUM DURCH M&A

2025 keine Akquisitionen geplant



REVENUE / EBITDA / EBITA / EBIT



CENIT 2030 – ZIELE



CENIT 2030 - MAßNAHMEN



- STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN
- STRATEGISCHE PROZESSBERATUNG
- BÜNDELUNG DER PRODUKTENTWICKLUNG
- SKALIERUNG DER LÖSUNGEN MIT BESTANDSMANNSCHAFT
- ANORGANISCHES WACHSTUM IM KERN-PORTFOLIO

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ-LÖSUNGEN BEI CENIT

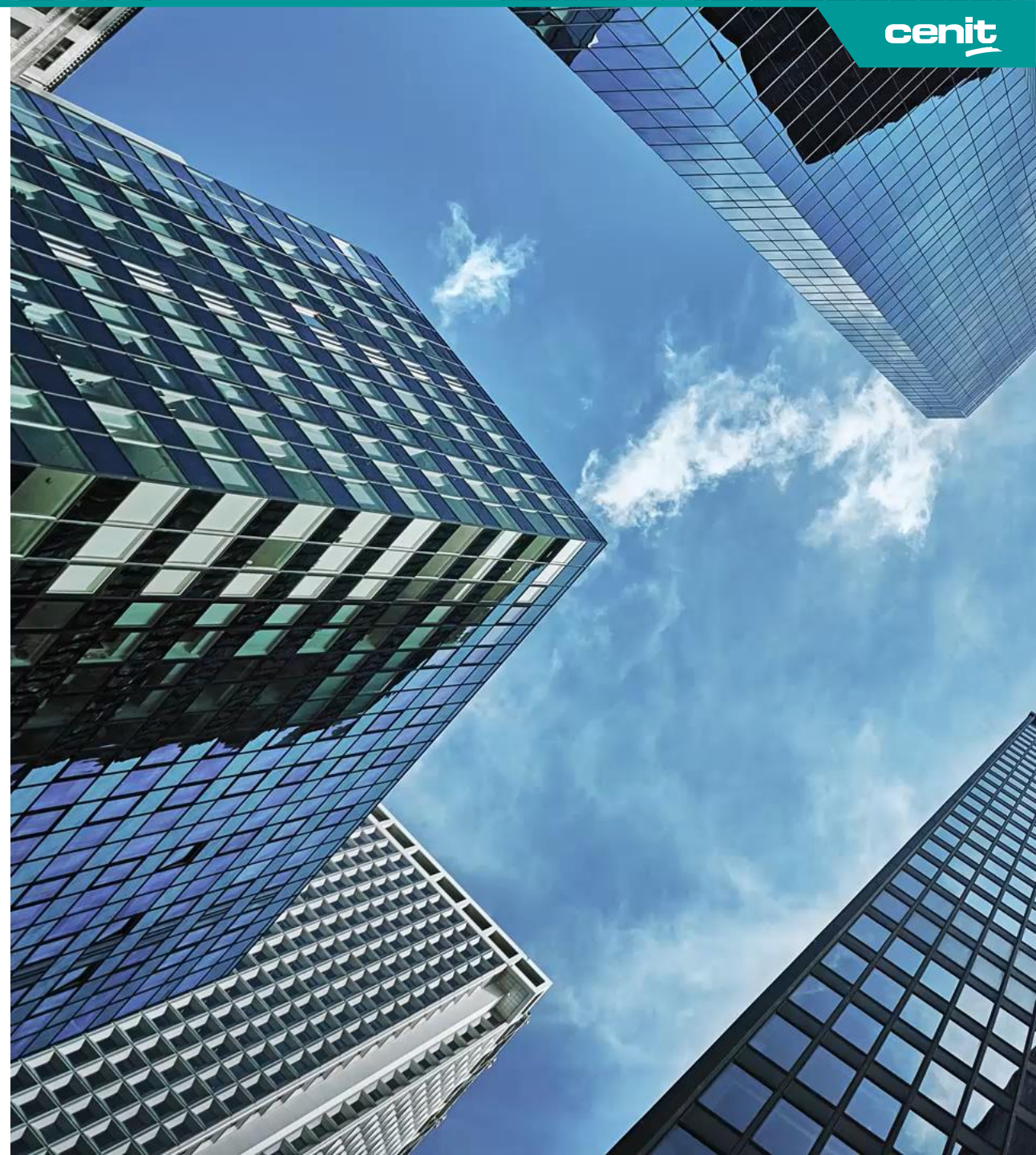
fast[®]SUITE

- Autonome Programmierung von komplexen Roboteranwendungen im Industrial Metaverse
- Vollautomatische Korrektur und Optimierung von Roboterbahnen
- Optimierung von Bearbeitungsreihenfolgen
- Reduzierung des Energieverbrauchs durch Optimierung der Achsbewegungen

Builds^{simple}

- Self-Service Plattform – Trainieren eigener künstlicher Intelligenz zur Analyse von Dokumenten
- Automatisierung der Verarbeitung von Dokumenten
- Realisierung neuer KI-basierter Anwendungsfälle innerhalb weniger Tage
- Kostensenkung um bis zu 80%

|04

VERMÖGENS-/
FINANZLAGE

BLICK AUF DIE VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

in TEUR

	2021	2022	2023	2024	Q1/2025
Auszahlungen für Anteile an vollkonsolidierten Unternehmen	0	27.927	7.984	14.792	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	39.083	68.265	55.898	52.344	66.535
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	2	21.353	3	1.101	1.016
Langfristige Verbindlichkeiten	10.077	13.989	52.714	56.671	56.171
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			37.406	39.166	39.783
gezahlte Zinsen	25	247	1.580	3.145	220
Zahlungsmittel	26.361	19.914	24.341	16.457	27.029
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.713	26.032	35.427	33.081	30.577
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.044	11.163	13.201	9.859	6.256
Eigenkapital	43.645	44.783	45.003	47.437	42.392
Eigenkapitalquote	47,0%	35,3%	29,3%	30,3%	25,7%
Bilanzsumme	92.805	127.037	153.615	156.452	165.098

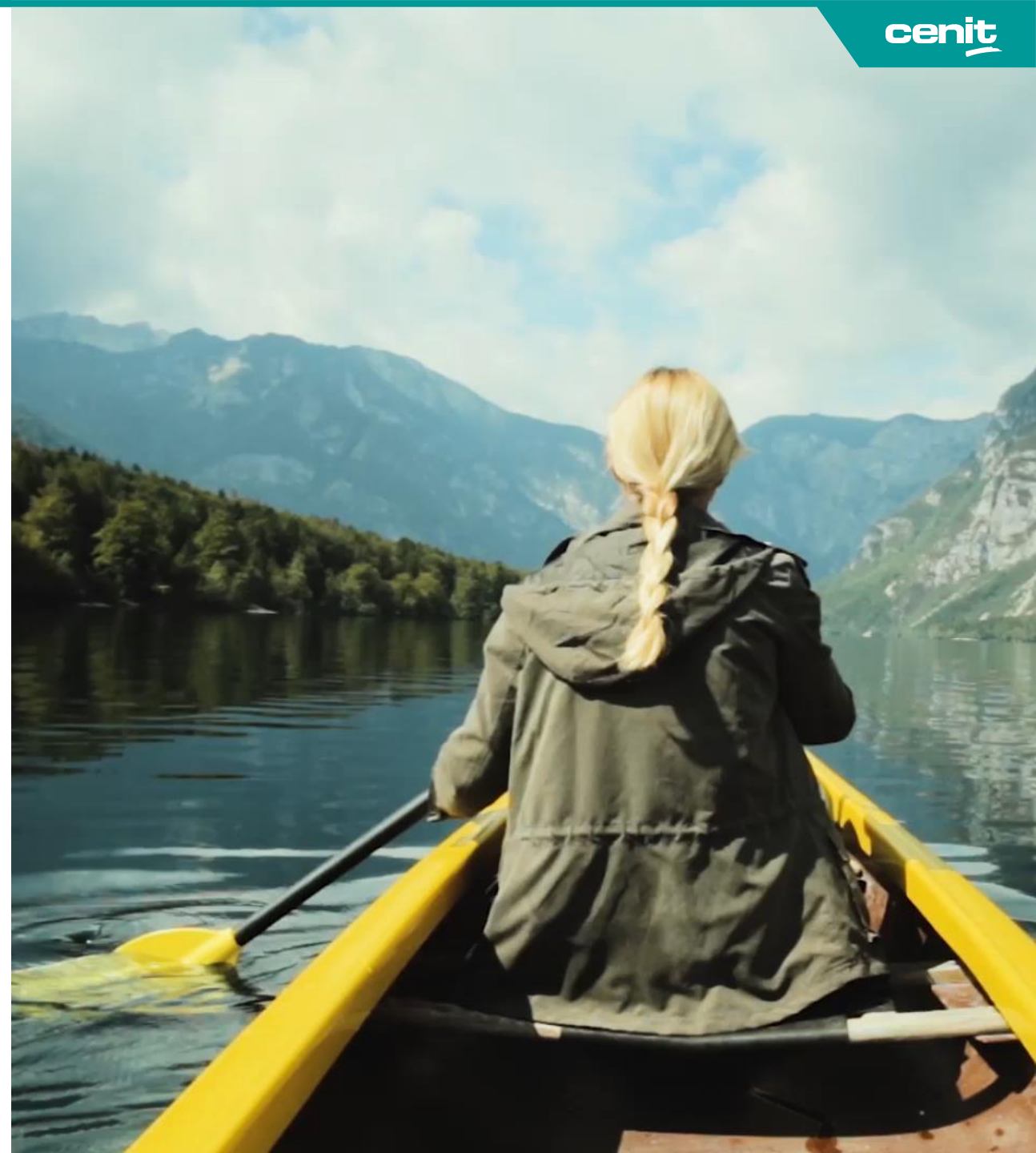
- Summe der Auszahlungen für Unternehmenserwerbe seit 2022 TEUR 50.703
- Konsortialfinanzierung 70 Mio. EUR im Dezember 2024 abgeschlossen – Finanzierungssicherheit bis Ende 2027 mit Verlängerungsoption
- Effektivverzinsung 6,3% (Vj. 6,39%). In 2023 Mid-Year Finanzierung. In 2024 Full-Year
- In 2025 eingeleitete Restrukturierungsmaßnahmen lösen erhöhten Kapitalbedarf aus; daher Stärkung des Eigenkapitals durch Dividendenverzicht

BLICK AUF DAS FINANZERGEBNIS

in TEUR	2021	2022	2023	2024	Q1/2025
Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen (Tagesgeld)	8	1	150	180	25
Gesamtzinsaufwand	-161	-374	-1.831	-2.650	-825
Wertänderung Put/Call Option verbleibende ISR-Anteile	0	3.272	-1.280	-1.870	0
Bewertung Ascon	434	0	548	-3.732	0
Anteil am Ergebnis von Gemeinschaftsunternehmen	0	0	0	-2	0
	281	2.899	-2.413	-8.074	-800

- Überschüssige Liquidität wird auf Tagesgeldkonten angelegt.
- Delta zu gezahlten Zinsen entspricht Abgrenzung durch Effektivverzinsung. In Q1 2025 keine Zinsperiode, Zahlung erfolgt erst zum 30.06.2025
- Insolvenz der Ascon Holding GmbH Anfang 2025. Nach Abzug der vorrangigen Verbindlichkeiten verbleibt nach derzeitigem Kenntnisstand kein Kapital, welches an die Gesellschafter zurückgezahlt werden könnte.

|05

NACHHALTIGKEIT &
PEOPLE & CULTURE

NACHHALTIGKEIT BEI CENIT

- Unser aktueller Nachhaltigkeitsbericht 2024 wurde erstmalig in Übereinstimmung mit den CSRD-Standards (Corporate Sustainability Reporting Directive) erstellt.
- Neu dabei ist u.a. eine vollständige Bewertung der CO2-Bilanz des CENIT Konzerns, die die Emissionen der Bereiche 1, 2 und 3 abdeckt.
- CENIT Purpose „Wir gestalten die nachhaltige Digitalisierung“ spiegelt die strategische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit wider.
- Das Rating bei ecovadis bleibt weiterhin bei Silber, lediglich einen Punkt entfernt vom Gold-Standard.

Score breakdown

Sustainability performance

Insufficient

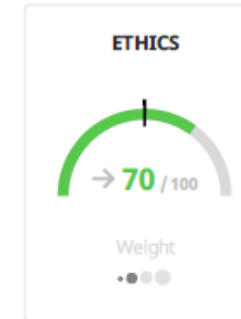
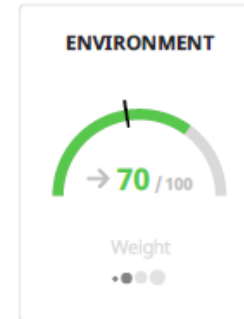
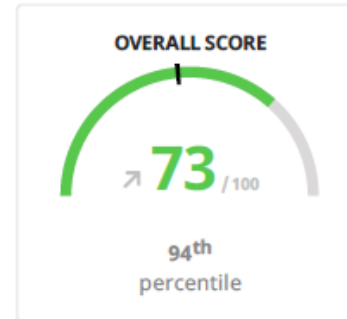
Partial

Good

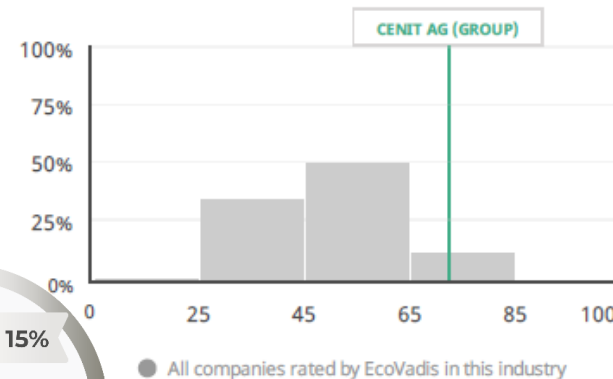
Advanced

Outstanding

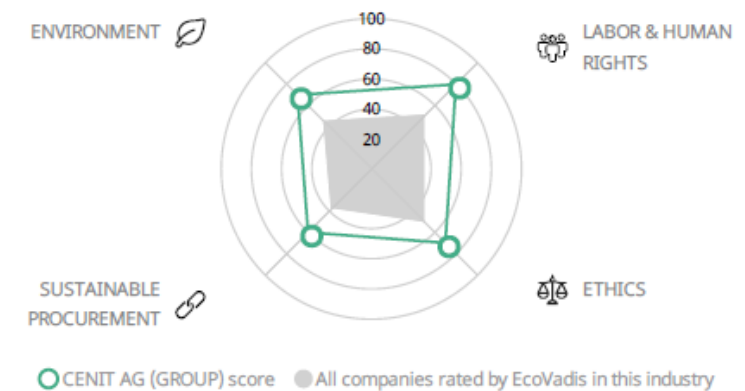
Average score



Overall score distribution



Theme score comparison



SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

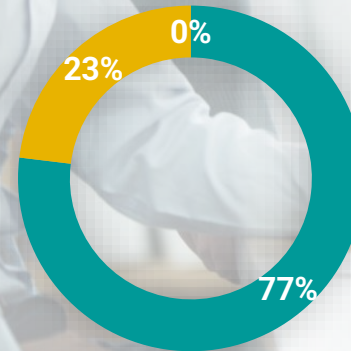
NOV 2024

CENIT TEAM IM FOKUS

Unsere Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt unserer Personalstrategie

- **Personalentwicklungsprogramme:**
Talente@CENIT, CENIT Campus, ...
- **Benefits und Sozialleistungen:**
pme Familienservice, Zeitwertkonto, Betriebliche Altersvorsorge, Versicherungen, Dienstfahrradleasing, ...
- **Umfragen:** Your Feedback, Pulse@CENIT

■ Männlich
■ Weiblich
■ Divers



WIR SIND CENIT



57

STUDIERENDE &
AUSZUBILDENDE



13

JAHRE
Ø BETRIEBS-
ZUGEHÖRIGKEIT



46

JAHRE
ALTERS-
DURCHSCHNITT



22,4%

FRAUENANTEIL
IN DER GRUPPE

CENIT CARES

Gemeinsam Menschen helfen

- Seit 2013 organisieren und fördern wir unter dem Dach von CENIT Cares Hilfsprojekte im In- und Ausland.
- Im Zentrum steht die Unterstützung von Menschen in Notsituationen oder bei ihrer Weiterentwicklung.
- Helfen, wo Hilfe benötigt wird: Mit Spenden oder persönlich mit tatkräftigem Anpacken.



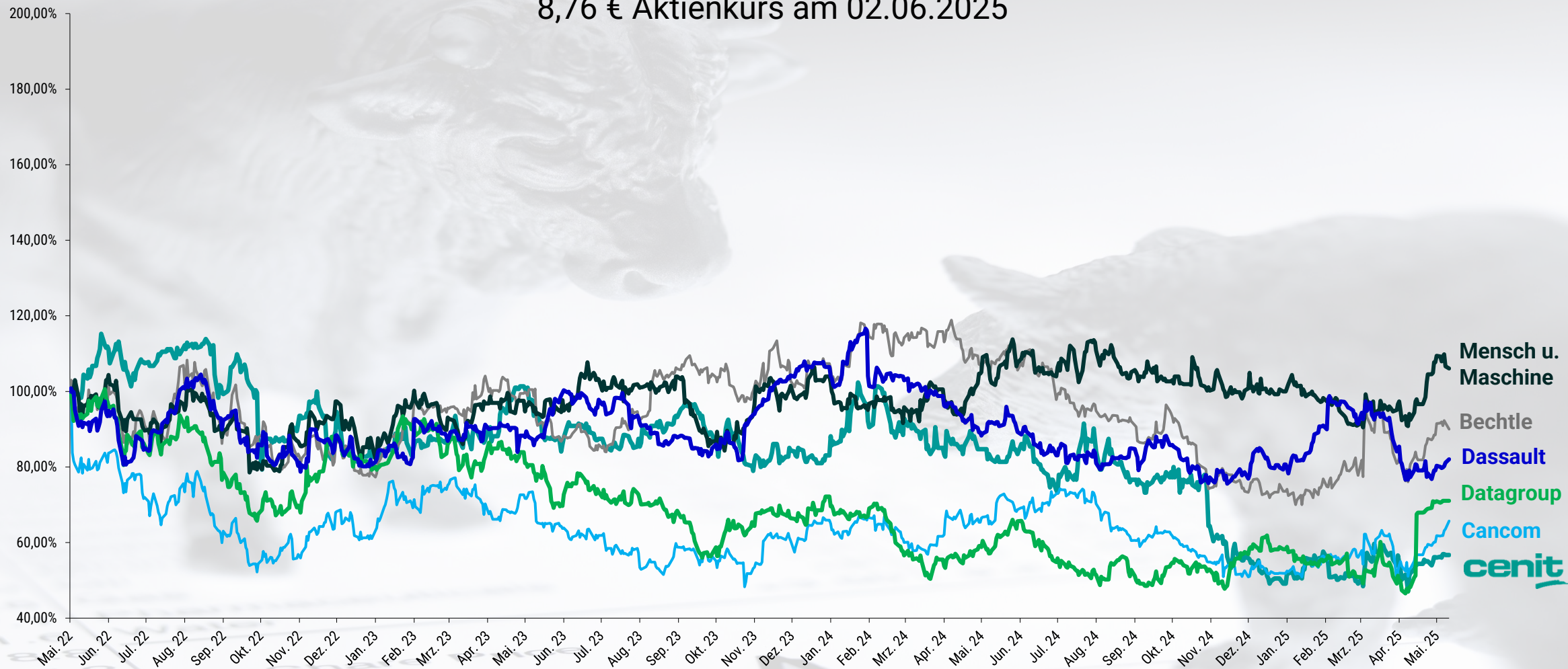
CENIT Cares heute

- Mehr als 115 realisierte Projekte seit 2013
- Projekte & Unterstützung in mehr als 20 Ländern weltweit - von Chile, über die Sahel Zone bis Armenien
- Mehr als 155.000 Euro an Spenden
- Alle Projekte von CENIT Mitarbeitenden initiiert



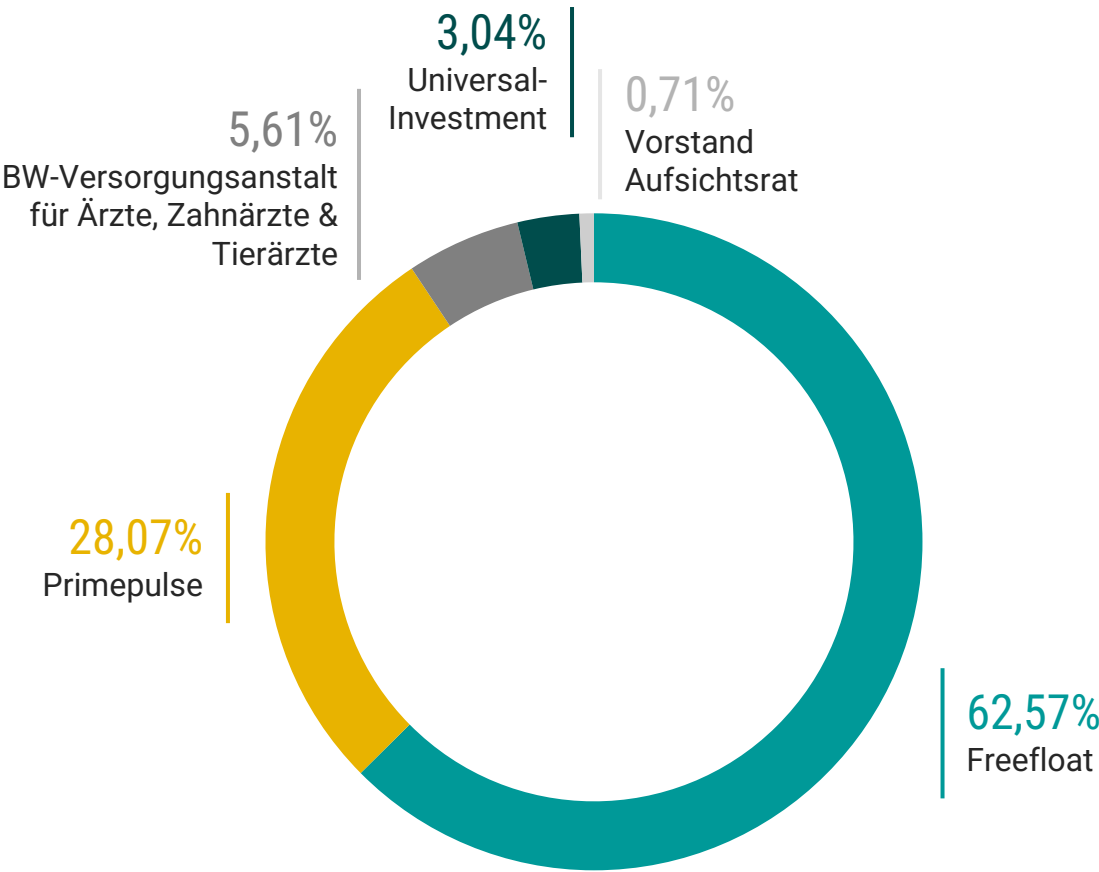
CENIT AKTIE

8,76 € Aktienkurs am 02.06.2025



CENIT AM KAPITALMARKT

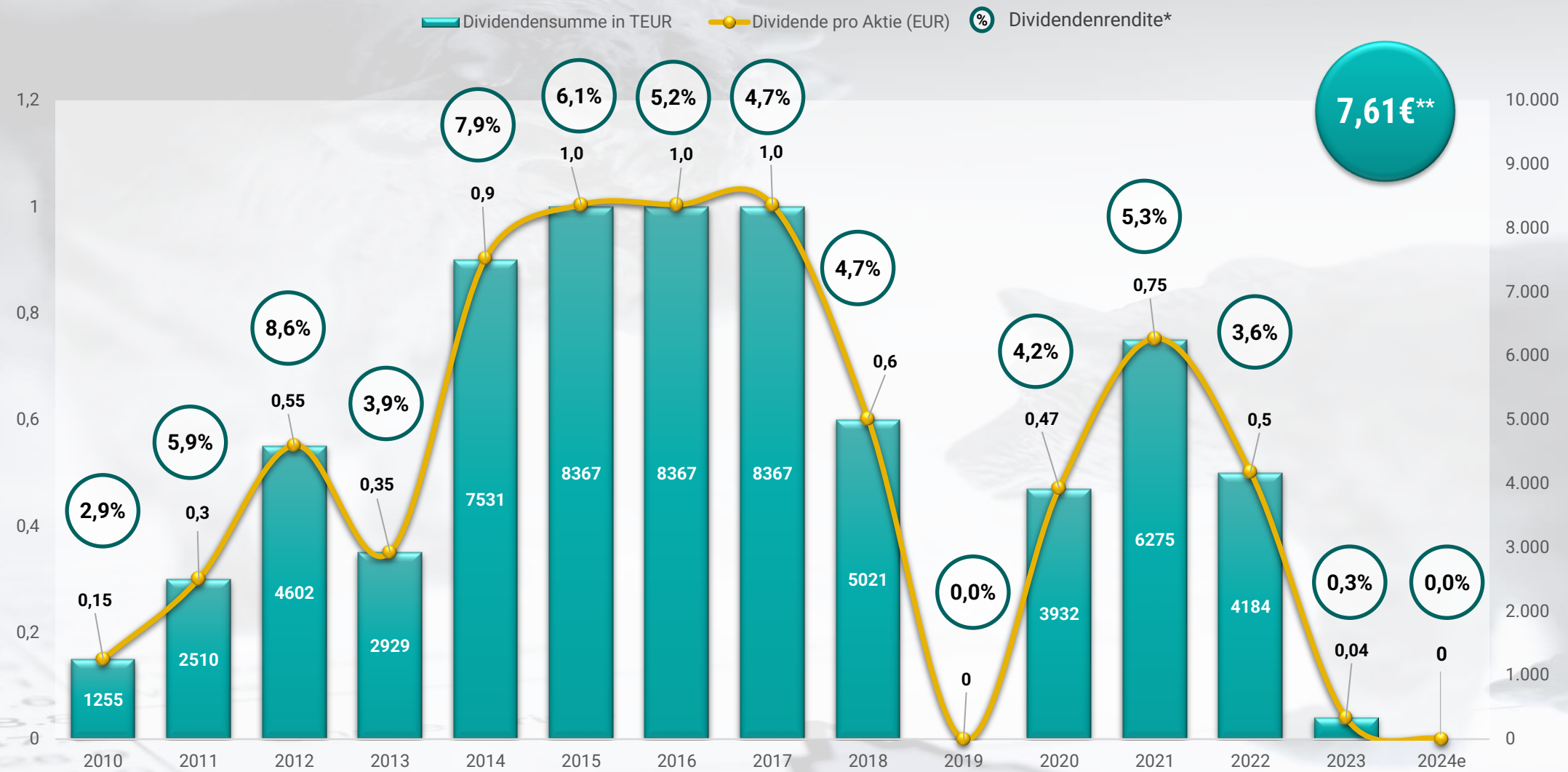
Aktionärsstruktur



Analystenempfehlungen

INSTITUT	BEWERTUNG	KURSZIEL (EUR)	DATUM
GBC	BUY	19,00	26.02.2025
Hauck & Aufhäuser	BUY	17,20	06.11.2024
Metzler	BUY	16,00	12.12.2024
montega	BUY	15,00	15.04.2025
Warburg	BUY	14,50	21.02.2025

DIVIDENDE



*basierend auf dem durchschnittlichen Aktienkurs des jeweiligen Geschäftsjahres

** Dividendensumme kumuliert 2010-2024

FINANZKALENDER 2025

DATUM	VERANSTALTUNG
05.-06.02.2025	Montega Hamburger Investorentage
03.04.2025	Metzler Small Cap Days, Frankfurt
10.04.2025	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024
14.05.2025	Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1 2025
21.05.2025	GBC iif International Investment Forum, online
04.06.2025	Hauptversammlung, Filderhalle
01.08.2025	Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025
01.-02.09.2025	Equity Forum Herbstkonferenz, Frankfurt
24.09.2025	GBC Zürcher Investorentag
04.11.2025	Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2025
24.-26.11.2025	Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt



VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!

CENIT AG

Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart

Tel.: +49 711 7825-30
E-Mail: info@cenit.com

