



HERZLICH WILLKOMMEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER CENIT AG

Leinfelden-Echterdingen | 10. Juni 2026 | Martin Thiel, CEO | Dr. Johannes Fues, CFO

CENIT HAUPTVERSAMMLUNG - AGENDA

01

Bericht über das
Geschäftsjahr 2025

02

Ausblick auf das
Geschäftsjahr 2026

03

CENIT
Strategie

| 01

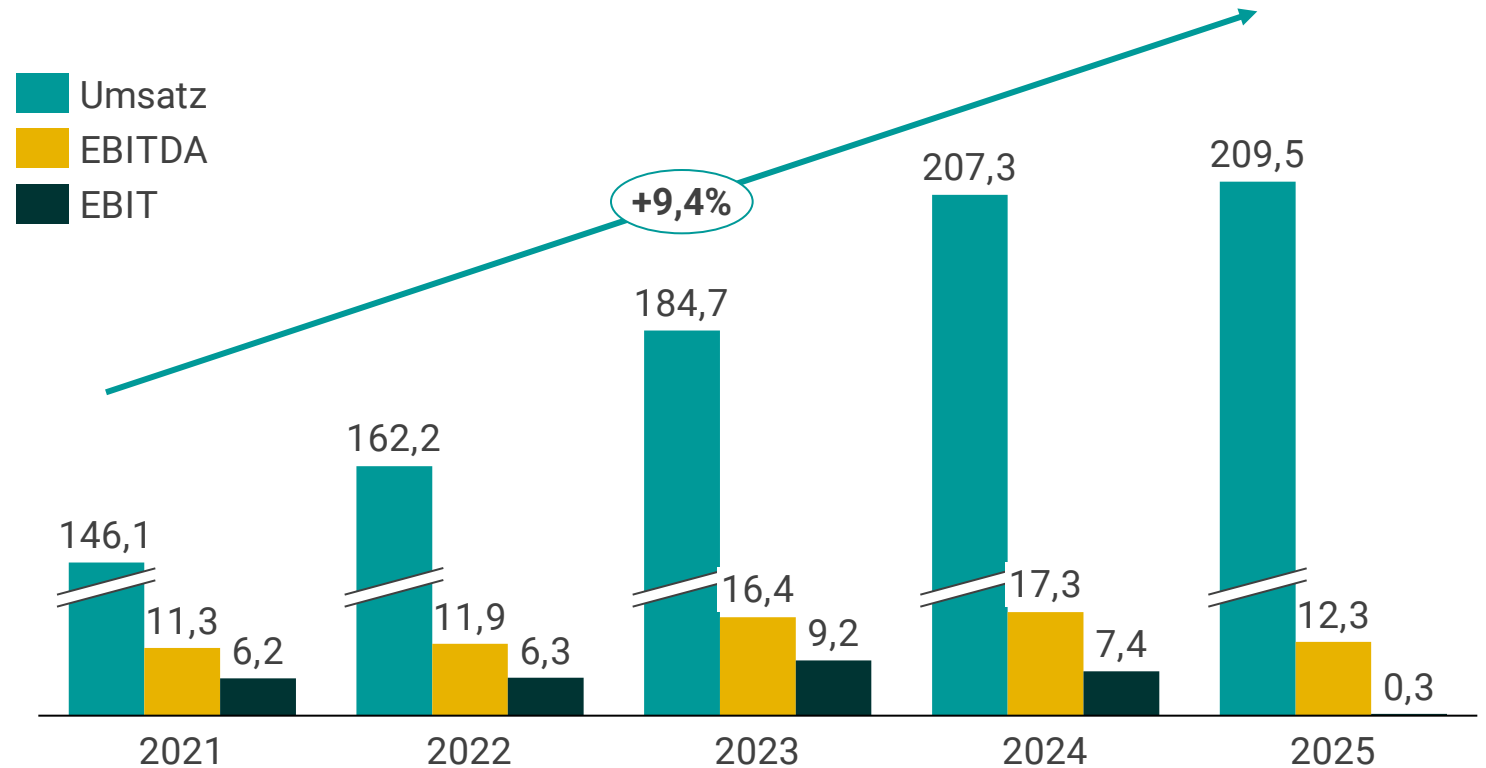
BERICHT ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

CENIT GRUPPE ERGEBNIS 2025 IM RAHMEN DER PROGNOSE

- Ergebnis 2025 entspricht der Prognose (Stand 07/25)

In MEUR	FY2025 Guidance (07/25)	FY2025 ACT
Umsatz	>205,0	209,5 <input checked="" type="checkbox"/>
EBIT	> -1,5	0,3 <input checked="" type="checkbox"/>

- Die Zahlen beinhalten wesentliche Einmaleffekte aufgrund von Umstrukturierungen und Herausforderungen im US-Geschäft
- Stärkung der operativen Performance im Kerngeschäft zeigt Wirkung



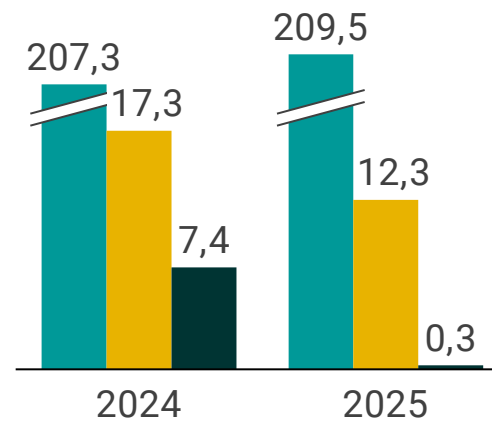
EBITDA %	7,7%	7,4%	8,9%	8,3%	5,9%
EBIT %	4,3%	3,9%	5,0%	3,6%	0,1%

IM DETAIL: DIE FINANZZAHLEN ENTHALTEN WESENTLICHE EINMALEFFEKTE IM PLM-SEGMENT UND IN DER CENIT-GRUPPE

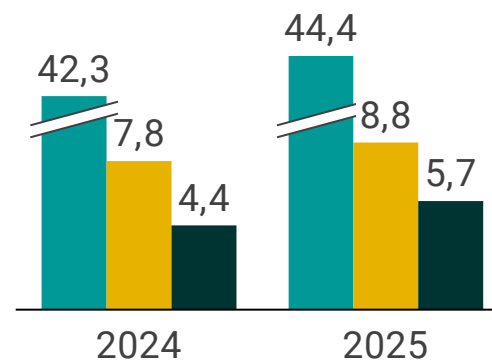
- Das PLM-Segment verzeichnete trotz des Umstrukturierungsjahres einen stabilen Umsatz. Die Segmentzahlen „as is“ (und folglich auch die des Konzerns) beinhalten wesentliche Einmaleffekte aus der Umstrukturierung 2025 sowie Herausforderungen bei der US-Tochtergesellschaft (operativer Verlust, Neubewertung immaterieller Vermögenswerte). Eine verbesserte Struktur bildet die Grundlage für eine erneute Leistungssteigerung im Jahr 2026
- Das EIM-Segment verzeichnet ein organisches Umsatzwachstum von 5% bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität auf eine EBITDA-Marge von knapp 20%



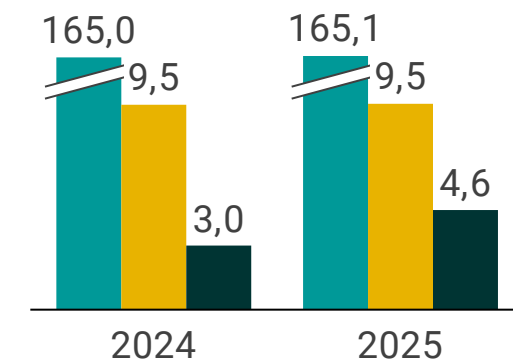
CENIT GROUP (as is)



davon EIM-Segment (as is)

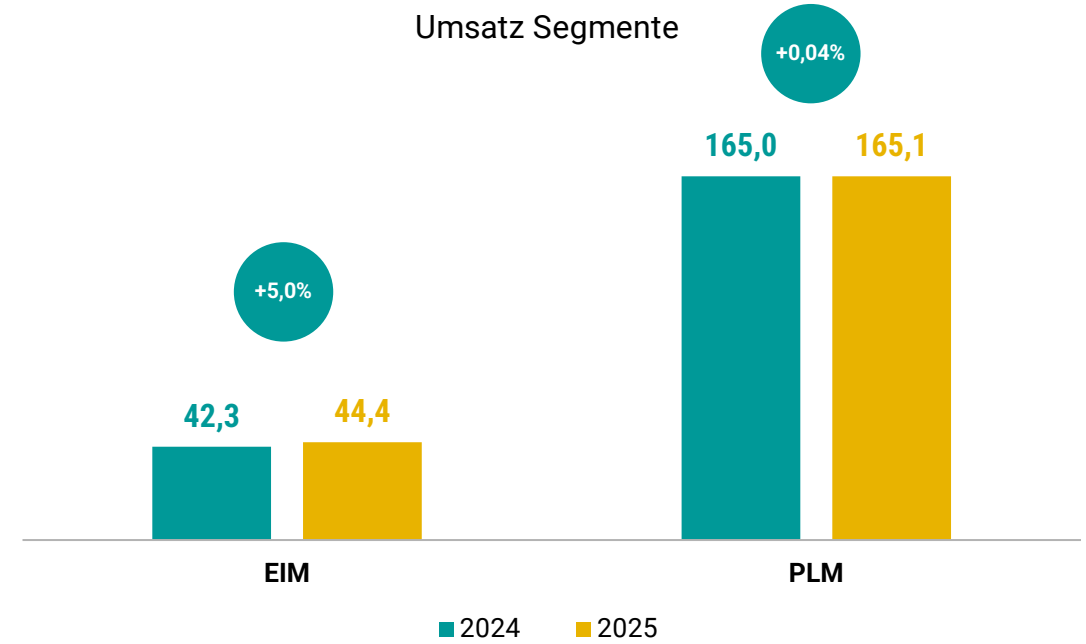
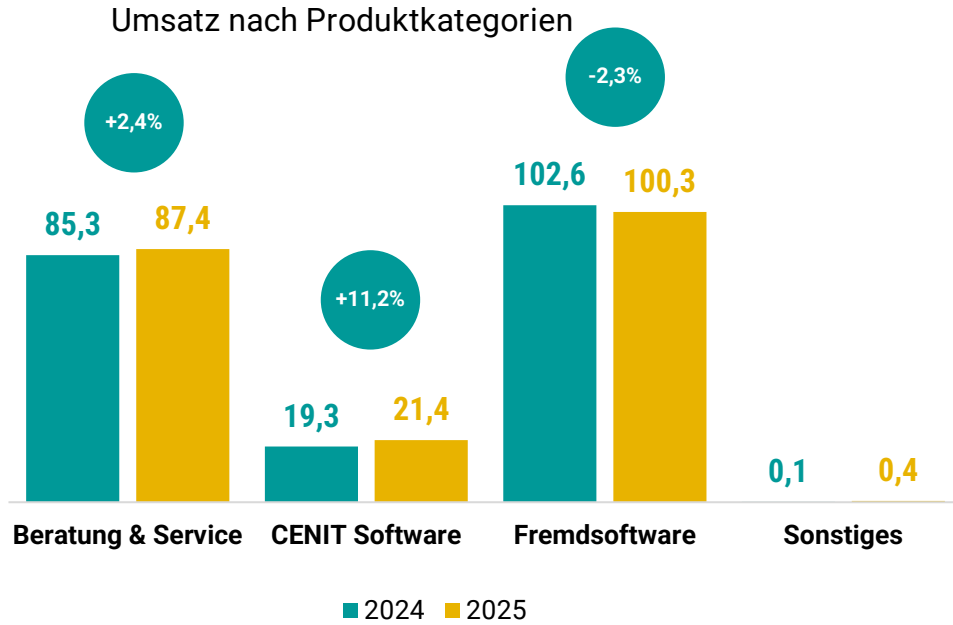


Davon PLM-Segment (as if)



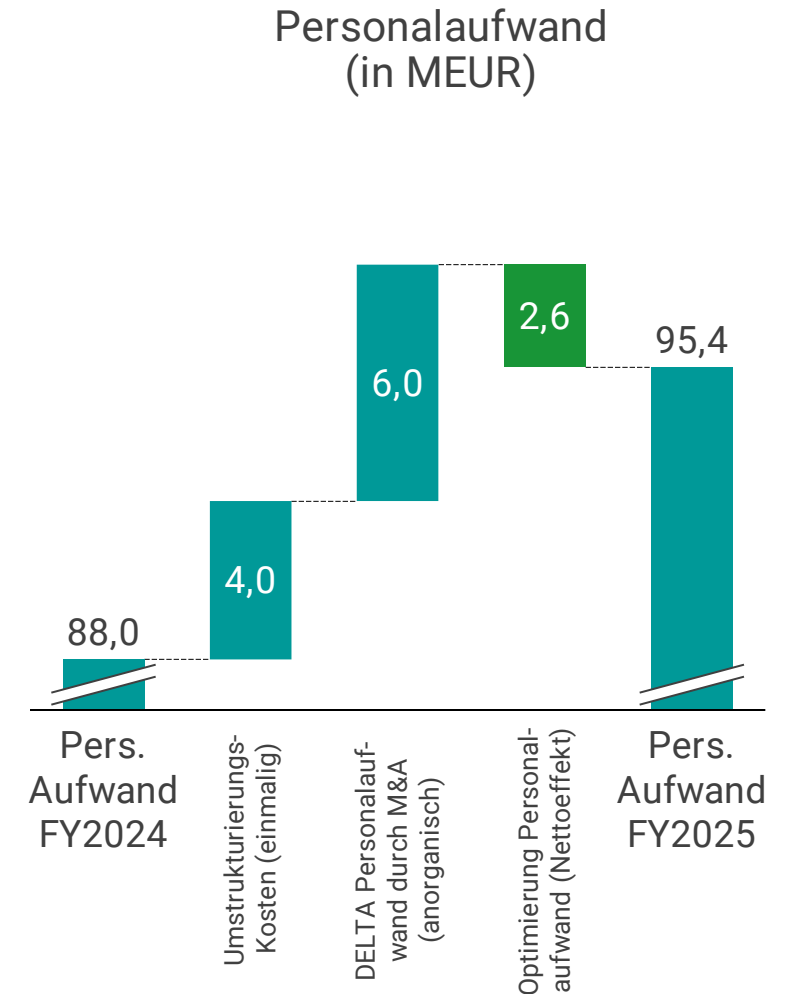
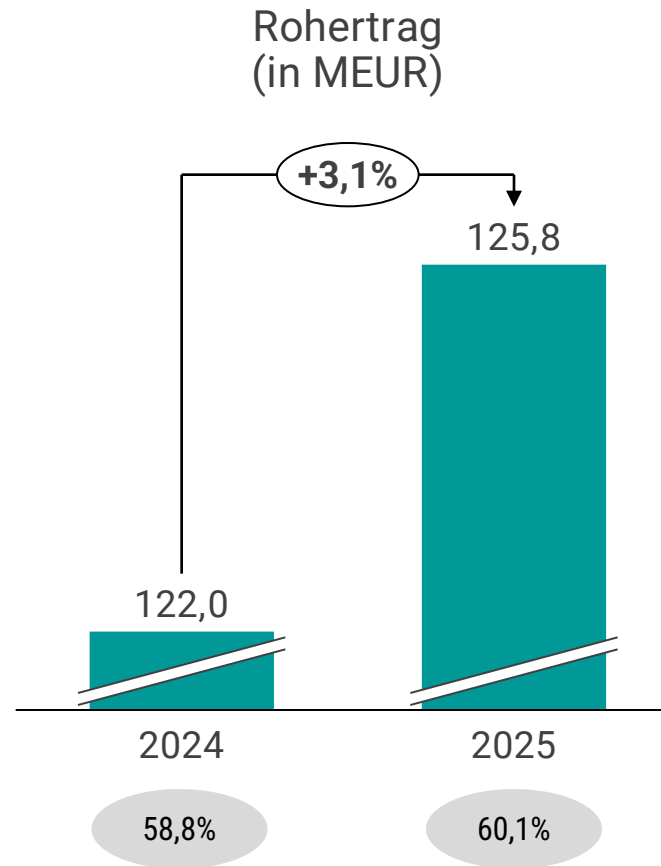
FY2025 (as is) inkl. einmaliger Effekte	Umstrukturierung	M&A (Verluste und Neubew. Vermögenswerte)	TOTAL
in MEUR			
EBITDA	-4,0	-2,0	-6,0
EBIT	-4,0	-3,3 -2,7	-7,3 -10,0

FINANZKENNZAHLEN 2025 (UMSATZ)



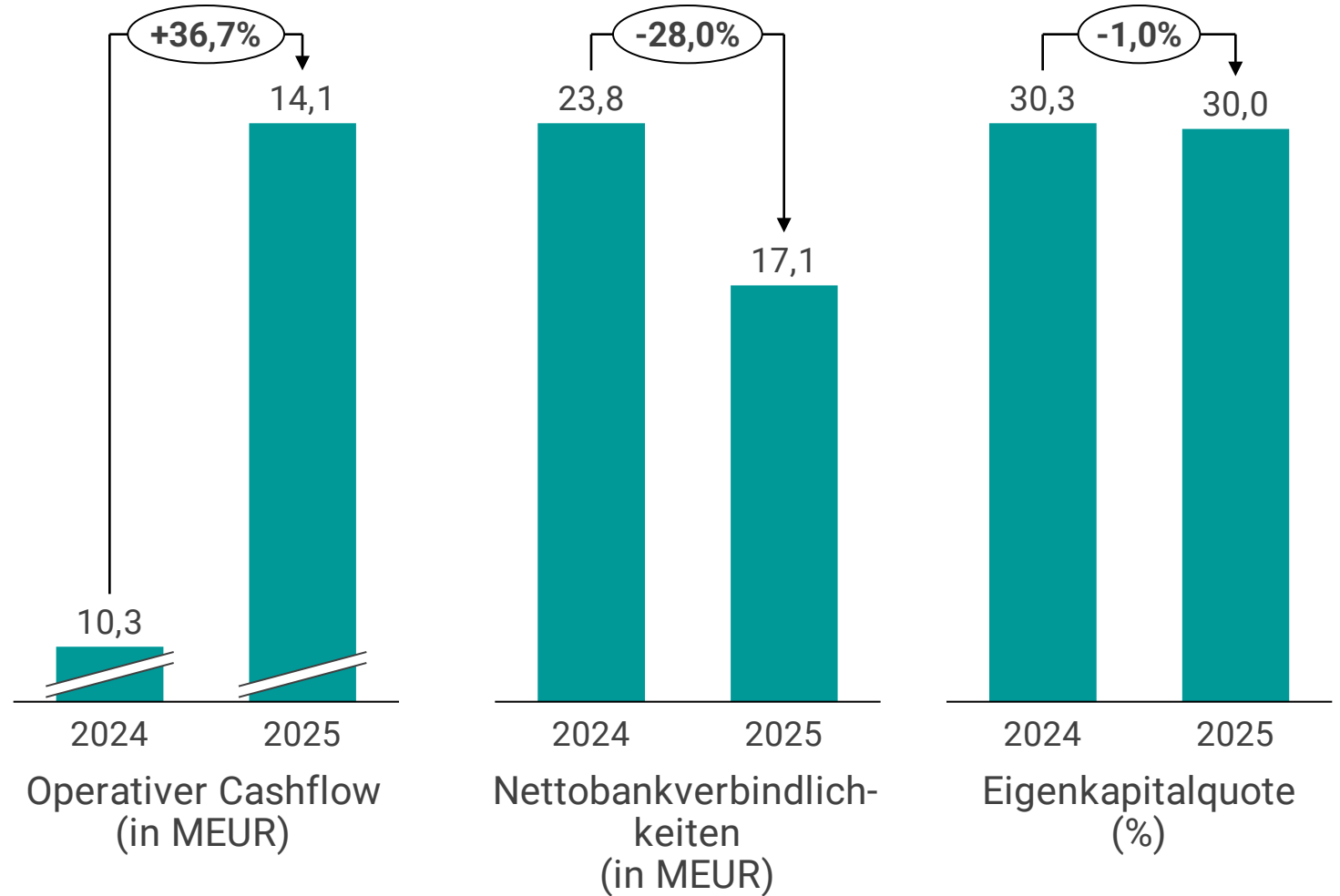
VERÄNDERUNGEN IM JAHR 2025 ALS SOLIDE BASIS FÜR WEITERE LEISTUNGSSTEIGERUNGEN

- Anstieg der Bruttomarge um 1,3 Prozentpunkte infolge der laufenden Umstellung auf Dienstleistungen, CENIT Software
- Senkung der Personalkosten durch die im Jahr 2025 durchgeführte Umstrukturierung, die bereits zu einer deutlichen Verbesserung der Fixkostenstruktur geführt hat



STARKE KAPITALGENERIERUNG, STABILE EIGENKAPITALQUOTE

- Starke Kapitalgenerierung: Der operative Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 36,7%, ungeachtet einmaliger Effekte.
- Der Cashflow führt zu einer Verringerung der Nettobankverschuldung (<math><1,4 \times \text{EBITDA}</math>)
- Stabile Eigenkapitalquote von 30%



FINANZKENNZAHLEN 2025

GuV	2025	2024	Veränderung
Umsatzerlöse	209,51	207,33	+1,1%
Rohertrag	122,01	125,85	+3,1%
EBITDA	12,28	17,26	-28,9%
EBIT	0,31	7,38	-95,8%
Nettoergebnis	-2,45	-1,57	-56,0%
EPS in €	-0,14	-0,23	+39,1%
Dividende in €	0,00*	0,00	

Bilanz	2025	2024
Bilanzsumme	142,23	156,45
<u>Ausgewählte Aktiva</u>		
Goodwill	44,09	41,69
Immaterielle Vermögenswerte	11,25	24,78
<u>Ausgewählte Passiva</u>		
Nettobankverbindlichkeiten	17,14	23,81
Eigenkapital	42,69	47,44
Eigenkapitalquote	30,00	30,30%

KPI's	2025	2024	Veränderung
EBITDA	12,28	17,26	-28,9%
Marktkapitalisierung	61,25	60,67	+1,0%
Order Backlog	93,50	81,10	+15,3%

Cash flow	2025	2024
Operativer Cash flow	14.13	10,34
Capex (Investitionen)	-1.58	-16,27
Free Cash flow	12.55	-5,93

KUNDEN HIGHLIGHTS 2025 (I/III)



Internationaler Anbieter für Pharma- und Konsumgüterlösungen (Sitz FR)

- Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen zur Dosierung, Verabreichung und zum Schutz pharmazeutischer und konsumnaher Produkte.
- CENIT führt die Dassault Systèmes Lösung als Innovationsplattform im SaaS Modell ein.
- Damit werden Konstruktion und Simulation enger verzahnt und die Basis für weitere Innovationsthemen wie KI, Strömungssimulation und Kunststoffspritzguss geschaffen.



Führender Pharma- und Medizintechnikhersteller (Sitz DK)

- Das Unternehmen entwickelt komplexe Injektionssysteme für die sichere und präzise Verabreichung von Medikamenten.
- CENIT unterstützt den Kunden Im Bereich virtueller Montagesimulationen und statistische Toleranzanalysen im Entwicklungsprozess.
- Damit werden Produktqualität, Funktionssicherheit und Fertigungseffizienz bereits frühzeitig virtuell abgesichert.



Airbus Aerostructures Romania

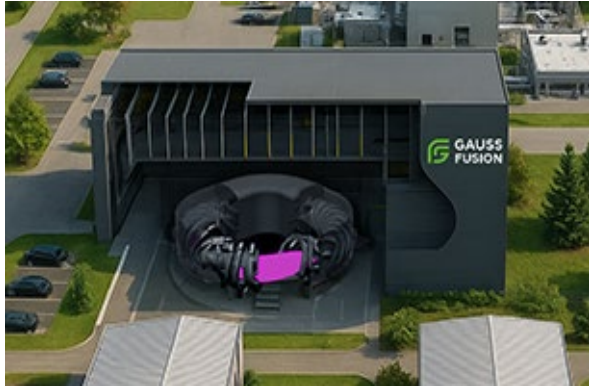
- Airbus Aerostructures Romania fertigt und montiert Metallstrukturen für große zivile Airbus-Programme sowie den A400M.
- CENIT entwickelte die Zusammenarbeit zu einer strategischen Partnerschaft für Konstruktion, Simulation und Fertigung.
- Durch Cross-Selling von Dassault Systèmes Lösungen und CENIT-eigenen Tools konnten Effizienz, Qualität und Prozessdurchgängigkeit messbar verbessert werden.



Führender US-amerikanischer Luftfahrt- und Verteidigungshersteller

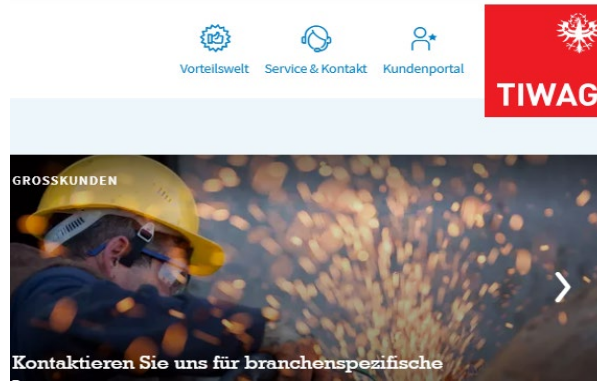
- Das Unternehmen entwickelt und produziert militärische Rotorflugzeuge sowie kommerzielle Hubschraubersysteme.
- CENIT unterstützt den Kunden mit seiner eigenen Softwarelösung bei der Integration der strategischen Plattformen von Dassault Systèmes und SAP.
- Damit wird die nächste Phase eines neuen militärischen Senkrechtstart-Programms durch durchgängige Daten- und Prozessintegration unterstützt.

KUNDEN HIGHLIGHTS 2025 (II/III)



Gauss Fusion

- Gauss Fusion ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Energietechnik mit Fokus auf die Entwicklung eines Fusionskraftwerks.
- CENIT unterstützt Gauss Fusion in der Design- und Engineering-Phase mit der Einführung einer Cloud basierten Dassault Systèmes Lösung.
- Damit wird eine neue, hochinnovative Branche mit einer skalierbaren cloudbasierten Engineering-Plattform erschlossen.



TIWAG

- TIWAG ist ein führender österreichischer Energieversorger in einem regulierten Marktumfeld und Teil der kritischen Infrastruktur.
- CENIT unterstützt TIWAG beim Aufbau eines unternehmensweiten Datenmanagements mit Fokus auf Transparenz, Datenqualität, Governance und Skalierbarkeit.
- Damit entsteht die Grundlage für effizientere Prozesse, eine konsistente Datensicht sowie zukünftige datengetriebene Geschäftsmodelle, Analytics, AI und Managed Services.

Shaping the future of the packaging world



Bobst

- Bobst ist ein international führender Anbieter von Maschinen und Services für die Verpackungsindustrie.
- CENIT realisierte mit seiner eigenen Softwarelösung erstmals weltweit eine produktive Standardintegration zwischen Dassault Systèmes und SAP S/4HANA Public Cloud Architekturen.
- Damit werden Engineering-, Stücklisten- und Produktdaten automatisiert in SAP-Geschäftsprozesse überführt – als skalierbarer Ansatz für internationale Rollouts und End-to-End-Prozesse von Engineering bis Manufacturing.



XCMG

- XCMG, einer der weltweit größten Baumaschinenhersteller, baut den Einsatz der Offline-Programmierung industrieller Roboteranlagen deutlich aus.
- Die Einsatzfelder reichen von klassischem Schweißen und vorrichtungloses Schweißen bis hin zu Lackieren und Radmontage.
- Durch die Offline-Programmierung werden Roboterprogramme vorbereitet, ohne produktive Anlagen zu blockieren – ein entscheidender Vorteil bei hohen Produktionsraten und nicht akzeptablen Stillstandszeiten.

KUNDEN HIGHLIGHTS 2025 (III/III)



Große deutsche Hypothekenbank

- Eine große deutsche Hypothekenbank nutzt unsere KI-basierte Dokumentenverarbeitung zur Automatisierung ihres Posteingangs.
- CENIT unterstützt mit seiner Lösung für Dokumententrennung, Feinklassifikation, Fachdatenextraktion und Human-in-the-Loop-Verarbeitung.
- Damit werden relevante Fachdaten effizient in Kernprozesse überführt, Automatisierungsquoten gesteigert und hohe Compliance-Anforderungen erfüllt.

DFKP | Deutscher Firmenkreditpartner

- DFKP unterstützt Unternehmen bei der Kreditvermittlung und verarbeitet dafür hohe Dokumentenvolumina aus E-Mail, Kundenportal und API.
- CENIT unterstützt mit einer zweistufigen KI-Pipeline für Klassifikation, Extraktion, Qualitätssicherung und Human-in-the-Loop-Verarbeitung.
- Damit sinkt der manuelle Aufwand im Kreditprozess um 70 %, bei höherem Dokumentendurchsatz, 80–85 % Dunkelverarbeitung und weniger Fehlern.

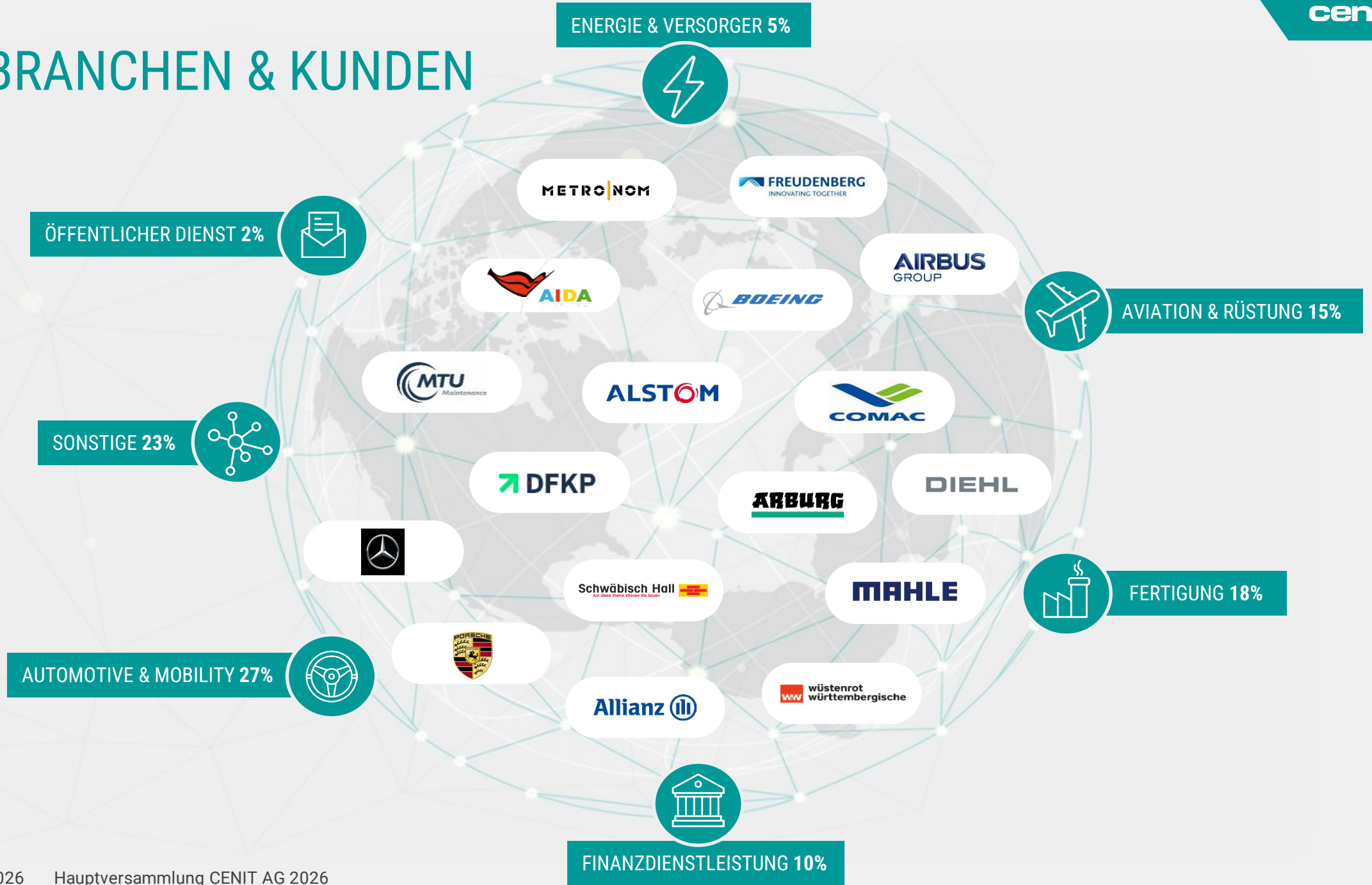
Deutsches Bundesland

- Ein deutsches Bundesland setzt auf CENIT zur Unterstützung sicherer, standardisierter und resilienter IT-Services für Ministerien und Justiz.
- Die Leistungen umfassen sicherheitskritische IT-Betriebs- und Beratungsaufgaben
- Damit profitiert der Kunde von stabilen Verwaltungs- und Justizprozessen, höherer IT-Sicherheit und einer belastbaren Grundlage für die weitere Modernisierung öffentlicher IT-Services.

Entertainment Unternehmen (Sitz NA)

- Der Kunde ist ein führendes US amerikanisches Medien- und Entertainment-Unternehmen
- CENIT unterstützt beim Ausbau von SAP Analytics Cloud Lösungen für Planung, Reporting und Analytics über mehrere Geschäftsbereiche hinweg.
- Aus einem initialen Einstieg entstand 2025 ein Portfolio aus zehn Projekten mit Implementierung, Training und Experts-as-a-Service – als skalierbares Land-and-Expand-Modell im Enterprise-Segment.

KERNBRANCHEN & KUNDEN



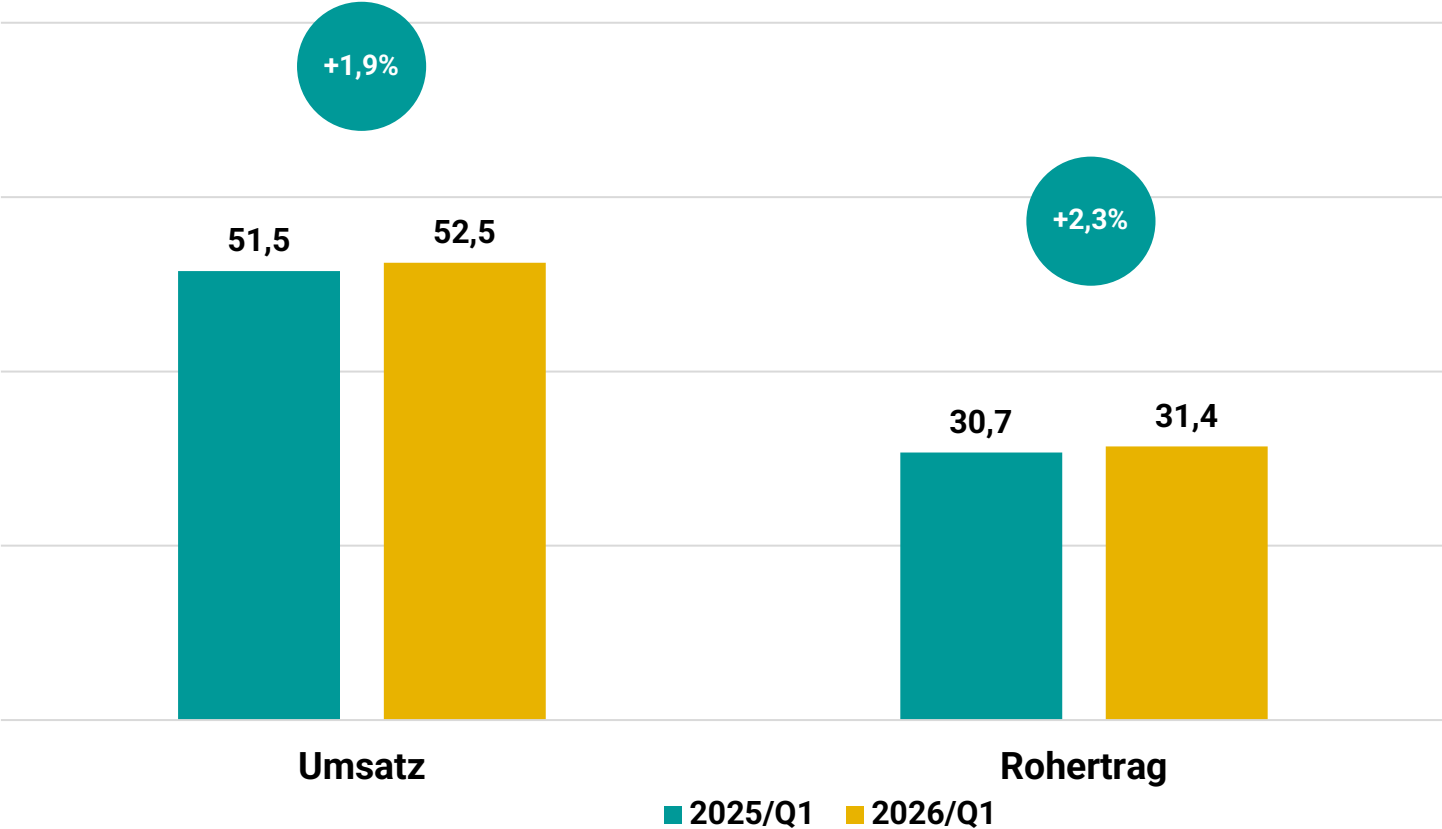
|02

AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2026

CENIT-PLAYBOOK: STABILER UMSATZ, VERBESSERTE UMSATZRENDITE

CENIT GRUPPE – FINANZKENNZAHLEN 2026/Q1

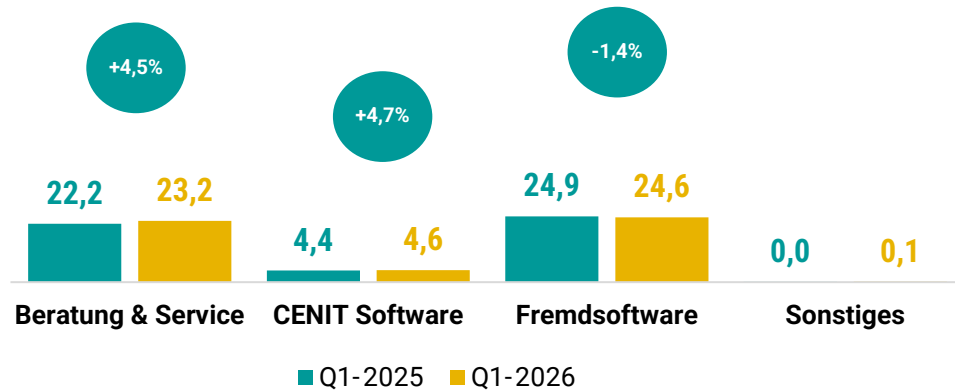
- Umsatzsteigerung um 1,9% trotz schwierigem Umfeld, ausschließlich aufgrund organischen Wachstums
- Verbesserung der Umsatzrendite durch optimierten Geschäftsmix (Zuwachs bei CENIT-Dienstleistungen und -Software)



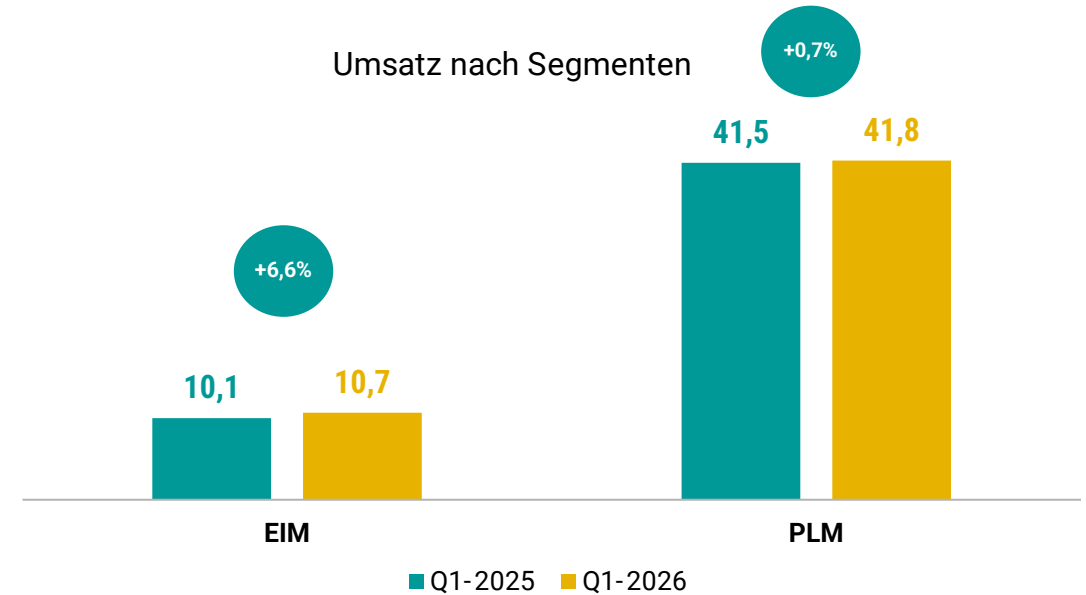
CENIT PLAYBOOK: WACHSTUM BEI DIENSTLEISTUNGEN UND CENIT-SOFTWARE

CENIT GRUPPE – FINANZKENNZAHLEN 2026/Q1

Umsatz nach Produktkategorien



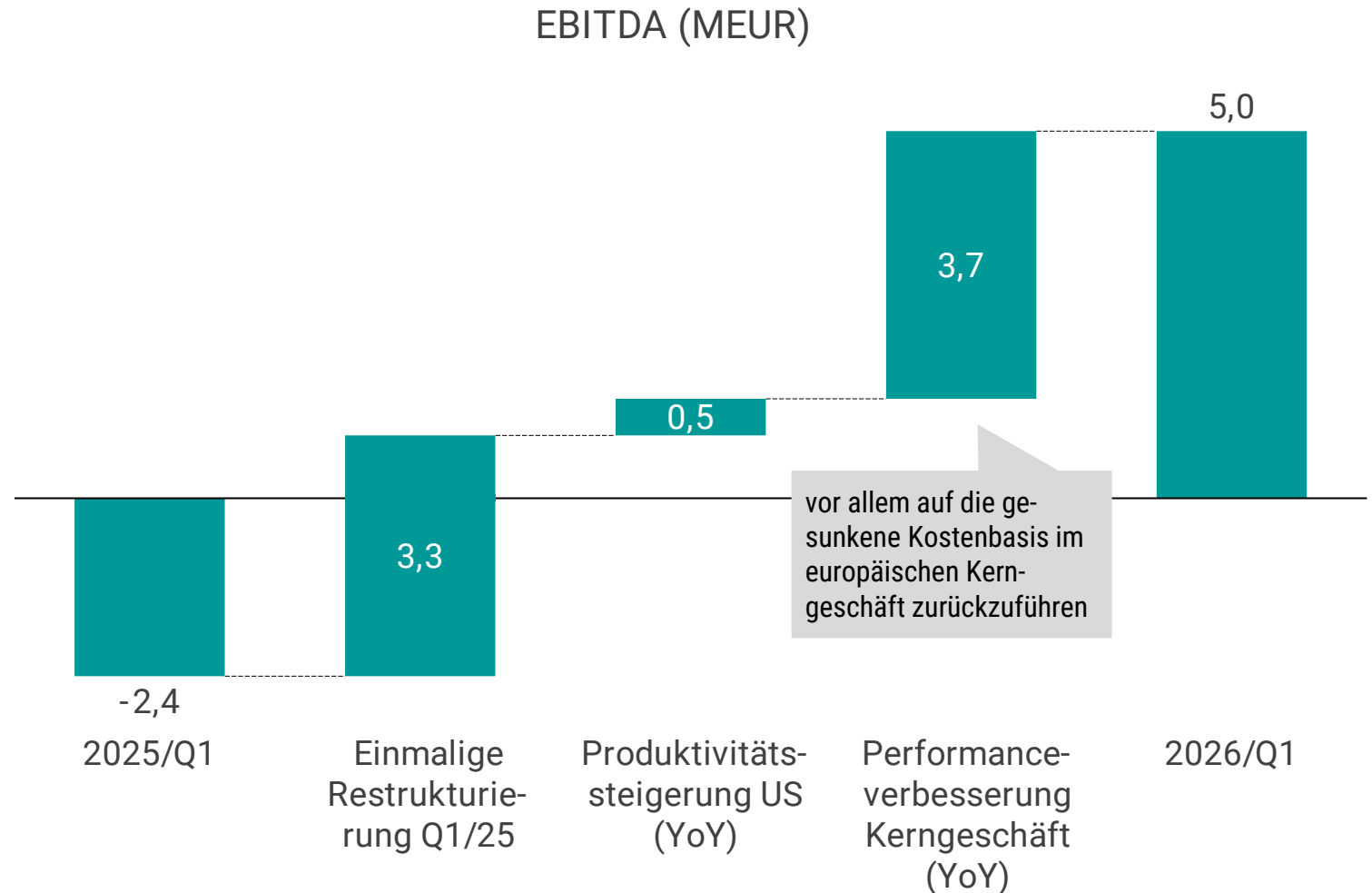
Umsatz nach Segmenten



VERBESSERUNGEN IM KERNGESCHÄFT STEIGERN DIE RENTABILITÄT

CENIT GRUPPE – FINANZKENNZAHLEN 2026/Q1

- Die Finanzzahlen für das erste Quartal 2025 sind durch einmalige Restrukturierungskosten beeinflusst.
- Die erfolgreich abgeschlossene Transformation führt 2026 zu einer deutlich verbesserten Kostenbasis im Vergleich zum Vorjahr. →
- Die CENIT-Gruppe erzielt eine EBITDA-Marge von 9,6% (des Umsatzes).



FINANZKENNZAHLEN Q1-2026

GuV	Q1-2026	Q1-2025	Veränderung
Umsatzerlöse	52,47	51,51	+1,9%
Rohhertrag	31,69	30,96	+2,4%
EBITDA	5,03	-2,44	+>100%
EBIT	2,97	-5,44	+>100%
Nettoergebnis	2,74	-5,12	+>100%
EPS in cent	32,8	-56,3	+>100%

Bilanz	Q1-2026	2025
Bilanzsumme	157,93	142,23
<u>Ausgewählte Aktiva</u>		
Goodwill	44,09	44,09
Immaterielle Vermögenswerte	10,62	11,25
<u>Ausgewählte Passiva</u>		
Nettobankverbindlichkeiten	4,77	17,14
Eigenkapital	45,48	42,69
Eigenkapitalquote	28,80%	30,00%

KPI's	Q1-2026	Q1-2025	Veränderung
EBITDA	5,03	-2,44	+>100%
Marktkapitalisierung	52,88	66,11	-20,0%
Order Backlog	98,60	88,40	+11,5%

Cash flow	Q1-2026	Q1-2025
Operativer Cash flow	13,76	11,66
Capex (Investitionen)	-0,21	-0,30
Free Cash flow	13,55	11,36

KUNDEN HIGHLIGHTS Q1-2026



SANITÄR- UND WASSERTECHNOLOGIE

- Unser Kunde ist ein international führender deutscher Hersteller von Armaturen und Wassertechnologie für die Home & Lifestyle Branche – mit Fokus auf Design, Qualität und Nachhaltigkeit. Seine Anforderungen sind, die Durchlaufzeiten zu verkürzen, die Produktqualität zu steigern und die Prozesskosten zu senken.
- Auf dieser Grundlage wurde CENIT beauftragt, ein PLM-Reifegrad-Assessment der gesamten IT-Prozesslandschaft durchzuführen – über 3DEXPERIENCE® und SAP hinweg.
- Erst die Integration von PLM und ERP schafft durchgängige Prozesse ohne Medienbrüche. CENIT verbindet beide Welten mit zertifizierter Kompetenz in 3DEXPERIENCE® und SAP sowie dem System-verständnis über die gesamte Wertschöpfungskette.



AUTOMOTIVE-ZULIEFERER / MECHATRONIK

- Dieser Kunde entwickelt maßgeschneiderte mechatronische Lösungen für die Automobilindustrie. Die Kernherausforderung besteht darin, PLM-Systeme dauerhaft leistungsfähig, wirtschaftlich und verlässlich zu betreiben.
- CENIT wurde mit einem Application Management Service Vertrag im Wert von 250.000 € beauftragt. Damit überträgt uns der Kunde die Verantwortung für den Betrieb, Support und die kontinuierliche Optimierung seiner PLM-IT-Infrastruktur.
- AMS-Verträge generieren für CENIT wiederkehrenden, planbaren Umsatz und bieten dem Kunden langfristige Betriebssicherheit. Als zertifizierter Dassault-VAR mit tiefgehender AMS-Expertise positioniert sich CENIT als verlässlicher strategischer IT-Partner.

BESTEHENDE GUIDANCE, AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN

- Keine Änderung bei bestehender Guidance

In MEUR	FY2025 ACT	FY2026 Guidance
Revenues	209.5	>210.0
EBITDA	12.3	>18.0

- Ungeachtet dessen bestehen unverändert materielle Herausforderungen im laufenden Geschäftsjahr, insbes. aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Schwäche in den CENIT Kernmärkten Deutschland und Frankreich, der wiederum vielerlei Faktoren zugrunde liegen (u.a. Automotive Krise, Nahostkrieg und Supply chain Störungen).
- Dies birgt für CENIT das anhaltende Risiko von Auftragsverschiebungen, Auslastungslücken usw.

| 03

STRATEGIE CENIT 2030



CENIT 2030

Zusammenfassung



UMSETZUNG DER STRATEGIE 2030



UMSETZUNG DER STRATEGIE 2030



- Vom Reseller zum End-to-End Lösungsanbieter
- Höhere eigene Wertschöpfung und stärkere Kundenbindung
- Verankerung in geschäftskritischen Prozessen

UMSETZUNG DER STRATEGIE 2030



- PLM⁺ und EIM als Wachstumstreiber
- Fokus auf Produktlebenszyklus, Dokumentenlogistik und Analytics
- Klare Markenarchitektur (PLM = CENIT, EIM = ISR)



UMSETZUNG DER STRATEGIE 2030



- Ausbau von wiederkehrenden Umsätzen
- Steigender Anteil an Software und eigenen Lösungen
- Skalierbare Delivery-Modelle und stabile Marge

UMSETZUNG DER STRATEGIE 2030



- Ausbau von KI-basierten eigenen Lösungen
- Kombination aus eigener Software und starken Partnerlösungen
- Partner Ökosystem als Hebel für Innovation und Skalierung

UMSETZUNG DER STRATEGIE 2030



- Systematische Kundensegmentierung
- Fokus auf Wertbeitrag und Wachstumspotenziale
- Organisation entlang der Kundenanforderungen ausgerichtet

UMSETZUNG DER STRATEGIE 2030



- Klare Prozesse, hohe Umsetzungsgeschwindigkeit
- Disziplin in Planung, Auslastung und Budgets
- Abbau von Silos, stärkere Zusammenarbeit und Skalierung

VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!

CENIT AG

Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart

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

