



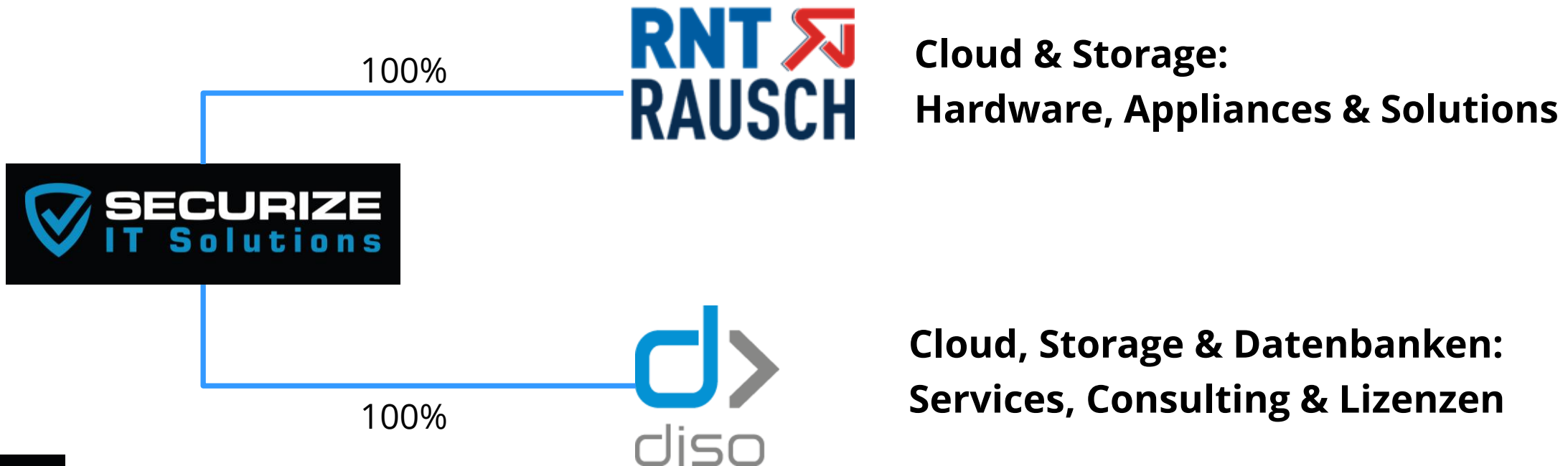
Securize IT Solutions AG
MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz
16. November 2023



Business

CYBER-SECURITY • IT-INFRASTRUCTURE

Digitalisierung lebt von Erfassung, Bewegung, Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen. Die Unternehmen der SECURIZE Gruppe bieten hierfür führende Technologien und Services.



Produkte & Services der Securize



Services, IT-Consulting & Lizenzen

- Consulting & Lizenzen mit Schwerpunkt Datenbanken (Oracle, Quest)
- Private-/Public-/Hybrid-Cloud als Managed Service in Deutschland u. Schweiz
- SwissCloudWorkplace (virtueller Arbeitsplatz)



Customized Solutions für massives Datenaufkommen

- Technologie für Datenverarbeitung bei Großereignissen, vor allem Sport
- Datenverarbeitung im Rahmen von Video-Systemen im Einzelhandel



Hardware für Cloud-Anbieter und Rechenzentren

- Führender Anbieter von Total-Cost-of-Ownership (TCO) optimierten Storage und Dedicated Servern für Cloud Anbieter
- Regelmäßige Weiterentwicklung der Produkte zusammen mit großen Cloud Service Providern



Last-Line-of-Defense cybersicherer Backup-Storage

- Auf den Mittelstand zugeschnittenes, einfach zu bedienendes, aber dennoch vor Hacker-Verschlüsselung sicheres Storage-Hard- und Software-Paket
- Erfolgreiche Markteinführung in einem für RNT neuen Markt- und Kundensegment und Umsatzverzehnfachung erwartet



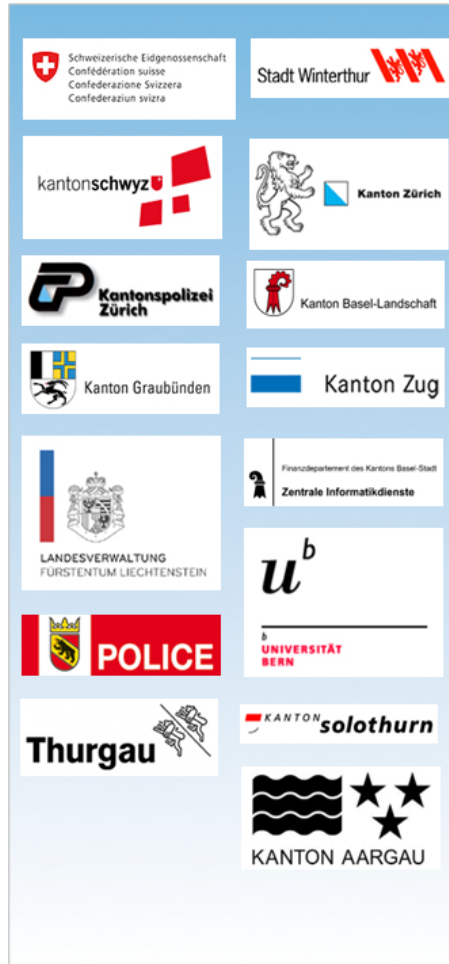
Services, IT-Consulting & Lizenzen

- Consulting & Lizenzen mit Schwerpunkt Datenbanken (Oracle, Quest)
- Private-/Public-/Hybrid-Cloud als Managed Service in Deutschland u. Schweiz
- SwissCloudWorkplace (virtueller Arbeitsplatz)

- In 2023 beim Umsatz kaum Veränderung gegenüber Vorjahr.
- Geschäftsbereich ist ertragsschwach, schwarze bzw. rote Null zu erwarten (wie im Vorjahr).
- Geschäftsfeld ganz überwiegend bei Diso in der Schweiz angesiedelt. Häufige personelle Veränderungen waren zuletzt notwendig, was für die konsequente Weiterentwicklung nicht ideal ist.
- Einbindung der RNT-Produkte in Vertrieb der Diso zur Nutzung des großen Kundenpotenzials in der Schweiz auch zum Jahreswechsel 23/24 im Fokus.
- Ausblick auf 2024 neutral.

Referenz-Kunden Services, Cons. & Lizenzen

Government



Energy

ALPIQ



swissgrid

Healthcare

MEDI SERVICE
Apotheke Farmacia Pharmacie

Kantonsspital
Graubünden

Kantonsspital
St.Gallen

KINDERSPITAL ZÜRICH
Universitäts-Kinderklinik - Elternratstiftung

luzerner kantonsspital
LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Axonlab
connecting ideas

Other Industries

Brooks
ACCELERATING INNOVATION

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

comfone
Excellence in Roaming

PAUL SCHERRER INSTITUT
PSI

klubschule

publisuisse

MIGROS

helvetia

rivella

MIGROS

DIE POST

OTTO'S

PostFinance

OSTERWALDER

+GF+



Hardware für Cloud-Anbieter und Rechenzentren

- Führender Anbieter von Total-Cost-of-Ownership (TCO) optimierten Storage und Dedicated Servern für Cloud Anbieter
- Regelmäßige Weiterentwicklung der Produkte zusammen mit großen Cloud Service Providern

- Umsatzeinbruch in Q2 und Q3 2023.
- Aus unserer Sicht verursacht durch verlangsamten Volumenzuwachs bei den Cloud-Service-Providern in der Nach-Corona-Phase. Zudem größere Lagerbestände bei den Kunden aufgrund optimistischerer Erwartungshaltung gegenüber tatsächlichem Volumenzuwachs.
- Seit Beginn Q4 2023 spürbare Verbesserung der Ordereingänge. Ausblick für 2024 deutliche Umsatzerholung.
- Neue Technologiegeneration in Entwicklung in Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden.



Customized Solutions für massives Datenaufkommen

- Technologie für Datenverarbeitung bei Großereignissen, vor allem Sport
- Datenverarbeitung im Rahmen von Video-Systemen im Einzelhandel

- In 2023 beim Umsatz kaum Veränderung gegenüber Vorjahr.
- In Q2 und Q3 2023 keine Neuprojekte im Segment Einzelhandel. Ursache war erhebliche Konsumzurückhaltung der Endkunden und Unsicherheiten aufgrund des massiv erhöhten und weiter steigenden Zinsniveaus. In Q4 2023 erste Erholung mit beginnenden Bestellungen.
- Segment Sport geprägt von positiver erster Nutzungssaison VAR/GLT in der Bundesliga. In Q4 2023 Neuauftrag VAR aus nicht-europäischer Fußball-Profiliga, Umsetzung größtenteils noch im Q4.
- Ausblick für 2024 leicht positiv, bei gleichbleibendem Sport-Segment ist Verbesserung im Retail zu erwarten.

Verlauf 2023 und Ausblick 2024 nach Produkten/Services III



Beispiel für Customized-Solutions Segment Sport

Architektur und Umsetzung der IT-Lösung für Torlinientechnik (GLT), VAR (Virtual Assistance Referee) und teils Daten-Feeds für weltweite Profi-Sportligen. Anforderungen:

- Verschlüsselung von 15+ Cams mit 200fps teils in LKWs als mobile Datacenter vor Ort im Stadion
- Dekodierung des Signals in der Systemzentrale (in Deutschland der „Kölner Keller“)
- Abspeichern der Daten
- Entwurf der Architektur für Server, Speicher, Netzwerk, Strom, LKW-Isolierung usw.
- Realisierung und Lieferung in 6 Monaten

Bisher

- Deutschland (1. und 2. Bundesliga) seit 2022
- Nordamerikanische Fußball-Profiliga seit 2023

Referenz-Kunden Hardware und Custom.-Sol.

IONOS



SPORTEC
SOLUTIONS



WEB.DE



Acronis

EXARING AG
waipu.tv

GoDaddy™



STRATO

GMX



GAMEFORGE



terra

IT. MADE IN GERMANY.

DAIMLER



plusserver



BAYOONET
AKTIENGESELLSCHAFT

Max-Planck-Institut
für
Radioastronomie



JUSTUS-LIEBIG-
UNIVERSITÄT
GIESSEN



DCSO



universität
uulm



Gesellschaft für wissenschaftliche
Datenverarbeitung mbH Göttingen



UNIVERSITÄT
DES
SAARLANDES

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN





Last-Line-of-Defense cybersicherer Backup- Storage

- Auf den Mittelstand zugeschnittenes, einfach zu bedienendes, aber dennoch vor Hacker-Verschlüsselung sicheres Storage-Hard- und Software-Paket
- Erfolgreiche Markteinführung in einem für RNT neuen Markt- und Kundensegment und Umsatzverzehnfachung erwartet

- In 2021 und 2022 Entwicklung der aus eigener Hardware und marktführender Software, die speziell für die Hardware angepasst und konfiguriert wurde, bestehenden Appliance.
- Produkt ist für RNT/Securize erstmalig keine Speziallösung für bestimmte Nutzergruppen, sondern richtet sich an den Mittelstand von etwa EUR 5 Mio. bis EUR 500 Mio. Umsatz. Einzigartiger Schutz gegen Ransomware-Verschlüsselung, „Military Grade“. Verkauf u.a. über Systemhäuser europaweit.
- Erste Umsätze in 2023 erzielt, etwa EUR 0,25 Mio. gegen Jahresende. Erwartung für 2024 ist Verzehnfachung auf EUR 2,5 Mio. und zumindest Verdoppelung in 2025 auf EUR 5,0 Mio.



Last-Line-of-Defense cybersicherer Backup- Storage

- Auf den Mittelstand zugeschnittenes, einfach zu bedienendes, aber dennoch vor Hacker-Verschlüsselung sicheres Storage-Hard- und Software-Paket
- Erfolgreiche Markteinführung in einem für RNT neuen Markt- und Kundensegment und Umsatzverzehnfachung erwartet

- Video-Einbindung an dieser Stelle



Financials

Entwicklung der Financials seit 2021 I

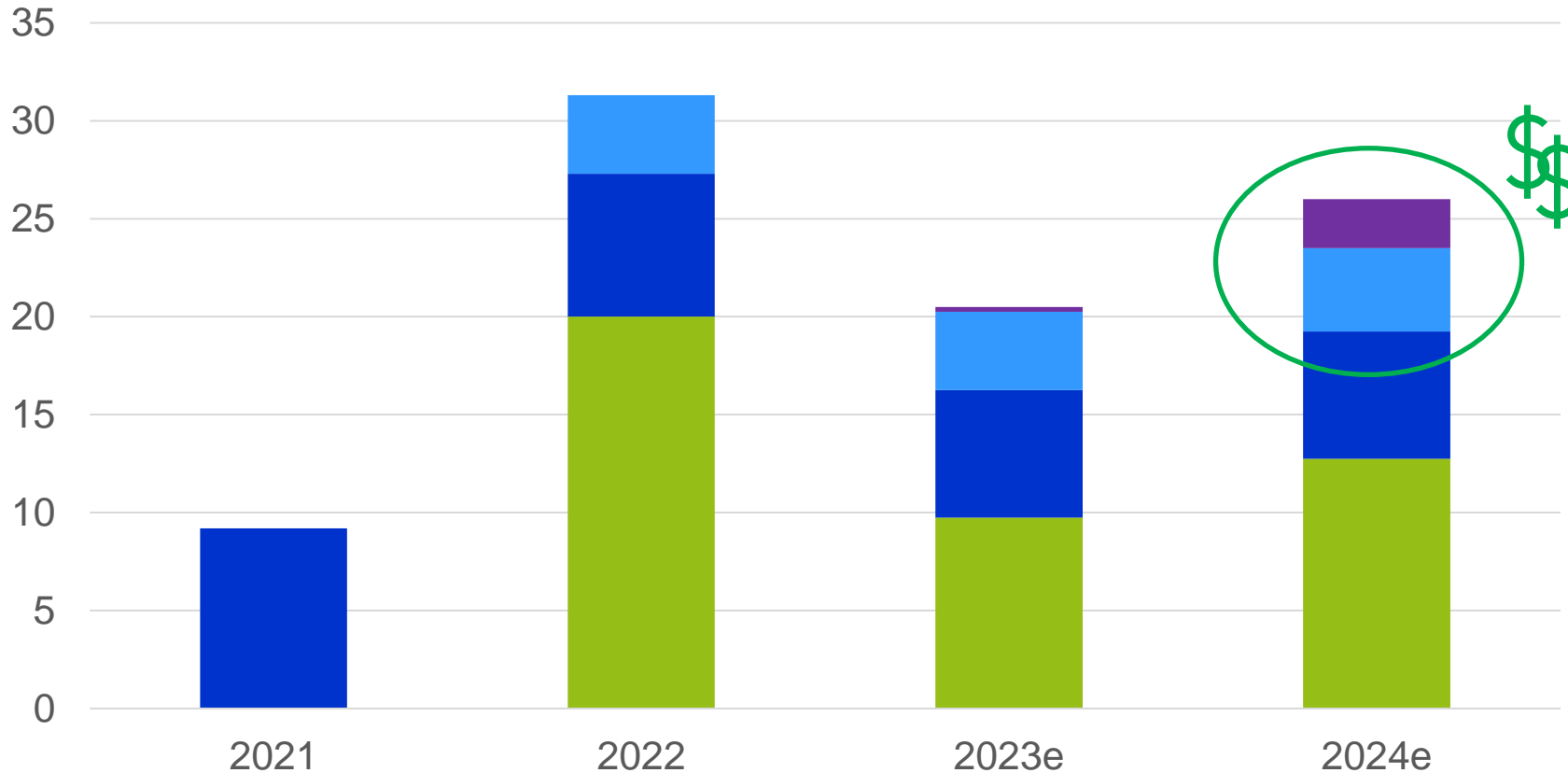
Securize Umsatz in EUR Mio.

■ Nach wirtschaftl. Zurechnung und pro-forma konsolidiert

■ RNT Übernahme wirtschaftl. per 1.1.2022

■ SCL und RZ-Hardware eher margenschwach, Custom.-Sol. und LLoD-Appl. mit deutlich höheren Margen

■ 2023 und 2024 geschätzt bzw. geplant



■ Anteil der margenstarken Bereiche LLoD-Appl. und Custom.-Sol. steigt von 12% in 2022 auf 26% in 2024e

■ Cloud/RZ-Hardware
■ Customized Solutions

■ Service/Cons./Lizenzen
■ LLoD-Appliance

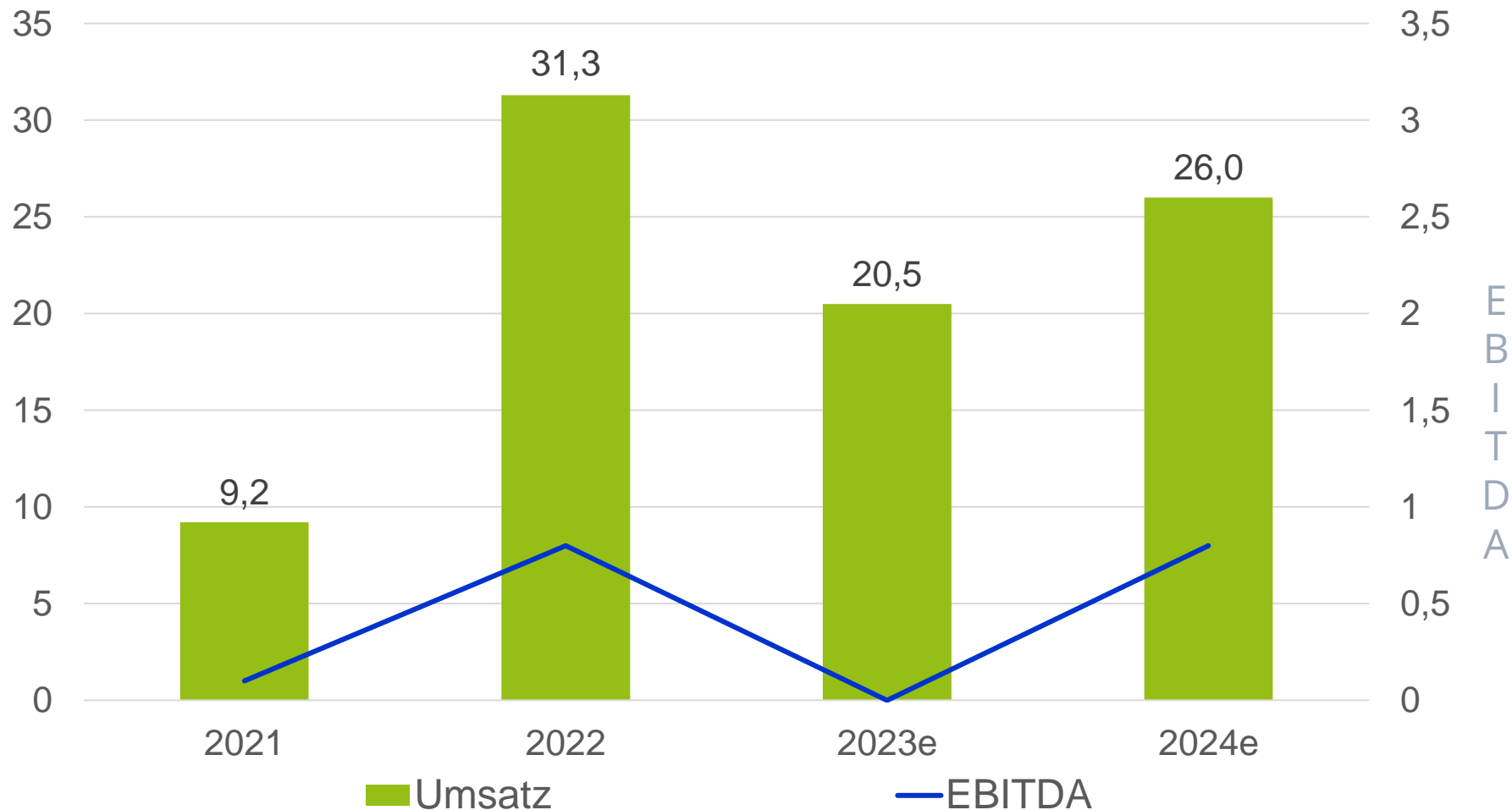
Entwicklung der Financials seit 2021 II

■ Nach wirtschaftl. Zurechnung und pro-forma konsolidiert

■ 2023 geringer Verlust möglich durch Vorlaufkosten für neues LLoD-Appl. Geschäft und vorüberg. Rückgang RZ-Hardware Umsätze

■ Ab 2024 steigende Profitabilität durch höheren Anteil LLoD-Appl. und Custom.-Sol.

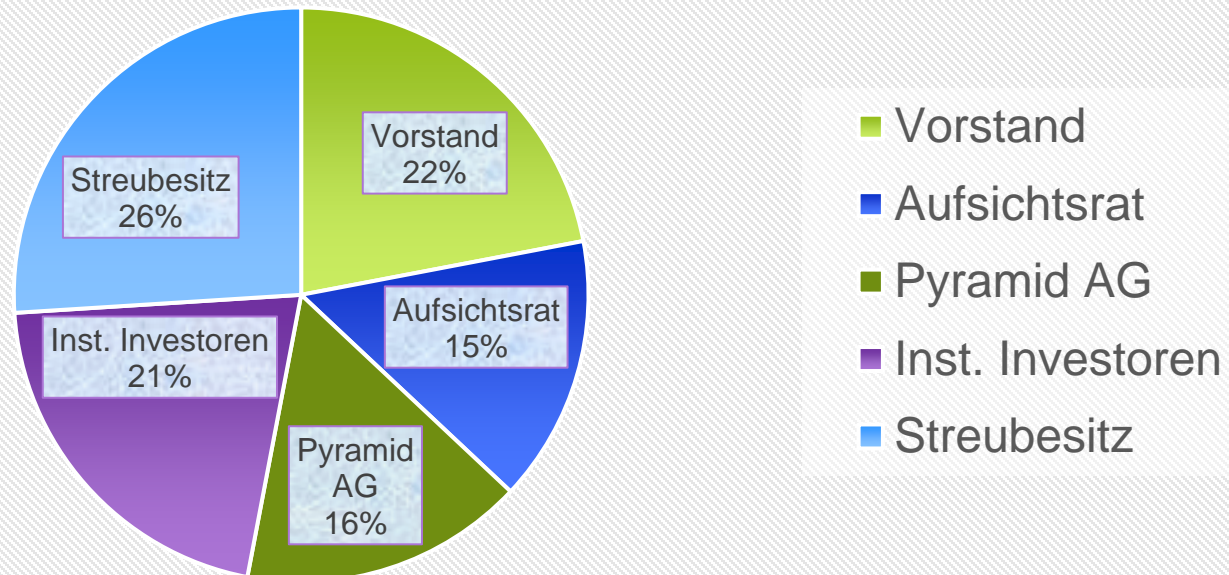
Securize Umsatz/EBITDA in EUR Mio.



Aktionariat der Securize

- Aktuelles Grundkapital EUR 10.486.225
- Noch offene SachKE-Elemente ca. EUR 213.775
- **Grundkapital „fully diluted“ EUR 10.700.000**

Aktionariat (Annahmen/geschätzt)



Team der Securize



Sebastian Nölting
Vorstand (CEO)

- seit 1991 in der IT-Branche
- erste Unternehmensgründung direkt nach Schulabschluss
- diverse Positionen als Vertriebsleiter, u. a. 1&1 Internet AG
- 2002 erstmals tätig bei der damaligen Rausch Netzwerktechnik GmbH, heute RNT Rausch GmbH
- 2015 mit Manfred Schwarztrauber (als nicht-operativer Gesellschafter) MBO der RNT, seither Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer der RNT



Christian Damjakob
Vorstand (CFO)

- langjährige Bank- und Kapitalmarktaktivität, darunter Commerzbank und Bankgesellschaft Berlin
- Rechtsanwalt, PE & VC Programm der Harvard Business School
- vormaliger Geschäftsführer bm-t, Beteiligungsmanagement Thüringen
- in Beratungsfunktion Reverse IPO von Pyramid Computer GmbH und Munich Hotel Partners strukturiert und umgesetzt
- Aufsichtsratsvorsitzender faytech AG
- Vorstand der Securize seit 2018



Andreas Empl
Vorsitzender des Aufsichtsrats

- diverse Funktionen Medien- und Kommunikationssektor, darunter zahlreiche Börsengänge im In- und Ausland
- Werbekauffmann
- diverse Vorstandsfunktionen
- von November 2016 bis Oktober 2022 Vorstand der Lifespot Capital, später MHP Hotel AG, deren Reverse-IPO strukturiert und umgesetzt
- seit August 2017 Vorstand der heutigen Pyramid AG, den Reverse-IPO der Pyramid Computer GmbH strukturiert und umgesetzt

Dr. Edgar Bernardi
Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

- promovierter Physiker mit Schwerpunkt Datenerfassung- und Auswertung bei Großexperimenten
- langjährige internationale Erfahrung in Unternehmensgremien
- Referent für IT- und Cyber Security-Themen in Aufsichtsratsverbänden sowie entsprechende Publikationen

Manfred Schwarztrauber
Mitglied des Aufsichtsrats

- Dipl.-Ing. der Elektrotechnik
- nach Stationen u.a. bei Siemens Gründung des MSC Gleichmann Konzerns, der einen internationalen Umsatz von EUR 450 Mio. p.a. erzielt hat
- späterer Verkauf der MSC Gleichmann an Avnet Gruppe

Informationen zur Securize-Aktie

ISIN WKN Kürzel	DE000A2TSS58 A2TSS5 M14K
Börsensegment:	Freiverkehr, Börse München
Wertpapiergattung:	Nennwertlose Inhaberaktien
Aktienzahl:	10.486.225
Kurs je Aktie (14.11.2023):	EUR 0,82
Marktkapitalisierung:	EUR 8,58 Mio.
SMC Research Kursziel (8.8.2023)	EUR 1,90



THANKS FOR YOUR TIME

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.
WIR KONNTEN HOFFENTLICH ZAHLREICHE FRAGEN BEANTWORTEN.

ALLE VERBLIEBENEN FRAGEN BEANTWORTEN WIR GERNE:

EMAIL: christian.damjakob@securize.de

MOBIL: +49 174 994 994 8



Aufsichtsrat:

Andreas Empl (Vorsitzender)

Dr. Edgar Bernardi (Stv. Vorsitzender)

Manfred Schwarztrauber

Securize IT Solutions AG

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Vorstand:

Christian Damjakob

Sebastian Nölting

Disclaimer

DISCLAIMER:

Diese Präsentation enthält Aussagen über die auch zukünftige Geschäftsentwicklung Securize IT Solutions AG („Gesellschaft“) und ihrer Tochtergesellschaften, die auf Annahmen und Schätzungen des Managements beruhen. Sollten die Annahmen, auf denen die Prognosen basieren, nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Aussagen abweichen. Zu den Unsicherheitsfaktoren gehören unter anderem Veränderungen im politischen, geschäftlichen und wirtschaftlichen Umfeld, das Verhalten von Wettbewerbern, Gesetzesreformen, die Auswirkungen der künftigen Rechtsprechung sowie Wechselkurs und Zinsschwankungen. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, ihre Berater oder Vertreter übernehmen keine Verantwortung für Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Präsentation oder deren Inhalt. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Aktien der Gesellschaft oder Aktien anderer Unternehmen dar.



Aufsichtsrat:

Andreas Empl (Vorsitzender)
Dr. Edgar Bernardi (Stv. Vorsitzender)
Manfred Schwarztrauber

Securize IT Solutions AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München

Vorstand:

Christian Damjakob
Sebastian Nölting