Binect AG

WACHSTUMSSTARK, PROFITABEL, SKALIERBAR

SOFTWARE- UND SERVICE-PLATTFORM FÜR
‚INTELLIGENT DOCUMENT PROCESSING'

Disclaimer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Es stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die in diesem Dokument erstellten Inhalte beruhen auf Informationen aus Quellen, die nach Auffassung der Binect AG verlässlich, jedoch tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich sind. Die Binect AG ist nicht verpflichtet, dieses Dokument zu aktualisieren oder es an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Trotz sorgfältiger Prüfung gibt die Binect AG keine Erklärung, Garantie oder Zusicherung für die Vollständigkeit, Ausgewogenheit, mangelnde Irreführungseignung oder Richtigkeit dieses Dokuments ab und übernimmt auch keine Gewährleistungen dafür.

Die Binect AG kann für Schäden aus oder im Zusammenhang mit etwaigen Fehlern nicht zur Verantwortung gezogen werden und übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden und Folgeschäden aus der Nutzung dieses Dokuments.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beinhalten Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Finanzlage, Performance oder Zielerreichung der Binect-Gruppe wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen.

Empfänger dieser Information sollten diese nicht als Beratung in Rechts-, Steuer- oder Anlageangelegenheiten erachten und ihre eigenen Bewertungen in Bezug auf derartige Angelegenheiten und andere Folgen von Investitionen in die Binect AG und ihre Wertpapiere vornehmen, einschließlich der Vorzüge von Investitionen und damit verbundene Risiken.

Mit dem Zugriff auf dieses Dokument bestätigen Sie gegenüber der Binect AG, (i) dass Sie diese Information gemäß allen geltenden Gesetzen erhalten dürfen, und (ii) dass Sie allein für Ihre eigene Bewertung der Binect-Gruppe verantwortlich sind und Ihre eigene Analyse durchführen und allein dafür verantwortlich sind, Ihre eigene Meinung über die mögliche zukünftige Entwicklung der Binect-Gruppe zu bilden.

Bildrechte/Copyright: Binect AG

Konzernstruktur und Management | Eine Plattform, ein Konzern, ein Name.

Binect AG

Binect
Geschäftspost.Einfach.Digital.

- **Strategie & Unternehmensentwicklung**
- **Kapitalbereitstellung & Finance**
- **Accounting & Controlling**
- **Administration & HR**

- **Software-/Plattform**
- **Outsourcing- und Fulfillmentdienste**
- **Vertrieb & Marketing**

Dr. Frank Wermeyer (Alleinvorstand, CEO)

- Dipl.-Kfm.
- Seit 2019 Vorstand der Binect AG
- Seit 2016 Geschäftsführer Binect GmbH
- Unterschiedliche Führungspositionen im ITK-Umfeld (u.a. Deutsche Telekom, T-Systems, Schweizerische Post)

Michael Imiolczyk (CTO)

- Wirtschaftsinformatiker
- Seit 09/2021 CTO der Binect AG und Geschäftsführer Technology der Binect GmbH
- > 15 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung, zuletzt als CTO der ip.labs GmbH (Fujifilm Group)

Binect AG

Binect auf einen Blick | Zahlen und Fakten.

Geschäftspost.Einfach.Digital.

Zahlreiche Software- und Fulfillment-Lösungen im Bereich Dokumenten-/Output-Management und Digital Business Communication.

Standardisierte Lösungen

Deutlich über **100 Mio. Sendungen pro Jahr** werden über die Binect-Plattform abgewickelt und stehen für Bekanntheit und Markterfolg der Software.

Erfahrenes Team und renommierte Partner

45 Mitarbeiter, Kooperationen mit **Deutsche Post AG** und weiteren führenden Partnern, u.a. **Campaign.**

Qualität & Sicherheit

Zertifizierungen für Informationssicherheit, Datenschutz und Qualität.

Profitables Wachstum

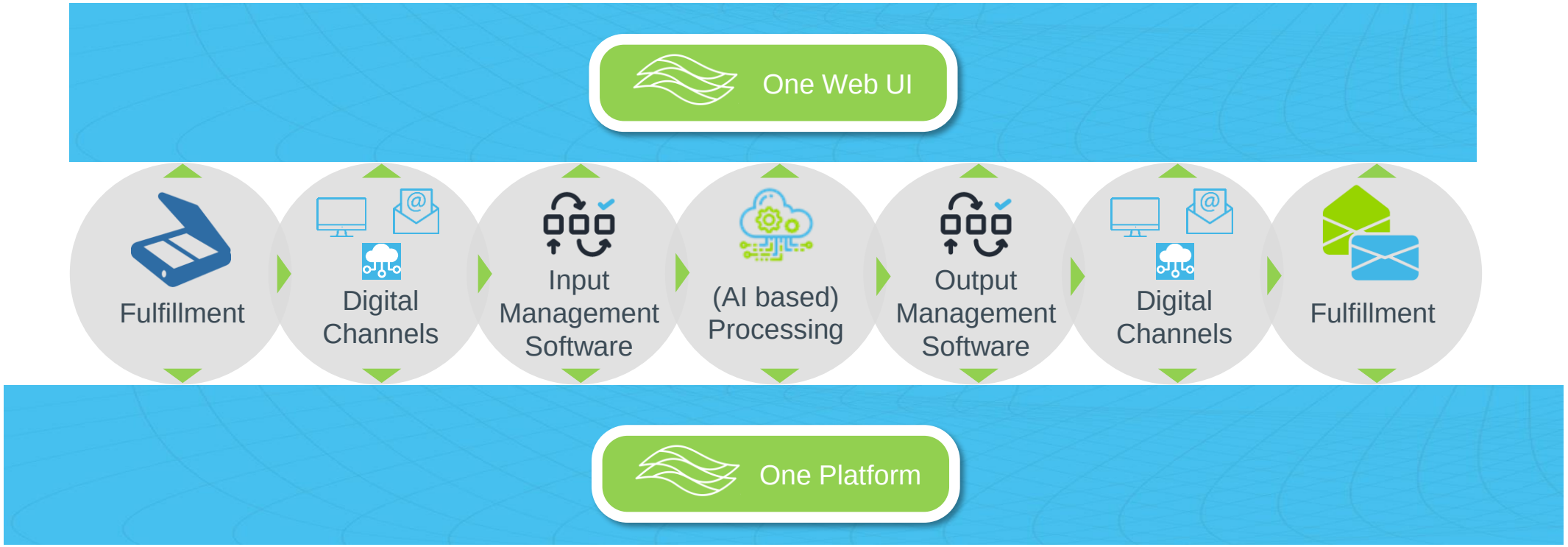
Konzernumsatz 2022 auf 12,5 Mio. EUR gesteigert (+23,5%), bei einem EBITDA in Höhe von EUR 0,7 Mio.

Skalierungsfähige Plattform

Wachstum und Margenverbesserung durch Standardisierung und zielgruppengerechte Erweiterung des Lösungsangebots auf **1** Plattform.

Binect AG

Mission | Best in Class Plattform für ‚Intelligent Document Processing'.



Modularisierte und API-basierte Service-Plattform
über den gesamten Prozess von Posteingang bis -ausgang.

Binect AG

Executive Summary | Positive News dominieren Großwetterlage.

Umsatz-wachstum am oberen Ende der Erwartungen

Portfolioerweiterung Document Inbound Management mit One Click Solutions

Usage im Bestand deutlich erhöht, insb. größere API-Kunden stark gewachsen

Erfolgreiche Ausweitung der Fulfillmentpartner- und Zustellerbasis

Ergebniskennzahlen positiv und steigend

Vertragsverlängerung AOK Niedersachsen bis Ende 2025

Solide Finanzposition, operativer Cashflow weiter verbessert

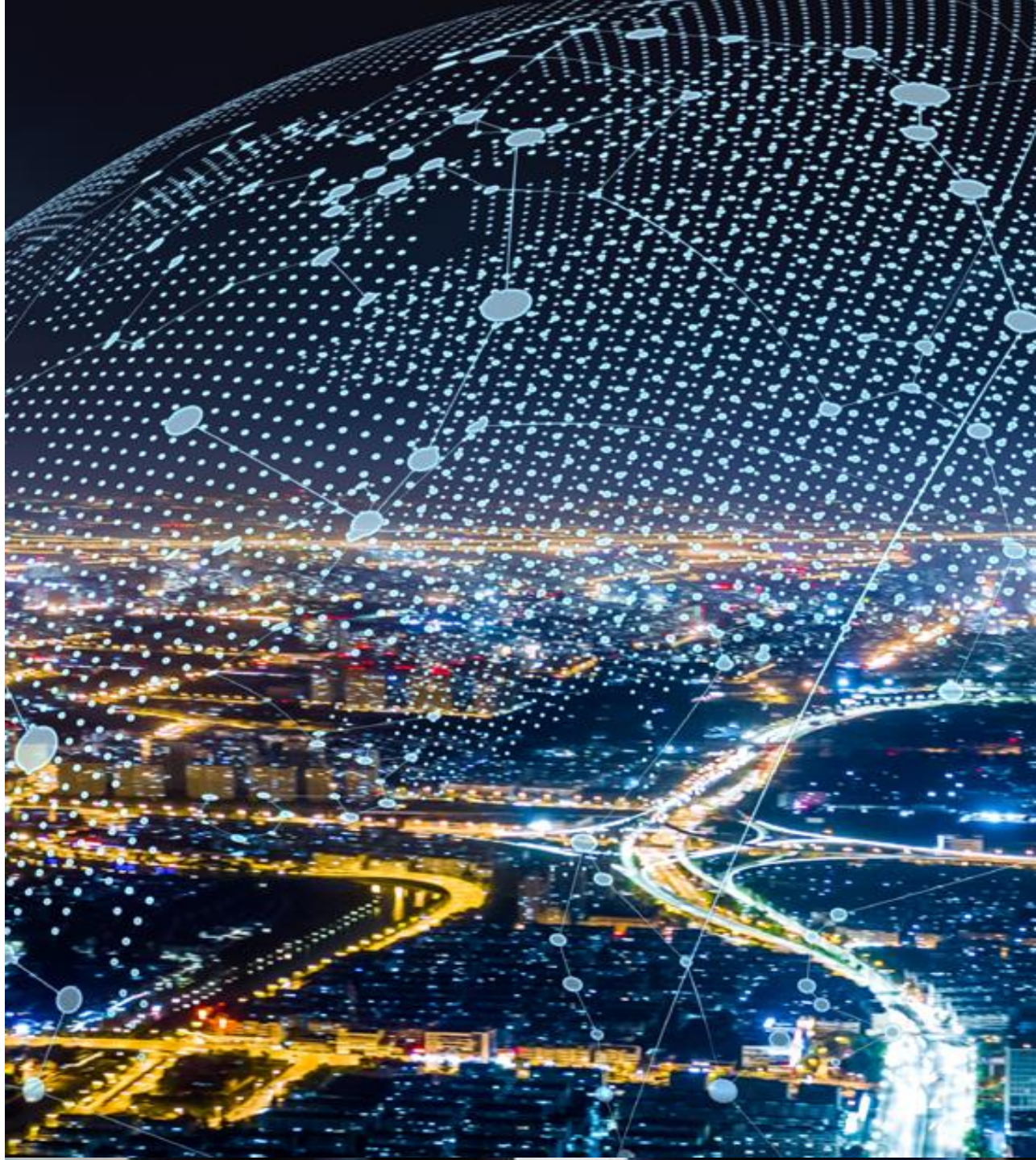
Binect ONE vor Abschluss

- Unsicheres Makroumfeld
- Zurückhaltung teilweise auch bei Digitalisierungs-projekten
- Neugeschäft lediglich auf Vorjahresniveau
- Sendungsvolumen der EPBB unter Plan

AGENDA

H1 2023 IN ZAHLEN

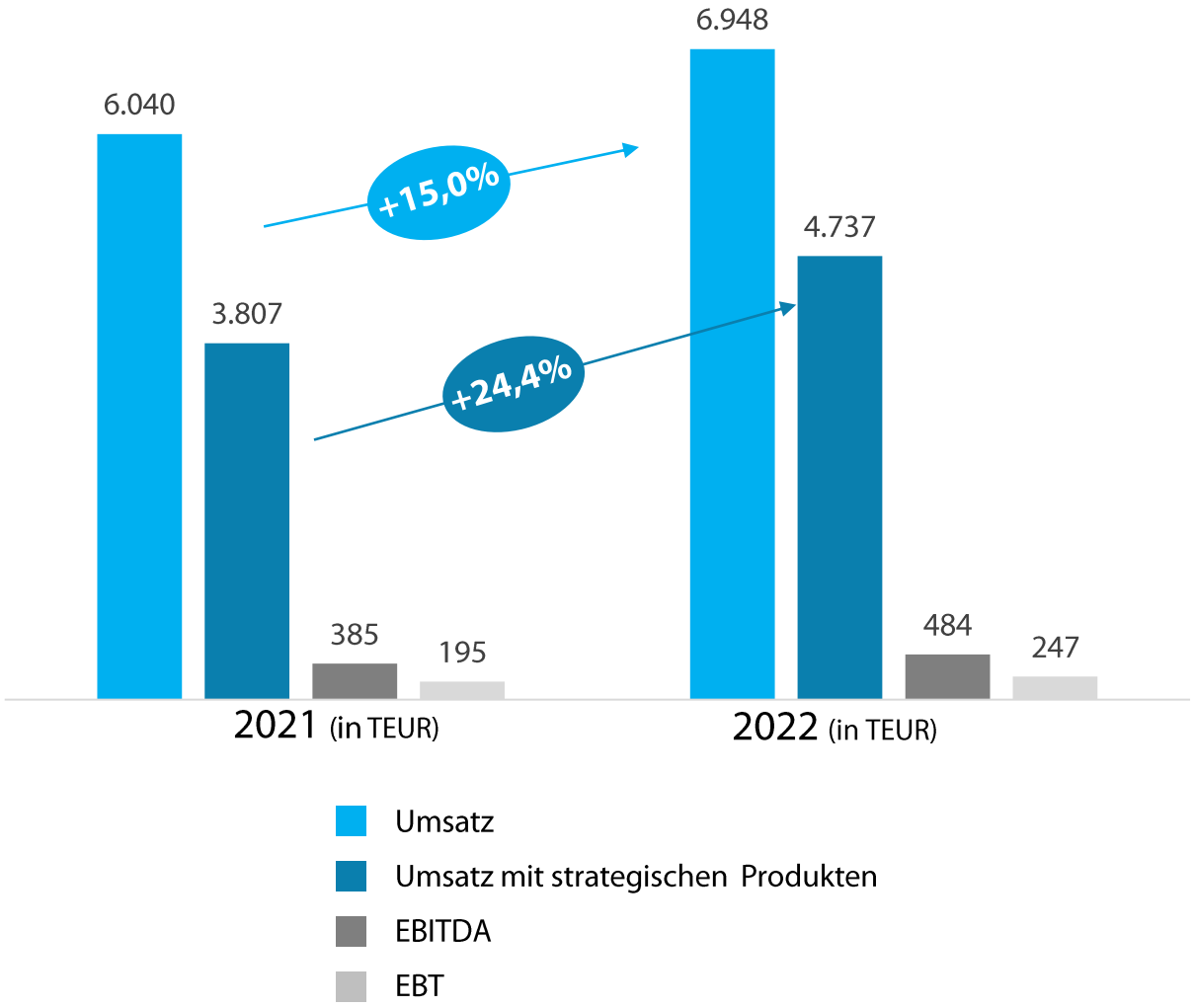
FORTSETZUNG DES WACHSTUMS



Binect AG

GuV

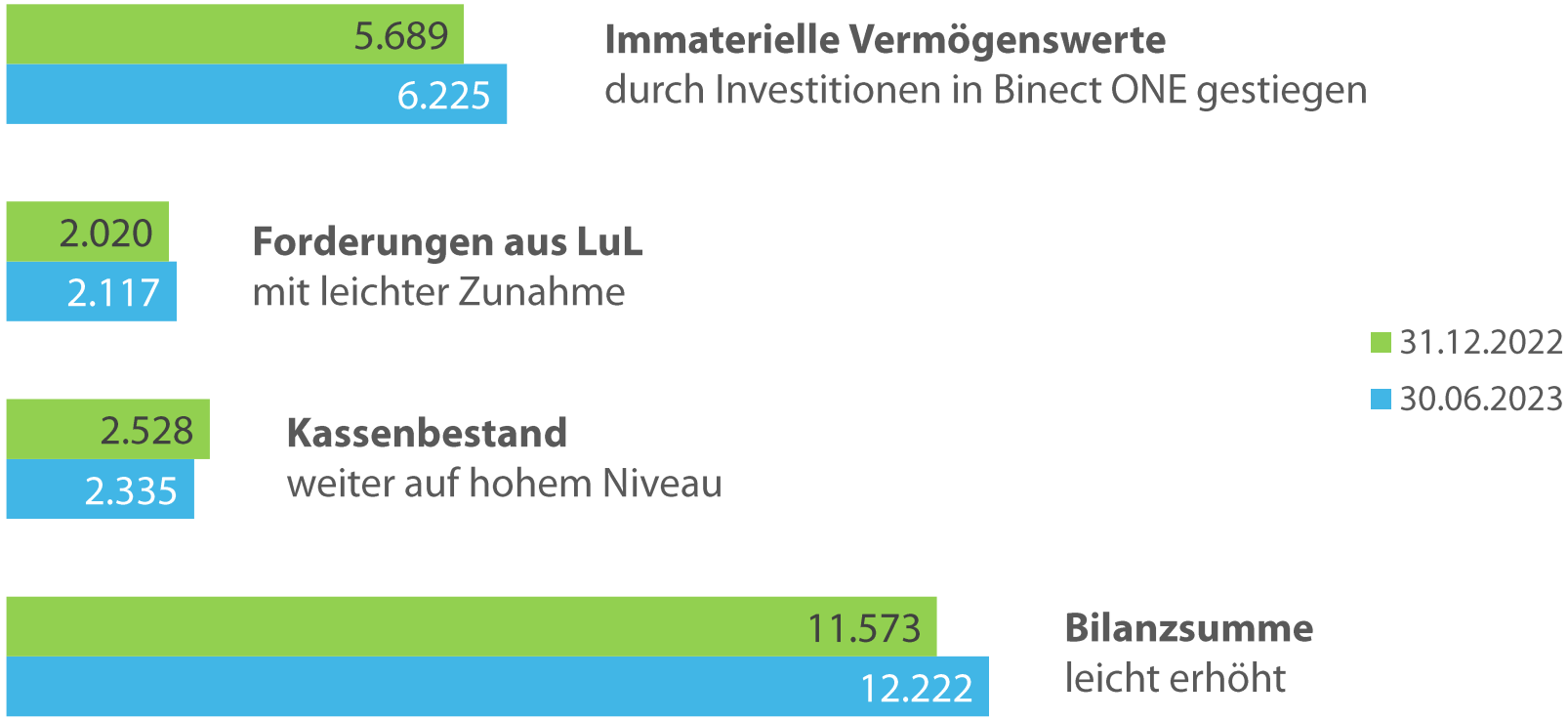
Profitabel gewachsen - getrieben durch strategische Mittelstands-produkte.



Binect AG

Bilanz

Vermögenswerte strukturell unverändert.

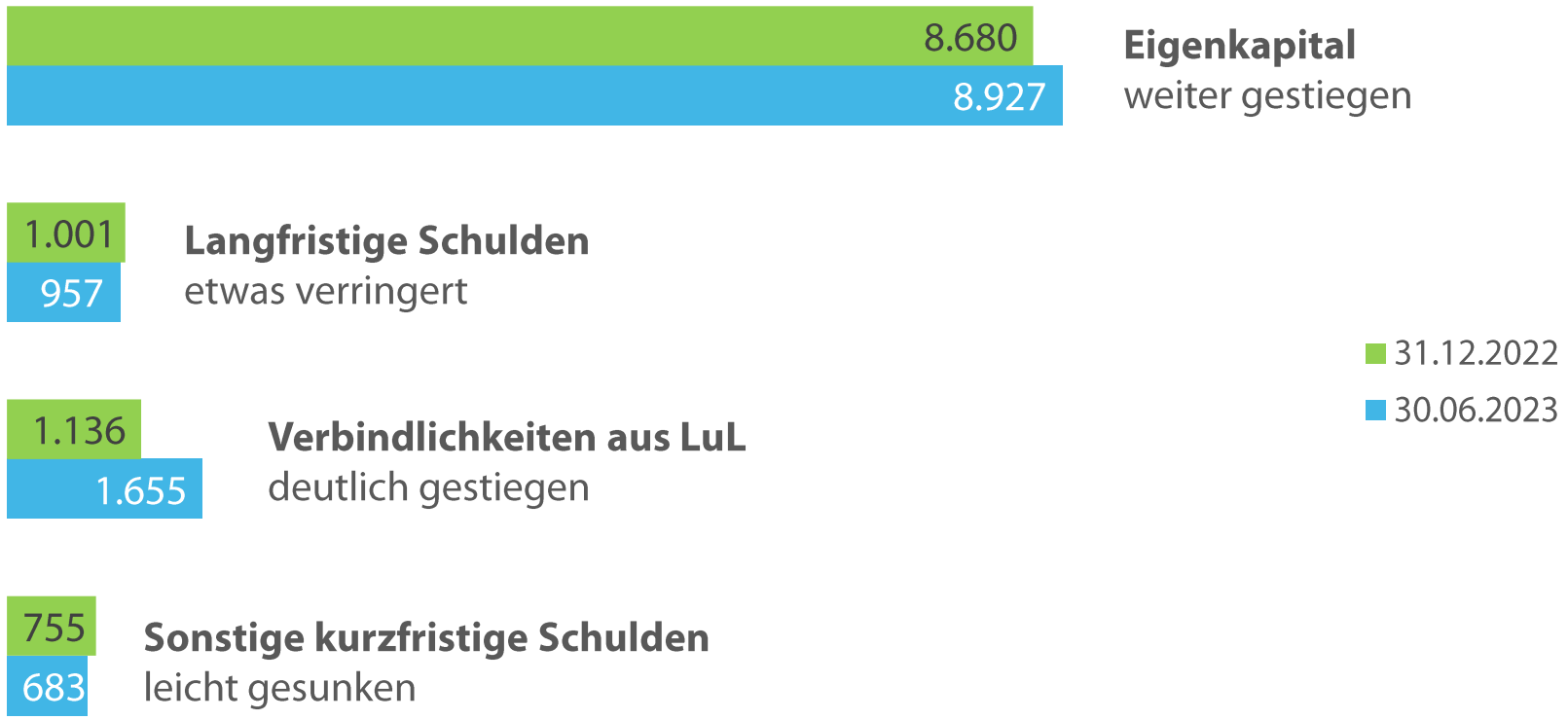


Binect AG

Bilanz

Solide Kapital-struktur,

Eigenkapitalquote bei 73,0%.

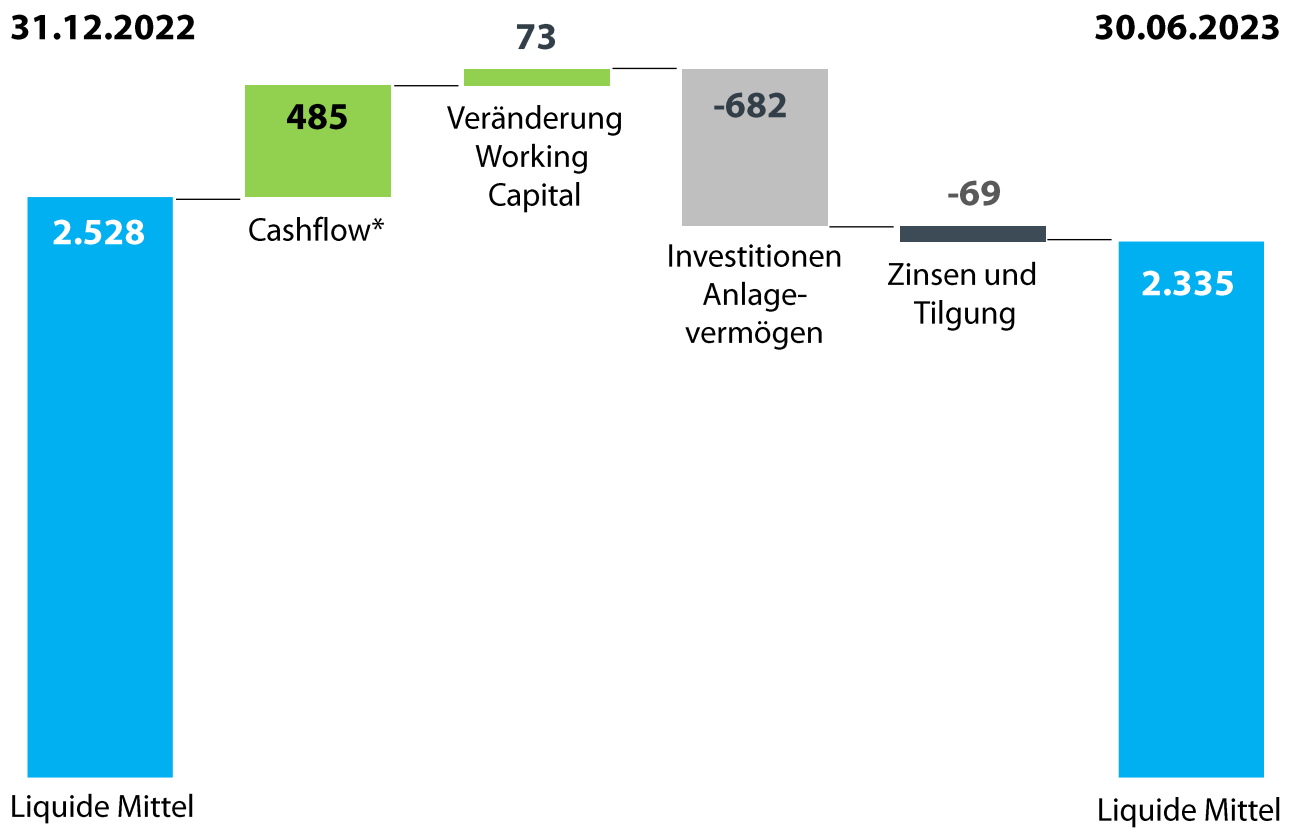


Binect AG

Cashflow

Operativer Cashflow deutlich positiv.

Gute Liquiditätssituation.



*) Jahresergebnis zzgl. Finanzergebnis u. AfA

Binect AG

„Invest for Growth“ Strategie ist erfolgreich

Summary:

Erwartungen im H1 2023 erfüllt!

Umsatz-wachstum

Am oberen Ende der Erwartungen

Deutlich höher als der Branchen-durchschnitt

Ergebnis

Trotz hoher Aufwendungen für Binect ONE positiv und ansteigend

Cashflow

Deutlich positiv und weiter verbessert

Auftrags-eingang

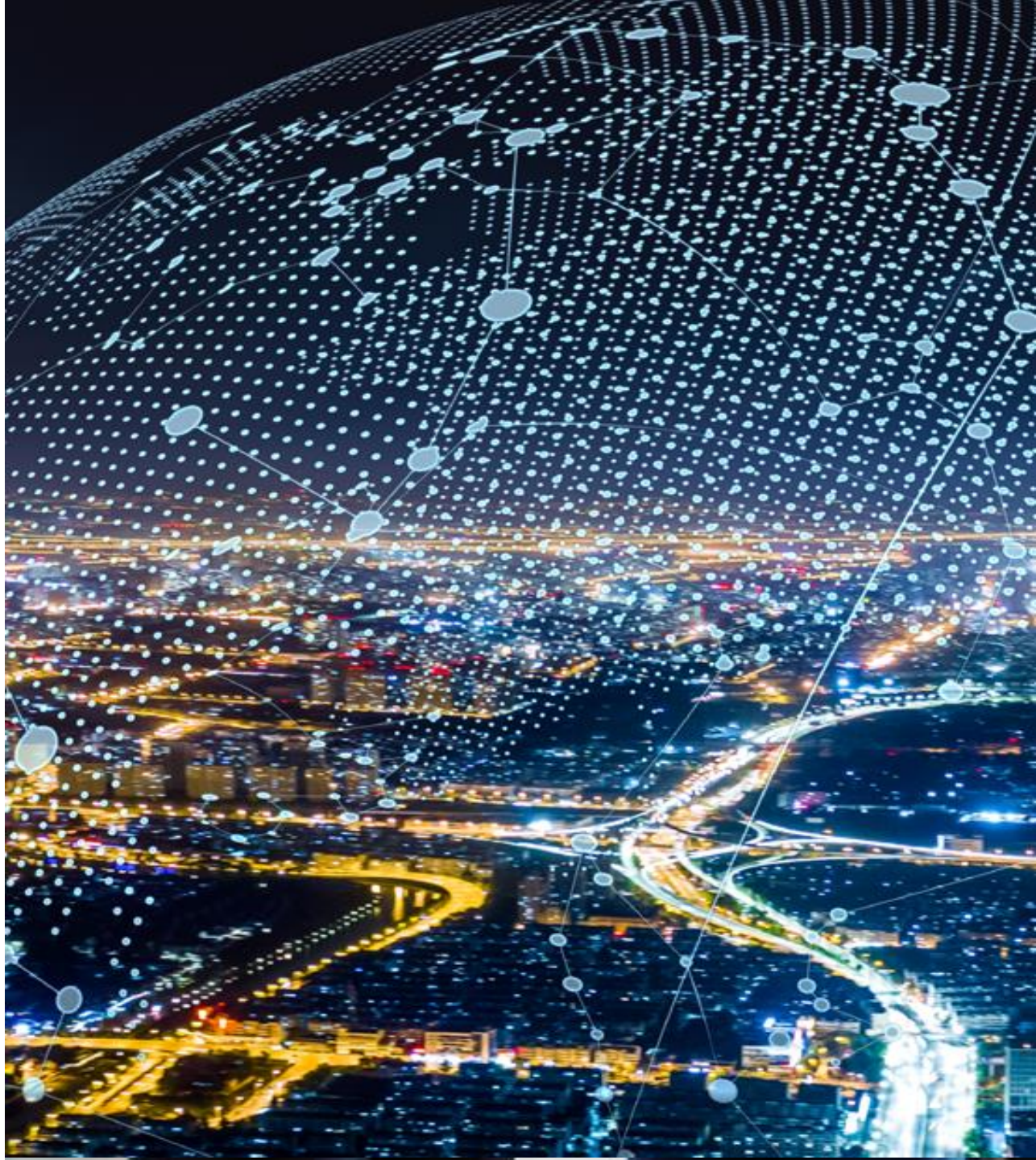
Starkes Bestands-geschäft, insb. bei den größeren API-Kunden

Neugeschäft aufgrund der schwierigen Marktlage „nur“ auf Vorjahres-niveau

AGENDA

STRATEGIE & AUSBLICK

SKALIERUNGSFÄHIGKEIT UND ERSCHLIESSUNG NEUER GESCHÄFTSPOTENZIALE



Binect AG

Fortsetzung des klaren Kurses im Kerngeschäft!

Growth!
Wachstum auf Basis neuer Plattform, neuer Angebote und Stärkung Marketing/Sales.

Binect ONE/ Skalierungsbasis

Abschluss der letzten Meilensteine des Software-/ Technologie-umbaus bis Ende 2023.

Neue Funktionen

Fokussierung der Software-Entwicklung auf neue Features-Erweiterung im Outbound Geschäft (-> Going Digital!)

Neue Angebote

„Low Touch“ SaaS Angebot

Neues Preismodell

Go to Market

Fokussierung Direct Sales auf höhere Outbound- und Inbound-Anforderungen.

Deutlicher Ausbau Inbound Marketing und „Low touch Sales“.

Binect AG

Binect ONE
Geplante
Skalierungsfähigkeit
nahezu erreicht!

Binect ONE vor planmäßigem Abschluss!

Zusammenführung Binect Enterprise und Binect Cube auf einer Software-Plattform (Binect ONE)	▪ Techn. Meilenstein: Q3/21 ▪ Launch Cube NG: Q2/22	✓
Umstellung des bisherigen Client auf Web-Technologie („Work Desk Web“)	▪ Launch: Q1/23 ▪ Q2/23: WDW für AOKN (2800 User) ▪ Full Version: Q3/23	✓
Zusammenführung Binect API mit Binect ONE-Plattform	▪ Erweiterung bestehender API priorisiert (Großkunden!) ▪ Neue Outbox API vorauss. Ende 23	(✓)
Einführung Customizing Engine (Erweiterte Konfigurationsbasis)	▪ Erste Meilensteine bei Kunden aus dem Bereich WoWi in der Erprobung (z.B. smart auto join)	✓
Automatisierung, Skalierung & SaaS (automatisierte Bereitstellung von Kundeninstanzen)	▪ Umgesetzt für Cube NG: 02/23 ▪ Umsetzung für alle Produkte und als SaaS bis Q4/23	✓

Binect AG

Binect ONE
Geplante
Skalierungsfähigkeit
nahezu erreicht!

Binect ONE vor planmäßigem Abschluss!

führung Binect Enterprise einer Software-	▪ Techn. Meilenstein: Q3/21 ▪ Launch Cube NG: Q2/22	✓
Umstellung Web-Technologie („	unch: Q1/23 W für AOKN (2800 User)	✓
Zusammenführung Binect API mit Binect ONE-Plattform	(Großk ▪ Neue Outbox A	(✓)
Einführung Customizing Engine (Erweiterte Konfigurationsbasis)	▪ Erste Meilensteine bei Kunden aus d Bereich WoWi in der Erprobung (z.B. smart auto join)	
Automatisierung, Skalierung & SaaS (automatisierte Bereitstellung von Kundeninstanzen)	▪ Umgesetzt für Cube NG: 02/23 ▪ Umsetzung für alle Produkte und als SaaS bis Q4/23	✓

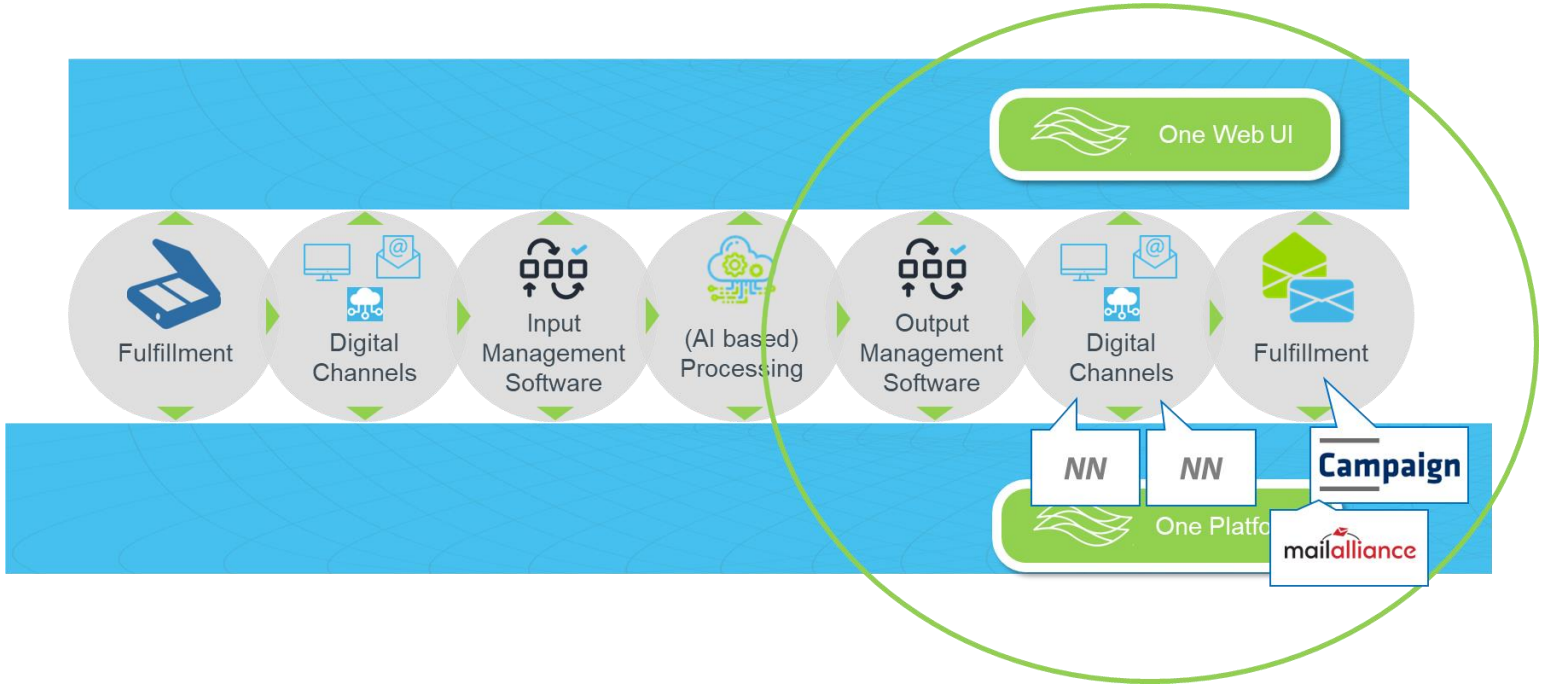
Mit AOKN wurde im Juni 2023 der größte Einzelkunde der Binect von einem L-Vin Individualsystem auf die neue Enterprise Plattform migriert!

Binect AG

Neue Funktionen im Kerngeschäft

- „Customizing Engine“: Konfiguration individueller Workflows
- Ausbau digitaler Outbound-Kanäle und Formate (z.B. Peppol)

Konsequente Weiterentwicklung Outbound.

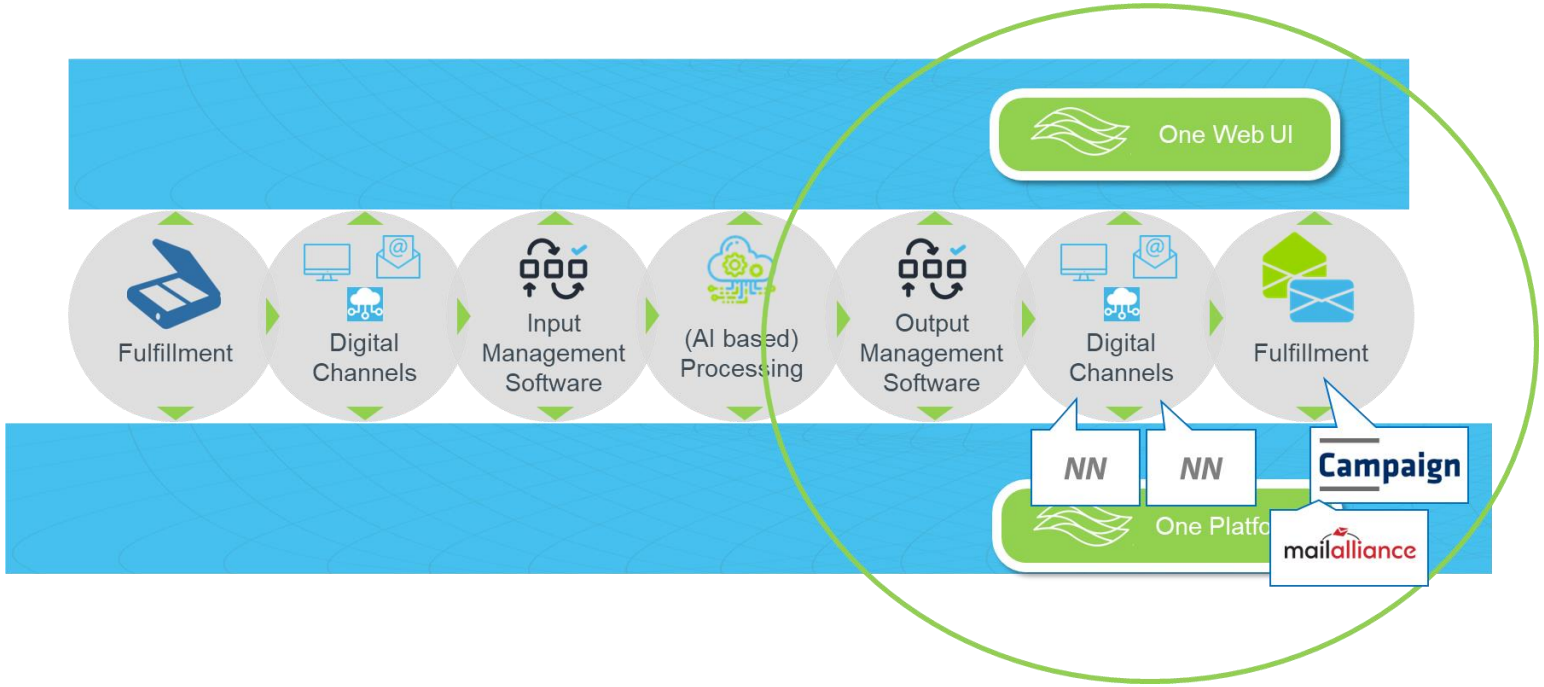


Binect AG

Neue Angebote im Kerngeschäft

Konsequente Weiterentwicklung Outbound.

- „Low Touch“ SaaS-Angebot:
  Nutzung der Binect Software in wenigen Minuten!
- Neues Preismodell: SaaS-Preismodelle, Software-only, Fulfillment-only
- Ausbau der Leistungsmerkmale im Fulfillment (z.B. alternative Zusteller)



Binect AG

Re-Fokussierung Go to Market

Mehr Power
auf der Marktseite!

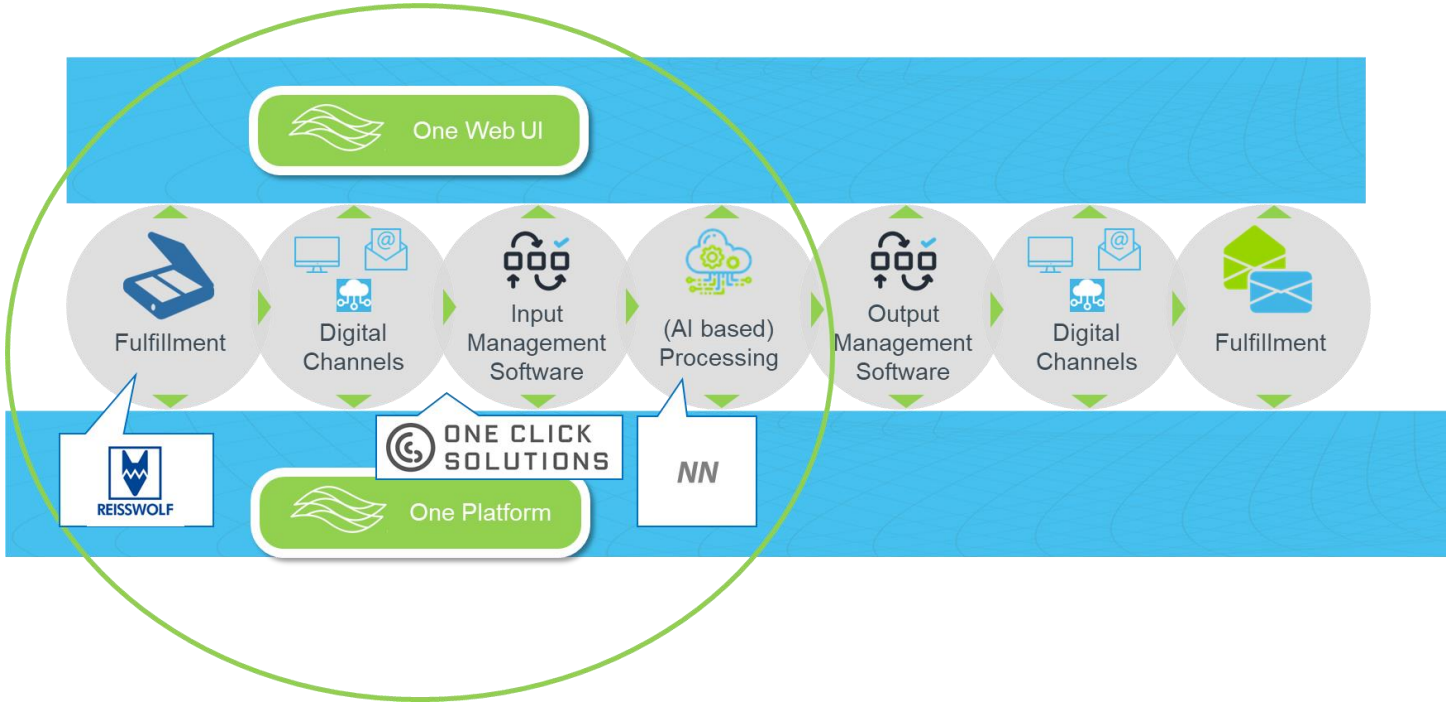
- Vertriebsleitung neu besetzt.
- Branchenausrichtung in Sales stärker verankert.
- Ausrichtung Direct Sales auf komplexere Out-/ In-bound-Anforderungen (Sales Consulting) ongoing.
- Produktmanagement-Leitung neu besetzt (Zusammenführung PM/PO unter einheitlicher Leitung der neugeschaffenen Rolle des Head of Product).
- Ausbau des (Inbound) Marketing mit neuem Dienstleister gestartet.

Binect AG

Entwicklung des „Intelligent Document Processing“

Weitere Erschließung neuer Geschäfts-potenziale.

- Partnerschaft mit One Click Solutions auf neue Beine gestellt.
- Gewinnung weiterer Partner ongoing (AI basierte Module im Fokus).
- Integration der Bausteine und Module zunächst auf Projektbasis.
- Vertrieb für die Akquisition weitere PoC Projekte vorbereitet.



Binect AG

Blick nach vorn.

Gesamtjahr 2023: H1-Entwicklung liefert starke Ausgangsposition. Umfeld bleibt dennoch unsicher.

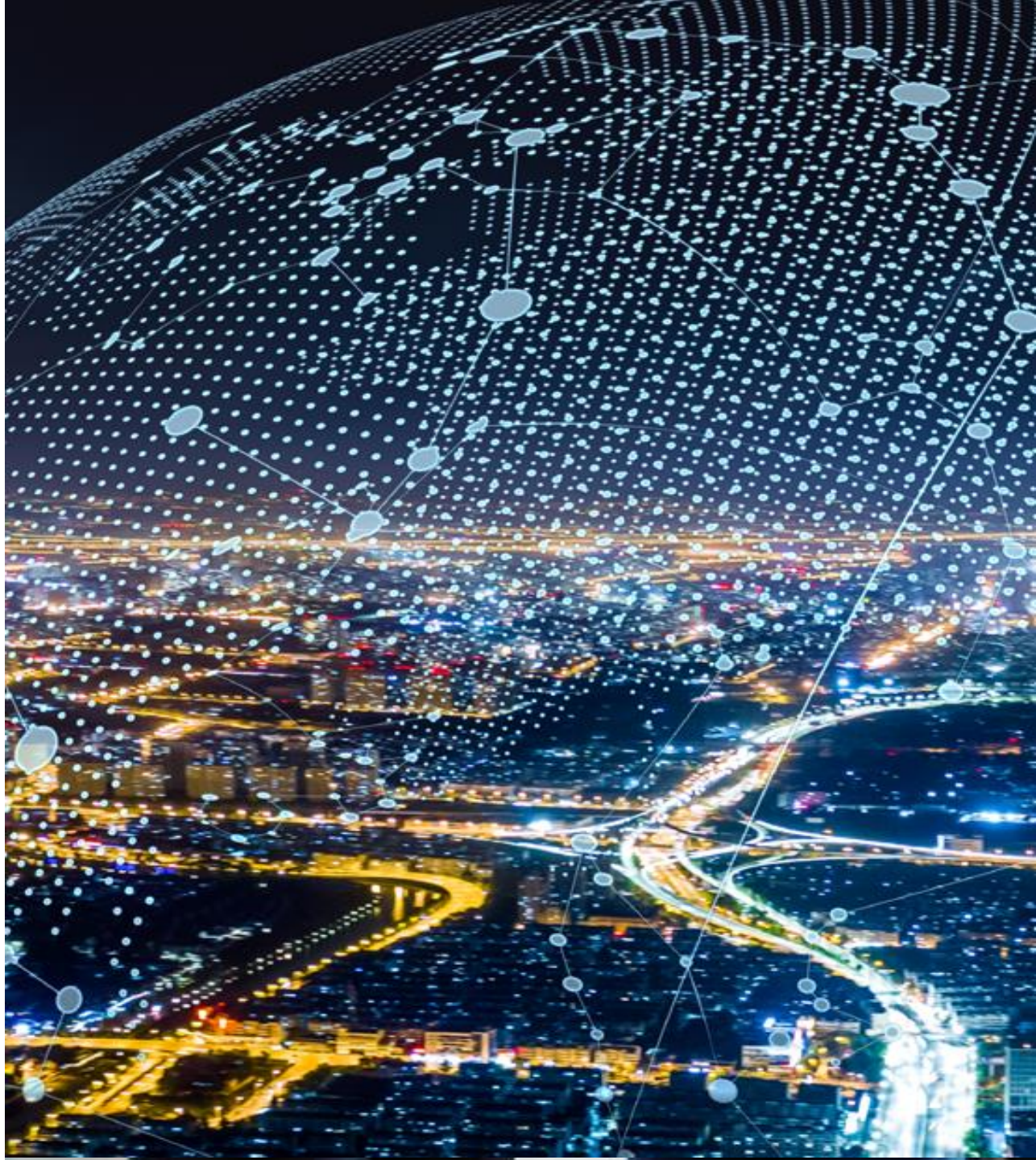
- **Gute Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr:**
  - Starkes erstes Halbjahr am oberen Rand der Erwartungen.
  - Gute Entwicklung im Juli und August mit wieder ansteigendem Auftragseingang.
  - Ankündigung von Top-Kunden, das Volumen in H2 deutlich zu steigern.
- **Unsicherheit bleibt insgesamt hoch:**
  - Geopolitische Spannungen, Inflation und Zinsanstieg belasten die Konjunktur.
  - Projektstau bei der der Digitalisierung in verschiedenen Branchen zu beobachten.
  - Erhöhte Wettbewerbsintensität und Preisdruck im Transaktionsgeschäft (Fulfillment) zeichnet sich ab.

Prognose:

- **10-15% Umsatzwachstum**
- **Deutlich positives EBITDA und positives EBT**

AGENDA

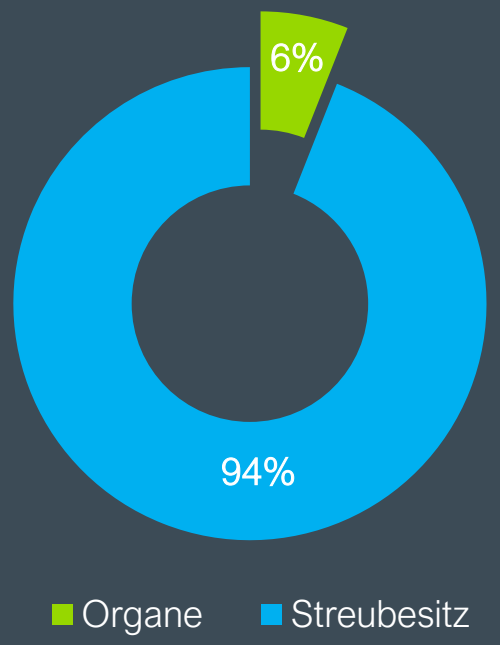
KAPITALMARKT & KONTAKT



Binect AG

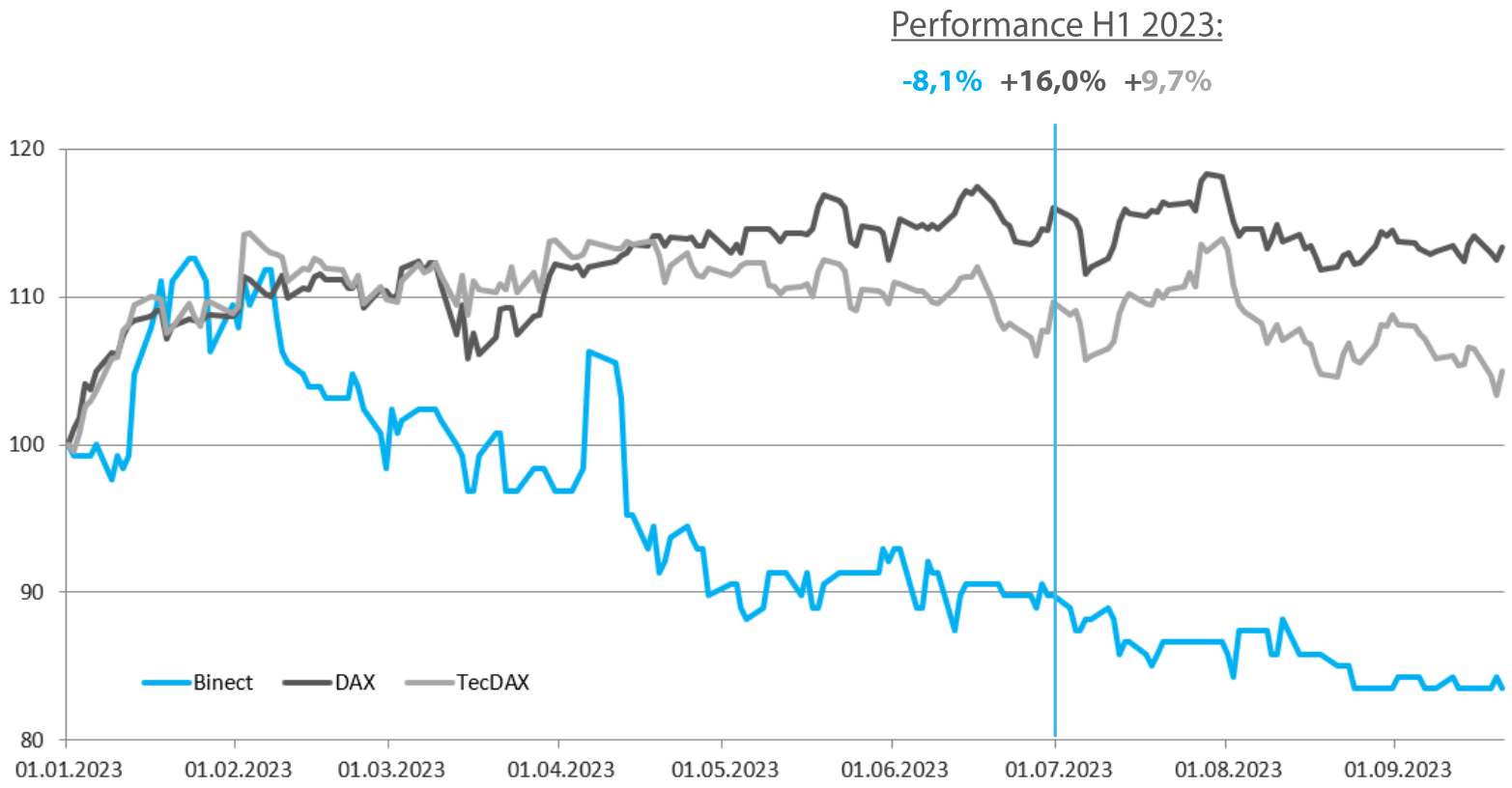
Überblick | Stammdaten und Aktionärsstruktur.

ISIN / WKN	DE000A3H2135 / A3H213
Börsenkürzel	MA1
Handelssegment	Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt
Art der Aktie	Inhaberaktie
Erstnotiz	28. November 2006
Anzahl Aktien	3.215.715
Handelsplätze	Xetra, Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf
Designated Sponsor	BankM AG, Frankfurt



Binect AG

Kursentwicklung konträr zur operativen Entwicklung.



Binect AG

Investor Relations | Finanzkalender & Highlights.

Nächste Termine

- 22.09.2023 Halbjahresabschluss 2023
- 26.09.2023 Conference Call
- 15.11.2023 Münchner Kapitalmarkt Konferenz
- 31.12.2023 Ende des Geschäftsjahres

Kontakt

Binect AG

Brunnenweg 17
64331 Weiterstadt

Telefon: +49 6151 9067-0
Email: investoren@binect.com
Internet: www.binect.com

1 **Attraktiver Zukunftsmarkt**
Digitalisierung der Geschäftskommunikation als dringendes Handlungsfeld im Mittelstand.

2 **Integriertes Software- und Serviceangebot**
Eine Plattform, aber unterschiedliche Bausteine je nach Kundenbedürfnis.

3 **Zunehmende Skalierbarkeit**
Angebotserweiterung und verstärkte Monetarisierung der Softwareplattform.

4 **Profitables Wachstum**
Positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt.

5 **Profitabilitätssprung mittelfristig erwartet**
Investitionspeak und wichtige strategische Meilensteine erreicht.

Binect AG

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.