



Framtidens IT-lösningar

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

ADDNODE GROUP

Agenda

- Sammanfattning av Q2
- Finansiell utveckling
- Verksamheten
- Förvärv

Q2 2015

– kvartal präglat av strategiskt förvärv

- Nettoomsättningen uppgick till 387,3 (371,3) MSEK, en tillväxt med 4 procent.
- EBITA uppgick till 25,0 (28,3) MSEK, en EBITA-marginal på 6,5 (7,6) procent. ¹⁾
- 45 procent av nettoomsättningen från återkommande intäkter.
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,29 (0,49) SEK.

1) Exklusive externa förvärvskostnader om 2,4 (1,0) MSEK.

Q2 2015

– kvartal präglat av strategiskt förvärv

- Inspektionen för socialförsäkringen väljer e-tjänst från Ida Infront, ordervärde 3,2 MSEK.
- Ny affärsområdeschef för Process Management - Andreas Wikholm.
- Addnode Group har per 1 juli 2015 förvärvat Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig nettoomsättning på 450 MSEK.

Addnode Group har förvärvat Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig omsättning på 450 MSEK



- Transcat PLM är en av Europas ledande leverantörer av PLM-lösningar baserade på Dassault Systèmes produktportfölj, en portfölj av egna produkter och ett starkt tjänsteerbjudande.
- 2014 omsatte Transcat PLM med 200 medarbetare cirka 450 MSEK med EBITDA på cirka 23 MSEK.
- Förvärvet innebär att Technia och Transcat tillsammans tar en ledande position på den Europeiska PLM-marknaden. Affärsområde PLM har efter förvärvet mer än 400 medarbetare och en nettoomsättning på drygt 700 MSEK.
- Förvärvet av Transcat PLM är ännu ett exempel på hur vi genom förvärv etablerar oss på en ny geografisk marknad med ett befintligt erbjudande.

Addnode Group har förvärvat Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig omsättning på 450 MSEK

- Förvärvet har betalats med en kombination av likvida medel, Addnode Group B-aktier och säljarreverser utfärdade av Addnode Group samt en maximal villkorad kontant betald köpeskilling om 5 MEUR som kan komma att utgå om vissa mål kopplade till Transcats resultat under perioden 2015-2016 uppnås.
- Det maximala preliminära anskaffningsvärdet är cirka 154 MSEK på skuldfri basis. Slutbetalningen är föremål för en justering baserad på den faktiska nivån på nettokassa och nettorörelsekapital i Transcat per 30 juni 2015.
- Transaktionen förväntas öka resultatet per aktie från och med tillträdesdagen den 1 juli 2015.



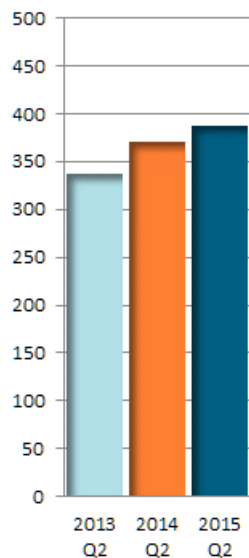
Finansiell utveckling



Q2 2015

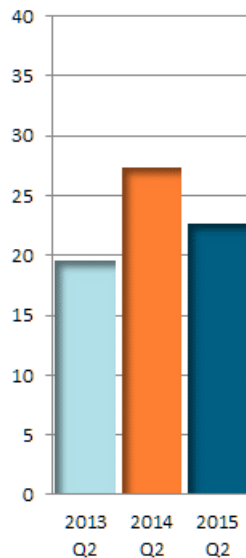
Nettoomsättning

MSEK

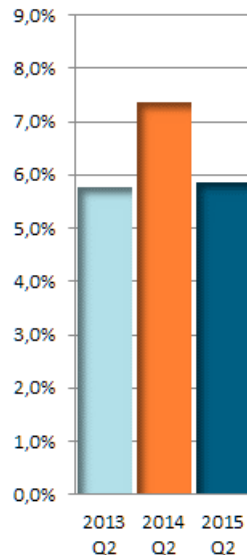


EBITA

MSEK



EBITA-marginal

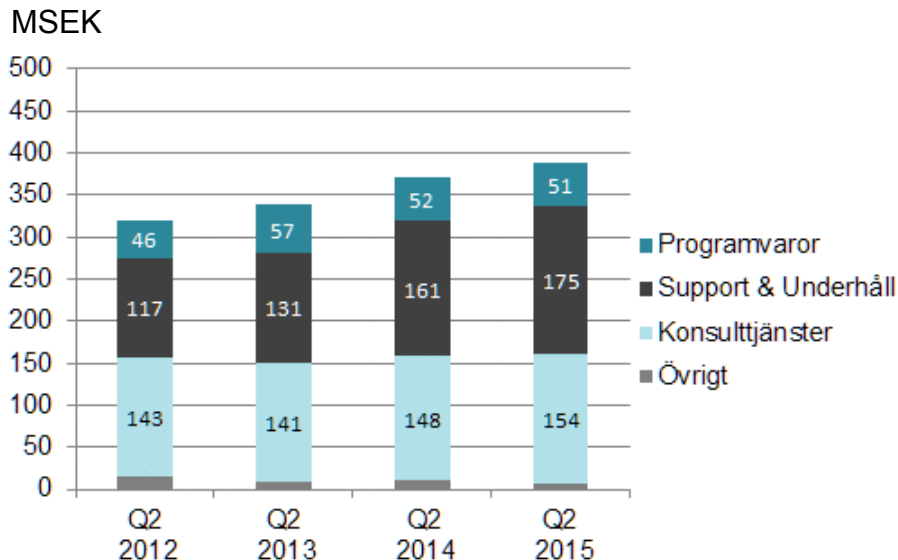


*Exklusive reavinster och kostnader för omvärdering av villkorade köpeskillingar samt kostnader för organisationsförändringar

Nettoomsättningens fördelning

Per intäktsslag, Q2 2012 – Q2 2015

>> Andelen återkommande intäkter uppgick under Q2 2015 till 45 % av nettoomsättningen ¹⁾. <<



1) Med återkommande intäkter avses support och underhåll som även inkluderar intäkter från SaaS-lösningar.

Stark balansräkning och kassaflöde

63 MSEK

Likvida medel
2015-06-30

64 MSEK

Kassaflöde från
löpande verksamhet
jan – juni 2015

2 MSEK

Nettoskuld
2015-06-30

54%

Soliditet
2015-06-30

MARKNADER

Design Management och Product Lifecycle Management

600 000
ingenjörer och
tjänstemän
använder våra
lösningar

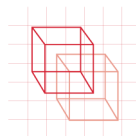
Design och konstruktion
Projektering
Fastighetsförvaltning
Produktlivscykelhantering

Process Management och Content Management

Dokument- och ärende-hantering
E-arkiv
Geografiska IT-system
Webblösningar



Fyra affärsområden



Design Management

IT-lösningar för design och konstruktion.



Product Lifecycle Management

IT-lösningar för produktinformation.



Process Management

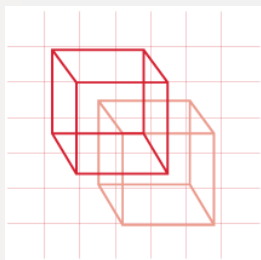
IT-lösningar för ärendehantering inom kommunala förvaltningar och myndigheter.



Content Management

IT-lösningar för publika webbplatser, samarbetslösningar och kundservice.

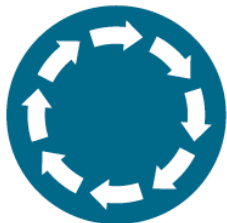
Design Management i siffror



- I Norge har vi lyckats parera nedgången inom olja & gassektorn, Finland och Sverige har utvecklats positivt och fortsatt den goda utvecklingen från inledningen av året.
- i Danmark har resultatet förbättrats medan försäljningen i England har påverkats av osäkerheten i Euro-området.

	Q2 2015	Q2 2014	6 mån 2015	6 mån 2014	RTM juli14- juni 15
Nettoomsättning, MSEK	184,0	165,2	412,5	369,9	823,1
Tillväxt	11%		12%		
EBITA , MSEK	10,6	8,2	27,6	27,4	70,5
EBITA-marginal	5,8%	5,0%	6,7%	7,4%	8,6%
Medelantal anställda	321	298	319	297	

PLM i siffror



- Utfallet i kvartalet har påverkats en lägre licens- och konsultförsäljning framför allt i Sverige och Finland.
- Erbjudandet till konsument- och Life Science-kunderna och verksamheterna i USA och Norge har utvecklats stabilt.

	Q2 2015	Q2 2014	6 mån 2015	6 mån 2014	RTM juli14- juni 15
Nettoomsättning, MSEK	62,2	68,6	121,4	131,1	253,9
Tillväxt	-		-		
EBITA, MSEK	3,5	9,4	9,1	16,3	34,2
EBITA-marginal	5,6%	13,7%	7,4%	12,4%	13,5%
Medelantal anställda	160	162	160	161	

Process Management i siffror



- Efterfrågan på systemutvecklingstjänster för verksamhetskritiska system inom både privat och offentlig sektor är stabil.
- Vi har tagit nya affärer på e-tjänstelösningar, kommunala förvaltningssystem och olika GIS-system

	Q2 2015	Q2 2014	6 mån 2015	6 mån 2014	RTM juli14- juni 15
Nettoomsättning, MSEK	109,0	107,1	220,2	217,6	432,6
Tillväxt	2%		1%		
EBITA, MSEK	15,0	15,4	30,5	31,3	70,9
EBITA-marginal	13,8%	14,4%	13,8%	14,4%	16,4%
Medelantal anställda	271	276	274	279	

Content Management i siffror



- Fortsatt positiv utveckling med nya affärer har tillsammans med genomförda kostnadsreduceringar gett en resultatförbättring jämfört med motsvarande period föregående år.
- Erbjudandena för telekom-/talsvarstjänster och event management har utvecklats stabilt under kvartalet.

	Q2 2015	Q2 2014	6 mån 2015	6 mån 2014	RTM juli14- juni 15
Nettoomsättning, MSEK	37,3	37,3	74,5	75,0	142,0
Tillväxt	-		-		
EBITA, MSEK	2,3	0,2	4,8	0,6	1,8
EBITA-marginal	6,2%	0,5%	6,4%	0,8%	1,3%
Medelantal anställda	124	142	124	145	

SAMMANFATTNING, Q2 2015

- Nettoomsättningen uppgick till 387,3 (371,3) MSEK, en tillväxt med 4 procent.
- EBITA uppgick till 25,0 (28,3) MSEK, en EBITA-marginal på 6,5 (7,6) procent.¹⁾
- 45 procent av nettoomsättningen från återkommande intäkter.
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,29 (0,49) SEK.
- Inspektionen för socialförsäkringen väljer e-tjänst från Ida Infront, ordervärde 3,2 MSEK.
- Ny affärsområdeschef för Process Management - Andreas Wikholm.
- Addnode Group har per 1 juli 2015 förvärvat Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig omsättning på 450 MSEK.

1) Exklusive externa förvärvskostnader om 2,4 (1,0) MSEK.

FRÅGOR?

VD och koncernchef

Staffan Hanstorp

staffan.hanstorp@addnodegroup.com

+46 (0)733 77 24 30

CFO och IR

Johan Andersson

johan.andersson@addnodegroup.com

+46 (0)704 20 58 31



ABOU
ADDNODE GROUP

ARKIVA
ADDNODE GROUP

CAD-Q
ADDNODE GROUP

CARTESIA
ADDNODE GROUP

DECERNO
ADDNODE GROUP

IDA INFRONT
ADDNODE GROUP

INFUSEIT
ADDNODE GROUP

JOINT COLLABORATION
ADDNODE GROUP

KARTENA
ADDNODE GROUP

MITTBYGGE
ADDNODE GROUP

MOGUL
ADDNODE GROUP

PROSILIA
ADDNODE GROUP

SYMETRI
ADDNODE GROUP

TECHNIA
ADDNODE GROUP

TEKIS
ADDNODE GROUP

VOICE PROVIDER
ADDNODE GROUP

ADDNODE GROUP

