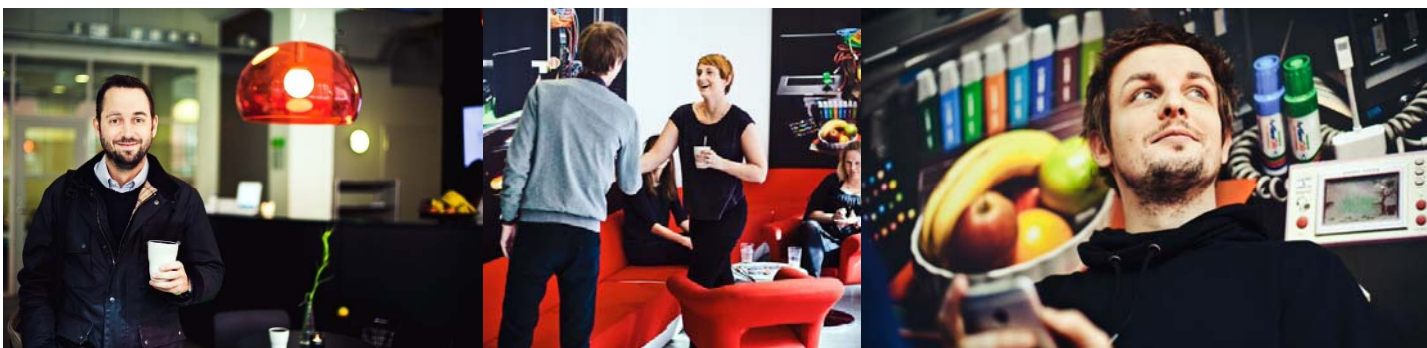




Framtidens IT-lösningar

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

ADDNODE GROUP

Agenda

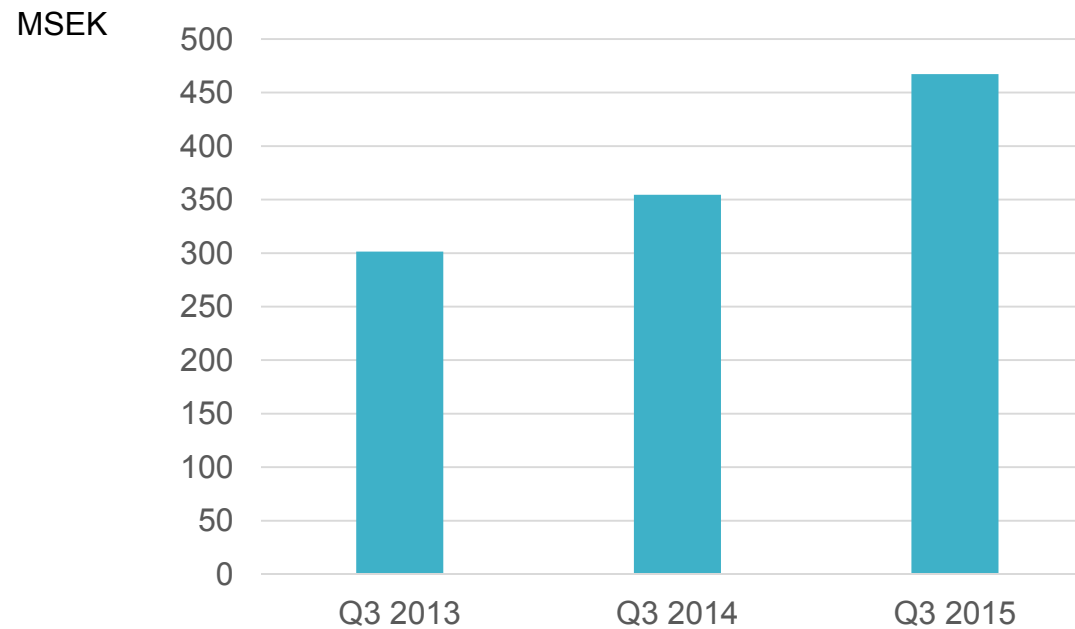
- Sammanfattning av Q3
- Transcat PLM
- Verksamheten
- Finansiell utveckling
- Sammanfattning

Q3 2015

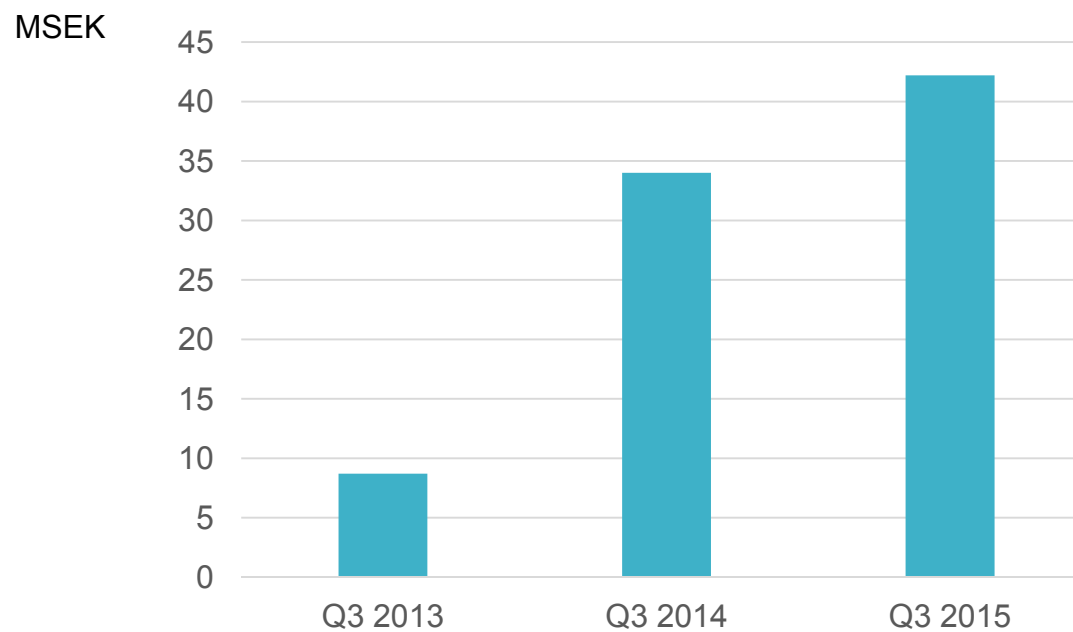
– Strategiskt förvärv och 32% tillväxt med starkt resultat

- Nettoomsättningen uppgick till 467,3 (354,5) MSEK, en tillväxt med 32 procent.
- EBITA uppgick till 42,2 (34,0) MSEK, en EBITA-marginal på 9,0 (9,6) procent.
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,71 (0,64) SEK, en tillväxt med 11%.
- Förvärv av Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig nettoomsättning på 450 MSEK.
- Förändring av affärsmodell påverkar dotterbolaget Cad-Q

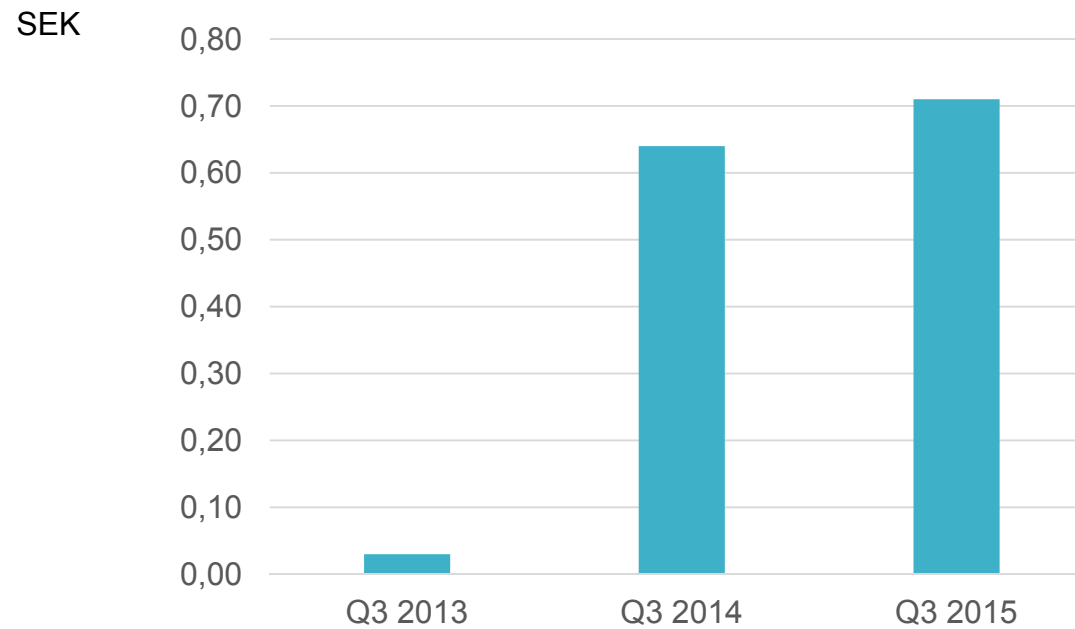
Nettoomsättning - Tillväxt 32%



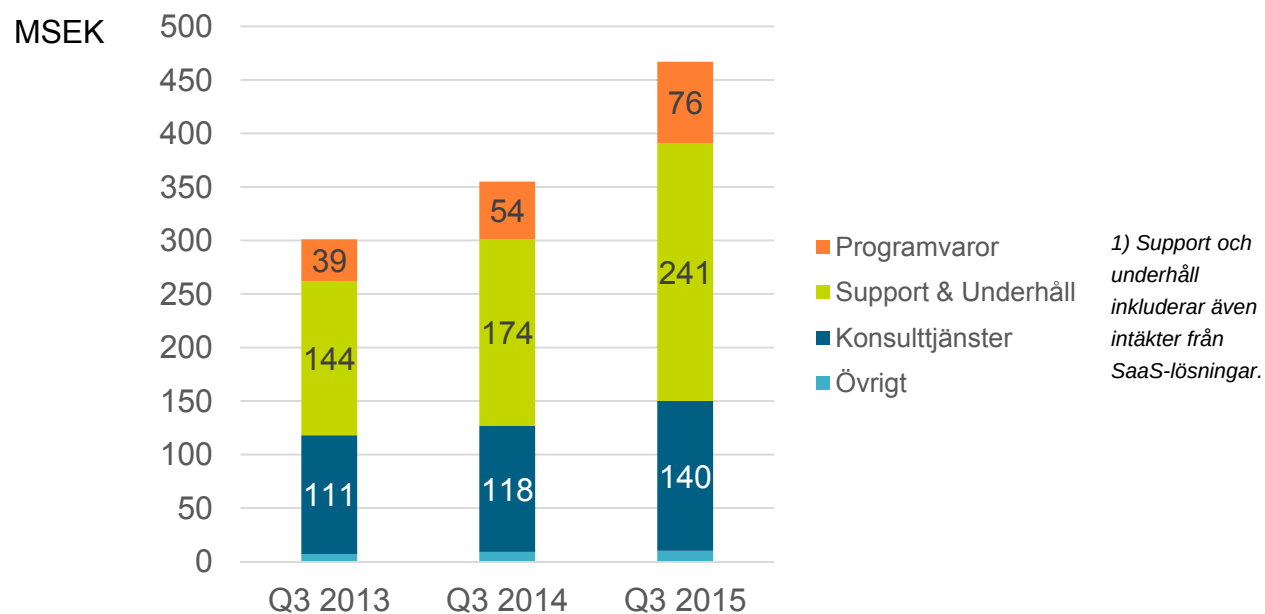
EBITA - Tillväxt 24%



EPS - Tillväxt 11%



Återkommande intäkter - Tillväxt 39%



>> Andelen återkommande intäkter uppgick under Q3 2015 till 52 % av nettoomsättningen <<

Transcat PLM



Förvärv av Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en 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.
- Affärsområde PLM har efter förvärvet 400 medarbetare och en nettoomsättning på drygt 700 MSEK.

Transcat PLM – Strategiskt förvärv

Strategisk fit

- Helt i linje med Addnode Groups strategi att bli ledande inom Design och PLM
- Bygger på redan befintliga affärsrelationer och samarbeten mellan Technia och Transcat
- Transcat starka i Tyskland, # 1 som leverantör av Dassault Systemes 2014
- Transcat starka inom CAD (Catia) och inom Dassaults övriga kärnportfölj (Simulia, Delmia, NC, V5)

Strategiskt värde

- Det sammanslagna TechniaTranscat blir #1 in Europa med “full” kompetens inom Dassault 3D Experience (nästa generations produktsvit från DS)
- Det större TechniaTranscat får möjlighet att gå för de största projekten inom implementation, uppgraderingar och AMS i DACH regionen
- Transcat förser våra nordiska kunder med stärkt kompetens inom CAD, Simulering och Manufacturing verktyg
- Transcat säljer egna produkter globalt via ett 50-tal partners
- TechniaTranscat skapar en gemensam bas för produktutveckling



Kompletterande verksamheter – 3 x 80/20-20/80

Transcat

- Sälj och konsultförmåga
 - CATIA 190 medarbetare
 - ENOVIA 15 medarbetare
- Domänkunskap
 - Digital Design
 - Simulering
- Industri segment
 - Automotive
 - Aerospace/defence
 - Industrial Equipment

Technia

- Sälj och konsultförmåga
 - CATIA 15 medarbetare
 - ENOVIA 150 medarbetare
- Domänkunskap
 - Collaborative product development
 - Produktdatanhantering
- Industri segment
 - Life Sciences
 - Apparel/Retail
 - Industrial Equipment
 - Energy



Betalning för förvärvet av Transcat PLM

- Betalning
 - 55 MSEK kontant
 - 43 MSEK Addnode Group B-aktier
 - 10 MSEK säljarrevers
 - 0-46 MSEK tilläggsköpeskilling (kopplade till Transcats resultat under perioden 2015-2016)
 - 16 MSEK. Preliminär avräkning för nettokassa och rörelsekapital (Vid tillträdet fanns 27 MSEK i likvida medel i Transcat.
- Transaktionen förväntas öka resultatet per aktie från och med tillträdesdagen den 1 juli 2015.



Verksamheten



MARKNADER

Design Management och Product Lifecycle Management

Design och konstruktion
Projektering

Fastighetsförvaltning
Produktlivscykelhantering

600 000
ingenjörer och
tjänstemän
använder våra
lösningar

Process Management och Content Management

Dokument- och ärende-hantering

E-arkiv

Geografiska IT-system

Webblösningar



ADDNODE GROUP

Fyra affärsområden



Design Management

IT-lösningar för design och konstruktion.



Product Lifecycle Management

IT-lösningar för produktinformation.



Process Management

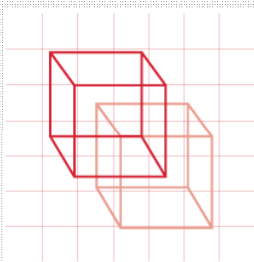
IT-lösningar för ärendehantering inom kommunala förvaltningar och myndigheter.



Content Management

IT-lösningar för publika webbplatser, samarbetslösningar och kundservice.

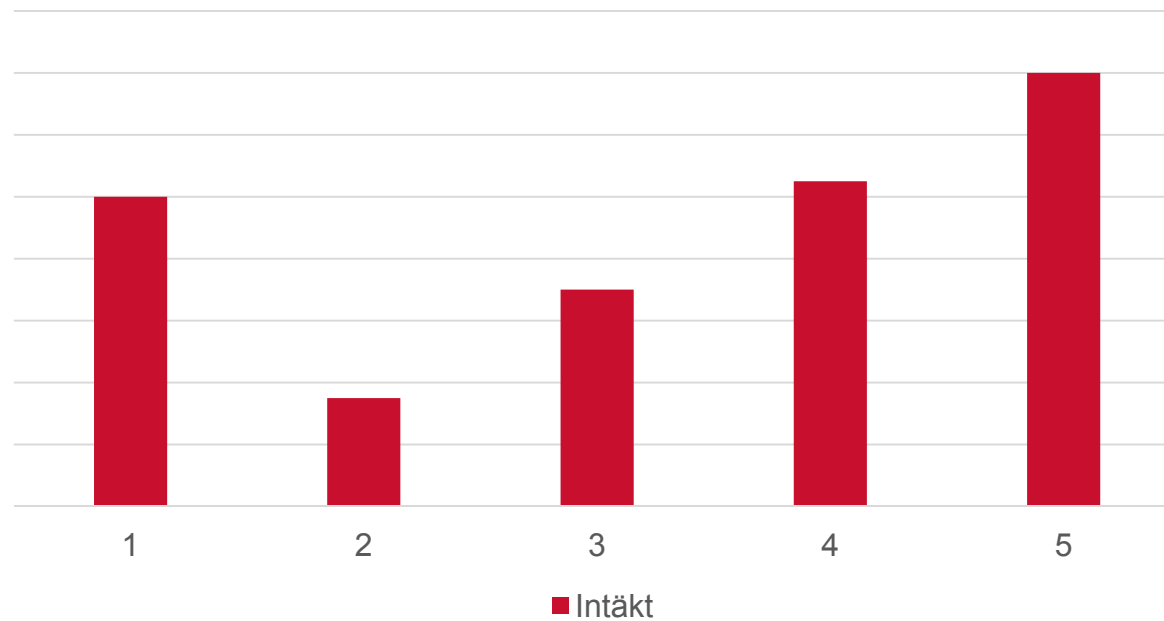
Design Management i siffror



- Affärsområdet har i kvartalet påverkats av inbromsningen i den norska och finska ekonomin. I Norge och även i Storbritannien har nedgången inom olja & gassektorn varit tydlig.
- I Sverige har försäljningen varit god, särskilt verksamheten inom bygg- och fastighetsområdet har haft en fortsatt positiv utveckling.

	Q3 2015	Q3 2014	9 mån 2015	9 mån 2014	RTM okt14- sep 15
Nettoomsättning, MSEK	161,7	180,4	574,2	550,3	804,4
<i>Tillväxt</i>	<i>-10%</i>		<i>4%</i>		
EBITA , MSEK	13,1	15,9	40,7	43,3	67,7
<i>EBITA-marginal</i>	<i>8,1%</i>	<i>8,8%</i>	<i>7,1%</i>	<i>7,9%</i>	<i>8,4%</i>
Medelantal anställda	316	314	318	302	

Ny affärsmodell för ADSK-produkter



Detta är ett illustrativt exempel och representerar inte en prognos.

PLM i siffror



- Vi har haft en positiv utveckling överlag för hela affärsområdet med en god produkt- och tjänsteförsäljning.
- Den kraftiga tillväxten och resultatförbättringen förklaras av förvärvet av Transcat PLM som genomfördes den 1 juli 2015.

	Q3 2015	Q3 2014	9 mån 2015	9 mån 2014	RTM okt14- sep 15
Nettoomsättning, MSEK	186,6	57,1	308,0	188,2	383,4
Tillväxt	227%		64%		
EBITA, MSEK	15,9	7,2	25,0	23,5	42,9
EBITA-marginal	8,5%	12,6%	8,1%	12,5%	11,2%
Medelantal anställda	385	165	235	164	

Process Management i siffror



- Efterfrågan på systemutvecklingstjänster för verksamhetskritiska system inom både privat och offentlig sektor är stabil.
- Vi har haft en god beläggning i våra projekt och tagit nya affärer på e-tjänstelösningar, kommunala förvaltningssystem och olika GIS-system.
- Ny Affärsområdeschef

	Q3 2015	Q3 2014	9 mån 2015	9 mån 2014	RTM okt 14- sep 15
Nettoomsättning, MSEK	92,5	90,0	312,7	307,6	437,7
Tillväxt	3%		2%		
EBITA, MSEK	18,2	15,4	48,7	46,7	72,9
EBITA-marginal	19,7%	17,1%	15,6%	15,2%	16,7%
Medelantal anställda	271	273	273	276	

Content Management i siffror



- Det mer konsultinriktade erbjudandet inom webblösningar har en naturlig säsongseffekt med lägre fakturering under sommarmånaderna då det är semesterperioder för medarbetarna.
- Erbjudandena för telekom-/talsvarstjänster och event management har utvecklats stabilt under kvartalet.

	Q3 2015	Q3 2014	9 mån 2015	9 mån 2014	RTM okt14- sep 15
Nettoomsättning, MSEK	29,4	31,1	103,9	106,1	139,8
Tillväxt	-5%		-2%		
EBITA, MSEK	1,5	0,9	6,3	1,5	6,6
EBITA-marginal	5,1%	2,9%	6,1%	1,4%	4,7%
Medelantal anställda	130	137	126	142	

Finansiell utveckling



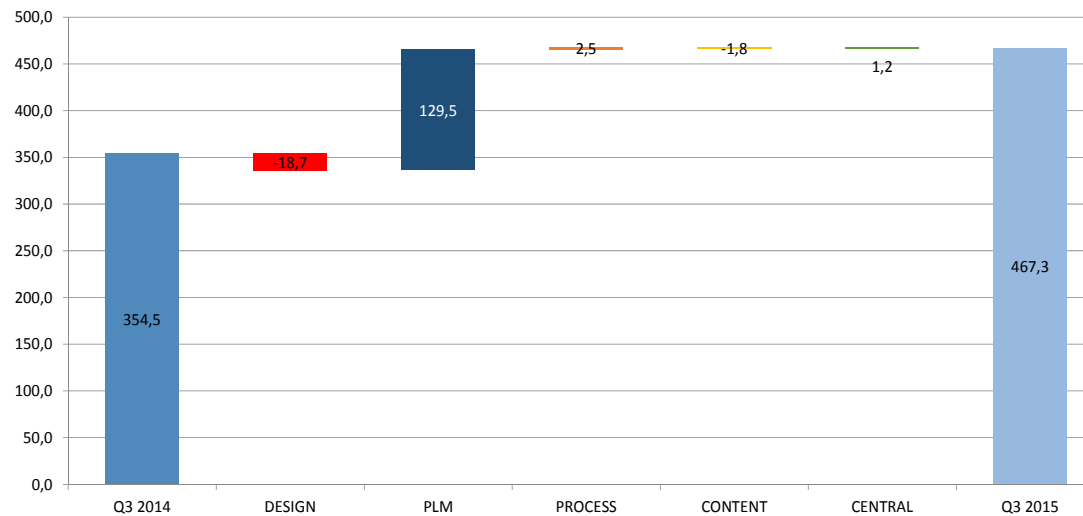
Resultaträkningen

(MSEK)	2015 juli-sept	2014 juli-sept	2015 jan-sept	2014 jan-sept
Nettoomsättning	467,3	354,5	1 286,4	1 137,2
Rörelsens kostnader:				
Inköp av varor och tjänster	-182,3	-119,7	-460,1	-359,6
Övriga externa kostnader	-57,3	-40,0	-163,1	-135,2
Personalkostnader	-193,0	-162,2	-585,4	-555,1
Aktiverat arbete för egen räkning	11,4	4,7	30,5	17,9
Omvärdering av villkorade köpeskillingar				
Avskrivning och nedskrivning av				
- materiella anläggningstillgångar	-3,9	-3,3	-9,8	-9,6
- immateriella anläggningstillgångar	-11,4	-8,9	-30,5	-25,6
Summa rörelsens kostnader	-436,5	-329,4	-1 218,4	-1 067,2
Rörelseresultat	30,8	25,1	68,0	70,0
Finansiella intäkter	-1,1	1,2	1,4	2,1
Finansiella kostnader	-0,1	-1,3	-2,0	-2,5
Resultat före skatt	29,6	25,0	67,4	69,6
Aktuell skatt	-6,2	-3,8	-12,2	-10,3
Uppskjuten skatt	-1,7	-2,2	-5,2	-6,7
PERIODENS RESULTAT	21,7	19,0	50,0	52,6

Nettoomsättning

Förändring per affärsområde Q3 2014 vs – Q3 2015

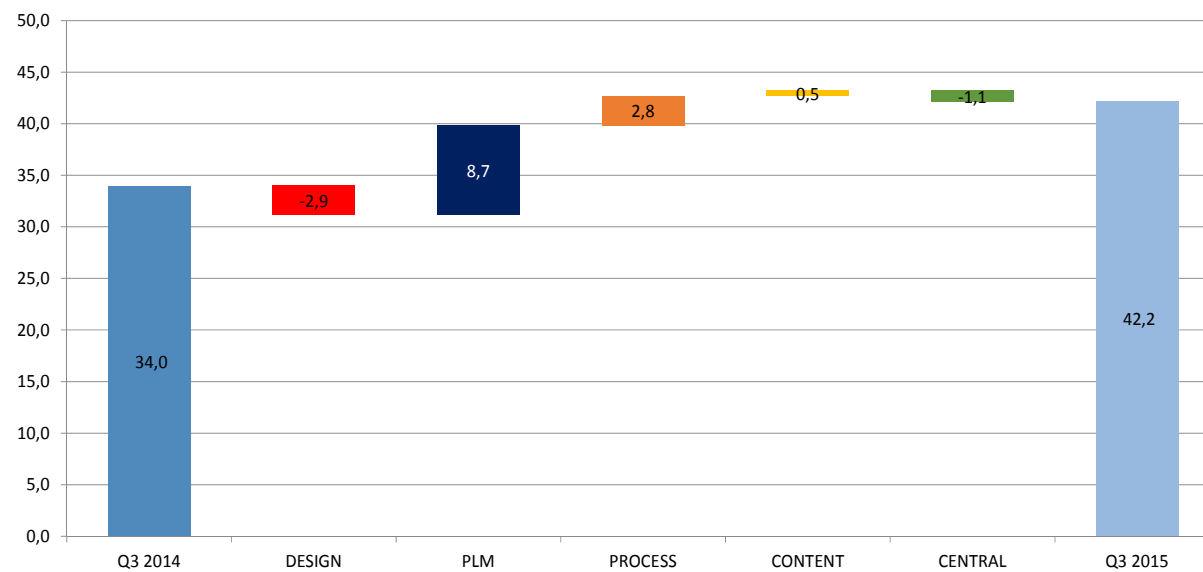
MSEK



EBITA

Förändring per affärsområde Q3 2014 vs – Q3 2015

MSEK



God finansiell ställning och kassaflöde

47 MSEK

Likvida medel
2015-09-30

46 MSEK

Kassaflöde från
löpande verksamhet
jan – september 2015

76 MSEK

Nettoskuld
2015-09-30

52%

Soliditet
2015-09-30

SAMMANFATTNING, Q3 2015

- Nettoomsättningen uppgick till 467,3 (354,5) MSEK, en tillväxt med 32 procent.
- EBITA uppgick till 42,2 (34,0) MSEK, en EBITA-marginal på 9,0 (9,6) procent.
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,71 (0,64) SEK.
- Förvärv av Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig nettoomsättning på 450 MSEK.
- Förändring av affärsmodell påverkar dotterbolaget Cad-Q



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 TRANSCAT
ADDNODE GROUP

TEKIS
ADDNODE GROUP

VOICE PROVIDER
ADDNODE GROUP

ADDNODE GROUP

