

ADDNODE GROUP



DELÅRSRAPPORT Q3 2012

TILLVÄXT OCH STABILT RESULTAT

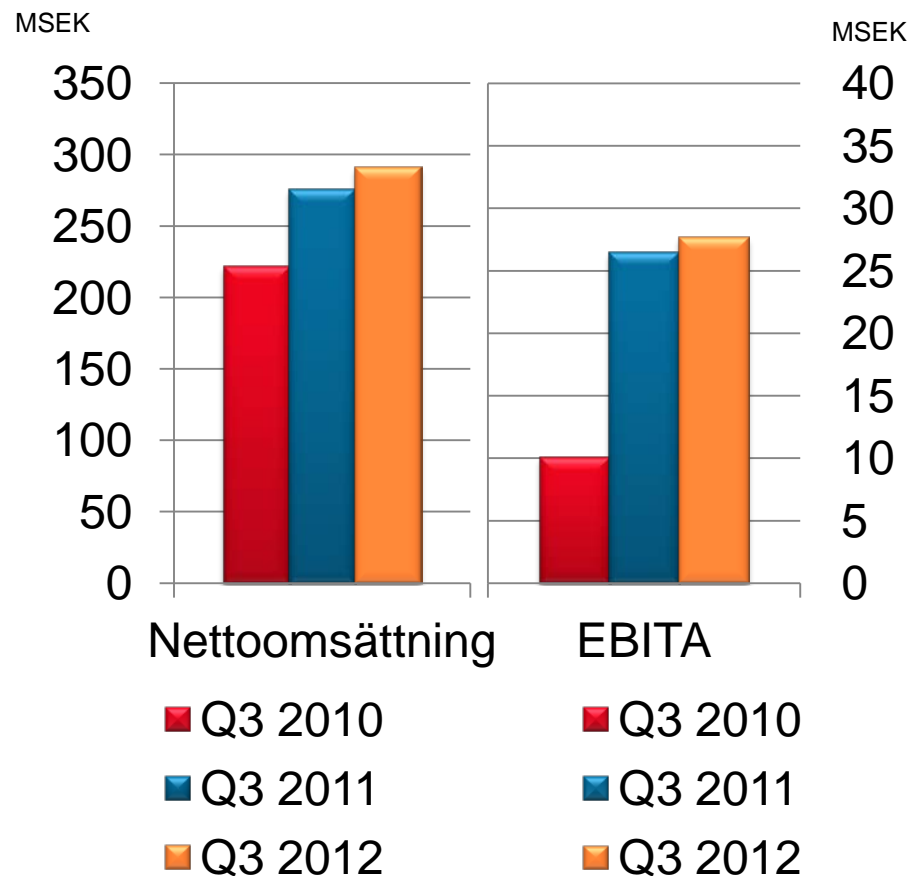
Innovation Reliability Passion

Q3 2012

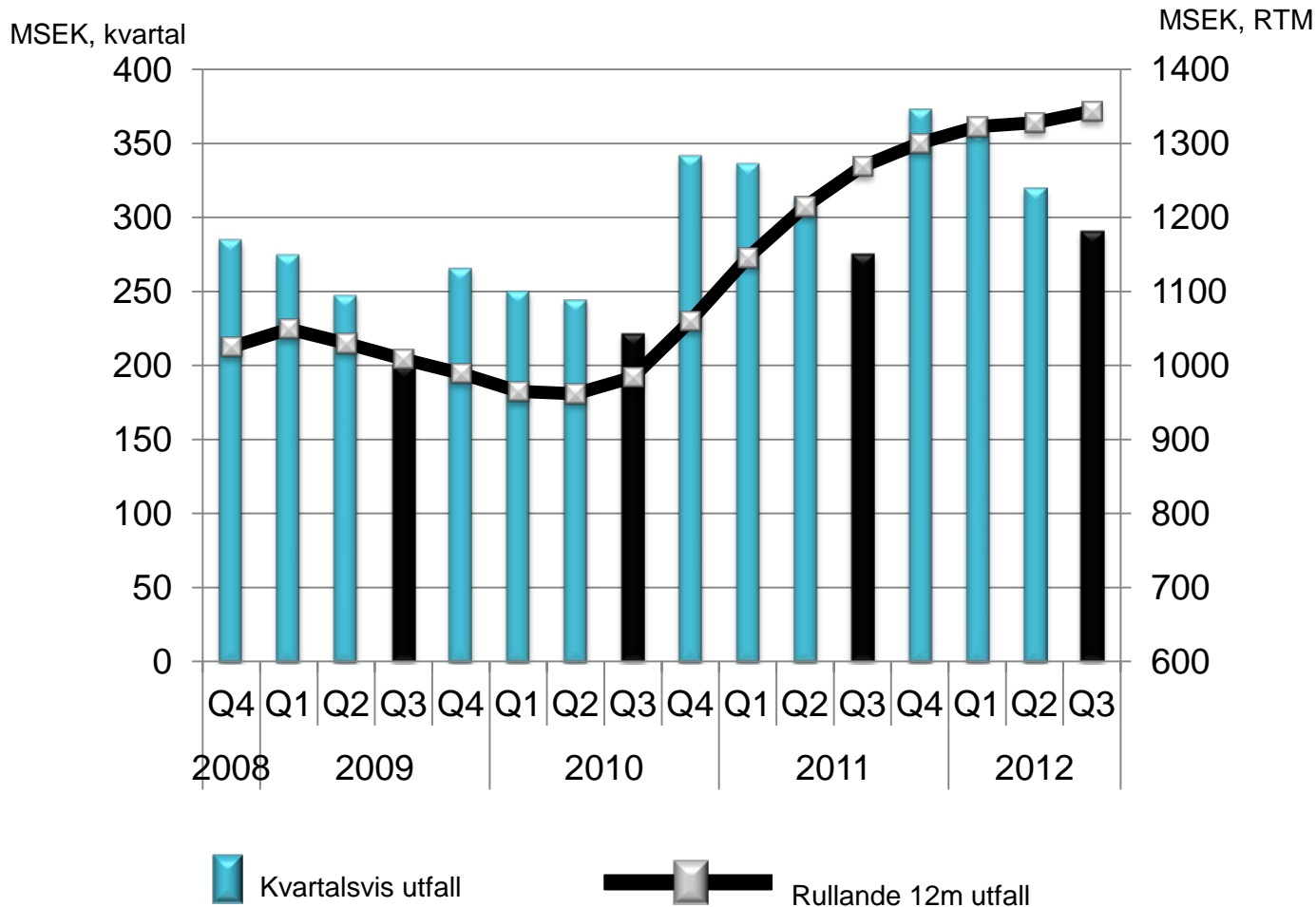
Tillväxt och förbättrad EBITA

- Nettoomsättningen uppgick till 291,3 (275,7) MSEK, en tillväxt med 6 procent.
- EBITA ökade till 27,1 (26,5) MSEK, en EBITA-marginal på 9,3 (9,6) procent.¹⁾
- Tillväxten förklaras av en stark marknad i Norge för affärsområde Design Management och för affärsområde Process Management i Sverige.
- Under året genomförda förvärv har påverkat resultatet positivt.

1) Exklusive reavinst om 0,0 (19,5) MSEK från försäljning av innehav i intressebolag.



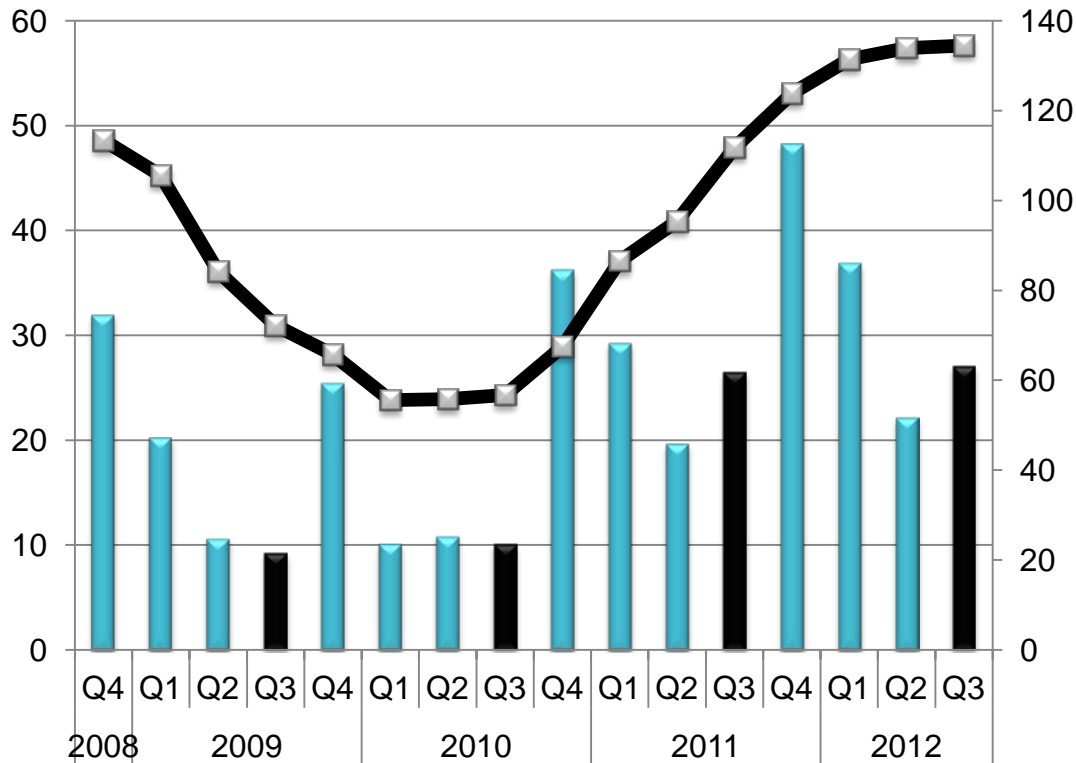
Nettoomsättning, kvartalsvis utfall



EBITA, kvartalsvis utfall

MSEK, kvartal

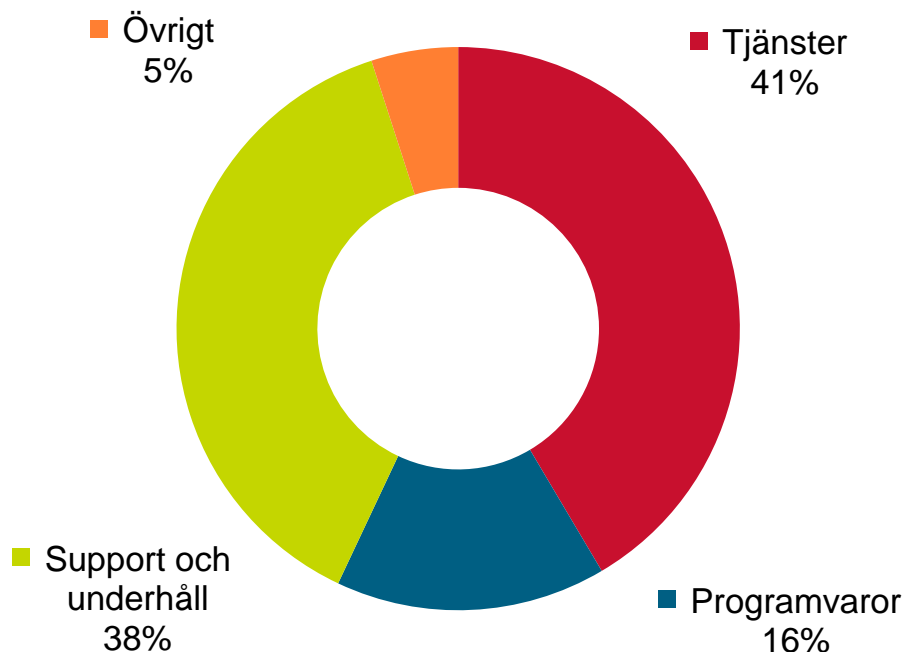
MSEK, RTM



 Kvartalsvis utfall

 Rullande 12m utfall

Nettoomsättning fördelat per intäktsslag, RTM september 2012



- Addnode Group har de senaste två åren, genom ökat fokus på produktinnehållet i kundlösningarna, ökat andelen repetitiva intäkter i form av support- och underhållsavtal.
- Detta, tillsammans med en allt större andel servicetjänster och förvaltningsuppdrag, ger en stabilare och jämnare intjäning över året.

Ny varumärkesstruktur

ADDNODE GROUP

CAD-Q
ADDNODE GROUP

TECHNIA
ADDNODE GROUP

ARKIVA
ADDNODE GROUP

MOGUL
ADDNODE GROUP

CARTESIA
ADDNODE GROUP

VOICE PROVIDER
ADDNODE GROUP

DECERNO
ADDNODE GROUP

IDA INFRONT
ADDNODE GROUP

KARTENA
ADDNODE GROUP

PROSILIA
ADDNODE GROUP

TEKIS
ADDNODE GROUP

>> Rebrandingen är ett naturligt steg för att lyfta fram de synergier och korsförsäljningsmöjligheter där koncernens sammanlagda kompetens skapar starka erbjudanden för kunderna. <<

Förvärv av Voice Provider

- Addnode Group har ett befintligt erbjudande inom talsvarslösningar.
- Det förvärvade bolaget Voice Provider är specialister inom kundservice, kanalstrategier, språkteknologi, dialogdesign och systemutveckling. Bolaget är marknadsledande i Norden. Bland bolagets kunder finns Viasat, Comhem, DSB, Svenska Spel, Ikea, DNB, ATG, Skatteverket och Posten.
- Voice Provider med 15 medarbetare omsatte 2011 cirka 26 MSEK och EBITDA uppgick till knappt 2 MSEK.
- Voice Provider ingår i affärsområde Content Management från och med juli 2012. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

VOICE PROVIDER
ADDNODE GROUP

+

MOGUL
ADDNODE GROUP

=

Marknadsledande inom kundkommunikationslösningar

Förvärv av Spatial Technology

- Addnode Group är idag ett av Sveriges största bolag inom geografiska informationslösningar (GIS).
- Spatial Technology AB tillhandahåller GIS-lösningar och har framgångsrikt utvecklat en egen integrationsplattform för geografisk information.
- Den förvärvade verksamheten med kontor i Göteborg och Stockholm omsätter cirka 10 MSEK med kunder i både offentlig och privat sektor.
- Förvärvet genomförs som ett inkråmsförvärv och verksamheten har integrerats i Addnode Group-bolaget Cartesia i affärsområde Process Management.

CARTESIA
ADDNODE GROUP

+



=

**Starkare erbjudande inom GIS och
spatiala informationssystem**

Fyra affärsområden

En stark och omfattande familj av högpresterande IT-bolag med ledande positioner inom utvalda marknadssegment.



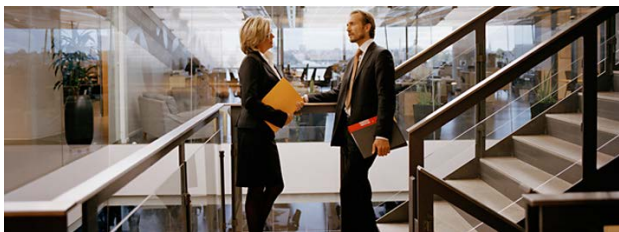
DESIGN MANAGEMENT

IT-lösningar för skapandet och hanteringen av digitala modeller och ritningar.



PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

IT-lösningar för att skapa och hantera produktinformation under en produkts hela livscykel.



PROCESS MANAGEMENT

IT-lösningar för ärendehantering, kommunal förvaltning, e-arkiv och geografiska IT-system.

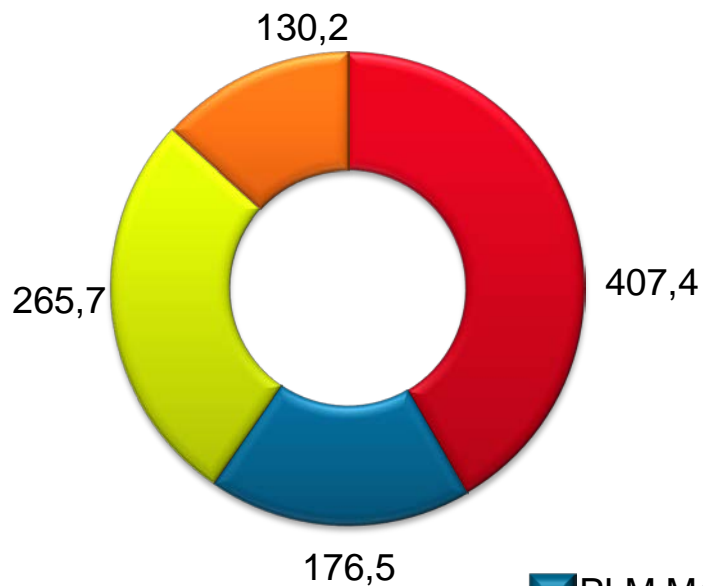


CONTENT MANAGEMENT

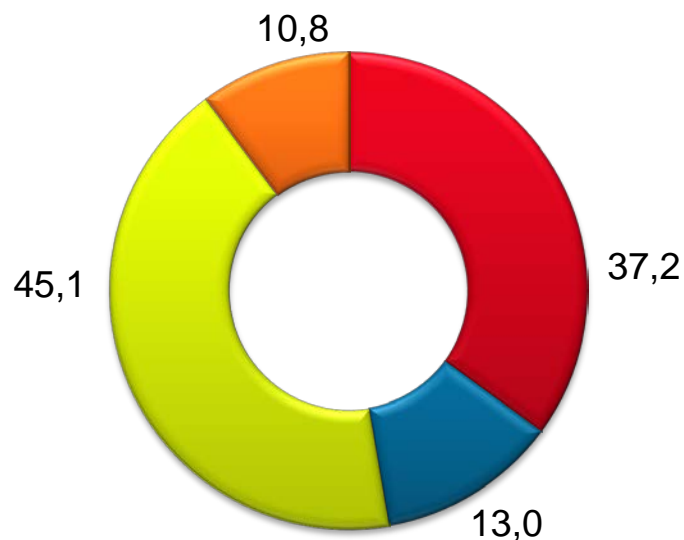
Publika webbplatser, samarbets- och intranätlösningar samt system för e-handel.

Nettoomsättning och EBITA per affärsområde jan - sep 2012

Nettoomsättning per affärsområde, MSEK



EBITA per affärsområde, MSEK



PLM Mgt

Design Mgt

Process Mgt

Content Mgt

Design Management

	Q3 2012	Q3 2011		9 mån 2012	9 mån 2011		RTM Sep 2012
Nettomsättning	124,3	115,7		407,4	362,9		559,3
Tillväxt	7%			12%			
EBITA	11,7	11,0		37,2	29,4		52,3
EBITA- marginal	9,4%	9,5%		9,1%	8,1%		9,4%

- Stark efterfrågan i Norge från offshoreindustrin och en god utveckling för kompletteringsförvärv i Sverige och Norge.
- Både resultatet och marginalen har utvecklats stabilt genom fokuserade erbjudanden, god kostnadskontroll och integration av förvärvade verksamheter.

Product Lifecycle Management

	Q3 2012	Q3 2011		9 mån 2012	9 mån 2011		RTM Sep 2012
Nettomsättning	52,1	51,8		176,5	184,0		247,3
Tillväxt	1%			Neg			
EBITA	4,6	5,0		13,0	11,2		27,2
EBITA- marginal	8,8%	9,7%		7,4%	6,1%		11,0%

- Industrikunderna är fortsatt avvaktande till större förändringsprojekt, medan satsningen på nya kundgrupper som retail och övriga konsumentprodukter utvecklas positivt.

Process Management

	Q3 2012	Q3 2011		9 mån 2012	9 mån 2011		RTM Sep 2012
Nettomsättning	77,6	70,7		265,7	254,0		373,5
Tillväxt	10%			5%			
EBITA	13,9	13,2		45,1	43,0		66,8
EBITA- marginal	17,9%	18,7%		17,0%	16,9%		17,9%

- Tillväxten är i sin helhet organisk och beror på en större efterfrågan på de konsulttjänster som affärsområdet erbjuder till offentlig sektor.
- Resultatförbättringen förklaras av en bättre beläggning för våra konsulter, effektivare leverans i projekten och en god kostnadskontroll.

Content Management

	Q3 2012	Q3 2011		9 mån 2012	9 mån 2011		RTM Sep 2012
Nettomsättning	40,4	39,0		130,2	131,3		175,6
Tillväxt	1%			-			
EBITA	3,1	2,5		10,8	7,8		15,2
EBITA- marginal	7,7%	6,4%		8,3%	5,9%		8,7%

- Resultatförbättringen förklaras av en god utveckling för applikationsförvaltningen och driftserbjudandet samt förvärvet av Voice Provider under tredje kvartalet.

Stark balansräkning och kassaflöde

76 MSEK

LIKVIDA MEDEL
2012-09-30

49 MSEK

KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE
VERKSAMHET jan – sept 2012

100 MSEK

AVTALAD KREDITLIMIT
2012-09-30

0 MSEK

RÄNTEBÄRANDE LÅN
2012-09-30

Varför investera i Addnode Group?

- Ledande positioner i flera marknadssegment
- Underliggande kundbehov och tillväxt
- Historik av tillväxt och lönsamhet
- Kunder i både privat och offentlig sektor
- Affärsmodell med repetitiva intäkter
- Utdelande bolag med hög avkastning

Frågor?

VD och koncernchef

Staffan Hanstorp

staffan.hanstorp@addnodegroup.com

+46 (0)733 77 24 30

Chef affärsutveckling och information

Johan Andersson

johan.andersson@addnodegroup.com

+46 (0)704 20 58 31



ADDNODE GROUP

- Addnode Group är en av Nordens största IT-koncerner. Vi går till marknaden via självständiga bolag under egna varumärken.
- Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering för produkter och anläggningar. Addnode Group har även en stark marknadsposition i Sverige inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor, kommunaltekniska system, geografiska informationssystem samt ett starkt erbjudande inom webbområdet.
- Addnode Group har cirka 800 medarbetare och kunderna finns inom både privat och offentlig sektor. Nettoomsättningen under de senaste tolv månaderna, 1 oktober 2011 - 30 september 2012, uppgick till 1 344 MSEK.