

Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareONE setzt starkes Wachstum im dritten Quartal 2022 fort und kündigt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von CHF 70 Millionen an

Stans, Schweiz | 23. November 2022 – **SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute ein Trading-Update zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2022 veröffentlicht.**

- Bruttogewinn auf Konzernebene stieg im dritten Quartal 2022 währungsbereinigt um 17,0% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 215,6 Millionen an
- Solutions & Services verzeichnete währungsbereinigt einen Anstieg des Bruttogewinns von 25,3% gegenüber dem Vorjahr, beschleunigt durch XSimple, Cloud Services und Application Services
- Software & Cloud mit starker Dynamik und währungsbereinigtem Anstieg des Bruttogewinns von 11% gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch Hyperscaler-Bereich und ISV-Portfolio
- Bereinigte EBITDA-Marge von 20,8% im dritten Quartal 2022; Anstieg von 2,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch anhaltende Kostendisziplin
- Ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 70 Millionen soll zu Beginn des ersten Quartals 2023 starten
- Prognose für das Gesamtjahr 2022 bekräftigt aufgrund der robusten Aussichten und der weiteren Fokussierung auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz

Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE, sagte: «Wir haben im dritten Quartal 2022 erneut ein Wachstum im mittleren Zehnprozentbereich erzielt. Dies zeigt sowohl die Resilienz des Geschäftsmodells von SoftwareONE als auch das Engagement unserer Kunden, trotz zunehmend schwierigerer makroökonomischer Bedingungen in die digitale Transformation zu investieren. Als zuverlässiger Berater ist und bleibt es unsere Priorität, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Vorteile der Umstellung auf die Cloud voll auszuschöpfen. Diese Vorteile reichen von Flexibilität und Produktivitätssteigerung bis hin zu Wachstum und Innovation.»

Rodolfo Savitzky, CFO von SoftwareONE, fügte hinzu: «Während wir weiterhin in Wachstum investieren, konzentrieren wir uns nach wie vor auf operative Exzellenz und Kostendisziplin. Ich bin mit den bisherigen Fortschritten unseres neuen Effizienzprogramms zufrieden und blicke zuversichtlich auf die weitere Umsetzung im Jahr 2023.»

Kennzahlen im Überblick

CHF Mio.	Q3 2022	Q3 2021	% Δ (berichtet)	% Δ (kWk)	9M 2022	9M 2021	% Δ (berichtet)	% Δ (kWk)
Umsatzerlöse	235,2	209,1	12,5%	18,2%	749,9	665,3	12,7%	16,4%
Bruttogewinn aus Solutions & Services	96,2	81,3	18,4%	25,3%	291,5	228,0	27,8%	32,5%
Bruttogewinn aus Software & Cloud	119,4	112,3	6,3%	11,0%	394,1	379,9	3,7%	6,6%
Bruttogewinn	215,6	193,6	11,4%	17,0%	685,5	607,9	12,8%	16,3%
Bereinigter Betriebsaufwand	(170,7)	(158,4)	7,8%	13,9%	(522,8)	(463,7)	12,7%	16,8%
Bereinigtes EBITDA	44,9	35,1	27,7%	30,5%	162,8	144,2	12,9%	14,4%
Bereinigte EBITDA-Marge (%)	20,8%	18,2%	+2,7pp	-	23,7%	23,7%	0,0pp	-

Im dritten Quartal 2022 stieg der Umsatz auf Konzernebene währungsbereinigt um 18,2% bzw. berichtet um 12,5% auf CHF 235,2 Millionen. Der Bruttogewinn stieg währungsbereinigt um 17,0% auf CHF 215,6 Millionen.

Ein breites Wachstum liegt in allen Regionen vor, wobei NORAM und LATAM weiterhin ein währungsbereinigtes zweistelliges Wachstum des Bruttogewinns von 12,3% bzw. 13,9% im Jahresvergleich erzielten, angetrieben durch gute Ergebnisse bei Microsoft. EMEA wuchs um 20,4%, angeführt von Services, einschliesslich der Übernahme von Predica. Die Region APAC verzeichnet ein währungsbereinigtes Wachstum von 9,0%, gegenüber einem starken Vorjahresquartal.

Starkes Wachstum in beiden Geschäftsbereichen

Solutions & Services erzielte ein währungsbereinigtes Wachstum des Bruttogewinns von 25,3% im Jahresvergleich auf CHF 96,2 Millionen, angetrieben durch XSimples, Cloud Services und Application Services, unterstützt durch Zukäufe. Der Bruttogewinn im Bereich Software & Cloud stieg währungsbereinigt um 11% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 119,4 Millionen an, wobei die Hyperscaler-Praktiken und ISV-Portfolio stark war.

Das bereinigte EBITDA im Bereich Solutions & Services belief sich im dritten Quartal 2022 auf CHF 2,0 Millionen, wobei sich die Marge auf 2,1% verbesserte, verglichen mit (3,7)% im Vorjahreszeitraum. Im Bereich Software & Cloud stieg das bereinigte EBITDA währungsbereinigt um 14,0% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 57,5 Millionen. Die Rentabilität blieb mit 48,2%, was einem Anstieg von 2,1 Prozentpunkten im Jahresvergleich entspricht, auf einem branchenführenden Niveau.

Kennzahlen nach Geschäftsbereich

CHF Mio.	Q3 2022	Q3 2021	% Δ (kWk)	9M 2022	9M 2021	% Δ (kWk)
Solutions & Services						
Umsatzerlöse	115,8	96,8	26,5%	355,8	285,3	29,4%
Bruttogewinn	96,2	81,3	25,3%	291,5	228,0	32,5%
Bereinigtes EBITDA	2,0	(3,0)	NM	5,5	(9,7)	NM
Bereinigte EBITDA-Marge (% des Bruttogewinns)	2,1%	(3,7)%	-	1,9%	(4,3)%	-
Software & Cloud						
Umsatzerlöse	119,4	112,3	11,0%	394,1	379,9	6,6%
Bruttogewinn	119,4	112,3	11,0%	394,1	379,9	6,6%
Bereinigtes EBITDA	57,5	51,7	14,0%	202,5	192,8	6,6%
Bereinigte EBITDA-Marge (% des Bruttogewinns)	48,2%	46,0%	-	51,4%	50,8%	-
Corporate						
Adjusted EBITDA	(14,7)	(13,5)	14,5%	(45,2)	(38,9)	20,5%

Fokus auf operativer Exzellenz zur Förderung des profitablen Wachstums

Der bereinigte Gesamtbetriebsaufwand belief sich im dritten Quartal 2022 auf CHF 170,7 Millionen und erhöhte sich damit währungsbereinigt um 13,9% im Jahresvergleich, während er seit dem vierten Quartal 2021 dank einer starken Kostenkontrolle weitgehend konstant blieb.

Das bereinigte EBITDA belief sich im dritten Quartal 2022 auf CHF 44,9 Millionen und erhöhte sich damit währungsbereinigt um 30,5% im Jahresvergleich, während die bereinigte EBITDA-Marge um 2,7 Prozentpunkte im Jahresvergleich anstieg.

Im Laufe des Quartals wurden bedeutende Fortschritte bei der Festlegung von Zielen und Massnahmen zur Umsetzung des neuen Effizienzprogramms gemacht, das mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 angekündigt wurde. Die Einsparungsziele werden in Verbindung mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2022 im März 2023 bekannt gegeben.

Start des Aktienrückkaufprogramms

In Anbetracht des Engagements des Unternehmens, die Aktionärsrenditen durch einen ausgewogenen Kapitalallokationsrahmen zu optimieren, hat der Verwaltungsrat beschlossen, ein Rückkaufprogramm in Höhe von bis zu CHF 70 Millionen zu starten. Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen beginnt das Programm Anfang 2023 und wird über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange abgewickelt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, bei künftigen Generalversammlungen eine Kapitalherabsetzung mit anschliessender Vernichtung der zurückgekauften Aktien vorzuschlagen.

Mittelfristprognose und Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekräftigt

Auf der Grundlage der Performance im bisherigen Jahresverlauf und dem robusten Ausblick bekräftigt SoftwareONE seine Guidance für das Gesamtjahr 2022 und die mittelfristige Guidance unter der Annahme, dass sich das makroökonomische Umfeld nicht wesentlich verschlechtert.

Die Guidance für 2022 lautet wie folgt:

- Bruttogewinnwachstum des Konzerns im mittleren Zehnprozentbereich bei konstanten Wechselkursen;
- Bereinigte EBITDA-Marge über 25%;
- Dividendenausschüttungsquote von 30-50% des bereinigten Jahresgewinns.

Änderungen der Berichterstattung ab 2023

Wie bereits angekündigt, wird SoftwareONE ab 2023 einige Änderungen in der Rechnungslegung vornehmen, um die Transparenz zu verbessern. Mit der Umsetzung der Änderungen wird der Wareneinsatz alle direkten internen und externen Lieferkosten enthalten. Ausserdem wird eine neue alternative Performance-Kennzahl, der sogenannte Deckungsbeitrag, vollständig eingeführt, der den Umsatz abzüglich Wareneinsatz widerspiegelt. Auf der Umsatz- und EBITDA-Ebene werden diese Änderungen keine Auswirkungen haben.

SoftwareONE wird auch KPIs wie Wachstum und Marge im Einklang mit der Marktpraxis auf den Umsatz und nicht auf den Bruttogewinn beziehen. In diesem Zusammenhang werden die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 und für das Halbjahr in Verbindung mit der Präsentation der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 im März 2023 entsprechend neu formuliert.

ERGEBNISÜBERSICHT

Überleitung – EBITDA nach IFRS zu bereinigtem EBITDA

CHF Mio.	Q3 2022	Q3 2021	9M 2022	9M 2021
EBITDA nach IFRS	32,7	22,9	78,5	115,4
Aktienbasierte Vergütung	1,2	3,9	4,6	11,8
Integrations-, M&A- und Earn-Out-Kosten	9,9	8,3	34,3	17,1
«Transformance»-Kosten	1,1	-	9,6	-
Russland-bezogener Verlust	-	-	35,8	-
Bereinigtes EBITDA	44,9	35,1	162,8	144,2

Quelle: Management-Sicht

UNTERLAGEN ZUM DRITTEN QUARTAL 2022

Die Unterlagen zum Trading-Update für das dritte Quartal 2022 finden Sie auf der Website von SoftwareONE im [Results Center](#).

Eine Definition der in dieser Medienmitteilung verwendeten [Alternativen Performance-Kennzahlen](#) entnehmen Sie bitte dem Halbjahresbericht 2022 (Seite 12 der PDF-Version).

TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN

Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9.00 Uhr MEZ ein Webcast mit Dieter Schlosser, CEO, und Rodolfo Savitzky, CFO, statt, der über den Link [Audio-Webcast](#) aufgerufen werden kann.

Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten oder sich nicht über den Webcast zuschalten können, melden Sie sich bitte [hier](#) an, um Einwahldaten zu erhalten. Nach der Anmeldung erhalten Sie sofort eine persönliche PIN, die Ihnen auch per E-Mail zugesandt wird. Bitte wählen Sie eine der angegebenen lokalen oder gebührenfreien Telefonnummern und geben Sie Ihre persönliche PIN ein, oder wählen Sie die Option «Call me» und geben dann Ihre eigene Telefonnummer an, damit das System Sie sofort mit dem Anruf verbindet.

Der Webcast wird archiviert und ein digitales Playback steht ab ca. einer Stunde nach der Veranstaltung im [Results Center](#) zur Verfügung.

UNTERNEHMENSKALENDER

Jahresergebnisse und Jahresbericht 2022	2. März 2023
Generalversammlung (GV) 2023	4. Mai 2023
Trading-Update für das dritte Quartal 2023	17. Mai 2023

KONTAKT

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit einem IP- und technologiegetriebenen Serviceportfolio ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Transformationsstrategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. Dies wird durch die Modernisierung von Anwendungen und die Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds erreicht, während gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände und -Lizenzen verwaltet und optimiert werden. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8'900 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter [SoftwareONE.com](https://www.softwareone.com).

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

WARNHINWEISE IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE UND NICHT-IFRS-INFORMATIONEN

Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die SoftwareONE Holding AG (die «Gesellschaft») und jede ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (gemeinsam «SoftwareONE» oder der «Konzern» genannt) und ihre zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung enthalten. Solche Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie z. B. höherer Gewalt, Wettbewerbsdruck, rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen, globalen, makroökonomischen und politischen Trends sowie der Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuziehen und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder negative Schlagzeilen und Medienberichte, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Bestimmte in dieser Medienmitteilung enthaltene Finanzdaten bestehen aus Nicht-IFRS- oder bereinigten Finanzkennzahlen. Diese Nicht-IFRS- oder bereinigten Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen vorgelegt werden, und sollten auch nicht als Alternative zu anderen gemäss IFRS ermittelten Finanzkennzahlen ausgelegt werden. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf die hier enthaltenen Nicht-IFRS-

oder bereinigten Finanzkennzahlen zu verlassen. Darüber hinaus wurden bestimmte hierin enthaltene Finanzinformationen nicht geprüft, bestätigt oder anderweitig durch einen Bericht unabhängiger Wirtschaftsprüfer gestützt, so dass die tatsächlichen Daten möglicherweise erheblich von den hierin dargestellten Daten abweichen können.