

WACHSTUM MIT SICHERHEIT

Update-Roadshow, Juli 2022



 mehr Infos



Wichtige rechtliche Hinweise

Diese Präsentation der sdm SE ist nicht als Angebot bzw. Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder als Ersatz für einen Wertpapierprospekt zu sehen.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen bezüglich der sdm SE sind nicht unabhängig verifiziert worden. Obwohl diese nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt wurden, besteht weder eine Zusicherung oder Garantie, noch eine Haftung seitens der sdm SE, der Vorstandsmitglieder oder der Mitarbeiter bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Präsentation. Jegliche Haftung für deren Richtigkeit ist vielmehr ausdrücklich ausgeschlossen. Das gilt insbesondere auch für in die Zukunft gerichtete Aussagen, also solche Angaben, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen, sondern auf die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, die Pläne und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft und/oder der Gruppe, Angaben über mögliches Wachstum und Profitabilität sowie wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen etc., in Bezug auf die Gesellschaft bzw. die Gruppe. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf der gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzung der Gesellschaften. Der Eintritt oder Nichteintritt dieser Einschätzungen ist mit Unsicherheiten behaftet und ungewiss. Die Geschäftstätigkeit der sdm SE und ihrer Gruppengesellschaften unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen, Einschätzungen oder Vorhersagen unzutreffend wird bzw. werden. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass weder die Gesellschaften noch ihre Organe oder Mitarbeiter die Verpflichtung übernehmen, die in dieser Präsentation enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Kauf bzw. Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren sdm SE in jeglicher Rechtsordnung dar. Diese Präsentation stellt insbesondere kein Angebot zum Kauf bzw. Aufforderung zum Kauf von gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung dar.

ÜBER DIE SDM GRUPPE

Einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die unsere Kunden schützen wollen.

sdm SE ist die Holding mit den operativen Töchtern

sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG (100 %) und
der W & W Dienstleistungen GmbH (100 %).



1999 gegründet	2019 neues Management & Neuausrichtung
2021 IPO	13 Mio. Euro Umsatz & deutlich profitabel
> 300 Mitarbeiter	Qualitätsanbieter (geschultes Personal, faire & pünktliche Löhne)

ECKDATEN DER SDM-AKTIE

Emittentin	sdm SE
Grundkapital (nach IPO)	3.456.060 EUR
Emissionskurs	3,50 Euro
Aktueller Kurs	3,84 Euro (Stand 01.07.2022)
Aktionärsstruktur (nach IPO)	15,9 % Freefloat, 18,6 % Aktionäre >3 %, 65,5 % Renegat (Vorstand Reisinger)
Research	GBC: Kaufen, Kursziel 4,65 Euro (April 2022)
ISIN / WKN	DE000A3CM708 / A3CM70
Börse	Xetra, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG

IPO

336.060 Aktien platziert

1.176.210 Euro
Bruttoemissionserlös für M&A

IPO-Kosten im Wesentlichen durch
Mehrheitsaktionär getragen

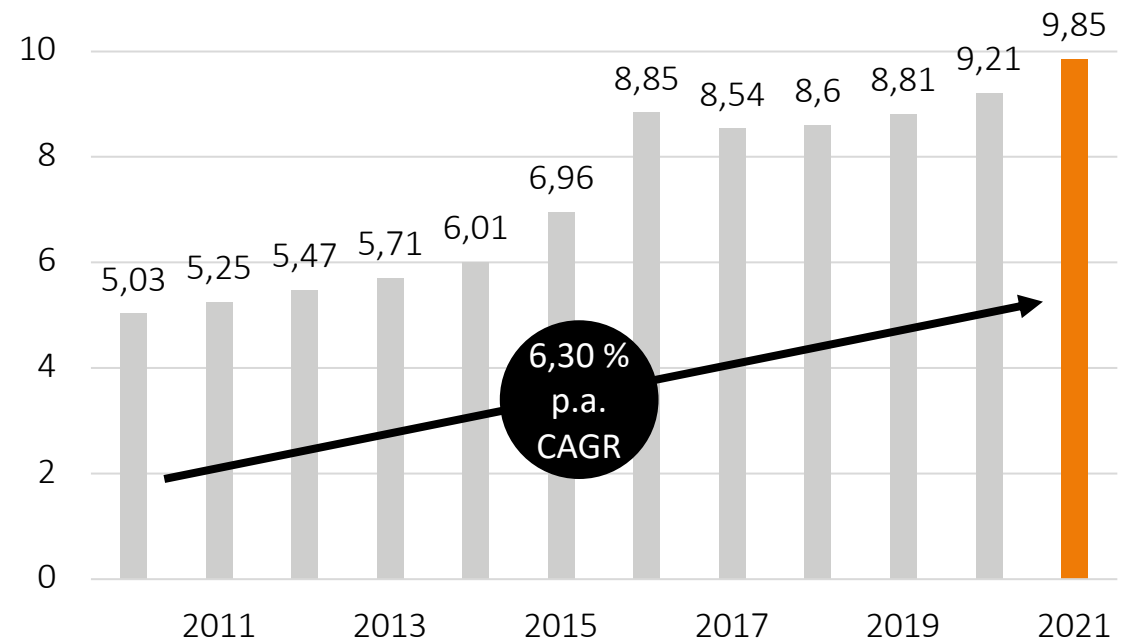
Viel positives Feedback:
Fremdkapital, Übernahmekandidaten,
Kooperationspartner...

SICHERHEIT IST EIN WACHSTUMSMARKT

Entwicklung in Deutschland

- ✓ Nachfrage nach Sicherheitsleistungen durch Behörden, Unternehmen und Privatpersonen steigt stetig
- ✓ Zunehmende Gewaltbereitschaft erhöht Sicherheitsbedarf für öffentliche Gebäude (Jobcentern, Krankenhäusern...)
- ✓ Branchenumsatz hat sich seit 2010 auf >9 Mrd. Euro fast verdoppelt
- ✓ Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten in den vergangenen Jahren leicht rückläufig

Überdurchschnittliches Wachstum in der Pandemie
(Branchenumsatz in Deutschland in Mrd. Euro)

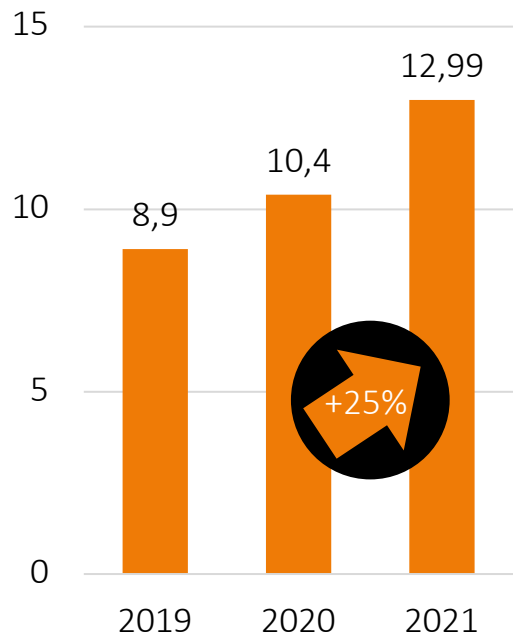


Quelle: [bds.de/images/statistik/satz/2022/Statistiksatz_BDSW_BDGW_BDLS_06_04_2022.pdf](https://www.bds.de/images/statistik/satz/2022/Statistiksatz_BDSW_BDGW_BDLS_06_04_2022.pdf)

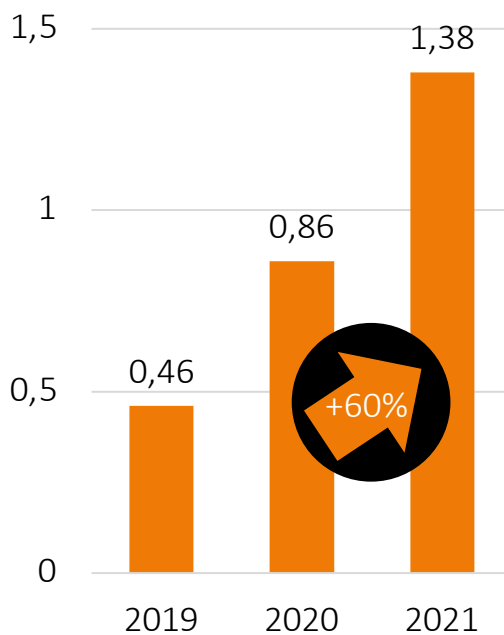
ENTWICKLUNG 2019 bis 2021

Auch in Corona-Zeiten erfolgreich

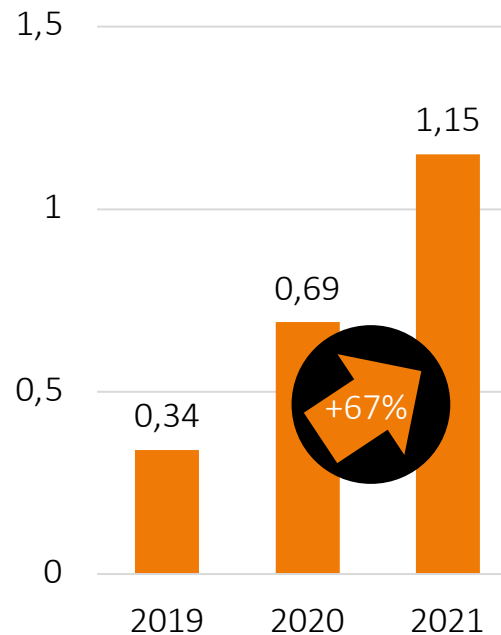
Umsatz
(in Mio. Euro)



EBIT
(in Mio. Euro)



Nettoergebnis
(in Mio. Euro)



Highlights

Strategische Weiterentwicklung
erfolgreich umgesetzt

Mehr Geschäft mit Bestandskunden

Marketingoffensive:
u.a. Alnatura, Rossmann & FC Bayern
als Neukunden gewonnen

Personalkosten als wesentlicher
Kostenblock (>90%) im Griff

Schuldenfrei und kaum Afa, daher
EBITDA, EBIT, EBT annähernd identisch

Dividendenvorschlag
8 Cent je Aktie

ENTWICKLUNG 2021 im Detail

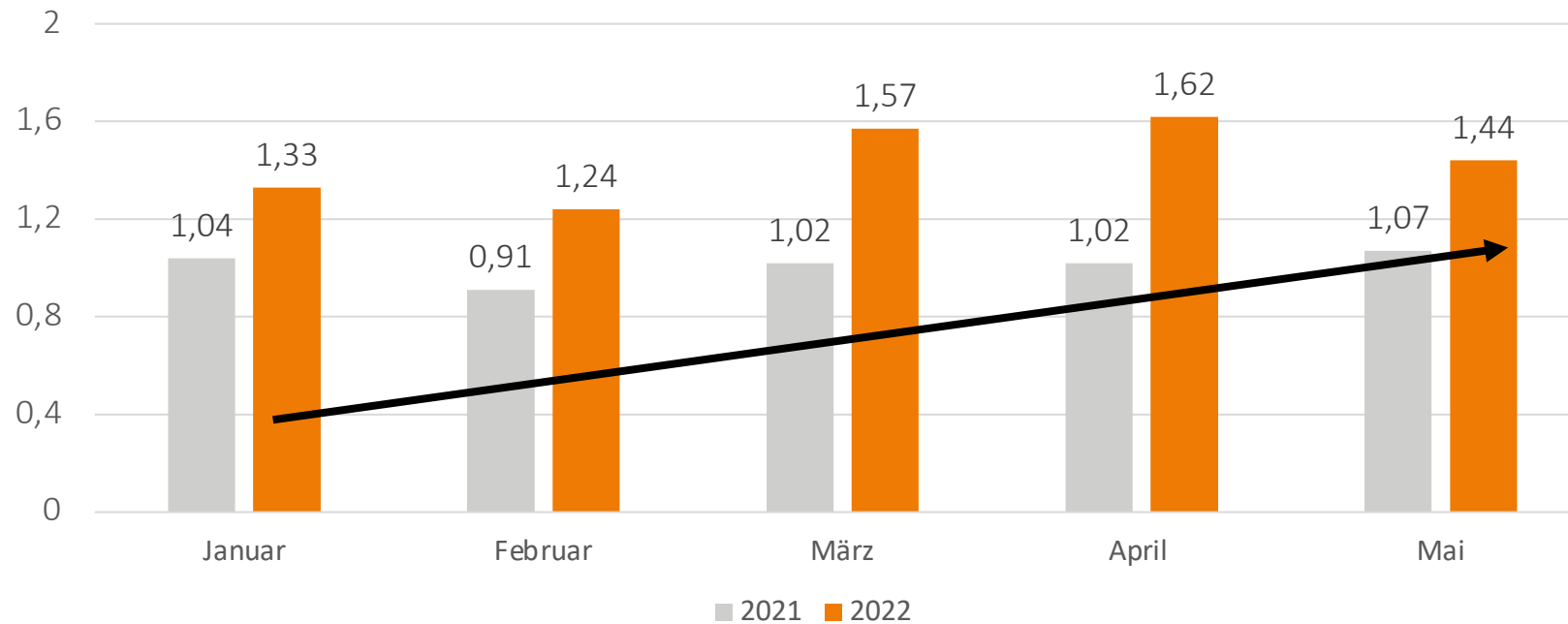
sdm GmbH & Co. KG (Konzernabschluss ab 2022)



in Euro	2020	2021
Umsatz	10.384.057	12.992.174
Sonstige betriebl. Erträge	49.965	102.020
Materialaufwand	1.765	369
Personalaufwand	9.171.877	11.305.589
Abschreibungen	16.451	18.302
Sonstige betriebl. Aufwendungen	379.068	384.483
Zinsen & ähnliche Aufwendungen	22.301	18.683
Steuern	155.702	219.087
Ergebnis nach Steuern	686.856	1.148.420

2022: GUTER START

Umsatzentwicklung
(in Mio. Euro)



Ausblick

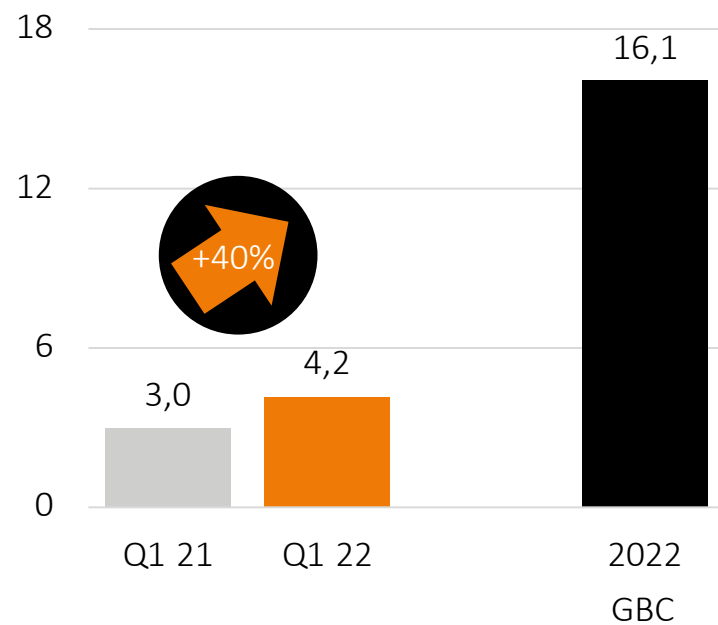
Ein Rückgang der Nachfrage ist derzeit nicht absehbar

Größte Herausforderung ist Personalgewinnung

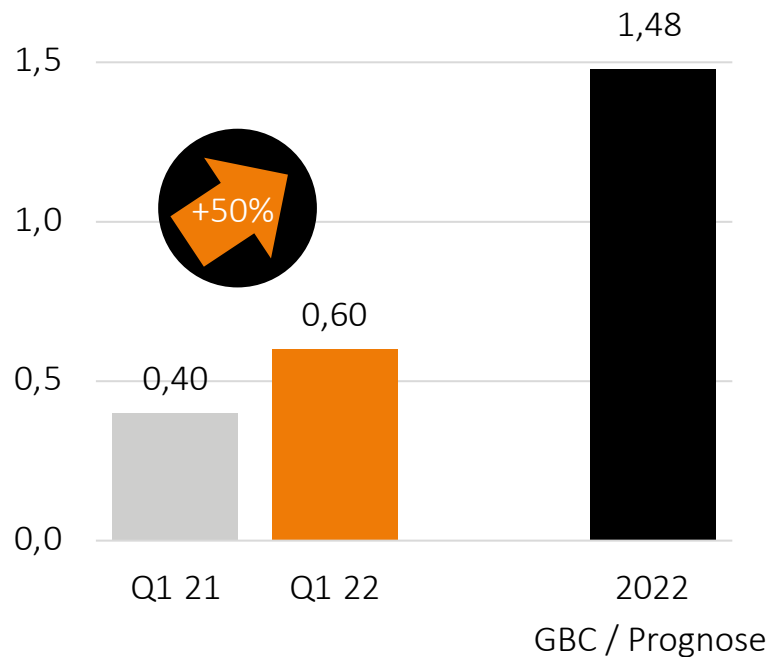
M&A weiterhin im Fokus, aber nicht um jeden Preis

2022: POSITIVER AUSBLICK

Umsatz Q1 & Schätzung GBC
(in Mio. Euro)



EBIT-Entwicklung & Prognose
(in Mio. Euro)



Ausblick

Selbst ohne Übernahme fühlen wir uns mit Analystenschätzungen wohl

Für M&A sieht EK sowie FK zu attraktiven Konditionen zur Verfügung

FAZIT

Wachstum mit Sicherheit



...ist in einer Branche mit nachhaltigen Wachstumsperspektiven aktiv.

...ist in der wirtschaftlich in Deutschland herausragenden Metropolregion München stark positioniert.

...hat sich 2019/20 neu aufgestellt und ist organisatorisch und strategisch fit für die Zukunft.

...wächst organisch deutlich zweistellig & schneller als die Branche.

...plant Übernahmen zur Wachstumsbeschleunigung, aber nur wenn es zwischenmenschlich, strategisch und preislich passt.

sdm

SICHERHEITSDIENSTE
MÜNCHEN

Kontakt

sdm SE
Traubinger Straße 1
81477 München
Email: investor@s-d-m.de



 mehr Infos

