

The Gateway into German Mittelstand Technology Champions

August 2022

Aufbau einer der führenden Technologiegruppen Deutschlands



Brockhaus Technologies auf einen Blick

Gegründet

2017

Unternehmen



Umsatzerlöse 2021¹

€127 Mio.

Hauptsitz

Frankfurt

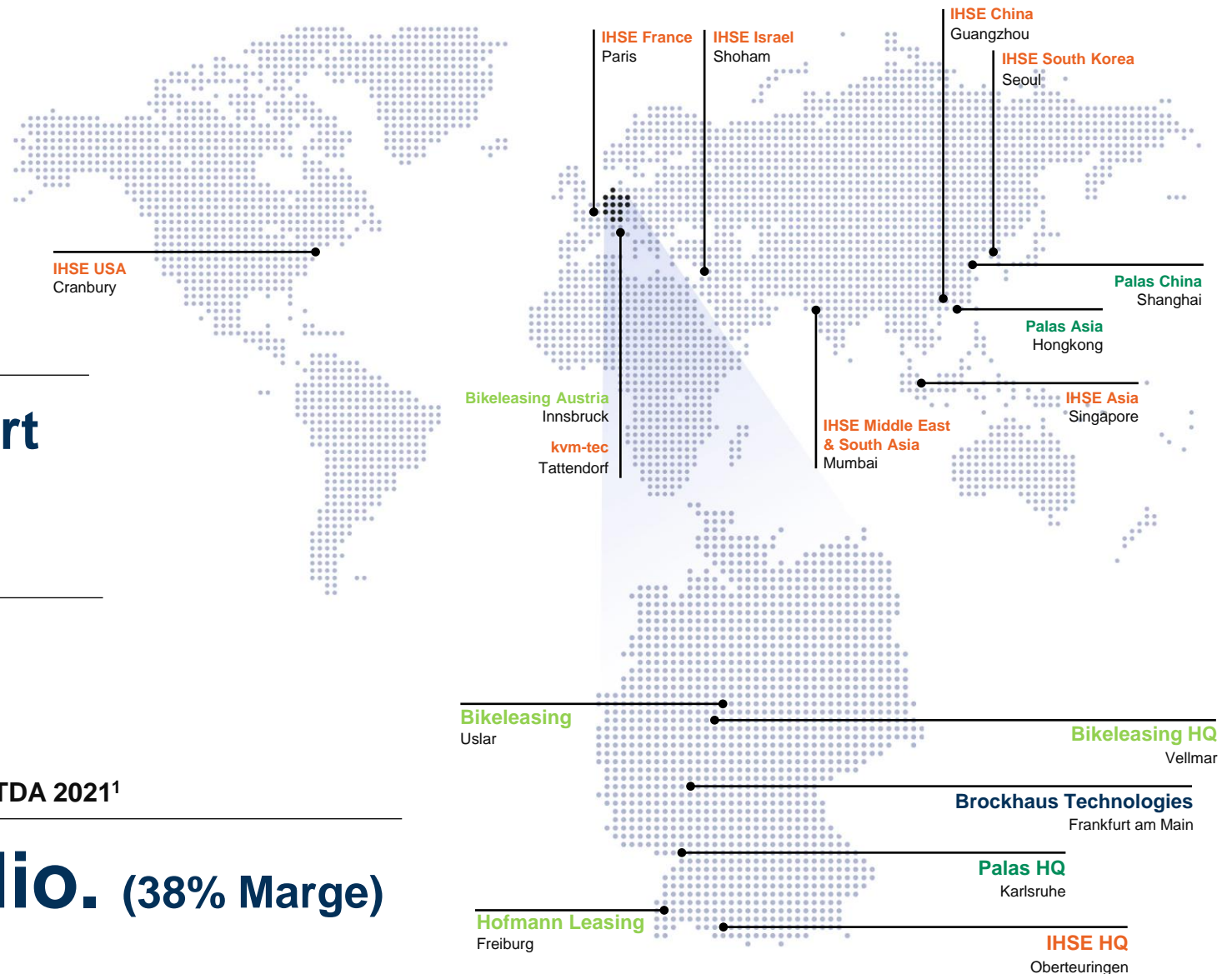
Deutschland

Mitarbeiter

~450

Bereinigtes EBITDA 2021¹

€48 Mio. (38% Marge)



Highlights 2021



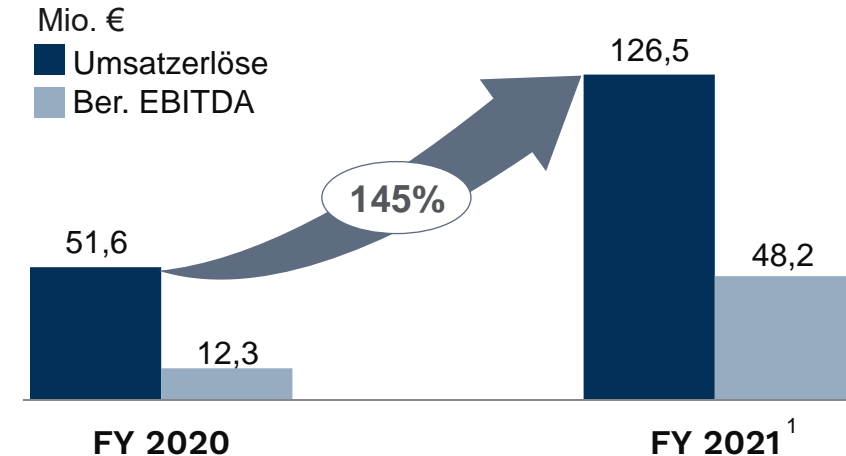
2 Akquisitionen



Management-Plan bereits
2 Jahre vor dem Ziel
erreicht

BIKELEASING.DE

kvm-tec 



1. Pro-forma-Zahlen, die die Ertragslage so darstellen, als ob Bikeleasing bzw. kvm-tec bereits zum 1. Januar 2021 zu Brockhaus Technologies bzw. IHSE gehört hätten; Umsatzerlöse bereinigt um Effekte aus der Kaufpreisallokation (Purchase Price Allocation, PPA).

BIKELEASING.DE B2B-FinTech für Mitarbeiter-Benefits

KPIs FY2021

€73 Mio.

Umsatzerlöse¹

€40 Mio.

Bereinigtes EBITDA¹

55%

Ber. EBITDA-Marge¹

~162

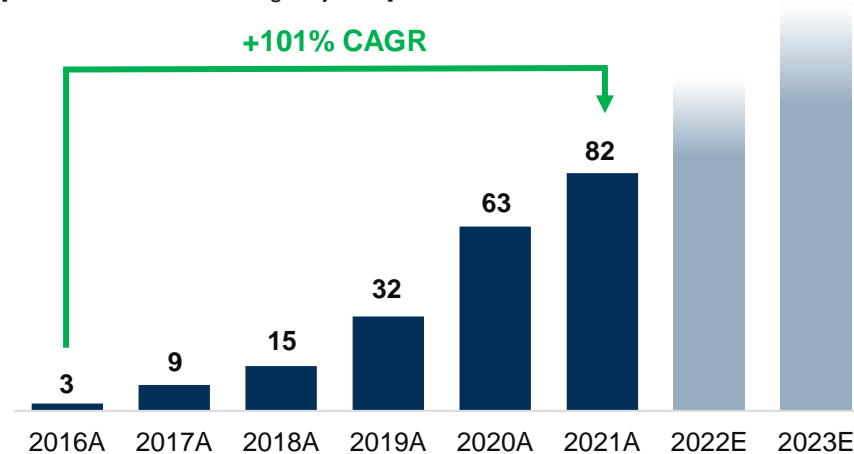
Mitarbeiter

Unternehmensüberblick

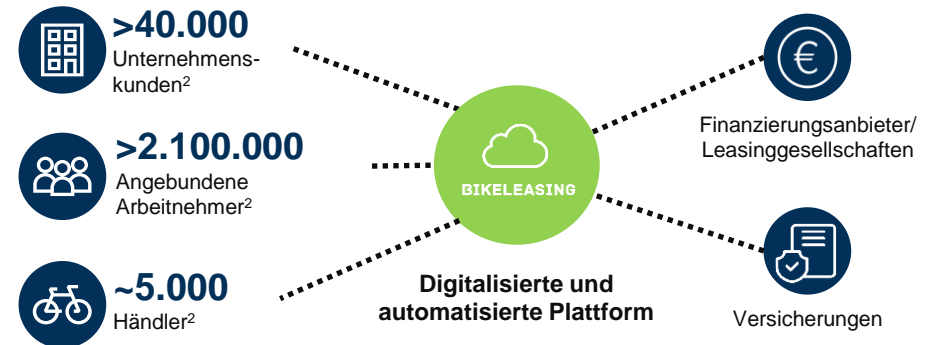
- Bikeleasing als FinTech bietet B2B-Kunden eine führende digitale Plattform für das Leasing von Mitarbeiter-Benefits (aktuell Fahrräder)
- Die Plattform ermöglicht die hochautomatisierte Verbindung zwischen Einzelhändler, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Finanzierungsanbieter und Versicherer
- Hauptsächlich transaktionsbasiertes Geschäftsmodell mit Einnahmen pro vermitteltem Leasingobjekt

Außergewöhnliche Plattformperformance

[in tausend neuen Leasing-Objekten]



Die Bikeleasing-Plattform



Zukünftige Wachstumstreiber

-  Ausweitung der Marktdurchdringung durch den kontinuierlichen Gewinn weiterer Unternehmen
-  Kontinuierliche Internationalisierung (erster Schritt nach Österreich in 2021 erfolgt)
-  Erweiterung der Plattform um zusätzliche Mitarbeiter-Benefits neben Fahrrädern

KPIs FY2021

€21 Mio.

Umsatzerlöse

€7 Mio.

Bereinigtes EBITDA

34%

Ber. EBITDA-Marge

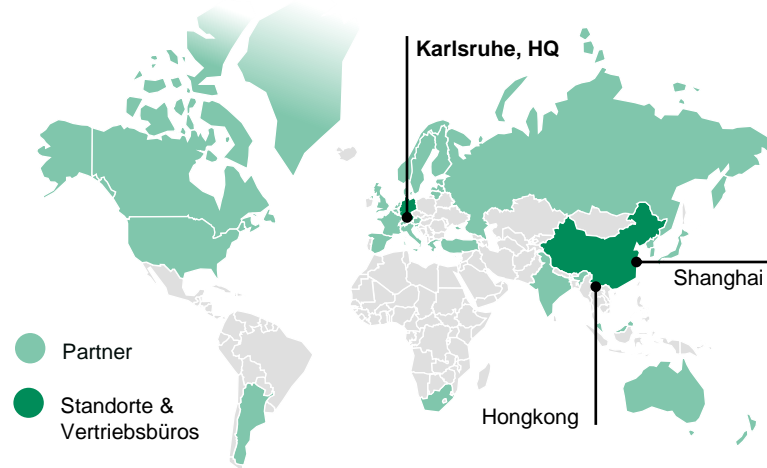
~120

Mitarbeiter

Unternehmensüberblick

- Entwickler von hochpräzisen Geräten zur zertifizierten Messung und Charakterisierung von Partikeln in der Luft (z.B. Feinstaub oder Nanopartikel)
- Kombination von optischer Sensorik mit firmeneigener Software (Algorithmen), basierend auf Jahren von Messdaten
- Technologie- und Kostenführerschaft; höchste Messpräzision bei niedrigsten Gesamtkosten

Globale Präsenz direkt und über Partner



Produkte (ausgewählt)



Filterprüfstände



Luftqualitätsmessung



Gesetzliche Feinstaubüberwachung

Zukünftige Wachstumstreiber



Roll-out der Datenplattform my-atmosphere.net für das Management von Luftqualitätsdaten in Echtzeit



Fortsetzung der Internationalisierung (erster Schritt nach China in 2020 erfolgt)



Expansion in neue Produktanwendungen (z.B. unregulierter Markt, Innenräume, Emissionskontrolle)

KPIs FY2021

€33 Mio.

Umsatzerlöse¹

€8 Mio.

Bereinigtes EBITDA¹

26%

Ber. EBITDA-Marge¹

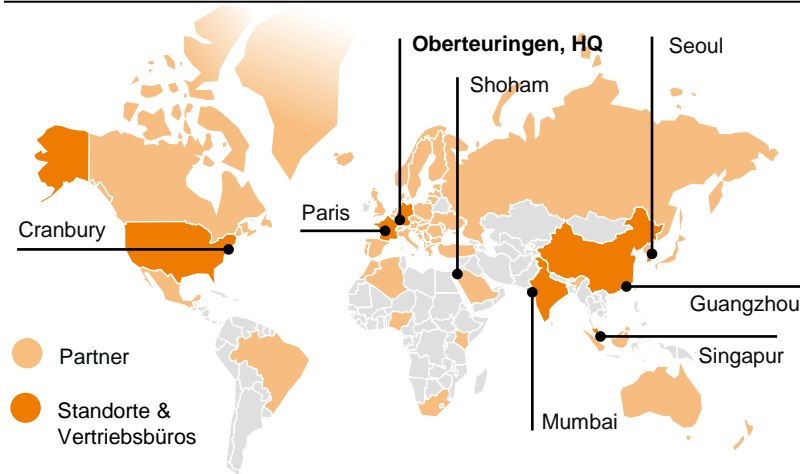
~154

Mitarbeiter

Unternehmensüberblick

- KVM-Technologie (Tastatur, Video und Maus) für hochsichere Datenübertragung mit geringer Latenz in einsatzkritischen Anwendungen
- Strategische Akquisition des KVM-over-IP Herstellers kvm-tec etabliert IHSE als One-Stop-Shop für KVM
- Querschnittstechnologie mit Kunden aus den Bereichen Luftverkehr, Behörden, Gesundheitswesen, Transport, Unterhaltung, Industrie, Automobil, Finanzen und Bildung

Globale Präsenz direkt und über Partner



Produkte (ausgewählt)



Extenders



Switche



Konverter & Zubehör

Zukünftige Wachstumstreiber



Fortsetzung der Marktdurchdringung mit proprietärer, neuer IP- oder hybriden Lösungen



Vertikales Wachstum in derzeit noch nicht erschlossenen Endmärkten (z. B. Gesundheitswesen, Industrie oder E-Sport)



Entwicklung von völlig neuen Anwendungen (z. B. Kontrollräume für autonomes Fahren)

Außergewöhnliches Team mit direkter Incentivierung, Shareholder Value nachhaltig zu steigern

BKHT Team

Besitz von ~23%
des BKHT
Grundkapitals



Marco Brockhaus
Gründer/ CEO
Vorstand



Dr. Marcel Wilhelm
COO/Legal Counsel
Vorstand



Paul Göhring
Acquisitions



Harald Henning
Finance

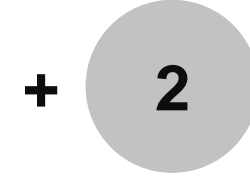
EXECUTIVE COMMITTEE



Stephanie Fritsch
People



Jeanette Kehrein
Marketing

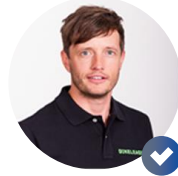


**Acquisition & Finance
Professionals**

Management BKHT Töchter

Besitz von ~8%
des BKHT
Grundkapitals

BIKELEASING.DE



Bastian Krause
Co-CEO



Paul Sinizin
Co-CEO



Dr. Maximilian Weiß
CEO

PALAS



Michael Wolf
CSO



Andreas Pfaff
CFO

ihse.



Dr. Enno Littmann
CEO



Michael Spatny
CSO



Olaf Trittel
CFO

Aufsichtsrat

Besitz von ~5%
des BKHT
Grundkapitals



Dr. Othmar Belker
Vorsitzender



Michael Schuster
Stellvertretender
Vorsitzender



Andreas Peiker
Mitglied



Martin Bestmann
Mitglied



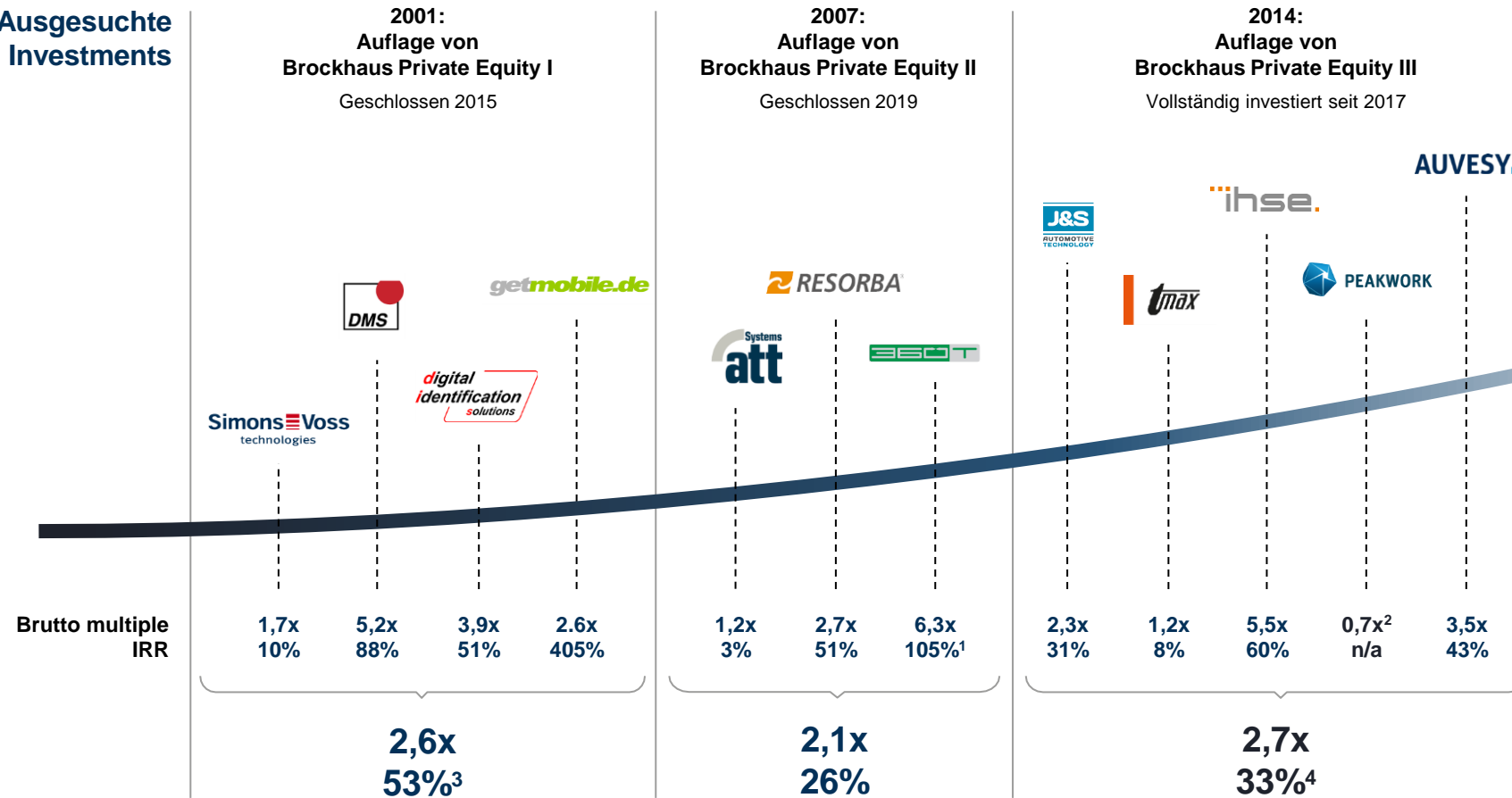
Dr. Nathalie Krebs
Mitglied



**Prof. Dr.
Christoph Hütten**
Mitglied

22 Jahre Erfolgsbilanz mit starken Renditen

Ausgesuchte Investments



2017: Gründung von Brockhaus Capital Management

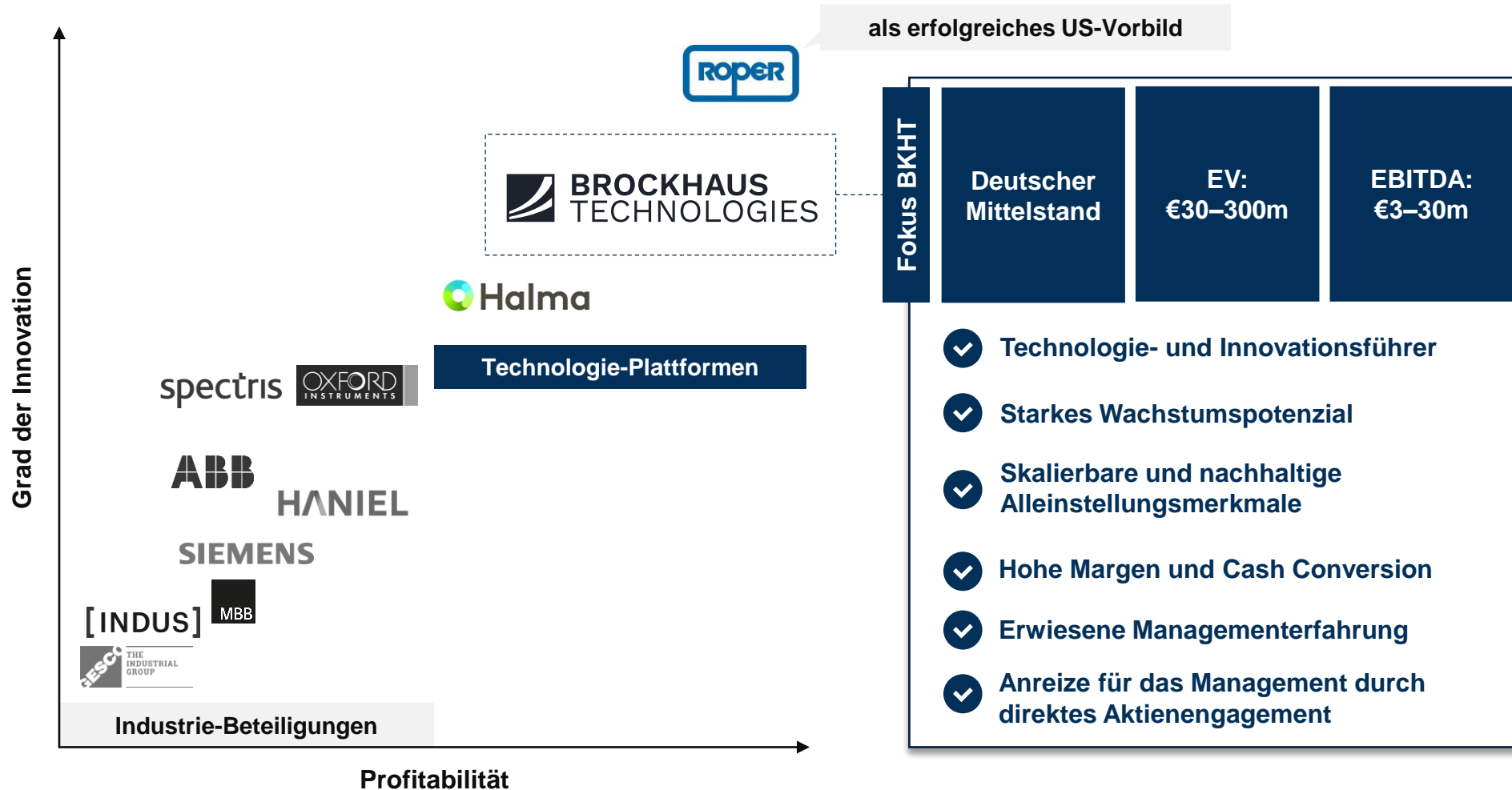
2021: Umbenennung in Brockhaus Technologies



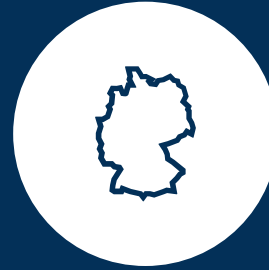
- ✓ Langfristig orientierter Technologiekonzern
- ✓ Kein "Zwang" zum Ausstieg aufgrund fester Haltefristen
- ✓ Möglichkeit, in vollem Umfang am Wachstumspotenzial der Töchter zu partizipieren

Anmerkung: Es werden ausgesuchte Investments dargestellt. Eine umfassende Übersicht findet sich im IPO-Prospekt. Brutto multiple bezieht sich auf den Veräußerungserlös dividiert durch die historischen Anschaffungskosten. IRR steht für Internal Rate of Return. Das Brutto multiple berücksichtigt nicht die Kosten und Gebühren, die beim Halten oder Verkaufen eines Unternehmens anfallen. 1) Die zurückbehaltene Minderheitsbeteiligung an der 360T Beteiligungs GmbH erzielte einen Gross Multiple von 4,3x und einen IRR von 49%; 2) noch nicht realisiert. KPIs zum 31. Dezember 2021; 3) Ohne Venture-Capital-Investitionen; 4) Einschließlich realisierter und nicht realisierter Investitionen

Einzigartige Positionierung mit einem bewährten und erfolgreichen Geschäftsmodell



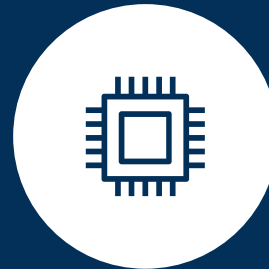
Elevating Champions



**Wir kennen
Deutschland.**



**Wir kennen
Mittelstand.**



**Wir kennen
Technologie.**



**Wir kaufen
Champions.**

BROCKHAUS TECHNOLOGIES AG

Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main, Germany

Tel.: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com
Web: www.brockhaus-technologies.com

[IR Verteiler](#) | [Newsletter](#) | Folgen Sie uns auf



Vorstand: Marco Brockhaus (Vors.), Dr. Marcel Wilhelm
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Othmar Belker
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 109637
USt-Identifikationsnummer: DE315485096

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Brockhaus Technologies AG ("BKHT") dar und ist auch nicht als solches auszulegen. Es ist nicht als alleinige Grundlage für eine Analyse oder sonstige Bewertung gedacht (und sollte auch nicht als solche verwendet werden). Alle hierin enthaltenen Bewertungen oder Einschätzungen geben unsere persönliche Meinung wieder. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige der Informationen auf Aussagen von Dritten beruhen und dass keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Informationen oder der hierin enthaltenen Meinungen gegeben wird und kein Vertrauen darauf gesetzt werden sollte.

Diese Präsentation enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Leistung und die Ergebnisse von BKHT und seinen (zukünftigen) Tochtergesellschaften (zusammen die "Brockhaus Technologies") und/oder die Branchen, in denen Brockhaus Technologies tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Umstände und Ergebnisse und andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und manchmal durch die Worte "glaubt", "erwartet", "sagt voraus", "beabsichtigt", "projiziert", "plant", "schätzt", "strebt an", "sieht voraus", "antizipiert", "zielt ab" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Bei den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich potenzieller Transaktionen, Annahmen, Meinungen und Ansichten von Brockhaus Technologies oder aus Drittquellen zitiert, handelt es sich ausschließlich um Meinungen und Prognosen, die unsicher sind und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen Brockhaus Technologies tätig ist, Änderungen des Zinsniveaus, Änderungen des Wettbewerbsniveaus, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Umweltschäden, die möglichen Auswirkungen von Gerichtsverfahren und Klagen sowie die Fähigkeit von Brockhaus Technologies, Synergien aus Akquisitionen zu erzielen. Generell sind die möglichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und von COVID-19 auf das Geschäft von Brockhaus Technologies ungewiss und hängen unter anderem von der weiteren Entwicklung des Kriegsgeschehens und der Pandemie und anderen Entwicklungen weltweit ab, wie z.B. Energiesanktionen oder der (Wieder-)Einführung und Dauer von nationalen und regionalen Abschottungsmaßnahmen oder der Entwicklung führender internationaler Volkswirtschaften angesichts der Pandemie. Brockhaus Technologies übernimmt keine Garantie dafür, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Präsentation zugrunde liegen, fehlerfrei sind. Brockhaus Technologies übernimmt auch keine

Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Präsentation geäußerten Meinungen und keine Verpflichtung, die Aussagen in dieser Präsentation zu aktualisieren, um sie an spätere Ereignisse anzupassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Präsentation beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Präsentation. Weder die Aushändigung dieser Präsentation noch weitere Erörterungen von Brockhaus Technologies mit den Empfängern dieser Präsentation dürfen unter keinen Umständen zu der Annahme führen, dass sich seit diesem Datum keine Änderungen in den Angelegenheiten von Brockhaus Technologies ergeben haben. Folglich ist Brockhaus Technologies nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Einschätzungen der Empfänger zu überprüfen, zu aktualisieren oder zu bestätigen oder Revisionen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der Präsentation eintreten.

Für Informationen zu Leistungskennzahlen wird auf Anhangsangabe 7 im Konzernabschluss 2021 der BKHT verwiesen.

Weder Brockhaus Technologies noch seine jeweiligen Vorstandsmitglieder, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Berater noch irgendeine andere Person übernehmen irgendeine Haftung (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Präsentation oder der darin enthaltenen Aussagen in Bezug auf nicht überprüfte Aussagen Dritter, Aussagen über Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen oder die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Aussagen ergeben oder anderweitig in Verbindung mit dieser Präsentation entstehen.

Diese Präsentation wird unter der ausdrücklichen Voraussetzung zur Verfügung gestellt, dass sie nicht alle Informationen enthält, die für die Beurteilung des Kaufs von oder der Investition in Wertpapiere von BKHT erforderlich sein könnten. Diese Präsentation ist daher nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung gedacht und stellt keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Empfehlung dar, dies zu tun.