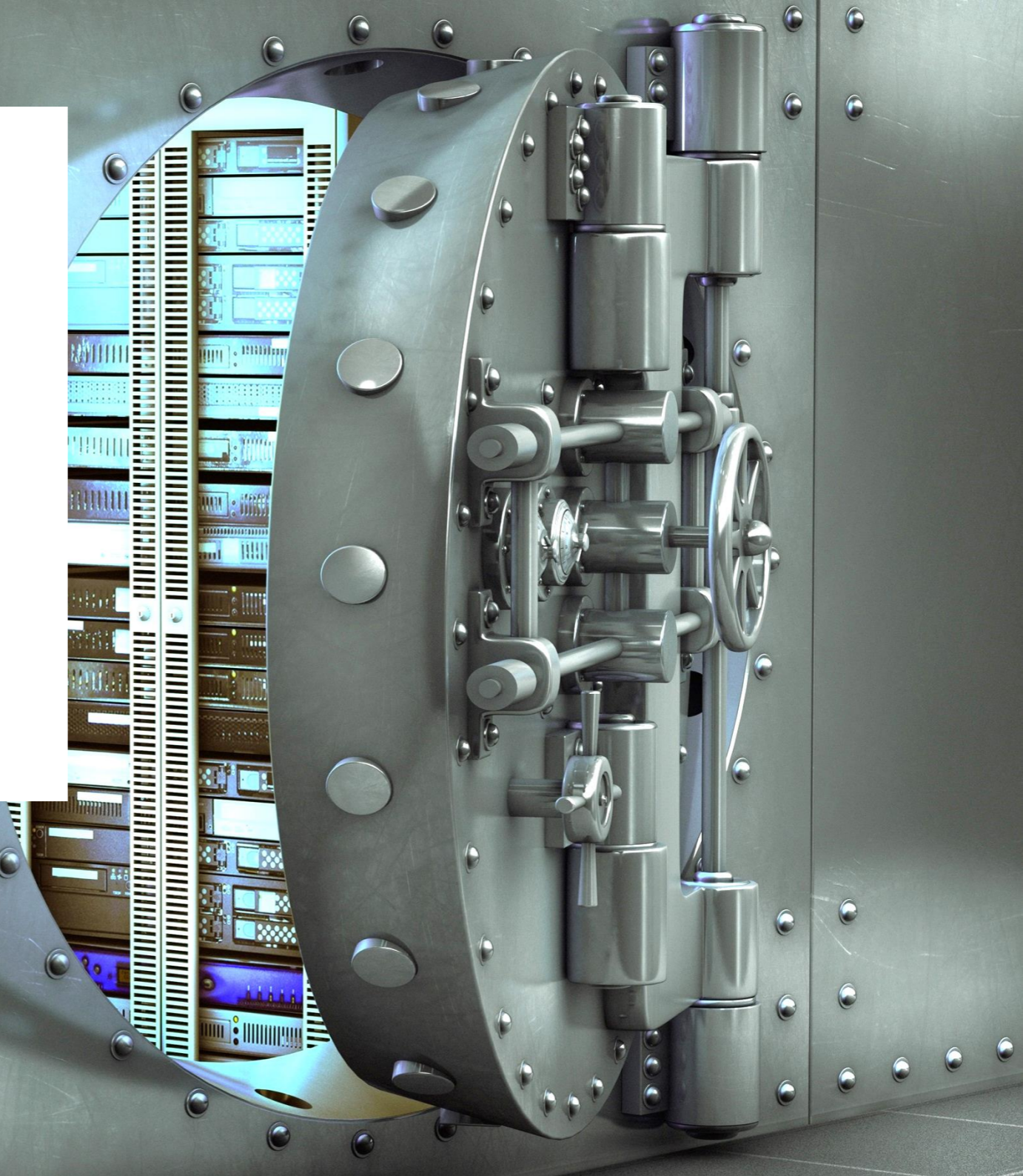


secunet

encrypt. protect. trust

Ordentliche Hauptversammlung 2018

Essen, 9. Mai 2018



secunet unverändert auf Erfolgskurs:

- ✓ Rekordumsätze zum vierten Mal in Folge, 25% durchschnittliches Wachstum (CAGR) seit 2013
- ✓ Exzellente Positionierung: Einzigartiges Produktportfolio und hochqualifizierte Mitarbeiter
- ✓ Ausblick: Zuversichtlich in einem herausfordernden Umfeld

**1. Erläuterungen zu den Angaben
nach §289a (1) und §315a (1) HGB**

2. secunet auf einen Blick

3. Geschäftsjahr 2017

4. Die Aktie

5. Ausblick

Erläuterungen zu den Angaben nach §289a (1) und §315a (1) HGB

1. Kapitalverhältnisse der Gesellschaft
2. Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung von secunet Aktien
3. Direkte oder indirekte Beteiligungen, die 10% übertreffen
4. Vorschriften über Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern sowie Satzungsänderungen



**1. Erläuterungen zu den Angaben
nach §289a (1) und §315a (1) HGB**

2. secunet auf einen Blick

3. Geschäftsjahr 2017

4. Die Aktie

5. Ausblick

Was uns auszeichnet

Hochsicherheit

- IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland
- Zertifizierte und zugelassene Produkte

Langfristige Kundenbindung

- 20 Jahre Erfahrung im Markt
- Ausgeprägtes Expertenwissen und Verständnis für kryptografische Verfahren
- Nationale und internationale Referenzen

Internationalität

- Höchste EU- und NATO-Zulassungen
- Mitwirkung in internationalen Gremien

Lösungsorientierung

- Starker Fokus auf individuelle (Kunden-)Bedürfnisse
- Nachgewiesene Innovationsfähigkeit mit zukunftsorientierten Entwicklungen

Auf einen Blick

479 Mitarbeiter

11 Standorte



2017: Umsatz 158,3 Mio. €, EBIT 23,5 Mio. €

secunet Security Networks AG

Public Sector

Öffentliche Auftraggeber

Verteidigung

Innere Sicherheit

Business Sector

Kritische Infrastrukturen

Automotive

secunet International GmbH & Co. KG

Umsatzverteilung

Inland

90%

Public Sector

89%

Ausland

10%

Private Sector

11%

- Europäische Union
- Mittlerer Osten

Erfolgreichste Kryptosicherheitslösung Made in Germany



- Skalierbar
- Zentral administrierbar
- Vom Tablet über Krypto-Gateways bis zu Servern

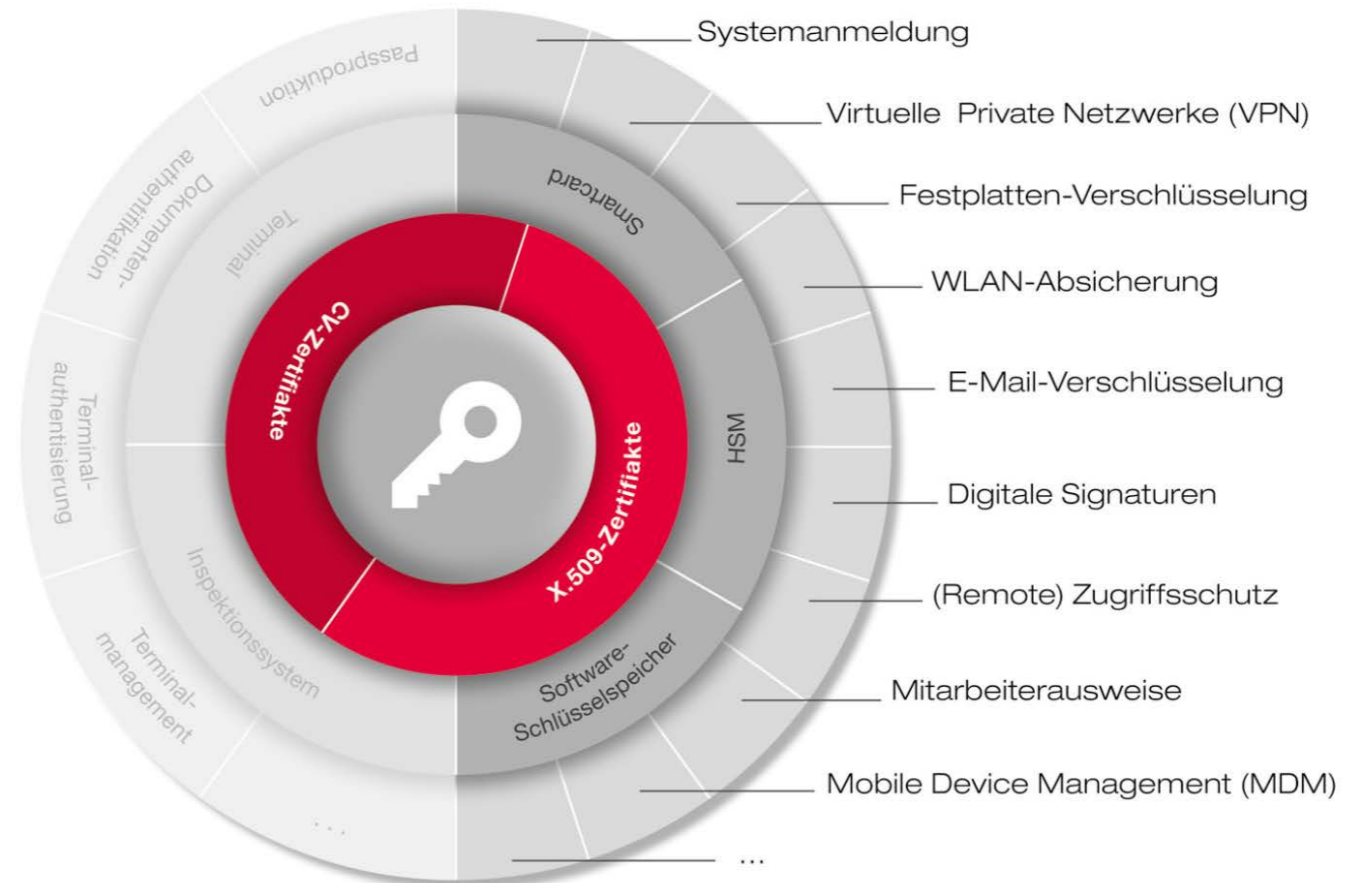


Automatisierte Grenzkontrolle

- Rund 250 Roll-Outs
- Über 50 Millionen Grenzkontrollprozesse
- In Kooperation u.a. mit BSI, Bundespolizei, Fraport
- Deutsche Flughäfen sowie Wien, Prag und Reykjavík

Sicherheitsinfrastruktur für elektronische Identitäten

- Mehr als 350 PKI-Projekte
- Authentisierung von Nutzern und technischen Komponenten
- Unterstützung aller relevanten Standards und Protokolle
- Plattformunabhängig und flexibel





1. Erläuterungen zu den Angaben nach §289a (1) und §315a (1) HGB

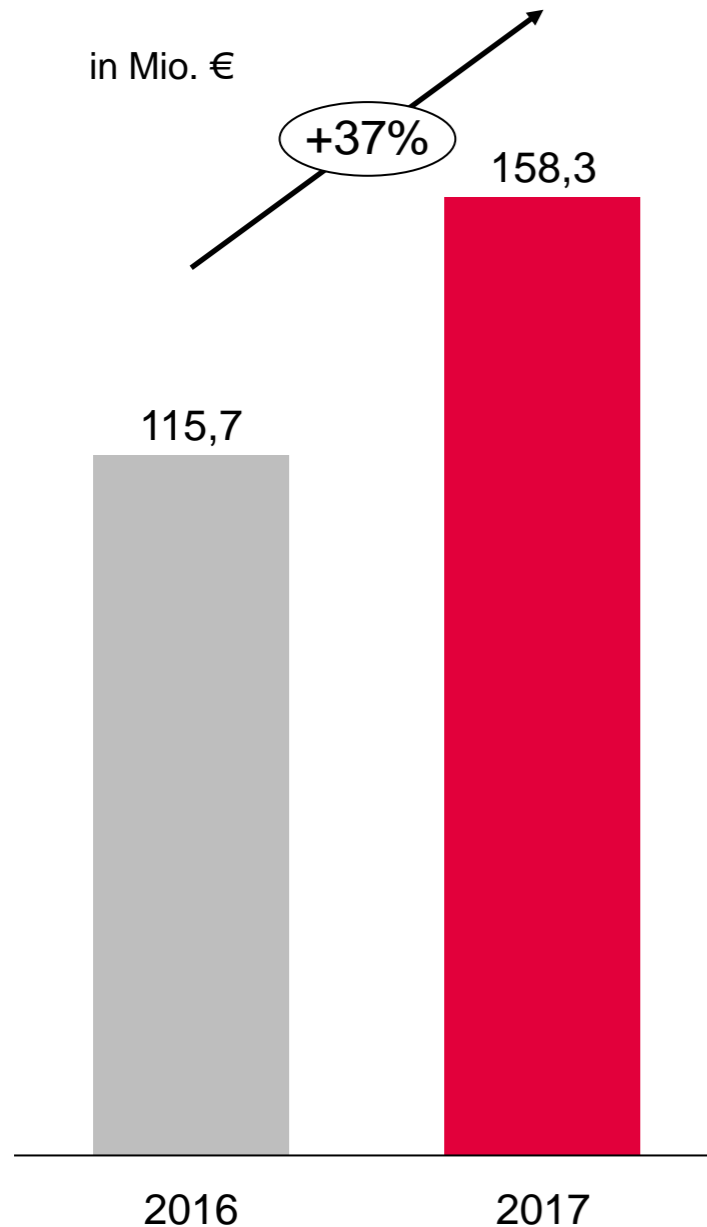
2. secunet auf einen Blick

3. Geschäftsjahr 2017

4. Die Aktie

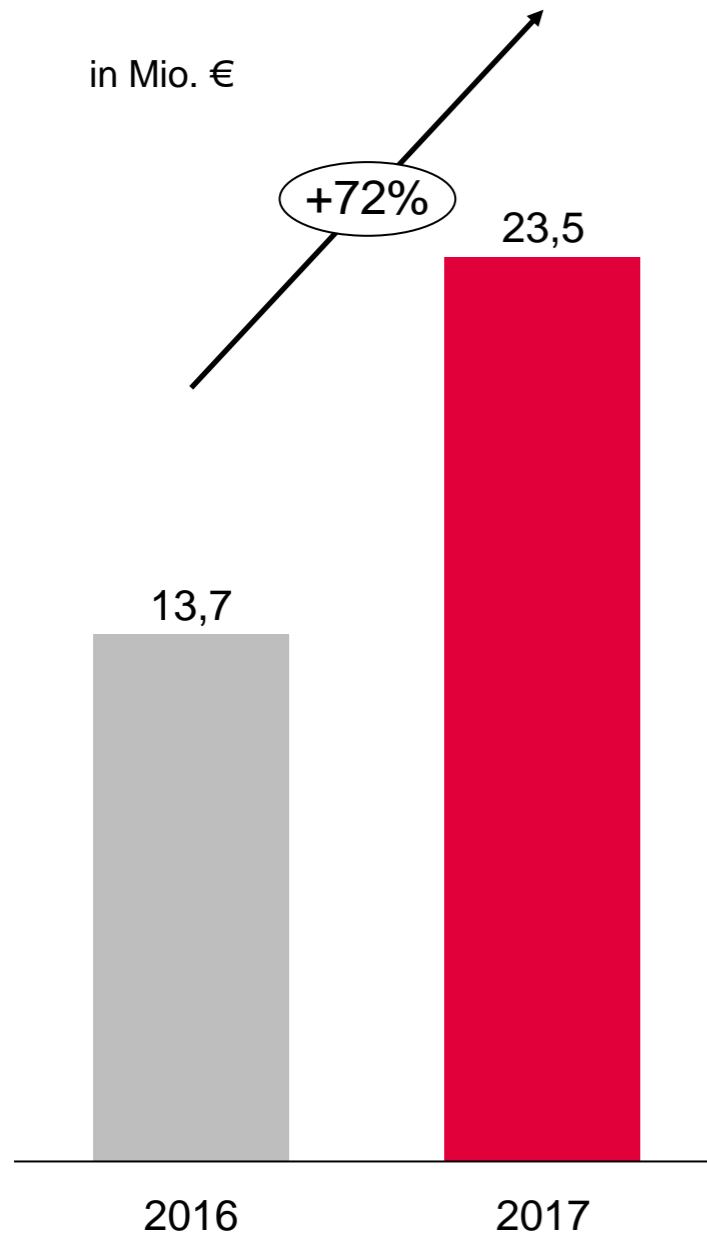
5. Ausblick

Umsatz wächst weiter



- Wachstum durch starke Zunahme des skalierbaren Produktgeschäfts,
- Umsätze aus Dienstleistungen auf gleichbleibend hohem Niveau,
- Public Sector wächst um 41% auf 141,0 Mio. €, Business Sector +11% auf 17,3 Mio. €,
- Internationales Geschäft nimmt zu: +19% auf 16,3 Mio. €

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt kräftig

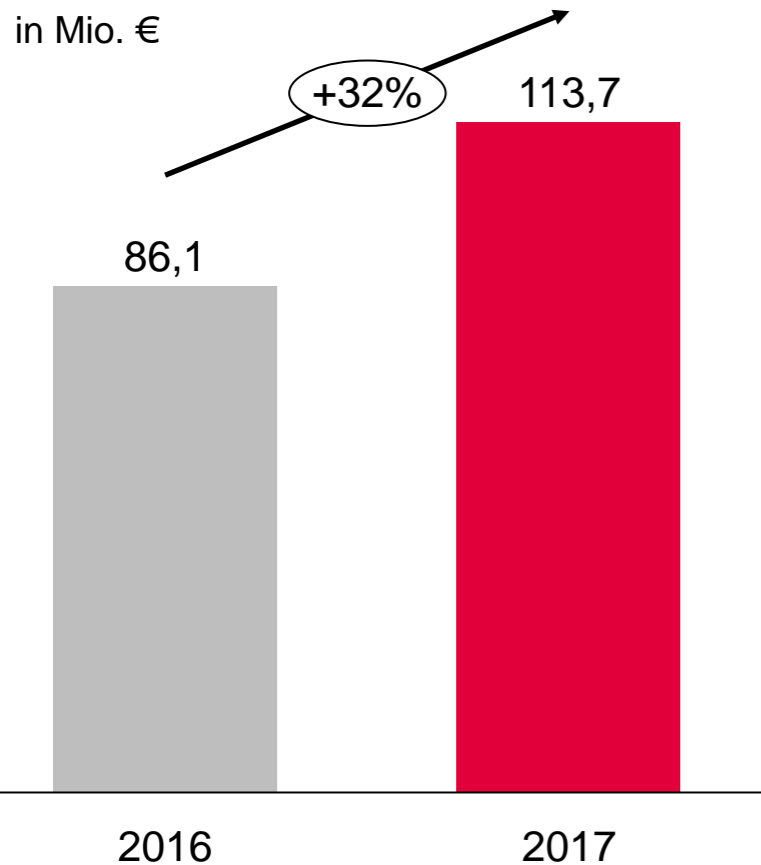


- Deutliche Umsatzzunahme mit Schwerpunkt im Produktgeschäft: Skaleneffekte verbessern das Ergebnis,
- Positive Wirkung der guten Kapazitätsauslastung im Beratungsgeschäft hält an,
- Geschäftsbereich Public Sector mit deutlich gesteigertem Ergebnisbeitrag mit 23,7 Mio. € nach 13,0 Mio. € im Vorjahr,
- Geschäftsbereich Business Sector aufgrund hohen Entwicklungsaufwands mit -0,2 Mio. € EBIT nach +0,7 Mio. € im Vorjahr.

Kostenentwicklung unterproportional zum Umsatz

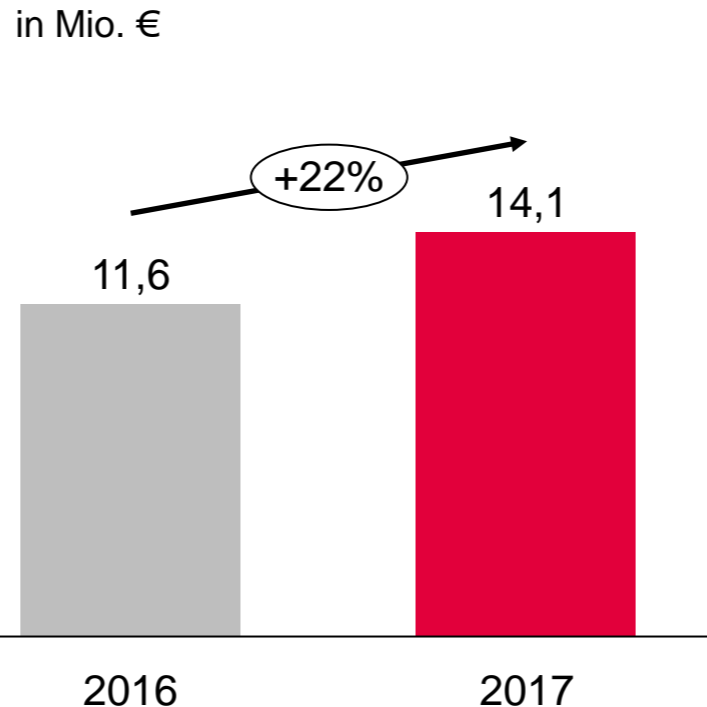
Umsatzkosten

- Steigerung infolge Ausweitung des Geschäfts



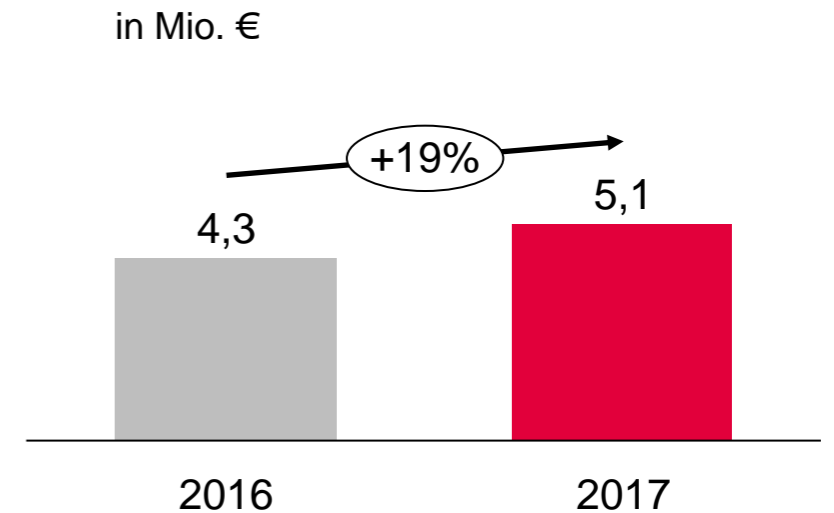
Vertriebskosten

- Steigerung infolge Ausweitung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten



Verwaltungskosten

- Leichte Steigerung auf niedrigem absoluten Niveau

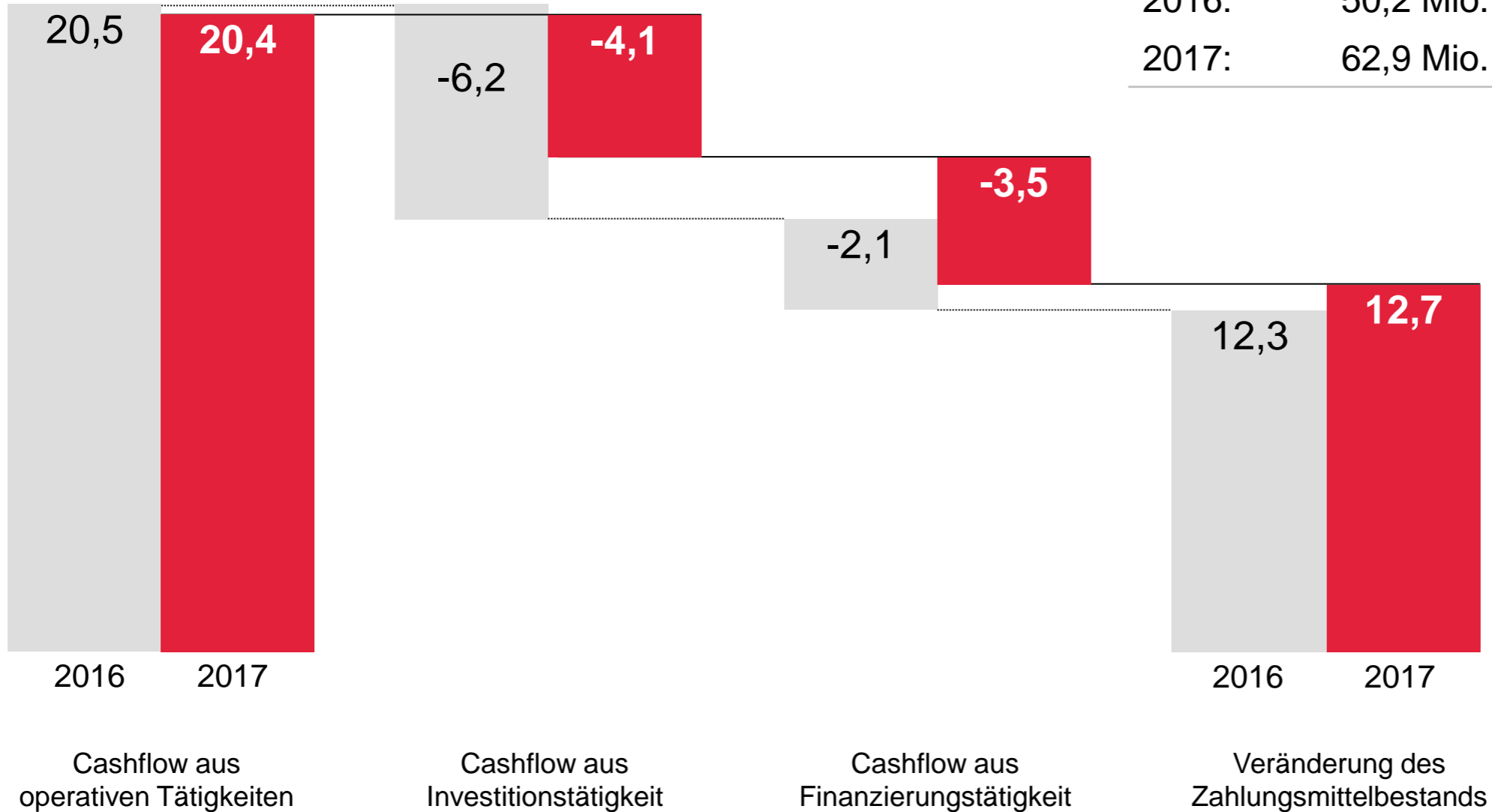


Cashflow: Bestand liquider Mittel weiter gestiegen

in Mio. €

Liquide Mittel

2016:	50,2 Mio. €
2017:	62,9 Mio. €



Belegschaft wächst weiter

Festangestellt, per 31. Dezember



- Sehr hohe Mitarbeiterqualifikation
- Geringe Fluktuation
- Aufbau nach Bedarf

**1. Erläuterungen zu den Angaben
nach §289a (1) und §315a (1) HGB**

2. secunet auf einen Blick

3. Geschäftsjahr 2017

4. Die Aktie

5. Ausblick

STOCK EXCHANGE

Performance der secunet-Aktie

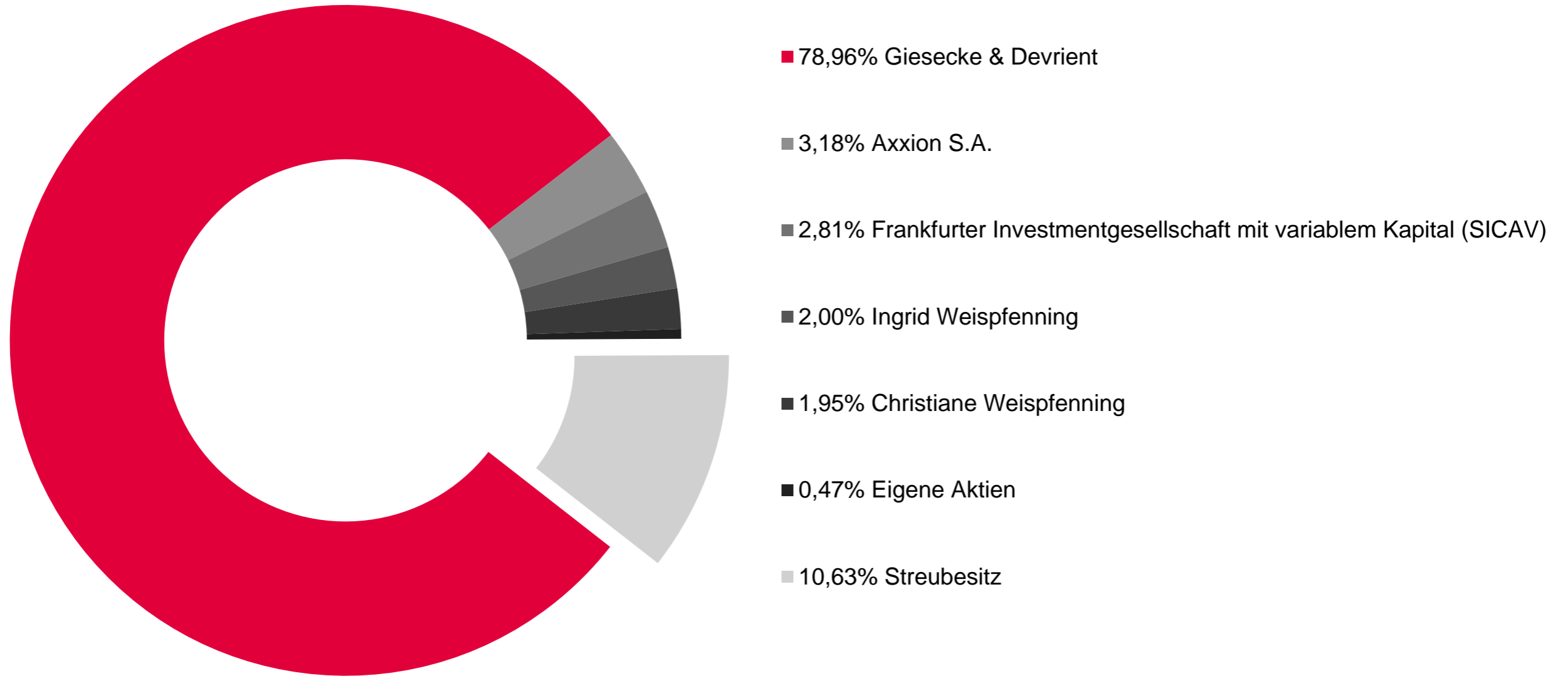
Index, Januar 2017 = 100

13. April 2018: 98,10 €

Hauptversammlung 2017
9. Mai 2017: 55,68 €



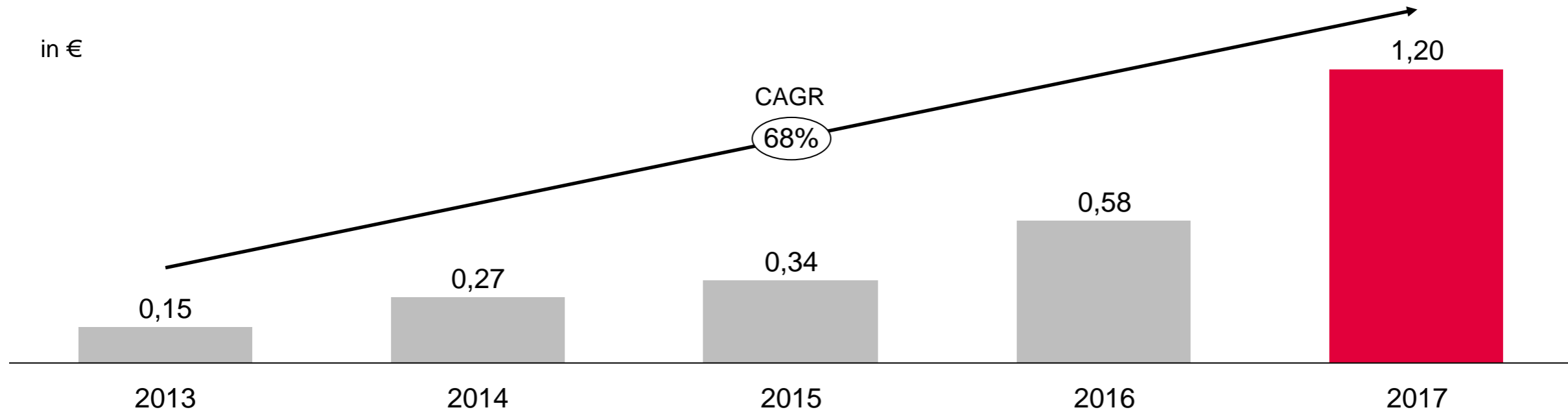
Aktionärsstruktur nahezu unverändert



Kräftige Dividendenerhöhung: Aktionäre partizipieren am Erfolg

Gewinnverwendungsvorschlag der secunet Security Networks AG

- 1,20 € Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie
- Gesamtausschüttung in Höhe von 7,8 Mio. €





**1. Erläuterungen zu den Angaben
nach §289a (1) und §315a (1) HGB**

2. secunet auf einen Blick

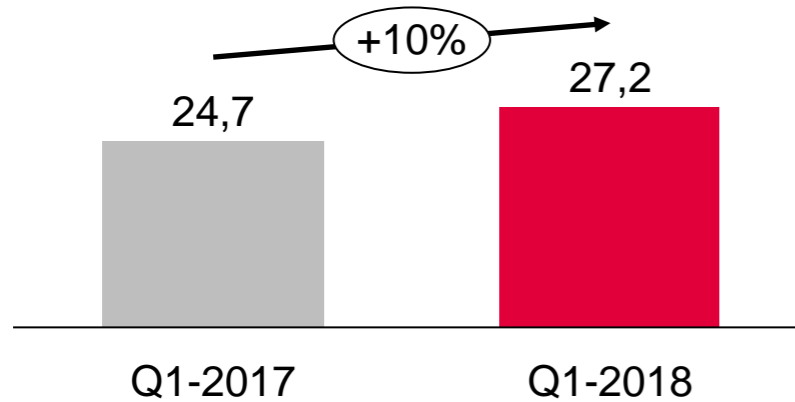
3. Geschäftsjahr 2017

4. Die Aktie

5. Ausblick

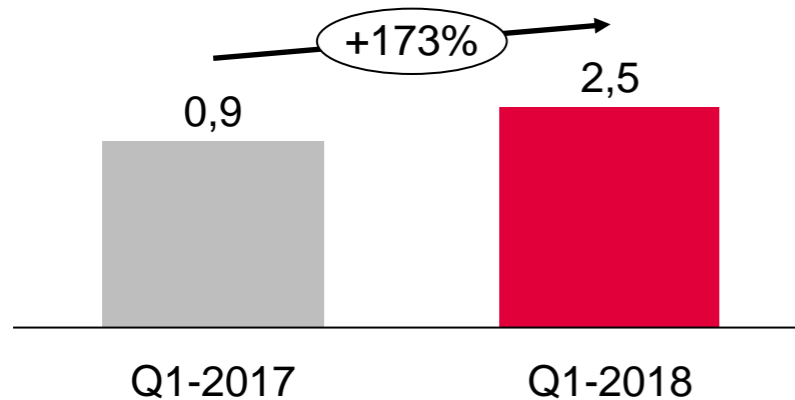
Guter Start im Geschäftsjahr 2018

Umsatz in Mio. €



- Umsatz steigt um 10%, sowohl Produkt- als auch Beratungsgeschäft haben zugenommen

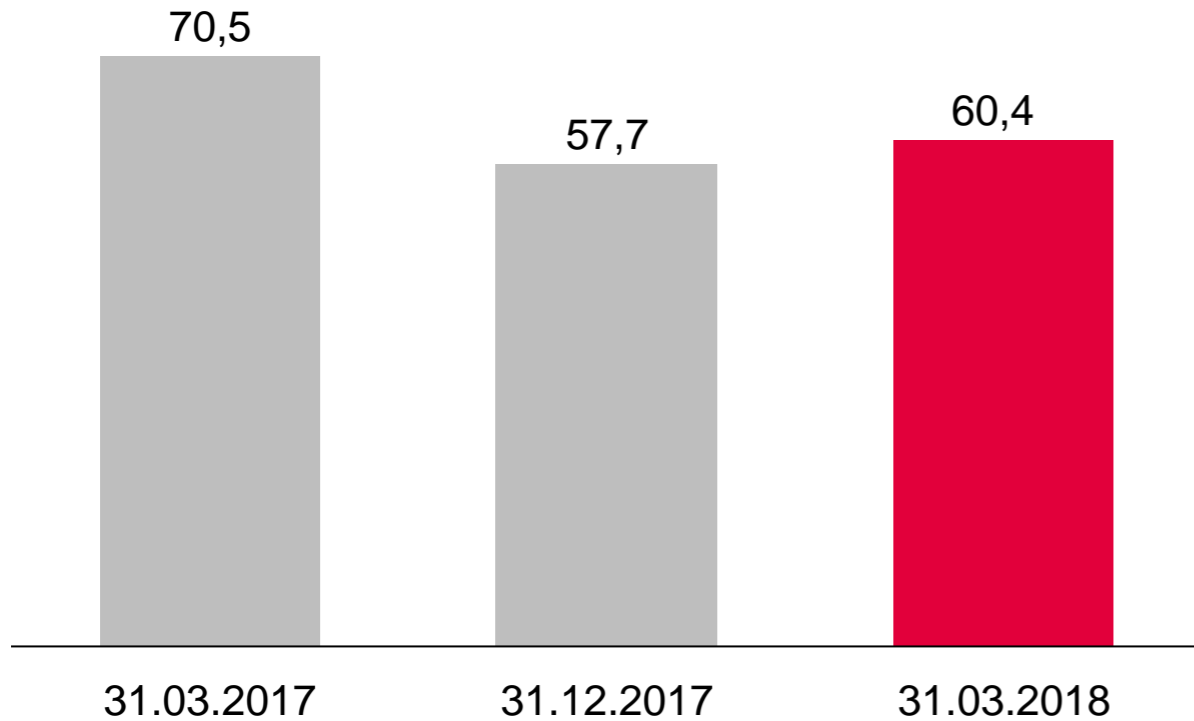
EBIT in Mio. €



- Deutliche EBIT-Verbesserung

Durchgehend hoher Auftragsbestand

in Mio. €, nach IFRS



— Weiterhin gute Auslastung der Mitarbeiterkapazitäten gewährleistet

Umfeld birgt Chancen und Risiken



Chancen

- Erfolgreiche Digitalisierung nur mit massiven Investitionen in IT-Sicherheit möglich
- Wachsende Sensibilisierung für Cyber-Sicherheit
- IT-Sicherheitsgesetz nur erster Schritt: Zunehmende Regulierung für Betreiber kritischer Infrastrukturen
- „IT-Security Made in Germany“ international gefragt
- Produktentwicklung für neue Märkte und neue Technologien, Internet of Things, Cloud, A.I., Industrie 4.0



Risiken

- Wettbewerbsumfeld
- Großprojekte

Markttrends

Business Sector

- Umsetzung der Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes
- Konvergenz von klassischer IT und OT in Versorgernetzen
- Einzug der Kryptografie in die Prozess-, Automatisierungs- und Leittechnik
- Absicherung von Cloud-Lösungen/Anbietern
- Authentifizierungs- und Verschlüsselungslösungen im Bereich Internet der Dinge und Industrie 4.0
- Neue Anwendungsfelder im Segment Automotive

Public Sector

- Separierung kritischer Infrastrukturen (Cyber-Angriffe)
- Neue Risiken durch Vernetzung und „Datenzentrierung“ (z.B. Cloud)
- Bedarf an hochperformanten Verschlüsselungslösungen
- Komplexe Netzszenarien (5G, SDN)
- Konsolidierung von Netzen und Dienstleistungszentren
- Hochgradig mobile Szenarien und neue Hardwaregenerationen
- Investitionsprogramme in elektronische Grenzkontrolle und mobile Identitätsprüfung
- Bedarf an modernen Authentisierungsverfahren

Gute Positionierung auf den Zielmärkten

Inland

- Führender deutscher Anbieter für komplexe hochwertige IT-Sicherheitslösungen (umfassendes Portfolio, Integrationsfähigkeit von Einzelkomponenten)
- Besonderes Verständnis für den regulatorisch induzierten Markt sowohl im öffentlichen Umfeld als auch in industriellen Sektoren
- Netzwerk von Technologiepartnerschaften (Unternehmen und Forschungseinrichtungen)

Ausland

- Produkte an lokale Bedürfnisse angepasst, internationale Zulassungen
- Gründung secunet International GmbH & Co. KG mit erfahrener Vertriebsmannschaft
- Zusammenarbeit mit G+D / Veridos; weitere Partnerschaften

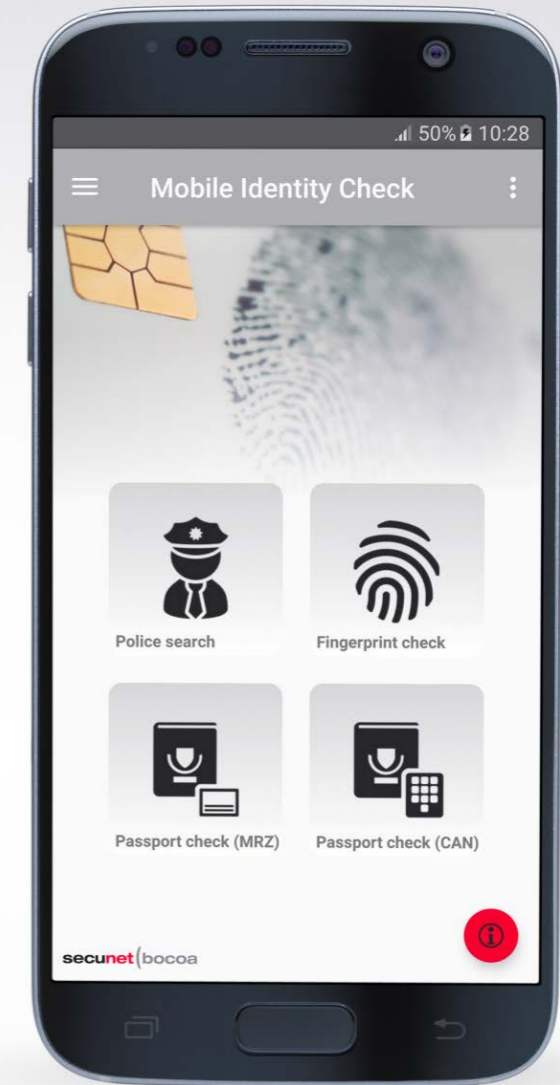
SINA wächst weiter

- Große Install Base, Regeneration
- Marktsättigung selbst bei Großkunden nicht erreicht
- Besetzung neuer Themen, Erweiterung des Portfolios



Neues Produkt: secunet bocoa

- Intuitive Anwendung für Grenzkontrolle und mobile Identitätsprüfung
- Desktop-, Tablet- oder Smartphone-Anwendung
- Alle relevanten Daten aus einer Vielzahl von Systemen auf einen Blick



Neues Produkt: secunet Konnektor

- Erschließung des neuen Marktumfelds eHealth
- Herzstück für die sichere Kommunikation mit der elektronischen Gesundheitskarte
- eArztbrief, ePatientenakte, ePatientenfach
- Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit und für die Notfallversorgung



Prognose 2018

- Grundsätzlich optimistische Sicht auf Geschäftsentwicklung
- Vorläufige Haushaltsführung: dämpfende Wirkung, Gesamtjahr noch nicht absehbar



Prognose 2018 secunet-Konzern und secunet Security Networks AG:

Umsatzerlöse und EBIT leicht unterhalb Vorjahresniveau



secunet

encrypt. protect. trust

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Essen, 9. Mai 2018

Dr. Rainer Baumgart / CEO

secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen

Disclaimer

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in Kerngeschäftsfeldern und -märkten, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen und Änderungen in der Kapitalanlage oder der Geschäftsstrategie.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt

secunet Security Networks AG
Kurfürstenstraße 58
45138 Essen

Telefon +49 201 5454-0
Telefax +49 201 5454-1000
info@secunet.com