

---

Koblenz | 15. Mai 2019

**Herzlich willkommen zur  
ordentlichen Hauptversammlung  
der CompuGroup Medical SE**



---

## **Dr. Klaus Esser**

Vorsitzender des Aufsichtsrats

CompuGroup Medical SE

# Tagesordnung

---

1. Vorlage der Abschlüsse und der Lageberichte
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
5. Wahl des Abschlussprüfers und prüferische Durchsichten für das Geschäftsjahr 2019
6. Beschlussfassung über Schaffung einer Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen
7. Beschlussfassung über Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2018 und Satzungsänderung
8. Beschlussfassung über Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019 zur Bedienung von Aktienoptionen und Satzungsänderung
9. Beschlussfassung über Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung, inkl. Einziehung eigener Aktien

## Tagesordnungspunkt 1

---

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CompuGroup Medical SE zum 31. Dezember 2018 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts für die CompuGroup Medical SE, des Konzernlageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB), des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018**

# Tagesordnung

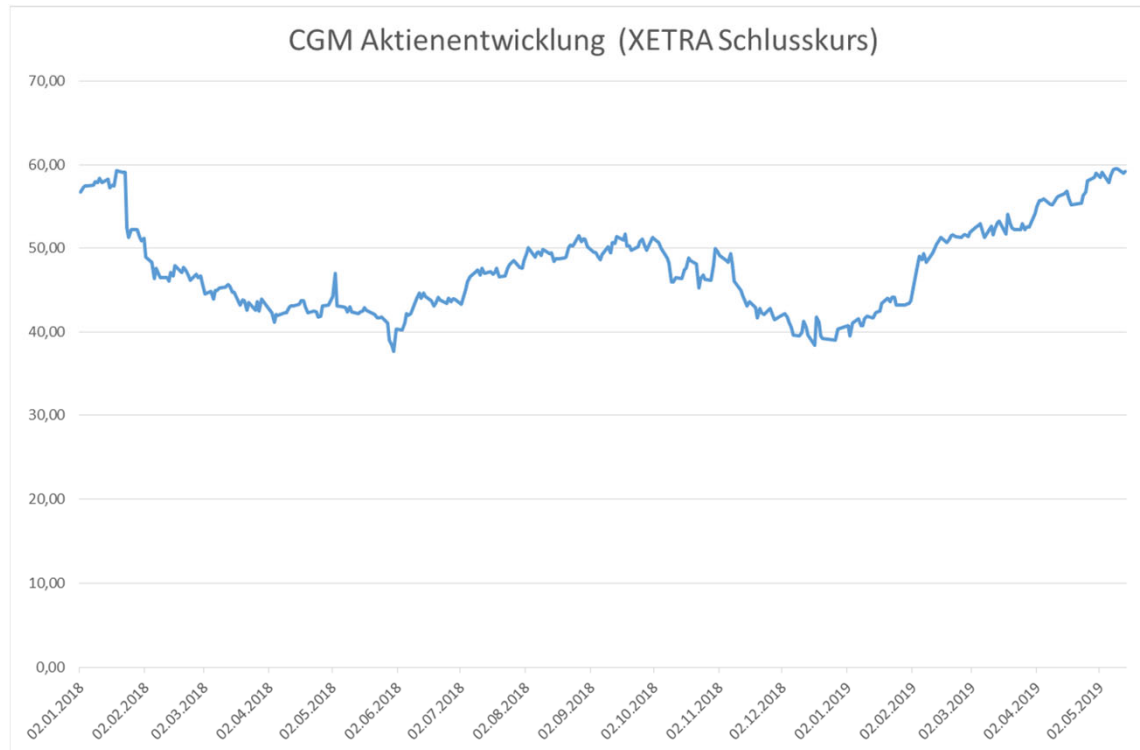
---

## Frank Gotthardt

Gründer und Vorsitzender  
des Vorstands

CompuGroup Medical SE

# Aktienkurs 2018 bis heute



**Die Welt befindet sich im Wandel**

---

**Mehr Menschen sterben an Altersschwäche  
als an  
ansteckenden Krankheiten.**

**Die Welt befindet sich im Wandel**

---

**Mehr Menschen sterben an falscher Ernährung  
als  
an Unterernährung.**



# Die Welt befindet sich im Wandel

## Diabetes around the world



### Diabetes in urban and rural environments

Diabetes in **urban** areas



2015 269.7 million  
2040 477.9 million

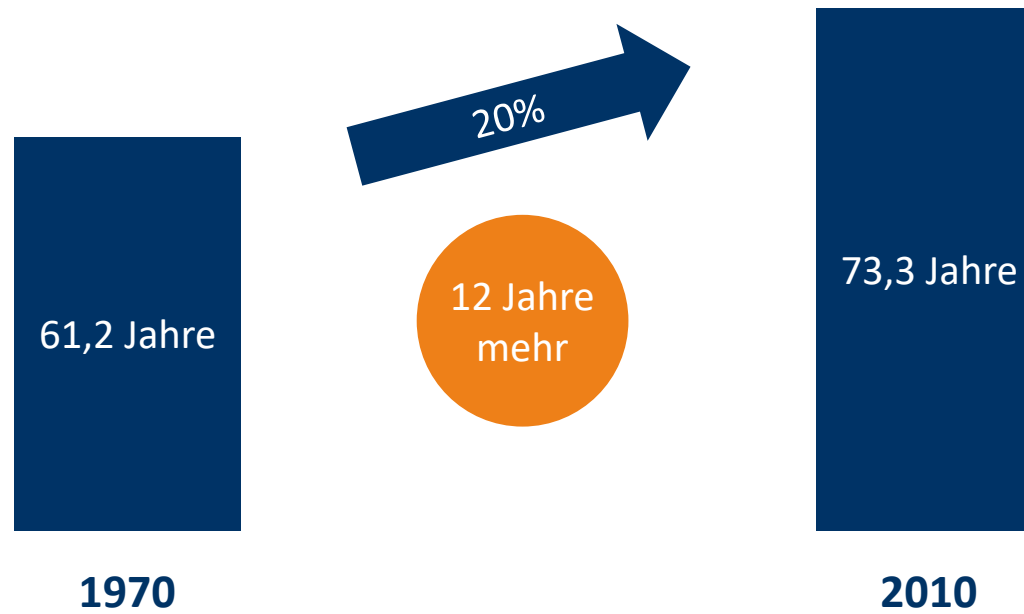
Diabetes in **rural** areas



2015 145.1 million  
2040 163.9 million

## Die Welt befindet sich im Wandel

---



# Die Welt befindet sich im Wandel

Politik / Neue Studie

15:00 Uhr / 10.09.2018

## Fachkräftebedarf in der Pflege steigt dramatisch

Noch im September will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Gesetz zur Stärkung der Kranken- und Altenpflege durchs Bundeskabinett bringen. Jetzt wird noch einmal deutlich: Der Fachkräftebedarf in diesem Bereich wird in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen.



Nach einer neuen IW-Studie wird der Fachkräftebedarf in der Altenpflege in den nächsten Jahren dramatisch steigen. Quelle: dpa

<https://www.kn-online.de/Nachrichten/Politik/Fachkraeftebedarf-in-der-Pflege-steigt-dramatisch>

Aachener Nachrichten | LOKALES REGION SPORT PANORAMA POLITIK WIRTSCHAFT KULTUR RATGEBER | MENÜ Q

Region / Neue Regelung soll Unterversorgung entgegenwirken : Ärztemangel auf dem Land in NRW

Neue Regelung soll Unterversorgung entgegenwirken

### Ärztemangel auf dem Land in NRW

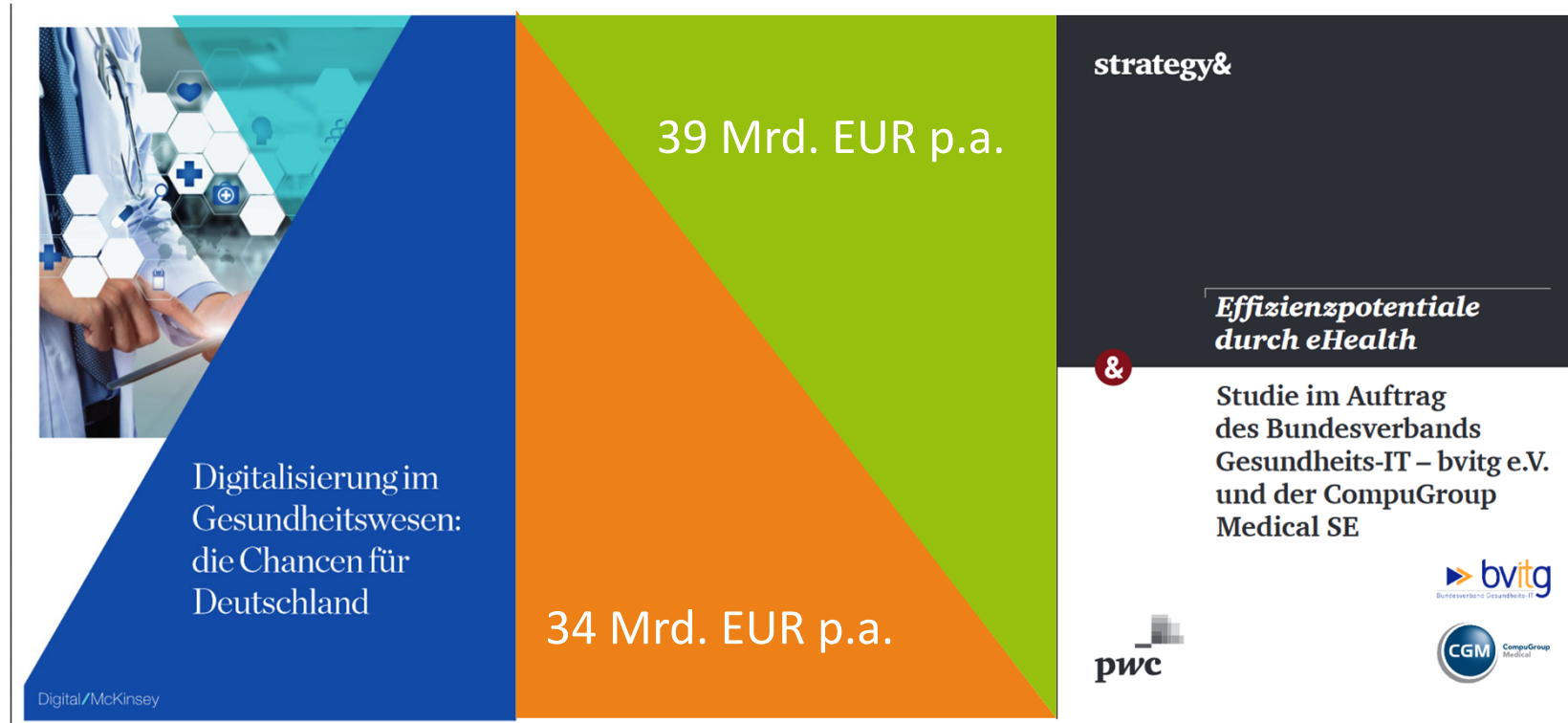
3. MAI 2019 UM 12:30 UHR | Lesedauer: 2 Minuten

Landarztpraxis

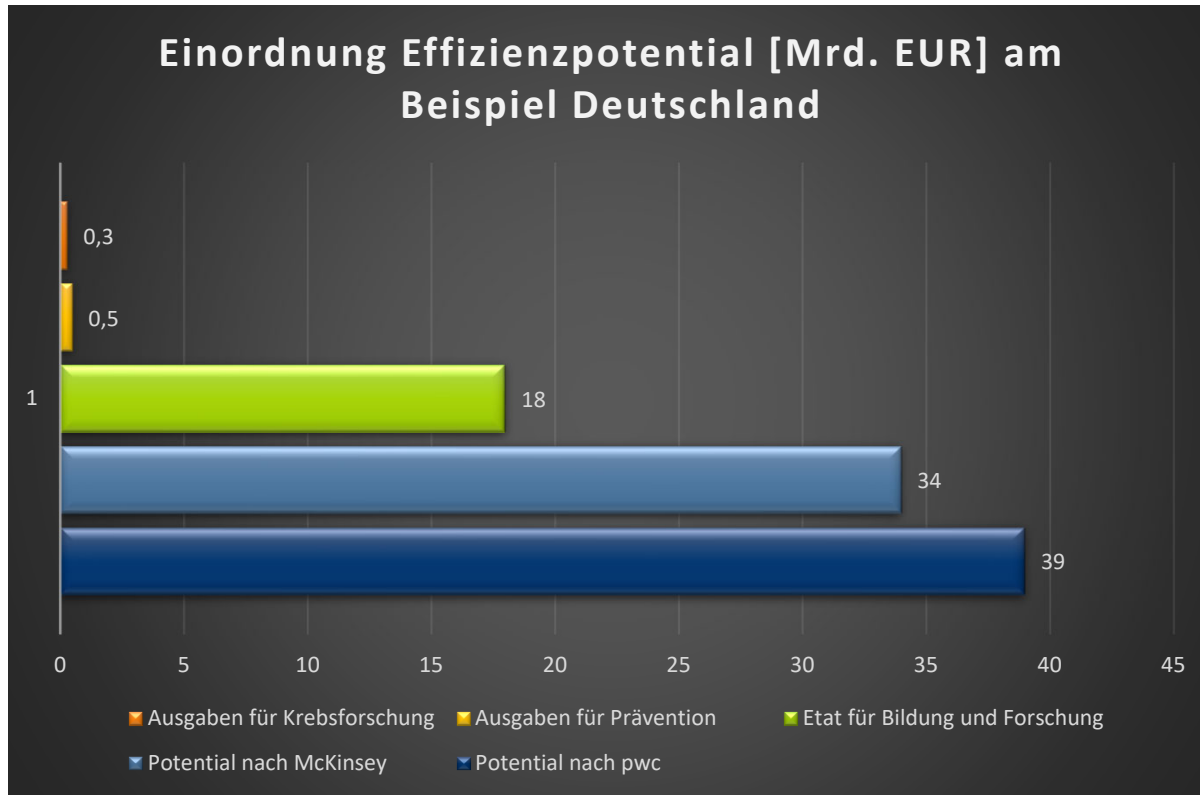
Solche Landarztpraxen sind in NRW rar gesäht. Mit einer neuen Regelung will man jetzt mehr Medizinstudenten aufs Land bringen. Foto: dpa/Holger Hollemann

[https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/aerztemangel-auf-dem-land-in-nrw\\_aid-38537733](https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/aerztemangel-auf-dem-land-in-nrw_aid-38537733)

# Effizienzpotentiale



# Effizienzpotentiale in der Einordnung

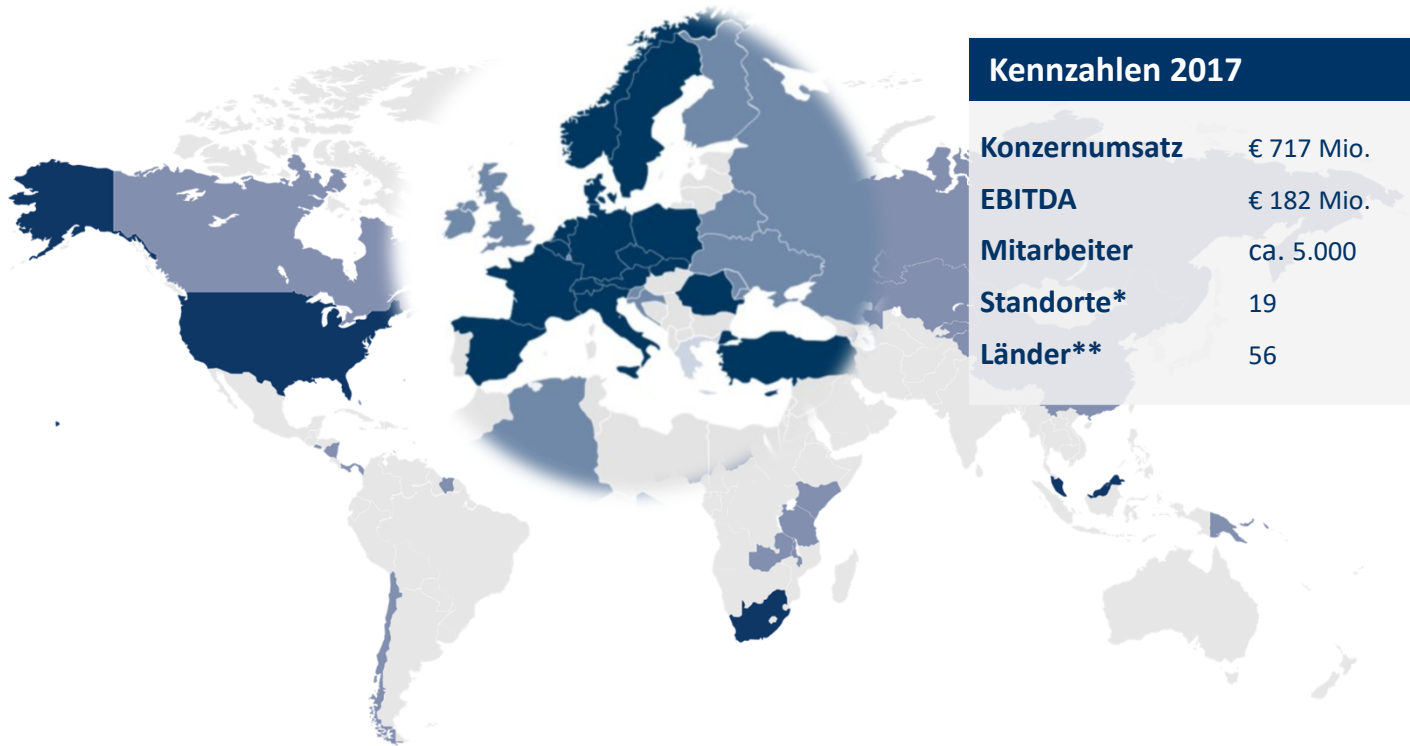


## Vision der CGM

---

Niemand soll leiden oder sterben, nur weil einmal irgendwann, irgendwo medizinische Informationen fehlen.

# Positionierung der CGM: International



\* Eigene Standorte

\*\* mit Produkten

## Positionierung der CGM: Sektorenübergreifend



**Arztpraxen**

**Apotheken**

**Krankenhäuser**

**Labore**

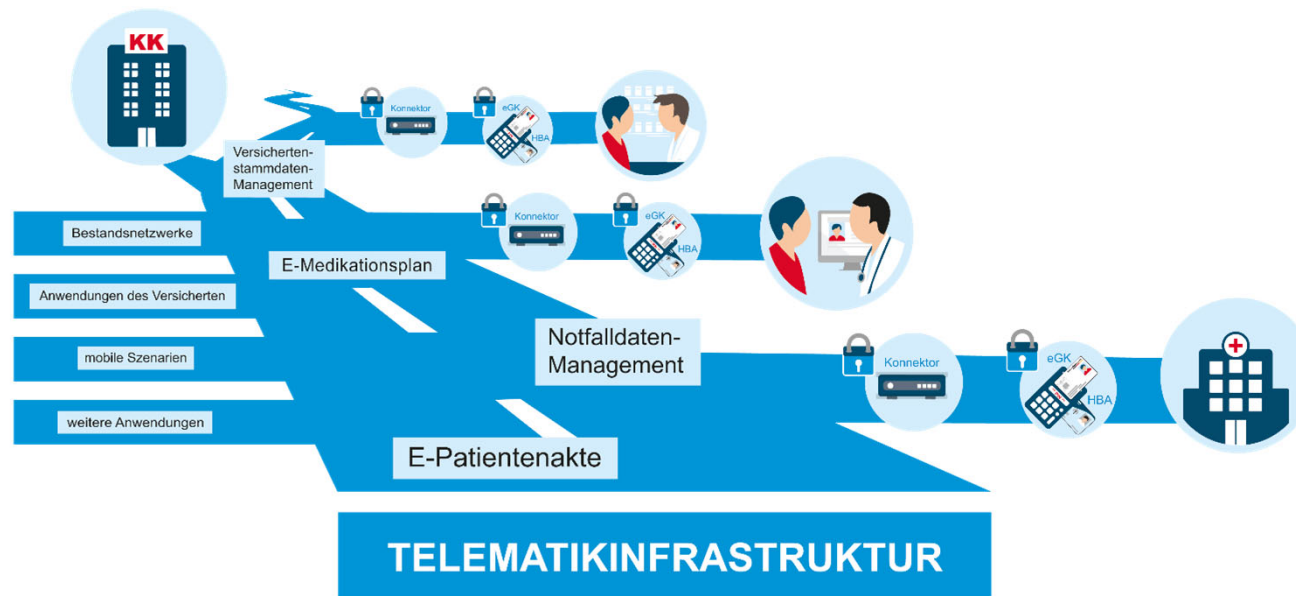
**Pflegeeinrichtungen**

**Rehabilitation**

**Zahnarztpraxen**



# Leistungsfähigkeit der CGM



Quelle: gematik (<https://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/>)

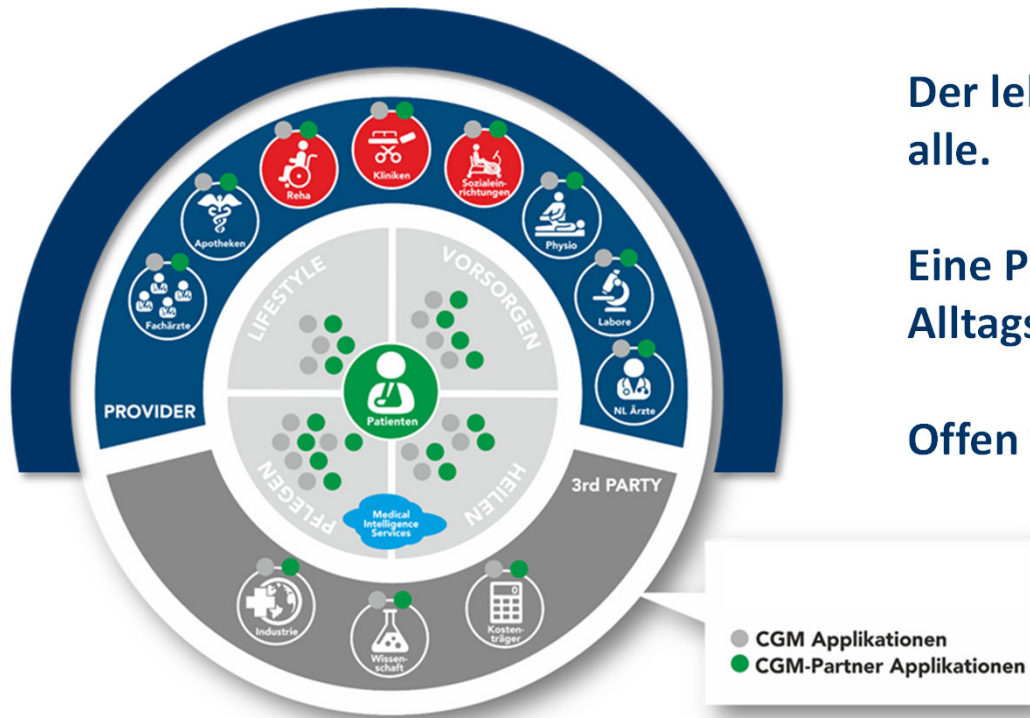
2018:

**46.000 Praxen**  
(12.000 davon bislang keine CGM-Kunden)

➔ **Mit Abstand marktführend**

**Und jetzt folgen:**  
**Notfalldaten**  
**Elektronische Medikation**  
**Elektronische Patientenakte**

# Produktbasis

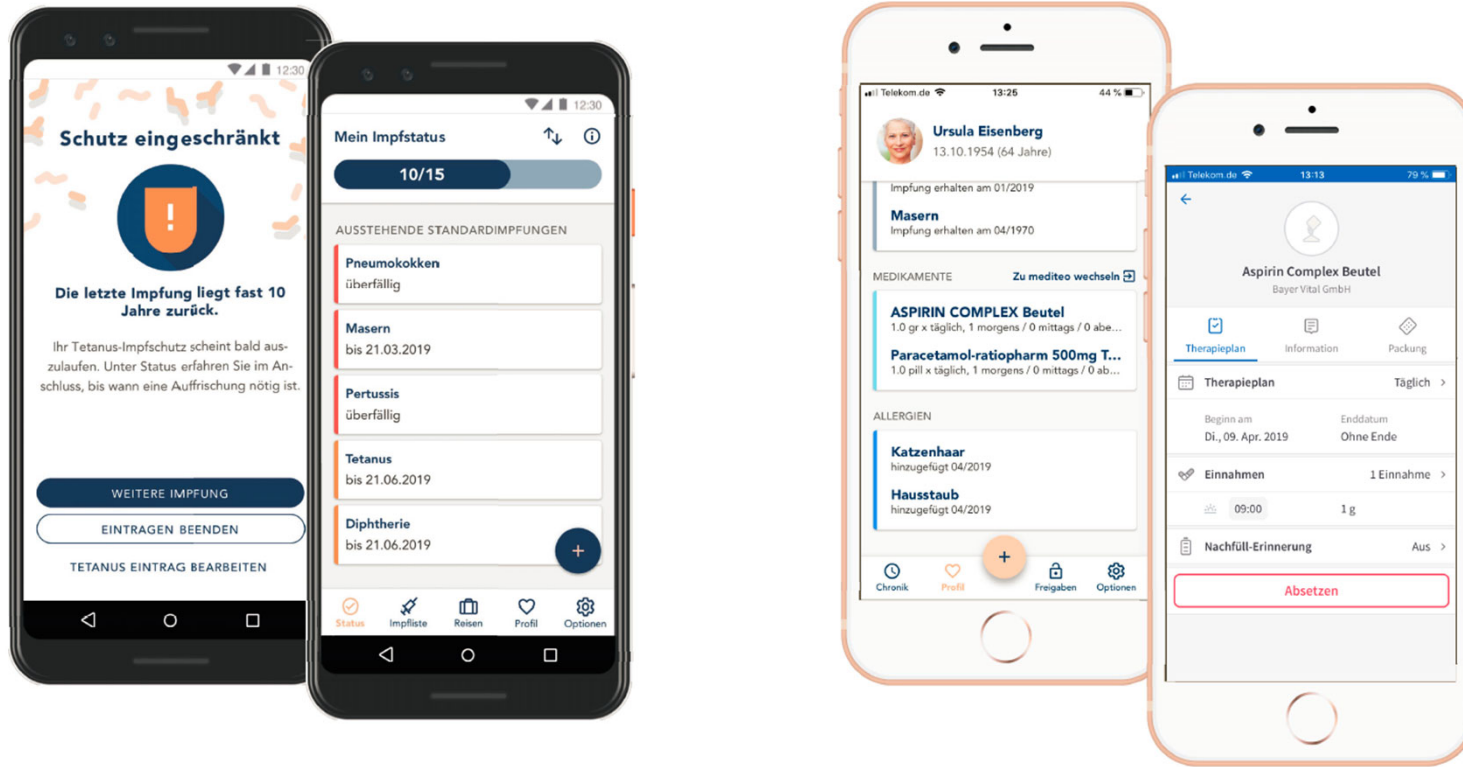


Der lebenslange Gesundheitsaccount für alle.

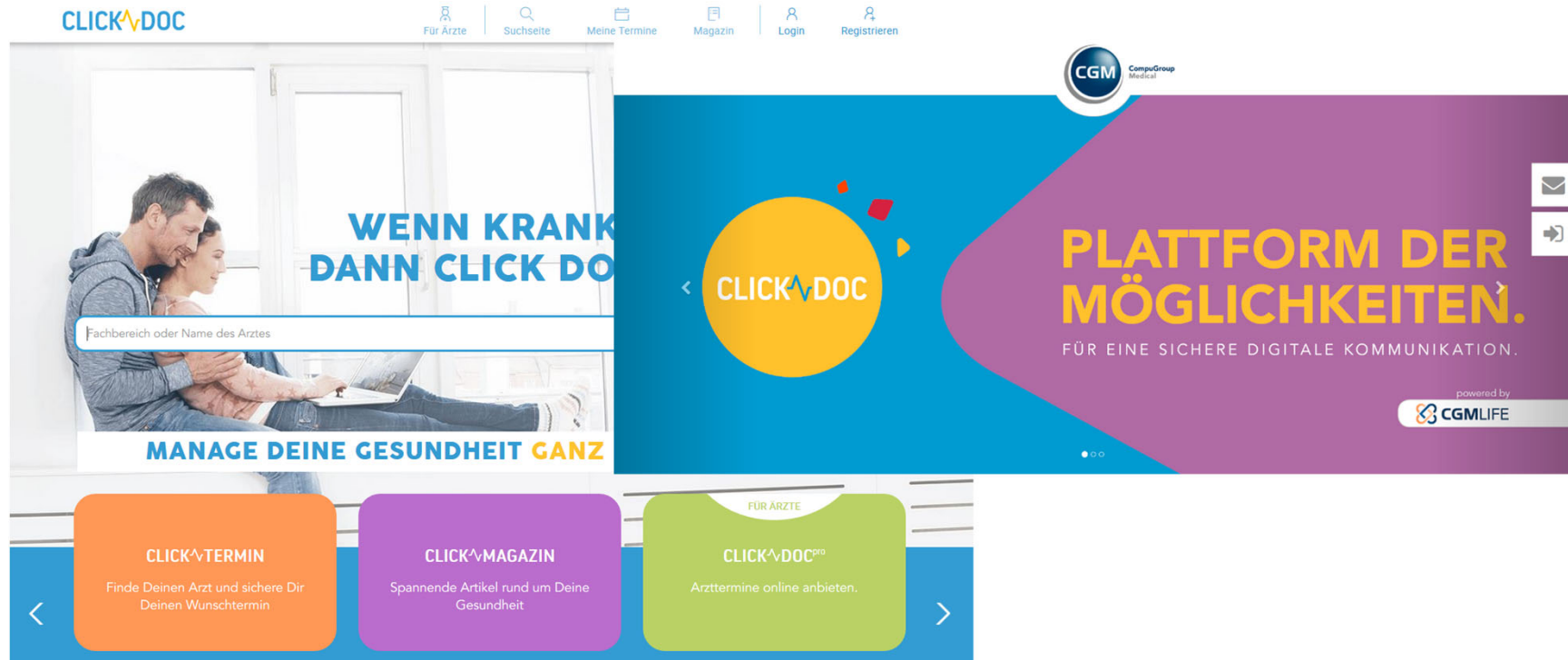
Eine Plattform für Services mit Alltagsnutzen.

Offen für Partner.

# Innovation mit echten Alltagsnutzen



# Innovation mit echten Alltagsnutzen



# Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen

---

Pflegeheime und Ärzte starten Pilotphase für landesweiten Einsatz der Videosprechstunde

Von Pressemitteilung - Dezember 10, 2018

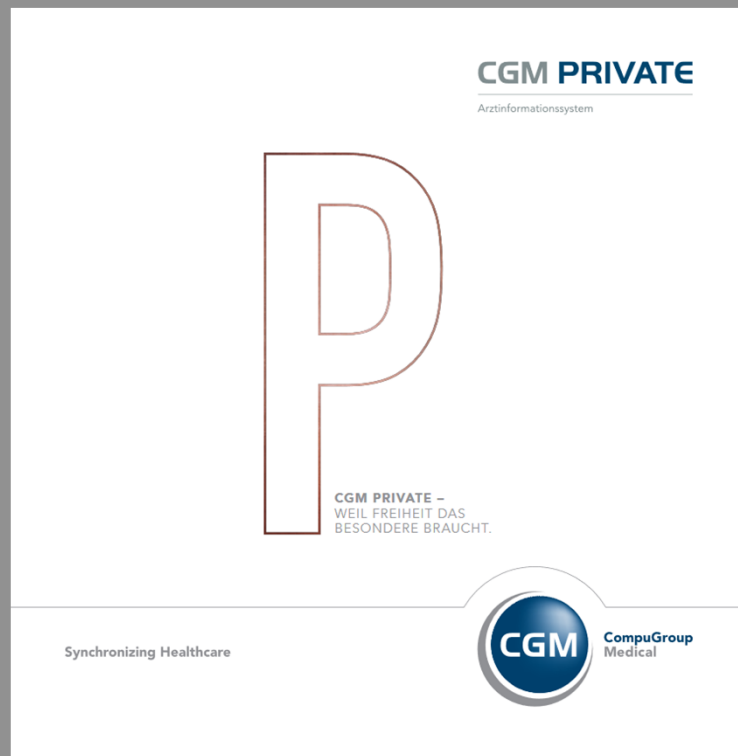
👁 543



Demonstration der Videosprechstunde durch das Praxisnetzes Herzogtum Lauenburg im Sommer 2018. Foto: Anders

Mit der Videosprechstunden CGM ELVI reisen Daten anstatt der Patienten.

# Arztinformationssysteme



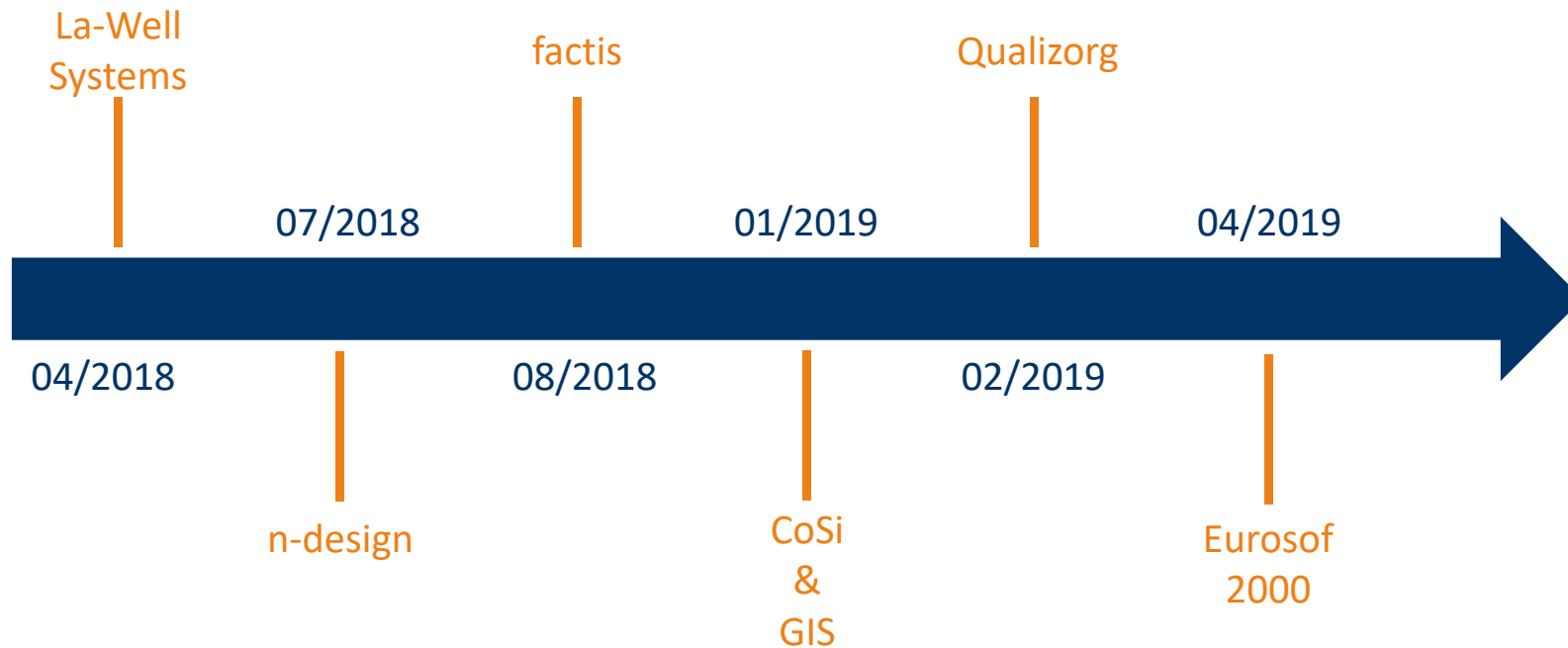
# Krankenhausinformationssysteme

Niederösterreichische  
Klinikstandorte

Landeskliniken-Holding   
IHRE GESUNDHEIT. UNSER ZIEL.

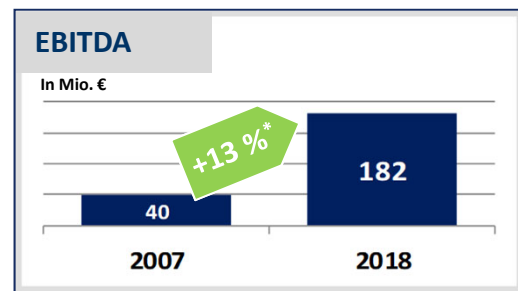
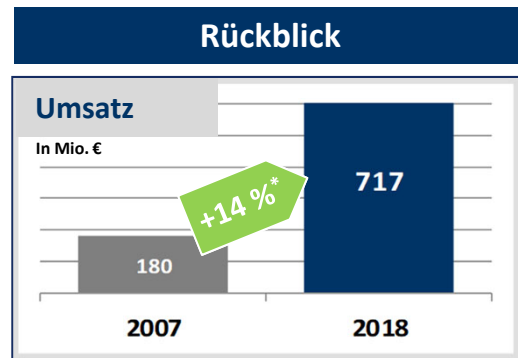


# Übernahme / Erwerb von Unternehmen

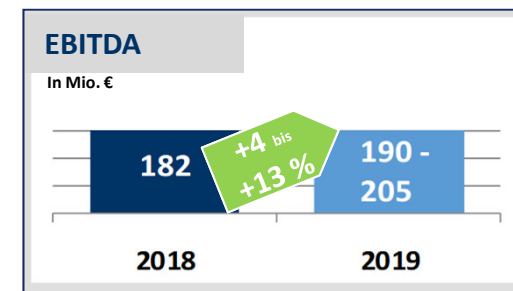
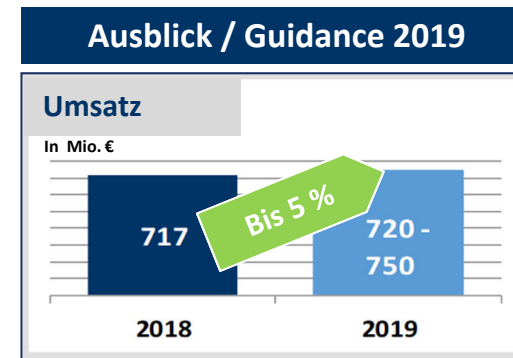




# Jährliches Wachstum relevanter Kennzahlen.



\* CAGR = Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2007 bis 2018



# Dividende für das Geschäftsjahr 2018

---

## Vorschlag zur Dividende

**€ 0,50 pro Aktie –**  
Dividendenzahlung für  
das Geschäftsjahr 2018

## Gewährung von Aktienoptionen

---

Die CompuGroup Medical SE beabsichtigt die Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramm in Form eines Aktienoptionsprogramms für

- a) Vorstand (bis zu 3.547.957 Aktienoptionen)
- b) Leitende Angestellte (bis zu 1.773.978 Aktienoptionen)

Die Voraussetzung zur Ausübung ist eine Mindestkurssteigerung.

---

# Synchronizing Healthcare

## Das Geschäftsjahr 2018

---

### **Christian B. Teig**

Vorstand Finanzen

CompuGroup Medical SE

# Geschäftssegmente



## Ambulatory Information Systems

- Ärzte
- Zahnärzte
- Andere ambulante Versorgung

~64% von Umsatz



## Pharmacy Information Systems

- Retail pharmacies

~16% von Umsatz



## Hospital Information Systems

- Krankenhäuser
- Reha und Pflegedienst
- Sozialhilfe

~14% von Umsatz

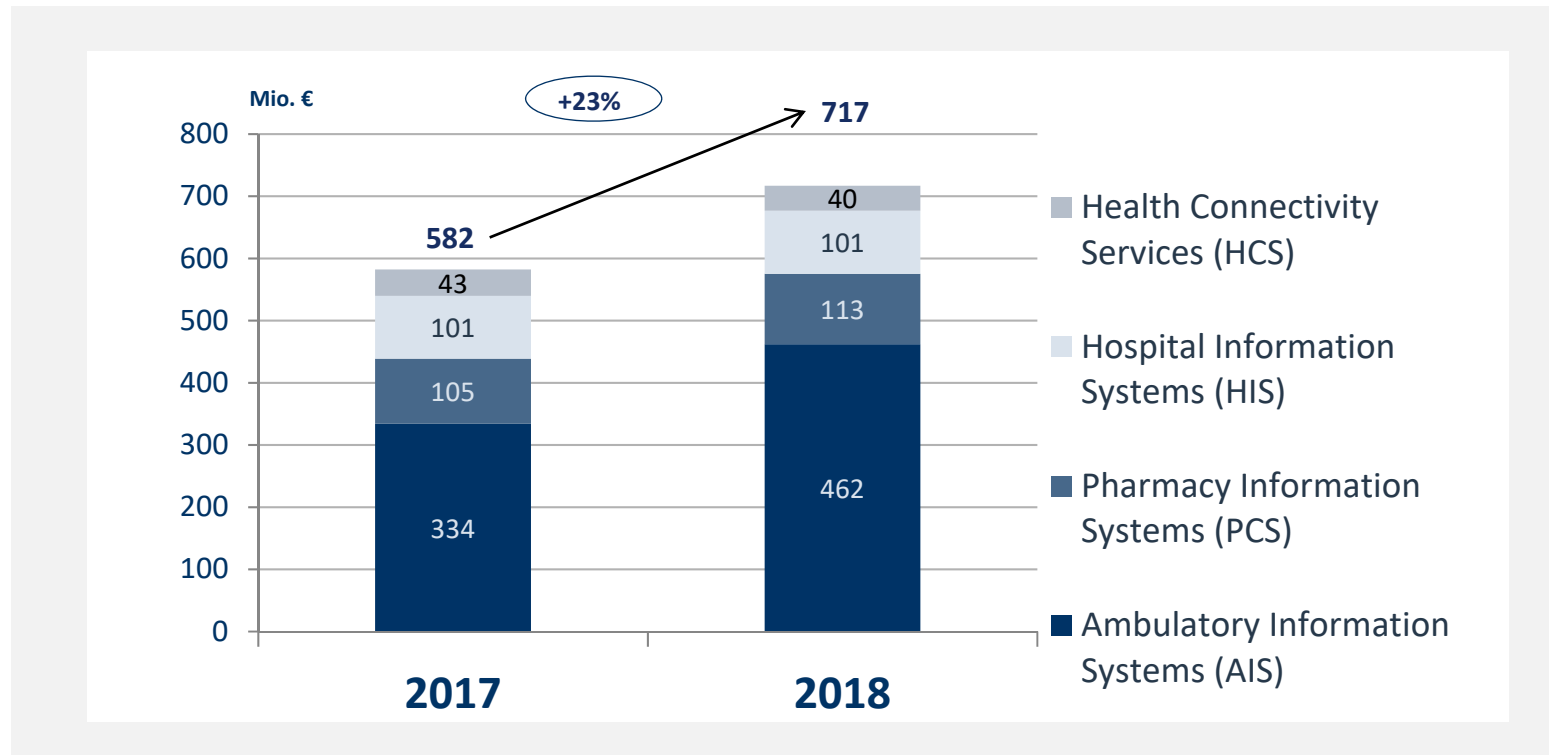


## Health Connectivity Services

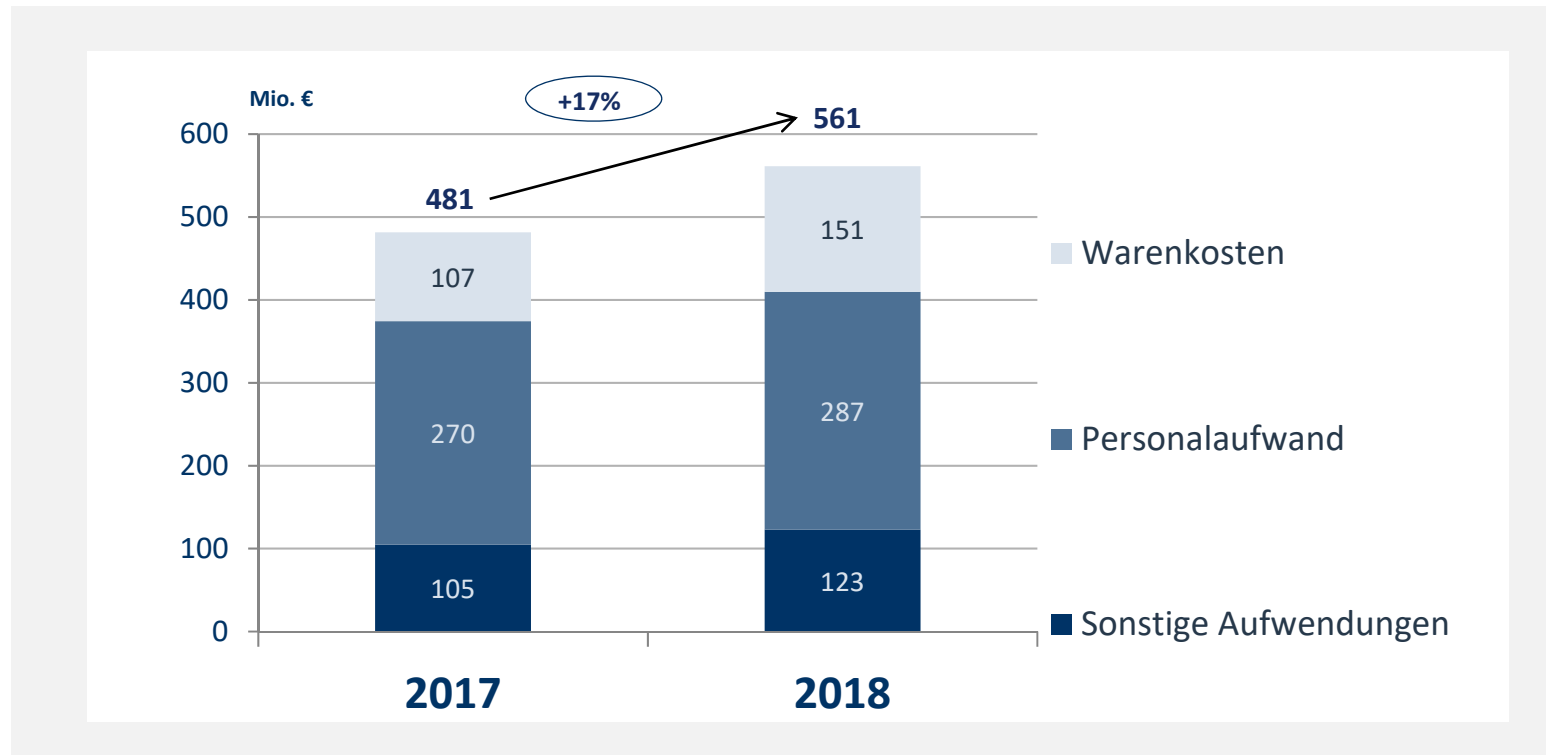
- Kostenträger
- Pharmaunternehmen
- Konsumenten

~6% von Umsatz

# Konzernumsatz

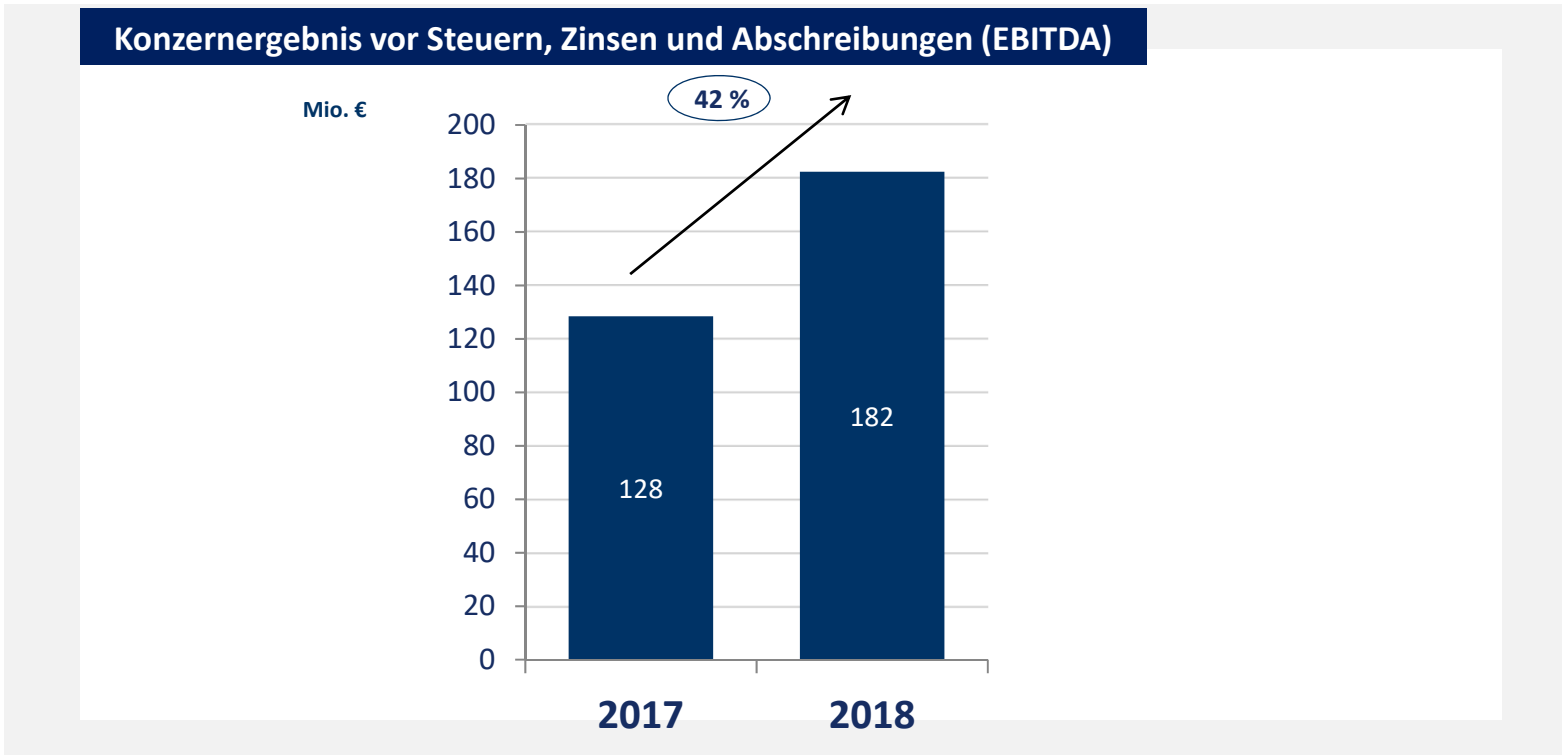


# Aufwendungen

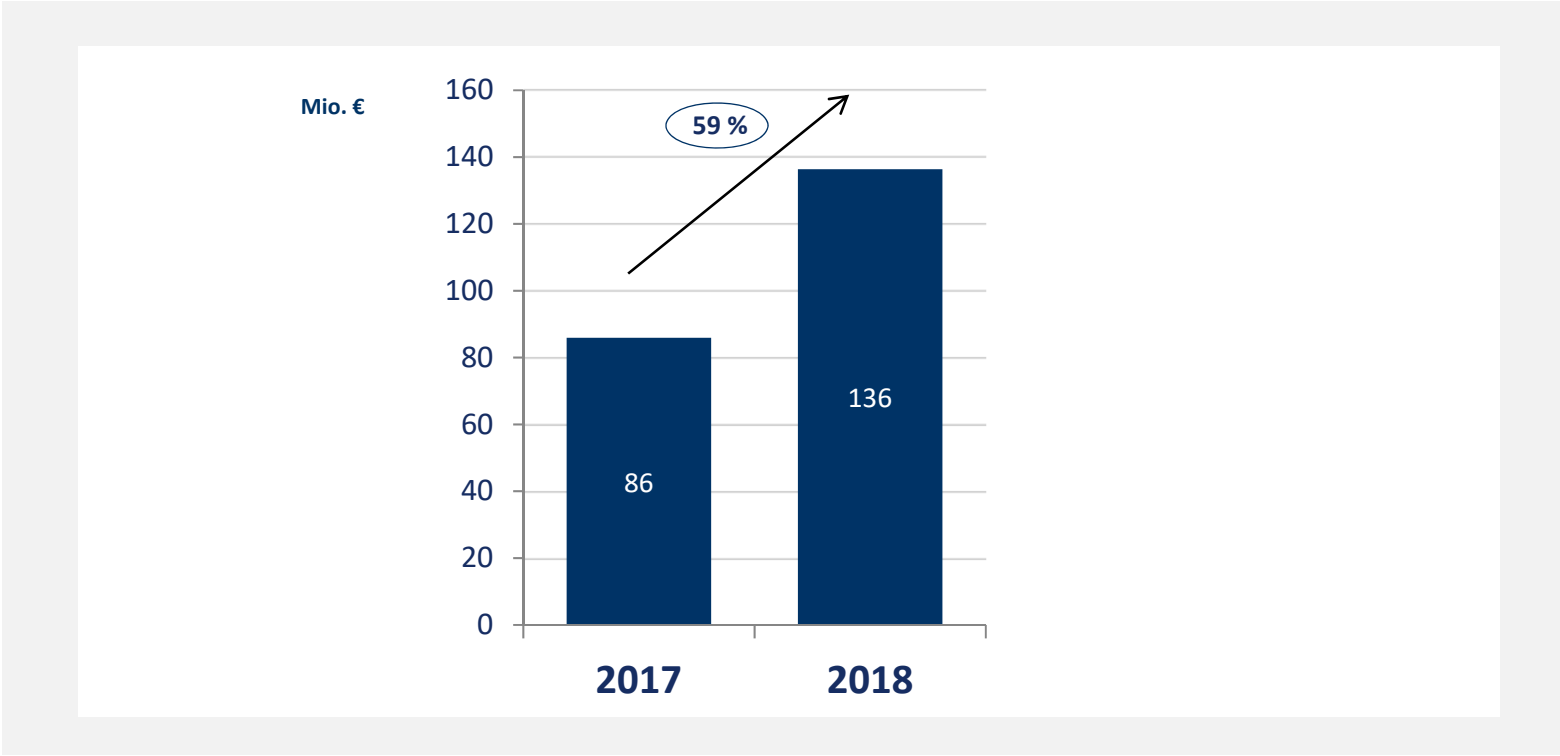




# Konzernergebnis



# Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit



# Investitionen

Mio. €	2018
La-Well Systems, Deutschland	1,0
n-design, Deutschland	1,0
factis, Deutschland	2,8
Erwerb Minderheitsanteil und frühere Unternehmenserwerbe	3,6
Selbst erstellte Software und sonstige immaterielle Vermögenswerte	27,1
Grundstücke und Gebäude	1,3
Büro- und Geschäftsausstattung	10,9
Veräußerung von Tochterunternehmen und Geschäftsbereichen	-0,2
<b>GESAMT</b>	<b>47,5</b>

## Aktienrückkaufprogramme 2018

---

Der Vorstand hat von der Ermächtigung Gebrauch gemacht in 2018 zwei Aktienrückkaufprogramme durchzuführen.

1. Aktienrückkaufprogramm: 5. Juli 2018 – 17. Oktober 2018

469.226 zurückerworbene Aktien

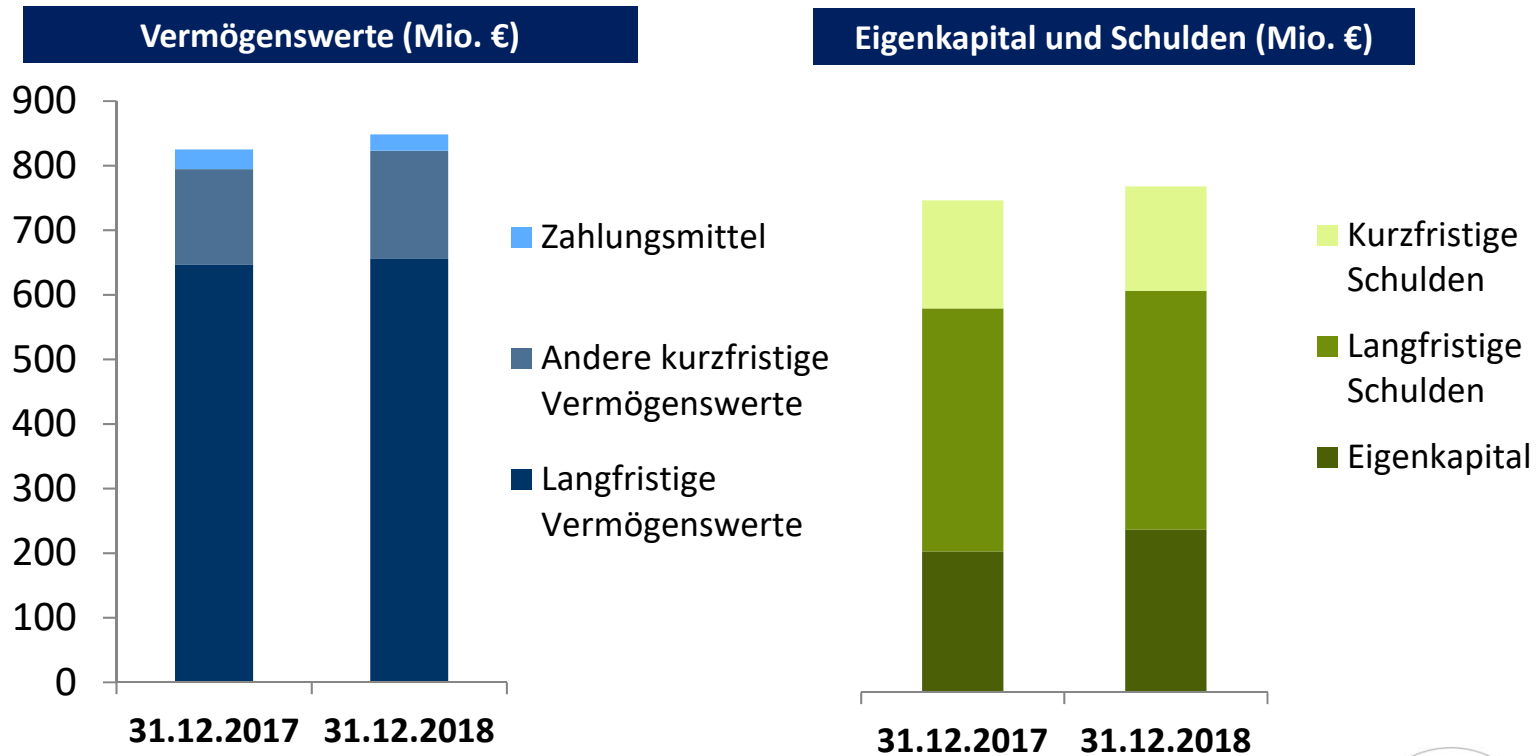
22.999.970 € Gesamtbetrag (= 49,02 € je Aktie)

2. Aktienrückkaufprogramm: 13. Dezember 2018 – 19. März 2019

426.153 zurückerworbene Aktien

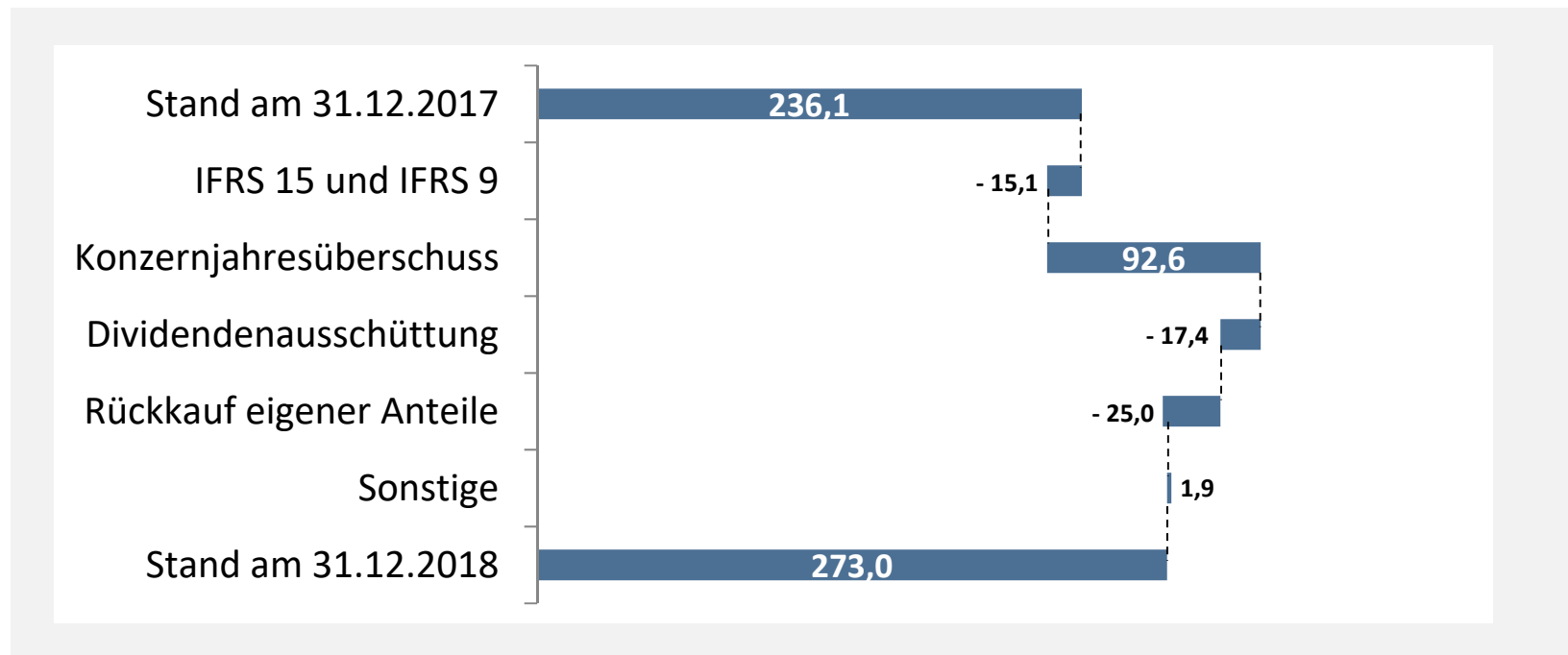
19.999.963 € Gesamtbetrag (= 46,93 € je Aktie), wovon 1.941.260 € in 2018

# Konzernbilanz



# Entwicklung Konzerneigenkapital

Mio. €



---

**Vielen Dank.**

---

# Generaldebatte



## Tagesordnungspunkt 2

---

### Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

## Tagesordnungspunkt 3

---

### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

## Tagesordnungspunkt 4

---

### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

## Tagesordnungspunkt 5

---

### **Wahl des Prüfers für den Abschluss des Geschäftsjahres 2019 und für etwaige prüferische Durchsichten von Zwischenfinanzberichten**

## Tagesordnungspunkt 6

---

**Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und an leitende Angestellte der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen nachgeordneter verbundener Unternehmen und deren leitenden Angestellte**

## Tagesordnungspunkt 7

---

### **Beschlussfassung über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2017 und Satzungsänderung**

## Tagesordnungspunkt 8

---

### **Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019 zur Bedienung von Aktienoptionen und Satzungsänderung**

## Tagesordnungspunkt 9

---

**Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung, einschließlich der Einziehung eigener Aktien gemäß §71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung**



---

# Abstimmung über alle Tagesordnungspunkte

---

# Abstimmergebnisse

---

## Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 2019.

### CompuGroup Medical SE

Maria Trost 21  
56070 Koblenz  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 261 8000-0  
E-Mail: hv@cgm.com

ISIN DE 0005437305  
WKN 543730  
Frankfurter Wertpapierbörse  
Prime Standard  
TecDAX