Koblenz | 14. Mai 2014

Herzlich willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung der CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical

Prof. Dr. Klaus Steffens

Vorsitzender des Aufsichtsrats

CompuGroup Medical AG

Tagesordnung

1. Vorlage der Abschlüsse und der Lageberichte
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
5. Wahl des Abschlussprüfers und prüferische Durchsichten für das Geschäftsjahr 2014
6. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über Zustimmung zu Änderungen von Unternehmensverträgen zwischen CompuGroup Medical AG und Tochtergesellschaften
8. Beschlussfassung über Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen CompuGroup Medical AG und LAUER-FISCHER GmbH

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CompuGroup Medical AG
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013,
des Lageberichts für die CompuGroup Medical AG,
des Konzernlageberichts,
des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts zu den Angaben
nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB),
des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie
des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013.

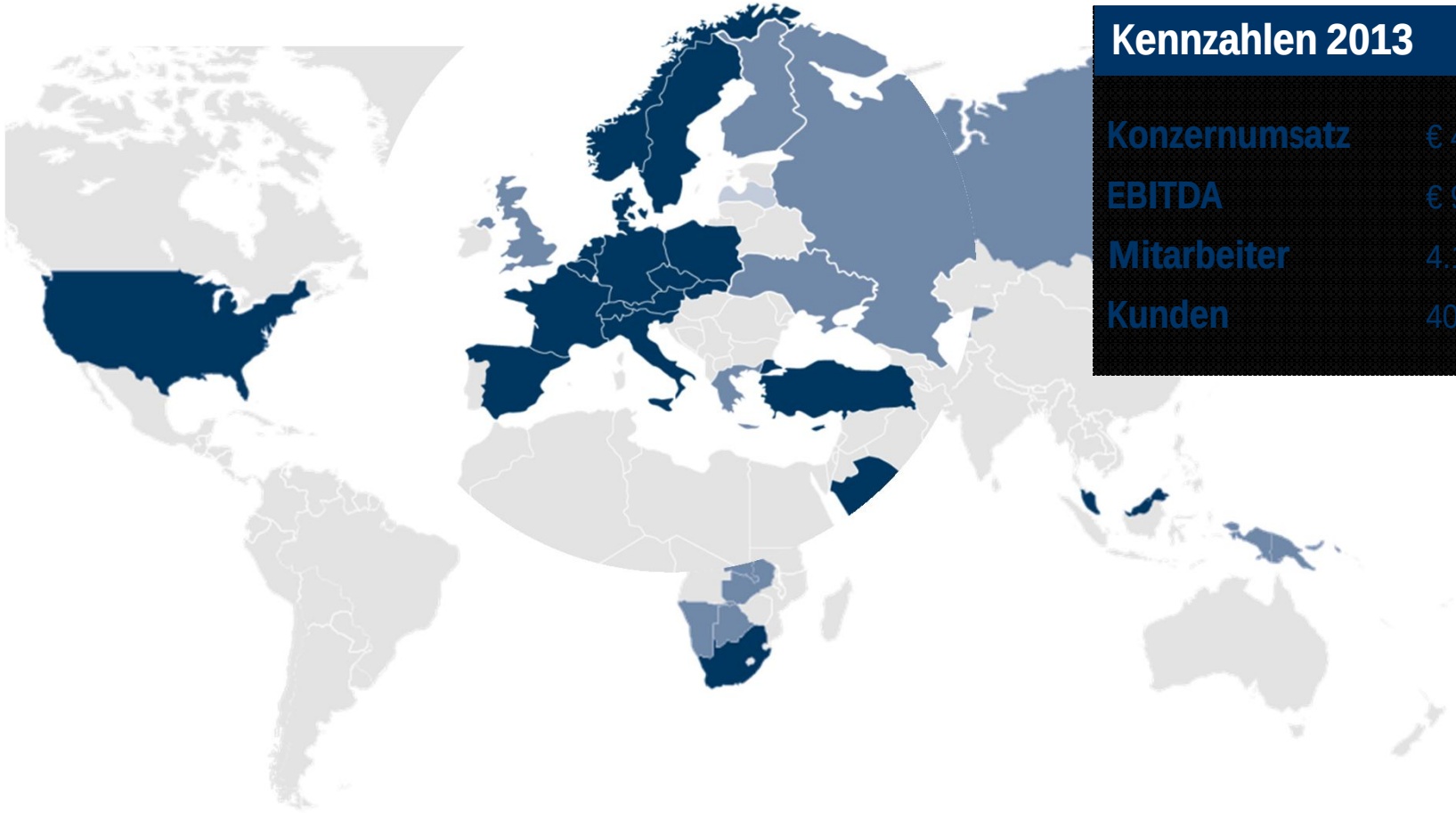
Das Geschäftsjahr 2013

Frank Gotthardt

Gründer und Vorsitzender des Vorstands

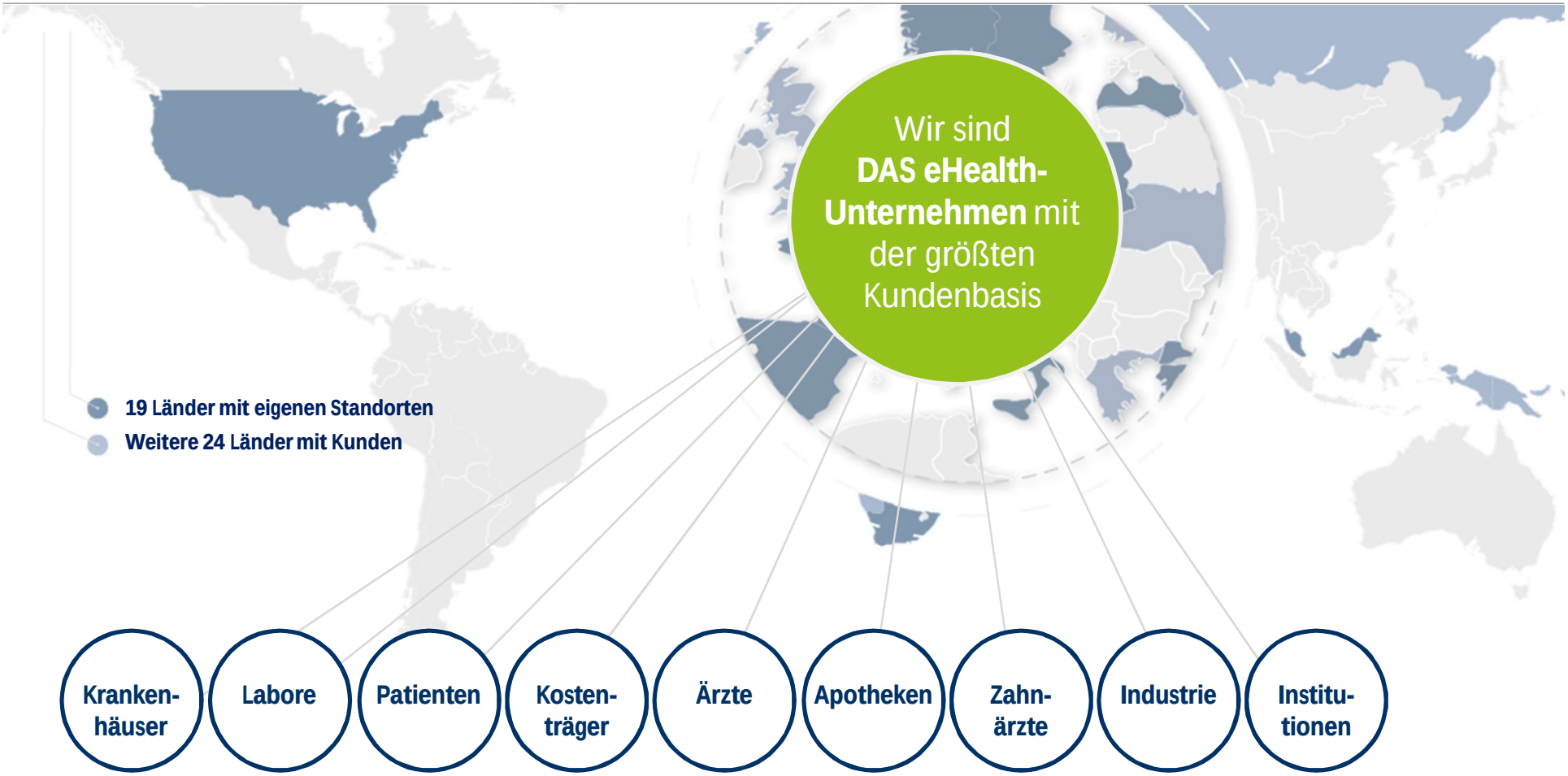
CompuGroup Medical AG

In 43 Ländern für rund 400.000 Kunden weltweit erfolgreich



Kennzahlen 2013	
Konzernumsatz	€ 460 Mio.
EBITDA	€ 98 Mio.
Mitarbeiter	4.100
Kunden	400.000

Kein anderes eHealth-Unternehmen ist besser positioniert als CGM!



CompuGroup Medical

Health Provider Services [HPS] – arztzentrierter Ansatz

Mission

“Mehr Zeit für das Wesentliche: den Patienten.”

Arztinformationssysteme
Alle Daten jederzeit griffbereit für einen besseren, schnellen Überblick und mehr Zeit für den Patienten.

Dentalinformationssysteme
Zur Entlastung bei Praxisverwaltung und Hilfestellung bei QM, Marketing und Personalführung.

Apothekeninformationssysteme
Als Basis für verantwortungsvolle Beratung, optimale Prozesse und wirtschaftlichen Erfolg.

Informationssysteme für Kliniken, Einrichtungen, Labore u. v. m.
Intelligentes Management für Qualität, Effizienz und Wachstum.

Daten papierlos verwalten und wichtige Informationen sofort bereitstellen für reibungslose Prozesse und mehr Zeit für den Menschen.

Health Connectivity Services [HCS] – patientenzentrierter Ansatz

Mission

“Bessere Versorgung durch verfügbares Wissen zur Erhaltung von Gesundheit und Lebensqualität.”

Entscheidungshilfen
Zur Unterstützung bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen.

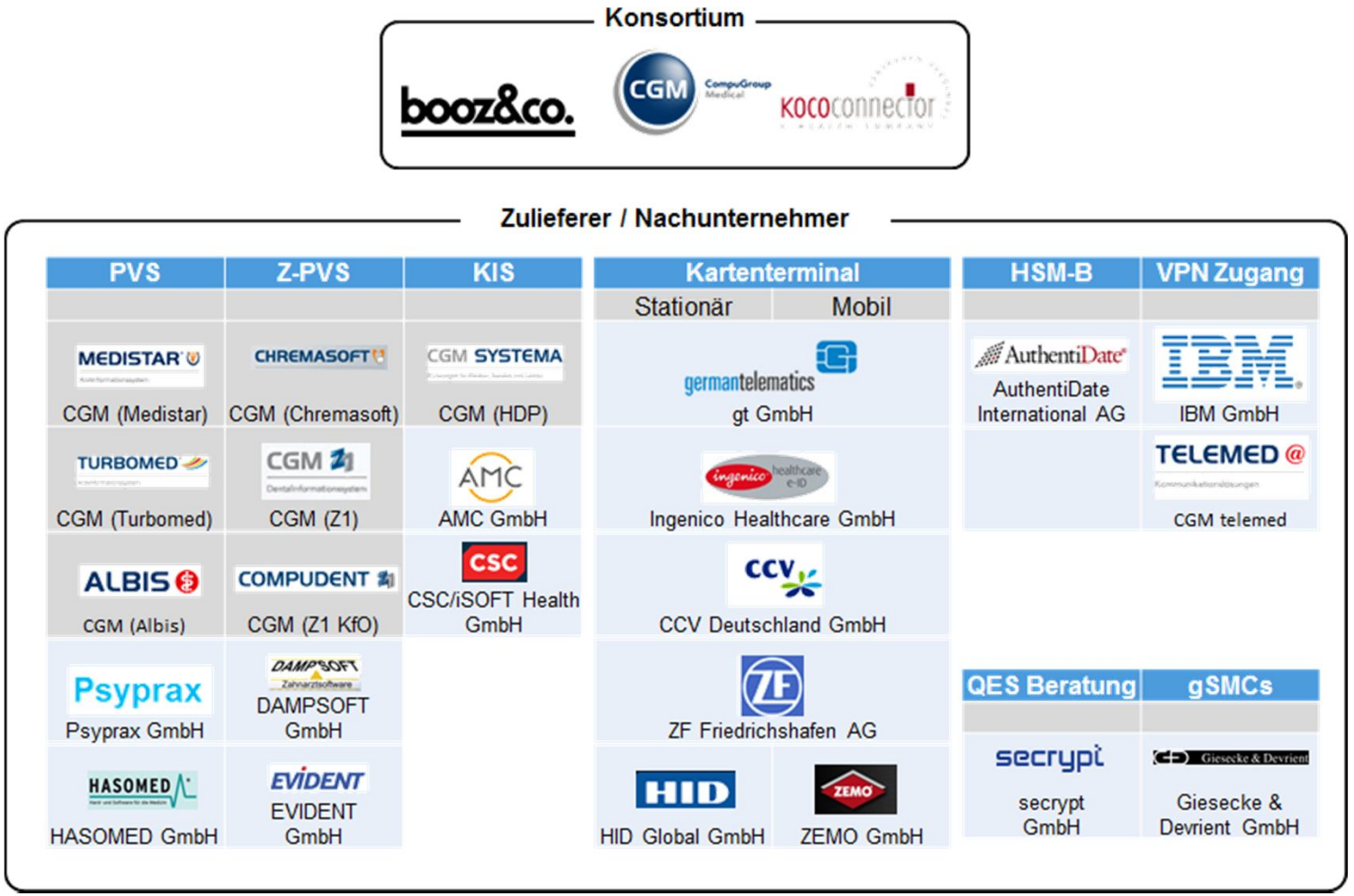
Intelligente Medikation
Zur Vermeidung von gefährlichen unerwünschten Arzneimittelwirkungen.

Vollständige und sichere Patientenakten
Um tausende von Menschenleben rund um die Welt zu retten.

Innovationen für die Medizin und Industrie
Zur Unterstützung der Industrie bei Innovation und schnellem Marktzugang.

Individuelle Betreuung durch einen ganzheitlichen Blick auf den Patienten, neueste medizinische Erkenntnisse und Beweise.

gematik: Projektumfang | Die wichtigsten Beteiligten/Produkte



CompuGroup Medical

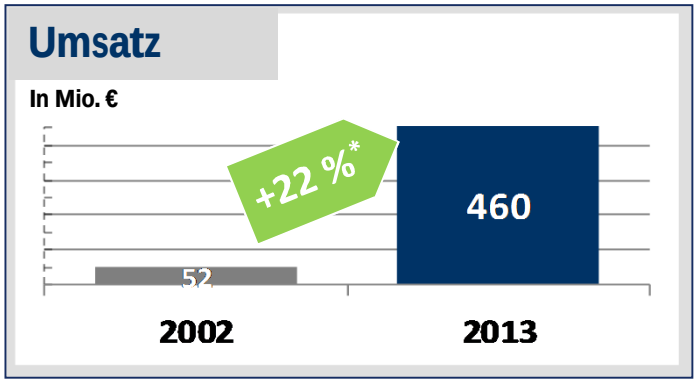
Akquisitionen 2013 & Q1 2014

07/2013	**Studiofarma / Qualità in Farmacia**	Erwerb von Mehrheitsanteilen des italienischen Marktführers für Apothekensoftware und seines größten Vertriebspartners; Einstieg in den ital. Apothekenmarkt
07/2013	**Tekne**	Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung des italienischen Softwareherstellers für Zahnärzte; Marktführer in Italien mit „XDent“ (Mac OS Zahnarztsoftware)
01/2014	**vision4health**	Erwerb vision4health Laufenberg & Co., einem führenden Innovator im Bereich Softwarelösungen für Labor und Diagnostik in Europa
01/2014	**Imagine Editions / Imagine Assistance**	100%iger Erwerb der Anteile der französischen Firmen mit deren Software HelloDoc; Verdoppelung der Marktpräsenz im Bereich der Arztinformationssysteme in Frankreich

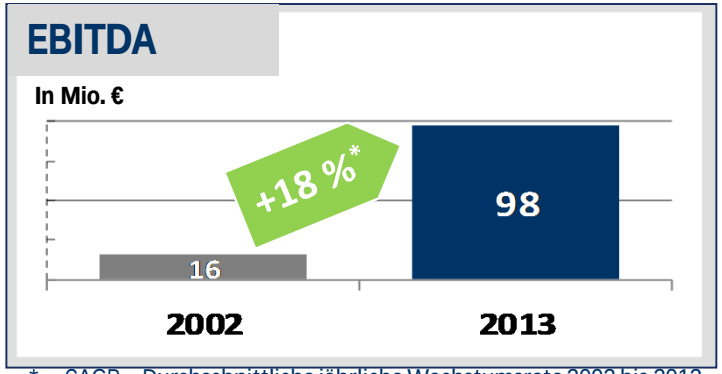
Durchschnittlich 2-stelliges jährliches Wachstum relevanter Kennzahlen

Rückblick

Umsatz



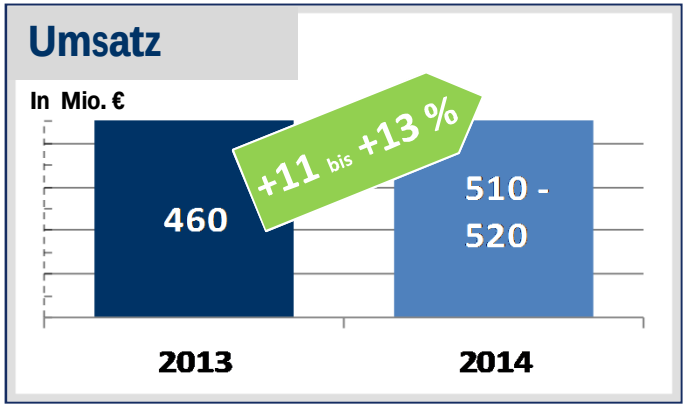
EBITDA



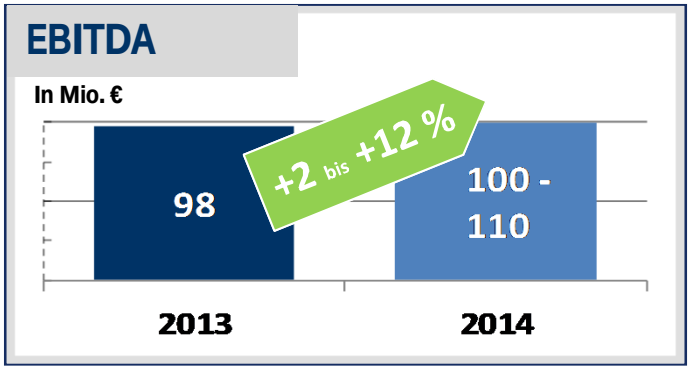
* CAGR = Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2002 bis 2013

Ausblick / Guidance 2014

Umsatz



EBITDA



Weiterentwicklung richtungsweisender Technologien

Wachstum / Guidance

- Umsatz: € 510 – 520 Mio. / 11 – 13%
- EBITDA: € 100 – 110 Mio. / 2 – 12%

Starkes organisches Wachstum

- Ausbau der Kundenbasis in allen Ländern mit CGM-Standorten
- Ausbau internationaler Technologieplattformen, CGM G3 im Fokus

Gesundheit gestalten

- CGM SAM
- CGM LIFE
- CGM LIFE eSERVICES

Dividende für das Geschäftsjahr 2013

Vorschlag zur Dividende

€ 0,35 pro Aktie –

Dividendenzahlung für

das Geschäftsjahr 2013.

Synchronizing Healthcare

Vielen Dank.

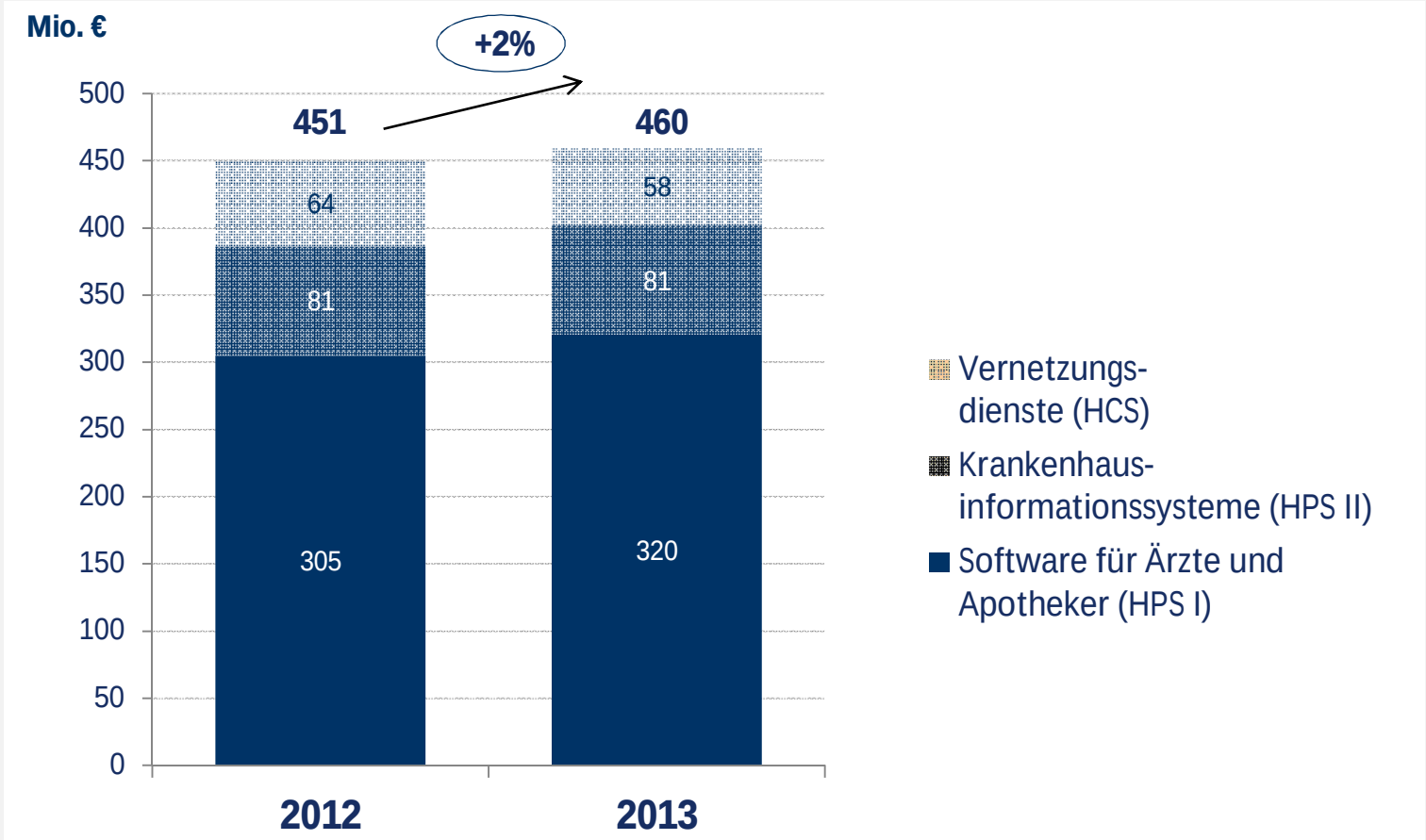
Das Geschäftsjahr 2013

Christian B. Teig

Vorstand Finanzen

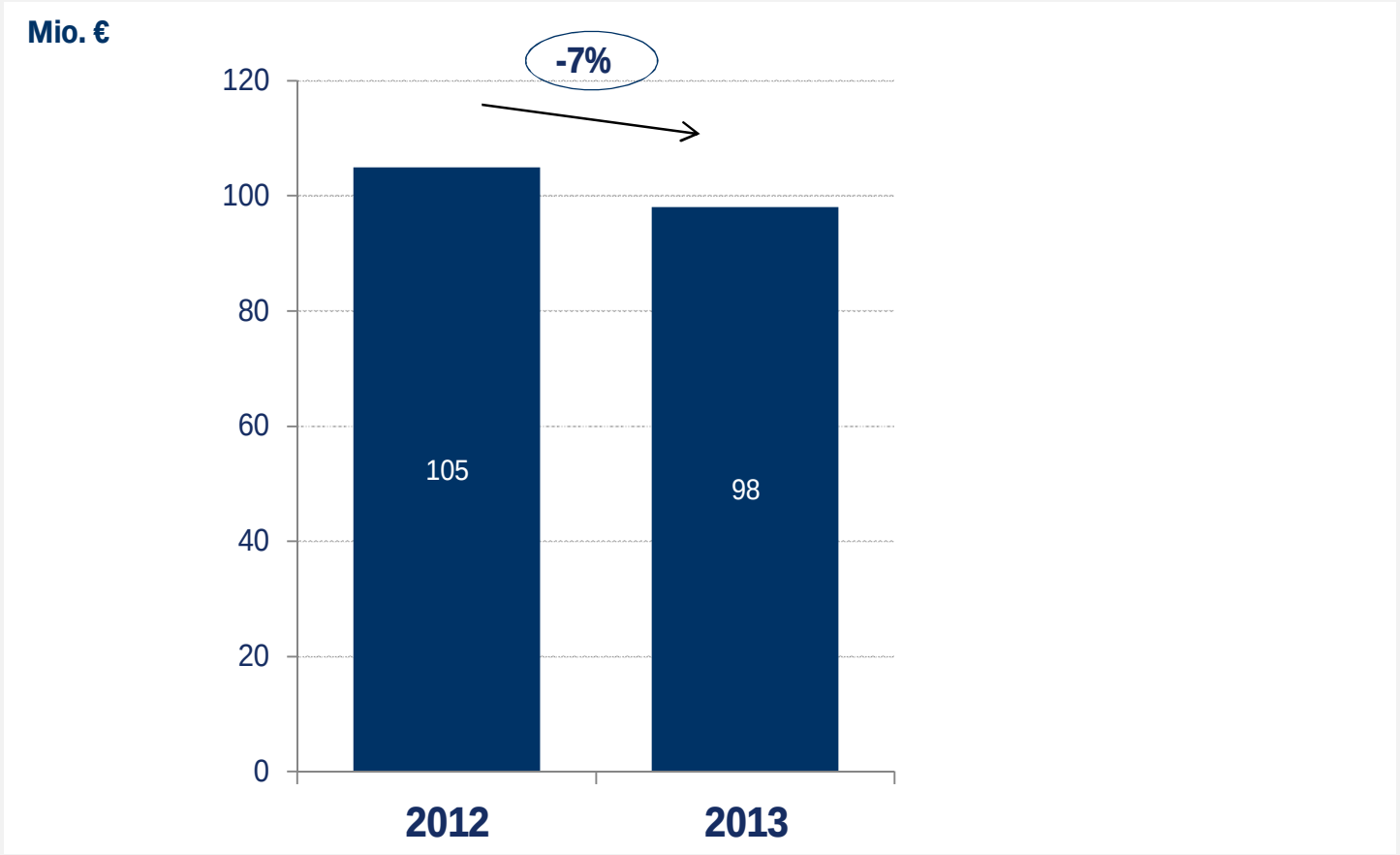
CompuGroup Medical AG

Konzernumsatz



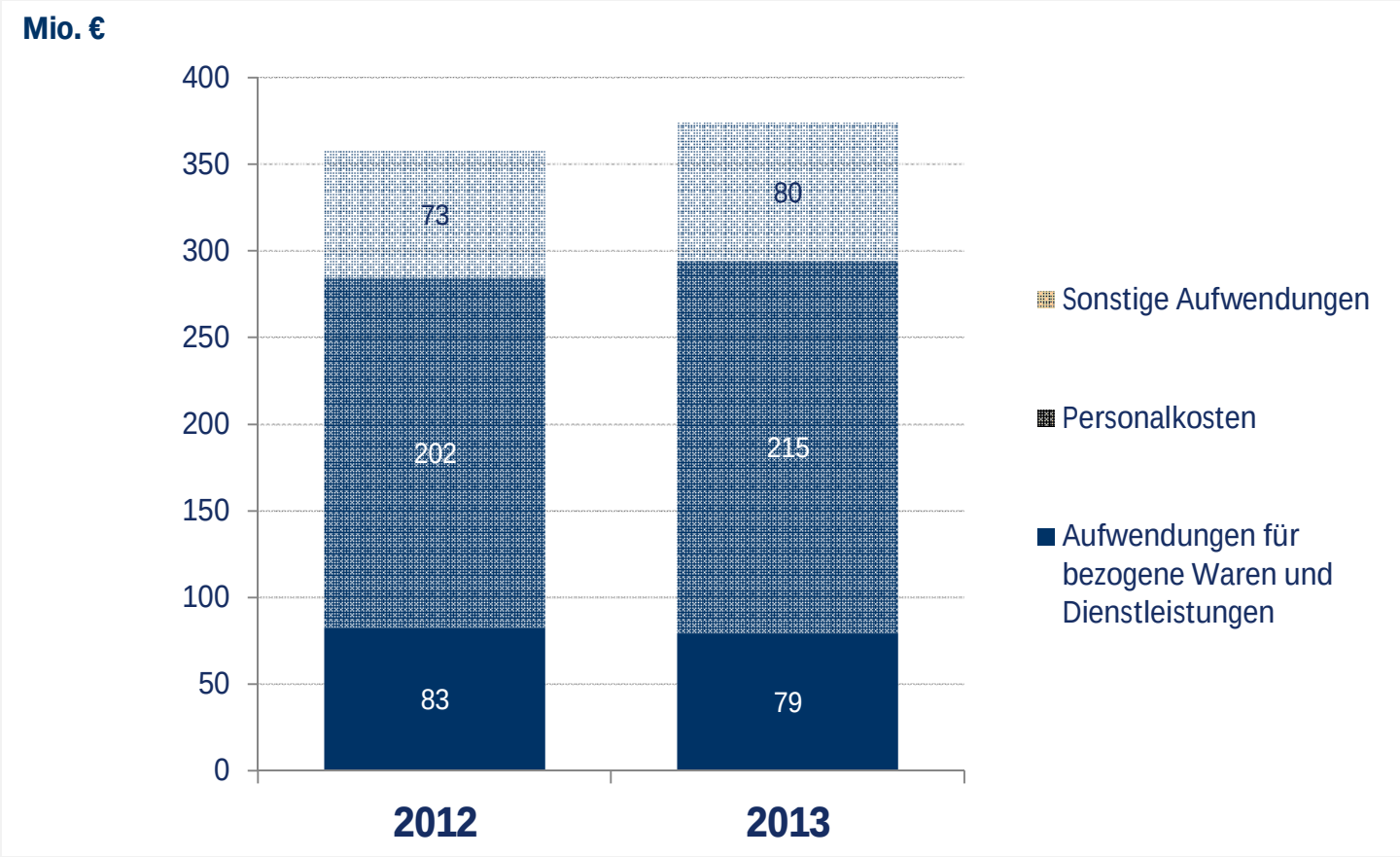
Konzernergebnis

Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)

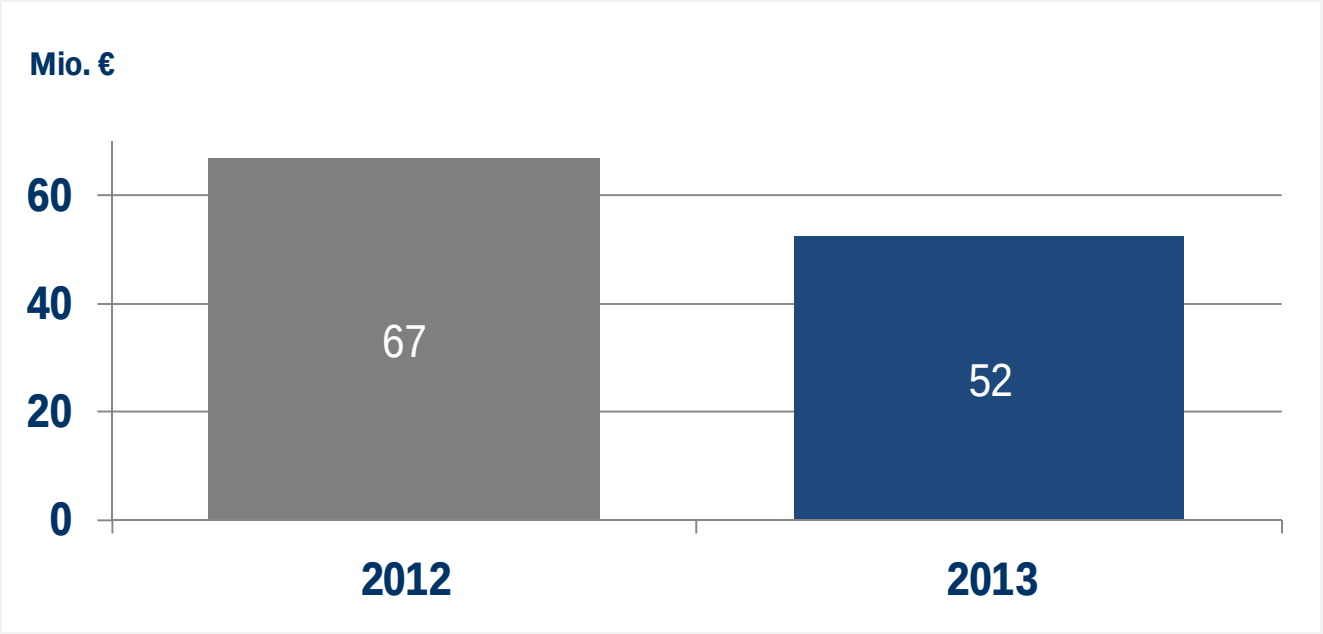


CompuGroup Medical

Aufwendungen



Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

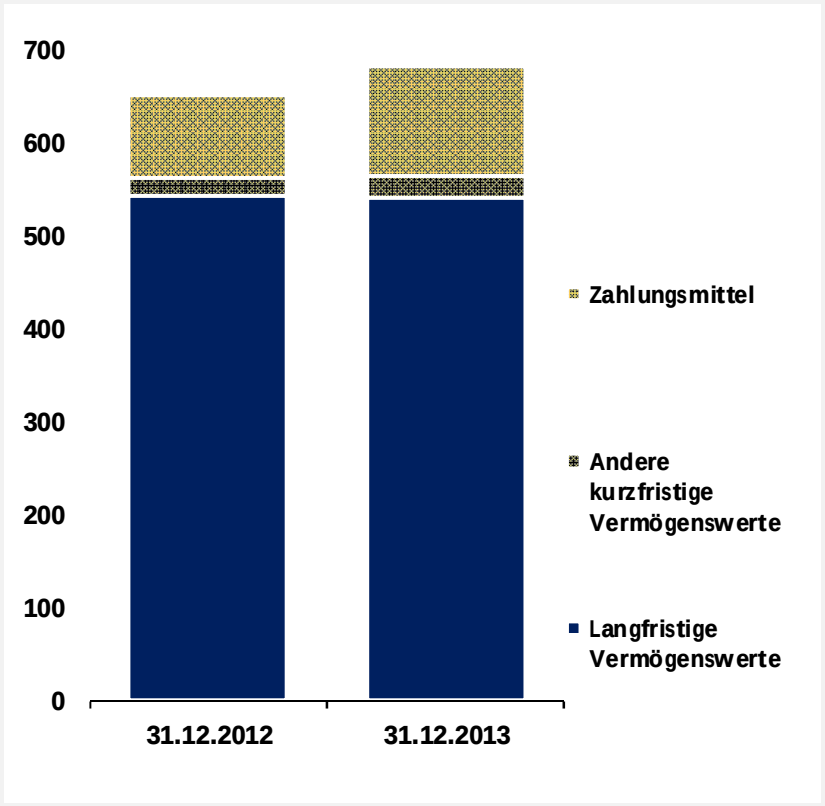


Investitionen

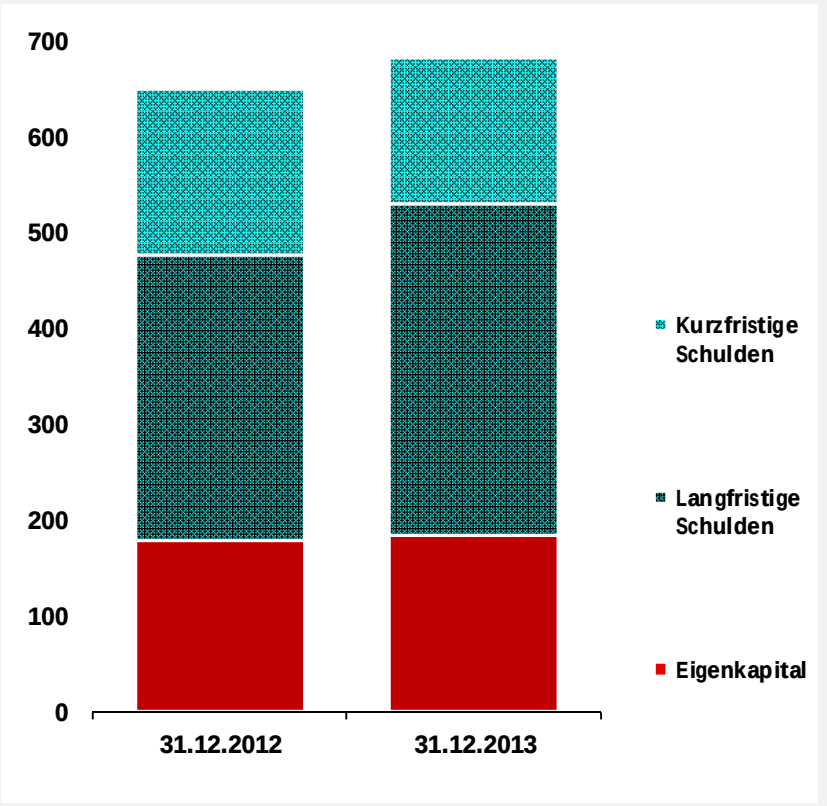
Mio. €	2013
Vorauszahlung für den Erwerb 100% der Anteile an der Imagine Gruppe, Frankreich	18,0
Erwerb Minderheitsanteil an Lauer-Fischer (verbleibende 12,5%), Deutschland	10,0
Erwerb 80% der Anteile an Studiofarma und Qualità in Farmacia, Italien	9,8
Erwerb Minderheitsanteil an UCF Holding (verbleibende 24,9%), Luxemburg	8,7
Erwerb 80% der Anteile an Tekne, 100% an ÄND und sonstige, Deutschland	6,9
Erwerb weitere Minderheitsanteile	3,7
Selbst erstelle Software und sonst. immaterielle Vermögenswerte	11,8
Sonstiges Sachanlagevermögen	6,0
Konzernweit ERP/CRM Systems (Teilprojekt)	5,6
GESAMT	**80,6**

Konzernbilanz

Vermögenswerte (Mio. €)



Eigenkapital und Schulden (Mio. €)



Entwicklung Konzerneigenkapital

Vielen Dank.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Tagesordnungspunkt 5

Wahl des Prüfers
für den Abschluss des Geschäftsjahres 2014
und für prüferische Durchsichten im
Geschäftsjahr 2014

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Zustimmung zu Änderungen von Unternehmensverträgen zwischen der CompuGroup Medical AG und verschiedenen Tochtergesellschaften

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der CompuGroup Medical AG und der LAUER-FISCHER GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 2014.

CompuGroup Medical AG
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

Version: 05/2014