

beaconsmind Gruppe beschleunigt ihre Transformation unter neuer Führung und schließt weitere strategische Akquisitionen ab

- **Erfolgreiche Übernahme von KADSOFT und T2 Vertrieb mit einem Umsatz von EUR 3.0MM und einem EBITDA von EUR 0.6MM**
- **Gesamtkaufpreis von EUR 3.0MM durch eine Kombination aus Bargeld und 300.000 neuen beaconsmind-Aktien für die Verkäufer**
- **Strategische Transformation abgeschlossen - Die Bereiche Infrastruktur und Software/SaaS sind die neuen Säulen der beaconsmind Gruppe**
- **Gruppe bestätigt die Erreichung des EBITDA-Breakeven und erwartet für 2024 starkes Umsatzwachstum und Rentabilität mit etwa CHF 12.6MM Umsatz und einem EBITDA von CHF 2.2 MM**
- **Starke Bilanz mit CHF 6.8MM Eigenkapital und bestätigtem Cash-Breakeven; 1H 2023 noch mit geringen Umsätzen und EBITDA.**

Zürich, Schweiz – 25. Oktober 2023 - Die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytik, hat erfolgreich weitere strategische Add-on-Übernahmen mit der Übernahme von T2 Vertrieb ("T2") und KADSOFT ("Kadsoft") abgeschlossen.

Mit der Akquisition beider Unternehmen setzt beaconsmind seine Geschäftstätigkeiten im neu gebildeten Infrastruktursegment gemäß seiner Gesamtstrategie fort.

Kadsoft ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Planung, Umsetzung und Implementierung neuer IT-Systeme sowie die Verbesserung bestehender Systemlösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: IT-Infrastruktur (Hardware) und Verkabelung, IT-Medieninfrastruktur und Beratung sowie Internetdienste

T2 ist ein Technologieunternehmen, das sich hauptsächlich der Bereitstellung und Erweiterung von Telekommunikationssystemen widmet und sich zum Hauptziel gesetzt hat, die reibungslose Einrichtung und Verbesserung von Infrastrukturen für seine geschätzten Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Installation, Fernwartungssoftware und Kundendienst

Der kombinierte jährliche Umsatz beider Unternehmen beläuft sich auf EUR 3.2 MM und ein EBITDA von EUR 0.6MM einschließlich Kostensynergien. Der positive Effekt wird vollständig in den Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024 reflektiert und das Closing der Akquisitionen ist voraussichtlich im November 2023 geplant.

Die Akquisition wird mit EUR 1.6MM Bargeld finanziert, das durch die Barkapitalerhöhung vom 18. Oktober aufgebracht wurde, sowie durch eine Sachkapitalerhöhung mit 300,000 an die Verkäufer ausgegebenen neuen Aktien, die einer üblichen Sperrfrist unterliegen. Durch die neu ausgegebene Sachkapitalerhöhung erhöht sich das Aktienkapital der beaconsmind AG von CHF 439,932.60 um CHF 30,000.00 auf CHF 469,932.60.

Mit den Übernahmen der beiden Unternehmen hat die beaconsmind Group die strategische Transformation in zwei synergistische Segmente abgeschlossen: Infrastruktur und Software/SaaS. Die Finanzberichterstattung wird sich zukünftig auf diese beiden Segmente konzentrieren. Das Infrastruktursegment umfasst unter

anderem die Unternehmen Frederix, Netopsie sowie die neu erworbenen Unternehmen T2 und Kadsoft. Das Software/SaaS-Segment setzt sich aus dem Socialwave-Produktangebot und dem früheren beaconsmind Suite-Produktangebot zusammen. Das neue Management-Team hat ein neues erstklassige Infrastruktur- und Softwarelösung modular zusammenstellt. Erste Kundentests sind in allen Produktangeboten gestartet und bestätigen Umsatzsynergien, die neben den bereits vollständig umgesetzten Kostensynergien realisiert werden. Die zuvor angekündigte Kosteneinsparung in Höhe von insgesamt CHF 1.0MM wurde vollständig umgesetzt, indem das Angebot an Produkten und Dienstleistungen sowie Funktionen und Betriebsabläufe zentralisiert wurden.

Im Rahmen dieser Pressemitteilung hat die beaconsmind Gruppe auch die Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Halbjahr waren weiterhin negativ aufgrund des alleinigen Produktfokus auf beaconsmind sowie hoher Einmalkosten, die aus M&A-bezogenen und Restrukturierungskosten resultierten. Die Restrukturierung wurde im Geschäftsjahr 2022 durch von der Unternehmensleitung eingeführte Reorganisationsmaßnahmen eingeleitet. Die Finanzzahlen von FREDERIX Hotspot GmbH ("FREDERIX") und Socialwave GmbH wurden erstmalig aufgrund des offiziellen Closings der Akquisitionen im Februar und Mai 2023 teilweise reflektiert.

Die beaconsmind Gruppe hat den konsolidierten Jahresabschluss gemäß IFRS erstellt und gibt ihre wichtigsten Finanzkennzahlen in Schweizer Franken an. Für das erste Halbjahr 2023 verzeichnete die beaconsmind Gruppe einen Umsatz von CHF 2.7 MM im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 von CHF 0.6MM und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von CHF -0.5MM im Vergleich zu CHF -3.2 MM im zweiten Halbjahr 2022. Die Bruttogewinnmarge blieb stabil bei 92.6 Prozent (vorheriges zweites Halbjahr 2022: 82,8 Prozent). Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) des neuen Softwaresegments machten rund 70 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Dienstleistungen, Hardware und Installationsumsätze entfielen auf die verbleibenden 30 Prozent.

Durch die vorangegangenen Kapitalerhöhungen ist die beaconsmind Group zum Stichtag 30. Juni 2023 mit einem Eigenkapital in Höhe von CHF 6.8MM ausgestattet. Im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt CHF 5.7MM Eigenkapital aufgebracht, davon CHF 3.3MM durch eine Bargeldkapitalerhöhung und CHF 2.4MM durch eine Sachkapitalerhöhung. Insgesamt wurden im Jahr 2023 bis dato Eigenkapital in Höhe von CHF 10.4MM aufgebracht, diese inkludieren die kürzlich abgeschlossene Bargeldkapitalerhöhung und der neu ausgegebenen Sachkapitalerhöhung.

Im Rahmen dieser Transaktion, der abgeschlossenen strategischen Transformation und Kapitalausstattung ist beaconsmind zuversichtlich sowohl das EBITDA- und Cash-Breakeven erreicht zu haben und die Finanzierung der Gruppe ist sichergestellt.

Die beaconsmind Gruppe liegt im Zeitplan, um im zweiten Halbjahr 2023 das EBITDA-Breakeven zu erreichen, was die Grundlage für ein solide finanziertes und profitables Geschäft sowie vollständig konsolidierte Finanzen für 2024 und darüber hinaus bildet. Die aktuellen geplanten annualisierten Umsätze belaufen sich auf rund CHF 12.6MM und ein EBITDA von CHF 2.2MM auf Konzernebene.

Für die Zukunft plant die beaconsmind Gruppe eine konsistente Fortführung von Akquisitionsmöglichkeiten und die Wertschöpfungskette der beaconsmind Gruppe zu vertiefen. Das Wachstum wird dabei auf mehreren Ebenen stattfinden: Organisches Wachstum, Cross-Selling des gesamten Produktangebots, weitere Internationalisierung und wertsteigernde Akquisitionen. Die beaconsmind Gruppe wird nur strategische Add-

on-Übernahmen zu sehr attraktiven Akquisitionspreisen von rund 1x Umsatz und 5-7x EBITDA vor Synergien verfolgen.

Der Finanzbericht für das erste Halbjahr 2023 steht zum Download auf der Website von beaconsmind (www.beaconsmind.com) im Abschnitt "Investor Relations" zur Verfügung. Die neue Unternehmenspräsentation kann ebenfalls im gleichen Abschnitt heruntergeladen werden.

Erläuternder Teil

Sowohl Kadsoft als auch T2 sind Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, die sich auf IT-Infrastruktur spezialisiert haben.

Kadsoft entwirft und bietet Hardware an, die Funktionen zur Rechnungsverarbeitung, Lagerverwaltung und Projektmanagement bietet. Das Unternehmen richtet auch Medieninfrastrukturen ein, die zur Datenverarbeitung und Werbung genutzt werden. KADSOFT ist auf den gesamten Lebenszyklus von IT-Systemen spezialisiert, was die Gestaltung, Implementierung und Inbetriebnahme neuer Systeme umfasst. Darüber hinaus zeichnet sich KASOFT durch die Verbesserung und Erweiterung bestehender Lösungen aus, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf einer robusten Infrastruktur wie LAN, WAN und WLAN liegt.

T2 dient als vertrauenswürdiger professioneller Partner, der sich auf die Installation und Erweiterung von Telekommunikationssystemen spezialisiert hat. T2 konzentriert sich darauf, die reibungslose Einrichtung und Verbesserung der Telekommunikationsinfrastruktur sicherzustellen. T2 hat fünf verschiedene Standorte in Deutschland, was die Hingabe des Unternehmens zur Bereitstellung herausragender Kundenbetreuung und -unterstützung unterstreicht.

Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind, äußerte sich zu den Übernahmen von Kadsoft und T2: "Die Übernahmen von Kadsoft und T2 stellen einen bedeutenden Meilenstein für unser Unternehmen dar und markieren gleichzeitig das Ende der Restrukturierung und strategischen Neuausrichtung. In den letzten 12 Monaten haben wir eine Ein-Produkt-, Ein-Unternehmen-Struktur in eine synergetische Gruppe umgewandelt, die sich auf Rentabilität und Wachstum konzentriert. Die neuen Übernahmen ermöglichen es uns, unser bestehendes Kundenportfolio im Bereich Infrastruktur erheblich zu erweitern, was uns ermöglicht, unsere Lösungen einer breiteren Palette von Kunden anzubieten. Die Bilanz des Unternehmens ist solide, und wir können das EBITDA- und Cash-Breakeven für das laufende zweite Halbjahr 2023 bestätigen. Wir freuen uns darauf, dies mit den Finanzdaten für das erste Halbjahr 2024 sowie weiteren wertsteigernden Übernahmen zu zeigen und das Vertrauen zurückzuzahlen, das uns die Investoren in den letzten transformativen Monaten entgegengebracht haben."

Über beaconsmind Gruppe

Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach von beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373