



Vortrag des Vorstandes

Hauptversammlung 2022


Georg Griesemann, CEO & CFO

21. Juni 2022



Agenda – Hauptversammlung 2022

- 01. Höhepunkte und Ergebnisse
Geschäftsjahr 2021 und Q1 2022**
- 02. Strategie, Kunden und Produkte**
- 03. Finanzkennzahlen**
- 04. Nachhaltigkeit bei Compleo**

An aerial photograph of a winding asphalt road with white lane markings, cutting through a dense, lush green forest. The trees are vibrant and appear to be in full summer foliage. The road curves from the top center towards the bottom left of the frame.

01. Höhepunkte und Ergebnisse Geschäfts- jahr 2021 und Q1 2022

2021 war vor allem von zwei transformativen M&A-Deals geprägt

1 Akquisition der wallbe GmbH

Gezielte Ergänzung des Produktportfolios im Bereich Wallboxen

Führende Cloudbasierte Abrechnungs- und Management-Software

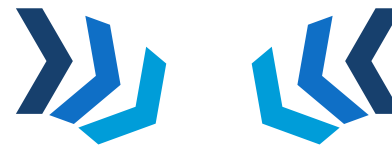
Akquisition zum 1. Mai 2021 abgeschlossen;
firmiert nun unter Compleo Connect GmbH

2 Akquisition der innogy eMobility Solutions GmbH

Eintritt in zukunftssträchtiges SaaS-Geschäftsmodell eOperate (cloudbasiertes Backend-System zur Verwaltung von Ladepunkten)

Zusatzservice eMarketplace generiert Transaktionsgebühren durch Vermittlung von Ladevorgängen

Akquisition zum 1. Januar 2022 abgeschlossen;
firmiert nun unter Compleo Charging Technologies GmbH

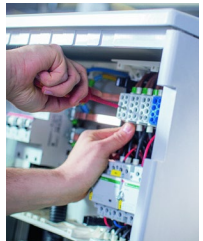


Neuaufgestellte Compleo Gruppe

- Wachstum an Mitarbeiter*innen, deren Knowhow, an Entwicklungsleistungen, neuen Produkten, starken Partnerschaften sowie Kapital
- Deutlicher technologischer Sprung nach vorne, vor allem bei Software-Services



Wir sind eMobility pioengineers! Mit drei First Movern der Branche auf dem Weg zum führenden eMobility-Technologieanbieter 2025



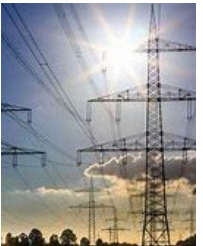
Erste Ladestation mit Gehäuse aus SMC

Erste Ladestation mit Backend-System (OCPP) in Deutschland

Erste DC-Ladestation "Made in Germany" mit 50kW

Erster Anbieter von Ad-hoc-Zahlungen mit deutscher Debitkarte

Erste eichrechtskonforme DC-Ladestationen



Erste netzfähige Ladestation

Erste Ladestation mit integrierter Kommunikation zum Fahrzeug

Erstes zertifiziertes System für eichrechtskonforme AC-Stationen

Hochintegrierte und massenmarktaugliche Ladetechnologie-Plattform



Erste eichrechtskonforme AC-Ladestation mit NFC Payment

Mitbegründer des Vereins SAFE zur Harmonisierung des deutschen Eichrechts

X-Pay eingeführt: Erstes dezentrales Zahlungssystem

Großer Lobby-Erfolg mit "Ladesäulenverordnung"

Bündelung von Kompetenzen zum führenden Technologieanbieter für eMobilität im Jahr 2025

2021 war insbesondere von Wachstum und Entwicklung gekennzeichnet

3 Neuentwicklung Wallbox-Reihe SOLO

Erste selbstentwickelte Wallbox

Verfügt über eine Reihe technologischer Innovationen

Erfolgreiche Markteinführung im 3. Quartal 2021



4 Neuentwicklung HPC-Ladesäule

High Power Charger mit 200kW Ladeleistung

Optional 300 kW Ladelösung konform mit Deutschlandnetz-Ausschreibung

Produktionsanlauf im vierten Quartal 2022, Markteinführung im ersten Quartal 2023



5 (Internationale) Expansion

Übernahme und Aufbau von Niederlassungen in UK, SWE, AT und CH

5.100m² zusätzliche Produktions- und Lagerfläche

6 Organisatorische Neuaufstellung

Schaffung von drei eigenständigen Geschäftsbereichen

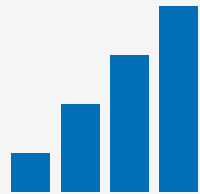
Charging Stations, Software und Services

7 Erster Capital Markets Day



Schwerpunkte in Q1 2022 lagen auf Wachstum und Integration

1 Weiteres Wachstum



- Gut gefüllte Auftragslage mit starkem Auftragsbestand und hervorragender Ausführung im ersten Quartal
- Weitere Optimierung des Kundenportfolios über verschiedene Einheiten hinweg

2 Starkes Software-Segment



- Erfolgreiche Gründung einer separaten Software-Einheit
- Team vollständig aufgebaut
- Strategie zeigt bereits erste Erfolge, KPIs auf gutem Weg zur Zielerreichung

3 Konsolidierung & Kostenoptimierung



- Integration von Compleo Charging Technologies (ehemals innogy) auf Kurs - Team integriert
 - Abbau redundanter Kostenstrukturen und externen Mitarbeitern
 - Inflationsbedingte, weitere Preislistenerhöhung zum 1.7.
- Fokus auf Profitabilität und Kostensenkung

Lieferkettenproblematik und Inflation weiter herausfordernd

Engpässe bei der Beschaffung



Rohstoffmangel und unterbrochene Lieferketten:
Knappheit bei einer Vielzahl von Rohstoffen



Inflationsdruck:
Preissteigerungen bei kritischen Komponenten (z.B. Halbleiter) in Verbindung mit lang vorlaufenden Lieferzeiten

Unsere Gegenmaßnahmen

- Langfristiger Handel mit Zulieferern
- Signifikanter Inventaraufbau an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
- Umfangreiches Risikomanagement und personeller Aufbau im Einkauf

Einkaufsseitige Priorität ist die Versorgungssicherheit in 2022

02. Strategie, Kunden und Produkte



Neuausrichtung innerhalb des Vorstandes bündelt Kompetenzen



Georg Griesemann, CEO & CFO

Finanzen / Investor Relations

IT & Personal

Vertrieb



Checrallah Kachouh, CTO

Charging Stations – F&E

Einkauf

Software



Jens Stolze, COO

Produktion

Recht

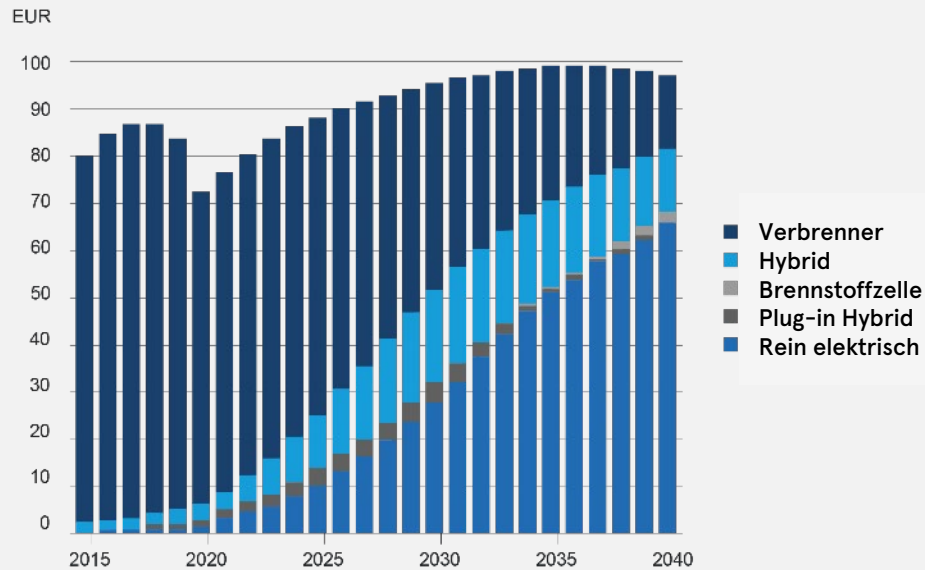
Operativer Betrieb



Technologische Verschiebung für die nächsten Jahrzehnte

Enormer Anstieg der Verkäufe von emissionsfreien Fahrzeugen

Anteil der Verkäufe emissionsfreier Fahrzeuge nach Segmenten

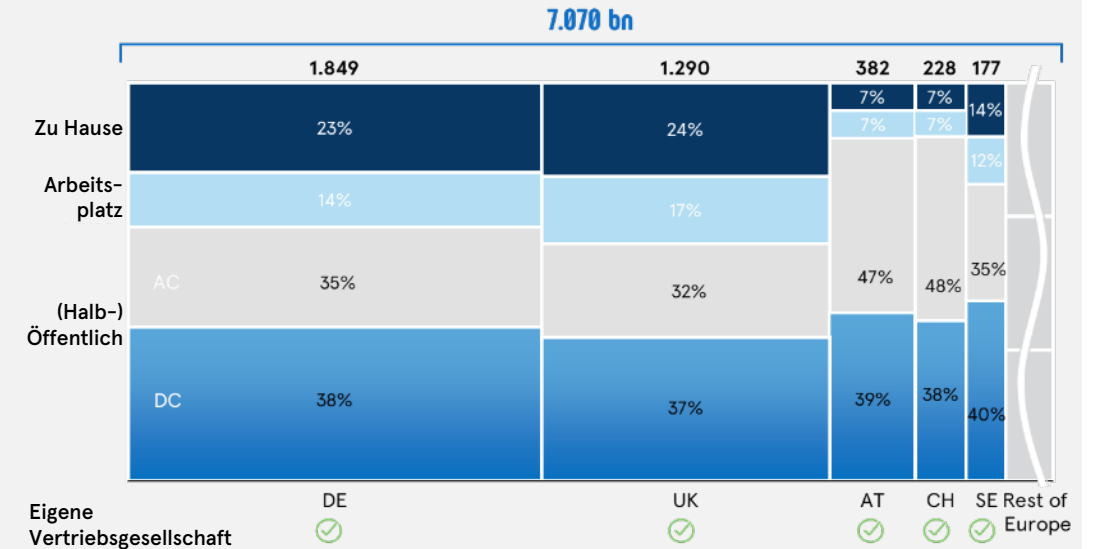


➤ Markt wächst in den nächsten 20 Jahren – und ist dann immer noch nicht gesättigt

Source: BloombergNEF "Electric Vehicle Outlook 2021"

Starke Marktdynamik im europäischen DC-Markt

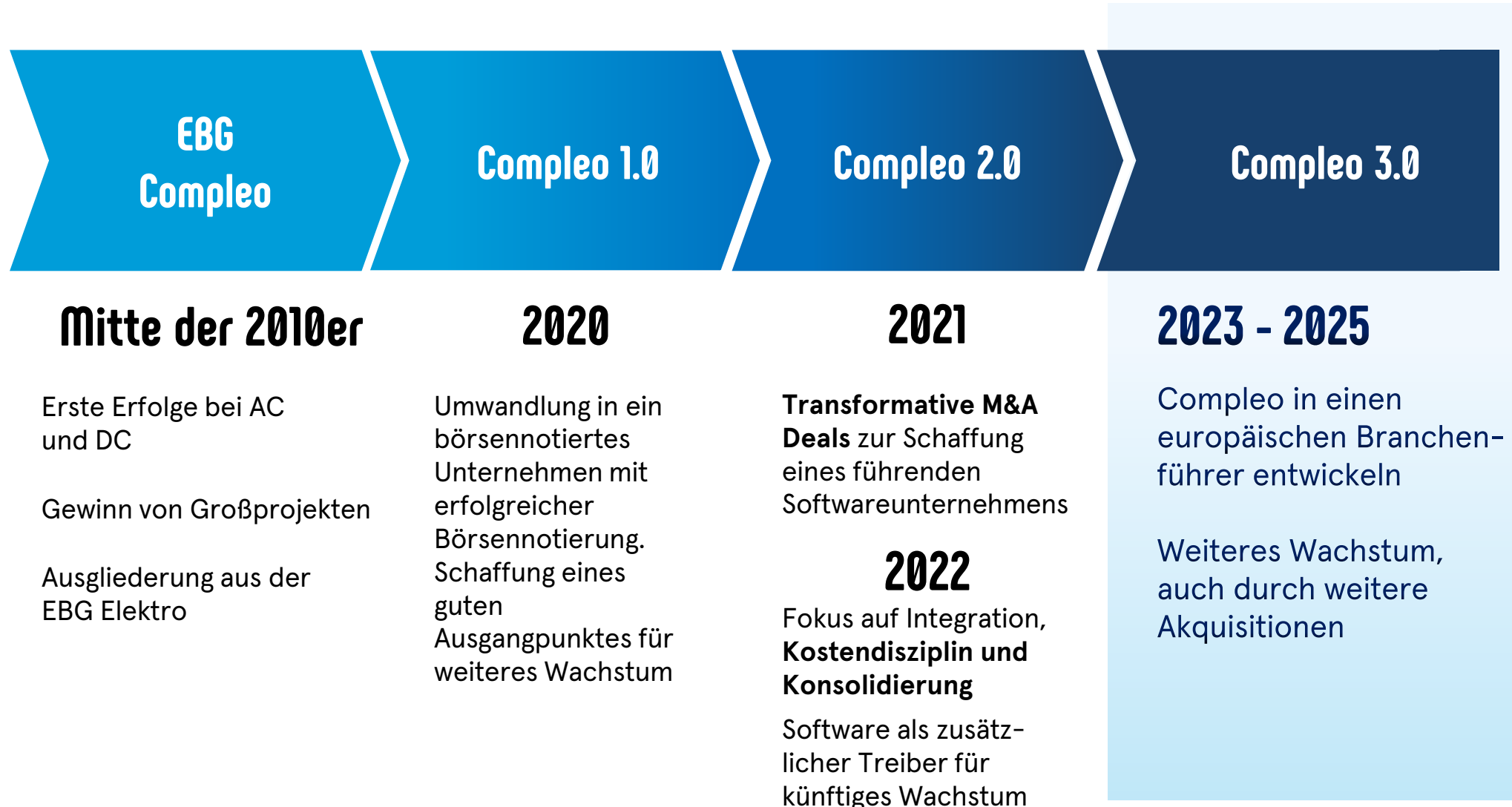
Marktvolumen Ladestationen 2025 in Mrd. EUR



➤ Der europäische DC-Markt bietet große Wachstumschancen



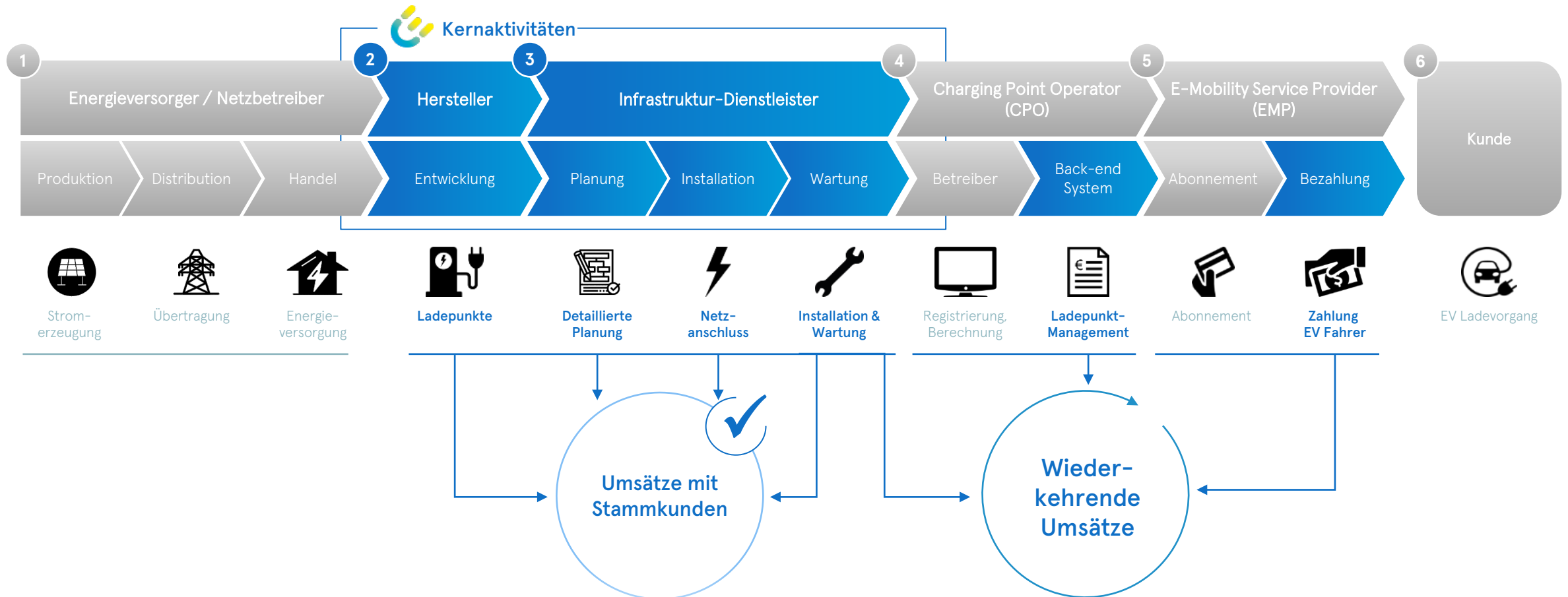
Compleos Wachstumspfad zum europäischen Champion der eMobilität






Geschäftsmodell Compleo 2.0: Wo wir Wert schaffen


Unser Ziel ist es, wiederkehrende Umsätze für ein nachhaltiges, kapitalschonendes Wachstum zu steigern!






Unsere 3 Segmente: One-Stop-Shop Technologie-Anbieter


Unabhängig


Modular


Technologie
-offen

Charging Stations

Breites Portfolio (3.7-400 kW)

EINE technologische
PLattform, Modularer
Baukasten

Embedded Software mit
intelligenten Algorithmen

» Führend in Qualität
und Innovation

Software

Cloud SaaS-Plattform für
CPOs

Grundgebühr pro Ladepunkt
und Funktion festgelegt



Transaktionsgebühr

» Wir ermöglichen
das Laden von
Elektrofahrzeugen
in Europa - einfach
und zuverlässig

Services

Gewährleistung höchster
Verfügbarkeit durch

- Herstellergarantie
- Ersatzteilversorgung
- Garantieverlängerungen



Beratungs- und
Dienstleistungshonorare

» Kunden befähigen

Umsatzziel
2025 (in EURm)

400

140










20

Adj. EBITDA-Marge 2025



Gruppe 560

Gruppe 10-15%

Rückblick - Unsere wichtigsten Versprechen für 2021

1	2	3	4	5
Expansion	F&E	Produktion & Standort	M&A	Finanzen
				
Heute in 4 Kernmärkten präsent, weitere werden folgen	Neue Produkte (mit Verzögerung) eingeführt	Verbesserte betriebliche Effizienz, neue Produktionsstandorte und externe Partner. Compleo Campus in Vorbereitung	Zwei transformative Transaktionen abgeschlossen (Innogy & Wallbe)	Umsatz- und EBITDA-Ziel 2021 verfehlt ABER 2 erfolgreiche Kapitalerhöhungen kurz nach dem IPO
				

Blick nach vorn - Unsere wichtigsten Prioritäten für 2022

1 Ein Team	2 Software	3 Weitere Expansion	4 Financials
 <p>Schaffung gemeinsamer Werte und einer gemeinsamen Kultur</p> <p>Einführung von standardisierten Prozessen und OKR</p> <p>Abschluss Post-Merger-Integration</p>	 <p>Aufbau eines transaktionsbasierten und SaaS-Geschäftsmodells</p> <p>Europäische Einführung der Software-Plattform</p>	<p>Märkte</p> <p>Erschließung weiterer europäischer Kernmärkte</p> <p>Zusammenarbeit mit Partnern</p> <p>+</p> <p>Produkte</p> <p>Straffung des Portfolios</p> <p>HPC</p>	<p>Umsatzziel 2022</p> <p>115 bis 135</p> <p>EURm</p> <p>+</p> <p>Adj. EBITDA-Ziel 2022</p> <p>-25 bis -30</p> <p>EURm</p>

03. Finanzkennzahlen

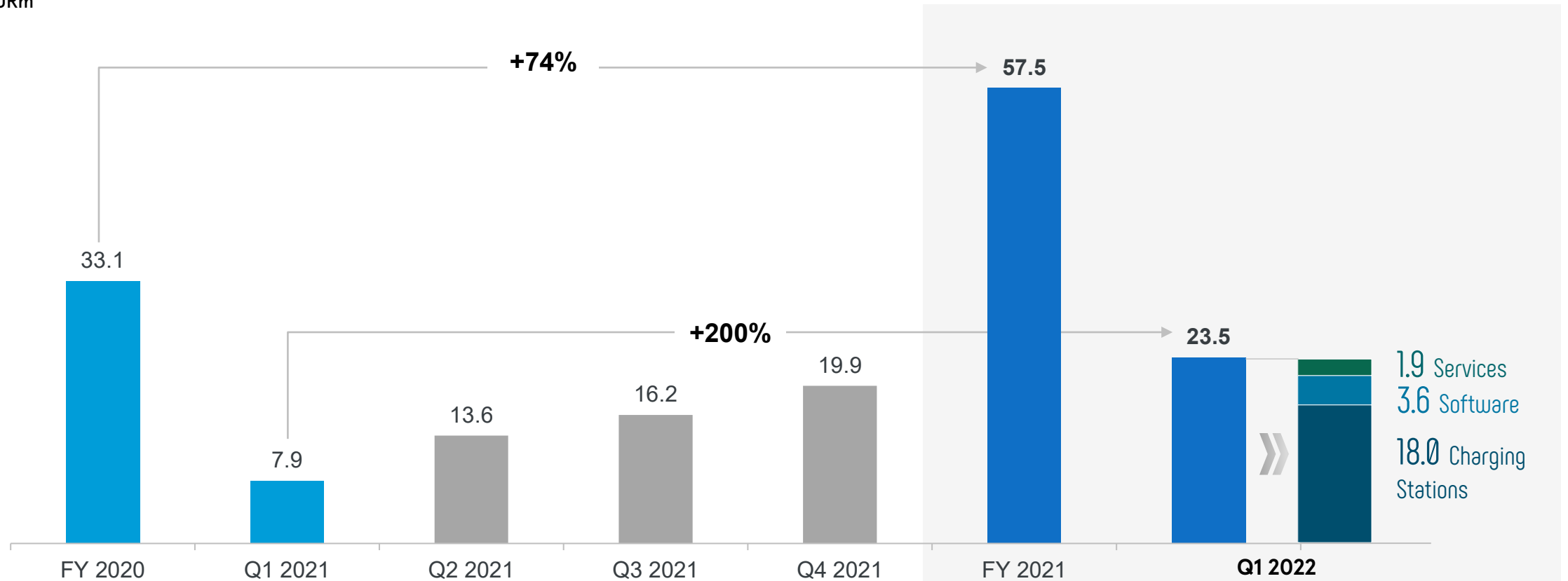
A modern cityscape featuring several skyscrapers with glass facades. In the foreground, there is a paved plaza with a pattern of dark and light grey tiles. To the left, there is a green lawn area with small trees and a low wall. The sky is bright and clear, suggesting a sunny day. The overall scene is clean and contemporary.



Anhaltend hohes Wachstum in den meisten Segmenten; starker Auftragsbestand für 2022

Entwicklung des Umsatzwachstums und Umsatzverteilung

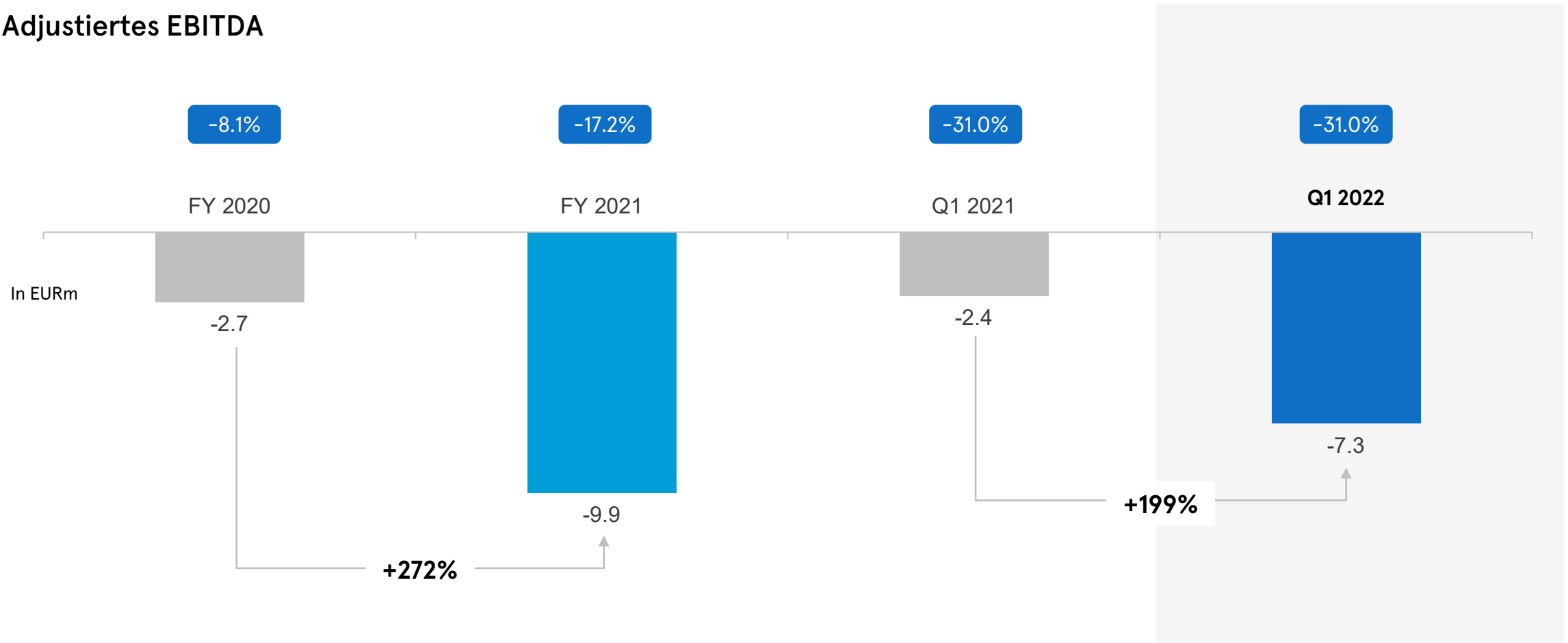
In EURm





Investitionen im Jahr 2021 zur Vorbereitung auf künftiges Umsatzwachstum

Adjustiertes EBITDA





Segmentberichterstattung

Q1 2022	Umsatz (in EURm)	Bruttomarge ¹	FY 2022 Guidance
Charging Stations	18.0	24.1%	100 – 115 EURm
Software	3.6	24.8%	8 – 10 EURm
Services	1.9	-7.8%	7 – 10 EURm

¹ Bereinigt um PPA-Abschreibungen. PPA-Effekt auf Gruppenebene: 0,6%-Punkte

Kursentwicklung unbefriedigend; Analysten von Aufholpotential überzeugt

Indexierte Aktienkursentwicklung



Aktuelle Analystenempfehlungen

Institut	Empfehlung	Kursziel
Stifel	Buy	113 Euro
Berenberg	Buy	90 Euro
Oddo BHF	Outperform	87 Euro
Kempen	Buy	85 Euro
Kepler Cheuvreux	Buy	70 Euro
Quirin	Hold	23 Euro

Management & Aufsichtsrat bleiben größter Ankerinvestor











Quelle: Nasdaq IR Insight per 13.06.2022.

Anmerkung: Peer-Ø besteht aus Ads Tec, Alfen, Blink Charging, ChargePoint, CTEK, Fastned Pod Point und Zaptec. Kursentwicklung entspricht prozentualer Veränderung des Aktienkurses ggü. Jahresende 2020 (Alfen, Blink Charging, ChargePoint, Fastned, Zaptec) bzw. seit jeweiligem IPO (Ads Tec, CTEK, Pod Point)

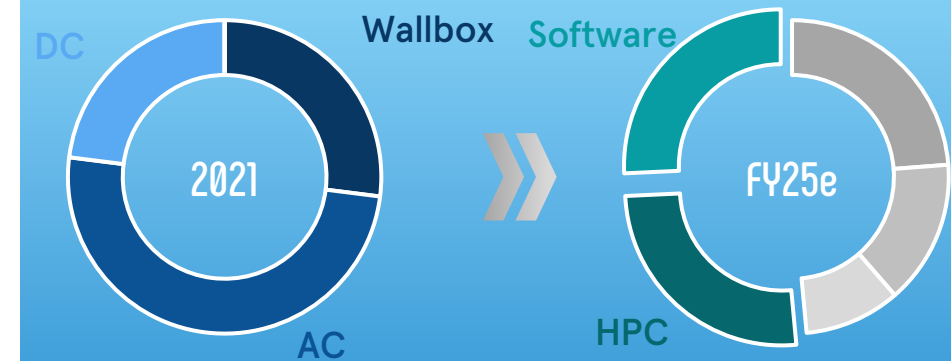
Ausblick 2022 und 2025

Compleo Gruppe bis 2025

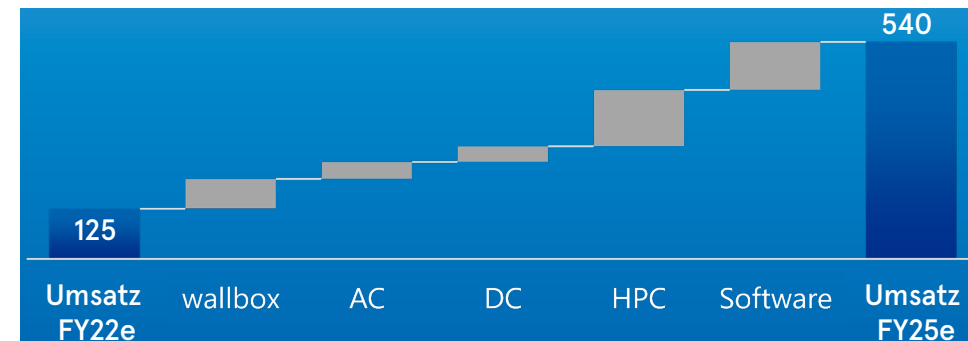
		FY22e	FY25e	CAGR '22 - '25
Umsatz	Charging stations 	100m - 115m	~400m	~55%
	Software 	8m - 10m	~140m	~150%
	Services 	7m - 10m	~20m	~30%
Adj. EBITDA / Adj. EBITDA-Marge 		Zwischen -25 Mio. EUR und -30 Mio. EUR	10% - 15%	
Net Working Capital in % des Umsatzes 		~(2,5)%	~(2.0)%	
Anlageninvestitionen in % des Umsatzes 		2% - 3%	2% - 3%	
Free Cash Flow-Marge 		negativ	Positiv (niedriger, einstelliger %-Wert)	
Eigenkapitalquote 		~70%	~50%	

Note: Service-Umsatz umfasst die bestehenden Geschäftsbereiche P&I, Consulting und Services. Mehr Details zum Ausblick finden Sie in der Ergebnispräsentation zum 1. Quartal 2022.

Compleo's derzeitiges und zukünftiges Produktportfolio



Wachstumsbeitrag nach Produktreihe (in EURm)





04. Nachhaltigkeit bei Compleo

Nachhaltigkeit bei Compleo: Was haben wir bislang erreicht?

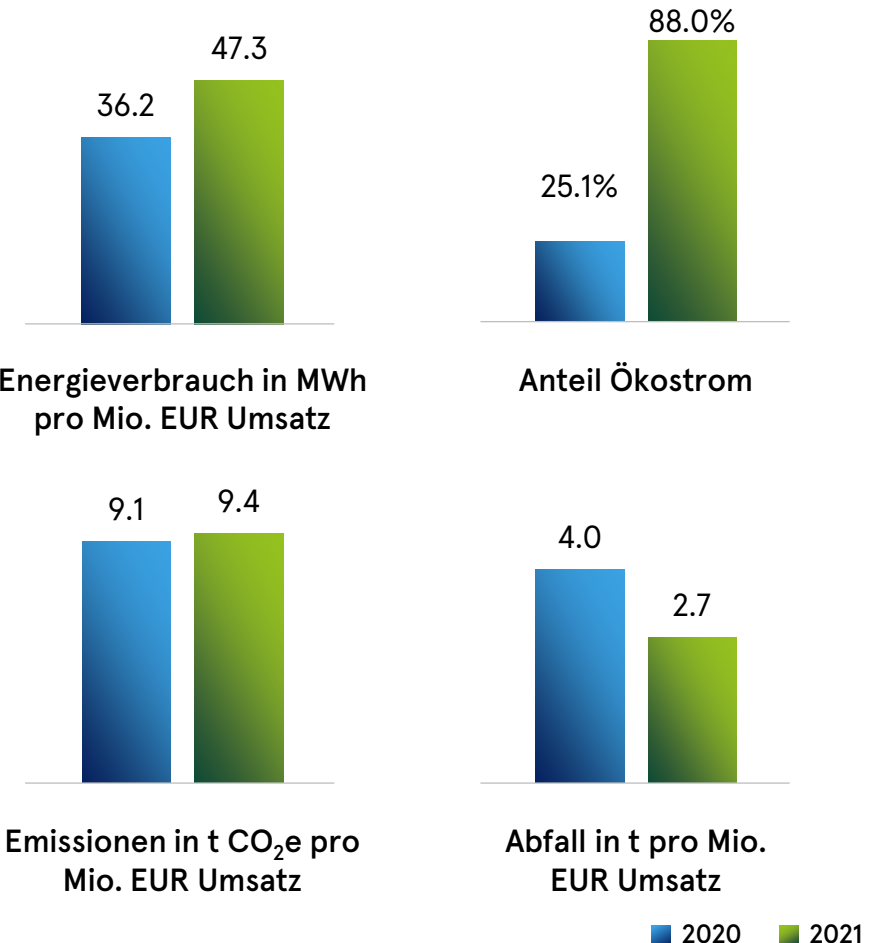
ESG-Performance in 2021

- Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichtes basierend auf den GRI-Standards
- Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt
- Neue ESG-Richtlinien entwickelt
- Whistleblowing-System implementiert
- Überwiegend Ökostrom bezogen
- Berichterstattung gem. Deutschen Corporate Governance Kodex
- Mehrere Nachhaltigkeitsinitiativen offiziell unterstützt

< Bekenntnis zu den Sustainable Development Goals (SDGs); Priorisierung und Konzentration auf elf SDGs, die für unser Geschäftsmodell relevant sind

Neues Mitglied des UN Global Compact >

Umweltdaten: Potential für weitere Entwicklung





Erster ESG-Bericht und -Rating im Jahr 2022

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie

2027

- Neun Hauptziele, 25 weitere Ziele
- Über 100 Maßnahmen und 60 quant. KPIs

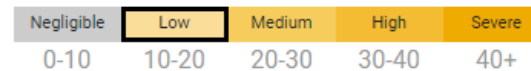
2022

- **Erstes ESG-Rating von Sustainalytics**
- **Die wichtigsten Maßnahmen 2022:**
 - Bekenntnis zu Ökostrom
 - Einführung einer Lebenszyklus-Analyse-Software
 - ESG-Arbeitsgruppe & ESG-Schulungen
 - Online-Reporting-System für weitere Compliance-Themen

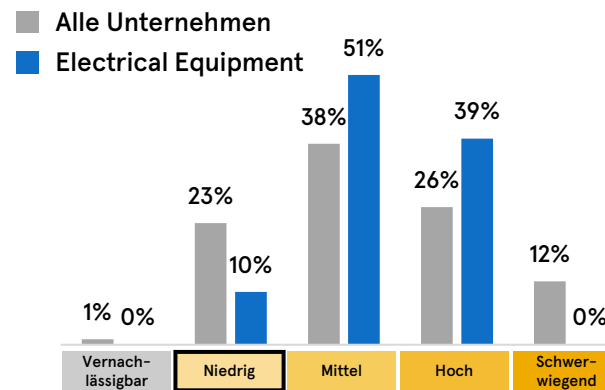
Kernergebnisse Sustainalytics ESG-Rating

ESG Risk Rating

18.7 Low Risk



Ratingverteilung



- **Starkes Risk Management** migriert branchenübliche Risiken effektiv
- **Bestnoten in den Bereichen**
 - „Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“,
 - „CO² im Betrieb“
 - „Emissionen, Abwässer und Abfälle“

Rang 16 von insgesamt 220 Unternehmen der Branche „Electrical Equipment“

Top 8-Perzentil

Why we will grow – Investment highlights



FOKUS: Führender ‚Pure Play‘-Anbieter von Ladetechnologie und -lösungen in Europa

- 1 Profitieren von Makrotrends und dem enormen Wachstum des eMobility-Marktes
- 2 F&E ist unsere DNA. Wir haben alle technischen Kompetenzen im Haus
- 3 Skalierbare Software-Plattform mit SaaS- und transaktionsbasierten Einnahmen
- 4 Langjährige Erfahrung und ein Team, das ca. ein Viertel des Grundkapitals hält
- 5 Nachhaltigkeit: Echtes Greentech-Geschäftsmodell mit starkem ESG-Fokus



Erläuterung der weiteren Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2022

TOP 2

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

TOP 3

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022

TOP 5

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021

TOP 6

Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I, Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung

TOP 7

Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und anderen Instrumenten, Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und anderen Instrumenten, Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020, Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/I und entsprechende Satzungsänderung



Erläuterung der weiteren Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2022

Erklärung des Vorstands der Compleo Charging Solutions AG zu TOP 7:

Für den Fall, dass die Ermächtigung zu Tagesordnungspunkt 7 erteilt wird, wird der Vorstand der Compleo Charging Solutions AG diese Ermächtigung – unter Beibehaltung ihres Inhalts im Übrigen – nur unter den folgenden Einschränkungen ausnutzen:

Von der in dem Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 7 enthaltenen Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten (allein oder in Kombination mit anderen Instrumenten) werden wir für die Dauer der Laufzeit dieser Ermächtigung keinen Gebrauch machen.

Erläuterung der weiteren Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2022

TOP 8

Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Compleo Charging Solutions AG und der Compleo Charging Holding GmbH

Erläuterung des Ergebnisabführungsvertrags gemäß § 293g Abs. 2 AktG:

- Compleo Charging Solutions AG und Compleo Charging Holding GmbH haben am 6. Mai 2022 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
- Compleo Charging Holding GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Compleo Charging Solutions AG ohne außenstehende Gesellschafter
- im gemeinsamen Bericht des Vorstands der Compleo Charging Solutions AG und der Geschäftsführung der Compleo Charging Holding GmbH wird Ergebnisabführungsvertrag, Hintergrund seines Abschlusses und wirtschaftliche Lage der beiden Gesellschaften ausführlich erläutert
- Ergebnisabführungsvertrag, gemeinsamer Bericht und weitere relevante Dokumente sind unter <https://ir.compleo-cs.com/hauptversammlung> abrufbar

Erläuterung der weiteren Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2022

TOP 8

- **Gründe für den Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags:**
 - Begründung einer körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft zwischen Compleo Charging Solutions AG als sog. Organträgerin und Compleo Charging Holding GmbH als sog. Organgesellschaft unter Beibehaltung der rechtlichen Selbstständigkeit beider Gesellschaften
 - Ergebnis der Compleo Charging Holding GmbH wird unmittelbar der Compleo Charging Solutions AG steuerlich zugerechnet - dadurch können positive und negative Ergebnisse im Organkreis steuerlich auf Ebene der Compleo Charging Solutions AG verrechnet werden
 - dies kann je nach Ergebnissituation zu steuerlichen Vorteilen führen
- **Wesentlicher Inhalt des Ergebnisabführungsvertrags:**
 - Compleo Charging Holding GmbH verpflichtet sich zur Abführung ihres ganzen Gewinns an Compleo Charging Solutions AG
 - Compleo Charging Solutions AG verpflichtet sich gegenüber Compleo Charging Holding GmbH zur Verlustübernahme
 - Keine Ausgleichs- oder Abfindungsregelungen für außenstehende Gesellschafter und keine Prüfung des Ergebnisabführungsvertrags durch einen unabhängigen Vertragsprüfer notwendig, da Compleo Charging Solutions AG Alleingesellschafterin der Compleo Charging Holding GmbH ist

Erläuterung der weiteren Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2022

TOP 8

- Ergebnisabführungsvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmungen der Hauptversammlung der Compleo Charging Solutions AG und der Gesellschafterversammlung der Compleo Charging Holding GmbH und wird mit der Eintragung in das für die Compleo Charging Holding GmbH zuständige Handelsregister wirksam
- Gewinnabführungs- und Verlustübernahmepflicht gelten erstmals für das gesamte Geschäftsjahr, in dem Ergebnisabführungsvertrag in das für die Compleo Charging Holding GmbH zuständige Handelsregister eingetragen wurde
- Ergebnisabführungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen; er kann mit Dreimonatsfrist gekündigt werden, frühestens jedoch nach Ablauf von fünf Jahren
- Regelungen des Ergebnisabführungsvertrags sind Standardbestimmungen bei Ergebnisabführungsverträgen

Fazit: Ergebnisabführungsvertrag ist sowohl für die Compleo Charging Solutions AG als auch für die Compleo Charging Holding GmbH vorteilhaft