



C.A.G

CAG GROUP AB

**EN IT-KONCERN MED
BRED SPETSKOMPETENS**

VARFÖR C.A.G?



Ett stabilt IT-konsultbolag i en spännande framtidsbransch



Balanserad sektormix med hög andel Offentlig sektor, varav 20% Försvar. Stockholm geografisk tyngdpunkt.



Drift & Förvaltning 15% av omsättningen: återkommande intäkter, god lönsamhet och högkvalitativ kundbas inom Bank & Finans



Hög kompetensnivå inom attraktiva teknikområden, bland andra IT- och informationssäkerhet, systemutveckling och testautomation.



Förvärvsdrivet med stark balansräkning, stark utdelningshistorik och bra struktur och kultur

Passion för utveckling

KORT OM C.A.G



370

ANSTÄLLDA

9

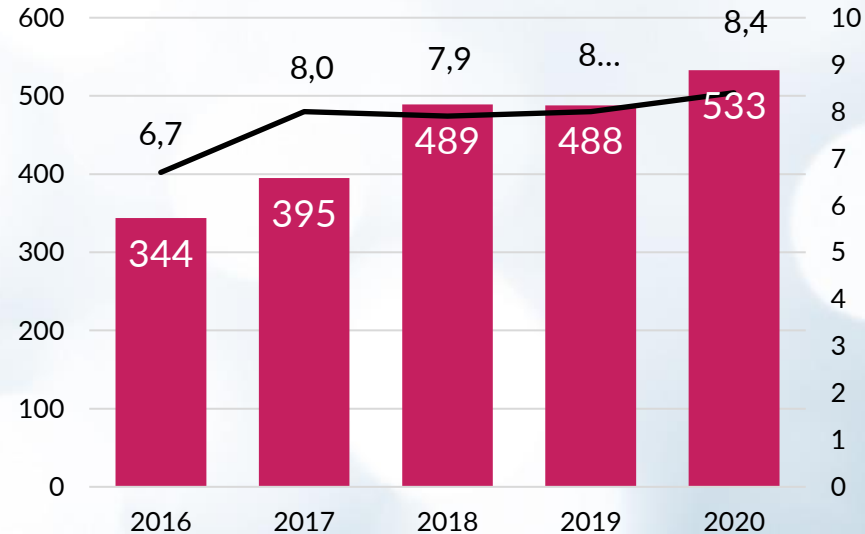
OPERATIVA
DOTTERBOLAG

>50%

UTDELNINGSPOLICY

Rörelseintäkter, MSEK

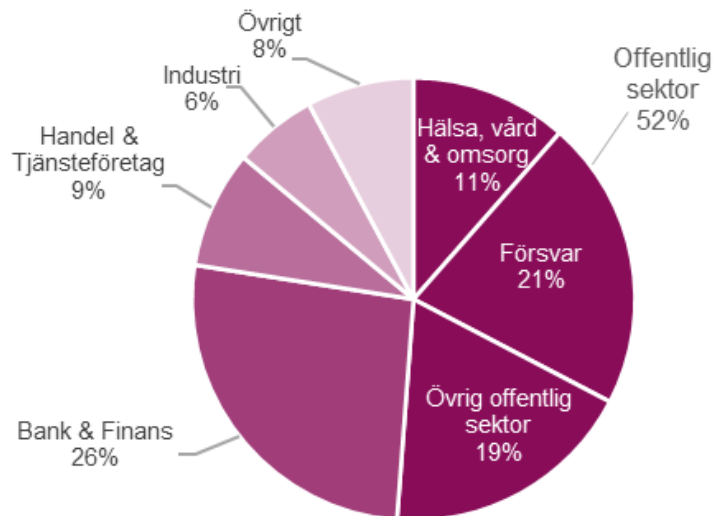
Justerad EBIT, %



FOKUSERADE KUNDVERTIKALER



Omsättning per kundsegment januari - december 2020
% av totala intäkter

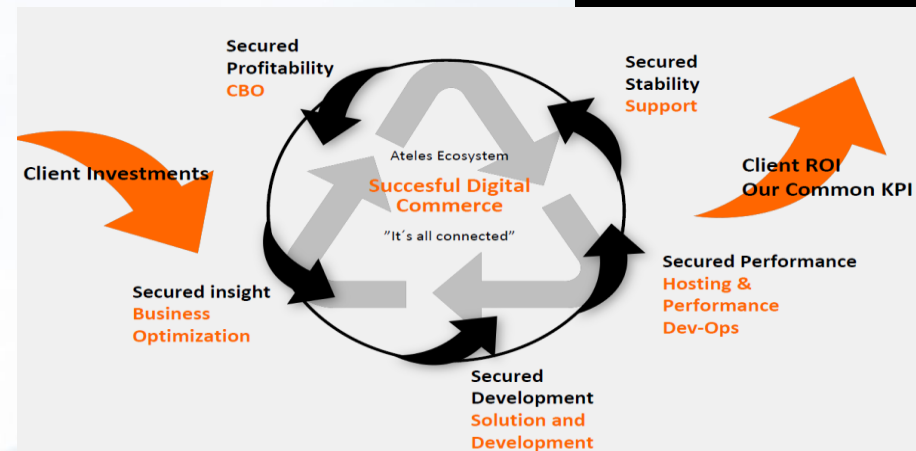


Cirka 200 aktiva kunder varav ingen enskild kund svarar för mer än ca 15 procent av omsättningen

FÖRVÄRV AV ATELES, E-HANDEL



- Förvärv av Ateles, e-handelsspecialister inom områdena e-Commerce, Growth och Creative
- Köpeskilling 46,7 mkr på skuldfri basis; EV/EBIT-multipel om 6,2 baserat på prognostiserat resultat 2021
- Adderar strategiska dimensioner
 - E-handel växande segment
 - Projektbaserad verksamhet inom privat sektor
 - Rekrytering av yngre medarbetare
 - Intressant lokalisering i Linköping och Oslo
 - Teknikkompetensen matchar C.A.G



#weareateles

50+
Digitala experter

2001
Ateles grundades

100%
Digital handel

65M+
omsättning

250+
Installerade lösningar

100%
AAA-rating

VÄSENTLIGA HÄNDELSER Q4



- Lansering av en Security Operations Center-tjänst som övervakar, analyserar och hanterar säkerhetsincidenter. Tjänsten levereras initialt till ett antal samhällsviktiga kunder inom Bank & Finanssektorn
- Ramavtal tecknades med en av de stora affärsbankerna och med Folksam gällande leverans av konsulttjänster samt gällande konsulttjänster inom ILS för Försvarsmakten/FMV via NESP
- Stärkt erbjudande inom Hälsa, Vård & Omsorg genom sammanslagning av C.A.G Healthcare och C.A.G Consoden

Q4: OKT – DECEMBER 2020



- Intäkter 143 (133) MSEK, en **tillväxt om 8,1%**
- Justerad EBITA 11,7 (11,1) MSEK och **justerad EBITA-marginal 8,1% (8,4)**
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,0 (20,2) MSEK
- Medeltalet anställda under kvartalet 311 (309), vid periodens slut 310 (308)
- Resultat efter skatt 7,8 (7,1) MSEK, en ökning med 9%
- Vinst per aktie före utspädning 1,17 (1,09) SEK. Antal aktier före utspädning 6 639 996
(6 526 290)

HELÅRET 2020



- **Förvärv av Consoden per 1 januari**
- Intäkter 533 (488) MSEK, en **tillväxt om 9,2%**
- Justerad EBITA 44,7 (39,7) MSEK och **justerad EBITA-marginal 8,4% (8,1)**
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,4 (61,3) MSEK
- Medeltalet anställda under året 317 (310), vid periodens slut 310 (308)
- Resultat efter skatt 28,0 (27,1) MSEK, en ökning med 3%
- Vinst per aktie före utspädning 4,22 (4,17) SEK. Antal aktier före utspädning 6 639 996 (6 511 858)
- Förvärven fullvärderade i balansräkningen. Nettokassa exkl leasing 106 MSEK

Successful digital commerce

_Mission

The best partner within Digital Commerce

C.A.G Ateles will become the leading and preferred partner within digital commerce by developing and optimizing our customers' digital offerings. Together with our customers, we will deliver performance stability and profitability.



C.A.G Ateles

Stockholm, Linköping, Oslo

50+

Digitala experter

2001

Ateles grundades

100%

Digital handel

65M+

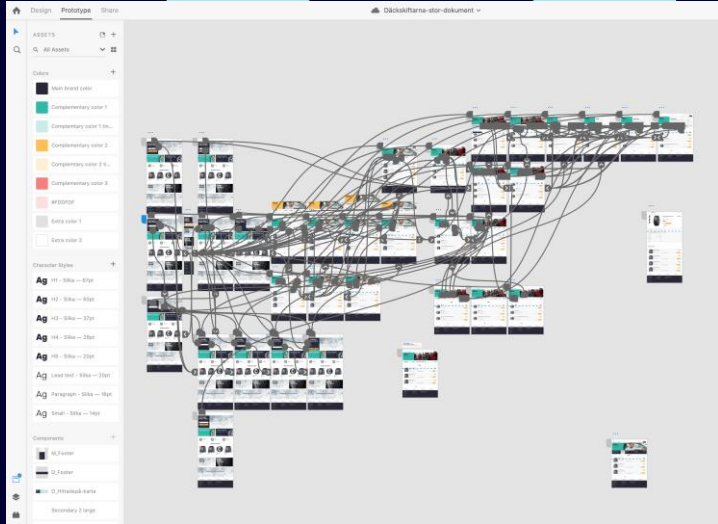
omsättning

250+

Installerade lösningar

100%

AAA-rating





_Why C.A.G Ateles?

We digitalize your offer enabling you to drive growth through a futureproof infrastructure and technical platform.

- Customer driven Experience
- Well experienced development process
- Business driven process through data
- Partners vs Suppliers



Moller Mobility Group



TOYOTA



GANT



ETON



gina tricot

VARFÖR C.A.G?



Ett stabilt IT-konsultbolag i en spännande framtidsbransch



Balanserad sektormix med hög andel Offentlig sektor, varav 20% Försvar. Stockholm geografisk tyngdpunkt.



Drift & Förvaltning 15% av omsättningen: återkommande intäkter, god lönsamhet och högkvalitativ kundbas inom Bank & Finans



Hög kompetensnivå inom attraktiva teknikområden, bland andra IT- och informationssäkerhet, systemutveckling och testautomation.



Förvärvsdrivet med stark balansräkning, stark utdelningshistorik och bra struktur och kultur

Passion för utveckling



Passion för utveckling.