

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Performance One AG plant Börsengang 2021

- **Dynamisch wachsender Digital Solution Provider unterstützt Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation mit umfangreichem Angebot an datengetriebenen Services und Produkten.**
- **PERFORMANCE ONE erschließt zusätzlich attraktive Wachstumsmärkte durch selbst entwickelte skalierbare Business-Intelligence-Software und eigene KI-gestützte psychologische Online-Plattform.**
- **Breite Kundenbasis mit mehr als 100 Unternehmen¹ und Top-Brands nutzen Daten- und KI-Kompetenz von PERFORMANCE ONE.**
- **Mittel aus dem geplanten IPO sollen überwiegend in Wachstumsprojekte fließen.**

Mannheim, 12. Oktober 2021 – Die Performance One AG („**Gesellschaft**“ und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, „**PERFORMANCE ONE**“) plant, 2021 an die Börse zu gehen. Der dynamisch wachsende Digital Solution Provider strebt eine Notierung im Segment Scale im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an. Das geplante Angebot umfasst überwiegend neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Mit dem Emissionserlös will PERFORMANCE ONE sein Wachstum dynamisch vorantreiben. So sollen die Erlöse zu ca. 50 % für Akquisitionen zur Umsetzung der Buy & Build-Strategie, zu ca. 25 % zur weiteren Produktentwicklung sowie zu ca. 25 % für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

PERFORMANCE ONE agiert in den beiden Geschäftsbereichen „Digital Services“ und „Innovation Products“ auf Basis der eigenen Kompetenz in der Datenanalyse sowie Entwicklung von Algorithmen und Dienstleistungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der innovative, inhabergeführte Digital Solution Provider entwickelt und realisiert im Bereich „Digital Services“ für Unternehmen datenfokussierte und KI-gestützte Absatzstrategien. Im Bereich „Innovation Products“ hat PERFORMANCE ONE eine skalierbare Business-Intelligence-Software BIGNITE entwickelt, die kürzlich auf den Markt gebracht wurde. Außerdem plant die Gesellschaft, noch in diesem Jahr im E-Health-Markt mit couch:now, einer eigenen KI-gestützten psychologischen Online-Plattform für Mental Support on Demand, zu starten. Das Unternehmen hat hierzu mit über einem Dutzend Professoren und Experten eine digitale, datengetriebene Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe entwickelt, die zunächst auf das Themenfeld „Paarbeziehung“ fokussiert ist und perspektivisch auf weitere psychologische Lebensherausforderungen ausgedehnt werden soll.

Tobias Reinhardt, Co-Founder und Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: „Wir sehen uns optimal aufgestellt, um dynamisch weiter zu wachsen. 2020 konnten wir allein in unserem bisherigen Kerngeschäft „Digital Services“ den Honorarumsatz² um 19,2 % auf 7,8 Mio. Euro steigern – und zwar trotz eines insgesamt temporär stagnierenden Marktes³. Wir haben bereits die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, um in diesem Bereich sowohl über internes Wachstum als auch über Akquisitionen weiter zu wachsen. Gleichzeitig bieten unsere selbst entwickelten Produkte, das heißt unsere skalierbare Business-Intelligence-Software BIGNITE sowie unsere eigene KI-gestützte psychologische Online-Plattform für Mental Support on Demand, ganz ausgezeichnete zusätzliche Potenziale.“

Wachstums- und renditestark im bisherigen Kerngeschäft

Die PERFORMANCE ONE AG wurde 2009 als suchdialog GmbH in Mannheim gegründet. Früh fokussierte sich das Unternehmen auf die Verknüpfung interner und externer Daten als Basis für Digital-Absatz-Strategien. 2021 werden aktuell über 100 Unternehmen bei der Umsetzung datenfokussierter und KI-gestützter Absatzstrategien betreut. Unter den Kunden sind beispielsweise drei Fußballbundesligisten, eine Direktversicherung, ein Automobilhersteller und ein Kfz-Werkstattfilialist. Der Honorarumsatz von PERFORMANCE ONE in diesem Bereich verzeichnete von 2018 bis 2020 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) um rund 24 % von 5,1 Mio. Euro auf 7,8 Mio. Euro. Trotz bereits umfangreicher Investitionen im Bereich „Innovation Products“ verbesserte sich das EBITDA⁴ im selben Zeitraum von 0,2 Mio. Euro auf 0,8 Mio. Euro, gleichbedeutend mit einer EBITDA-Marge⁵ von 7,6 % im Geschäftsjahr 2020.

Predictive Business Intelligence ist die Zukunft

Bereits 2019 traf PERFORMANCE ONE die Entscheidung, in die Eigenentwicklung von digitalen daten- und KI-getriebenen Produkten zu investieren. Die ersten Ergebnisse dieser strategischen Entscheidung sind bereits sichtbar: Kürzlich wurde mit BIGNITE eine skalierbare cloudbasierte Software-as-a-Service-Anwendung in den Markt eingeführt. Erste Kunden konnten bereits gewonnen werden, die dank der von PERFORMANCE ONE entwickelten Algorithmen, deskriptiven Methoden und integrierten KI die Komplexität ihrer internen und externen Daten beherrschbar und nutzbar machen. BIGNITE ist eine Business-Intelligence-Software für Unternehmen aller Branchen und Größen. PERFORMANCE ONE vermarktet BIGNITE als ein skalierbares Abonnement-Modell mit monatlichen Lizenzgebühren.

Denis Lademann, Co-Founder und Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: „BIGNITE ist auf vielfachen Kundenwunsch hin entstanden. Vom Entwicklungsstart weg war es unser Ziel, eine einfach zu installierende, intuitiv zu nutzende sowie verschiedene externe und interne Datenquellen verbindende Lösung zu schaffen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Sichtbarmachung von Effekten auf den digitalen Absatz. Die modulare Software geht aber darüber hinaus, indem sie auch vielfältige Business-Entscheidungen dank fundierter Datenanalysen unterstützt.“

Wachstumsperspektiven im E-Health-Markt

Mit dem für Herbst 2021 geplanten Start der Plattform couch:now geht PERFORMANCE ONE noch einen Schritt weiter und positioniert sich strategisch als Venture Studio im E-Health-Markt. Gemeinsam mit dem Multipreneur Andreas Leonhard und Dr. Stefan Junker, promovierter Diplom-Psychologe und psychologischer Psychotherapeut, Fachbuch-Autor sowie Lehrgangsleiter am HSI Heidelberg, wurde eine psychologische Online-Plattform für

Mental Support on Demand entwickelt. Der Fokus beim Start dieser Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe liegt auf dem Themenfeld „Paarbeziehung“. Mehr als ein Dutzend ausgewählter, hochangesehener Professoren und Experten stellen ihr Know-how online zur Verfügung.

Denis Lademann: „Es gibt einen massiven Engpass bei Psychologen und Psychotherapeuten. Wer Hilfe bei entsprechenden Experten sucht, muss in der Regel lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Vor diesem Markt-Hintergrund und weil wir über die Kompetenz für die KI-gestützte Umsetzung dieser Lösung im Verbund mit unseren zwei Co-Gründern verfügen, haben wir uns für den Einstieg in den nach unserer Einschätzung stark wachsenden E-Health-Markt entschieden. Zusätzliche Wachstumsperspektiven ergeben sich für uns durch die schrittweise Erschließung weiterer Themengebiete.“

PERFORMANCE ONE plant Wachstum in vier Dimensionen: Beschleunigung des internen Wachstums durch Weiterentwicklung der „Digital Services“, Akquisitionen, Gewinnung neuer Unternehmenskunden für die Business-Intelligence-Software BIGNITE und Einstieg in den E-Health-Markt mit der Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe couch:now.

Tobias Reinhardt: „Wir sind jetzt an dem Punkt, ab welchem sich die über zweijährige Entwicklungs- und Vorbereitungszeit für unsere Business-Intelligence-Software und unsere Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe in Form erster Umsätze beziehungsweise des Marktstarts niederschlagen. Mit den Mitteln aus dem geplanten IPO wollen wir zusätzliche Wachstumsdynamik generieren sowie gezielt in Akquisitionen und neue Produktentwicklungen investieren.“

Der geplante Börsengang wird von der Quirin Privatbank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der Uwe Bögershausen Unternehmensberatung GmbH als Advisor begleitet. Die PERFORMANCE ONE AG wird zu gegebener Zeit weitere Details zum geplanten IPO veröffentlichen.

- 1 Aktive Kunden 2021.
- 2 Die Honorarumsätze für Dienstleistungen sind der Teil der Umsatzerlöse, der auf erfolgsabhängiger oder stundenbasierter Abrechnung der von der Gesellschaft fakturierten Dienstleistungen basiert.
- 3 Quelle: <https://www.horizont.net/agenturen/nachrichten/bvdw-ranking-das-sind-die-60-groessten-digitalagenturen-deutschlands-191798?crefresh=1>
- 4 Definiert als Ergebnis nach Steuern addiert um (i) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, (ii) Zinsen und ähnliche Aufwendungen und (iii) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie vermindert um sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.
- 5 Definiert als EBITDA geteilt durch Umsatzerlöse.

Über die PERFORMANCE ONE AG

Die PERFORMANCE ONE AG ist ein inhabergeführter, unabhängiger Digital Solution Provider, der seine Kunden durch ein umfangreiches Angebot an datengetriebenen Services und Produkten bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Mit einem datenzentrierten Ansatz, eigenentwickelten Algorithmen und Methoden der Künstlichen Intelligenz entwickelt und realisiert das Unternehmen u. a. für drei Fußballbundesligisten, eine Direktversicherung,

einen Automobilhersteller und einen Kfz-Werkstattfilialisten beispielsweise ganzheitliche Absatzstrategien für digitale Vertriebskanäle.

Im Bereich „Digital Services“ reicht das datengetriebene Leistungsangebot von Performance und Social Media Marketing über entscheidungsunterstützende Smart-Data-Beratung und emotionsorientierten Kreativleistungen bis hin zu technologischer Infrastruktur samt Cloud-Lösungen und digitalem Personalmarketing. Im Bereich „Innovation Products“ nutzt PERFORMANCE ONE seine Daten- und KI-Kompetenz u. a. als Venture Studio für die Entwicklung sowie Umsetzung eigener digitaler Produkte und Geschäftsmodelle. Dazu gehören aktuell die skalierbare Business-Intelligence-Software BIGNITE (derzeit in der Early-Access-Phase) und die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now (Start der Early-Access-Phase im Herbst 2021 geplant).

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/889690625
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder dem Vereinigten Königreich veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die „Wertpapiere“) der PERFORMANCE ONE AG („Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika geben. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich, oder an oder für Rechnung von in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Basis eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts ("**Prospekt**"). Der Prospekt wird voraussichtlich von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("**BaFin**") gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung gebilligt. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien der Gesellschaft ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der

Entscheidung zur Anlage in die Aktien verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und auf der Webseite der Gesellschaft (www.performance.one/ir) kostenfrei erhältlich sein.

Jegliches in dieser Mitteilung erwähnte Angebot wird in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (außerhalb Deutschlands) nur an Personen gerichtet, die „qualifizierte Investoren“ im Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können“, „werden“, „sollten“, „planen“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, oder „Ziel“ oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch Quirin Privatbank AG (der „Sole Global Coordinator“) noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Der Sole Global Coordinator handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das „Angebot“) ausschließlich für die Gesellschaft und bestimmte Aktionäre der Gesellschaft und niemanden sonst. Der Sole Global Coordinator betrachtet keine anderen Personen als seine Kunden in Bezug auf das Angebot und ist gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und bestimmten Aktionären der Gesellschaft für die Gewährung des Schutzes verantwortlich, der seinen Kunden gewährt wird, noch für die Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.

In Verbindung mit dem Angebot können der Sole Global Coordinator und seine verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können der Sole Global Coordinator und seine verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang der Sole Global Coordinator und seine verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Der Sole Global Coordinator beabsichtigt nicht, das Ausmaß solcher Investitionen

oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, er ist gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet, dies zu tun.

Keine der Sole Global Coordinator, der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung oder gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Wahrheit, oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder andere Informationen in Bezug auf die Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und wie auch immer übertragen oder zur Verfügung gestellt, oder für jegliche Verluste, die aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN STELLT WERBUNG IM SINNE DER PROSPEKTVERORDNUNG DAR; INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER WERBUNG IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.