

wallstreet:online

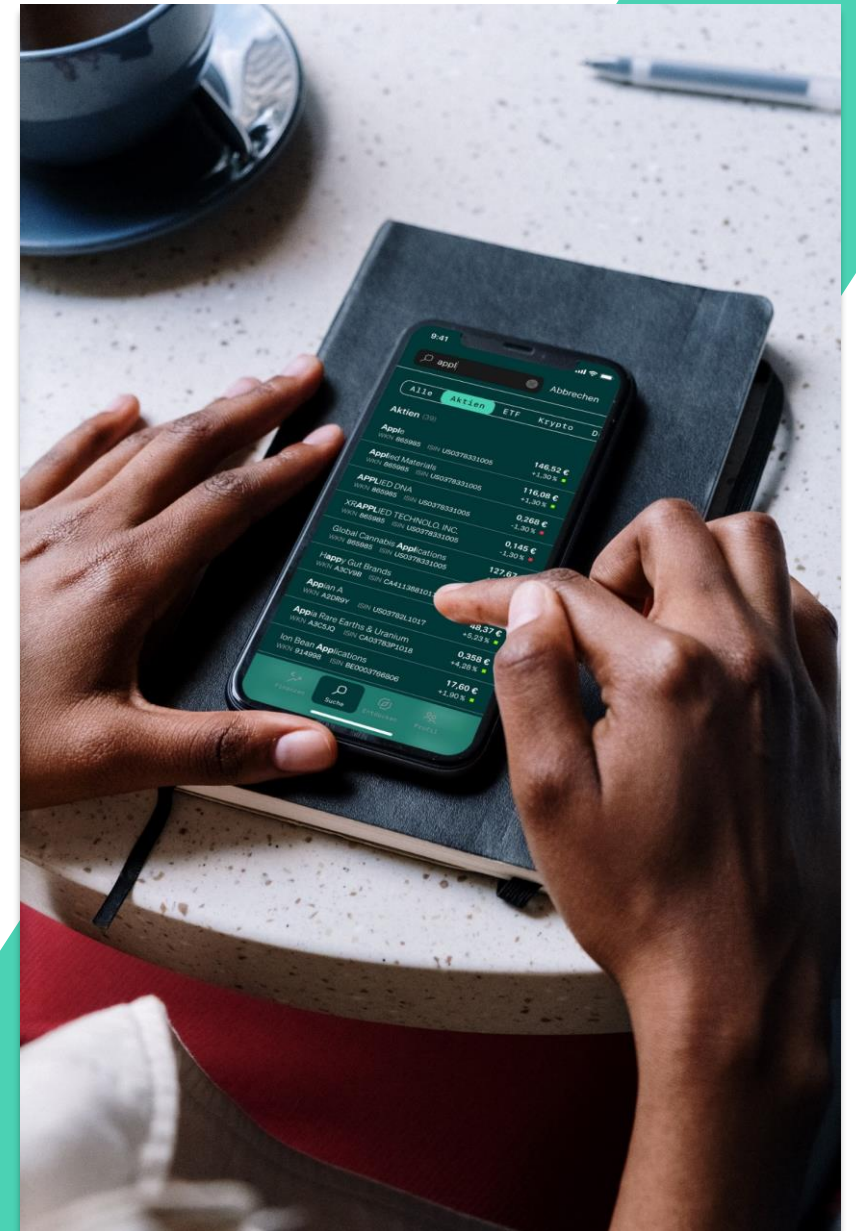
Ordentliche Hauptversammlung 2022

24. Juni 2022

Start der Hauptversammlung: 10:00 Uhr

wallstreet:online Aktiengesellschaft

Versammlungsleiter: André Kolbinger
Aufsichtsratsvorsitzender



Silvia Gromoll – Steuerberaterin, Diplom-Kauffrau (FH)

Vorschlag zur Wahl in den Aufsichtsrat



- **2021 – heute**
Leiterin Finanzen & Steuern (Family Office André Kolbinger)
- **2005 – heute**
Steuerberaterin
- **2014 – 2019**
Senior Referentin Steuern (GAZPROM Germania GmbH)
- **2009 – 2014**
Steuerreferentin (Deutsche Kreditbank AG)
- **1995 – 2009**
Tätigkeit in namhaften Berliner Sozietäten von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern & Rechtsanwälten (u.a. Dr. Ebner, Dr. Stolz und Partner Berlin GmbH, Dr. Böckmann & Partner GbR)
- **Ausbildung**
Studium Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Ausbildung zur Steuerfachgehilfin
Berufsausbildung mit Abitur

wallstreet:online

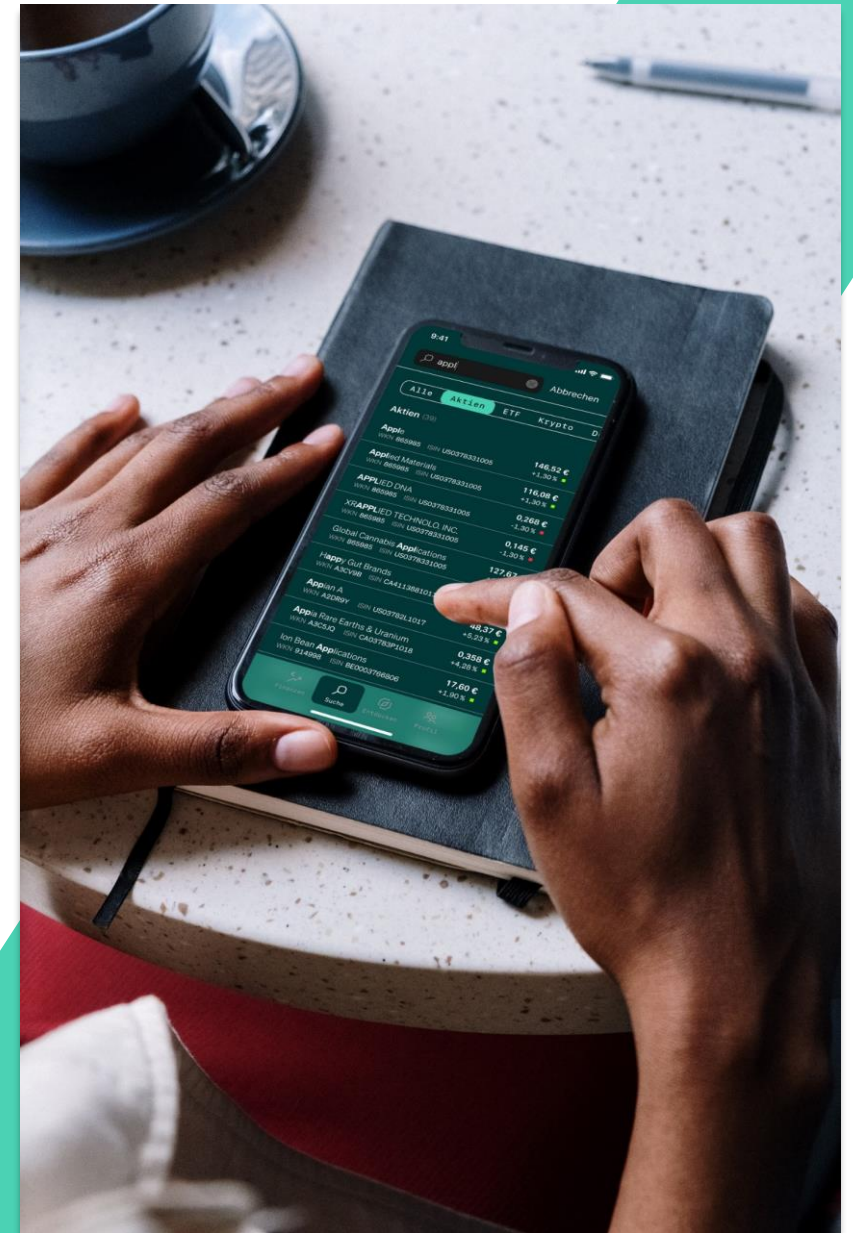
Ordentliche Hauptversammlung 2022

24. Juni 2022

wallstreet:online Aktiengesellschaft

Matthias Hach

CEO & Vorsitzender des Vorstands



Investieren neu definiert

wallstreet:online bietet eine umfassende digitale Finanz- und Investitionsplattformen für Privatanleger:innen

Transaktion: Smartbroker

Die WSO-Gruppe betreibt den größten Next Generation Broker nach betreutem Kundenvermögen in Deutschland



Media

WSO ist der größte verlagsunabhängige Betreiber von Finanzportalen

Die Gruppe unterhält zudem die größte Finanz-Community im deutschsprachigen Europa

20+ Jahre Markterfahrung | 100 % digital | Umfassendes Produktangebot | Eigene Technologieentwicklung

Highlights 2021 (1/2)

Weiteres Rekordjahr reiht sich in die konstant starke Performance der Gruppe ein

- **Neuer Umsatzrekord** | Umsatzsteigerung um 82 % auf € 51,4 Mio. in 2021¹, dabei entfielen 63 % des Wachstums auf den Transaktions-Bereich und 37 % auf das Mediengeschäft
- **Verdoppelung der Kundendepots & des betreuten Kundenvermögens** | >120.000 neue Depots in 2021; € 8,8 Mrd. betreutes Kundenvermögen Ende 2021
- **Reichweitenexpansion der Finanzportale**
- **Kapitalerhöhung** | € 19 Mio. KE im Juni 2021 durchgeführt

Highlights 2021 (2/2)

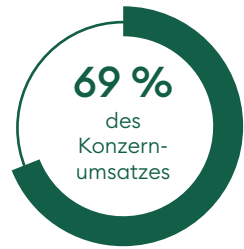
Erhebliche Fortschritte in der Entwicklung von Smartbroker 2.0 & der Professionalisierung der Organisation erzielt

- **Smartbroker 2.0 Entwicklung** | Internalisierungsprozess der Brokerage-Infrastruktur gestartet
- Antrag auf Erweiterung der bestehenden BaFin-Lizenz um zusätzliche Wertpapierdienstleistungen eingeleitet
- Deutliche Mehrheit an den Anteilen der Smartbroker-Betreibergesellschaft wallstreet:online capital AG hergestellt | **2022 wurde das Squeeze-Out Verfahren zu Erreichung der 100%ige Beteiligung abgeschlossen**
- **Organisationsentwicklung** | Matthias Hach wird CEO & Vorstandsvorsitzender der wallstreet:online AG sowie CEO der wallstreet:online capital AG
Roland Nicklaus wird CFO der wallstreet:online AG
- Verstärkung der internen Strukturen durch den Ausbau der Führungsebenen sowie der Einstellung von über 40 neuen Mitarbeiter:innen (v. a. Compliance, Governance, Finance und IT)

Mediengeschäft bietet starke Umsatz- und Profitabilitätsbasis

Ermöglicht die Innenfinanzierung des Smartbroker

Media



- 3.9 Mrd. Seitenaufrufe 2021
- 3 Mio.+ monatliche Leser:innen
- 970 Tsd. registrierte Nutzer:innen

€ 35 Mio.

Umsatz
2021

32 %

Organisches
Umsatzwachstum 2021

€ 15 Mio.

EBITDA
2021

43 %

EBITDA Marge
2021

1998

wallstreet:online

2018

börsenNEWS.de 

2019

 FinanzNachrichten.de


Financial Services

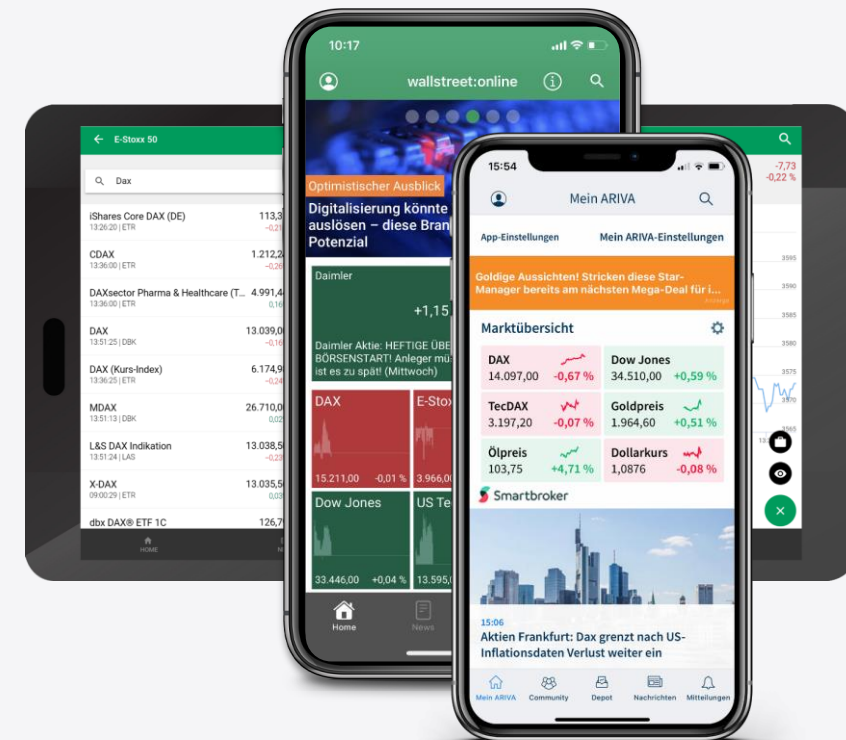
Smart Investor

Starkes organisches &
anorganisches Wachstum

Alle Zukäufe generieren
positiven Cash-Beitrag

Initiativen 2022 stärken das weitere Momentum des Mediengeschäfts

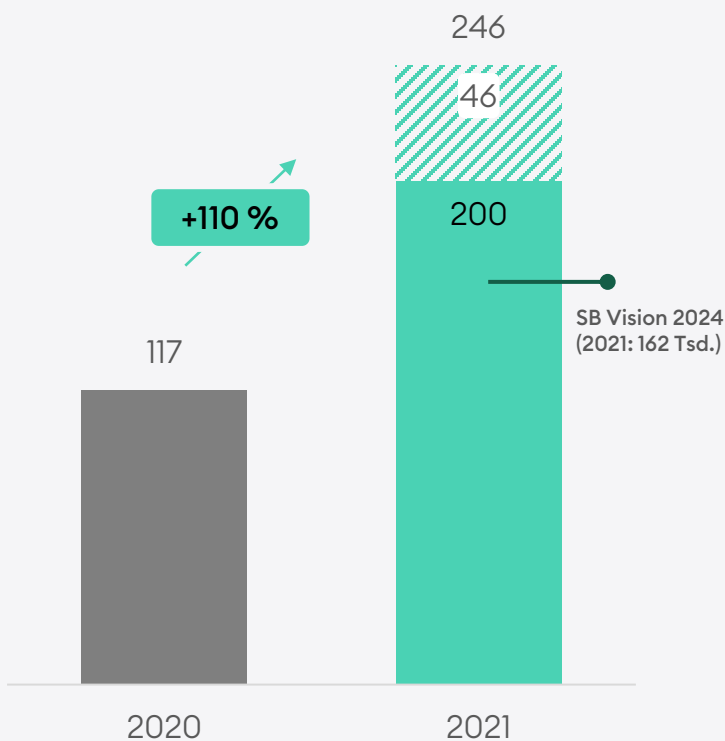
- Aufbau einer neuen Redaktion für Börsenbriefe und Video-Content → Start von Paid-Content Angeboten im Q3 2022
- Bündelung aller journalistischen Angebote der Gruppe in der neu geschaffenen wallstreet:online Publishing GmbH
- Einführung des Community Stream bei wallstreet:online
- Relaunch der Ariva Apps
- Realisierung von Synergien durch Anbindung der Ariva Daten an Finanznachrichten.de und Börsennews.de → Ariva als zentraler Datenhub der Gruppe



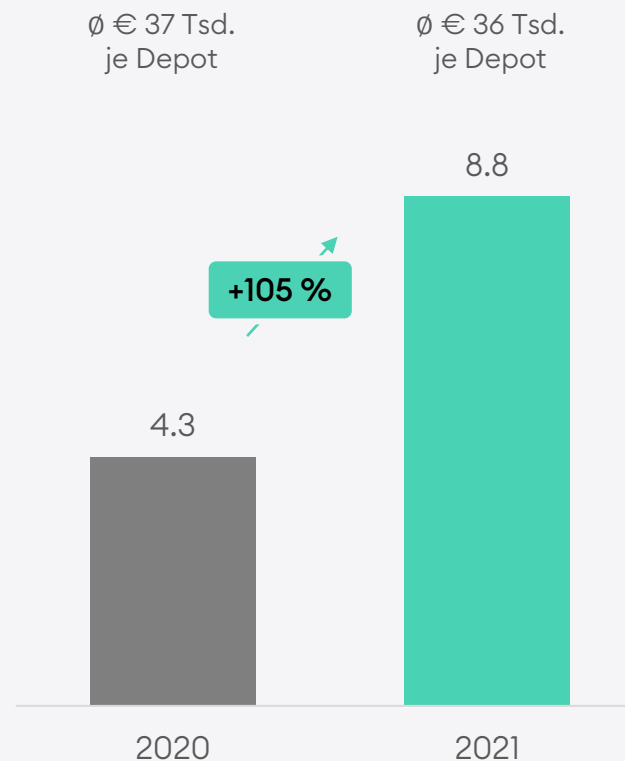
Operative KPIs 2021

Wertpapierdepots & betreutes Kundenvermögen mehr als verdoppelt – auch Medien-Reichweite deutlich ausgebaut

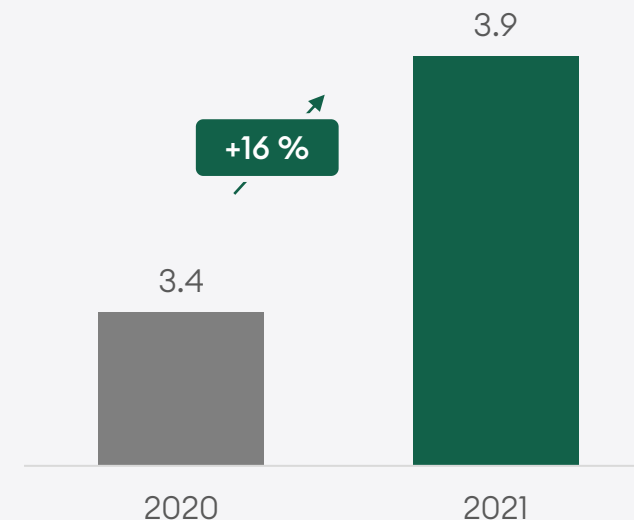
Wertpapierdepots, in Tsd.



Betreutes Kundenvermögen, in € Mrd.



Seitenaufrufe, in Mrd.

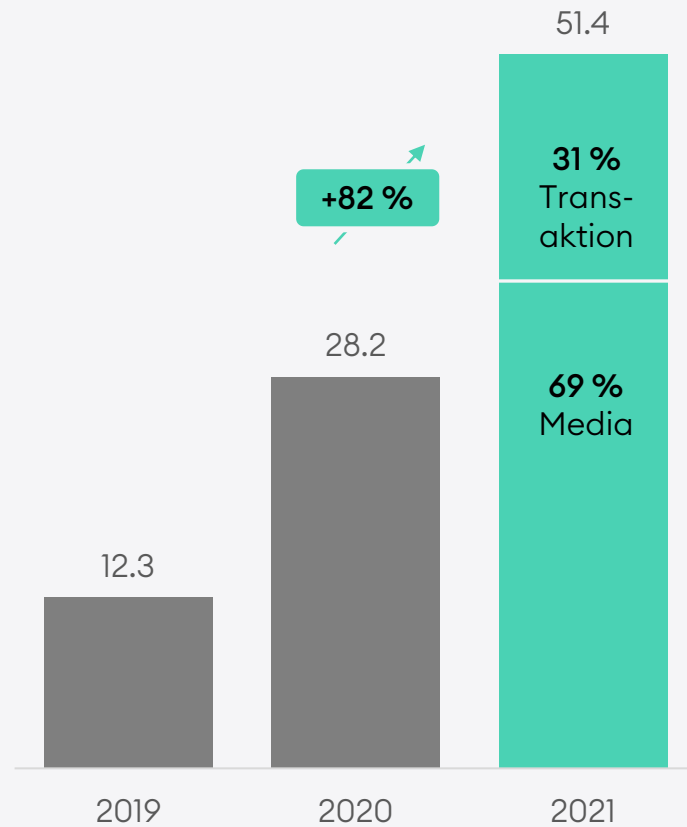


■ Smartbroker ■ Klassische Transaktion

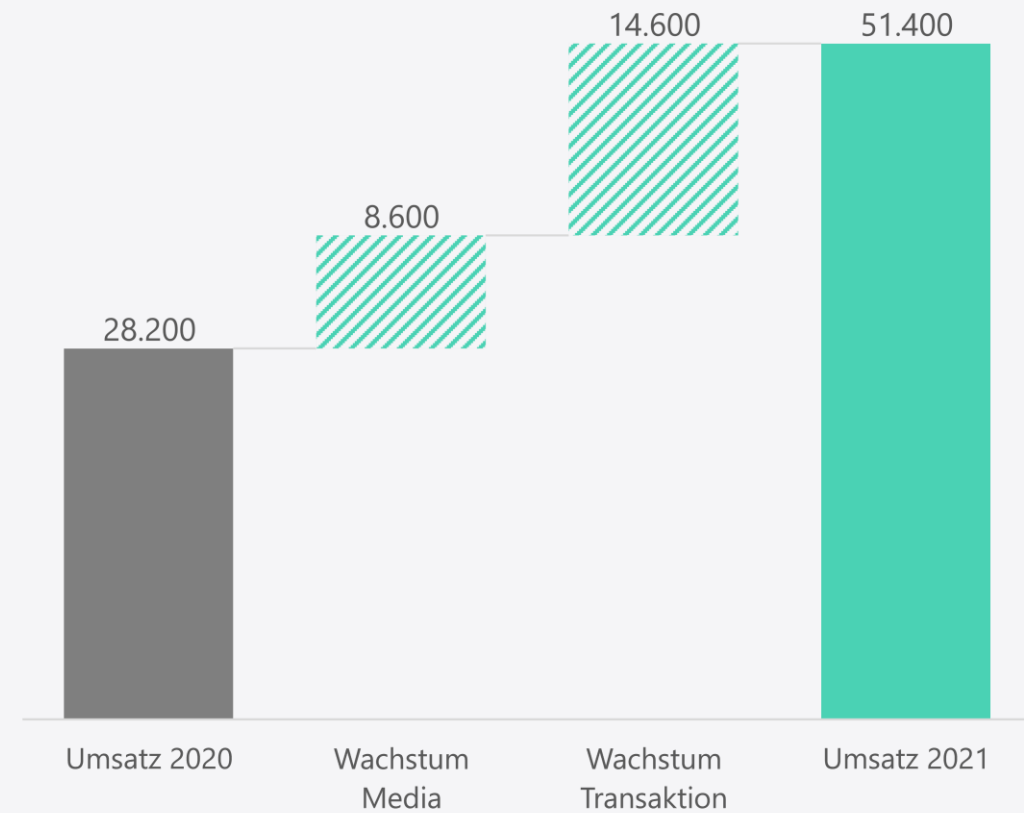
2021 Operative Konzern-Umsatzentwicklung

Guidance übererfüllt – Wachstum speist sich aus beiden Geschäftsbereichen

Umsatz, in € Mio.



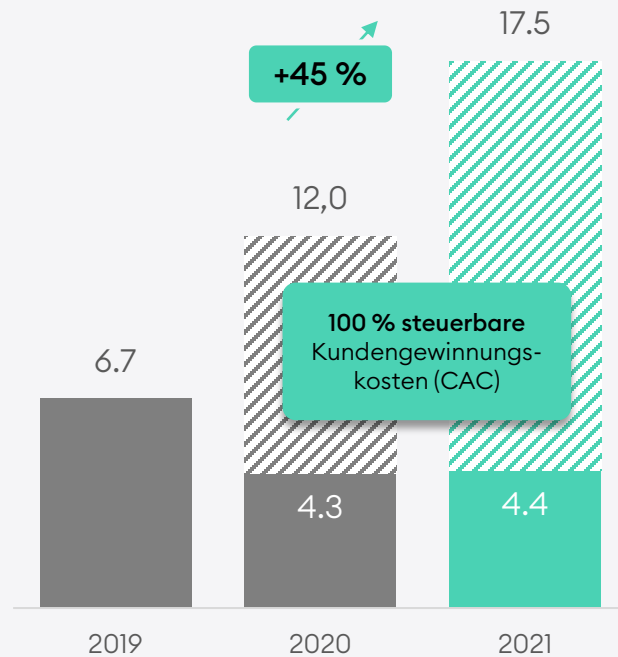
Umsatzwachstum je Segment, in € Mio.



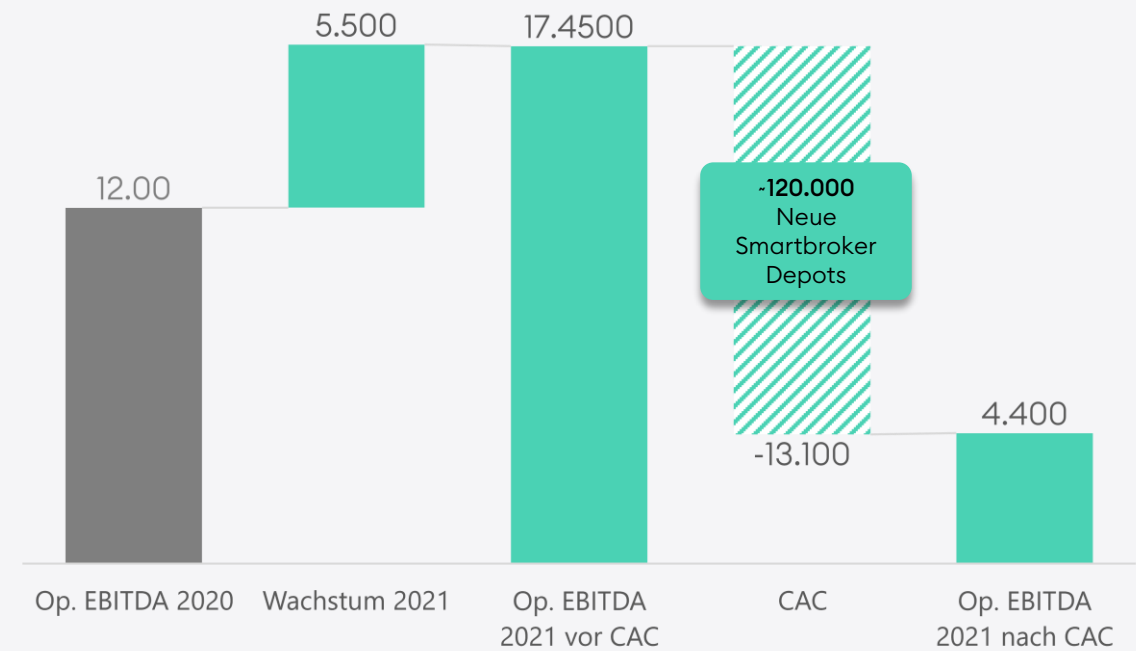
2021 Operative Konzern-Profitabilität

Gezieltes Investment ermöglichte die Schaffung >120.000 neuer Wertpapierdepots

Operatives EBITDA, in € Mio.



Gezieltes Investment in das Smartbroker-Kundenwachstum, in € Mio.

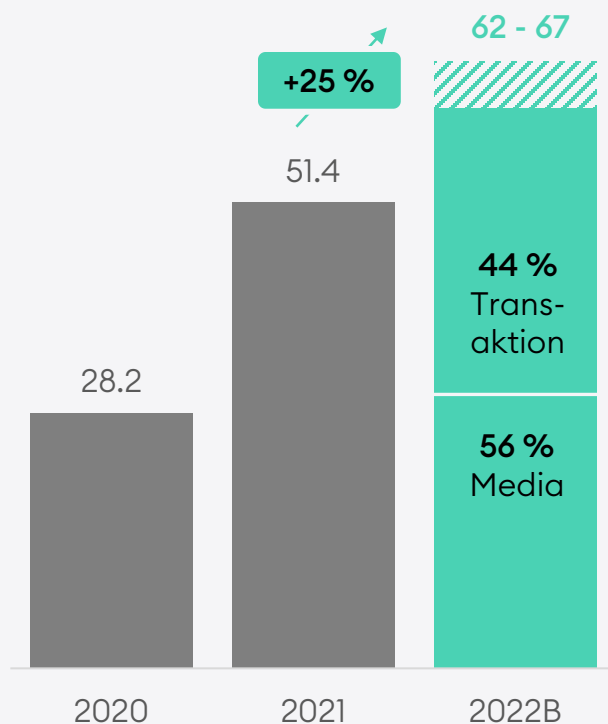


Prognose erfüllt – Selbstfinanziertes Smartbroker-Kundenwachstum

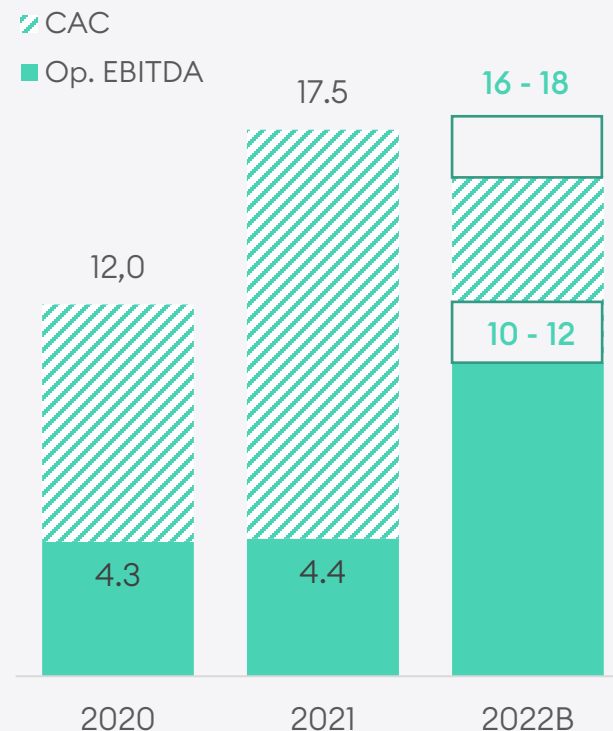
Guidance 2022

25 % Umsatzwachstum bei ~55 Tsd. neuen Wertpapierdepots in 2022

Umsatz, in € Mio.



Operatives EBITDA vor und nach Smartbroker CAC, in € Mio.



Business KPIs – Budget 2022

300.000
Wertpapierdepots
zu Ende 2022
+22 % Wachstum im
Vergleich zum Vorjahr

€ 10,3 Mrd.
betreutes Vermögen
zu Ende 2022
+17 % Wachstum im
Vergleich zum Vorjahr

Grundsteinlegung für ein deutlich verbessertes Geschäftsmodell

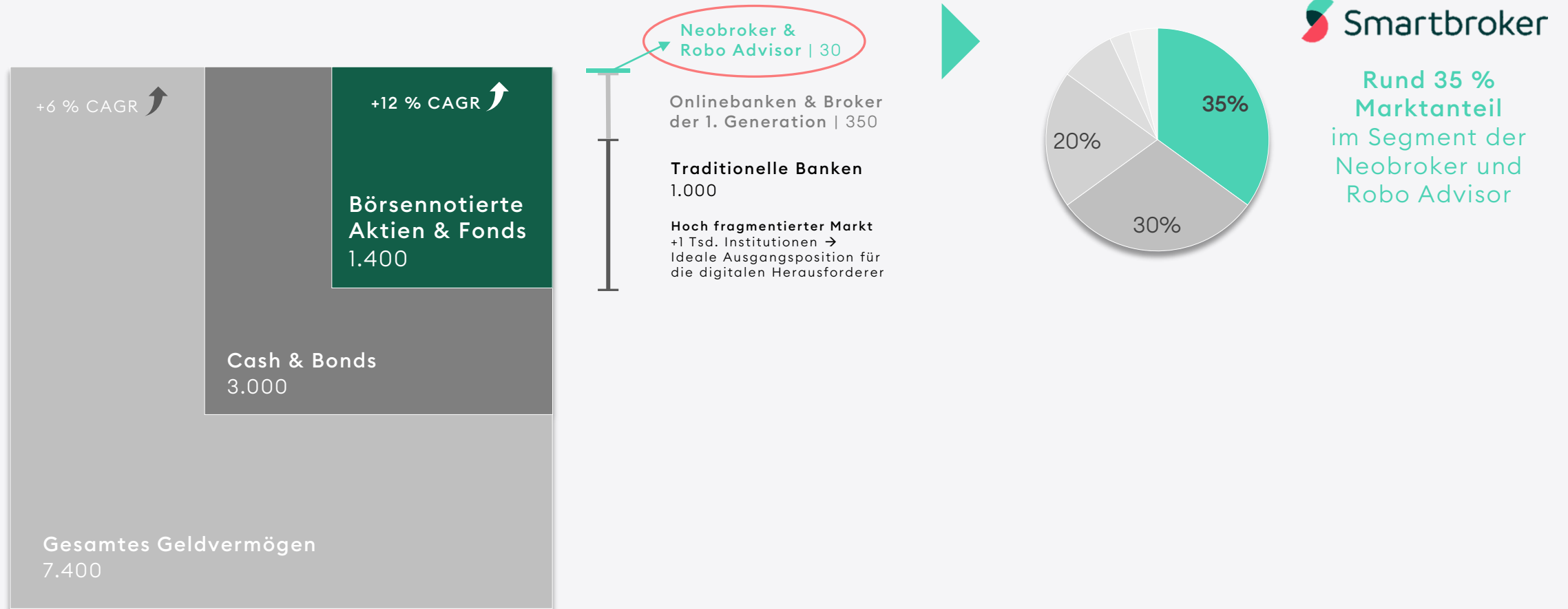
Markt & Wettbewerb

28 Mio. Wertpapierdepots in Deutschland

Smartbroker ist der einzige Full Service
Broker mit €0-Gebühren-Modell

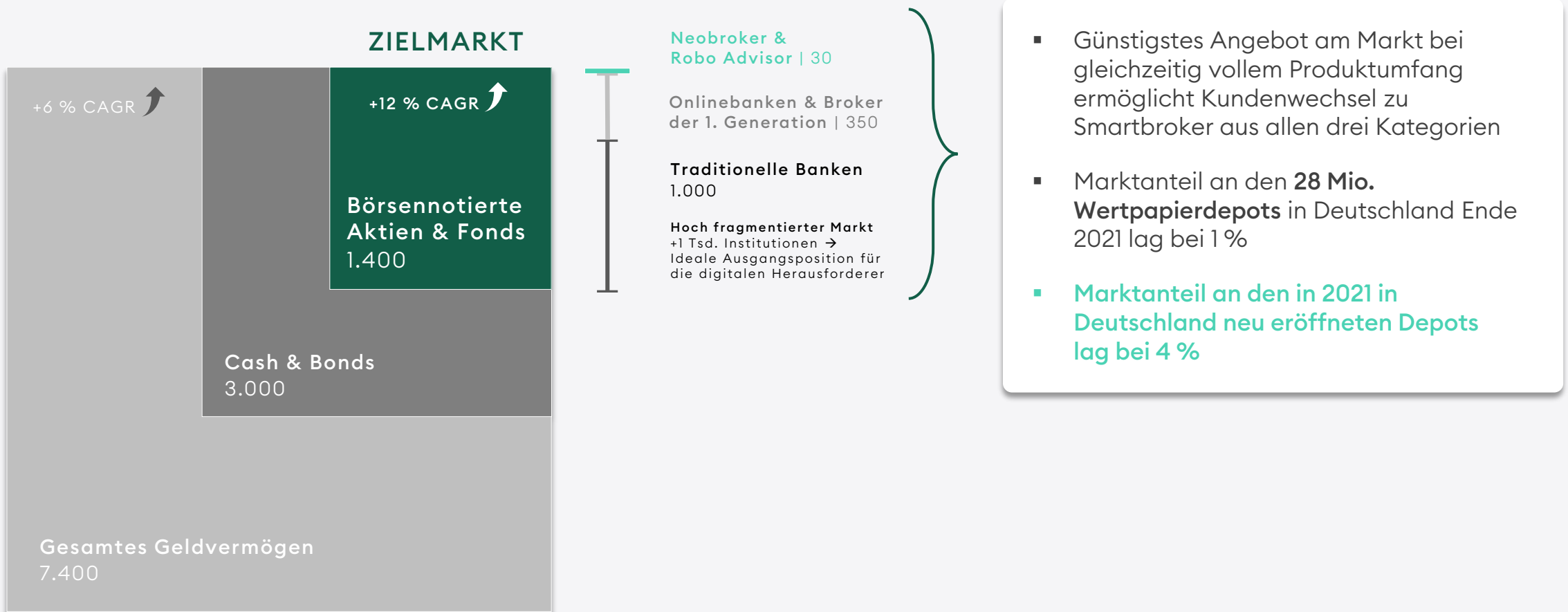
Geldvermögen der deutschen Haushalte wächst um 6 % p.a. Anlagen in börsennotierten Aktien und Fonds wachsen doppelt so schnell

Geldvermögen deutscher Haushalte, in € Mrd., 2021E



Geldvermögen der deutschen Haushalte wächst um 6 % p.a. Anlagen in börsennotierten Aktien und Fonds wachsen doppelt so schnell

Geldvermögen deutscher Haushalte, in € Mrd., 2021E

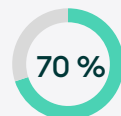


Marktpreise bleiben weitgehend stabil

Gebührenfreie Modelle ermöglichen breiten Zugang zu den Kapitalmärkten

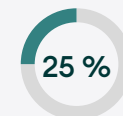
Ungefähre Gebühren ausgewählter deutscher Broker, in €

Ca. Marktanteil am Gesamtmarkt der selbst entscheidenden Investoren

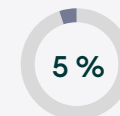


Anteil Gebühren am Gesamtumsatz

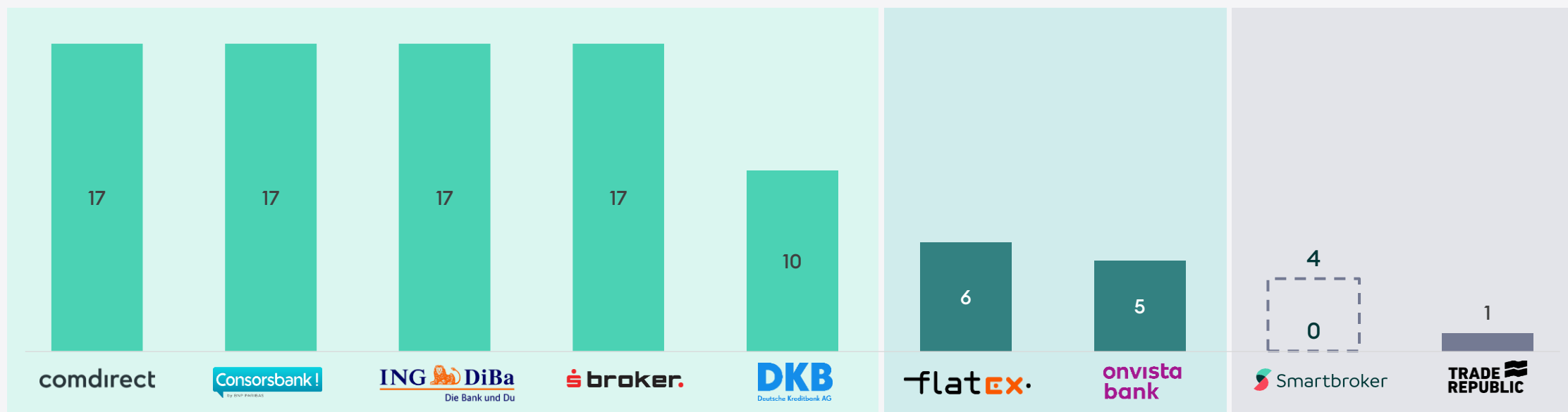
~65 %



~75-85 %



~10 %



Online Broker der ersten Generation
Behalten hohe Gebühren so lange wie möglich bei

Fokussiert auf Privatanleger:innen
Abwarten, wie sich der Kundenstamm entwickelt, bevor die Gebühren gesenkt werden

Start-Ups
Verändern den Markt, indem sie niedrige (Null-) Gebühren nehmen und Einnahmen aus anderen Quellen erzielen

Smartbroker

Deutschlands führender Next
Generation Broker nach betreutem
Kundenvermögen



Deutschlands *EINZIGER* Full Service Broker mit €0-Gebühren-Modell

- Handel *nahezu aller* in Deutschland zugelassenen Wertpapiere an *jedem* deutschen Handelsplatz
- Dauerhaft ab € 0 Provision
- Keine Depotgebühren, kostenlose Sparpläne
- Nahezu alle Fonds generell **ohne Ausgabeaufschlag**
- Große Auswahl internationaler Handelsplätze, inkl. Nasdaq, NYSE, LSE
- Derivatehandel ab € 0 über Premium-Partner: Morgan Stanley, HSBC, UBS und Vontobel



Ausgezeichneter Next Generation Broker



- Smartbroker erhielt im Handelsblatt-Ranking der **besten Online Broker 2022** die Note „Sehr Gut“
- Bei den aktuellen Zertifikate Awards belegte Smartbroker den 3. Platz unter den **besten Online Brokern im Publikumsranking 2021 / 2022**
- Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien beurteilte in ihrer Studie die **besten ETF-Broker 2022** im Hinblick auf Konditionen, Angebot, Transparenz und Service – Smartbroker belegte Rang 3 (von 14 getesteten Anbietern)
- **Smartbroker ist der günstigste Anbieter am Markt**
Lt. der zur renommierten „Stiftung Warentest“-Gruppe gehörenden Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 12/2021)



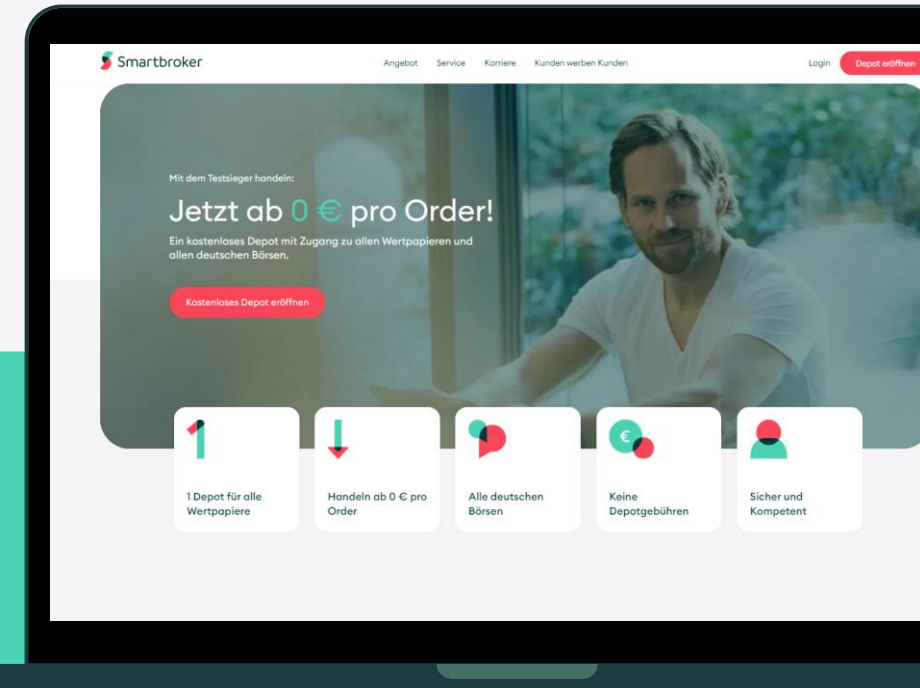
Smartbroker Status Quo

Kooperationsmodell mit Partnerbank limitiert die weiteren Wachstumschancen

- 200.000 Wertpapierdepots (Stand Ende 2021)
- Existierendes, erfolgreiches Kooperationsmodell, jedoch
 - Gleichbleibende Marge je Trade – keine Skalierbarkeit
 - Einschränkungen in der Produktentwicklung
 - Abhängigkeit (z. B. keine App, keine Integration auf unseren Medienportalen)

Trotz des großen Erfolgs & der Beliebtheit bleibt Smartbroker hinter seinem Potenzial zurück

Daher die Entscheidung zum Aufbau der eigenen Brokerage-Infrastruktur



Smartbroker 2.0 schafft Skalierbarkeit & Innovationskraft

Erweiterte Lizenz | Eigenes Produkt | Eigene Technologie

STATUS QUO

Depot-Vermittler

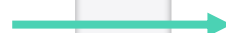
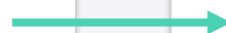
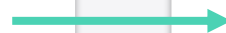
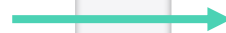
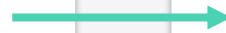
Eingeschränktes Marketing

Nur Web-Zugang

Konstante Marge je Trade

Kein Kryptohandel

Keine Zinsmarge



Smartbroker 2.0

Eigener Broker

Keine Einschränkung

App & eigene neue Desktoplösung

Steigende Marge je Trade

Kryptohandel

Zinsmarge

Einzigartige Ausgangsbasis für Smartbroker 2.0

Von der Information zur Transaktion

wallstreet:online

börsenNEWS.de 

 FinanzNachrichten.de

 ARIVA.DE

 Smart Investor

Min.
40 % Reichweite
 unter den selbst
 entscheidenden Investor:innen
 im deutschsprachigen Europa



Einzigiger
**Full Service
 Online Broker**
 mit €0-Gebühren-Modell

 Smartbroker

Zeitplan der Umsetzung von Smartbroker 2.0

Markteinführung im H2 2022 steht bevor



Smartbroker 2.0

Brandneues Kundenerlebnis & modernste Funktionalität

Vollwertiges Produkt, wie von Smartbroker gewohnt

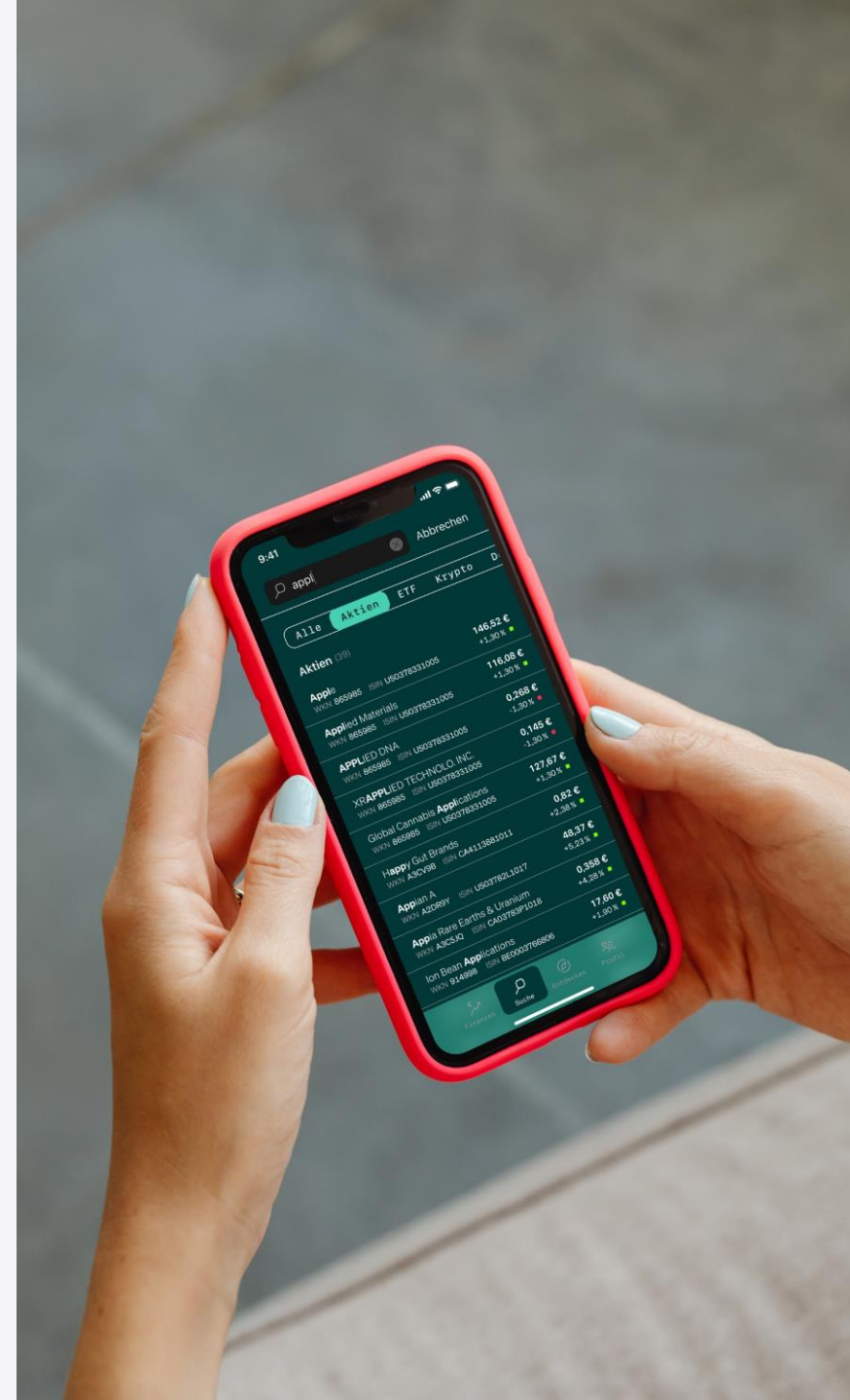
- Alle Aktien, alle ETFs, alle Fonds, alle Derivate, alle Börsenplätze

PLUS wichtige Erweiterungen & Neuerungen

- **Smartbroker App** & neue Desktop-Oberfläche
- **Neue Produkte:** z. B. Handel mit Kryptowährungen
- **Neue Kundengruppen**

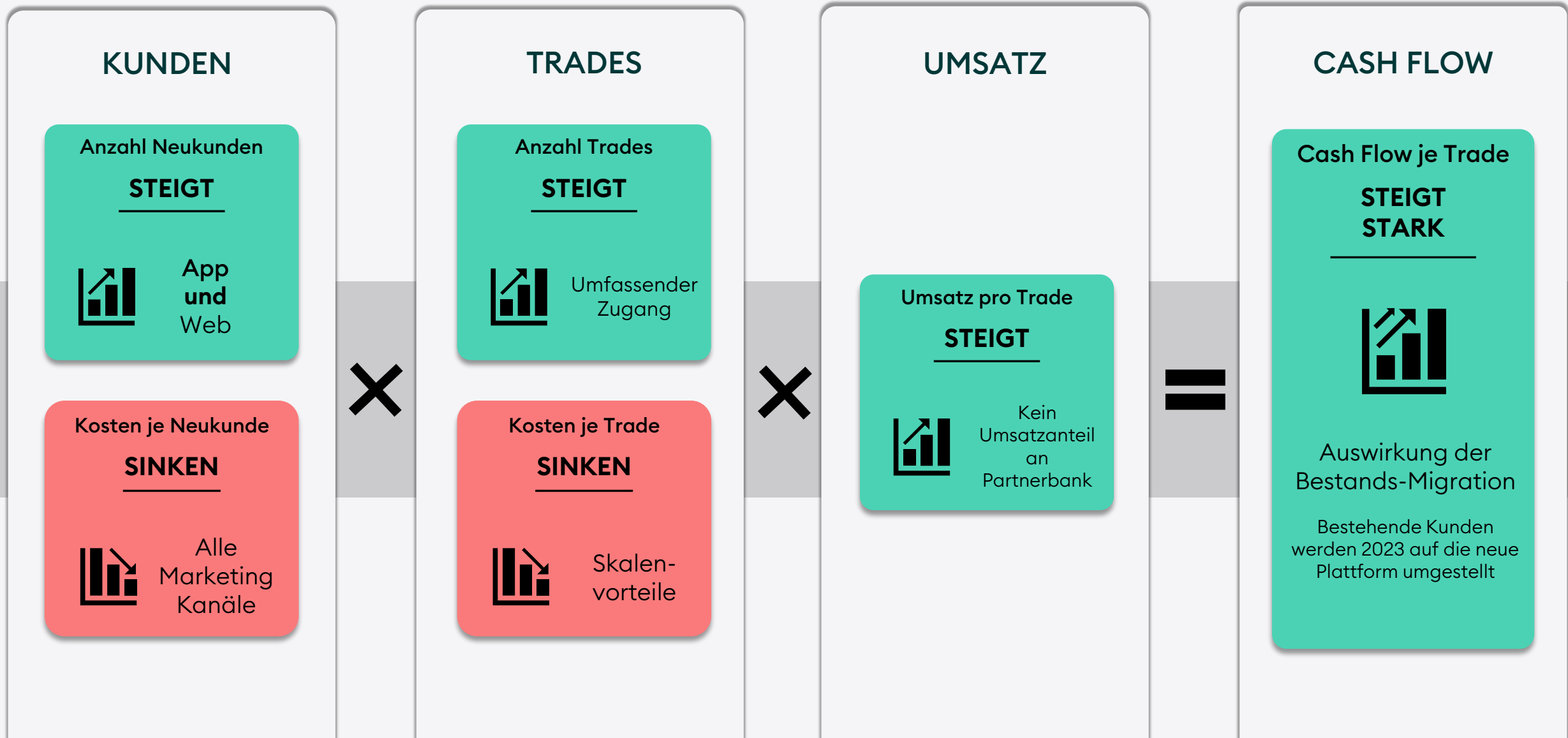
ERGIBT

- **Günstigstes Angebot** am deutschen Online Broker Markt
- **Erster Anbieter**, der Transaktion mit Content & Community in einem Produkt verbindet → Social Trading uvm.



Kommerzielle Auswirkungen von Smartbroker 2.0

Schaffung eines stark verbesserten Geschäftsmodells für das Transaktionssegment



Langfristiger Wertzuwachs für alle Stakeholder steht im Zentrum der Unternehmensstrategie

Unsere Produktstrategie

Übernahme der Preisführerschaft in bestehenden Märkten

- Bewusster Verzicht auf marktübliche Gebühren zugunsten unserer Kunden
- Ermöglicht durch Neubewertung der Marktdynamiken, schlanke Kostenstruktur, digitale Produkte
- Fondsdiscout revolutionierte Fonds-Markt in 2004
- Smartbroker bündelt die jahrzehntelange Erfahrung



Komplementäres Produkt, das disruptiv im klassischen Broker-Markt wirkt

Full Service Broker zu günstigsten Konditionen

Unsere Finanzstrategie

Stabile Finanzstruktur, besonnene Finanzierung

- Innenfinanzierung der Expansion & neuer Produkte
- Erträge im Mediengeschäft umwandeln in werthaltiges Wachstum im Transaktionsgeschäft
- Langfristige Profitabilität & Stabilität



wallstreet:online AG

Matthias Hach

CEO & Vorsitzender des Vorstands

Ritterstr. 11 | 10969 Berlin

ir@wallstreet-online.de

Über das Unternehmen | Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker – einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

**Letzte Möglichkeit zur
Vollmachts- und
Weisungserteilung und
Briefwahl!**

Die Abstimmungsergebnisse
werden ermittelt.

Wir bitten um einen
Moment Geduld.

**Die Hauptversammlung
ist beendet.**