

Klöckner & Co SE

Hauptversammlung 2018

Düsseldorf, 16. Mai 2018

Gisbert Rühl | CEO



Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Klöckner & Co SE hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Umsatzerlöse oder andere Maßstäbe für den Unternehmenserfolg beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen und gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Daher sind sie mit Vorsicht zu betrachten. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheitsfaktoren (z. B. den in Veröffentlichungen beschriebenen) von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Klöckner & Co SE liegen. Zu den relevanten Faktoren zählen auch die Auswirkungen bedeutender strategischer und operativer Initiativen einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften oder sonstigen Vermögenswerten. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Klöckner & Co SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Klöckner & Co SE kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Klöckner & Co SE lehnt – unbeschadet bestehender rechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.

Zusätzlich zu den nach IFRS bzw. HGB erstellten Kennzahlen legt die Klöckner & Co SE Non-GAAP-Kennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBIT, Net Working Capital sowie Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS bzw. HGB erstellten Angaben zu sehen. Non-GAAP-Kennzahlen unterliegen weder den IFRS noch den HGB- oder anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klöckner & Co SE sollten diese ergänzenden Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde. Wir verweisen auf die Definitionen des Geschäftsberichts.

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Der Geschäftsbericht liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche Fassung vor.

Wertaussagen sind vereinheitlicht und stellen sich wie folgt dar:

+/- 0-1 %	+/- >1-5 %	+/- >5-10 %	+/- >10-15 %	+/- >15 %
konstant, stabil	moderat, leicht	merklich, spürbar, wesentlich	deutlich, dynamisch signifikant	sehr deutlich, stark.

01 Geschäftsjahr 2017

Umsatz
um **~10 %** gesteigert

6.292 Mio. €

Bestes
EBITDA
seit **7** Jahren

220 Mio. €

Bestes
**Konzern-
ergebnis** seit
9 Jahren

102 Mio. €

**Operativer
Cashflow**
positiv seit **6** Jahren

79 Mio. €

Höchste
**Eigenkapital-
quote** seit Listing
2006

41,7 %

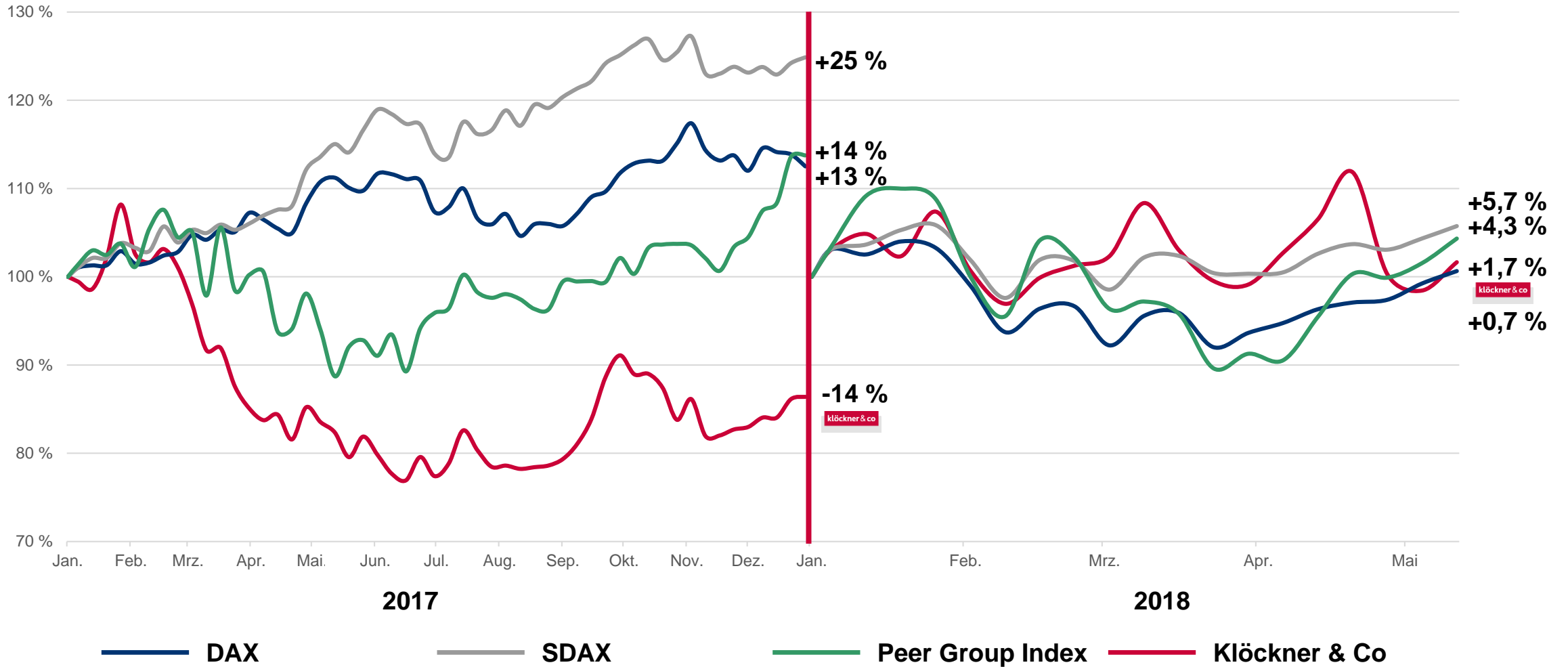
Niedrigste **Netto-
Finanzverbind-
lichkeiten** seit
4 Jahren

330 Mio. €

Dividendenvorschlag* von 30 Cent – Steigerung um 50 %

*) Vorschlag an die Hauptversammlung.

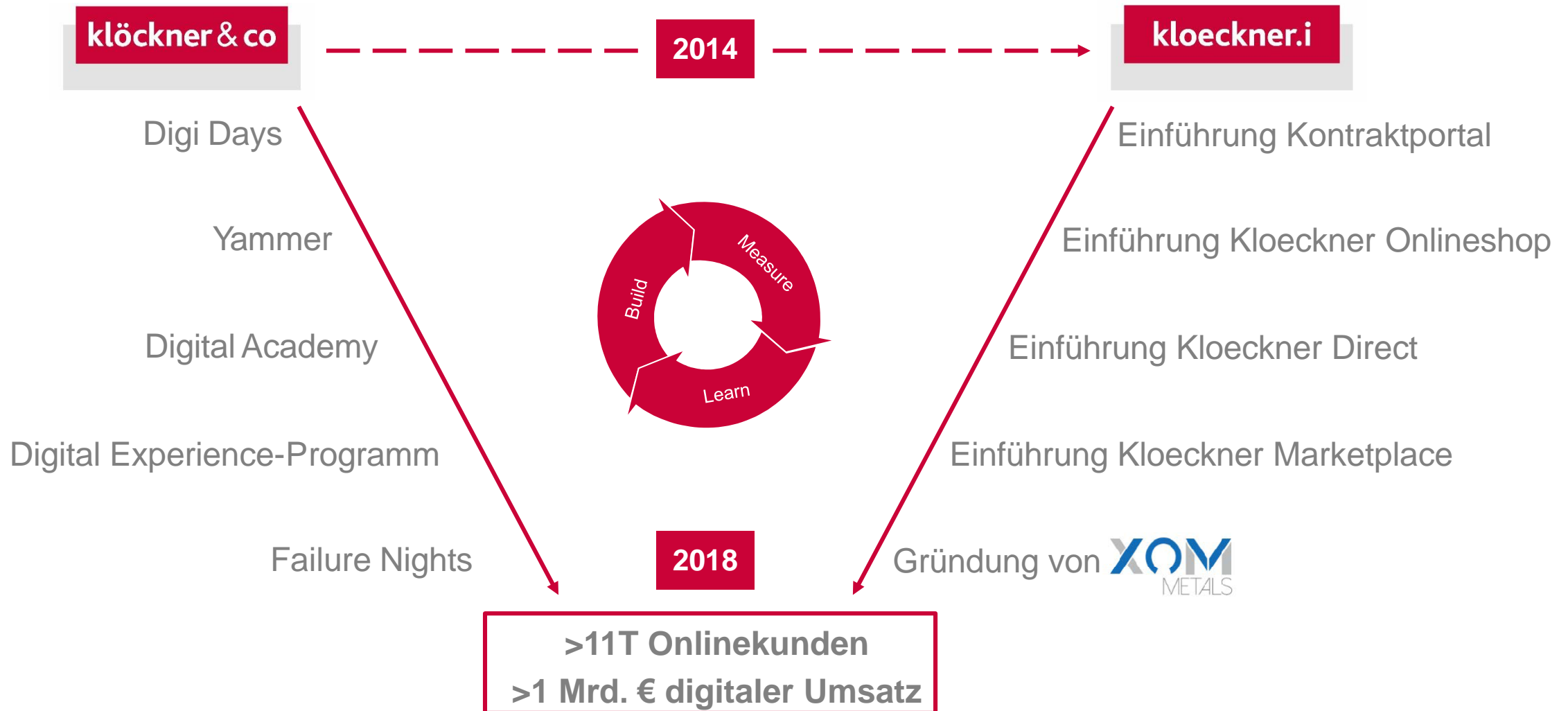
01 Entwicklung der Aktie



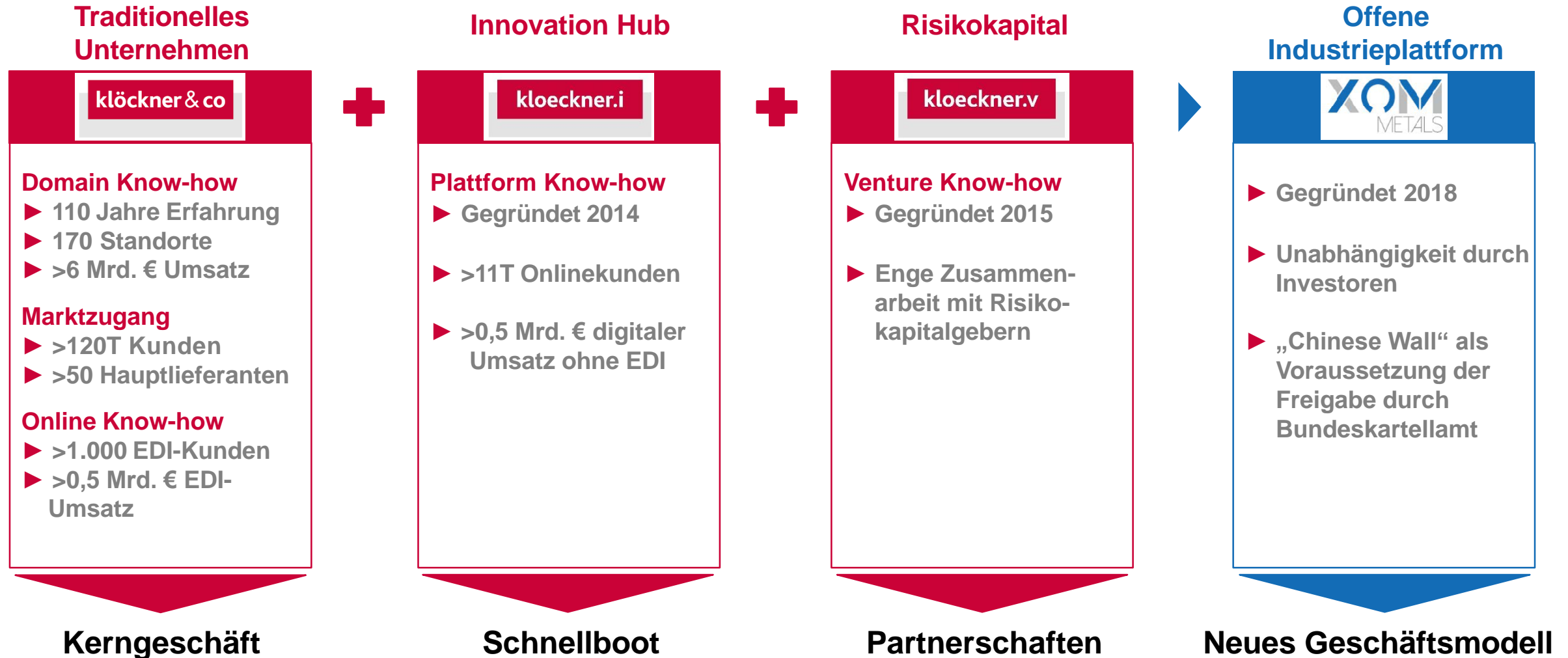
01 Strategie “Klößner & Co 2022”



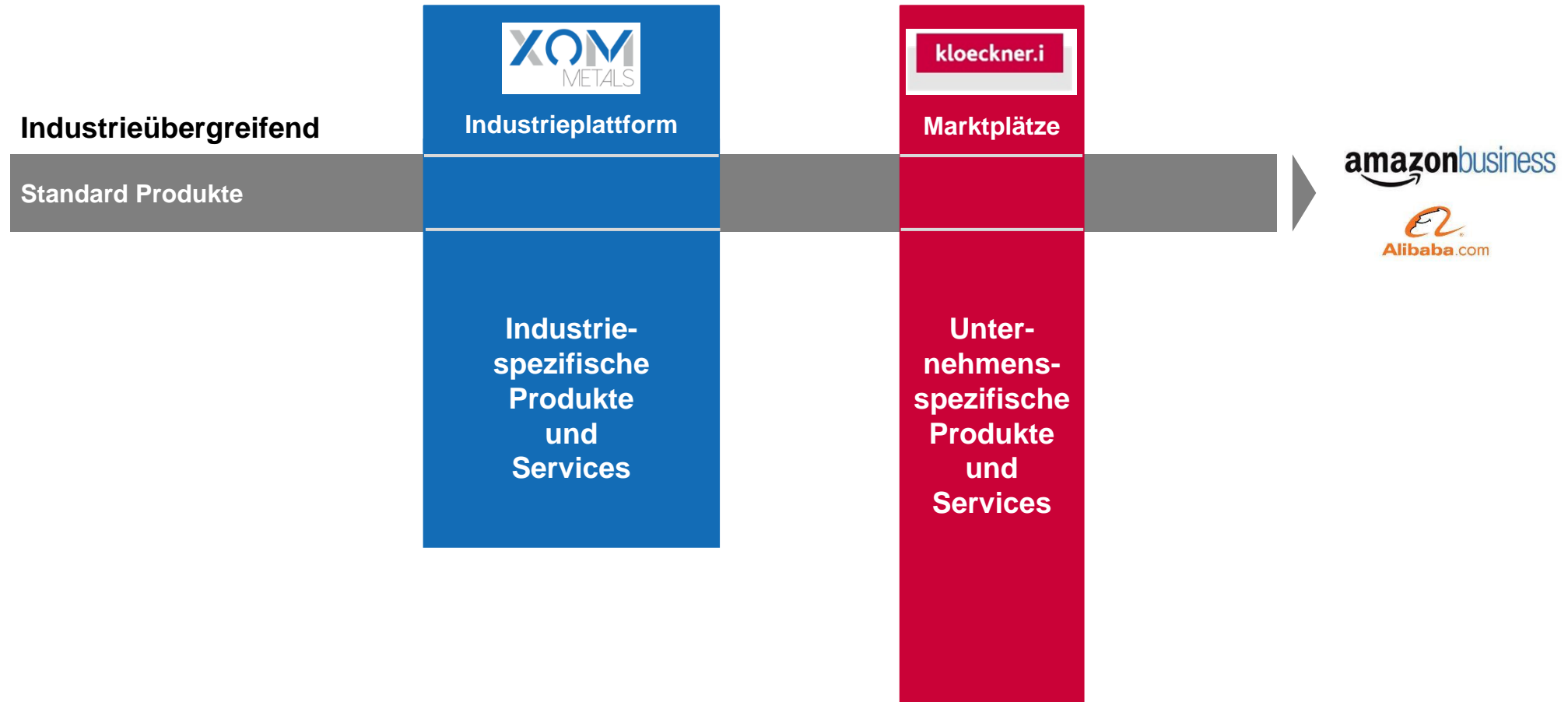
01 Digitale Transformation



01 Digitales Geschäftsmodell

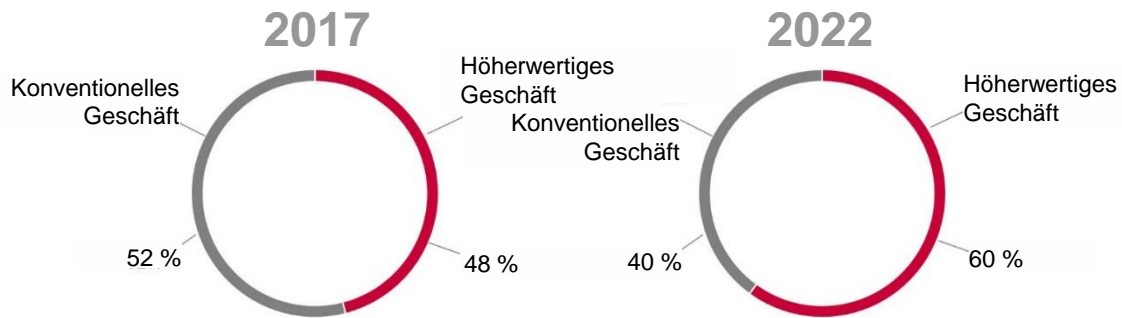


01 Positionierung



01 Höherwertiges Geschäft und Effizienzverbesserungen

Höherwertiges Geschäft



Effizienzverbesserungen



VC² als holistischer Ansatz zur Beschleunigung der Transformation des Kerngeschäfts

01 Mitarbeiter als Stütze des Wandels

Förderung von **offenerem, risikofreudigerem, schnellerem und agilerem Verhalten**, als wichtigste **Erfolgsfaktoren**

Strategische Handlungsfelder



Führungs- & Unternehmenskultur

Performance Management

Talent- & Nachfolgemanagement

Employer Branding & Recruiting

Gesundheits- & Sicherheitsmanagement

01 Start ins Jahr 2018

	Q1 2018	Q1 2017	
Absatz	1.584 Tt	1.582 Tt	▶ Absatz auf Vorjahresniveau
Umsatz	1.628 Mio. €	1.602 Mio. €	▶ Umsatz preisbedingt leicht gesteigert
EBITDA	56 Mio. €	77 Mio. €	▶ EBITDA und Konzernergebnis schwächer wegen geringerer Windfall-Effekte
Konzernergebnis	21 Mio. €	36 Mio. €	
Operativer Cashflow	-143 Mio. €	-78 Mio. €	▶ Negativ durch saisonalen Aufbau des Net Working Capital und höheres Preisniveau

01 Ausblick auf Q2 und das Gesamtjahr 2018

Q2
2018

- ▶ Saisonal höherer Umsatz
- ▶ Operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 65 und 75 Mio. €

GJ
2018

- ▶ Umsatzsteigerung aufgrund höheren Preisniveaus
- ▶ EBITDA leicht über dem Niveau des Vorjahres (220 Mio. €)
- ▶ Steigerungspotential im Falle weiter ansteigender Stahlpreise

Kontakt Daten

Christina Kolbeck

Head of Investor Relations & Sustainability

Telefon: +49 203 307 2122

Fax: +49 203 307 5025

Email: christina.kolbeck@kloeckner.com

Internet: www.kloeckner.com



Finanzkalender

24. Juli 2018

Zwischenbericht Q2 2018

24. Oktober 2018

Zwischenmitteilung Q3 2018

