

klöckner & co

Your partner for a
sustainable tomorrow

HAUPTVERSAMMLUNG KLÖCKNER & CO SE

1. Juni 2022



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. Weitere Begriffe, die in diesem Geschäftsbericht nicht definiert sind, finden Sie im Glossar auf unserer Website unter <https://www.kloeckner.com/de/glossar.html>.

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Der Geschäftsbericht, der Halbjahresfinanzbericht sowie die Zwischenberichte liegen ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche Fassung vor.

Wertaussagen sind vereinheitlicht und stellen sich wie folgt dar:

+/- 0-1%	konstant
+/- >1-5%	leicht
+/- >5%	deutlich

GESCHÄFTSJAHR 2021

	GJ 2021	GJ 2020
Absatz (in Tsd. t)	4.881	4.873
Umsatz (in Mio. €)	7.441	5.130
EBITDA (in Mio. €)	879	52
Konzernergebnis (in Mio. €)	629	-114
Operativer Cashflow (in Mio. €)	-306	161
Digitaler Umsatzanteil (letztes Jahresquartal in %)	46	45

	GJ 2021	GJ 2020
Eigenkapital (in Mio. €)	1.827	1.043
Eigenkapitalquote (in %)	47	40
Liquide Mittel (in Mio. €)	58	173
Netto-Finanzverbindlichkeiten (in Mio. €)	762	351
Gearing (in %)	42	34
Mitarbeiter	7.153	7.274

Bestes Ergebnis seit Börsengang und substantielle Verbesserung der Bilanzstruktur

1. QUARTAL 2022

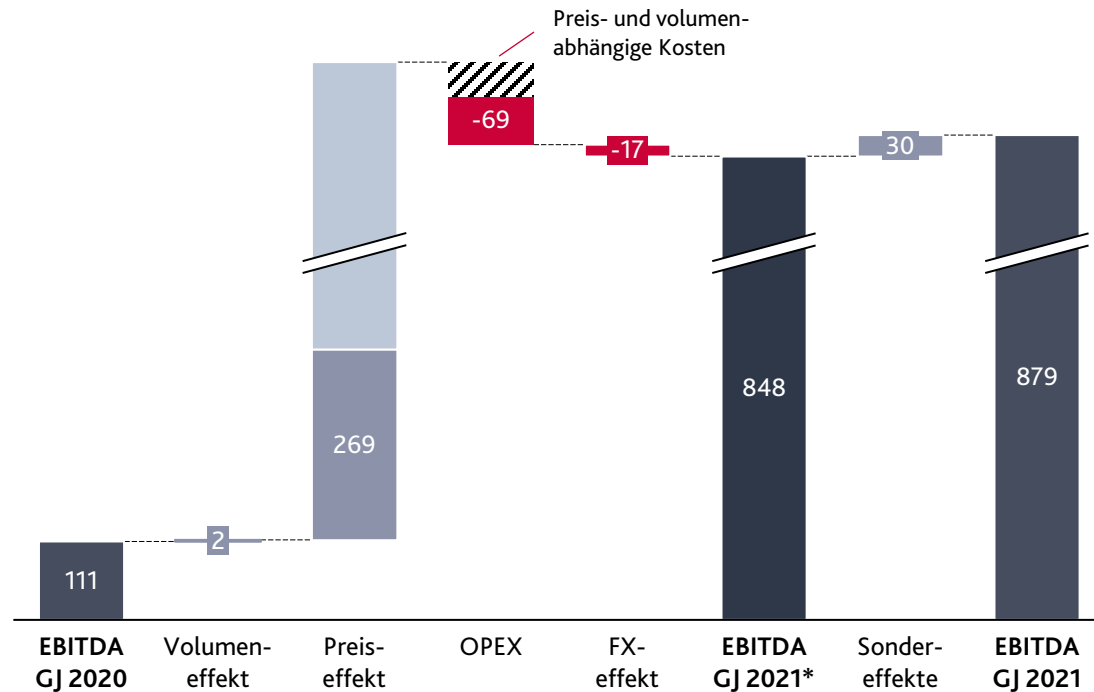
	Q1 2022	Q1 2021
Absatz (in Tsd. t)	1.257	1.287
Umsatz (in Mio. €)	2.438	1.525
EBITDA (in Mio. €)	254	141
Konzernergebnis (in Mio. €)	172	86
Operativer Cashflow (in Mio. €)	-261	18
Digitaler Umsatzanteil (Vorjahresquartal in %)	46	45

	Q1 2022	Q1 2021
Eigenkapital (in Mio. €)	1.963	1.170
Eigenkapitalquote (in %)	44	40
Liquide Mittel (in Mio. €)	82	133
Netto-Finanzverbindlichkeiten (in Mio. €)	999	363
Gearing (in %)	51	31
Mitarbeiter	7.180	7.113

Starker Auftakt in das Geschäftsjahr

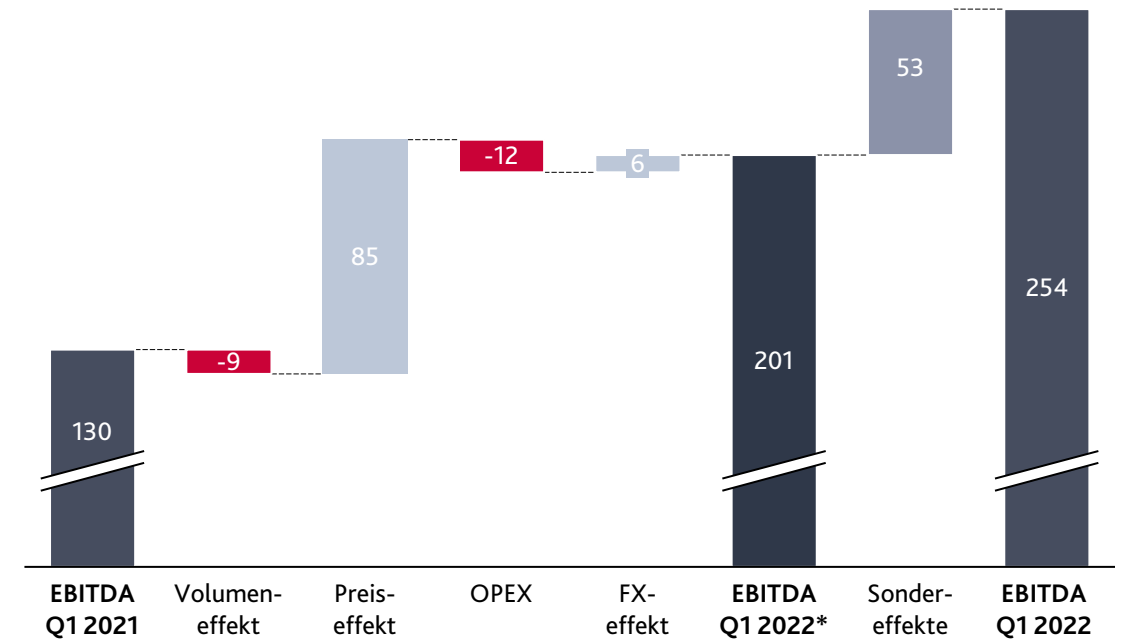
EBITDA-ENTWICKLUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2021 UND Q1 2022

GJ 2021 vs. GJ 2020 (in Mio. €)



*) vor wesentlichen Sondereffekten.

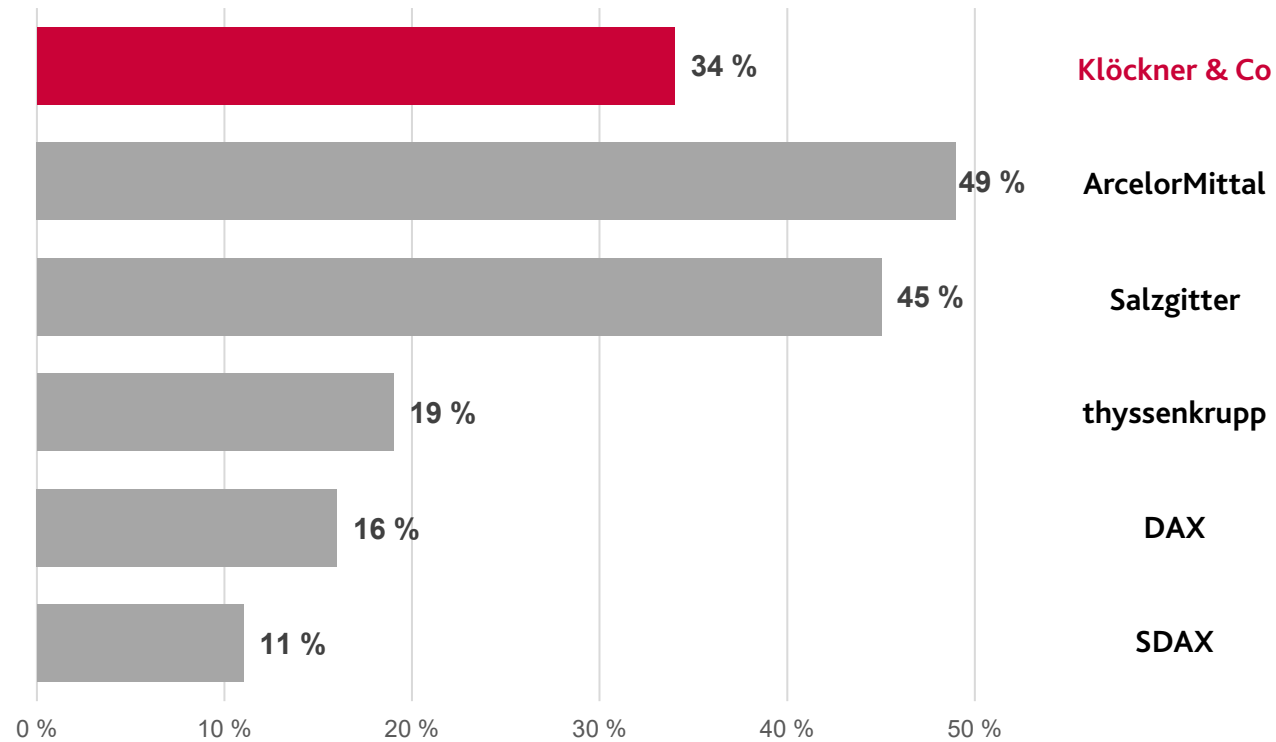
Q1 2022 vs. Q1 2021 (in Mio. €)



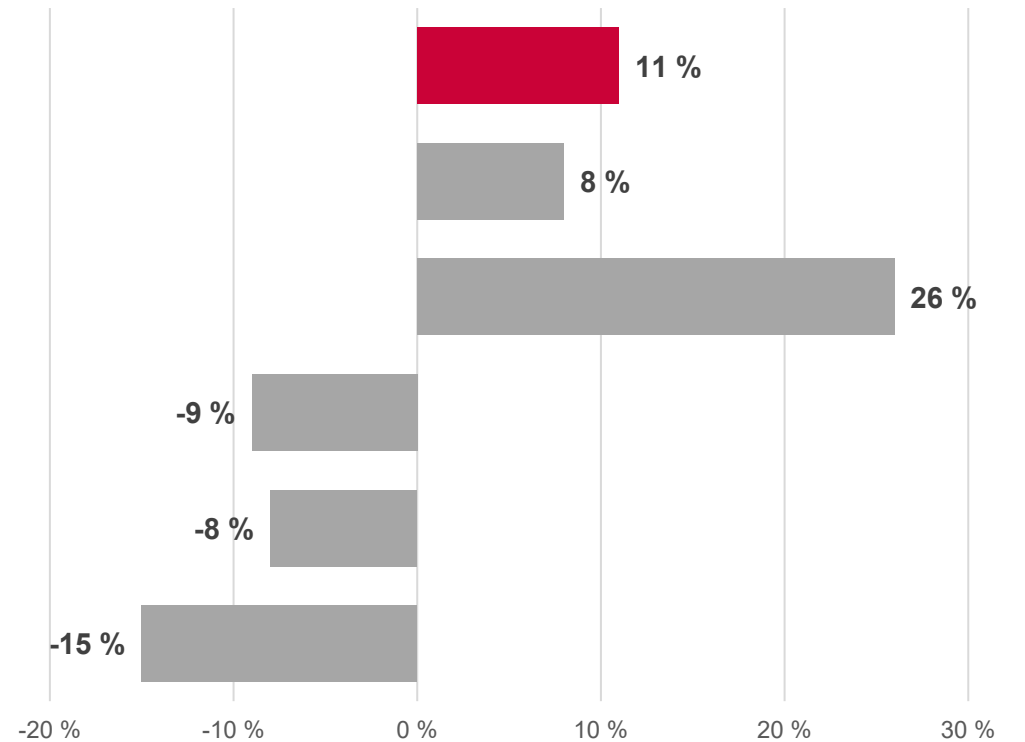
Vorschlag einer Rekorddividende für das abgelaufene Geschäftsjahr

ENTWICKLUNG DER AKTIE

2021



2022



AUSBLICK AUF Q2 UND DAS GESAMTJAHR 2022

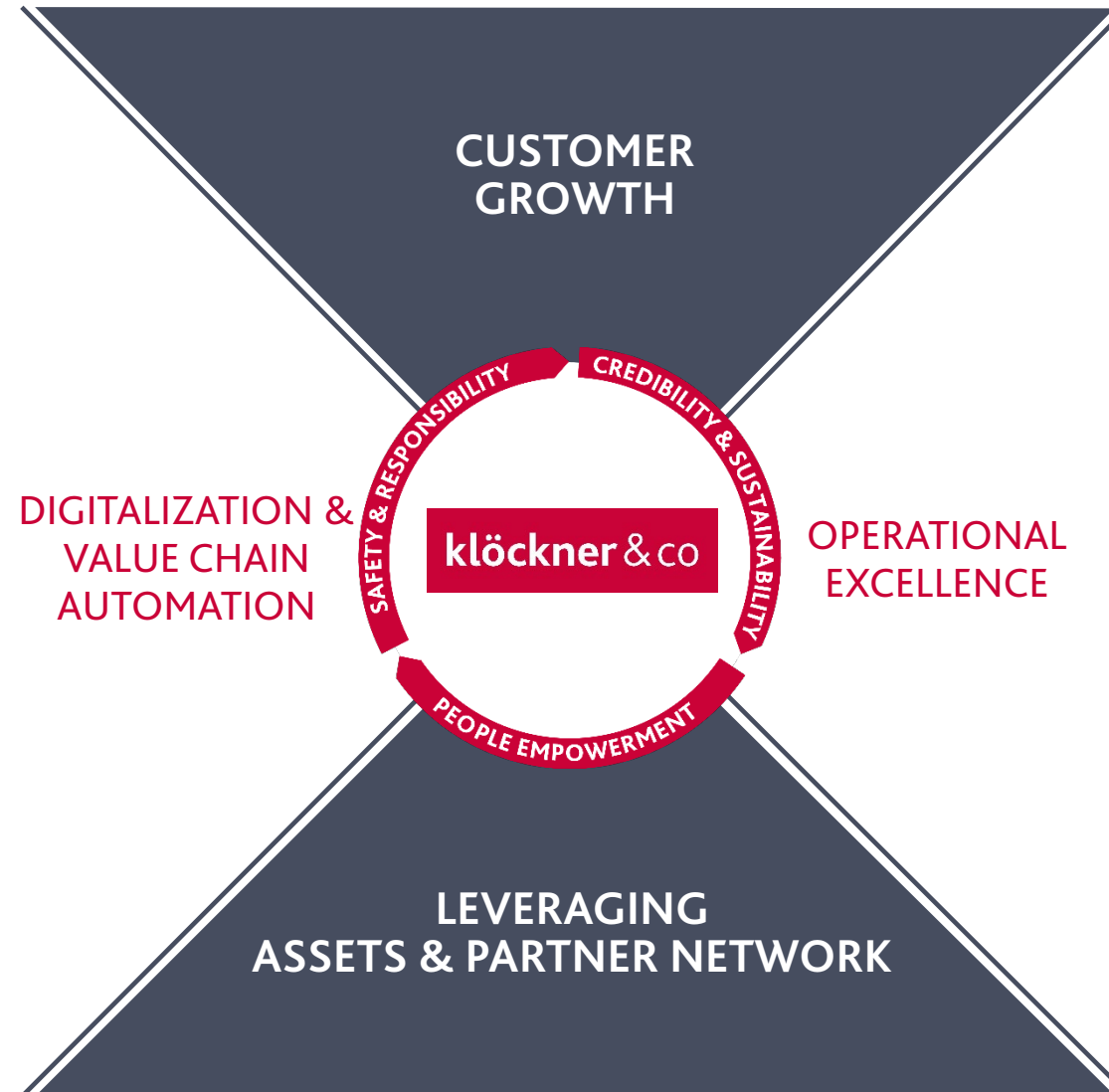
Q2
2022

- Deutlicher Umsatzanstieg und stabile bis leicht steigende Absatzentwicklung gegenüber Vorquartal erwartet
- EBITDA-Erwartung von 180-240 Mio. € vor wesentlichen Sondereffekten
- Starker und deutlich positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erwartet

GJ
2022

- Absatz und Umsatz deutlich über Vorjahresniveau erwartet
- Deutlicher Anstieg des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit erwartet

UNSERE STRATEGIE – „KLÖCKNER & CO 2025: LEVERAGING STRENGTHS“



FORTSCHRITTE BEI DER DIGITALISIERUNG UND AUTOMATISIERUNG



Deutliche Weiterentwicklung des Kloeckner Assistant

- Selbstentwickelte KI-Lösung hat Schwelle von 1 Mrd. € überschritten
- Gestiegener Automatisierungsgrad
- Umsatzvolumen von rund 390 Mio. € in Q1 2022 verarbeitet → nahezu Verdoppelung gegenüber Q1 2021
- Bereits Volumen von rund 1,8 Mrd. € seit Einführung abgewickelt



Neuorganisation kloeckner.i

- Bündelung von IT- und Digitalisierungskompetenzen unter einem Dach
- Gründung des neuen kloeckner.i-Hubs in den USA

Implementierung neuer EU-Europa-Struktur

- Weitere Stärkung der grenz- und funktionsübergreifenden Zusammenarbeit
- Center of Excellence in Finance & Administration harmonisiert interne Administrationsprozesse und Strukturen

ERSTES UNTERNEHMEN WELTWEIT MIT NET-ZERO-ZIELEN NACH NEUEN SBTI-STANDARDS

kloeckner takes
action 2040 



Scope 1 & 2

Reduktion um 50 % bis 2030

Net-Zero im Jahr 2040

Scope 3 direkt beeinflussbar

Reduktion um 50 % bis 2030

Net-Zero im Jahr 2040

Scope 3 nicht direkt beeinflussbar

Reduktion um 30 % bis 2030

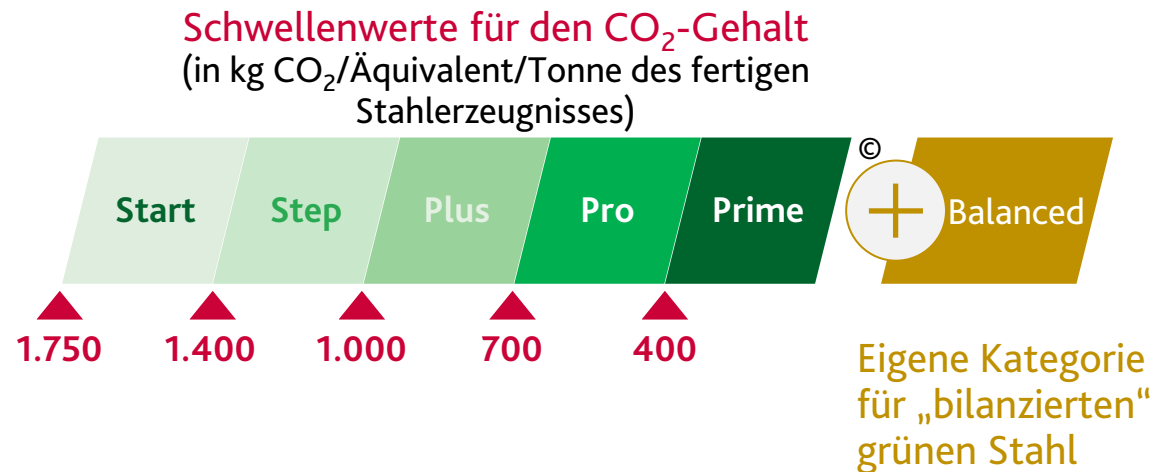
Net-Zero im Jahr 2050

- **Konkrete Reduzierungsmaßnahmen** identifiziert; Umsetzung bereits eingeleitet
- Durch Kompensation **bereits heute CO₂-neutral**



EINFÜHRUNG EINER KUNDENORIENTIERTEN METRIK FÜR CO₂-REDUZIERTEN STAHL

Grüner Stahl: unsere sechs Kategorien



- Methodik nach **internationalen Standards**
- Emissionen **von der Rohstoffgewinnung bis zur Produktion**
- **Kein Inkludieren** von Kompensationen in Kategorisierung des CO₂-Gehalts

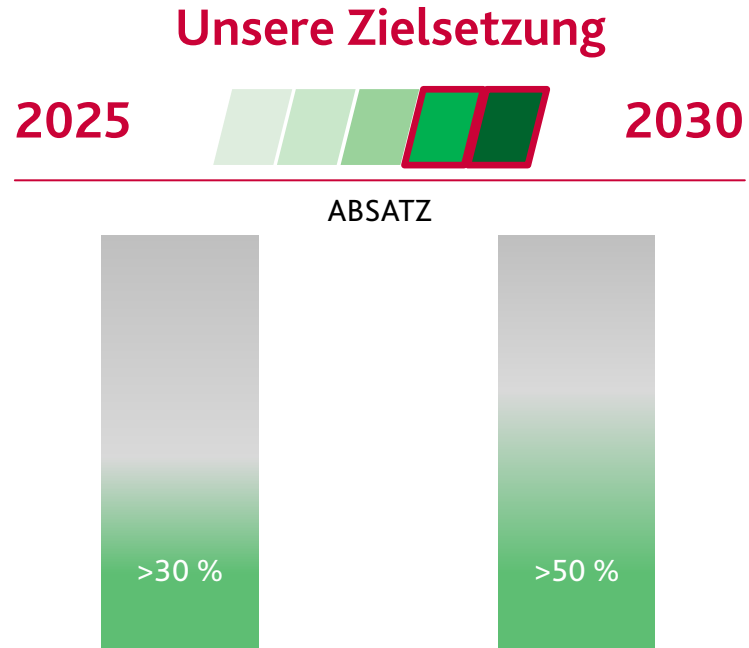
Vorreiter für nachhaltige Lösungen

Wir ermöglichen unseren Kunden den Aufbau **nachhaltiger Wertschöpfungsketten** über die Lieferung von CO₂-reduzierten Mengen...

- durch **zahlreiche Partnerschaften**,
- über **Kategorien** hinweg,
- über **Produktgruppen** hinweg,
- über **Länderorganisationen** hinweg

...bereits ab 2022

NACHHALTIGE GESCHÄFTSOPPORTUNITÄTEN & SICHERUNG GRÜNER MENGEN, DIE BEREITS IM JAHR 2022 VERFÜGBAR SIND



- Bis 2025 >30 % und bis 2030 >50 % des Absatzvolumens in den nachhaltigsten Kategorien „**Prime & Pro**“
- Dies entspricht jährlichen Einsparungen von mehr als 4 Mio. Tonnen CO₂

Vorreiter bei der Transformation zu einer nachhaltigen Stahlindustrie

PURPOSE STATEMENT, CLAIM UND LOGO UNTERSTREICHEN UNSERE NACHHALTIGKEITSAMBITIONEN

**“We partner with customers and suppliers
to deliver innovative metal solutions
for a sustainable tomorrow.”**

klöckner & co

Your partner for a
sustainable tomorrow

kloeckner metals

Your partner for a
sustainable tomorrow

GUTE PERSPEKTIVEN

- **Rekordergebnis** in 2021, erheblich **verbesserte Substanz** und **starker Jahresauftakt**
- Deutliche Fortschritte bei **Digitalisierung und Automatisierung**
- Vorreiterrolle bei der **Nachhaltigkeitstransformation** des Stahlsektors
- Trotz herausforderndem Umfeld, **optimistischer Ausblick** auf das laufende Geschäftsjahr



klöckner & co

Your partner for a
sustainable tomorrow

HAUPTVERSAMMLUNG KLÖCKNER & CO SE

