

klöckner & co

Your partner for a
sustainable tomorrow

HAUPTVERSAMMLUNG KLÖCKNER & CO SE

17. Mai 2023



DISCLAIMER

Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements von Klöckner & Co über künftige Entwicklungen beruhen. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Prognosebericht“ 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. Ergänzend wird für sonstige in unserem Geschäftsbericht nicht definierte Begriffe auf das Glossar auf unserer Internetseite unter www.kloeckner.com/de/glossar.html verwiesen.

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.

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

Die Wertaussagen sind vereinheitlicht und stellen sich wie folgt dar:

+/- 0-1% konstant

+/- >1-5% leicht

+/- >5% deutlich

GESCHÄFTSJAHR 2022

	GJ 2022	GJ 2021
Absatz (in Tsd. t)	4.679	4.881
Umsatz (in Mio. €)	9.379	7.441
EBITDA (in Mio. €)	481	879
Konzernergebnis (in Mio. €)	259	629
Operativer Cashflow (in Mio. €)	405	-306

	GJ 2022	GJ 2021
Eigenkapital (in Mio. €)	1.968	1.827
Eigenkapitalquote (in %)	51	47
Liquide Mittel (in Mio. €)	179	58
Netto-Finanz- verbindlichkeiten (in Mio. €)	584	762
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	7.304	7.153

Starkes Ergebnis trotz herausforderndem Umfeld

1. QUARTAL 2023

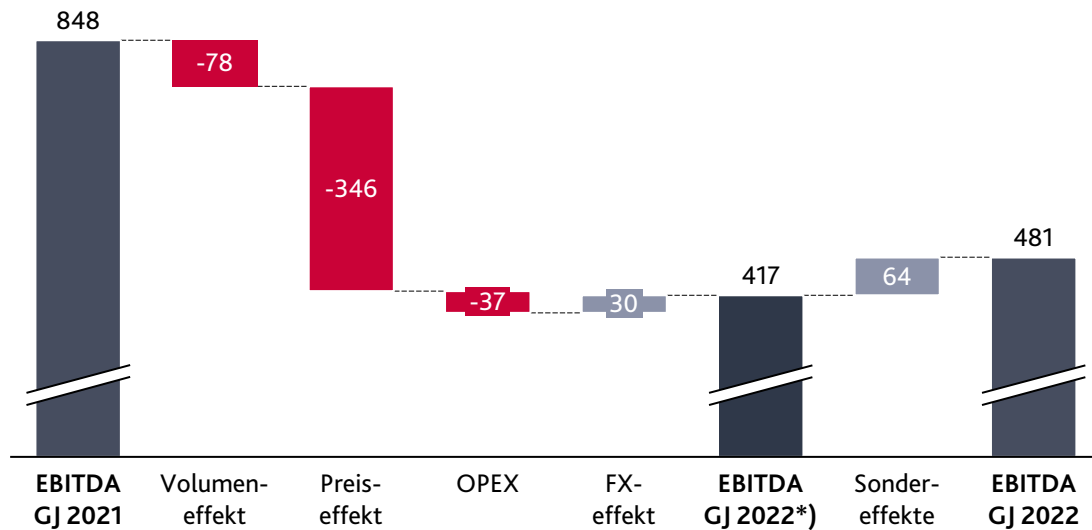
	Q1 2023	Q1 2022
Absatz (in Tsd. t)	1.213	1.257
Umsatz (in Mio. €)	2.076	2.438
EBITDA (in Mio. €)	48	254
Konzernergebnis (in Mio. €)	-8	172
Operativer Cashflow (in Mio. €)	64	-261

	Q1 2023	Q1 2022
Eigenkapital (in Mio. €)	1.945	1.963
Eigenkapitalquote (in %)	52	44
Liquide Mittel (in Mio. €)	106	82
Netto-Finanz- verbindlichkeiten (in Mio. €)	539	999
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	7.209	7.180

Fortsetzung unserer positiven Performance durch den gesamten Zyklus

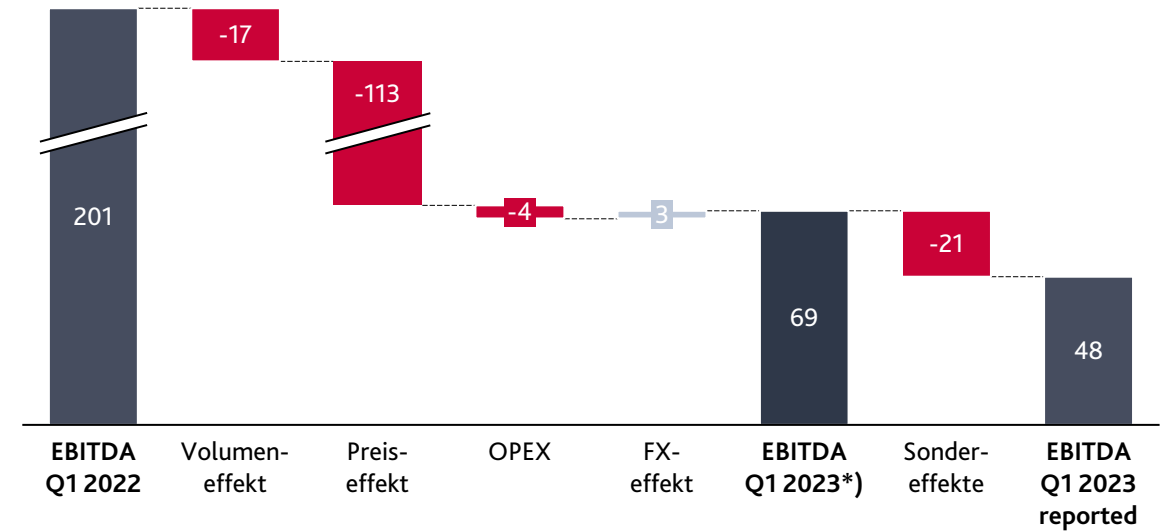
EBITDA-ENTWICKLUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2022 UND Q1 2023

GJ 2022 vs. GJ 2021 (in Mio. €)



*) vor wesentlichen Sondereffekten.

Q1 2023 vs. Q1 2022 (in Mio. €)



Dividendenvorschlag von 0,40 € pro Aktie

UNTERNEHMENSSUBSTANZ UND PROFITABILITÄTSBASIS DEUTLICH GESTÄRKT

Unsere starke Performance in den letzten zwei Jahren:

Außergewöhnlich hohes EBITDA von insgesamt **~1,4 Mrd. €**

Wachstum des Eigenkapitals um nahezu **90 %**

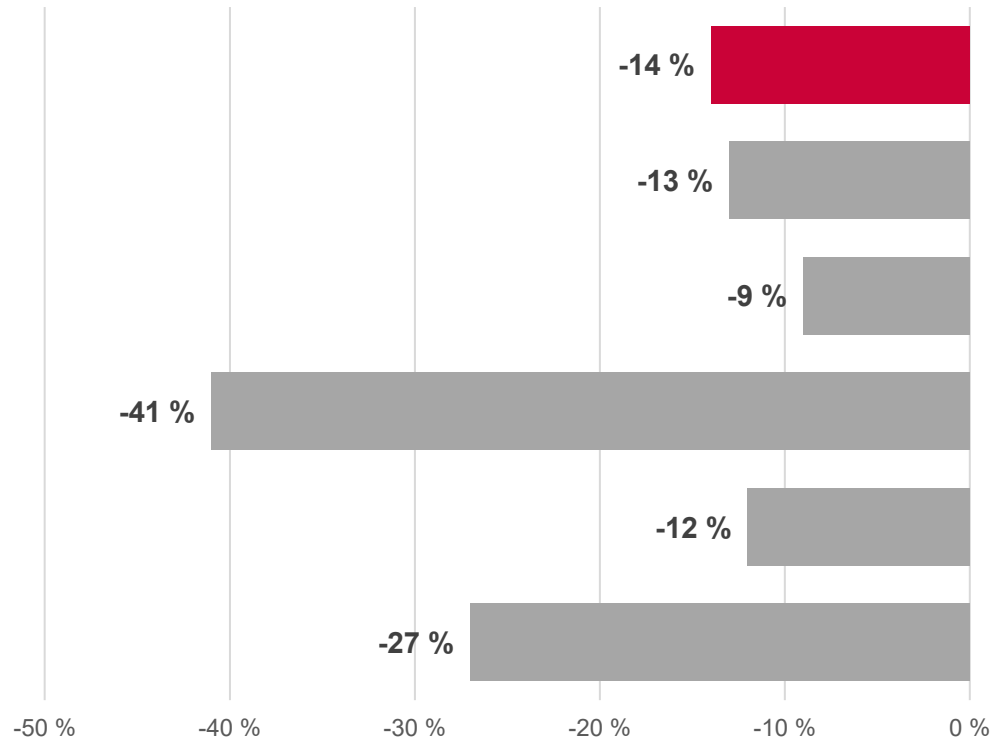
Abbau der Pensionsrückstellungen von **288 Mio. € auf 38 Mio. €**

Operativer Cashflow von **342 Mio. €** vor Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen

Dividendenausschüttungen in Höhe von **1,40 € pro Aktie^{*)}**

ENTWICKLUNG DER AKTIE

2022



2023*)

Klöckner & Co

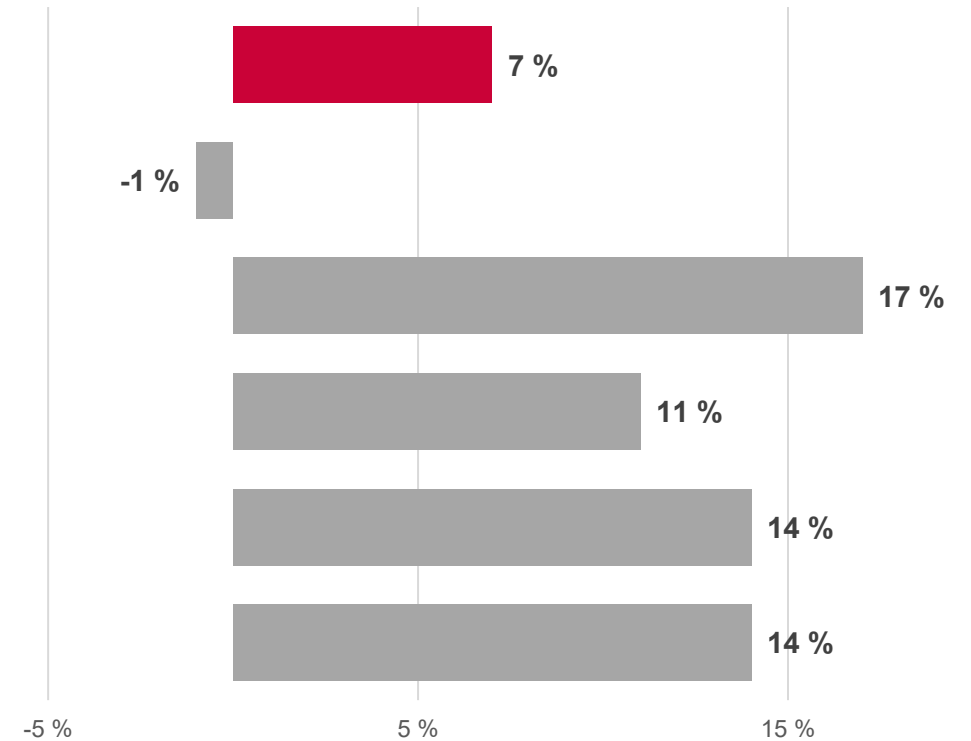
ArcelorMittal

Salzgitter

thyssenkrupp

DAX

SDAX



*) Stand 15. Mai 2023.

AUSBLICK AUF Q2 UND GESAMTJAHR 2023

Q2
2023

- EBITDA-Erwartung von 60-110 Mio. € vor wesentlichen Sondereffekten
- Positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erwartet

GJ
2023

- Deutlicher Anstieg des Absatzes im Vergleich zum Vorjahr erwartet; Umsatz aufgrund des erwarteten niedrigeren Gesamtpreisniveaus unter Vorjahresniveau erwartet
- EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten auf starkem Niveau und deutlich positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erwartet, beides jedoch unter Vorjahresniveau

Große Fortschritte in 2022 – Aufbau nachhaltiger Geschäftsmodelle für unsere Kunden

Erstes Unternehmen weltweit
mit anerkannten SBTi-Net-
Zero-Zielen nach neuesten
Standards



Reduktion der Scope 1 & 2
Emissionen im Jahr 2022 um
~43 % im Vergleich zum SBTi
Basisjahr 2019

Einführung von Nexigen® und
unserer Kategorisierung für
CO₂-reduzierte Stahl-,
Edelstahl- und
Aluminiumprodukte



Erste Auslieferungen von CO₂-
reduzierten Stahlprodukten an
Siemens und Mercedes-Benz

Erste Tonnen CO₂-reduzierten
Edelstahls von Outokumpu

Gewinner des Deutschen
Nachhaltigkeitspreises



Vorreiterrolle bei der
Nachhaltigkeitstransformation der
Stahlindustrie

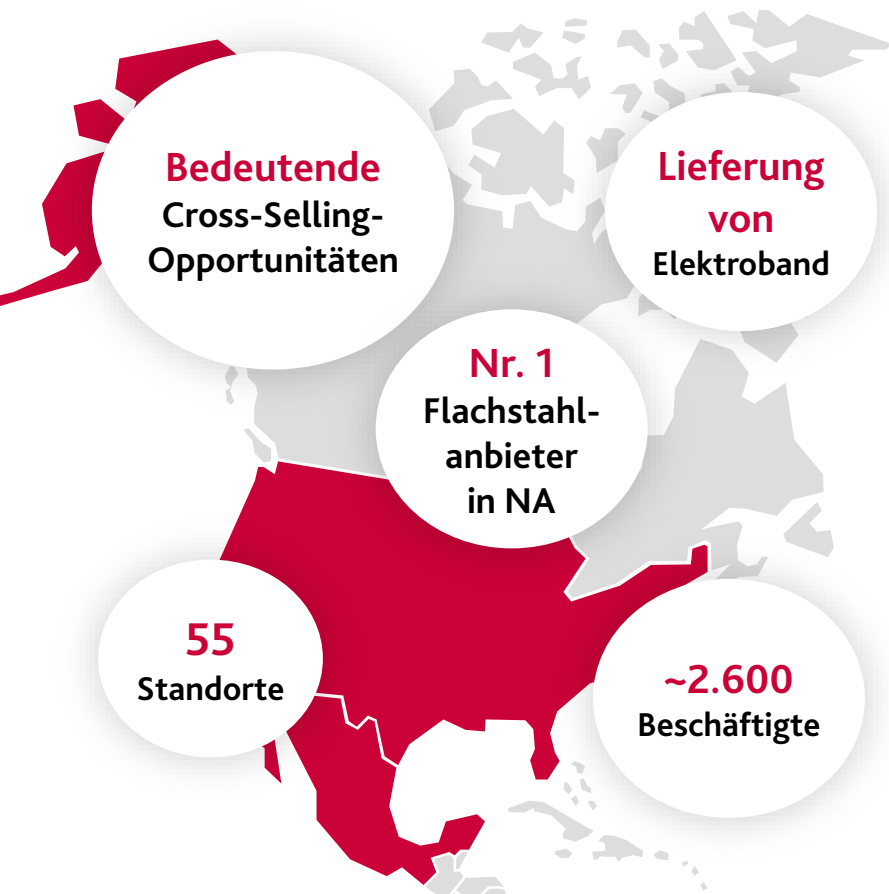
Weitere Beschleunigung in 2023

An iceberg floating in the ocean, with only the tip visible above the water surface. The submerged part is much larger and more complex, symbolizing hidden potential or a large-scale initiative.

Einführung des innovativen Nexigen® PCF Algorithm

- ✓ **Individualisierte Product Carbon Footprints (PCF)**
Angebot individueller PCFs für nahezu alle 200.000 Produkte an unsere Kunden; für graue und CO₂-reduzierte Produkte
- ✓ **Vollständige Emissionen**
Management von hoher Komplexität; von der Rohstoffgewinnung bis zur Anlieferung an das Kundenwerkstor
- ✓ **Externe Zertifizierung**
TÜV SÜD validiert und im Einklang mit dem ISO-Standard 14067, ref. 14040 und 14044, sowie dem GHG Protocol
- ✓ **Siemens and ZF als Pilotkunden**
Unterstützung von führenden Industrieunternehmen beim Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten

AKQUISITION VON NATIONAL MATERIAL OF MEXICO – WERTSCHÖPFUNG DURCH NUTZUNG STRATEGISCHER VORTEILE



- Akquisition ist unmittelbar **wertsteigernd** und bietet **Wachstumsplattform** bei gleichzeitiger Nutzung des fortschreitenden **Onshoring-Trends**
- Deutliche Ausweitung der Präsenz in den wichtigen **Automobil-** und **Industrieendmärkten** in Nordamerika
- Starke Wachstumserwartungen bei der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und CO₂-reduzierten Produkten, vollständig integrierbar in unsere **strategische Nachhaltigkeitsagenda**
- Zugang zum **exklusiven Elektrobandmarkt** verbunden mit wichtiger Management-Expertise sowie HVAB-Kapazitäten
- Nutzung der Vorteile des **hochqualifizierten und attraktiven Arbeitsmarktes** in Mexiko
- Komplementäre Kundenbasis bietet **bedeutende Cross-Selling-Opportunitäten**, insbesondere im Automobilsektor

Etablierung als Nummer Eins unter den Flachstahlanbietern in Nordamerika

NUTZUNG UNSERES PARTNERNETZWERKS UND FORTSCHRITTE IN DER AUTOMATISIERUNG



- **Stärkung der Partnerschaft mit Nucor** durch Standortaufbau direkt auf dem Gelände des neuen Stahlwerks in Brandenburg, Kentucky
- Investitionen konzentrieren sich auf die **Entwicklung nachhaltiger, innovativer und komplexer Lieferkettenlösungen**
- Optimaler Zeitpunkt (Start im 3. Quartal 2023), um die US-Infrastruktur-Investitionen zu unterstützen



Signifikante Verbesserung des Kloeckner Assistant

- Deutlicher Anstieg des Umsatzvolumens des **Kloeckner Assistant** im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr auf >1,3 Mrd. €
- **Neue Kernfunktion** erfolgreich implementiert; Extraktion von relevanten Informationen aus unstrukturierten Text-E-Mails
 - Vermeidung von zeitintensiven Prozessen und Steigerung der Effizienz

OPTIMISTISCHER AUSBLICK

- Sehr starkes operatives Ergebnis und Cashflow im Jahr 2022 erzielt
- Unternehmenssubstanz und zugrundeliegende Profitabilitätsbasis weiter verbessert
- Führende Rolle in der nachhaltigen Stahlindustrie ausgebaut
- Optimistischer Ausblick und starkes operatives Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr erwartet
- Auf dem besten Weg, unsere ambitionierten Ziele für 2025 zu erreichen

