



Klöckner & Co SE

Hauptversammlung 2020

20. Mai 2020

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, 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 2019

	GJ 2019*	GJ 2018
Absatz (in Tsd. t)	5.648	6.107
Umsatz (in Mio. €)	6.315	6.790
EBITDA (in Mio. €)	139	227
Konzernergebnis (in Mio. €)	-55	69
Operativer Cashflow (in Mio. €)	204	60
Digitaler Umsatz (letztes Jahresquartal in %)	32	25

*Einführung IFRS 16 per 1. Januar 2019

	GJ 2019*	GJ 2018
Eigenkapital (in Mio. €)	1.182	1.282
Eigenkapitalquote (in %)	41	42
Liquide Mittel (in Mio. €)	183	141
Netto-Finanzverbindlichkeiten (in Mio. €)	445	383
Gearing (in %)	38	31
Mitarbeiter	8.253	8.579

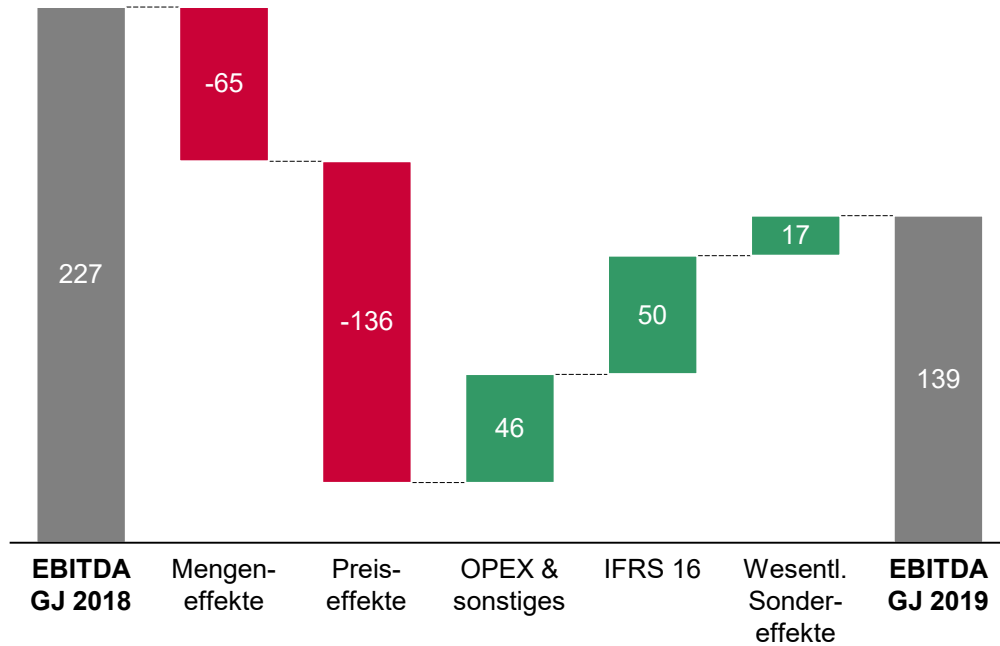
*Einführung IFRS 16 per 1. Januar 2019

1. Quartal 2020

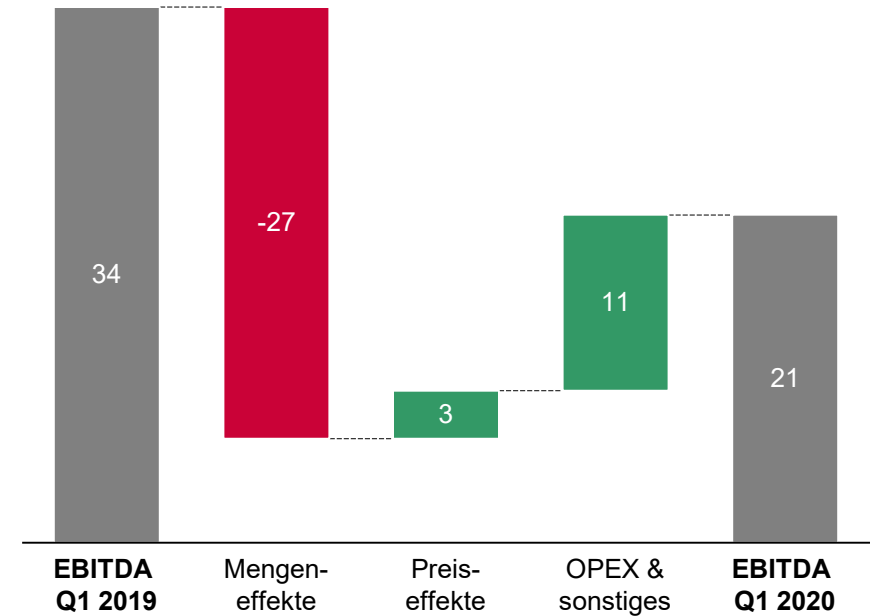
	Q1 2020	Q1 2019		Q1 2020	Q1 2019
Absatz (in Tsd. t)	1.365	1.499	Eigenkapital (in Mio. €)	1.211	1.259
Umsatz (in Mio. €)	1.448	1.703	Eigenkapitalquote (in %)	41	38
EBITDA (in Mio. €)	21	34	Liquide Mittel (in Mio. €)	121	51
Konzernergebnis (in Mio. €)	-21	-10	Netto-Finanzverbindlichkeiten (in Mio. €)	563	820
Operativer Cashflow (in Mio. €)	-97	-229	Gearing (in %)	47	65
Digitaler Umsatz (in %)	35	27	Mitarbeiter	8.179	8.529

Ergebnisentwicklung GJ 2019 und Q1 2020

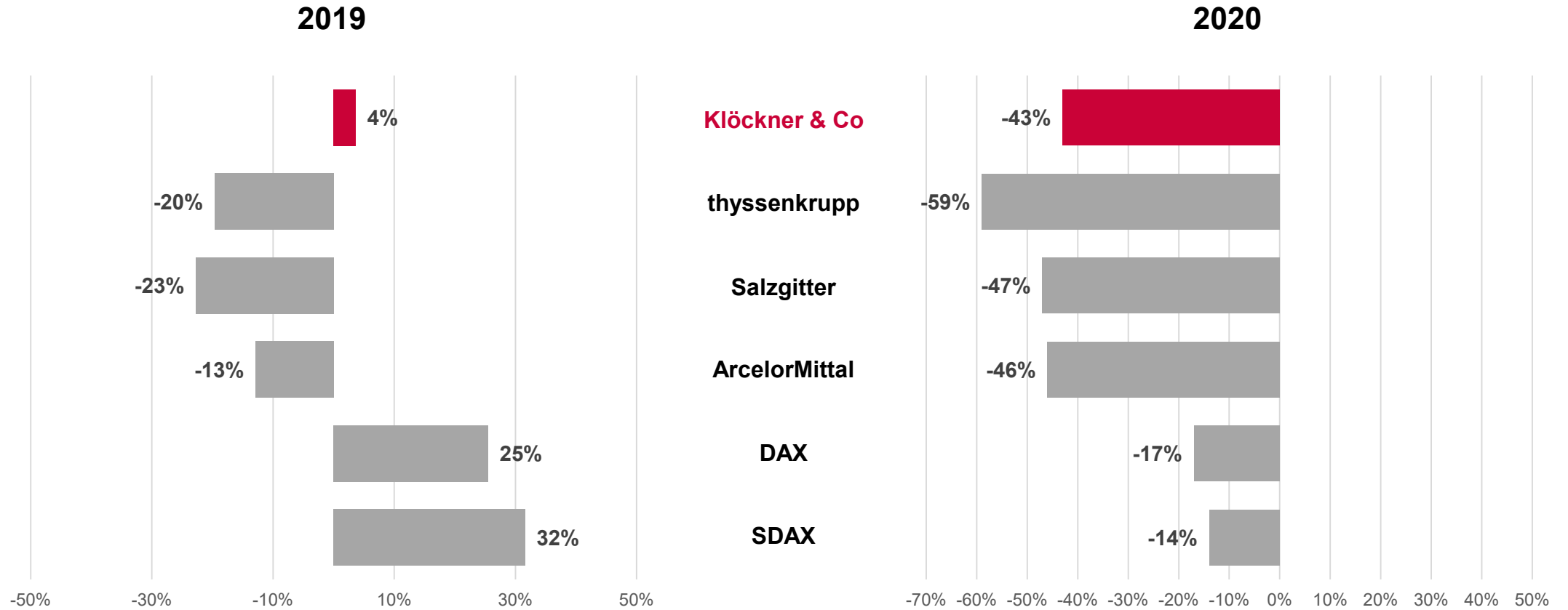
GJ 2019 vs. GJ 2018 (in Mio. €)



Q1 2020 vs. Q1 2019 (in Mio. €)



Entwicklung der Aktie



Ausblick auf Q2 und das Gesamtjahr 2020

Q2
2020

- Erheblicher **Absatz- und Umsatzrückgang** gegenüber Vorquartal
- Negatives **EBITDA** im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro Bereich
- Positiver **Cashflow** durch Net-Working-Capital-Abbau

GJ
2020

- Erhebliche Belastung des **Ergebnisses**
- Deutlich positiver **Cashflow**

Krise als Chance – Projekt Surtsey

Ziel



- Erhöhte Geschwindigkeit bei **digitaler Transformation**
- Zusätzliche **Restrukturierungsmaßnahmen**
- Beschleunigte **Skalierung** von XOM Materials
- **M&A** zu attraktiven Konditionen

Effekte



- Abbau von **> 1.200 Mitarbeitern** / Schließung **19 Niederlassungen**
- **> 100 Mio. € Ergebnisverbesserung** bereits bis Ende 2021
- **> 50 % Umsatz über digitale Kanäle** bis Ende 2021

Transformation zum Plattformunternehmen

klöckner & co

Plattform mit KI-getriebenen Kernprozessen

- Kloeckner Assistant > Vertrieb
- XOM eProcurement > Einkauf

Chance

Wertsteigerung durch steigende Erträge und Wachstumspotentiale

XOM
MATERIALS

KI-getriebene offene Plattform orchestriert Transaktionen zwischen Branchenunternehmen

- eShop
- eProcurement
- eMarketplace

Chance

Wertsteigerung durch Skalierung



Mitarbeiterbefragung 2020 – Verbesserungen in allen Bereichen

Feedback



- **68 % (56 %)** Teilnehmerquote
- **79 % (77 %)** kennen die **Strategie** von Klöckner & Co
- **85 % (78 %)** wissen, wie sie zur **Zielerreichung** des Unternehmens beitragen
- **80 % (78 %)** **arbeiten gerne** für Klöckner & Co
- **85 % (83 %)** fühlen sich **respektvoll** behandelt

Vorjahreswerte in Klammern

Positiver Ausblick trotz Krise

