



Klöckner & Co SE

DSW

Essen, 26. November 2018

Gisbert Rühl | CEO



Disclaimer

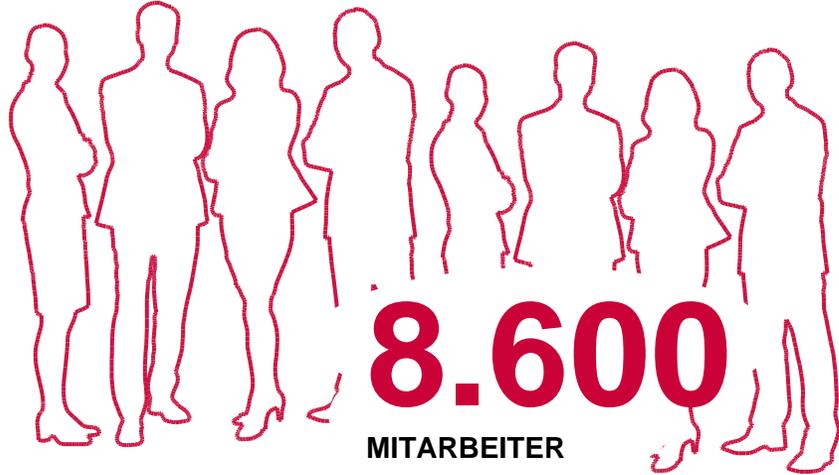
Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Klöckner & Co SE hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „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.

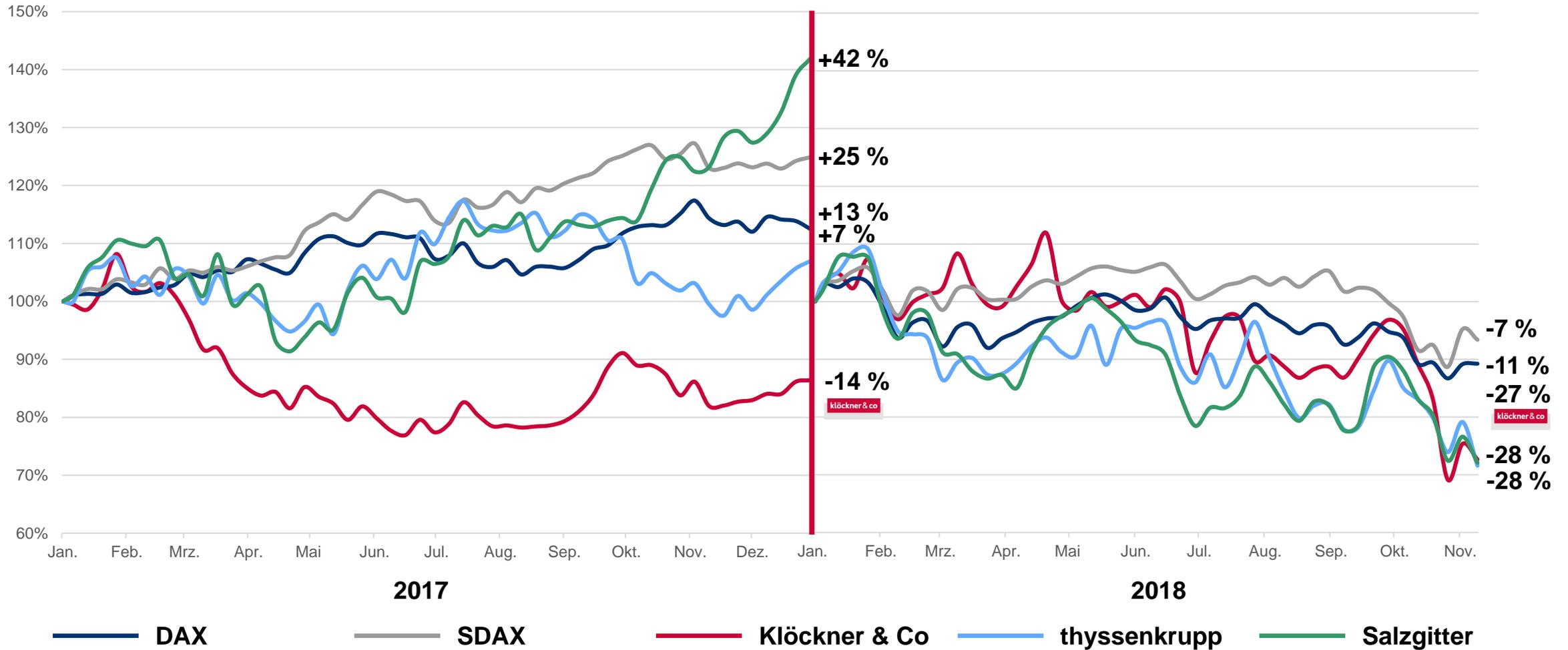
01 Klöckner & Co SE auf einen Blick



02 Bestes Neun-Monats-Ergebnis seit sieben Jahren und positiver Ausblick

	9M 2018	9M 2017		
Absatz (in Tsd. t)	4.709	4.692	+17 +0,4 %	
Umsatz (in Mio. €)	5.171	4.807	+364 +7,6 %	
EBITDA (in Mio. €)	197	187	+10 +5,3 %	
Konzern- ergebnis (in Mio. €)	76	72	+4 +5,6 %	

02 Aktienkursentwicklung reflektiert nicht verbesserte Ergebnissituation



03 „Klöckner & Co 2022“ Strategie



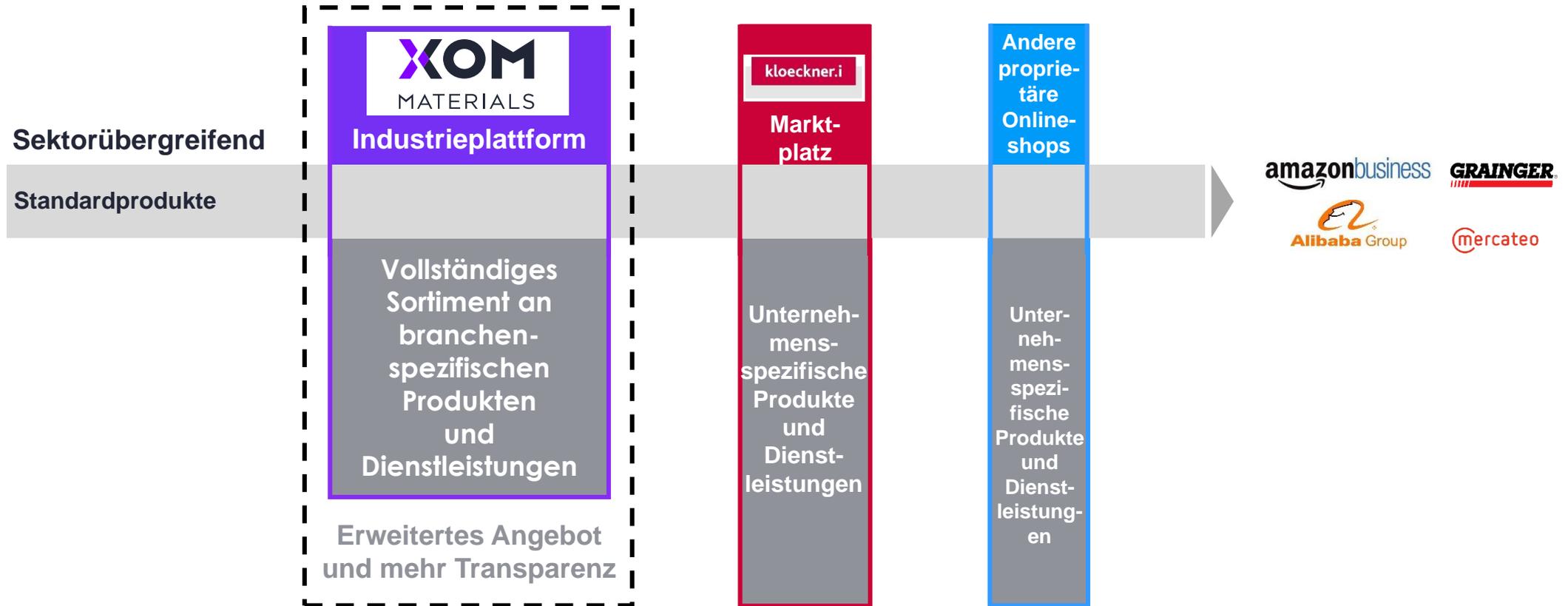
03 Ineffiziente Lieferkette im Stahl- und Metallsektor



03 Zukünftiges digitales Liefernetzwerk



03 Landschaft der B2B Plattformen



03 Digitaler Umsatzanteil durch Klöckner Marktplatz und XOM gesteigert



klöckner & co

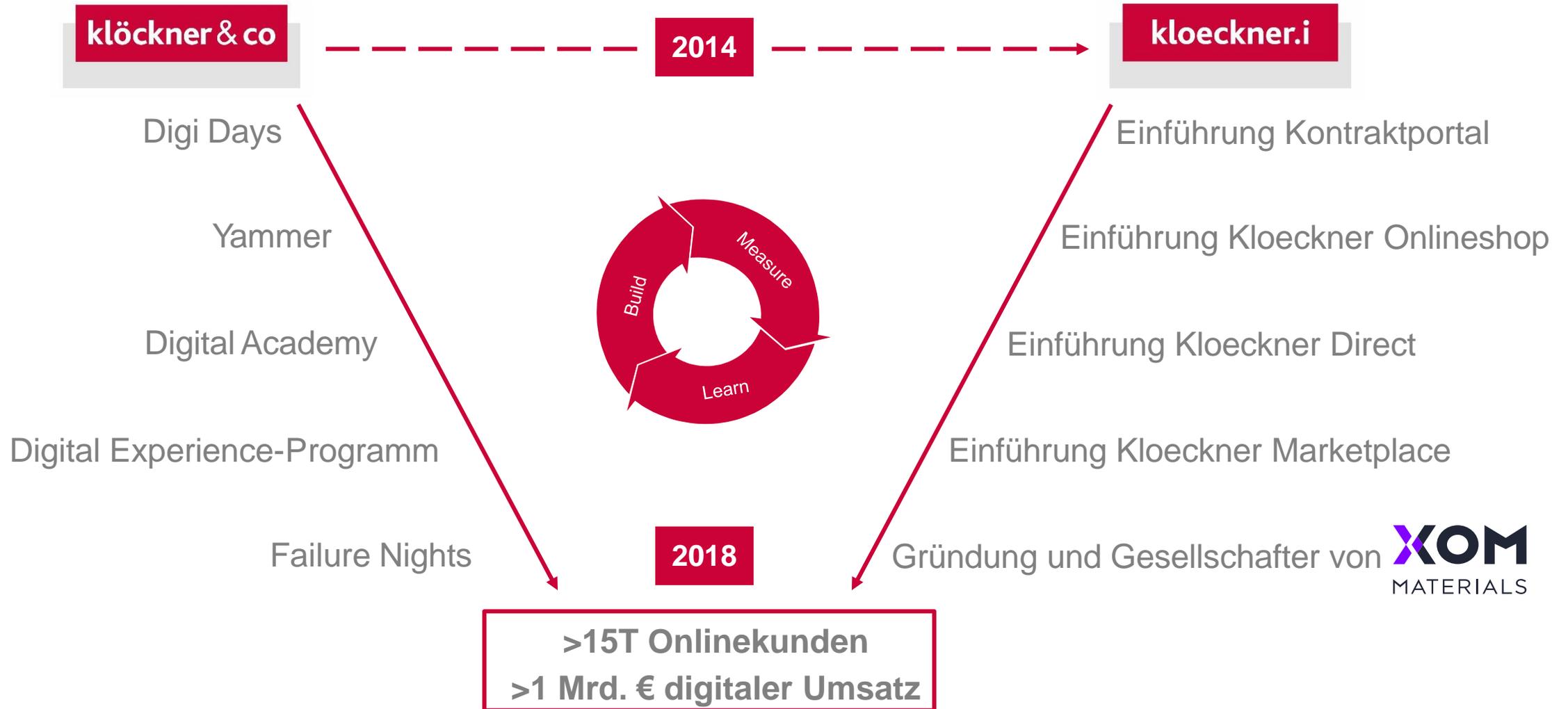
- **Digitaler Umsatzanteil auf 23 %** zum Ende des dritten Quartals gesteigert
- Bereits **elf Drittanbieter** angedockt, weitere sind in Planung
- **90 Mitarbeiter**



XOM
MATERIALS

- Bereits **~120 Kunden und neun Anbieter** unter Vertrag
- Niederlassung in **Atlanta** im Oktober eröffnet
- Vorbereitung auf den **US-Launch** (geplant für Anfang 2019)
- Abschluss der ersten **Finanzierungsrunde** bis Ende 2018 geplant
- **35 Mitarbeiter**

03 Digitale Transformation

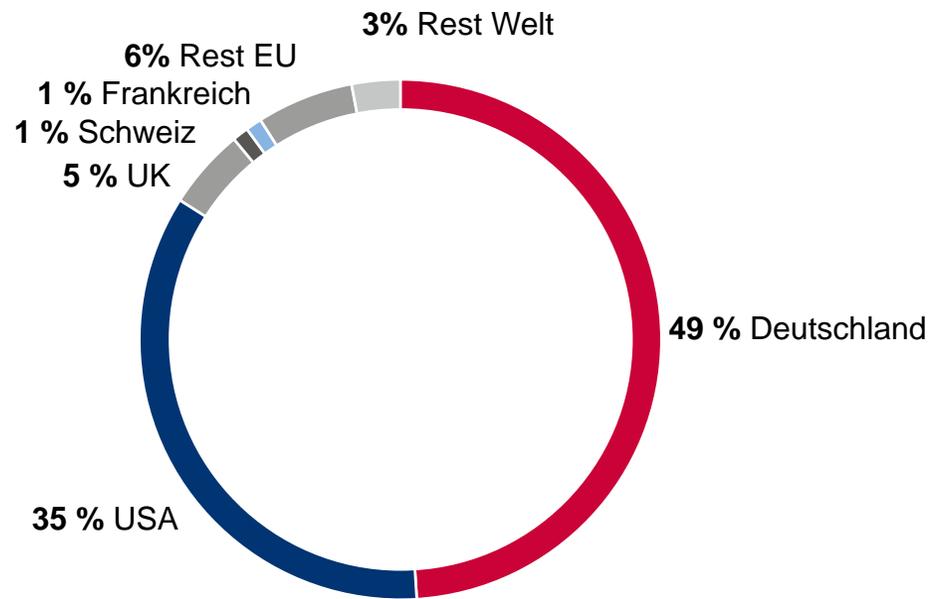


Appendix

00 Aktionärsstruktur

Geographische Verteilung

(identifizierte institutionelle Investoren)



Kommentar

- Der Anteil der identifizierten institutionellen Investoren beträgt 73%
- Deutsche Investoren inkl. Private dominieren
- Die 10 größten Beteiligungen machen rund 51% aus
- Kleinaktionäre repräsentieren 19%

Stand: Juli 2018.

00 Stimmrechtsmitteilungen

Stimmrechtsmitteilungen nach WpHG (Wertpapierhandelsgesetz)*

Veröffentlichungsdatum	Meldepflichtiger	Anteil am stimmberechtigten Kapital
19. November 2018	LSV Asset Management	3,12 %
9. Februar 2016	Swoctem GmbH / Friedhelm Loh	25,25 %
4. März 2015	Franklin Mutual Series Funds	3,07 %
18. März 2014	Franklin Mutual Advisors	5,35 %
2. Februar 2012	Dimensional Holdings Inc. / Dimensional Fund Advisors LP	3,06 %

*) In der Tabelle sind alle Aktionäre aufgeführt, deren Stimmrechtsanteile der Klöckner & Co SE eine der Meldeschwellen nach § 21 Abs. 1 WpHG überschreiten.

Kontakt details

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

12. März 2019

Veröffentlichung Jahresergebnis 2018

30. April 2019

Zwischenmitteilung Q1 2019

15. Mai 2019

Hauptversammlung 2019

31. Juli 2019

Zwischenbericht Q2 2019

30. Oktober 2019

Zwischenmitteilung Q3 2019