[INDUS]

# PRÄSENTATION DER ERGEBNISSE FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2023

Bergisch Gladbach, 10. August 2023

# AGENDA


1 WESENTLICHE EREIGNISSE H1 2023
2 INDUS-DNA
3 PARKOUR-UPDATE
4 INDUS IN ZAHLEN – H1 2023
5 AUSBLICK
6 AKTIONÄRSSTRUKTUR
7 APPENDIX

# WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN H1 2023

## GUTE ENTWICKLUNG TROTZ DES VERHALTENEN WIRTSCHAFTLICHEN UMFELDS

- Fast alle Frühindikatoren deuten auf unsicheres wirtschaftliches Umfeld mit tendenzieller Verschlechterung hin
- Trotz ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Umsatzwachstum von 2 % in der ersten Jahreshälfte (davon 1 % organisch)
- Gute Umsatzentwicklung bei ENGINEERING und MATERIALS
- Stabiles operatives Ergebnis trotz Verlangsamung im zweiten Quartal, EBIT-Marge nur leicht unter Vorjahresniveau
- SCHÄFER und SELZER früher als geplant im Juli 2023 verkauft
- Umsetzung der neuen Managementstruktur zum 1. Oktober abgeschlossen
- Segment-Prognose aufgrund des neuen Marktumfelds leicht angepasst
- Free Cashflow-Prognose bestätigt

# AGENDA


1 WESENTLICHE EREIGNISSE H1 2023
2 INDUS-DNA
3 PARKOUR-UPDATE
4 INDUS IN ZAHLEN – H1 2023
5 AUSBLICK
6 AKTIONÄRSSTRUKTUR
7 APPENDIX

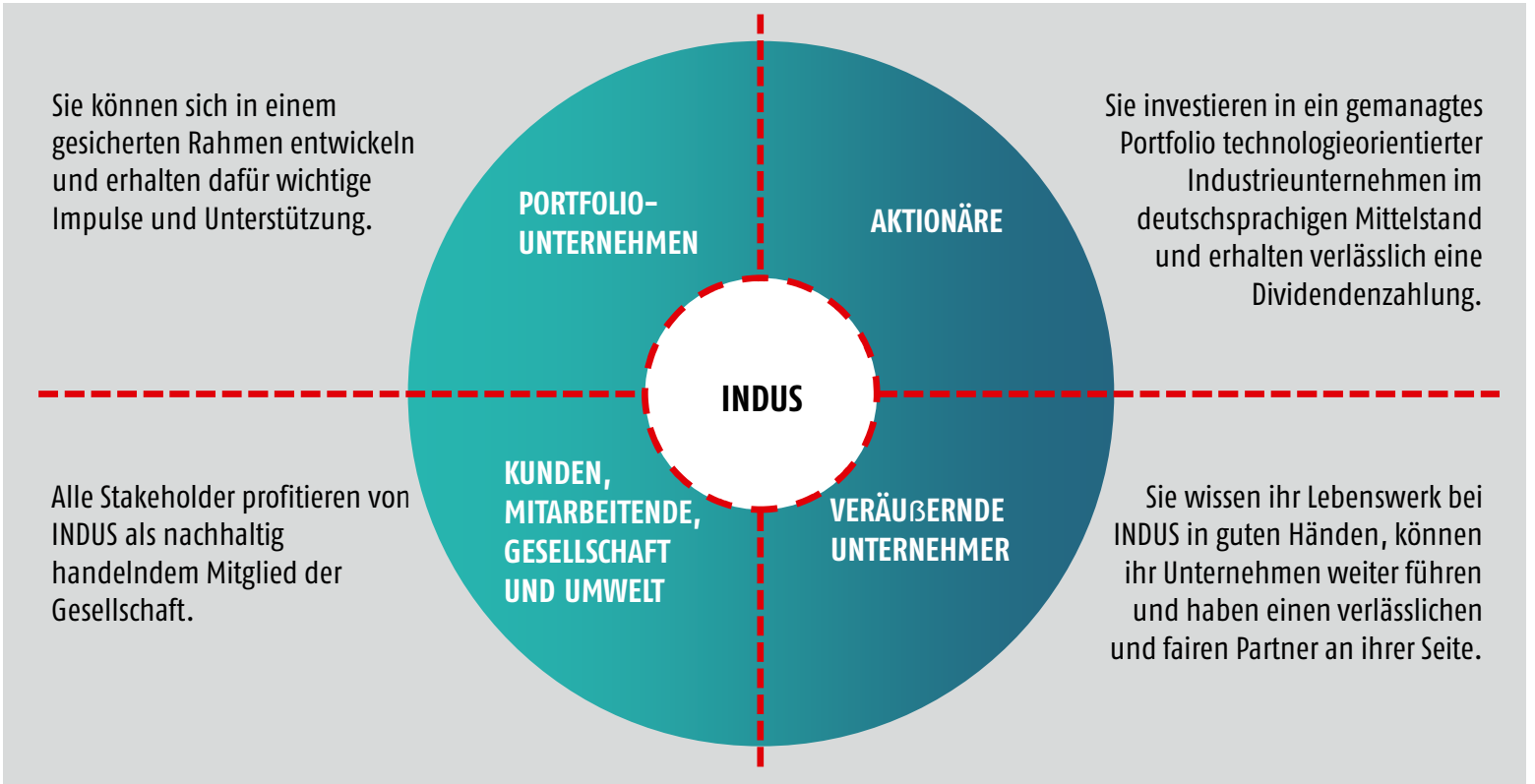
# DER INDUS-KERN

## DIE HEIMAT FÜR DEN TECHNOLOGIEORIENTIERTEN INDUSTRIELLEN MITTELSTAND

- Wir sind erster Ansprechpartner, wenn es für Unternehmerfamilien um den Erhalt von Lebenswerken im industriellen Mittelstand geht.
- Den Unternehmen, die wir halten und die zu uns kommen, versprechen wir, dass wir sie als Technologie- und Nischen-Spezialisten weiterentwickeln
- Wir erweitern ihren Handlungsrahmen und stärken ihr Netzwerk
- Wo sinnvoll, unterstützen wir sie auch auf dem Weg in die Internationalisierung
- „Kaufen, halten & entwickeln“ bleibt der Kern der INDUS-Wertschöpfung

# INDUS – NACHHALTIG FÜR DIE STAKEHOLDER

## UNSERE VERSPRECHEN GEGENÜBER UNSEREN STAKEHOLDERN



# #3 SUSTA[IN]

## NACHHALTIGKEIT – ENGAGEMENT IN VIELEN BEREICHEN

**ASS**

**JUNGE FORSCHER**

Seit 2016 heißt es immer am 3. Oktober bei ASS in Overath „Türen auf mit der Maus“. Zum Maustag haben Kinder die Möglichkeit, einen Blick in die Produktion des Automatisierungsspezialisten zu werfen.

Zum Magazin

**AURORA**

**WENIGER ABWASSER**

Durch die Umstellung von einer Dichtheitsprüfung im Wasserbecken auf ein trockenes Prüfverfahren mit Helium können 6.000 Liter Abwasser pro Monat eingespart werden.

**HAUFF-TECHNIK**

**KREISLAUFWIRTSCHAFT**

Beim Spritzgießen entsteht unvermeidbarer Kunststoffausschuss, der in der Vergangenheit entsorgt wurde. HAUFF-Technik sammelt dieses Material nun in einem Projekt und verarbeitet es zu Granulat.

**ELTHERM**

**eWALD**

eltherm engagiert sich in Burbach dafür, dass die vom Borkenkäfer betroffenen Fichtenwälder durch Laubholz wiederaufgeforstet werden.

# ISS ESG RATING

## SICHERT VORTEILHAFTE FINANZIERUNGSKONDITIONEN

- Zum achten Mal in Folge Spitzenposition im ISS ESG Rating
- Im Bereich „Corporate-ESG-Performance“ erhielt INDUS die Bewertung „C+“ und somit auch den Prime-Status.
- Spitzenposition in der internationalen Vergleichsgruppe „Financials/Multi-Sector Holdings“ erreicht
- Voraussetzung für eine ESG-gebundene (Re-)Finanzierung

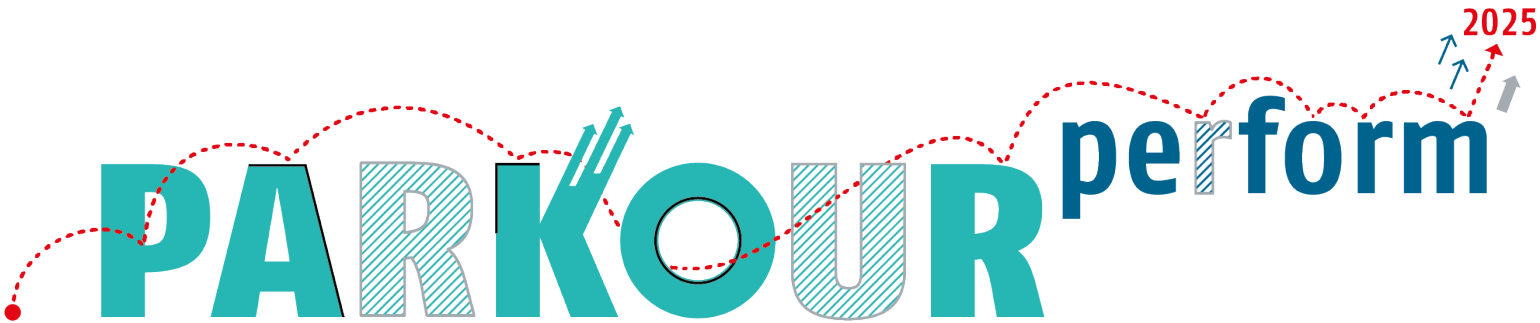
**PRIME-STATUS BEIM ISS ESG RATING**

# AGENDA


1 WESENTLICHE EREIGNISSE H1 2023
2 INDUS-DNA
3 PARKOUR-UPDATE
4 INDUS IN ZAHLEN – H1 2023
5 AUSBLICK
6 AKTIONÄRSSTRUKTUR
7 APPENDIX

# AUS PARKOUR WIRD PARKOUR PERFORM

## ZIELERREICHUNG 2025 IM FOKUS




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN | 2 INNOVATION TREIBEN | 3 LEISTUNG STEIGERN | 4 NACHHALTIG HANDELN |

# ÜBERBLICK

## BLICK RICHTUNG 2025: WIR SCHÄRFEN UNSERE STRATEGIE

### WIR ...

... agieren als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klaren Technologieschwerpunkten.

... fokussieren unsere Gruppe deshalb auf drei zukunftsstarke Kernsegmente.

... setzen damit wertvolle Mittel und Management-Kapazität für die Entwicklung frei.

... orientieren uns bei Zukäufen und der Entwicklung unserer Beteiligungsunternehmen eng an den für unsere Industriefelder relevanten Zukunftsthemen.

... rücken in der Führung enger an unsere Beteiligungen heran und unterstützen ihre Dynamik mit Ertrags- und Wertorientierung.

... ergänzen unsere Steuerungsgrößen.

... bleiben der Spezialist für Nachfolgeregelungen im Mittelstand.

# PARKOUR PERFORM – EIN ÜBERBLICK

## DREI ÜBERGEORDNETE ZIELE

### MEHR FOKUS AUF DIE ZUKUNFTSTHEMEN

Megatrends

- Ausrichtung der Segmente auf relevante Zukunftsthemen
- Stärkung des Nachhaltigkeitsfokus

### EIN KLAR STRUKTURIERTES PORTFOLIO

Fokussierung

- Bereinigung des Segments Fahrzeugtechnik
- Integration der Medizin- und Gesundheitstechnik in das neue Segment MATERIALS

### INTENSIVERE BEGLEITUNG DER BETEILIGUNGEN

Segmentmanagement

- Führung der Segmente über segmentverantwortliche Vorstände
- Engere Führung und Unterstützung bei der Orientierung an den Ertrags- und Werterwartungen der Gruppe
- Wertorientierte Steuerung

# AUFGEGEBENE GESCHÄFTSBEREICHE

## SCHÄFER UND SELZER FRÜHER ALS GEPLANT IM JULI 2023 VERKAUFT

[INDUS]

### FAHRZEUGTECHNIK WURDE ALS SEGMENT AUFGELÖST

- Von langjährigen Verlustbringern trennen wir uns.
- Unternehmen des Segments mit den Zukunftsthemen Klimatechnik, Metalle und Messtechnik finden ihren Platz in den drei neuen Segmenten.

**INFRASTRUCTURE**

AURORA
Pioneering Your Comfort

**MATERIALS**

BILSTEIN SIEKERMANN

SITEK

**ENGINEERING**

IPETRONIK

### AUFGEGEBENE GESCHÄFTSBEREICHE

- Im Juli 2023 verkauft

SCHÄFER

SELZER

# INDUS FORTAN AUF DREI SEGMENTE FOKUSSIERT

## SCHÄFER UND SELZER FRÜHER ALS GEPLANT IM JULI 2023 VERKAUFT

- SCHÄFER und SELZER im Juli 2023 an strategische Käufer veräußert
  - SCHÄFER an Callista Portfolio Holding GmbH in München verkauft; Closing am 31. Juli 2023
  - SELZER an Mutares SE & Co. KGaA in München verkauft; Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt, Closing nach Freigabe
- Größter Teil der Belastungen aus beiden Verkäufen im 1. Halbjahr 2023 verbucht; G&V für die erste Jahreshälfte 2023 mit insgesamt 25,8 Mio. EUR belastet, davon 21 Mio. EUR von SELZER und 4,8 Mio. EUR von SCHÄFER
- SCHÄFER wird nach dem Closing am 31. Juli 2023 im Q3 2023 entkonsolidiert werden; SELZER wird voraussichtlich ebenfalls im Q3 2023 entkonsolidiert werden , falls sich die Freigabe durch das Bundeskartellamt nicht verzögert
- Erhebliches Potenzial für profitables Wachstum in Industrietechnik mit Ausrichtung auf relevante Zukunftsthemen nach vollzogenem Verkauf der aufgegebenen Geschäftsbereiche

# DAS NEUE „INDUS-BETRIEBSSYSTEM“

## KONSEQUENTE WEITERENTWICKLUNG DES PORTFOLIOS

# NEUES SEGMENTMANAGEMENT AUF EINEN BLICK

## FÜNFTES VORSTANDSMITGLIED BEGINNT AM 1. OKTOBER 2023

Axel Meyer

Dr. Jörn Großmann

Gudrun Degenhart

Dr. Johannes Schmidt

Rudolf Weichert

**SEGMENTMANAGEMENT**

**COO ENGINEERING**

Leistung steigern

**COO INFRASTRUCTURE**

Innovation treiben
Nachhaltig handeln

**COO MATERIALS**

**ZENTRALFUNKTIONEN**

**CEO**

**CFO**

Portfoliostruktur stärken

# EINFÜHRUNG EINER ZUSÄTZLICHEN KENNZAHL

## FREE CASHFLOW

**OPERATIVER CASHFLOW**

\- Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

\- Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen und at-Equity-bewertete Anteile

**= FREE CASHFLOW**

- Einführung des Free Cashflow als zusätzliche Kennzahl schafft erhöhte Transparenz über die frei verfügbaren Mittel in der Gruppe
- Der Free Cashflow schafft Spielräume für:
  - die Akquisitionen margenstarker Unternehmen mit Bezug zu den Zukunftsthemen in unseren neuen Segmenten,
  - die Zahlung der Dividende,
  - die Zahlung von Zinsen und die Reduzierung der Nettoverschuldung.

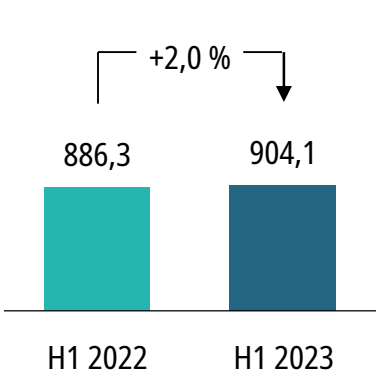
# AGENDA

1 WESENTLICHE EREIGNISSE H1 2023
2 INDUS-DNA
3 PARKOUR-UPDATE
4 INDUS IN ZAHLEN – H1 2023
5 AUSBLICK
6 AKTIONÄRSSTRUKTUR
7 APPENDIX

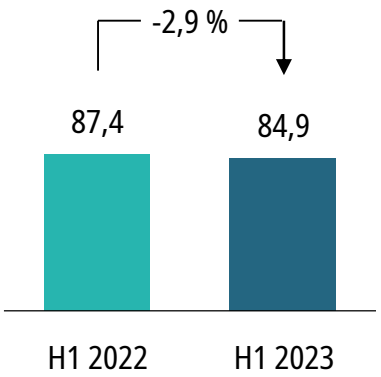
# INDUS IN ZAHLEN

## KENNZAHLEN H1 2023

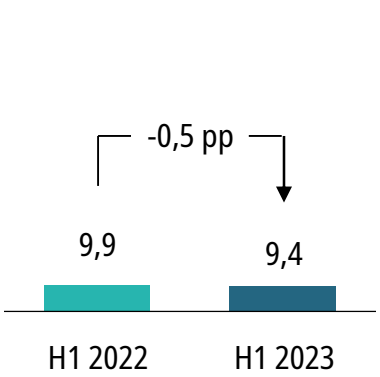
**UMSATZ***
(in Mio. EUR)



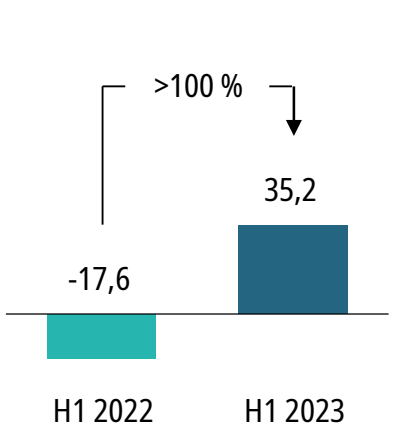

**EBIT***
(in Mio. EUR)




**EBIT-MARGE***
(in %)




**FREE CASHFLOW***
(in Mio. EUR)

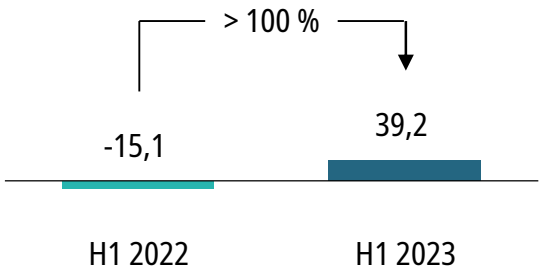



* aus fortgeführten Geschäftsbereichen

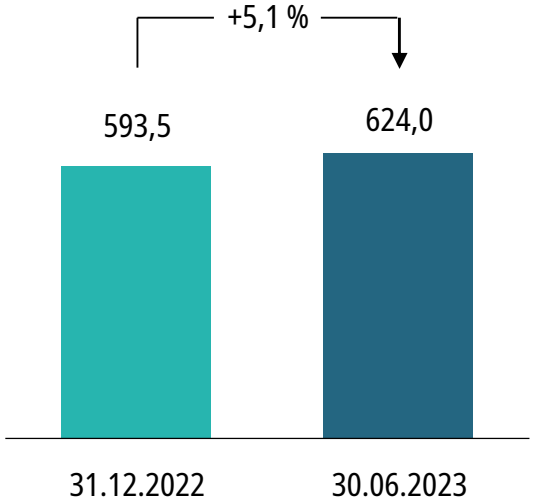
# INDUS IN ZAHLEN

## KENNZAHLEN H1 2023

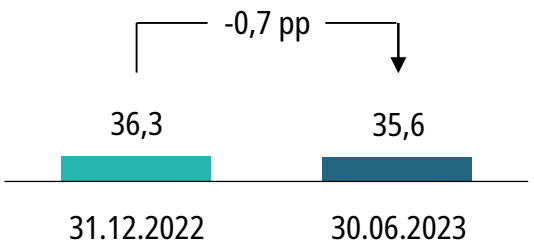
### OPERATIVER CASHFLOW*
(in Mio. EUR)




### NETTOVERSCHULDUNG
(in Mio. EUR)




### EIGENKAPITALQUOTE
(in %)




* aus fortgeführten Geschäftsbereichen

# ÜBERBLICK H1 2023

## GUTE ENTWICKLUNG IN SCHWIERIGEM UMFELD

- Umsatzsteigerung trotz des verhaltenen wirtschaftlichen Umfelds
- Umsatzwachstum von organisch 1,0 % und anorganisch 1,0 %
- Segment INFRASTRUCTURE durch verschlechterte Marktdynamik, insbesondere im Wohnungsbau, negativ beeinflusst
- Langfristige Entwicklung bei ENGINEERING bleibt intakt, trotz temporärer Zurückhaltung der Kunden
- MATERIALS im Plan
- Rückgang des operativen Ergebnisses ist insbesondere auf die Entwicklung im Segment INFRASTRUCTURE im zweiten Quartal zurückzuführen
- Steigerung des Free Cashflows durch ggü. dem Vorjahr gedämpfte Working Capital Entwicklung
- Segment-Prognose für das Gesamtjahr leicht angepasst

| KENNZAHLEN: ERGEBNIS (in Mio. EUR) | H1 2023 | H1 2022 | Δ in % |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 904,1 | 886,3 | 2,0 |
| EBITDA | 128,1 | 128,6 | -0,4 |
| EBIT | 84,9 | 87,4 | -2,9 |
| EBIT-Marge (in %) | 9,4 | 9,9 | -0,5 pp |
| EBT | 71,0 | 77,7 | -8,6 |
| Ergebnis nach Steuern | 21,7 | 20,7 | 4,8 |
| aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 47,5 | 56,9 | -16,5 |
| aus aufgebeben Geschäftsbereichen | -25,8 | -36,2 | 28,7 |
| | | | |
| **KENNZAHLEN: CASHFLOW** | | | |
| Operativer Cashflow | 39,2 | -15,1 | > 100 |
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 28,4 | -25,9 | > 100 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12,9 | -61,3 | 79,0 |
| Free Cashflow | 35,2 | -17,6 | > 100 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -9,2 | 103,0 | < -100 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 118,9 | 115,3 | 3,1 |
| | | | |
| **KENNZAHLEN: BILANZ** | **30. Juni 2023** | **31. Dez. 2022** | **Δ in %** |
| Bilanzsumme | 1.917,1 | 1.889,9 | -0,2 |
| Eigenkapital | 681,9 | 685,2 | -0,5 |
| EK-Quote (in %) | 35,6 | 36,3 | -0,7 pp |
| Nettoverschuldung | 624,0 | 593,5 | 5,1 |

# ENTWICKLUNG FREE CASHFLOW

## GEDÄMPFTE ENTWICKLUNG BEIM WORKING CAPITAL FÜHRT ZU ANSTIEG DES FREE CASHFLOW

| in Mio. EUR | H1 2023 | H1 2022 |
|---|---|---|
| **Operativer Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen** | 39,2 | -15,1 |
| - Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen | -12,9 | -61,3 |
| + Auszahlungen für Investitionen in Anteile vollkonsolidierter Gesellschaften | 8,9 | 58,8 |
| **Free Cashflow** | **35,2** | **-17,6** |

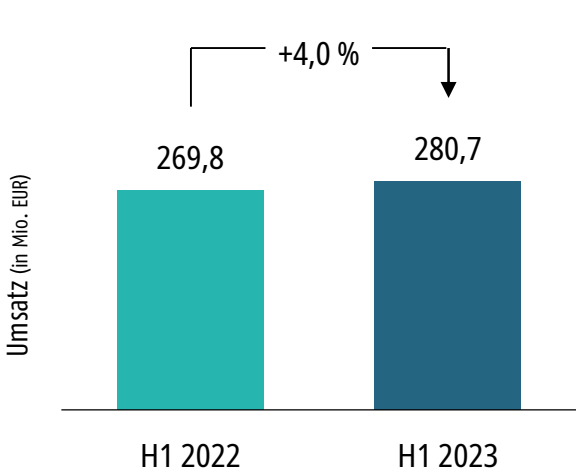
- Einführung des Free Cashflow als zusätzlicher Steuerungsgröße schafft erhöhte Transparenz über die frei verfügbaren Mittel in der Gruppe
- Der Free Cashflow schafft Spielräume für:
  - die Akquisitionen margenstarker Unternehmen mit Bezug zu den Zukunftsthemen in unseren neuen Segmenten,
  - die Zahlung der Dividende,
  - die Zahlung von Zinsen und die Reduzierung der Nettoverschuldung.

# UMSATZERLÖSE NACH SEGMENTEN

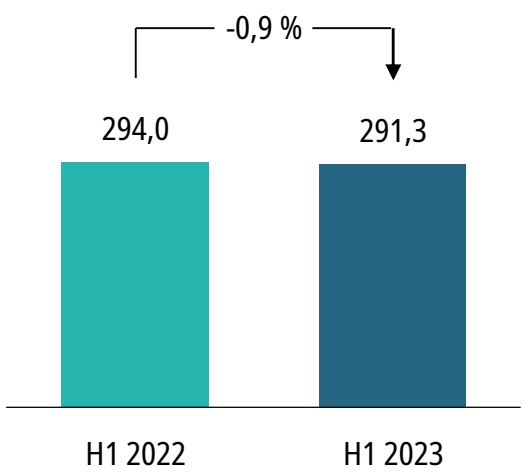
## UMSATZANSTIEG IN ZWEI VON DREI SEGMENTEN

[INDUS]

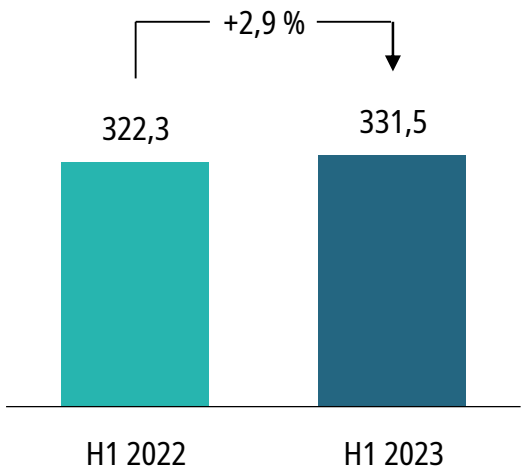
### ENGINEERING




### INFRASTRUCTURE




### MATERIALS

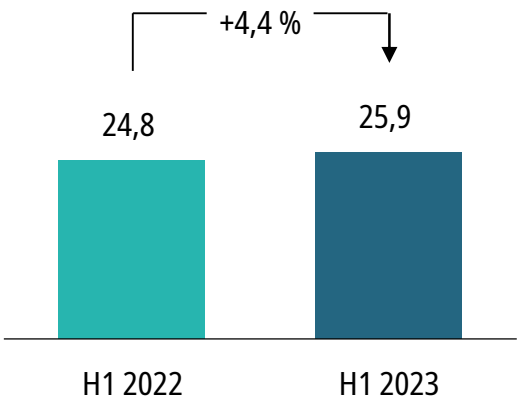


# EBIT PRO SEGMENT

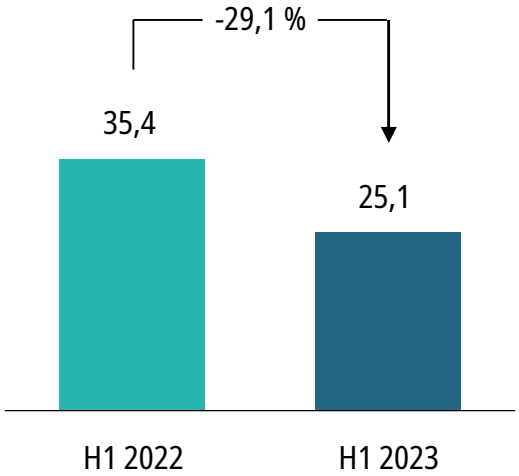
## STARKE ENTWICKLUNG IM SEGMENT MATERIALS

EBIT (in Mio. EUR)

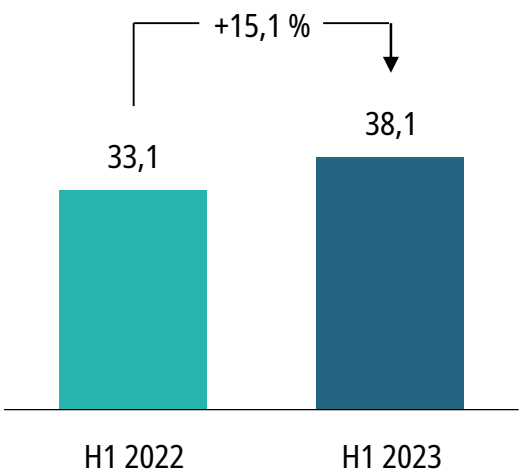
### ENGINEERING




### INFRASTRUCTURE




### MATERIALS



# ENGINEERING

## EIN ÜBERBLICK – NEUE SEGMENTIERUNG SEIT 01.01.2023

[INDUS]

### ENGINEERING

#### MEGATRENDS

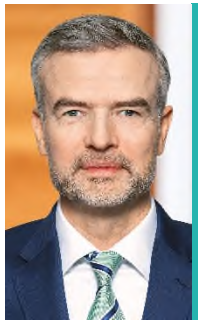
- Digitalisierung
- Nachhaltigkeit

#### ZUKUNFTSTHEMEN

- Automatisierung und Robotik
- Sensorik und Messtechnik
- Energietechnik
- Logistik

### DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS ...

- Automatisierung/Robotik
- Sensorik und Messtechnik
- Spezialisierter Maschinen-/Gerätebau (z. B. Energie-, Lebensmittel-, Verpackungstechnik)



„Dank unserer Expertise können wir den Schub, den die Digitalisierung dem Herzstück des industriellen Mittelstands gibt, voll mitnehmen. Davon profitiert jeder, der Teil von INDUS wird."

Axel Meyer
Mitglied des Vorstands

ASS Automations-Systeme · BUDDE FÖRDERTECHNIK · eltherm · GSR · HS HEIBER + SCHRADER · HELD SYSTEMS · HORNGROUP · IFE WERNER · IPETRONIK · JUNGMANN · MBN SACHSEN · mBRAUN · m+p international · mesutronic · peiseler

# ENGINEERING

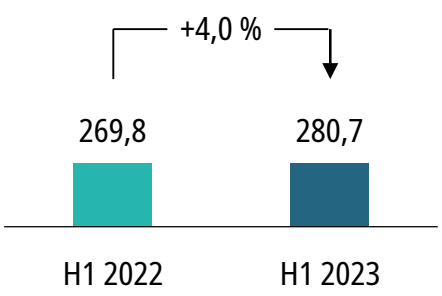
## STABILE MARGE IM VERGLEICH ZUM VORJAHR

- Organisches Umsatzwachstum von 1,2 % und anorganisches Umsatzwachstum von 2,8 % durch HEIBER + SCHRÖDER und HELD (Akquisitionen 2022)
- Stärkstes Umsatzwachstum der drei Segmente; Umsatzentwicklung wird im weiteren Verlauf des Jahres über dem Vorjahr liegen
- EBIT-Marge innerhalb des Prognose-Korridors von 9 bis 11 %
- Investitionen i. H. v. 4,8 Mio. EUR; ausschließlich Sachinvestitionen und immaterielle Vermögensgegenstände

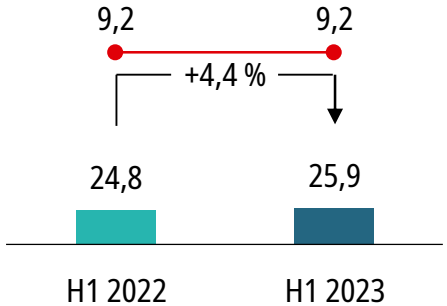
### BRANCHENTREND

- Gemäß VDMA leicht rückläufiger Auftragseingang im März; langfristige Entwicklung bleibt intakt
- Engpässe durch gestörte Lieferketten zurückgegangen
- Branche weiterhin durch große Unsicherheiten und Fachkräftemangel belastet

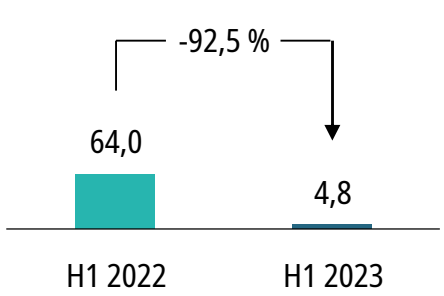
**UMSATZ** (in Mio. EUR)




**EBIT** (in Mio. EUR) **und**
**EBIT-MARGE** (in %)




**INVESTITIONEN** (in Mio. EUR)



# ENGINEERING

## KENNZAHLENÜBERSICHT

| (in Mio. EUR) | H1 2023 | H1 2022 | Δ in % |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse mit externen Dritten | 280,7 | 269,8 | 4,0 |
| EBITDA | 41,8 | 39,6 | 5,6 |
| Planmäßige Abschreibungen | -15,9 | -14,8 | -7,4 |
| EBIT | 25,9 | 24,8 | 4,4 |
| EBIT-Marge (in %) | 9,2 | 9,2 | 0,0 pp |
| Investitionen | 4,8 | 64,0 | -92,5 |
| Mitarbeitende | 2.824 | 2.732 | 3,3 |

**PROGNOSE 2023 unverändert**

- Leicht steigender Umsatz
- Stark steigendes Ergebnis
- EBIT-Marge: 9–11 %

# INFRASTRUCTURE

## EIN ÜBERBLICK – NEUE SEGMENTIERUNG SEIT 01.01.2023

[INDUS]

### INFRASTRUCTURE

#### MEGATRENDS

- Mobilität und Urbanisierung
- Digitalisierung
- Nachhaltigkeit

#### ZUKUNFTSTHEMEN

- Infrastruktur-Netze
- Infrastruktur-Bauwerke
- Energieeffizienz

### DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS ...

- Bau- und Gebäudetechnik
- Telekommunikations-Infrastruktur
- Kälte- und Klimatechnik

„In einer zunehmend vernetzten Welt braucht es entwicklungsoffene Spezialisten, die verlässliche Verbindungen herstellen. Diese wollen wir in unserem Portfolio haben und stärken."

Dr. Jörn Großmann
Mitglied des Vorstands

ancotech · AURORA / Pioneering Your Comfort · BETOMAX · FS BF · heitz · hauff technik · MIGUA · OBUK · REMKO · SCHUSTER Klima Lüftung · tsn · WB · WEINRICH · WIRUS FENSTER

# QUICK BAUPRODUKTE GMBH

## ABGESCHLOSSEN: INDUS-BETEILIGUNG BETOMAX ÜBERNIMMT QUICK BAUPRODUKTE

**ZUKUNFTSTHEMA: „INFRASTRUKTUR-BAUWERKE“**

- QUICK Bauprodukte ist ein führender Spezialist für Standard- und Sonderbauteile rund um Brückenbau, Hoch- und Tiefbau sowie Tunnelbau
- Hauptsitz in Schwerte
- Jahresumsatz von rund 8 Mio. EUR (2022)
- Erwerb von 100 % der Anteile durch BETOMAX systems
- Bietet BETOMAX systems neue Marktchancen insbesondere im Bereich Brückenbau
- **Closing zum 31.03.2023**

# INFRASTRUCTURE

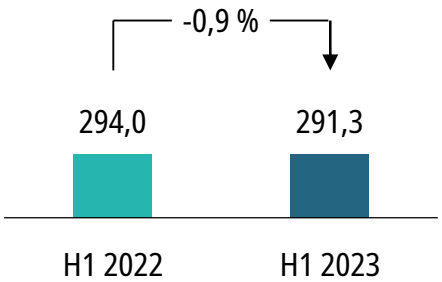
## VERHALTENES BRANCHENUMFELD WIRKT SICH AUF OPERATIVE ENTWICKLUNG AUS

- Leichter Umsatzrückgang aufgrund des gedämpften Klimas in der Bauindustrie, insbesondere beim Neubau
- Steigende Materialpreise wirken sich weiter negativ auf die Entwicklung des Segments aus
- Überproportionaler Rückgang im Bereich Wohnungsbau macht sich im operativen Ergebnis bemerkbar, Rückgang des EBIT um 29 % auf 25,1 Mio. EUR
- Investitionen über dem Vorjahresniveau, auch durch Erwerb von QUICK

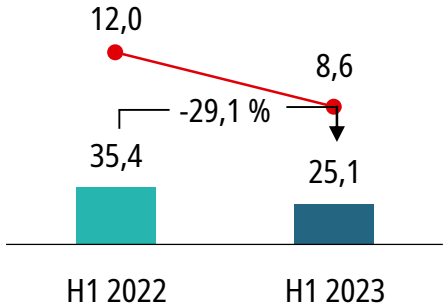
### BRANCHENTREND

- Negativer Trend seit Jahresbeginn hat sich im Q2 durch den Druck im Wohnungsbau noch verstärkt
- Weiter negative Auswirkungen von gestiegenen Materialpreisen und gestiegenen Zinsen
- Ausblick für das Jahr negativ

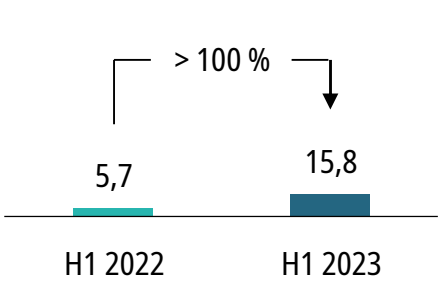
**UMSATZ** (in Mio. EUR)




**EBIT** (in Mio. EUR) **und**
**EBIT-MARGE** (in %)




**INVESTITIONEN** (in Mio. EUR)



# INFRASTRUCTURE

## KENNZAHLENÜBERSICHT

| (in Mio. EUR) | H1 2023 | H1 2022 | Δ in % |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse mit externen Dritten | 291,3 | 294,0 | -0,9 |
| EBITDA | 37,8 | 47,5 | -20,4 |
| Planmäßige Abschreibungen | -12,7 | -12,1 | -5,0 |
| EBIT | 25,1 | 35,4 | -29,1 |
| EBIT-Marge (in %) | 8,6 | 12,0 | -3,4 pp |
| Investitionen | 15,8 | 5,7 | > 100 |
| Mitarbeitende | 2.947 | 2.862 | 3,0 |

**PROGNOSE 2023 leicht angepasst**

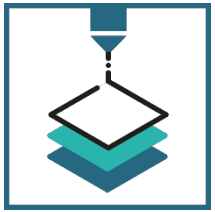
- Leicht steigender Umsatz
- Stark steigendes EBIT
- **EBIT-Marge: 9–11 %** (bisher 10–12 %)

# MATERIALS

## EIN ÜBERBLICK – NEUE SEGMENTIERUNG SEIT 01.01.2023

[INDUS]

### MATERIALS



#### MEGATRENDS

- Nachhaltigkeit
- Mobilität und Urbanisierung
- Demografie und Gesundheit

#### ZUKUNFTSTHEMEN

- Metalle und Metallbearbeitung
- Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- Agrar- und Lebensmittelwirtschaft

### DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS ...

- Metallumformung und -bearbeitung
- Metallerzeugung (Hartmetalle und Strahlmittel)
- Medizinische Verbrauchsmaterialien und Hilfsmittel

„Neben der Technologie sind es insbesondere auch innovative Materialien, die in vielen Bereichen die Tür zu neuen Möglichkeiten öffnen. Bei uns finden solche Unternehmen den perfekten Förderer."

Dr. Johannes Schmidt
Vorstandsvorsitzender

BETEK · BILSTEIN SIEKERMANN · DESSAUER SCHALTSCHRÄNKE · HAKAMA · imeco. · mewesta · mikrop · ofa bamberg · planetroll · Raguse 7 · Rolko · RÜBSAMEN Metalldrückerei · Umformtechnik · SIMON · VULKAN INOX

# MATERIALS

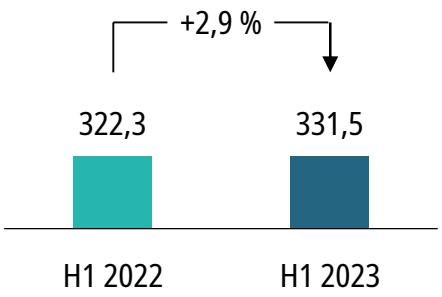
## GUTE EBIT-ENTWICKLUNG IM H1 IM VERGLEICH ZUM VORJAHR

- Umsatzwachstum von 2,9 % rein organisch; Wachstum bei den meisten Unternehmen des Segments
- Normalisierung der Preisdynamik führt zu Anstieg der EBIT-Marge
- Mögliche Erhebung von Antidumpingzöllen durch die EU bereits in der Prognose berücksichtigt
- Investitionen mit 6,1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, ausschließlich Sachinvestitionen und immaterielle Vermögenswerte

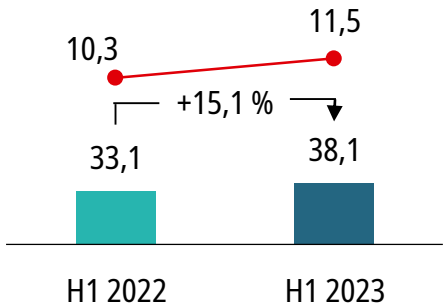
### BRANCHENTREND

- Auftragsbestand der Branche anhaltend hoch, trotz Nachfragerückgang
- Erholung bei Produktion und Absatz aufgrund stabilisierter Lieferketten
- Gedämpfter Ausblick gegen Ende der Jahre 2023 und 2024

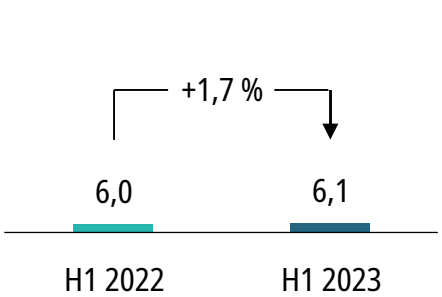
**UMSATZ** (in Mio. EUR)




**EBIT** (in Mio. EUR) **und**
**EBIT-MARGE** (in %)




**INVESTITIONEN** (in Mio. EUR)



# MATERIALS

## KENNZAHLENÜBERSICHT

| (in Mio. EUR) | H1 2023 | H1 2022 | Δ in % |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse mit externen Dritten | 331,5 | 322,3 | 2,9 |
| EBITDA | 52,3 | 46,9 | 11,5 |
| Planmäßige Abschreibungen | -14,2 | -13,8 | -2,9 |
| EBIT | 38,1 | 33,1 | 15,1 |
| EBIT-Marge (in %) | 11,5 | 10,3 | 1,2 pp |
| Investitionen | 6,1 | 6,0 | 1,7 |
| Mitarbeitende | 3.131 | 3.154 | -0,7 |

**PROGNOSE 2023 leicht angepasst**

- Leicht steigender Umsatz
- Steigendes EBIT
- **EBIT-Marge: 7–9 %** (bisher 6–8 %)

# AGENDA

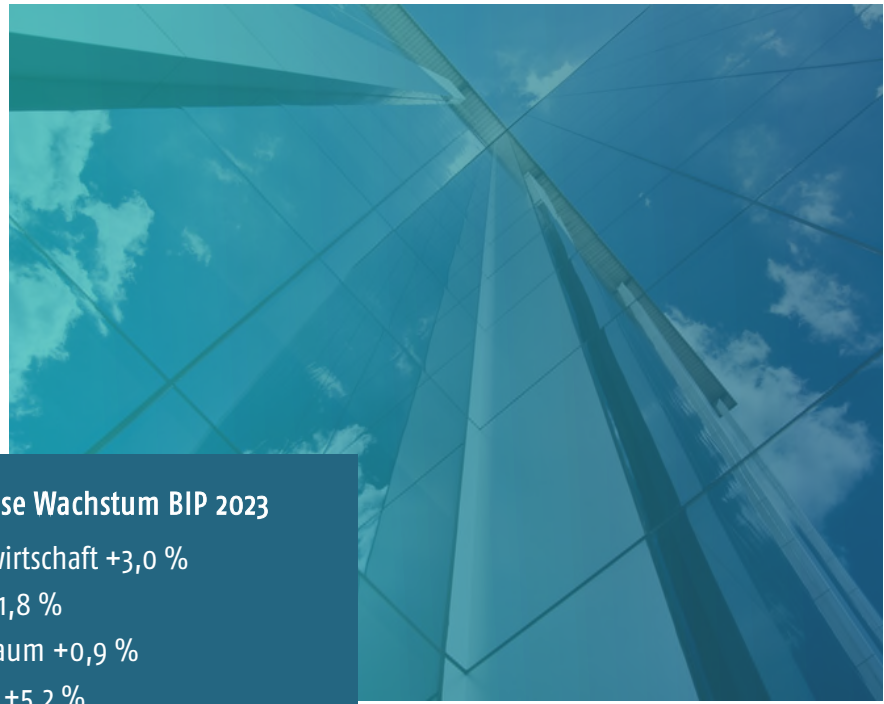
[INDUS]

1 WESENTLICHE EREIGNISSE H1 2023
2 INDUS-DNA
3 PARKOUR-UPDATE
4 INDUS IN ZAHLEN – H1 2023
5 AUSBLICK
6 AKTIONÄRSSTRUKTUR
7 APPENDIX

# WIRTSCHAFTLICHES UMFELD – AUSBLICK 2023

## AUSBLICK FÜR DEUTSCHE WIRTSCHAFT VERSCHLECHTERT SICH

- Aktuelle wirtschaftliche Stagnation und gesellschaftliches Stimmungstief verschlechtert gesamtwirtschaftlichen Ausblick
- Rückgang des industriellen Auftragseingangs, von Investitionen und von Exporten weiterhin dynamisch
- Lieferengpässe teilweise entspannt, Produktion im energieintensiven Wirtschaftsbereich durch niedrigere Energiepreise gestützt
- ifo Geschäftsklimaindex zum dritten Mal in Folge zurückgegangen auf 87,3 Punkte im Juli gegenüber 88,6 Punkten im Juni
- Rückläufige Inflation stabilisiert Konsumlaune
- Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs belasten weiterhin die deutsche Wirtschaft und die weltweiten Handelsbeziehungen, insbesondere zwischen den USA und China sowie Europa und den USA



**Prognose Wachstum BIP 2023**

- Weltwirtschaft +3,0 %
- USA +1,8 %
- Euroraum +0,9 %
- China +5,2 %
- Deutschland -0,3 %

* Quelle: IWF

# ANGEPASSTE PROGNOSE FÜR DIE SEGMENTE

## SEGMENT MATERIALS ENTWICKELT SICH BESSER ALS ERWARTET

| | IST 2022 | Prognose März 2023 | Prognose August 2023 |
|---|---|---|---|
| **Engineering** | | | |
| Umsatz | 580,9 Mio. EUR | Leichter Umsatzanstieg | Leichter Umsatzanstieg |
| EBIT | 47,4 Mio. EUR | Starke Ergebnissteigerung | Starke Ergebnissteigerung |
| EBIT-Marge | 8,2 % | 9–11 % | 9–11 % |
| **Infrastructure** | | | |
| Umsatz | 586,0 Mio. EUR | Leichter Umsatzanstieg | Leichter Umsatzanstieg |
| EBIT | 51,3 Mio. EUR | Starke Ergebnissteigerung | Starke Ergebnissteigerung |
| EBIT-Marge | 8,8 % | 10–12 % | **9–11 %** |
| **Materials** | | | |
| Umsatz | 636,8 Mio. EUR | Umsatzsteigerung | **Leichter Umsatzanstieg** |
| EBIT | 49,9 Mio. EUR | Gleichbleibendes Ergebnis | **Ergebnissteigerung** |
| EBIT-Marge | 7,8 % | 6–8 % | **7–9 %** |
| **INDUS-Gruppe** | | | |
| Umsatz | 1,8 Mrd. EUR | 1,9–2,0 Mrd. EUR | 1,9–2,0 Mrd. EUR |
| EBIT | 133,7 Mio. EUR | 145–165 Mio. EUR | 145–165 Mio. EUR |
| EBIT-Marge | 7,4 % | 7,0–8,0 % | 7,0–8,0 % |
| Free Cashflow | 101,5 Mio. EUR | > 100 Mio. EUR | > 100 Mio. EUR |

# PROGNOSE 2023 (FÜR FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE) – BESTÄTIGT

## ANSTIEG DES EBIT FÜR 2023 ERWARTET

| | KONZERN | |
|---|---|---|
| | 2022 | Prognose 2023 |
| Umsatz (in Mrd. EUR) | 1,80 | 1,90–2,00 **(unteres Ende)** |
| EBIT (in Mio. EUR) | 133,7 | 145–165 |
| EBIT-Marge (in %) | 7,4 | 7,0–8,0 **(oberes Ende)** |
| Free Cashflow (in Mio. EUR) | 101,5 | > 100 |
| Zukäufe | 2 | 2 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (in Mio. EUR) | 66,8 | 85–95 |
| Treibhausgasemissionen (THG-E Scope 1+2)* (in $CO_2$/Mio. EUR BWS) | 75,94 | Geringer als 2022 |
| EK-Quote (in %) | 36,3 | Höher als 2022, ca. 38 % |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 2,3 Jahre | ca. 2,5 Jahre |
| Working Capital (in Mio. EUR) | 496,7 | gleich |

* Nettoemissionsintensität

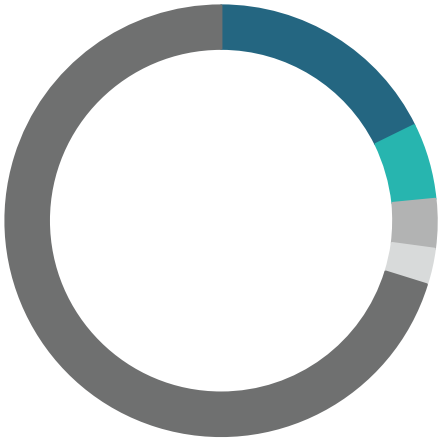
# AGENDA


1 WESENTLICHE EREIGNISSE H1 2023
2 INDUS-DNA
3 PARKOUR-UPDATE
4 INDUS IN ZAHLEN – H1 2023
5 AUSBLICK
6 AKTIONÄRSSTRUKTUR
7 APPENDIX

# AKTUELLE AKTIONÄRSSTRUKTUR

## ANKERAKTIONÄRE STÜTZEN DEN LANGFRISTIGEN UNTERNEHMENSKURS

### AKTIONÄRSSTRUKTUR DER INDUS HOLDING AG



- VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN 17,7 %
- H. J. SELZER ET AL. 5,7 %
- WIRTGEN INVEST HOLDING 3,7 %
- EPINA 2,7 %
- STREUBESITZ* 70,2 %

* Die Deutsche Börse definiert als Streubesitz alle Aktien, die nicht von Großaktionären (Anteil am Aktienkapital von mindestens 5 %) gehalten werden. Gemäß dieser Definition beträgt der Streubesitz 76,6 %.

| | |
|---|---|
| **WKN/ISIN** | 620010/DE 000 620 010 8 |
| **Gründung/IPO** | 1986/1995 |
| **Finanzjahr** | 1. Jan. bis 31. Dez. |
| **Grundkapital** | 69,9 Mio. EUR |
| **Anzahl der Aktien** | 26.895.559 namenlose Inhaberaktien |
| **Letzte Kapitalerhöhung** | 26. März 2021 |
| **Streubesitz** | rd. 70 % |
| **Handelsplätze** | XETRA, Düsseldorf, Frankfurt (Regulierter Markt)<br>Tradegate Exchange, Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| **Index** | SDAX |
| **Designated Sponsors** | Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG, ICF BANK AG, ODDO BHF |

# AGENDA

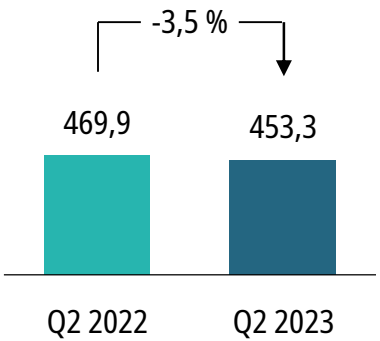

1 WESENTLICHE EREIGNISSE H1 2023
2 INDUS-DNA
3 PARKOUR-UPDATE
4 INDUS IN ZAHLEN – H1 2023
5 AUSBLICK
6 AKTIONÄRSSTRUKTUR
7 APPENDIX

# INDUS IN ZAHLEN

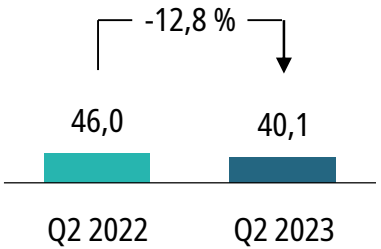
## KENNZAHLEN Q2 2023

[INDUS]

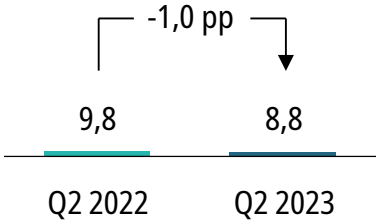
**UMSATZ***
(in Mio. EUR)



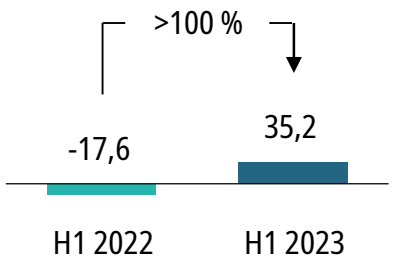

**EBIT***
(in Mio. EUR)




**EBIT-MARGE***
(in %)




**FREE CASHFLOW***
(in Mio. EUR)

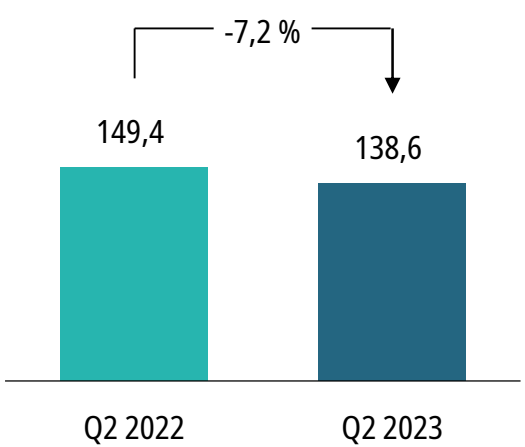



* aus fortgeführten Geschäftsbereichen

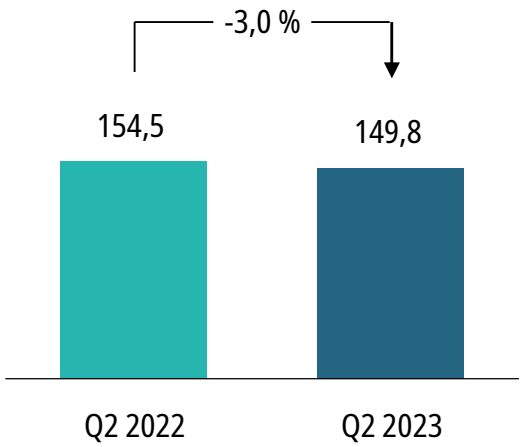
# UMSATZERLÖSE NACH SEGMENTEN Q2 2023

## UMSATZRÜCKGANG IN ALLEN SEGMENTEN

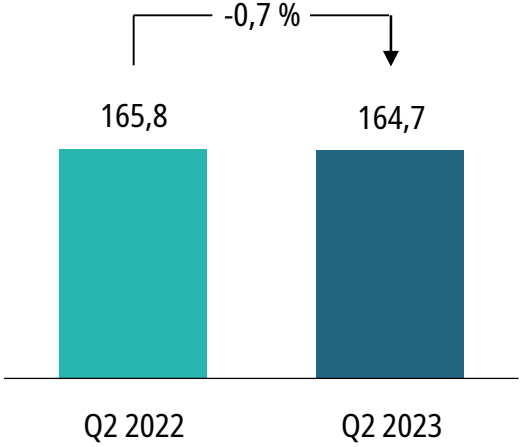
### ENGINEERING




### INFRASTRUCTURE




### MATERIALS

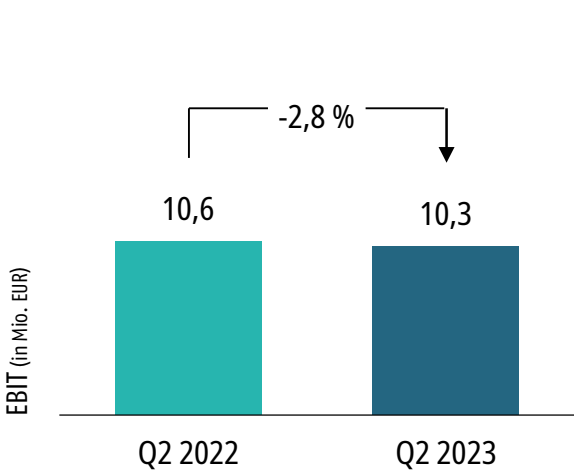



Umsatz (in Mio. EUR)

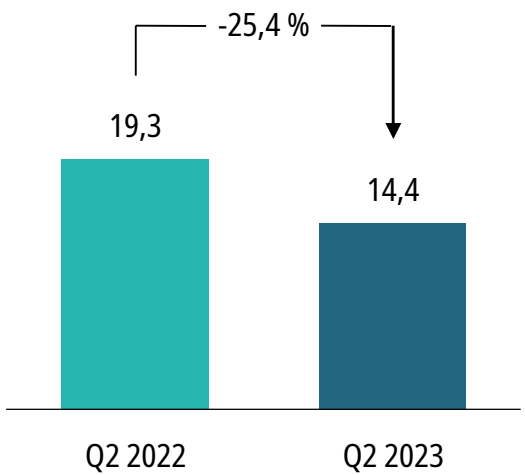
# EBIT NACH SEGMENTEN Q2 2023

## SPÜRBARER RÜCKGANG IM SEGMENT INFRASTRUCTURE

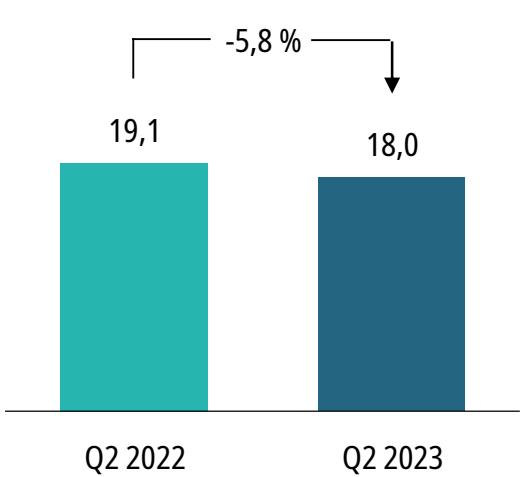
### ENGINEERING




### INFRASTRUCTURE




### MATERIALS



# INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN

## ENGINEERING

| UNTERNEHMEN | BESCHREIBUNG | STANDORT |
|---|---|---|
| ASS | Roboterhände und Automationsanlagen für Produktionsunternehmen | Overath (DE), Plymouth (US) |
| BUDDE | Spezialist für Logistik und Materialfluss | Bielefeld (DE), Delmenhorst (DE), Murrhardt (DE), Schmalkalden (DE) |
| eltherm | Energietechnikunternehmen | Burbach (DE), Barcelona (ES), Burlington (CA), Calgary (CA), Casablanca (MA), Johannesburg (ZA), Mailand (IT), Neu-Delhi (IN), Newbury (GB), Nur-Sultan (KAZ), Santiago de Chile (CL), Shanghai (CN), Singapur (SG) |
| GSR | Innovative Ventiltechnik für anspruchsvollen industriellen Einsatz | Vlotho (DE) |
| HS HEIBER + SCHRADER | Spezialmaschinen für Verpackungslösungen aus Karton und Pappe | Erkrath (DE), Cary, IL (US) |
| HELD SYSTEMS | Maschinen und Anlagen für Laserschneid- und Laserschweißtechnik | Heusenstamm (DE) |
| HORNGROUP | Betankungstechnik und Werkstattlösungen | Flensburg (DE), Gütersloh (DE), Humble (US), Mumbai (IN), Shanghai (CN), Sheffield (GB) |
| IFE WERNER | Komponenten für Automatisierungstechnik | Furtwangen im Schwarzwald (DE) |
| IPETRONIK | Mess- und Prüftechnologie für die Automobil- und Luftfahrtentwicklung | Baden-Baden (DE), Bangalore (IN), Bergkirchen (DE), Düsseldorf (DE), Eichstätt (DE), Schaffhausen (CH), Southfield (US) |
| JUNGMANN | Komplettlösungen zur Einrichtung von Leitstand, Leitwarte und Leitstelle | Buxtehude (DE) |
| MBRAUN | Intergas-Glovebox-Systeme für Industrie und Forschung | Garching (DE), Dresden (DE), Mansfield (GB), Mérignac (FR), Seoul (KR), Shanghai (CN), Stratham (US) |
| m+p international | Mess- und Testsysteme zur Schwingungsprüfung und -analyse | Hannover (DE), Farnham (GB), Montesson (FR), Peking (CN), Suzhou (CN), Verona/New Jersey (US), Xi´an (CN) |
| MDN | Spezialmaschinenbau für die Fahrzeugmontage | Ebersbach-Neugersdorf (DE), Birmingham (US), Changchun (CN) |
| mesutronic | Metallsuchtechnik für industrielle Produktionsprozesse | Kirchberg im Wald (DE), Colmar (FR) |
| peiseler | Teilgeräte und Schwenkeinrichtungen für die Einzelfertigung/hochproduktive Bearbeitungslinien | Remscheid (DE), Morbach (DE), Grand Rapids (US), Taichung (TW) |

# INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN

## INFRASTRUCTURE

| UNTERNEHMEN | BESCHREIBUNG | STANDORT |
|---|---|---|
| ancotech | Anker- und Bewehrungstechnik | Dielsdorf (CH), Köln (DE), Lauchhammer (DE), Rossens (CH) |
| AURORA / Pioneering Your Comfort | Heiz- und Klimasysteme für Fahrzeuge | Mudau (DE), Grand Rapids (US), Ergene/Tekirdag (TR), Nuenen (NL), Weert (NL) |
| BETOMAX | Anker- und Bewehrungstechnik | Neuss (DE), Halle (DE) |
| FS BF | Dichtstoffe aus Silikon und Acryl | Reichshof/Hahn (DE), Korntal-Münchingen (DE) |
| hauff technik | Dichtungssysteme für Kabel und Rohre | Hermaringen (DE), Chesterfield (UK), Dubai (AE), Oensingen (CH), Rosenberg (DE) |
| heitz | Furnierkanten und Ummantelungsfurniere | Melle (DE), Heath (US), Pusztaszabolcs (HU) |
| MIGUA | Dehnungsfugenprofile für Großprojekte | Wülfrath (DE), Dubai (AE) |
| OBUK | Hochwertige Haustürfüllungen | Oelde (DE), Chociwel (PL), Malacky (SK), Sittensen (DE) |
| REMKO | Klimageräte, Warmluft-Heizsysteme, Inverter-Wärmepumpen, Luftentfeuchter | Lage (DE), Luvia (FIN) |
| SCHUSTER Klima Lüftung | Planung und Bau von Lüftungs- und Klimaanlagen | Friedberg (DE) |
| tsn | Internationale Errichtung von Türmen | Berlin (DE) |
| WB | Spezialtiefbau für Planung und Verlegung von Leitungsnetzen | Bad Königshofen im Grabfeld (DE) |
| | Pulverbeschichtung von Fassaden-, Decken- und Wandelementen | Oberviechtach (DE) |
| WIRUS FENSTER | Komplettanbieter für hochwertige Fenster und Türen | Rietberg-Mastholte (DE) |

# INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN

## MATERIALS

| UNTERNEHMEN | BESCHREIBUNG | STANDORT |
|---|---|---|
| BETEK | Hartmetallwerkzeuge für Straßen- und Bergbau, Tunnel- und Spezialtiefbau, Landwirtschaft etc. | Aichhalden (DE), Charlotte (US), Taicang (CN) |
| BILSTEIN SIEKERMANN | Innovative Kaltfließpressteile, Drehteile und Verschlussschrauben | Hillesheim (DE), Taicang (CN) |
| DESSAUER | Metall- und Blechteile, Komponenten, Schaltschränke, Maschinenverkleidungen | Dessau-Roßlau (DE) |
| HAKAMA | Gehäuse für medizintechnische Systeme und Profi-Kaffeemaschinen | Bättwil (CH) |
| RÜBSAMEN | Metallverarbeitung und Umformtechnik | Bad Marienberg (DE), Eichenstruth (DE) |
| imeco. | Konfektionierung von Vliesstoffprodukten für Medizin, Kosmetik, Reinigung und Pflege | Goldbach (DE), Elterlein (DE) |
| SIMON | Sintermetallteile | Aichhalden (DE) |
| mewesta | Hydraulikblöcke und -systeme | Münsingen (DE) |
| mikrop | Miniaturisierte Hochpräzisionsoptik | Wittenbach (CH), Kać (SRB), Sauerlach (DE) |
| ofa bamberg | Kompressionsstrümpfe, Bandagen und Orthesen nach Maß | Bamberg (DE), Glauchau (DE), Maastricht (NL), Salzburg (AT), Waldenbuch (DE) |
| planetroll | Antriebstechnik, Rührtechnik, Anlagenbau | Munderkingen (DE) |
| Ragusa | Individuallösungen für OP-Abdecksysteme, OP-Mäntel, textile OP-Verbrauchsmaterialien | Ascheberg-Herbern (DE), Cisnadie (RO), Douar Takad/Sidi-Bibi (MA) |
| Rolko | Herstellung und Handel von Rädern, Rollen, Reifen, Zubehör für die Rehabilitation | Borgholzhausen (DE), Bloomfield (US), Houten (NL), Silkeborg (DK), Zhangzhou (CN) |
| VULKAN INOX | Strahlmittel aus Edelstahl zur Oberflächenbehandlung | Hattingen (DE), Brantford (CA), Bruneck (IT) |

# KONTAKT

## IR/PR

**Sie haben Fragen oder möchten persönlich Kontakt mit uns aufnehmen?**


**Dafne Sanac**
Investor Relations

Tel: +49 (0) 2204-4000-32

E-Mail: investor.relations@indus.de

**Nina Wolf**
Öffentlichkeitsarbeit

Tel: +49 (0) 2204-4000-73

E-Mail: presse@indus.de

# INDUS HOLDING AG

## DISCLAIMER

Diese Präsentation wurde von der INDUS Holding AG (nachfolgend „INDUS“) erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch kann sie als ausreichende oder angemessene Grundlage für irgendeine Entscheidung angesehen werden. Alle Angaben in dieser Präsentation wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. INDUS übernimmt jedoch keinerlei Haftung aufgrund der Nutzung dieses Dokuments oder seines Inhalts oder in anderweitiger Verbindung mit diesem Dokument. Ferner übernimmt INDUS keine Verantwortung oder Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen oder Meinungen. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne schriftliche Zustimmung von INDUS nicht gestattet.

Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands von INDUS sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von INDUS zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. INDUS übernimmt keine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.