[INDUS]

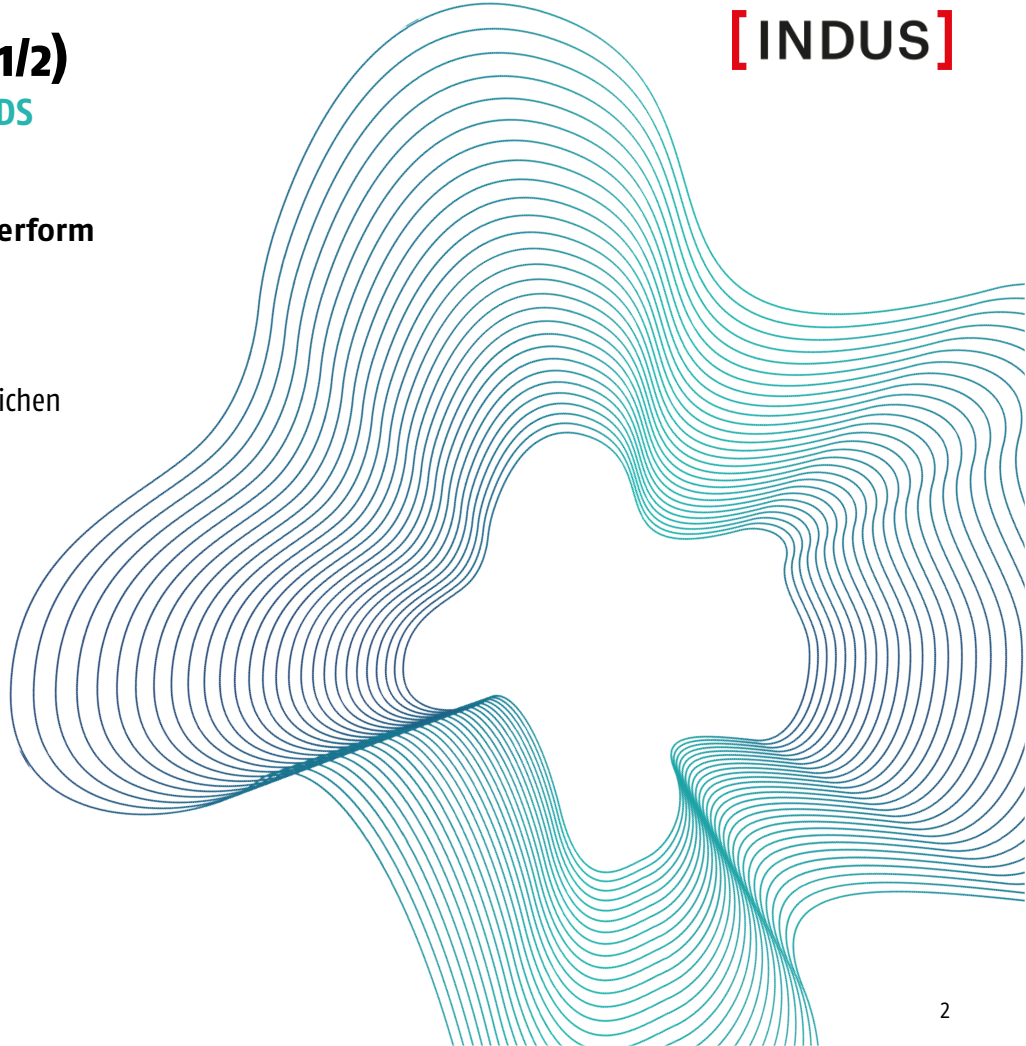
VORLÄUFIGE ZAHLEN ZUM GESCHÄFTSJAHR 2023

BERGISCH GLADBACH, 21.02.2024

WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN GJ 2023 (1/2)

STABILE ENTWICKLUNG TROTZ SCHWIERIGEN UMFELDS

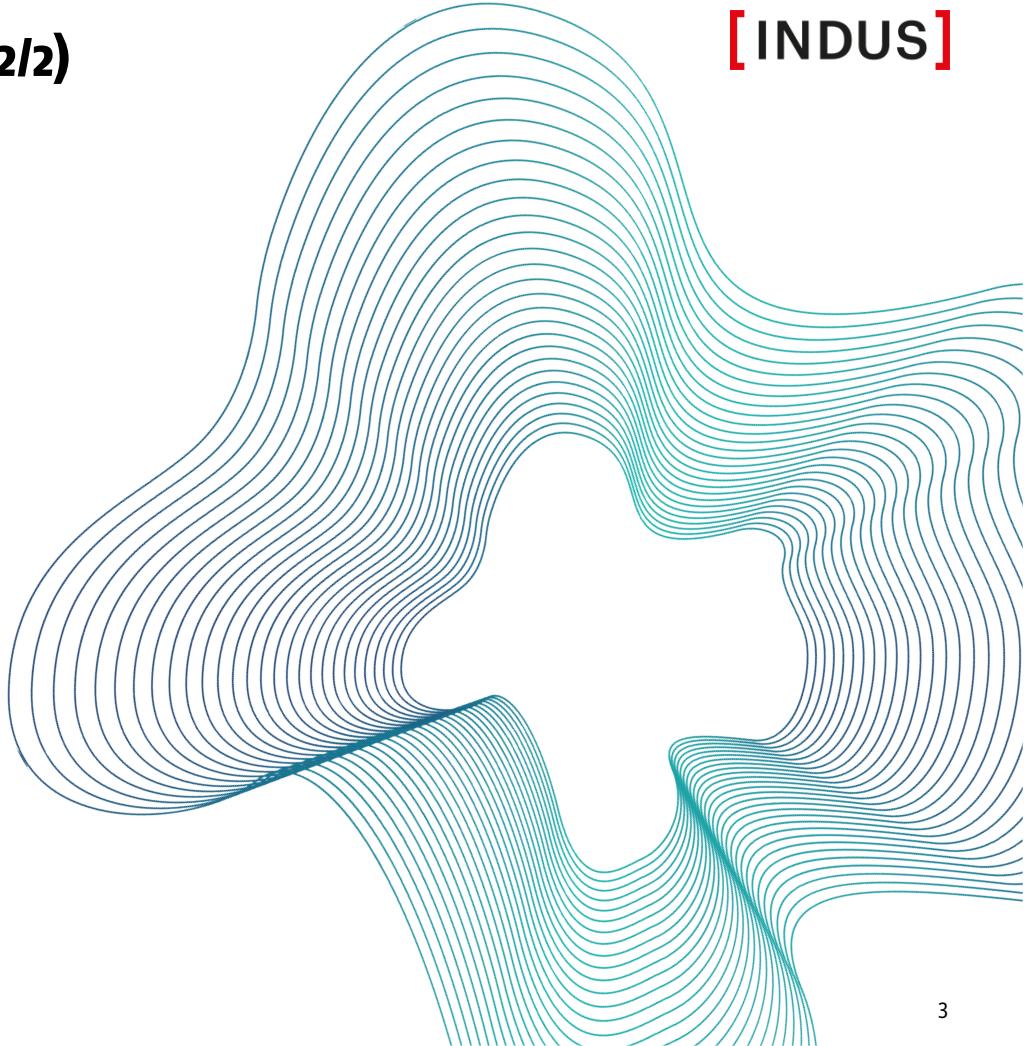
- Guter Fortschritt bei Umsetzung des Strategie-Updates **Parkour perform**
- Aufgabe des früheren Segments Fahrzeugtechnik mit Verkauf von SCHÄFER und SELZER im Q3 2023 abgeschlossen
- Fortgeführte Geschäftsbereiche trotz schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds stabil unterwegs
  - Umsatz von 1,8 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau
  - EBIT von 149,6 Mio. EUR über Vorjahr
  - EBIT-Marge gestiegen auf 8,3 %
- Im EBIT enthalten sind Wertminderungen von 19,3 Mio. EUR und PPA-Abschreibungen von 19,2 Mio. EUR
- Eine Ergänzungsakquisition (QUICK Bauprodukte für BETOMAX) in 2023 abgeschlossen; aktuell sehr gut gefüllte M&A-Pipeline



WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN GJ 2023 (2/2)

DEUTLICH GESTÄRKTE BILANZSTRUKTUR

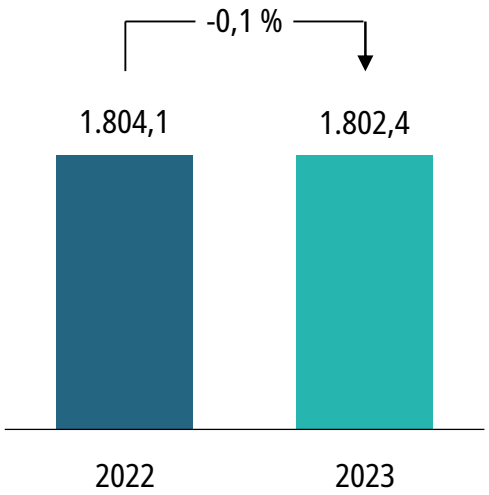
- Erfreulicher Abbau des Working Capital im Jahresverlauf durch stringentes Working Capital Management; dadurch hoher Free Cashflow von über 190 Mio. EUR
- Nettoverschuldung deutlich gesunken auf 506 Mio. EUR
- Kennzahl Nettoverschuldung/EBITDA mit 2,0 unter festgelegter Obergrenze von 2,5
- Wegen einer nicht durchgeführten großen Akquisition und starker Rückflüsse aus dem Abbau des Working Capital im 4. Quartal 2023 hohe Liquidität von 266 Mio. EUR am Jahresende 2023 mit großem Handlungsspielraum für Neuakquisitionen
- Anstieg der Eigenkapitalquote auf 37,3 %; bei einer normalisierten Liquidität und entsprechend niedrigerer Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 40 %



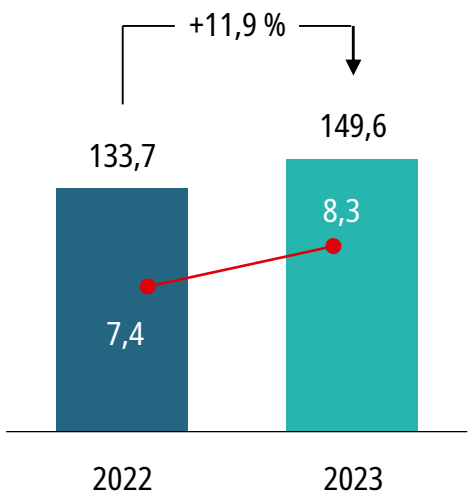
VORLÄUFIGE ZAHLEN GJ 2023*

STABIL IN SCHWIERIGEM GESAMTWIRTSCHAFTLICHEM UMFELD

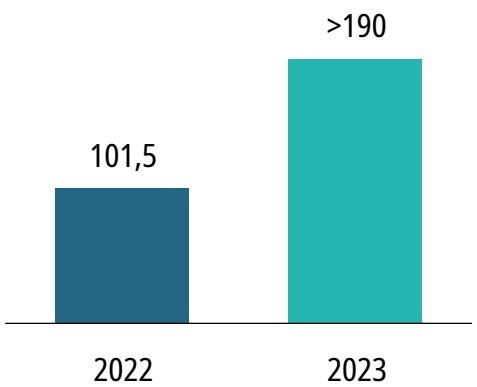
UMSATZ**
(in Mio. EUR)



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



FREE CASHFLOW**
(in Mio. EUR)



* ungeprüft und vorläufig
** aus fortgeführten Geschäftsbereichen

BLICK AUF DIE SEGMENTE

SEGMENTE ENGINEERING UND MATERIALS IN 2023 GUT UNTERWEGS

ENGINEERING	– In 2023 leichter Umsatzanstieg im Vgl. zu 2022 – In 2023 stark steigendes EBIT im Vgl. zu 2022 – In 2024 allenfalls leichte Erholung beim Auftragseingang – Für 2024 leichter Umsatzanstieg bei leicht sinkendem EBIT erwartet
INFRASTRUCTURE	– In 2023 leichter Umsatzrückgang im Vgl. zu 2022 – In 2023 leicht gesunkenes EBIT im Vgl. zu 2022 – In 2024 Verbesserung der Ertragsqualität durch erfolgte Kostenanpassungen und Neuproduktanläufe – Für 2024 leichter Umsatzanstieg bei stark steigendem EBIT erwartet
MATERIALS	– In 2023 leichter Umsatzrückgang im Vgl. zu 2022 – In 2023 stark gestiegenes EBIT im Vgl. zu 2022 – In 2024 hoher Druck auf Verkaufspreise bei gleichzeitig hohem Kostendruck – Für 2024 leicht sinkender Umsatz und sinkendes EBIT erwartet

AUSBLICK 2024

ERNEUT HERAUSFORDERNDE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE DYNAMIK

- Gedämpfte gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 2024 besonders für Deutschland erwartet;
  Impulse eher aus dem Exportgeschäft
- Steigender Druck auf Verkaufspreise bei gleichzeitig hohem Kostendruck (insbesondere steigende Personalkosten)
- Sehr gut gefüllte M&A-Pipeline bei guter Liquidität ermöglicht anorganisches Wachstum durch Zukauf neuer Unternehmen

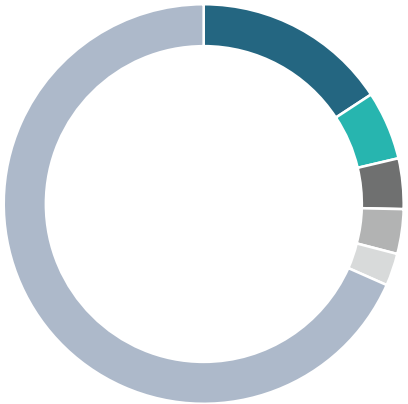
Prognose 2024

- Umsatz zwischen 1,85 und 1,95 Mrd. EUR
- EBIT zwischen 145 und 165 Mio. EUR

AKTUELLE AKTIONÄRSSTRUKTUR

ANKERAKTIONÄRE STÜTZEN DEN LANGFRISTIGEN UNTERNEHMENSKURS

AKTIONÄRSSTRUKTUR DER INDUS HOLDING AG ZUM 31. DEZEMBER 2023 (in %)



Versicherungskammer Bayern	16,2 %
H. J. Selzer et al.	5,7 %
Protector Forsikring	4,2 %
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
Stiftung/IPO	1986/1995
Finanzjahr	1. Jan. bis 31. Dez.
Grundkapital	69,9 Mio. EUR
Anzahl der Aktien	26.895.559 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
Letzte Kapitalerhöhung	26. März 2021
Streubesitz	rd. 70 %
Handelsplätze	XETRA, Düsseldorf, Frankfurt (geregelter Markt) Tradegate Exchange, Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Index	SDAX
Designated Sponsors	Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG, ICF BANK AG, ODDO BHF

KONTAKT

INVESTOR RELATIONS

[INDUS]

Sie haben Fragen oder möchten persönlich Kontakt mit uns aufnehmen?

Dafne Sanac
Head of Investor Relations

Tel: +49 (0)2204/40 00

E-Mail: sanac@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.