

1. HALBJAHR 2024/25

Virtueller Medientermin, 13. November 2024
Herzlich willkommen!



1. HALBJAHR 2024/25 UMFELD UND HIGHLIGHTS

voestalpine AG

2 | 13.11.2024 | Medientermin 1. Halbjahr 2024/25

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

1. HALBJAHR 2024/25

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD WELTWEIT

Nordamerika / USA

Positive ökonomische
Entwicklung

Südamerika / Brasilien

Solides wirtschaftliches
Wachstum

Europa

Wirtschaftliche
Stagnation, Eintrübung
bei Konsum und
produzierender Industrie

Asien / China

Weiterhin Wachstumskurs,
jedoch immer noch
Probleme im Immobilien-
bereich

1. HALBJAHR 2024/25

AKTUELLE SITUATION voestalpine-KONZERN

- » voestalpine behauptet sich im vor allem für die **europäische Stahlindustrie** schwierigen Umfeld
- » **Fokus auf hochtechnologische Produkte** sowie **breite Aufstellung nach Branchen und Regionen** unterstützt Konzernergebnis
- » Weiterhin **gute Entwicklung** in der **Bahninfrastruktur, Luftfahrt** sowie bei **Hochregallagersystemen**
- » **Anzahl der Mitarbeitenden (FTE)** im Jahresvergleich **leicht auf 51.700** gestiegen

- » **Rüchläufige Nachfrage** aus dem **Energiebereich**
- » **Anhaltend geringe Nachfrage** in der **Bau- und Maschinenbauindustrie**
- » **Keine baldige Verbesserung** der **Absatzzahlen der europäischen Automobilproduzenten** zu erwarten

REORGANISATION EINZELNER STANDORTE IN DEUTSCHLAND

- » Verkaufsverhandlungen von **Buderus Edelstahl** abgeschlossen
 - » Deutsches Beteiligungsunternehmen Mutares übernimmt das Unternehmen mit Sitz in Wetzlar
 - » Konzentration des Produktportfolios der High Performance Metals Division auf das technologisch anspruchsvolle Segment der Hochleistungswerkstoffe
- » Reorganisation der **Automotive Components-Standorte in Deutschland**
 - » Technologie- bzw. Produktspezialisierung (Produktionsverbund der Standorte Dettingen, Schmöln, Schwäbisch Gmünd und Böhmenkirch)
 - » Geplante Einstellung der Geschäftstätigkeit von voestalpine Automotive Components Birkenfeld

HIGHLIGHTS 1. HALBJAHR 2024/25

INTERNATIONALE WACHSTUMSPROJEKTE



- » **Hochregallager** für JYSK und Nexen Tire Corporation
 - » Mit 50 Metern bisher höchstes Hochregallager in der Konzerngeschichte
- » Neue langfristige Verträge mit zwei **global tätigen Lkw-Herstellern** für den nordamerikanischen Markt
- » **Erweiterung der Rohr- und Profilkapazitäten** am bestehenden Standort **in Shelbyville, USA**
- » **Hochgeschwindigkeitsweichen inkl. Weicheninstandhaltungssoftware** für erste ägyptische Hochgeschwindigkeitstrecke

voestalpine greentec steel

PROJEKTE IM ZEITPLAN



- » Bisherige Investitionen: 310 Mio. EUR
- » Alle Umsetzungsprojekte zeitlich und budgetär in Plan
- » Linz:
 - » ~750 m lange Förderbandbrücke fertiggestellt
 - » Ab Ende 2024: Errichtung der Halle für den EAF, Bau des Microtunnels für 220kV-Stromleitung
- » Donawitz:
 - » Beginn der Montage der Halle und Kranbahnen
 - » Fertigstellung des Baufelds der 220-kV-Schaltanlage und Übergabe an die APG (Austrian Power Grid)



1. HALBJAHR 2024/25 FINANZKENNZAHLEN

voestalpine AG

8

| 13.11.2024

| Medientermin 1. Halbjahr 2024/25

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

1. HALBJAHR 2024/25

KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

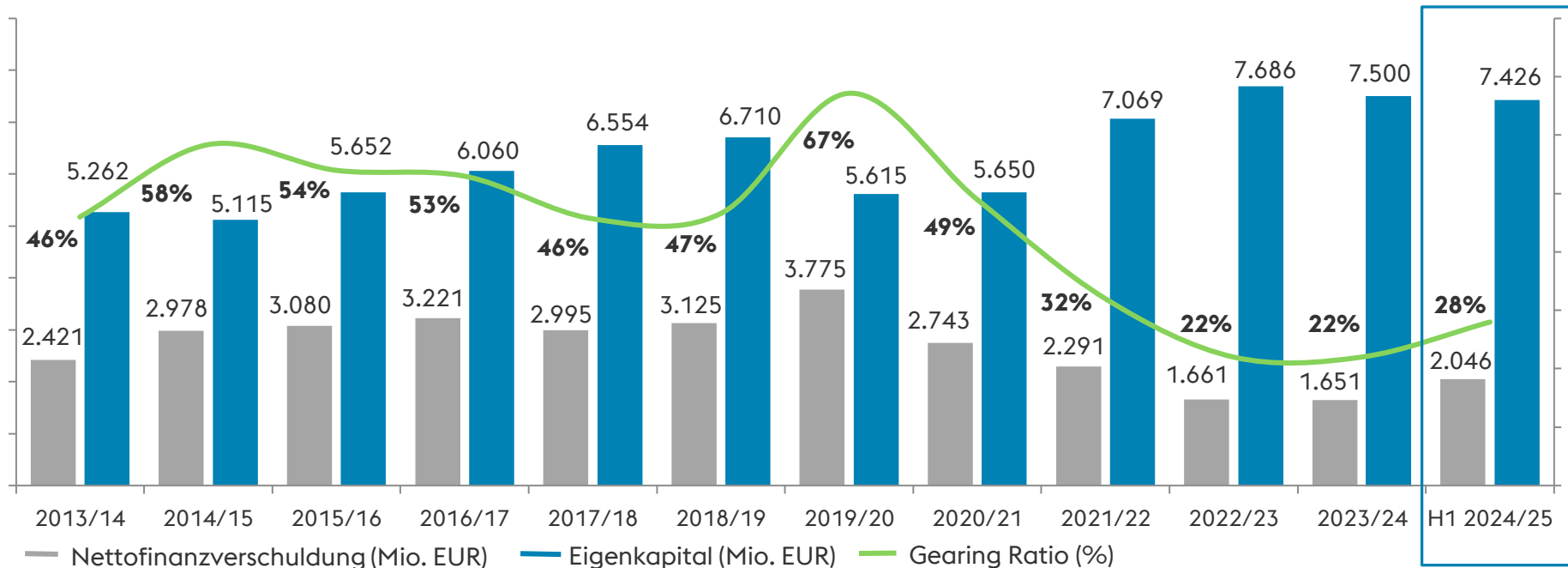
Mio. EUR	HJ 2023/24*	HJ 2024/25	Veränderung (in %)
Umsatzerlöse	8.513	8.042	- 5,5
Operatives Ergebnis (EBITDA)	903	718	- 20,5
EBITDA-Marge (%)	10,6	8,9	
Betriebsergebnis (EBIT)	519	338	- 34,8
EBIT-Marge (%)	6,1	4,2	
Ergebnis vor Steuern (EBT)	428	249	- 41,9
Ergebnis nach Steuern ^{**)}	321	183	- 43,0

*) HJ 2023/24 gem. IAS8 rückwirkend korrigiert

**) Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen

1. HALBJAHR 2024/25

ENTWICKLUNG GEARING RATIO



ERFOLGREICHE PLATZIERUNG DER ERSTEN GRÜNEN UNTERNEHMENSANLEIHE



- » voestalpine platziert als **erstes europäisches Stahlunternehmen** eine grüne Anleihe
- » Grundlage bildet das **Green Financing Framework**
- » Laufzeit von **5 Jahren**
- » Kupon von **3,75 Prozent**
- » Valuta: **3. Oktober 2024**
- » Sehr hohe Investor:innen-Nachfrage
- » Erlöse aus dieser Emission werden zu **100 Prozent** zur Finanzierung **nachhaltiger** voestalpine-Projekte (u.a. greentec steel) verwendet

voestalpine-KONZERN

AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024/25

- » Weiterhin **global gute Entwicklung** in den Bereichen **Bahninfrastruktur, Luftfahrt und Lagertechnik** erwartet
- » **Positive Einschätzung** der Performance **außereuropäischer voestalpine-Standorte**
- » **Konkrete Maßnahmen** in jenen Geschäftsbereichen, die mit **strukturellen Veränderungen** konfrontiert sind
- » Bereits erfolgte **Anpassung der Ergebniserwartung** auf Basis
 - » des Ergebnisses des 1. Halbjahres 2024/25
 - » deutlich **eingetrübter Marktentwicklungen in Europa**
 - » **nicht wiederkehrender Ergebnisbelastungen von über 100 Mio. EUR** (Verkauf Buderus Edelstahl, Reorganisation Automotive Components-Geschäft Deutschland)

Ausblick für GJ 2024/25: EBITDA in einem Bereich von in etwa 1,4 Mrd. EUR

FRAGEMÖGLICHKEITEN FÜR JOURNALIST:INNEN ÜBER FOLGENDE KANÄLE

TELEFONZUSCHALTUNG FÜR JOURNALIST:INNEN

» Bitte nutzen Sie Ihre persönlichen Einwahldaten,
die Sie bei Ihrer Registrierung erhalten haben

CHAT-TOOL AUF DER STREAMING-SEITE

1. HALBJAHR 2024/25

Virtueller Medientermin, 13. November 2024