

# 30. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

---

6. Juli 2022

Herzlich willkommen!

# TAGESORDNUNGSPUNKT 1

---

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Konsolidierten nichtfinanziellen Berichtes, des Konsolidierten Corporate Governance-Berichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2021/2022.



# GESCHÄFTSJAHR 2021/22 UMFELD UND HIGHLIGHTS

**voestalpine AG**

3 | 06.07.2022 | 30. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.

# GESCHÄFTSJAHR 2021/22

## BESTES ERGEBNIS IN DER KONZERNGESCHICHTE

- » All-Time-High bei Umsatz, Ergebnis und Eigenkapital
- » Geschäftsjahr 2021/22 mit Höhen und Tiefen
  - » Konjunkturaufschwung nach Pandemie
  - » Lieferkettenprobleme insbesondere in der Automobilindustrie
  - » Massiv gestiegene Rohstoff- und Energiepreise
  - » Ukraine-Russland-Krieg
- » **Hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität** aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- » Verkauf 80 % der Anteile von **voestalpine Texas** an ArcelorMittal

# GESCHÄFTSJAHR 2021/22

## WIRTSCHAFTLICHES UMFELD WELTWEIT

---

### Nordamerika / USA

Hohe Inflation,  
Zinsanhebung der FED  
drückt wirtschaftliche  
Stimmung

### Südamerika / Brasilien

Abflachung Konjunktur im  
Laufe des Geschäftsjahres,  
Brasilien könnte vom Anstieg  
der Rohstoffpreise profitieren

### Europa

Wirtschaftliche Erholung  
nach Pandemie abrupt  
von Krieg in Ukraine  
gestoppt

### Asien / China

Wirtschaftswachstum  
verlangsamt, Zero-  
COVID-Strategie bremst  
Konsum und Industrie





# GESCHÄFTSJAHR 2021/22 FINANZKENNZAHLEN

**voestalpine AG**

6 | 06.07.2022 | 30. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.

# GESCHÄFTSJAHR 2021/22

## KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

| Mio. EUR  | GJ 2020/21 <sup>*)</sup> | GJ 2021/22    | Veränderung (in %) |
|---|--------------------------|---------------|--------------------|
| Umsatzerlöse  | 10.902                   | <b>14.923</b> | +36,9              |
| Operatives Ergebnis (EBITDA)  | 1.148                    | <b>2.291</b>  | +99,6              |
| Betriebsergebnis (EBIT)   | 338                      | <b>1.454</b>  | +330               |
| Ergebnis vor Steuern (EBT)  | 235                      | <b>1.383</b>  | +488,8             |
| Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) <sup>**)</sup> | 32                       | <b>1.330</b>  | +4.096,5           |
| Dividende je Aktie <sup>***)</sup>                                  | 0,50                     | <b>1,20</b>   |                    |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)                                    | 48.654                   | <b>50.225</b> | +3,2               |

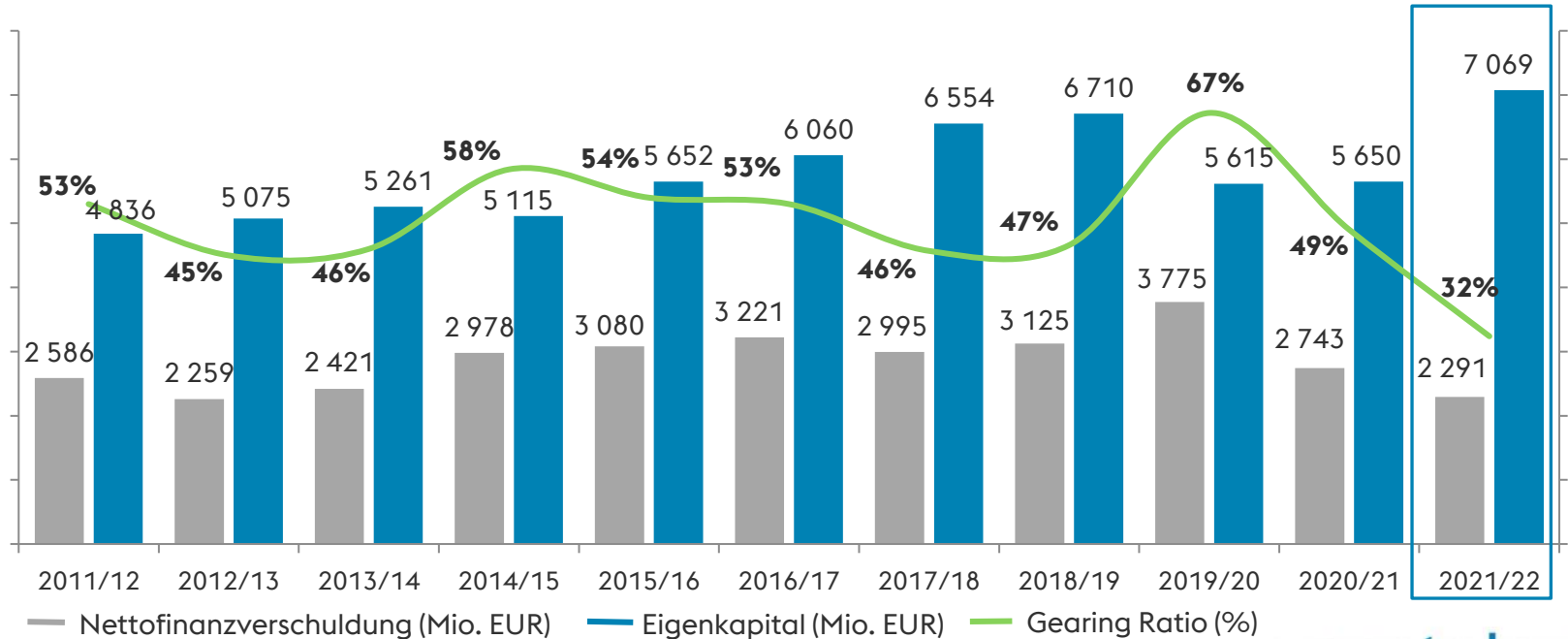
<sup>\*)</sup> Vorjahreskennzahlen zum Teil rückwirkend angepasst

<sup>\*\*)</sup> Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen

<sup>\*\*\*)</sup> Vorschlag an die Hauptversammlung

# GESCHÄFTSJAHR 2021/22

## ENTWICKLUNG GEARING RATIO

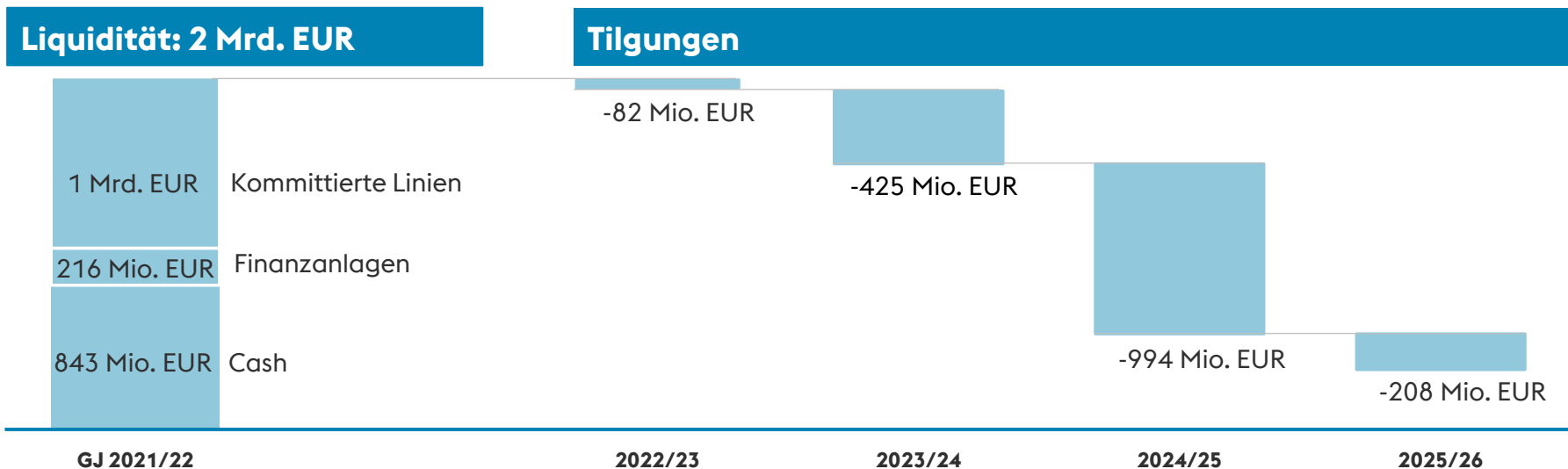


— Nettofinanzverschuldung (Mio. EUR) — Eigenkapital (Mio. EUR) — Gearing Ratio (%)



# GESCHÄFTSJAHR 2021/22

## LIQUIDITÄT UND TILGUNGSPLAN



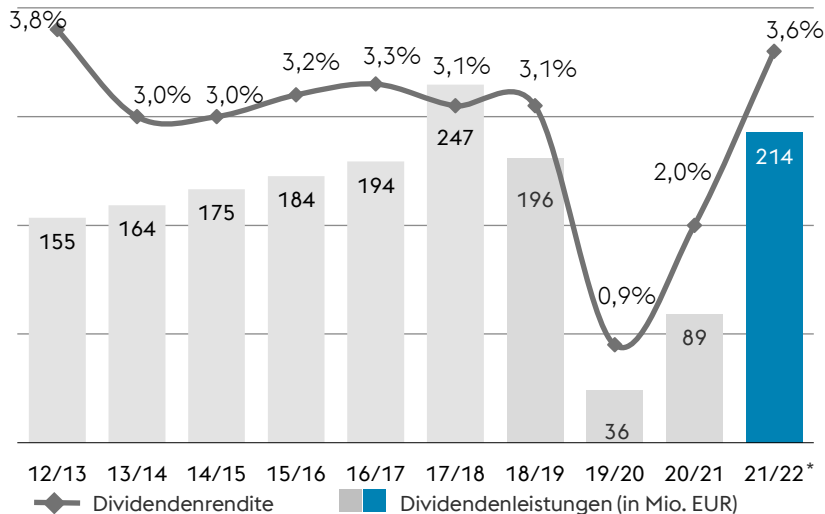
Stand 31.3.2022

# GESCHÄFTSJAHR 2021/22

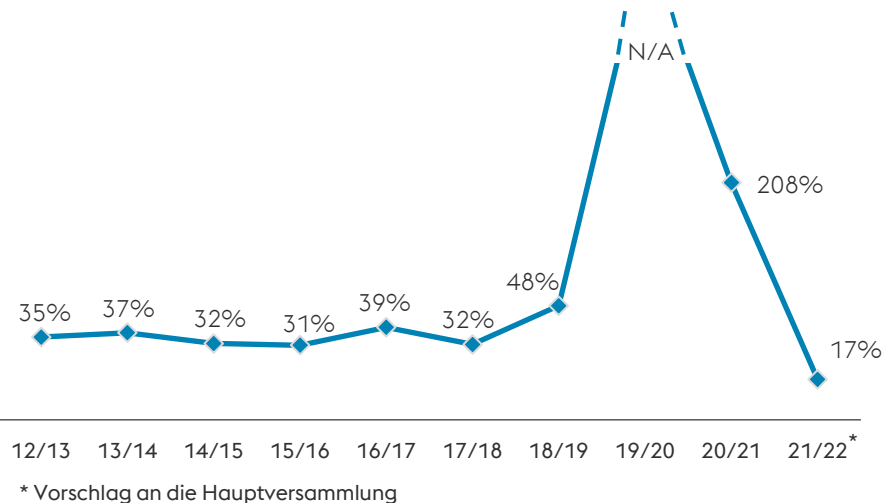
## DIVIDENDE

### DIVIDENDENRENDITE

Ø der letzten 10 Jahre: 2,9 %



### AUSSCHÜTTUNGSQUOTE



\* Vorschlag an die Hauptversammlung

**Kontinuierliche Dividendenleistung seit IPO 1995 – gesamt: 3,4 Mrd. EUR\*\***

\*\*) inkl. Geschäftsjahr 2021/22

**voestalpine AG**

10 | 06.07.2022 | 30. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.

# HIGHLIGHTS AUS DEN DIVISIONEN

---

# GESCHÄFTSJAHR 2021/22

## KENNZAHLEN DER DIVISIONEN

|                             | Steel  | High Performance Metals | Metal Engineering | Metal Forming | Konzern       |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse (Mio. EUR)     | 5.702  | 3.052                   | 3.376             | 3.474         | <b>14.923</b> |
| Anteil am Konzernumsatz (%) | 36     | 20                      | 22                | 22            |               |
| EBITDA (Mio. EUR)           | 1.151  | 399                     | 406               | 433           | <b>2.291</b>  |
| EBITDA-Marge (%)            | 20,2   | 13,1                    | 12,0              | 12,5          | <b>15,4</b>   |
| EBIT (Mio. EUR)             | 889    | 227                     | 228               | 221           | <b>1.454</b>  |
| EBIT-Marge (%)              | 15,6   | 7,4                     | 6,8               | 6,4           | <b>9,7</b>    |
| Mitarbeiter (FTE)           | 10.703 | 13.291                  | 13.528            | 11.766        | <b>50.225</b> |

# STEEL DIVISION

## GESCHÄFTSJAHR 2021/22

---



- » Deutliche Erholung der Nachfrage
- » Starker Anstieg der Rohstoff- und Stahlpreise
- » Wichtige Investitionen am Standort Linz: Beize Tandem Walzstraße 3, Optimierung Verzinkungsanlagen
- » Aufträge für Produkte in der greentec steel-Edition
- » Vorbereitung für CO<sub>2</sub>-neutrale Produktion: Genehmigung der Baufeldfreimachung

# voestalpine TEXAS

## VERKAUF MEHRHEITSBETEILIGUNG

---



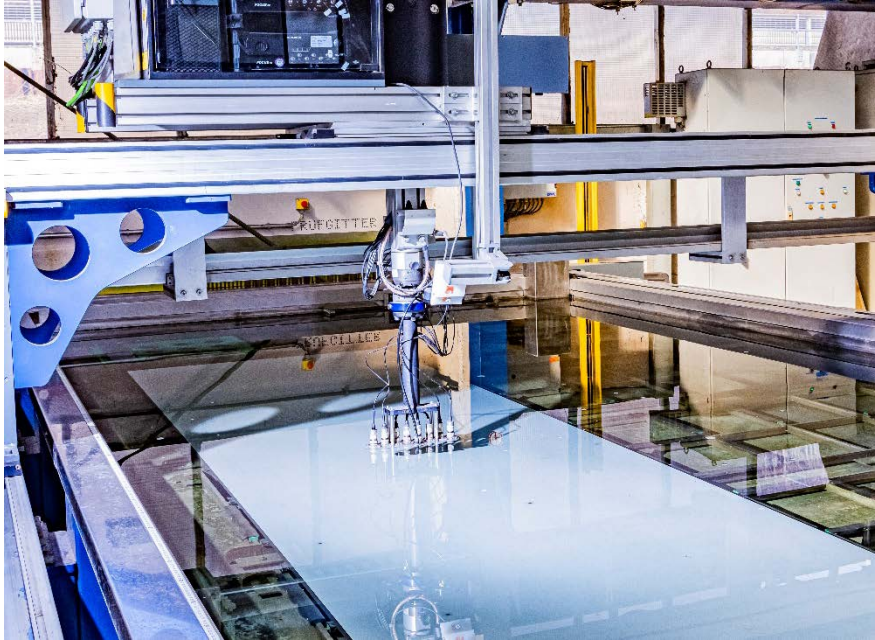
- » Verkauf Mehrheitsanteil an voestalpine Texas; Closing Ende Juni
- » HBI bleibt Baustein bei der Dekarbonisierung der Stahlproduktion
- » Langfristige Versorgung mit HBI für greentec steel sichergestellt



# HIGH PERFORMANCE METALS DIVISION

## GESCHÄFTSJAHR 2021/22

---



- » Zunehmend gute Marktentwicklung in den Regionen, **China** in Q4 rückläufig
- » **Werkzeugbau:** weiterhin starke Nachfrage in allen Regionen
- » **Energie:** klarer, nachhaltiger Aufwärtstrend
- » **Luftfahrt:** Bauratensteigerung bei Flugzeugproduzenten führt zu guter Auftragslage
- » Nachhaltigkeitsprojekte auf allen Prozessebenen

# WELTWEIT MODERNSTES EDELSTAHLWERK IN KAPFENBERG: INBETRIEBNAHME STARTET



- » Ab Sommer 2022 schrittweise Warminbetriebnahme
- » Ab Herbst 2022 intermittierender Parallelbetrieb mit dem bestehenden Werk
- » 205.000 Tonnen Spezialstähle
  - » für die internationale Luftfahrt-, Energie-, Automobil- und Werkzeugbauindustrie
- » Absicherung von rd. 3.000 Arbeitsplätzen

# METAL ENGINEERING DIVISION

## GESCHÄFTSJAHR 2021/22

---



- » **Railway Systems**
  - » Stabile weltweite Entwicklung
  - » Ausbau des digitalen Produktportfolios
- » **Industrial Systems**
  - » Welding etabliert sich als Gesamtanbieter
  - » Wire erfolgreich mit maßgeschneiderten Werkstoffangeboten
  - » Tubulars Rebound durch konsequentes Produktmanagement
- » **greentec steel in Donawitz**
  - » Inbetriebnahme von Pilotanlagen zur CO<sub>2</sub>-neutralen Stahlerzeugung



# METAL FORMING DIVISION

## GESCHÄFTSJAHR 2021/22

---



- » Rekordwerte bei Umsatz, EBITDA und EBIT
- » **Ausgezeichnete Nachfrage** in den meisten Segmenten
  - » v. a. im Material Handling und Kabinenbau
  - » **hervorragende Auftragslage im Bereich Photovoltaik**, vor allem in **Brasilien**
- » **Herausforderndes Marktumfeld** aufgrund Lieferkettenprobleme, insbesondere im Automotive-Bereich
- » Laufende Maßnahmen zur Erreichung der **CO<sub>2</sub>-Neutralität bis 2035**

# ROBUSTE KONZERNSTRATEGIE ERFOLGREICH IM VOLATILEN UMFELD

Strategische Weiterentwicklung

Sicherstellung Zukunftsfähigkeit

Resilientes Unternehmen

Wertsteigerndes  
Wachstum

Dekarbonisierung



# voestalpine greentec steel

## KLARER PLAN ZUR DEKARBONISIERUNG



- » Weltweit Benchmark im Klima- und Umweltbereich
  - » 2,4 Mrd. EUR Umweltausgaben in 10 Jahren
  - » Erste Lieferungen von erstem CO<sub>2</sub>-reduzierten Premium-Stahl
- » Ab 2027: **Hybrid-Konzept**, Umstieg von Hochofen- auf Elektrostahlroute
  - » Senkung CO<sub>2</sub>-Emissionen um rund 30 %
- » Weitere Schritte nach 2030
- » Bis 2050: **Schwerpunkt grüner Wasserstoff**
  - » CO<sub>2</sub>-neutrale Produktion möglich



# voestalpine greentec steel

## NOTWENDIGE RAHMENBEDINGUNGEN



- » Europäische und nationale Kraftanstrengung notwendig
- » Transformation muss wirtschaftlich sein und braucht politische Unterstützung
  - » Erneuerbare Energien zu wettbewerbsfähigen Preisen
  - » Leistungsfähige Netze
- » ESG Performance
  - » Dow Jones Sustainability Index (DJSI Europe)
  - » FTSE4Good
  - » Ecovadis
  - » Responsible Steel

# ROBUSTE KONZERNSTRATEGIE ERFOLGREICH IM VOLATILEN UMFELD

Strategische Weiterentwicklung

Sicherstellung Zukunftsfähigkeit

Resilientes Unternehmen

Wertsteigerndes  
Wachstum

Dekarbonisierung



# WERTSTEIGERNDEN WACHSTUM IN ATTRAKTIVEN ZUKUNFTSFELDERN

E-Mobility



Railway



Aerospace



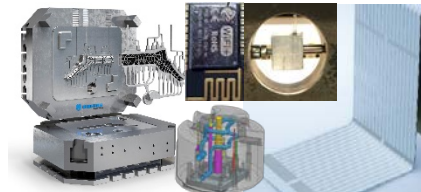
Energiewirtschaft



Storage Technology



Digitale Produkte



Attraktive Nischen



# WERTSTEIGERNDEN WACHSTUM IN KERN- UND FOKUSMÄRKTEN



EBITDA-Marge: 14 %

-30 % CO<sub>2</sub> ab 2027  
klimaneutral bis 2050

Dividendenkontinuität





AUSBLICK  
GESCHÄFTSJAHR 2022/23

**voestalpine AG**

25 | 06.07.2022 | 30. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.

# voestalpine Konzern

## AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2022/23

---

- » Ausgezeichnete finanzielle Basis und gute Auftragslage bis in den Sommer 2022
- » Abkühlung der weltweiten Konjunktur erwartet
- » Schwierige Rahmenbedingungen / zahlreiche Unsicherheitsfaktoren
  - » Weiterer Verlauf des Ukraine-Krieges
  - » Volatile Rohstoff- und Energiepreise
  - » Entwicklung COVID-19-Pandemie
  - » Versorgungsengpässe in globalen Lieferketten

**Ausblick 2022/23: EBITDA in einer Bandbreite von 1,8 bis 2 Mrd. EUR**



# 30. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

---

6. Juli 2022

Herzlich willkommen!

# TAGESORDNUNGSPUNKT 2

---

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021/2022.

# ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 2

---

Vom Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 215 Mio. wird eine Dividende von EUR 1,20 je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet und der verbleibende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Auszahlung der Dividende soll ab 18. Juli 2022 erfolgen.

# 30. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

---

6. Juli 2022

Herzlich willkommen!

# TAGESORDNUNGSPUNKT 3

---

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/2022.

# ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 3

---

Abstimmung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021/2022 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum.



# 30. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

---

6. Juli 2022

Herzlich willkommen!

# TAGESORDNUNGSPUNKT 4

---

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022.

# ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 4

---

Abstimmung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021/2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum.

# 30. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

---

6. Juli 2022

Herzlich willkommen!

# TAGESORDNUNGSPUNKT 5

---

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022.

# ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 5

---

Abstimmung über die Vergütung und das Sitzungsgeld der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022 wie folgt:

|   |               |
|---|---------------|
| Vorsitzender  | EUR 100.000,- |
| Stellvertreter des Vorsitzenden   | EUR 75.000,-  |
| Einfaches Mitglied  | EUR 50.000,-  |
| Vorsitzender eines Ausschusses (sofern nicht Vorsitzender des Aufsichtsrates) | EUR 25.000,-  |
| <br>  |               |
| Sitzungsgeld pro Sitzung*   | EUR 500,-     |

Die Auszahlung der Vergütung und des Sitzungsgeldes erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach der Hauptversammlung.

\*) Das Sitzungsgeld gebührt nur bei tatsächlicher Teilnahme.

**voestalpine AG**

38 | 06.07.2022 | 30. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.

# 30. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

---

6. Juli 2022

Herzlich willkommen!

# TAGESORDNUNGSPUNKT 6

---

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022/2023.



# ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6

---

Abstimmung über die Wahl der Deloitte Audit  
Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und  
zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr  
2022/2023.

# 30. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

---

6. Juli 2022

Herzlich willkommen!

# TAGESORDNUNGSPUNKT 7

---

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

# ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 7

---

Abstimmung über die Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates wie dieser auf der Internetseite ([www.voestalpine.com](http://www.voestalpine.com)) zugänglich gemacht wurde.

# 30. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

---

6. Juli 2022