

GESCHÄFTSJAHR 2022/23

Pressekonferenz, 7. Juni 2023

Herzlich willkommen!

AM PODIUM



Herbert Eibensteiner
CEO der voestalpine AG



Robert Ottel
Leitung Ressort Finanzen



Hubert Zajjcek
Leitung Steel Division



Franz Kainersdorfer
Leitung Metal Engineering
Division



Franz Rotter
Leitung High Performance Metals
Division



Peter Schwab
Leitung Metal Forming Division



GESCHÄFTSJAHR 2022/23 UMFELD UND HIGHLIGHTS

voestalpine AG

3 | 07.06.2023 | Pressekonferenz Geschäftsjahr 2022/23

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

GESCHÄFTSJAHR 2022/23

voestalpine ERZIELT ERNEUT REKORDZAHLEN

- » Neuerliche **Rekordwerte** bei Umsatz, Ergebnis und Eigenkapital
- » **Niedrigste Verschuldung** seit dem Geschäftsjahr 2006/07
- » **Stabile Nachfrage** nach voestalpine-Produkten in einem **volatilen wirtschaftlichen Umfeld**
 - » Besonders hohe Nachfrage aus dem **Energiebereich**
 - » **Bahninfrastruktursysteme** weiterhin sehr zufriedenstellend
 - » Weiter steigende Nachfrage aus der **Luftfahrtindustrie**
 - » **Europäische Automobilindustrie** war nach wie vor von Lieferkettenproblemen betroffen

GESCHÄFTSJAHR 2022/23

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD WELTWEIT

Nordamerika / USA

FED-Zinspolitik drückt gesamtwirtschaftliche Stimmung

Südamerika / Brasilien

Positives wirtschaftliches Umfeld auch nach Regierungswechsel

Europa

Massive Preisanstiege und hohe Inflation, rückläufige wirtschaftliche Entwicklung im 2. Halbjahr

Asien / China

Deutlich gebremstes Wachstum aufgrund COVID-Politik und Probleme am Immobiliensektor

GESCHÄFTSJAHR 2022/23

ERFOLGSFAKTOREN

- » Absicherung der Rohstoffversorgung und Logistik
- » Diversifizierung beim Gaszukauf, Einspeicherung von Erdgas
- » Sicherstellung der Kundenversorgung
- » Erfolgreiche Initiativen im Verkauf
- » Effizientes Working Capital Management

- » Hohe Einsatzbereitschaft aller Mitarbeiter:innen
- » Fokus auf Hightech-Segmente mit hohem Qualitätsanspruch
- » Fokus auf wertsteigerndes Wachstum
- » Nachhaltigkeit als integrativer Bestandteil der Konzernstrategie

voestalpine greentec steel

WEITERE SCHRITTE



- » Förderung für greentec steel noch offen
- » Ab 2030: Weitere Schritte
 - » Investition in einen zweiten Elektroofen in Linz
 - » Stilllegung je eines Hochofens in Linz und Donawitz
- » Bis 2050: Erreichung CO₂-Neutralität
 - » Handlungsalternativen für zukünftige Dekarbonisierungsmaßnahmen
 - » Ablöse letzter Hochofen
 - » Schwerpunkt Technologien mit grünem Wasserstoff



GESCHÄFTSJAHR 2022/23 FINANZKENNZAHLEN

voestalpine AG

8 | 07.06.2023 | Pressekonferenz Geschäftsjahr 2022/23

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

GESCHÄFTSJAHR 2022/23

KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

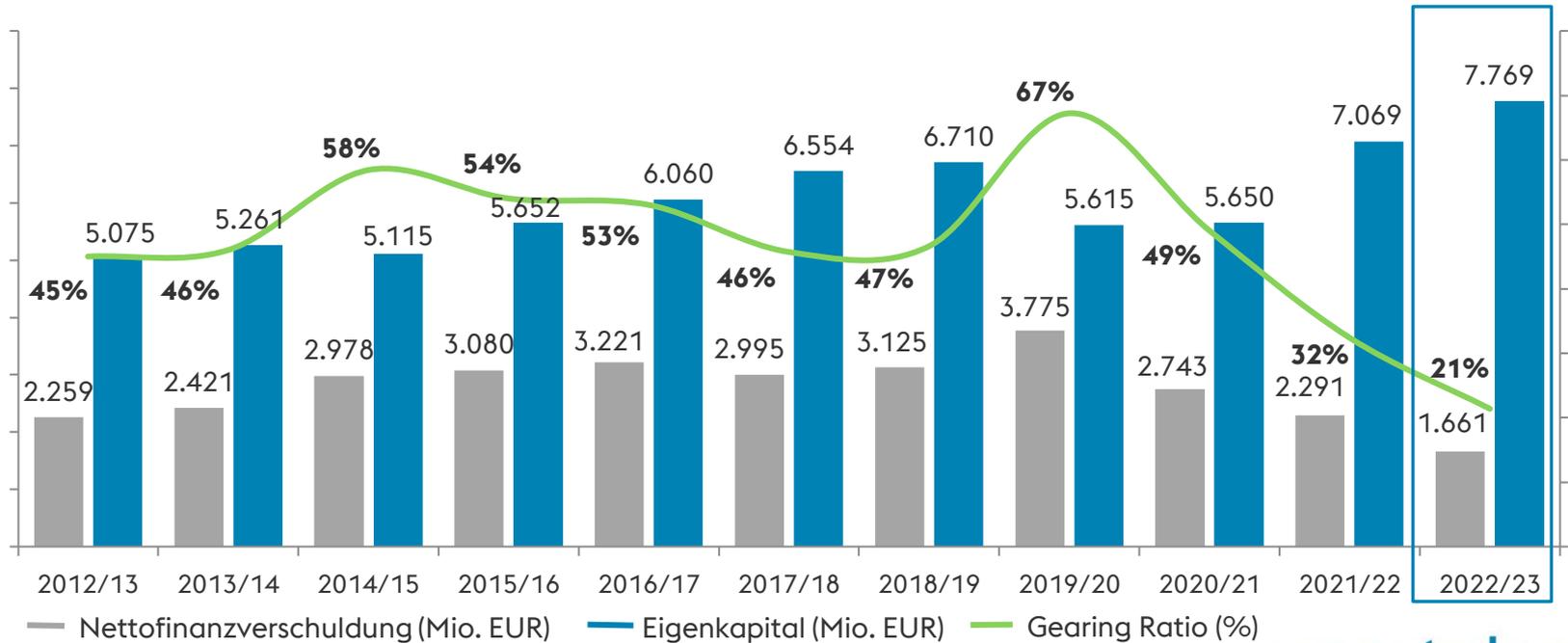
Mio. EUR	GJ 2021/22	GJ 2022/23	Veränderung (in %)
Umsatzerlöse	14.923	18.225	+22,1
Operatives Ergebnis (EBITDA)	2.291	2.545	+11,1
Betriebsergebnis (EBIT)	1.454	1.624	+11,7
Ergebnis vor Steuern (EBT)	1.383	1.491	+7,8
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)*)	1.330	1.179	-11,4
Dividende je Aktie**)	1,20	1,50	+25
Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalent)	50.225	51.202	+1,9

*) Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen

**) Vorschlag an die Hauptversammlung

GESCHÄFTSJAHR 2022/23

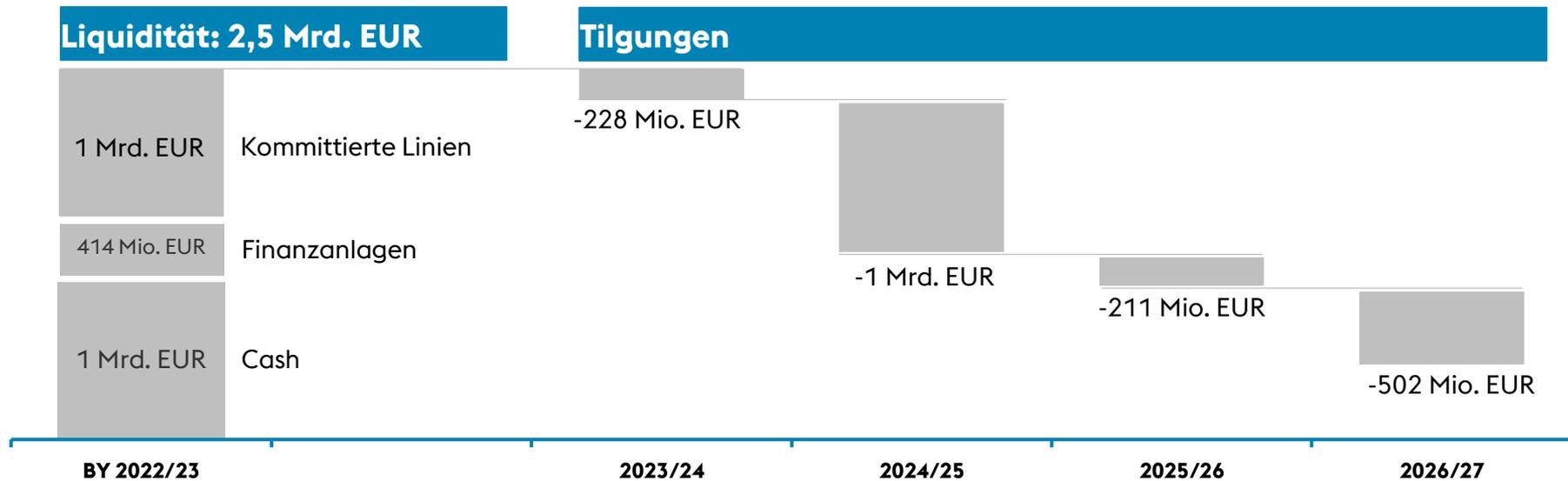
ENTWICKLUNG GEARING RATIO



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

GESCHÄFTSJAHR 2022/23

LIQUIDITÄT UND TILGUNGSPLAN



Stand 31.3.2023

HIGHLIGHTS AUS DEN DIVISIONEN

STEEL DIVISION

GESCHÄFTSJAHR 2022/23



- » Massiv gestiegene Rohstoff- und Energiepreise
- » Dynamische Marktentwicklung
- » Erfolgreicher Baufortschritt **BETA 3**
- » Start der **Modernisierung der Feuerverzinkungsanlagen**
- » Vorbereitung für **CO₂-neutrale Produktion**: Detailplanung zur Errichtung des ersten **Elektrolichtbogenofens in Linz**
- » Weitere Aufträge für **Produkte in der greentec steel Edition**
- » Neubau **vivo-Kinderwelt**

voestalpine TEXAS

VERKAUF MEHRHEITSBETEILIGUNG



- » Verkauf Mehrheitsanteil an ArcelorMittal
 - » Signing im April 2022
 - » 80% der Anteile im Wert von rund 736 Mio. EUR
 - » Wesentliche Verringerung der Nettofinanzverschuldung des Konzerns
- » Hot Briquetted Iron (HBI) bleibt Baustein bei der Dekarbonisierung der Stahlproduktion
- » Langfristiger Liefervertrag von jährlich 420.000 Tonnen HBI ist Basis für greentec steel

HIGH PERFORMANCE METALS DIVISION

GESCHÄFTSJAHR 2022/23



- » **Regional unterschiedliche Marktentwicklung**, Europa und China in Q4 leicht rückläufig
- » **Werkzeugbau**: gedämpfte Nachfrage in allen Regionen, stärkerer Rückgang insbesondere in Deutschland
- » **Öl- & Gas**: klarer, nachhaltiger Aufwärtstrend
- » **Luftfahrt**: Bauratensteigerung bei OEMs führt zu weiterhin guter Auftragslage
- » **Nachhaltigkeitsprojekte** auf allen Prozessebenen implementiert

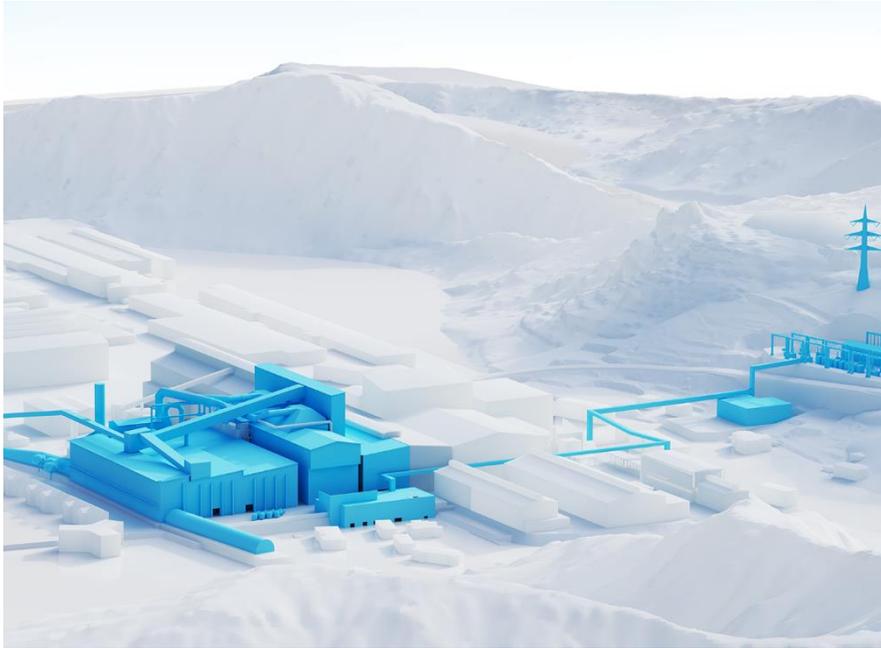
WELTWEIT MODERNSTES EDELSTAHLWERK IN KAPFENBERG: INBETRIEBNAHME STARTET



- » Rund vierjährige Bauzeit erfolgreich abgeschlossen, **Inbetriebnahme im GJ 2023/24**
- » Erstes **verkaufsfähiges Produkt im Mai 2023**, schrittweise Umsetzung bis zum Vollbetrieb bis Ende KJ 2023
- » **205.000 Tonnen Spezialstähle**
 - » für die internationale Luftfahrt-, Öl- und Gas-, Automobil- und Werkzeugbauindustrie
- » Absicherung von **rd. 3.500 Arbeitsplätzen**

METAL ENGINEERING DIVISION

GESCHÄFTSJAHR 2022/23



» Railway Systems

- » Stabile weltweite Entwicklung, mehrere internationale Großaufträge
- » Portfolioerweiterung Befestigungssysteme und Weiterentwicklung Digitalisierung

» Industrial Systems

- » Welding: neue Generation an Schweißmaschinen
- » Wire: Maßgeschneiderte Werkstoffangebote
- » Tubulars: Weltweit hohe Öl- & Gas- Nachfrage, Erweiterung Produktportfolio Industrial Pipes

» greentec steel in Donawitz

- » greentec steel – Vorbereitungen für Umsetzungsstart laufen

METAL FORMING DIVISION

GESCHÄFTSJAHR 2022/23



- » Rekordwerte bei Umsatz, EBIT und Free Cash Flow
- » Globale Wachstumsprojekte erfolgreich in Umsetzung
- » Ausgezeichnete Geschäftstätigkeit trotz schwieriger werdenden Umfelds bei Tubes & Sections, Warehouse & Rack Solutions und Precision Strip
- » Weltweit hervorragende Auftragslage im Bereich Photovoltaik
- » Weiterhin herausforderndes Marktumfeld im Automotive-Bereich
- » Maßnahmen zur Erreichung der CO₂-Neutralität bis 2035 (rd. 50 GWh/a durch eigene PV-Anlagen)

A photograph of a Voestalpine building facade. The word 'voestalpine' is written in large, blue, 3D block letters. Below it, the slogan 'ONE STEP AHEAD' is written in smaller, silver, 3D block letters. The building has a grey, vertically-ribbed upper section and a light grey lower section. In the foreground, there is a grassy area with some rocks and blurred greenery.

voestalpine

ONE STEP AHEAD

AUSBLICK
GESCHÄFTSJAHR 2023/24

voestalpine AG

19 | 07.06.2023 | Pressekonferenz Geschäftsjahr 2022/23

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

voestalpine-KONZERN

AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023/24

- » Erwartete Abschwächung der Wirtschaft
- » Mehrere Unsicherheitsfaktoren
 - » Mögliche Zunahme weltweiter geopolitischer Spannungen
 - » Krieg in der Ukraine
 - » Inflation in Europa und Amerika
- » Unterschiedliche Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsregionen und Marktsegmenten
- » Robuste Konzernstrategie – Diversifizierung nach Regionen und Produkten
- » Strategisch, technologisch und finanziell top aufgestellt

Ausblick 2023/24: EBITDA in einer Bandbreite von 1,7 bis 1,9 Mrd. EUR

FRAGEMÖGLICHKEITEN FÜR JOURNALISTEN ÜBER FOLGENDE KANÄLE

TELEFONZUSCHALTUNG FÜR JOURNALIST:INNEN

» +43 (0)800 010 005

» Bestätigungsnummer: 1395213

CHAT-TOOL AUF DER STREAMING-SEITE

GESCHÄFTSJAHR 2022/23

Pressekonferenz, 7. Juni 2023