

INDUS Holding AG

Wir sind ein führender und wertorientierter Spezialist für langfristige Unternehmensbeteiligung und -entwicklung für zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen.

ÜBER INDUS

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit.

VORSTAND

Dr. Johannes Schmidt (**Vorstandsvorsitzender**), Rudolf Weichert (**stellvertretender Vorstandsvorsitzender**), Gudrun Degenhart, Dr. Jörn Großmann, Axel Meyer

AUFSICHTSRAT

Jürgen Abromeit (**Aufsichtsratsvorsitzender**), Wolfgang Lemb ¹ (**stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender**), Dr. Dorothee Becker, Dorothee Diehm ¹, Pia Fischinger ¹, Cornelia Holzberger ¹, Gerold Klausmann ¹, Jan Klingelberg, Stefan Müller ¹, Barbara Schick, Carl Martin Welcker und Prof. Dr. Isabell M. Welpe

¹ Arbeitnehmervertreter

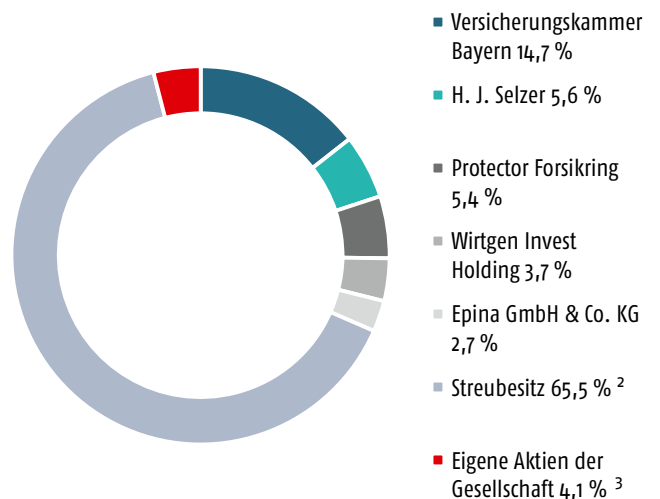
² Die Deutsche Börse definiert als Streubesitz alle Aktien, die nicht von Großaktionären (Anteil am Aktienkapital von mindestens 5 %) gehalten werden. Gemäß dieser Definition beträgt der Streubesitz 76,0 %.

³ Die Gesamtzahl der Aktien beträgt 26.895.559. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien in Höhe von 1.100.000 sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.

STAMMDATEN ZUR INDUS-AKTIE

| | |
|------------------------|---|
| WKN/ISIN | 620010 / DE0006200108 |
| Ticker | INH.DE |
| Art der Aktie | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
| Handelsplätze | XETRA, Düsseldorf, Frankfurt (Regulierter Markt); Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Marktsegment/Index | Prime Standard / SDAX |
| Designated Sponsors | ICF BANK AG, ODDO BHF |
| Grundkapital | 69.928.453,64 EUR |
| Anzahl der Aktien | 26.895.559 Stück |
| Erstnotiz | 13. September 1995 |
| Letzte Kapitalerhöhung | 26. März 2021 |

AKTIONÄRSSTRUKTUR



GESCHÄFTSJAHR 2023

UMSATZ

1,80 Mrd. EUR

EBIT-Marge

8,3 %

ERGEBNIS JE AKTIE (fortgeführte Bereiche)

3,10 EUR

Stammaktie

DIVIDENDE

1,20 EUR

Dividende je Aktie***

DIVIDENDENREN- DITE

5,4 %

Auf den Schlusskurs per
31.12.2023

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN

| in Mio. EUR | 2023* | 2022* | 2021** | 2020 | 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Umsatz | 1.802,4 | 1.804,1 | 1.633,5 | 1.558,6 | 1.742,8 |
| EBITDA | 258,1 | 262,5 | 251,2 | 157,7 | 225,7 |
| in % vom Umsatz | 14,3 | 14,6 | 15,4 | 10,1 | 13,0 |
| Bereinigtes EBITA | 188,1 | 194,3 | 181,9 | 75,3 | 144,5 |
| in % vom Umsatz | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 4,8 | 8,3 |
| EBIT | 149,6 | 133,7 | 165,6 | 25,1 | 117,9 |
| in % vom Umsatz | 8,3 | 7,4 | 10,1 | 1,6 | 6,8 |
| Operativer Cashflow | 240,1 | 137,1 | 177,7 | 174,4 | 167,7 |
| Free Cashflow | 198,9 | 101,5 | 139,0 | 122,1 | 120,7 |
| Bilanzsumme | 1.928,8 | 1.889,9 | 1.857,4 | 1.728,8 | 1.808,2 |
| Eigenkapital | 719,7 | 694,8 | 787,5 | 676,4 | 727,7 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 37,3 | 36,8 | 42,4 | 39,1 | 40,2 |
| Working Capital | 466,9 | 496,7 | 443,9 | 410,5 | 478,3 |
| Nettoverschuldung | 506,2 | 593,5 | 504,2 | 518,9 | 546,2 |
| Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in EUR) | 3,10 | 3,04 | 3,68 | -1,10 | 2,43 |
| Dividende je Aktie (in EUR)*** | 1,20 | 0,80 | 1,05 | 0,80 | 0,80 |
| Dividendenrendite (in %) | 5,4 | 3,6 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |

* Aus fortgeführten Geschäftsbereichen ** Rückwirkend angepasst, aus fortgeführten Geschäftsbereichen

*** Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 22. Mai 2024



FINANZKALENDER

| | |
|-------------------|---|
| 21. Februar 2024 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 |
| 20. März 2024 | Geschäftsbericht 2023 |
| 21. März 2024 | Analysten- und Investorenkonferenz zum Geschäftsjahr 2023 |
| 14. Mai 2024 | Zwischenbericht Q1/3M 2024 |
| 22. Mai 2024 | Hauptversammlung 2024 |
| 13. August 2024 | Zwischenbericht Q2/H1 2024 |
| 12. November 2024 | Zwischenbericht Q3/9M 2024 |

KONTAKT

INDUS Holding AG

Kölner Straße 32, 51429 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 (0)2204 40 00-0, Telefax: +49 (0)2204 40 00-20, E-Mail: indus@indus.de

Unternehmenskommunikation

Nina Wolf | Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)2204 40 00-73, Telefax: +49 (0)2204 40 00-20, E-Mail: presse@indus.de

Dafne Sanac | Investor Relations

Telefon: +49 (0)2204 40 00-32, Telefax: +49 (0)2204 40 00-20, E-Mail: investor.relations@indus.de

[INDUS]

WEITERE FINANZKENNZAHLEN

Gewinn- und Verlustrechnung

| in Mio. EUR | 2023* | 2022* | 2021** | 2020 | 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Umsatzerlöse | 1.802,4 | 1.804,1 | 1.633,5 | 1.558,6 | 1.742,8 |
| davon Inland | 906,5 | 896,9 | 837,6 | 801,8 | 890,2 |
| davon Inland (in %) | 50,3 | 49,7 | 51,3 | 51,4 | 51,1 |
| davon Ausland | 895,9 | 907,2 | 795,8 | 756,8 | 852,6 |
| davon Ausland (in %) | 49,7 | 50,3 | 48,7 | 48,6 | 48,9 |
| EBITDA | 258,1 | 262,5 | 251,2 | 157,7 | 225,7 |
| in % vom Umsatz | 14,3 | 14,6 | 15,4 | 10,1 | 13,0 |
| Bereinigtes EBITA | 188,1 | 194,3 | 181,9 | 75,3 | 144,5 |
| in % vom Umsatz | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 4,8 | 8,3 |
| EBIT | 149,6 | 133,7 | 165,6 | 25,1 | 117,9 |
| in % vom Umsatz | 8,3 | 7,4 | 10,1 | 1,6 | 6,8 |
| EBT | 139,7 | 115,9 | 149,7 | 9,6 | 99,0 |
| Konzern-Jahresüberschuss (Ergebnis nach Steuern) | 56,1 | -41,4 | 47,6 | -26,9 | 60,1 |

Segmentübersicht

| | Engineering | Infrastructure | Materials | INDUS-Gruppe |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| in Mio. EUR | | | | |
| 2023 | | | | |
| Umsatzerlöse | 599,6 | 582,2 | 619,9 | 1.802,4 |
| EBITDA | 94,5 | 83,0 | 93,7 | 258,1 |
| in % vom Umsatz | 15,8 | 14,3 | 15,1 | 14,3 |
| Bereinigtes EBITA | 73,5 | 61,8 | 66,7 | 188,1 |
| in % vom Umsatz | 12,3 | 10,6 | 10,8 | 10,4 |
| EBIT | 57,0 | 49,3 | 57,3 | 149,6 |
| in % vom Umsatz | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 8,3 |
| Beteiligungen (Anzahl zum 31.12) | 15 | 14 | 14 | 43 |
| Mitarbeitende | 2.842 | 2.934 | 3.107 | 8.929 |
| 2022 | | | | |
| Umsatzerlöse | 580,9 | 586,0 | 636,8 | 1.804,1 |
| EBITDA | 92,6 | 88,5 | 92,4 | 262,5 |
| in % vom Umsatz | 15,9 | 15,1 | 14,5 | 14,6 |
| Bereinigtes EBITA | 71,6 | 68,6 | 67,5 | 194,3 |
| in % vom Umsatz | 12,3 | 11,7 | 10,6 | 10,8 |
| EBIT | 47,4 | 51,3 | 49,9 | 133,7 |
| in % vom Umsatz | 8,2 | 8,8 | 7,8 | 7,4 |
| Beteiligungen (Anzahl zum 31.12) | 16 | 14 | 15 | 45 |
| Mitarbeitende | 2.771 | 2.875 | 3.151 | 8.837 |

* Aus fortgeführten Geschäftsbereichen

** Rückwirkend angepasst, aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Kapitalflussrechnung

| in Mio. EUR | 2023* | 2022* | 2021** | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Operativer Cashflow | 240,1 | 137,1 | 177,7 | 174,4 | 167,7 |
| Free Cashflow | 198,9 | 101,5 | 139,0 | 122,1 | 120,7 |
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 217,6 | 116,3 | 158,3 | 155,2 | 147,3 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -50,1 | -94,4 | -106,0 | -52,4 | -76,2 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -0,5 | 55,9 | -40,8 | -42,0 | -46,1 |
| Liquide Mittel | 265,8 | 127,8 | 136,3 | 194,7 | 135,1 |

Bilanz

| in Mio. EUR | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bilanzsumme | 1.928,8 | 1.889,9 | 1.857,4 | 1.728,8 | 1.808,2 |
| Eigenkapital | 719,7 | 694,8 | 787,5 | 676,4 | 727,7 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 37,3 | 36,8 | 42,4 | 39,1 | 40,2 |
| Eigenkapitalrendite (in %) ² | 7,8 | -6,0 | 6,0 | -4,0 | 8,3 |
| Nettoverschuldung ³ | 506,2 | 593,5 | 504,2 | 518,9 | 546,2 |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 3,3 | 2,4 |
| Working Capital ⁴ | 466,9 | 496,7 | 443,9 | 410,5 | 478,3 |
| Gearing ⁵ | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |

Investitionen und Abschreibungen

| in Mio. EUR | 2023* | 2022* | 2021** | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|------|-------|
| Investitionen | 70,8 | 113,3 | 119,9 | 53,5 | 107,5 |
| davon Unternehmenserwerbe | 8,9 | 58,8 | 67,3 | 0,0 | 29,2 |
| davon immaterielle Vermögenswerte | 10,8 | 8,0 | 7,0 | 8,4 | 11,0 |
| davon in Sachanlagen | 51,1 | 46,5 | 45,6 | 44,1 | 67,3 |

Aktie

| in EUR | 2023* | 2022* | 2021** | 2020 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durchschnitt Anzahl der Aktien (Stück) | 26.895.559 | 26.895.559 | 26.332.863 | 24.450.509 | 24.450.509 |
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | 601,1 | 590,4 | 880,8 | 784,9 | 949,9 |
| Jahresschlusskurs (XETRA) | 22,35 | 21,95 | 32,75 | 32,10 | 38,85 |
| Jahreshöchstschlusskurs (XETRA) | 27,40 | 34,35 | 37,30 | 40,45 | 47,45 |
| Jahrestiefstschlusskurs (XETRA) | 18,24 | 17,44 | 29,40 | 21,40 | 31,45 |
| Ergebnis je Aktie | 3,10 | 3,04 | 3,68 | -1,10 | 2,43 |
| Cashflow je Aktie | 8,09 | 4,33 | 6,01 | 6,35 | 6,02 |
| Dividende je Aktie ⁶ | 1,20 | 0,80 | 1,05 | 0,80 | 0,80 |
| Dividendenrendite (in %) | 5,4 | 3,6 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
| Ausschüttungsquote (in %) | 38,3 | 79,0 | 51,9 | 60,0 | 24,6 |

Weitere Kennzahlen

| | 2023* | 2022* | 2021** | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| Beteiligungen (Anzahl zum 31.12.) | 43 | 45 | 44 | 46 | 47 |
| Mitarbeitende in der Gruppe (Durchschnitt) | 8.929 | 8.837 | 9.063 | 10.644 | 10.856 |

¹ Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte und Sachanlagen

² Ergebnis nach Steuern/Eigenkapital

³ Langfristige und kurzfristige Finanzschulden – liquide Mittel

* Aus fortgeführten Geschäftsbereichen

** Rückwirkend angepasst, aus fortgeführten Geschäftsbereichen

⁴ Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – erhaltene Anzahlungen – Vertragsverpflichtungen

⁵ Nettoverschuldung/Eigenkapital

⁶ Dividende je Aktie für das jeweilige Geschäftsjahr; Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2023 – vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 22. Mai 2024

* Aus fortgeführten Geschäftsbereichen

** Rückwirkend angepasst, aus fortgeführten Geschäftsbereichen