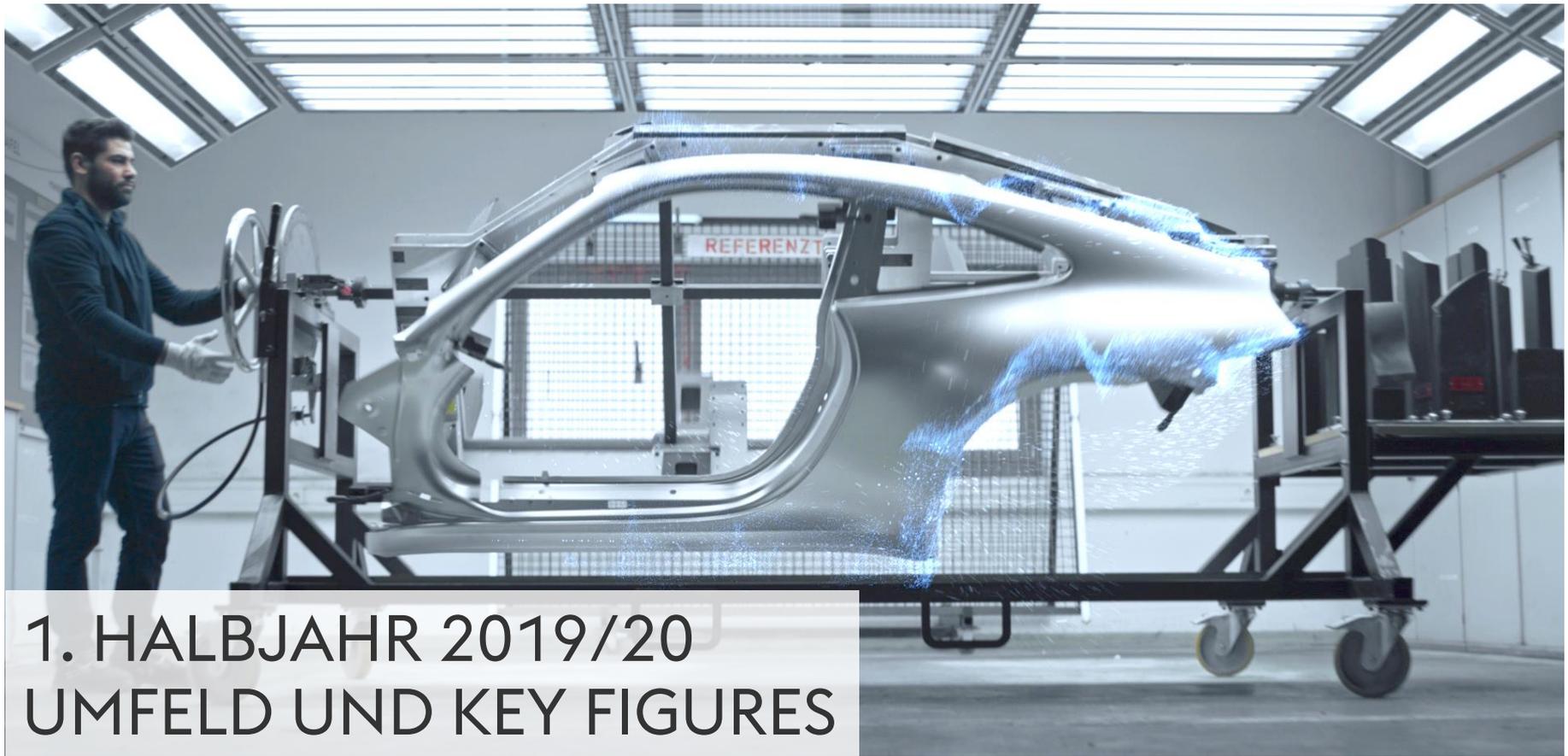


1. HALBJAHR 2019/20

Pressekonferenz, 6. November 2019
Herzlich willkommen!



1. HALBJAHR 2019/20 UMFELD UND KEY FIGURES

voestalpine AG

2 | 06.11.2019 | Pressekonferenz 1. Halbjahr 2019/20

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

1. HALBJAHR 2019/20

Globale Konjunktursituation

WELT

Anhaltend schwache Konjunktorentwicklung
Ausblick weiterhin geprägt von politischen Risikofaktoren

NORDAMERIKA

USA – Verwerfungen aus Handelskonflikten werden offensichtlicher, nachlassendes Momentum

SÜDAMERIKA

Derzeit keine Erholung, anhaltende politische Unsicherheiten

EUROPA

Abgekühlte Konjunkturdynamik, verarbeitende Industrie schwach

NAHOST & NORDAFRIKA

Fragiles geopolitisches Umfeld

SUBSAHARA-AFRIKA

Uneinheitlicher Ausblick; politische Unsicherheiten

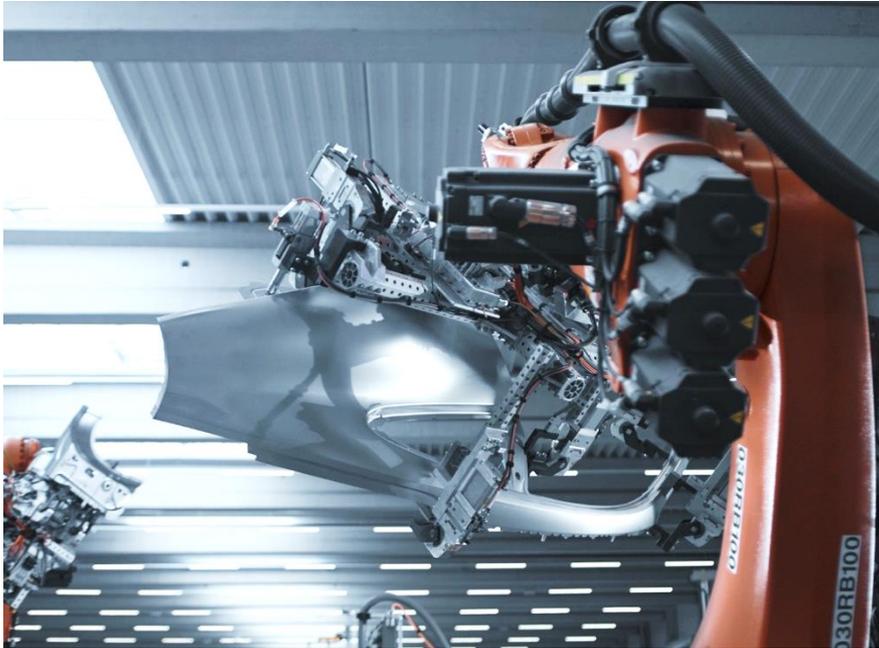
ASIEN

Abgeschwächte Performance, leidet unter Handelskonflikt

Quellen: IMF 07/2019, Oxford Economics 09/2019, eigene Einschätzung

1. HALBJAHR 2019/20

KEY FIGURES



** jeweils gegenüber dem 1. Halbjahr 2018/19*

- » Umsatz: 6,5 Mrd. EUR (-2,0 %)
- » EBITDA: 666 Mio. EUR (-22,6 %)
- » EBIT: 230 Mio. EUR (-52,1 %)
- » Mitarbeiter (FTE): 51.275 (-1,3 %)

1. HALBJAHR 2019/20

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD

- » Weltweite Handelskonflikte
- » Abschwächung exportorientierter Industrie besonders in Europa
- » Nachfragerückgang Automobilindustrie
- » Hohe Rohstoffkosten bei sinkenden Stahlpreisen
- » Hohe CO₂-Zertifikatspreise
- » Hochlaufkosten Automotive-Werk Cartersville, USA
- » Stabile Entwicklung Bahn, Luftfahrt, Lagersysteme, Schweißtechnik
- » Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramme in Umsetzung

FORCIERUNG DER TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÜHRERSCHAFT



- » Errichtung des neuen **Edelstahlwerkes in Kapfenberg** schreitet planmäßig voran
- » **Rekordforschungsbudget** von 184 Mio. EUR
- » **Digitalisierungsoffensive** auf Prozess- und Produktebene
- » Fokus **Aus- und Weiterbildung**



1. HALBJAHR 2019/20 FINANZKENNZAHLEN

voestalpine AG

7 | 06.11.2019 | Pressekonferenz 1. Halbjahr 2019/20

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

1. HALBJAHR 2019/20

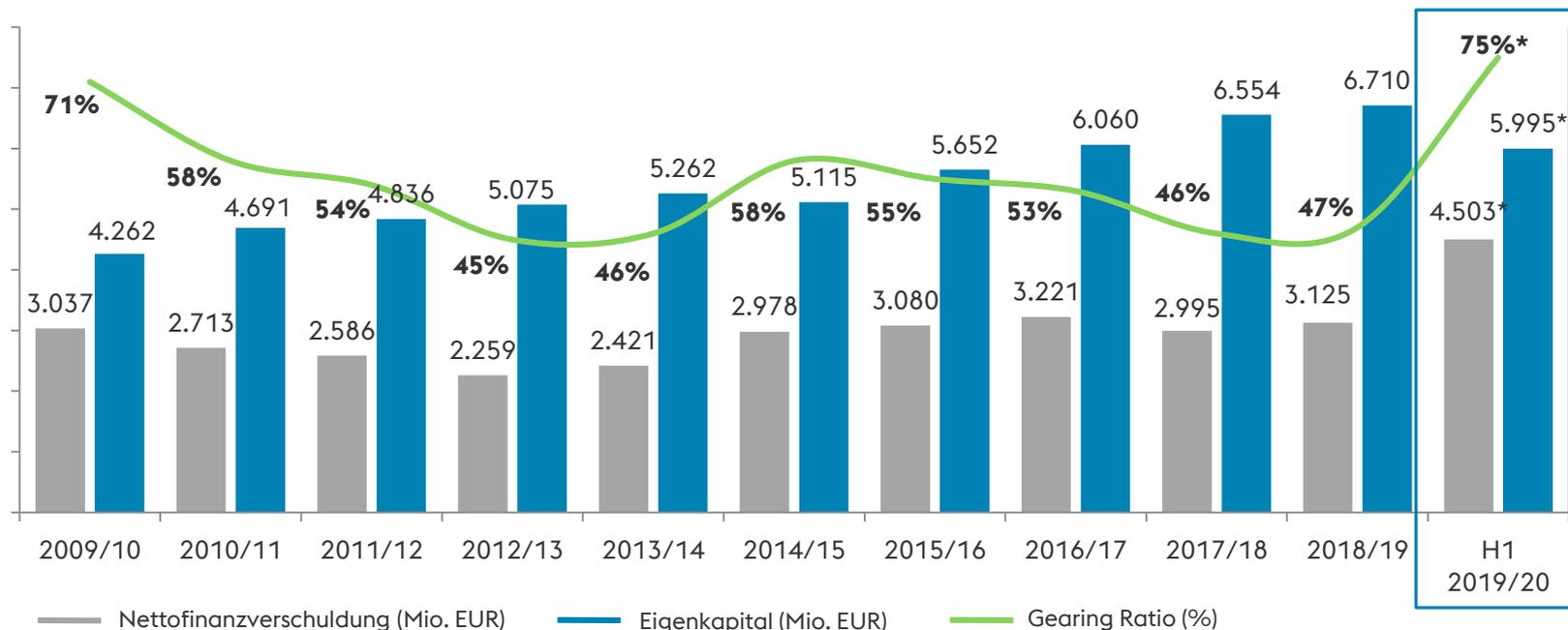
KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

| Mio. EUR | HJ 2018/19 | HJ 2019/20 | Veränderung (in %) |
|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| Umsatzerlöse | 6.674 | 6.542 | -2,0 |
| Operatives Ergebnis (EBITDA) | 860 | 666 | -22,6 |
| EBITDA-Marge (%) | 12,9 | 10,2 | |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 480 | 230 | -52,1 |
| EBIT-Marge (%) | 7,2 | 3,5 | |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 422 | 163 | -61,4 |
| Ergebnis nach Steuern* | 320 | 115 | -64,0 |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) | 51.931 | 51.275 | -1,3 |
| Investitionen | 475 | 338 | -28,9 |

* vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen und Hybridkapitalzinsen

1. HALBJAHR 2019/20

ENTWICKLUNG GEARING RATIO



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

* Strukturelle Änderungen im 1. HJ 2019/20 aufgrund IFRS 16 und Kündigung Hybridanleihe

AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2019/20

INTERNE UND EXTERNE EINFLUSSGRÖSSEN

- » Globale Handelskonflikte
- » Hohe Unsicherheit in wesentlichen Märkten
- » Schwäche der Automobilkonjunktur
- » Rekordimporte in die EU – niedrige Stahlpreise, hohe Rohstoffkosten
- » Aufarbeitung unternehmensinterner Herausforderungen
- » Ergebnisbeiträge aus Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen

**AUSBLICK GJ 2019/20: EBITDA von rd. 1,3 Mrd. EUR –
liegt damit im Rahmen der Markterwartung**

1. HALBJAHR 2019/20

Pressekonferenz, 6. November 2019