

ERGEBNISVERÖFFENTLICHUNG Q1-Q3 / 2021

Bergheim, 29. Oktober 2021

ANDREAS KLAUSER

CEO

**Q3 SETZT DIE POSITIVE ENTWICKLUNG DES 1.
HALBJAHRES 2021 FORT**



**DANK VOLLEM AUFTRAGSBUCH VISIBILITÄT
BIS INS 2. QUARTAL 2022**



**ANGESPANNTE LIEFERKETTE ALS
LIMITIERENDER FAKTOR**



2021
1-3. Quartal
REKORDJAHR
ANGEPEILT

PALFINGER NUTZT POSITIVE ENTWICKLUNG ZUR POSITIONIERUNG



Weltweit positives Marktumfeld:

Konjunktur treibt Nachfrage in nahezu allen Regionen

PALFINGER profitiert speziell in den Branchen Bau- und Forstwirtschaft von den **positiven Rahmenbedingungen**

PALFINGER MARINE: Übernahme der innovativen **Offshore-Passagier-Transfer-Technologie** stärkt Position als **Gesamtlösungsanbieter** im Bereich Offshore-Wind

Überhitzung in der Supply Chain:

Angespannte Supply Chain geprägt durch hohe Rohstoff- und Energiepreise sowie Kapazitätsengpässe

Risikofaktoren

Eintrübung der Aussichten durch limitierte Materialverfügbarkeit und Entwicklung im chinesischen Immobiliensektor; Pandemie stellt weiterhin Risiko dar

NACHHALTIGKEIT IST EIN KERNELEMENT UNSERER STRATEGIE UND UNSERES TÄGLICHEN HANDELNS

Neu etabliertes **Sustainability Council** sichert die Umsetzung der **ESG-Strategie**

DRIVING POSITIVE IMPACT



Wir erzielen mit unseren Lösungen **positive Wirkung**

Environment



Wir reduzieren **Energieverbrauch, Emissionen & Abfall entlang der Wertschöpfungskette**



Wir fördern **Gesundheit, Qualifikation und Sicherheit der Mitarbeiter**

Social



Wir stärken **Vielfalt & Chancengleichheit**



Wir gewährleisten **Rechtskonformität und Menschenrechte**

Governance



Wir sichern **gute Corporate Governance**



PALFINGER GLOBAL BESTENS AUFGESTELLT



EUR > 1.75 Mrd angepeilter Umsatz in 2021



Rund 12.000 Mitarbeiter



34 Produktionsstandorte & rund 5.000
Servicestützpunkte weltweit



Umsatzverteilung (Q1-Q3/2021):

64%	EMEA
20%	NAM
4%	LATAM
5%	APAC
7%	CIS



HOHE KRISENRESISTENZ DURCH BRANCHENVIELFALT



Bauwirtschaft



Industrie



Railway



Offshore Wind



Aquakultur & Fischerei



Land- & Forstwirtschaft



Transport & Logistik



Entsorgung & Recycling



Passagierschiffe



Fracht



Infrastruktur



Öffentlicher Sektor



Offshore/ Öl und Gas



INNOVATIVES UND LEISTUNGSSTARKES PRODUKTPORTFOLIO



LADE-
KRANE



FORST &
RECYCLINGKRANE



ABROLL- &
ABSETZKIPPER



LADEBORD-
WÄNDE



SCHLÜSSELFERTIGE
LÖSUNGEN



MARINE
KRANE



OFFSHORE-
KRANE



WINDEN



PERSONEN-
EINSTIEGSSYSTEME



HUBARBEITS-
BÜHNEN



MITNAHME-
STAPLER



BRÜCKENINSTAND-
HALTUNGSGERÄTE



EISENBAHN-
SYSTEME



WIND
KRANE




DAVITS



BOOTE


PALFINGER INVESTIERT IN DIGITALISIERUNG



Smart Lifting Solutions




IT Digital Backbone




Autonome Systeme




Digital end-to-end Processes
SAP S/4 HANA



Telematik



Digital Customer
Smart Services



Elektrifizierung



Business with Data
StrucInspect



FELIX STROHBICHLER

CFO

PALFINGER

SEGMENT

SALES & SERVICE

PALFINGER NUTZT ANHALTENDEN RÜCKENWIND VOM MARKT



- 01** **Rekordauftragseingang** und damit einhergehender Rekordauftragsstand
- 02** **Folgegroßauftrag in Thailand** über 148 Stück PK 15500
- 03** **Guter Produktmix** erhöht Profitabilität
- 04** **Preiserhöhungen** wirken positiv in diesem Segment

PROFITABILITÄT AUF DOUBLE DIGIT NIVEAU



in Mio. EUR	Q1-Q3/2020	Q1-Q3/2021	Δ%
Außenumsatz	1.033,8	1.241,5	+20,1 %
EBITDA	118,9	151,2	+27,2 %
EBIT	80,0	124,8	+56,0 %
EBIT-Marge	7,7 %	10,1%	–

SEGMENT OPERATIONS



PALFINGER

SUPPLY CHAIN TASK FORCE EINGESETZT ZUM ABFEDERN ZUNEHMENDER LIEFERENGPÄSSE

PALFINGER

- 01** Gutes Konjunkturmilieu führt zu **Rekordumsatz bei Fertigung für Dritte**
- 02** **Starke Auslastung** in den Werken aufgrund hoher Auftragsbestände erfordert Sonderschichten
- 03** Output limitiert durch **Material- und Personalengpässe**
- 04** **Supply Chain Task Force** adaptiert Produktportfolio flexibel zur Sicherstellung des Produktionsvolumens

GESTIEGENE AUSLASTUNG FÜHRT ZU STARK ÜBERPROPORTIONALEM ERGEBNISWACHSTUM

in Mio. EUR	Q1-Q3/2020	Q1-Q3/2021	Δ%
Außenumsatz	68,7	96,1	+39,9 %
EBITDA	34,8	51,0	+46,6 %
EBIT	8,9	24,9	+179,8 %

BEREICH HOLDING



ARBEITSMARKTSITUATION BREMST STRATEGISCHE INITIATIVEN



in Mio. EUR	Q1-Q3/2020	Q1-Q3/2021	Δ%
EBITDA	-13,4	-13,9	+3,7 %
EBIT	-18,3	-24,3	+32,8 %

PALFINGER GRUPPE

PALFINGER



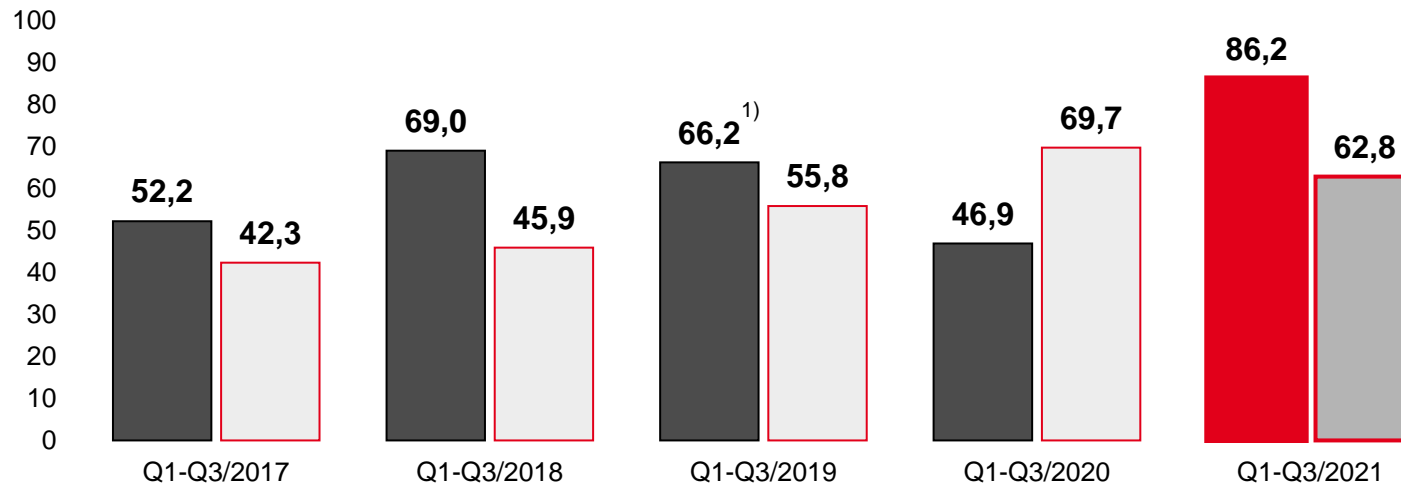
UMSATZ UND ERGEBNIS ÜBER VERGLEICHSWERTEN DES REKORDJAHRES 2019



in Mio. EUR	Q1-Q3/2019	Q1-Q3/2020	Q1-Q3/2021	$\Delta\%$ 2020/21
Umsatz	1.300,6	1.102,4	1.337,6	+21,3 %
EBITDA	175,1	140,3	188,3	+34,2 %
EBITDA-Marge	13,5 %	12,7 %	14,1 %	-
EBIT (Operatives Ergebnis)	119,3	70,6	125,4	+77,7 %
EBIT-Marge	9,2 %	6,4 %	9,4 %	-
Konzernergebnis	63,6	31,8	71,4	+124,5 %

Nach IFRS, geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich.

PALFINGER INVESTIERT MASSIV IN ZUKÜNFTIGES WACHSTUM



Netto-Investitionen

 Abschreibungen und Wertminderungen

1) Inklusive Zugänge aus Leasing (IFRS 16); exklusive Divestment von 2,5% von Sany Lifting Solutions (28,6 Mio. EUR).
Nach IFRS, geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich.

SUBSTANTIELLE REDUKTION DER NETTOFINANZVERSCHULDUNG

in Mio. EUR	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021
Nettofinanzverschuldung	576,9	459,0	421,0
Ø Verzinsung FV ¹⁾	1,62 %	1,38 %	1,28 %
Ø Restlaufzeit FV	4,40 Jahre	4,06 Jahre	2,80 Jahre
Eigenkapital	618,9	606,7	689,2

1) Exklusive Fremdwährungssicherungskosten.

Nach IFRS, geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich.

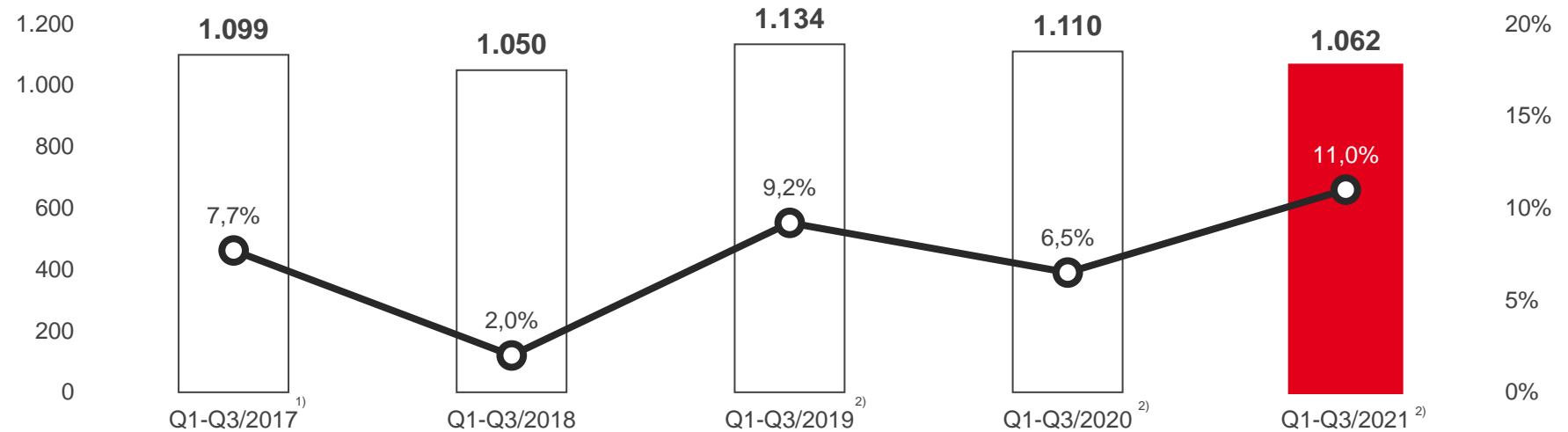
HOCHSOLIDE BILANZSTRUKTUR – NET DEBT / EBITDA RATIO AUF EXZELLENTEM NIVEAU



	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021
Eigenkapitalquote	37,1 %	39,0 %	39,2 %
Gearing	93,2 %	75,6 %	61,1 %
Net Debt/EBITDA	2,57	2,43	1,78

Nach IFRS, geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich.

ROCE ÜBER ZIELWERT VON 10%



1) Inklusive Restatement 2017.

2) Inklusive Zugänge aus Leasing (IFRS 16).

3) Durchschnitt der jeweils letzten 12 Monate.

4) ROCE = Verhältnis von NOPLAT und durchschnittlichem Capital Employed (Stichtag Vorjahr zu Stichtag dieses Jahres)

Nach IFRS, geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich.

□ Capital Employed³⁾
—○ Return on Capital Employed⁴⁾

LAGERAUFBAU AUFGRUND ANGESPANNTER SUPPLY CHAIN UND HOHE INVESTITIONEN FÜHREN ZU NIEDRIGEM FREE CASHFLOW

in Mio. EUR	Q1-Q3/2019	Q1-Q3/2020	Q1-Q3/2021
EBTDA	163,0	128,2	181,0
+/- Zahlungsunwirksames Ergebnis aus At-equity-Gesellschaften	-11,9	-4,7	-8,1
+/- Veränderung des Working Capital	-37,1	16,1	-53,1
+/- Cashflow aus Steuerzahlungen	-32,5	-6,8	-22,1
Cashflow aus dem operativen Bereich	81,5	132,8	97,6
+/- Cashflow aus dem Investitionsbereich	-33,2 ¹⁾	-42,9	-100,8
Cashflow nach Änderungen im Working Capital und Investitionen	48,3	89,9	-3,2
+/- Cashflow aus Fremdkapitalzinsen bereinigt um Steueraufwand	7,8	6,4	6,0
Free Cashflow	56,1	96,3	2,8

¹⁾ inklusive Divestment von 2,5% von Sany Lifting Solutions (28,6 Mio. EUR)

Nach IFRS, geringfügige Rundungsdifferenzen sind möglich.

29/10/21 / PALFINGER Ergebnispräsentation Q1-Q3/2021

AUSBLICK 2021

ANDREAS KLAUSER

2021: ZIEL IST EIN NEUES REKORDJAHR



Positives Marktumfeld und volle Auftragsbücher schaffen
gute Visibilität bis 2. Quartal 2022

Ziel für 2021: Umsatz über **EUR 1,75 Mrd.**
EBIT über **EUR 150 Mio.**

Materialverfügbarkeit bleibt Risikofaktor,
Supply Chain Task Force erfolgreich im Einsatz

Geplante **Auflösung der Kreuzbeteiligung** mit SANY **erhöht finanziellen Handlungsspielraum** für Investitionen und strategische Übernahmen

Historisches Investitionsvolumen 2021 in Höhe von rund EUR 130 Mio. in Umsetzung. Dazu zählt auch der Erwerb der Konzernzentrale in Bergheim.

PALFINGER HEBT DAS MITTELFRIST-ZIEL 2024 FÜR UMSATZ UND ROCE AN

PALFINGER

FINANZZIELE 2024

#1

FÜHRENDER ANBIETER FÜR KRAN- UND HEBELÖSUNGEN

2,3 Mrd EUR Umsatz

durch organisches Wachstum

10 % EBIT-Marge

12 % ROCE

BLEIBEN SIE GESUND!

INVESTOR RELATIONS UND PRESSEKONTAKT



ANDREAS KLAUSER

CEO

+43 662 2281-81008

a.klauser@palfinger.com

FELIX STROHBICHLER

CFO

+43 662 2281-81006

f.strohbichler@palfinger.com

HANNES ROITHER

Konzernsprecher

+43 662 2281-81100

h.roither@palfinger.com