

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

Herzlich willkommen!

TAGESORDNUNGSPUNKT 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Konsolidierten Corporate Governance-Berichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020/2021 sowie des Konsolidierten nichtfinanziellen Berichtes 2020.



GESCHÄFTSJAHR 2020/21 UMFELD UND HIGHLIGHTS

voestalpine AG

3 | 07.07.2021 | 29. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

GESCHÄFTSJAHR 2020/21

BESTIMMENDE FAKTOREN

- » **Geschäftsjahr** geprägt durch **Covid-19 Pandemie**
 - » Massiver Nachfrageeinbruch in Q1
 - » Sicherheit und Gesundheit der Belegschaft stand stets an oberster Stelle
- » **Sonderabschreibungen** in Höhe von 197 Mio. EUR notwendig
- » **Krisenmanagement hat sich bewährt**
 - » Durchgängige Aufrechterhaltung Lieferfähigkeit
 - » Fokus auf Kostenmanagement, Ergebnisstabilisierung, Cash Flow-Optimierung und Schuldenabbau
- » **Hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität** aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- » **Erholung** erst im Laufe des Geschäftsjahres

GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD WELTWEIT

Nordamerika / USA

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage im Laufe des Geschäftsjahres

Südamerika / Brasilien

Durchwachsene Konjunktur-entwicklung

Europa

Verbesserung der Konjunktur insbesondere in der produzierenden Industrie

Asien / China

Rasche wirtschaftliche Erholung, 2020 mit Wirtschaftswachstum

voestalpine-KONZERN

AKTUELLE SITUATION

- » Starke Nachfrage nach hochqualitativen Stahlprodukten in der Automobil-, Konsumgüter-, Maschinenbau- und Bauindustrie
- » Bahninfrastruktursysteme unverändert mit solider Entwicklung
- » Leichte Belebung im Bereich Öl & Gas
- » Luftfahrtindustrie erreicht Talsohle, schrittweise Erholungstendenz
- » Angespannte Angebots-Nachfrage-Situation am Stahlmarkt bei steigenden Stahlpreisen und gleichzeitig hohen Rohstoffpreisen

voestalpine-KONZERN

ROBUSTE KONZERNSTRATEGIE

- » **Fundament** des voestalpine-Geschäftsmodells als weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern ist die **kombinierte Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz**
- » Premium **Produkt- und Systemlösungen** aus metallischen Werkstoffen
- » **Wertsteigerung** durch...
 - » Technologieführerschaft in **High-Tech-Bereichen** mit höchstem Qualitätsanspruch
 - » **Innovationen** gemeinsam mit unseren Kunden
 - » Fokus auf **Digitalisierung und Operational Excellence**
- » **Nachhaltigkeit als integrativer Bestandteil** der Konzernstrategie



GESCHÄFTSJAHR 2020/21 FINANZKENNZAHLEN

voestalpine AG

8 | 07.07.2021 | 29. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

GESCHÄFTSJAHR 2020/21

KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. EUR	GJ 2019/20	GJ 2020/21	Veränderung (in %)
Umsatzerlöse	12.717	11.267	-11,4
Operatives Ergebnis (EBITDA)	1.182	1.135	-4,0
Betriebsergebnis (EBIT)	-89	115,2	*)
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**)	-216	31,7	*)
Cashflow aus der Betriebstätigkeit	1.304	1.634	+ 25,3
Nettofinanzverschuldung	3.775	2.743	- 27,3
Dividende je Aktie	0,20	0,50***)	
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	49.682	48.654	-2,1

*) Prozentuelle Veränderung aufgrund negativer Vorjahreszahlen nicht aussagekräftig

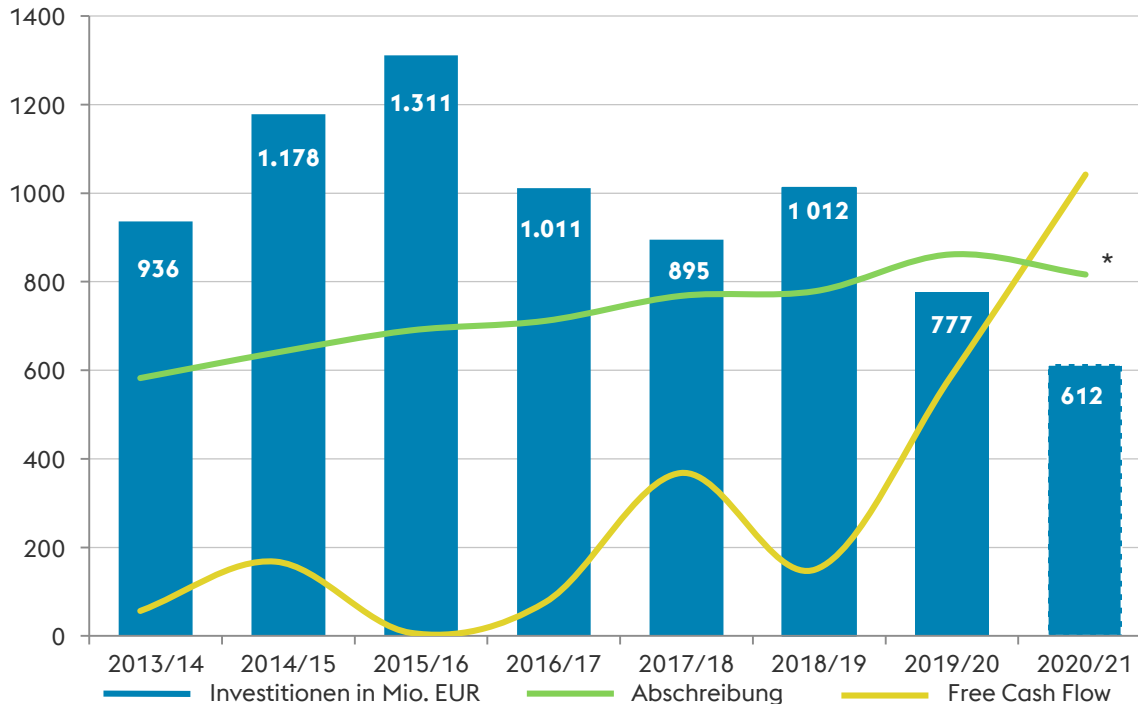
***) Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen und Hybridkapitalzinsen

***) Vorschlag an die Hauptversammlung

voestalpine AG

GESCHÄFTSJAHR 2020/21

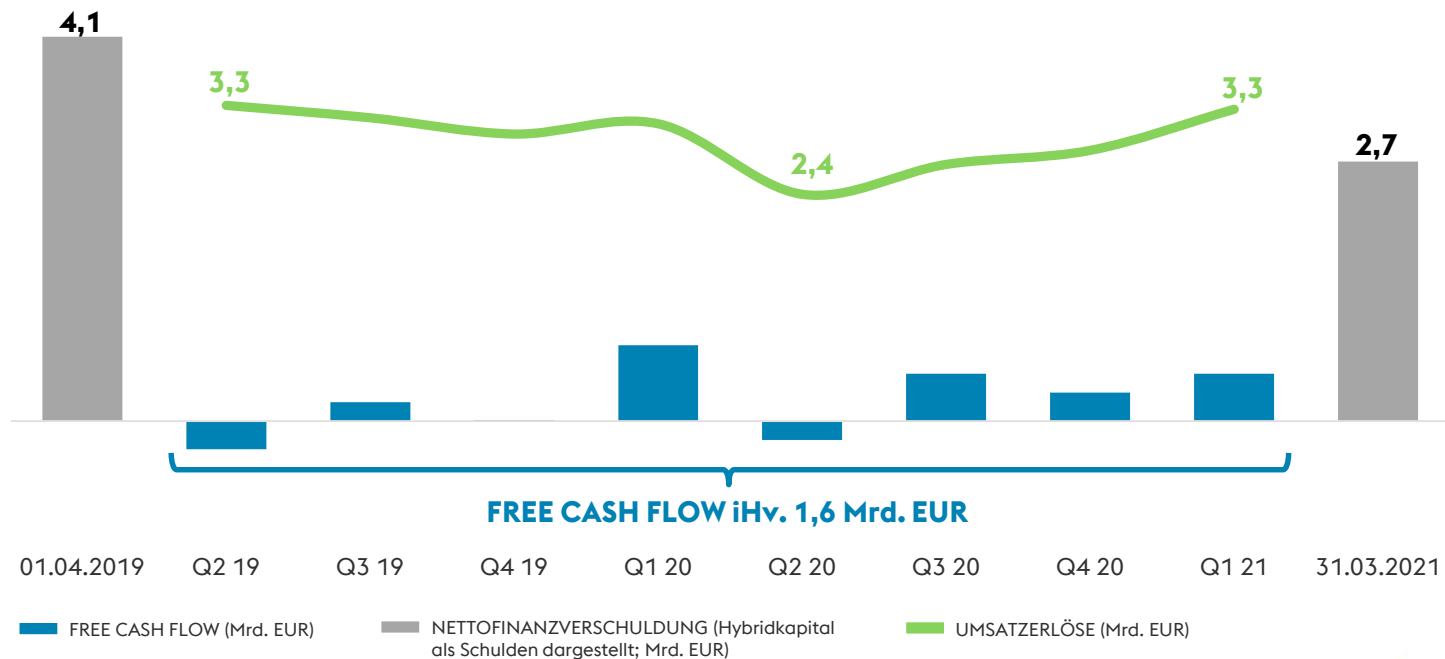
INVESTITIONEN UND CASH FLOW



- » Detailplanung **Beizanlage "BETA 3"**, Linz
- » Anlagenmontage neues **Edelstahlwerk**, Kapfenberg
- » Schmiedepresse für **Luftfahrtwerkstoffe**, Kapfenberg
- » **Stranggießanlage "CC4"**, Donawitz
- » 4. **"phs-ultraform[®]"**-Linie in China
- » **Digitalisierungcenter**, Schmölln

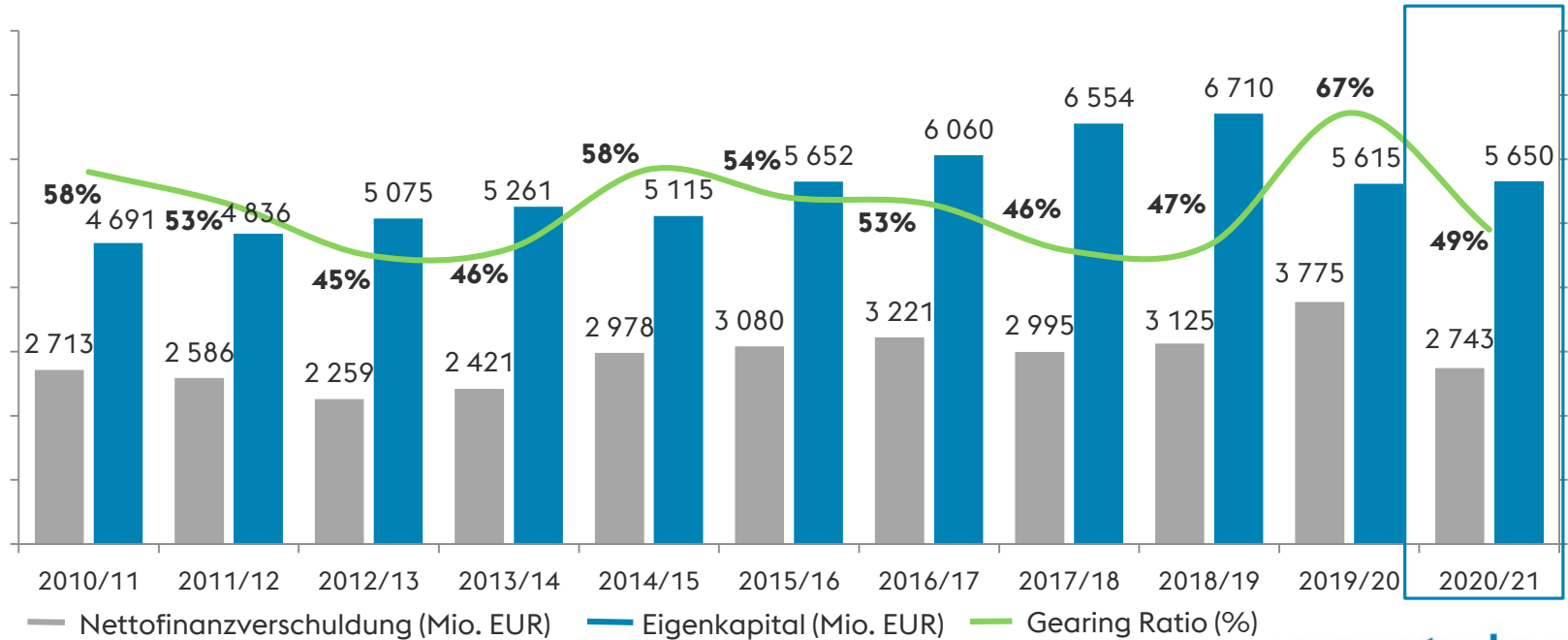
GESCHÄFTSJAHR 2020/21

SCHULDENABBAU TROTZ UMSATZEINBRUCH



GESCHÄFTSJAHR 2020/21

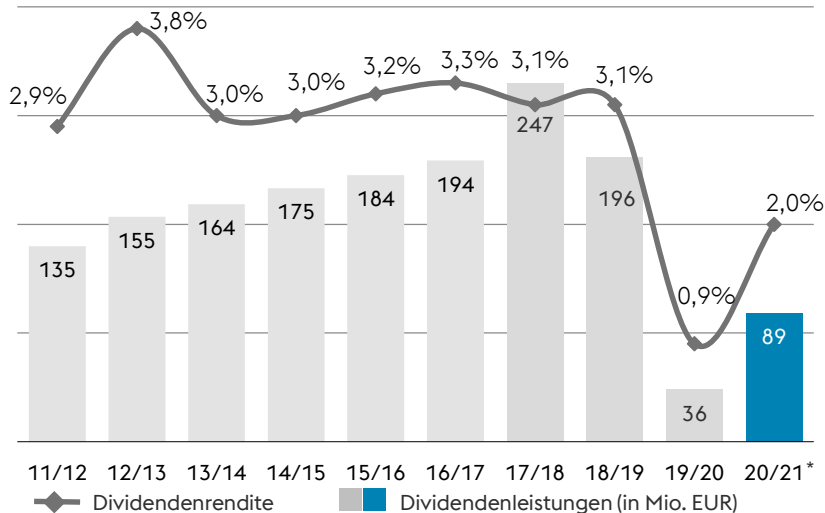
ENTWICKLUNG GEARING RATIO



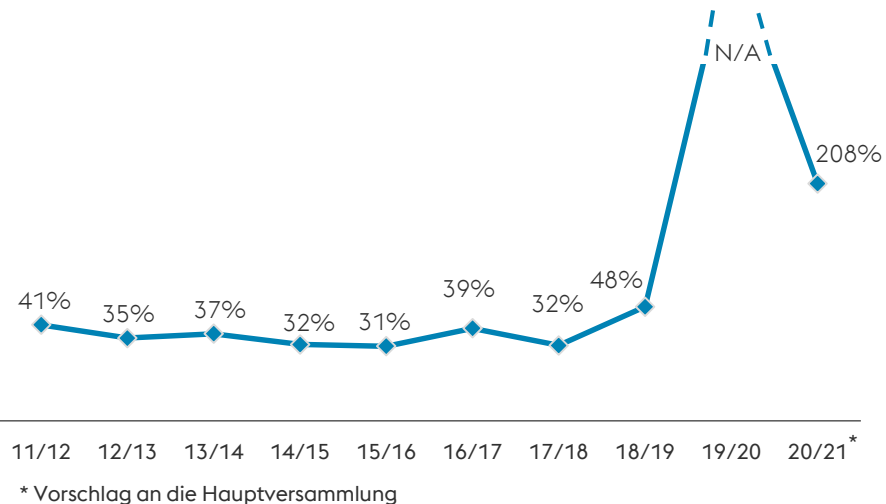
GESCHÄFTSJAHR 2020/21

DIVIDENDE

DIVIDENDENRENDITE Ø der letzten 10 Jahre: 2,8 %



AUSSCHÜTTUNGSQUOTE



Kontinuierliche Dividendenleistung seit IPO 1995 – gesamt: 3,2 Mrd. EUR**

**) inkl. Geschäftsjahr 2020/21

voestalpine AG

13 | 07.07.2021 | 29. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

HIGHLIGHTS AUS DEN DIVISIONEN

GESCHÄFTSJAHR 2020/21

KENNZAHLEN DER DIVISIONEN

	Steel	High Performance Metals	Metal Engineering	Metal Forming	Konzern
Umsatzerlöse (Mio. EUR)	4.217	2.300	2.667	2.554	11.267
Anteil am Konzernumsatz (%)	36	19	23	22	
EBITDA (Mio. EUR)	487	214	230	274	1.135
EBITDA-Marge (%)	11,5	9,3	8,6	10,7	10,1
EBIT (Mio. EUR)	9,2	48,8	16,3	124	115,2
EBIT-Marge (%)	0,2	2,1	0,6	4,9	1,0
Mitarbeiter (FTE)	10.461	12.586	13.145	11.525	48.654

STEEL DIVISION

GESCHÄFTSJAHR 2020/21



- » Rasche **Wiederinbetriebnahme** des HO 5 aufgrund **aktiver und erfolgreicher** Marktbearbeitung
- » Deutliche Erholung der Nachfrage im 2. HJ des Geschäftsjahres
- » Starker Anstieg der Rohstoff- und Stahlpreise
- » Wichtige **Investitionen am Standort Linz**: BETA 3, Prüfzentrum Neu, Optimierung Verzinkungsanlagen
- » Zustellung **Kalkofen 7 in Steyring**
- » greentec steel: Vorbereitung für **CO₂-neutrale Produktion**

HIGH PERFORMANCE METALS DIVISION

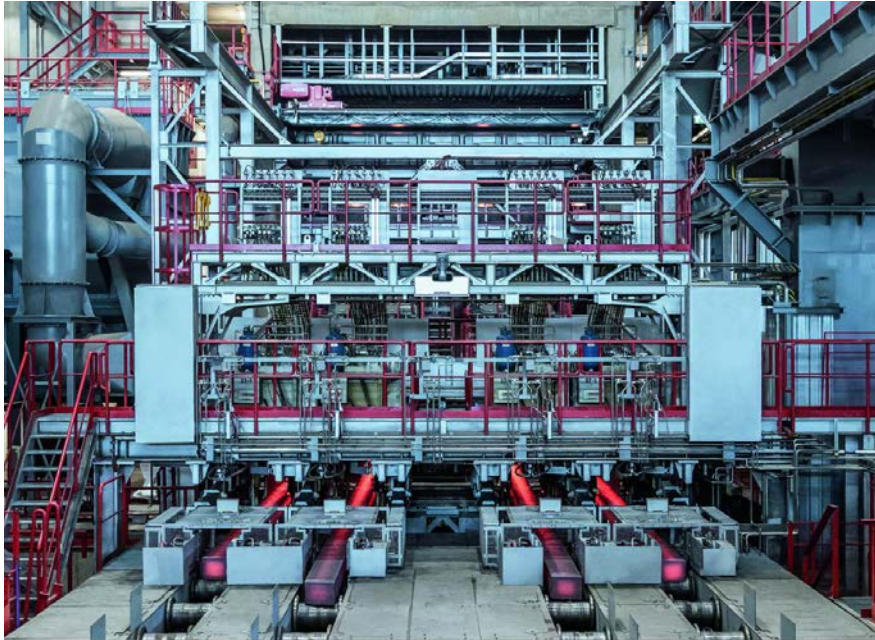
GESCHÄFTSJAHR 2020/21



- » China als robustester Markt
- » **Werkzeugbau:** Erholung seit Q4 2020/21 (Automobil, Konsumgüter)
- » **Öl- & Gas:** leichte Belebung im 2. HJ
- » **Luftfahrt:** anhaltend niedrige Bedarfe
- » **Neues Edelstahlwerk in Kapfenberg:**
 - » Start Kaltinbetriebnahme noch 2021
 - » Vollbetrieb Mitte 2022
- » Zunehmendes Projektvolumen bei **digitaler Transformation**
- » 7 weltweite 3D-Druck-Standorte

METAL ENGINEERING DIVISION

GESCHÄFTSJAHR 2020/21



- » **Railway Systems**
 - » Stabile Entwicklung insb. Europa, China, Australien, Brasilien
- » **Industrial Systems**
 - » Erholung Draht und Welding im 2. HJ
 - » Tubulars: Ölpreisrückgang, Section 232
- » Inbetriebnahme **weltweit modernster Stranggussanlage (CC4)** in Donawitz
- » **Erfolgreicher Aufbau Digital Twin** im Bereich Railway Systems mit TU-Graz/Virtual Vehicle/ÖBB

METAL FORMING DIVISION

GESCHÄFTSJAHR 2020/21



- » Segment **Automotive** durchwachsen
 - » Regionale Unterschiede
 - » Q4: Einfluss Halbleiter-Engpass
- » Raschere Erholung im Bereich **Landmaschinen & Kabinenbau**
- » Ungebrochener **Boom im Bereich Lagertechnik** wg. steigendem Onlinehandel
- » Weltneuheit: **leova smart®** - der intelligente Weinbergpfahl



voestalpine AG

20 | 07.07.2021 | 29. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

voestalpine greentec steel

KLARER PLAN ZUR DEKARBONISIERUNG



- » Weltweit Benchmark im Klima- und Umweltbereich
 - » 2,4 Mrd. EUR Umweltausgaben in den letzten 10 Jahren
- » Signifikante Reduktion der CO₂-Emissionen nur mit **Technologietransformation**
- » Bis 2030: **Hybrid-Konzept**, d.h. Umstieg von Hochofen- auf Elektrostahlroute
 - » Senkung CO₂-Emissionen um rund 30 %
- » Bis 2050: **Schwerpunkt grüner Wasserstoff**
 - » CO₂-neutrale Produktion möglich



- » Patent für CO₂-neutrales Vormaterial zur grünen Stahlherstellung
 - » Gültig in wesentlichen stahlproduzierenden europäischen Ländern
 - » Zur Herstellung von Eisenschwamm im Direktreduktionsprozess mittels grünem Wasserstoff und Biogas
- » Transformation muss wirtschaftlich sein und braucht politische Unterstützung
 - » Erneuerbare Energien zu wettbewerbsfähigen Preisen
 - » leistungsfähige Netze



AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2021/22

voestalpine AG

23 | 07.07.2021 | 29. o. Hauptversammlung der voestalpine AG

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

voestalpine Konzern

AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2021/22

- » Erholung Gesamtkonjunktur bis Ende Kalenderjahr 2021 erwartet
 - » Wachstumsimpulse durch Konjunkturpakete der EU und USA
- » Krise jedoch noch nicht überwunden
 - » Entwicklung der Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht endgültig vorhersehbar
- » Fokus weiterhin auf Effizienzsteigerung und Cash Flow-Optimierung und zunehmend wieder auf wertsteigerndem Wachstum

Ausblick 2021/22: EBITDA in einer Bandbreite von 1,6 bis 1,9 Mrd. EUR
unter der Annahme, dass die aktuelle wirtschaftliche Dynamik anhält und keine unerwarteten Marktverwerfungen eintreten

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

TAGESORDNUNGSPUNKT 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020/2021.

ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 2

Vom Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 90,0 Mio. wird eine Dividende von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet und der verbleibende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Auszahlung der Dividende soll ab 19. Juli 2021 erfolgen.

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

TAGESORDNUNGSPUNKT 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020/2021.

ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 3

Abstimmung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020/2021 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum.

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

TAGESORDNUNGSPUNKT 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021.

ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 4

Abstimmung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020/2021 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum.

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

TAGESORDNUNGSPUNKT 5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2021/2022.

ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 5

Wahl der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien,
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2021/2022.

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

TAGESORDNUNGSPUNKT 6

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

ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6

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

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

TAGESORDNUNGSPUNKT 7

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrates.

ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 7

Beschlussfassung über Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrates wie diese auf der Internetseite (www.voestalpine.com) zugänglich gemacht wurde.

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

TAGESORDNUNGSPUNKT 8

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 15
(Aufsichtsrat – Vergütung).

ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 8

Abstimmung über die Änderung der Satzung in § 15.

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021

TAGESORDNUNGSPUNKT 9

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes der voestalpine AG

- a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 4 und Ziffer 8 sowie Absatz 1a und Absatz 1b Aktiengesetz sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
- b) gemäß § 65 Absatz 1b Aktiengesetz für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
- c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.
- d) Widerruf der in der Hauptversammlung am 3. Juli 2019 erteilten Ermächtigung.

ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 9

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), die Ermächtigung des Vorstandes zur Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts, die Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung von eigenen Aktien und Herabsetzung des Grundkapitals sowie den Widerruf der in der Hauptversammlung am 3. Juli 2019 erteilten Ermächtigung.

GENERALDEBATTE

ABSTIMMUNGEN

29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG

7. Juli 2021