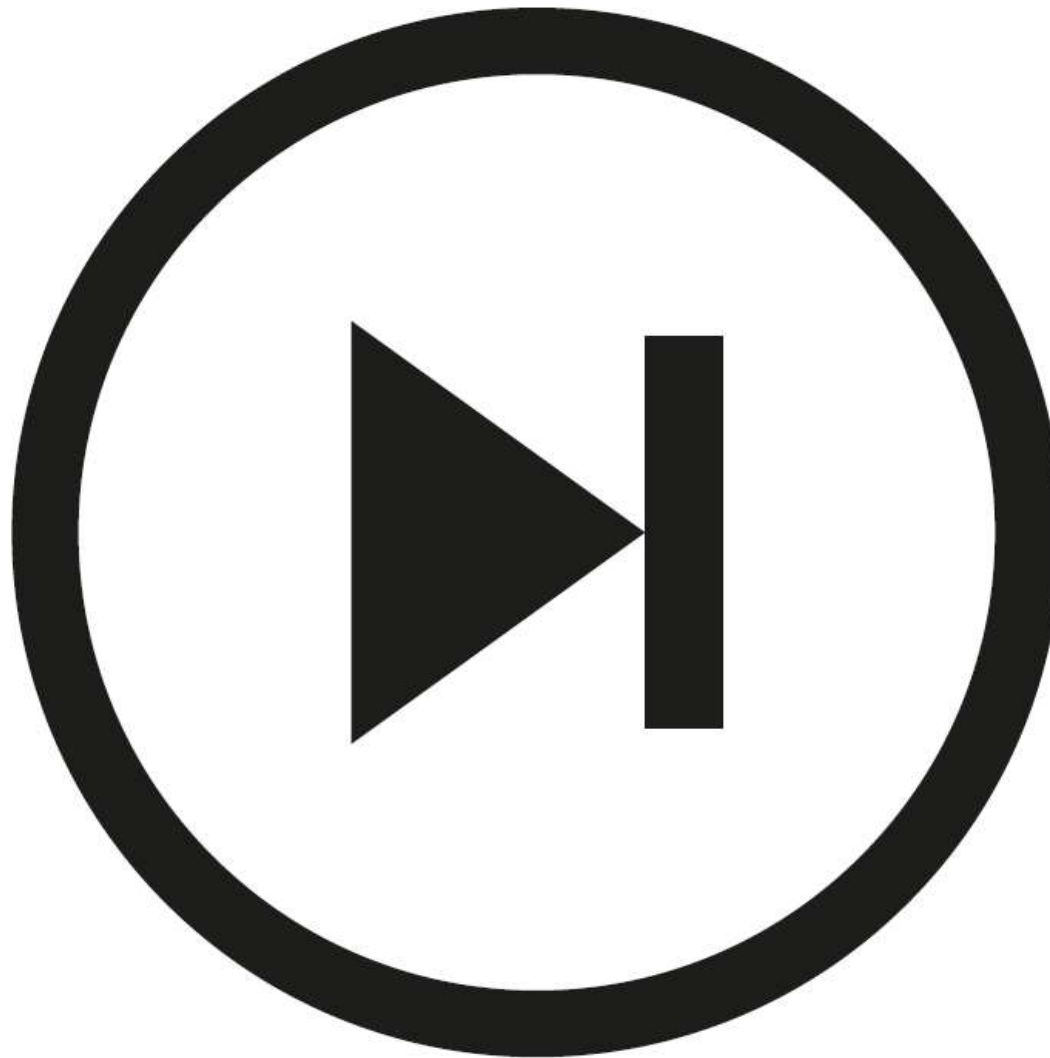




NEXT



EDEL AG

26. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz
am 11. Dezember 2018

Edel hat operativ im Geschäftsjahr 2018 deutlich zugelegt

- > Operative Steigerung im Geschäftsjahr 2018
 - > Umsatz: + 6 %
 - > EBITDA: + 7 %

- > Durch Investitionen i.W. bei der optimal media GmbH steigen die Abschreibungen von 7 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR


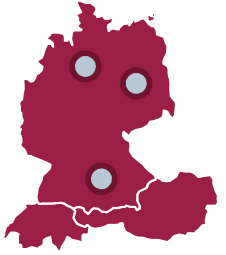


- > EBIT und Jahresüberschuss somit unter Vorjahr
 - > EBIT: - 3 %
 - > Jahresüberschuss: - 11 %
 - > Jahresüberschuss (nach Minderheiten): - 17 %

- > Ursprüngliche Ergebnisprognose mit deutlicher Steigerung des Jahresüberschusses auf 6,4 Mio EUR verfehlt aufgrund von
 - > Einmaleffekte bei Pandastorm Pictures und Beteiligungsansatz Edel Italy
 - > Ergebnisschwäche beim Buchverlagsgeschäft der Edel Germany und ZS Verlag GmbH

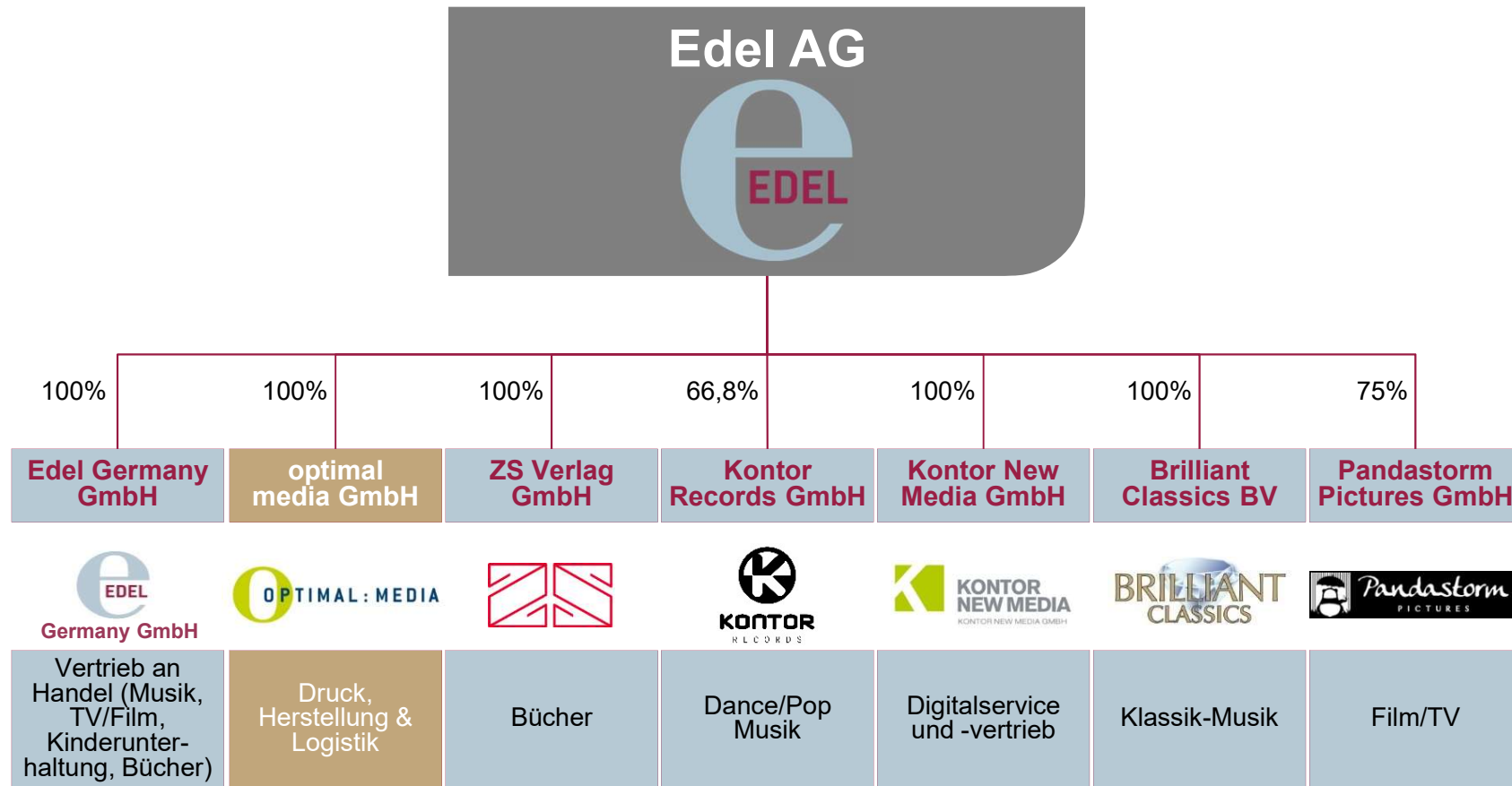
Edel konzentriert sich auf den Kernmarkt DACH mit einer Vielzahl von Produkten und Formaten

2018 preliminary

- ▶ Die Edel AG mit Sitz in Hamburg ist ein cross-medialer Medien-Dienstleister mit hoher Wertschöpfungstiefe und einem stabilen, diversifizierten Geschäftsmodell

| Wertschöpfung | Zielmärkte | Zielkunden | Diversifikation |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Als Anbieter von Unterhaltungsmedien verfügt Edel über eine hohe Wertschöpfung ▶ Eigene Inhalte und hochmodernes Vinyl-Fertigungswerk | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klarer regionaler Fokus auf die DACH-Region mit internationalen Partnern in der Musik- und Digitalauswertung | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Edel zählt die führenden Digital Service Provider und die führenden Handelsunternehmen zu seinen Kunden | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Operatives Geschäft über sieben Tochtergesellschaften mit diversifiziertem Portfolio ▶ Anbieter von Produkten und Services im Bereich Musik, Film/TV, Kinderunterhaltung, und Bücher über alle physischen und digitalen Auswertungsformen und -formaten |

Diversifiziertes Geschäftsmodell mit sieben operativen Kerngesellschaften

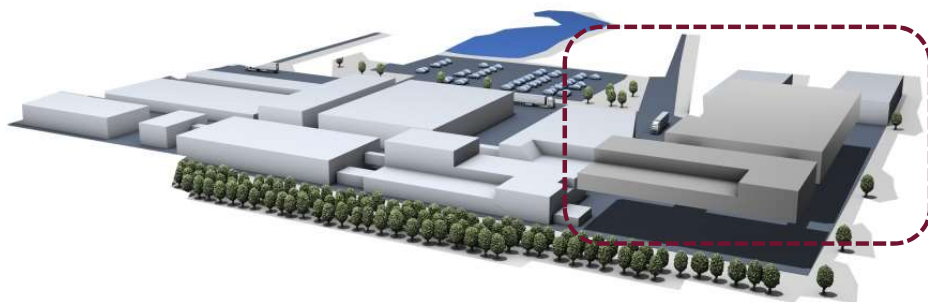


Inhalte
 Replikation/Logistik

Die Investitionen bei optimal media wurden erfolgreich abgeschlossen

Investitionen (2016-2018)

- ▶ Gebäude
 - > 13.127 m² Bruttogeschossfläche
 - > Produktion I + II, Hochregallager IV
 - > Warenzone An- & Auslieferung
- ▶ Maschinen und Anlagen
 - > Buchstraße
 - > Druckmaschine XL106 LE-UV
 - > Klebebinder
 - > Falzaggregate/ Planschneider
 - > Fadenheftung



Zielsetzung und Vorteile

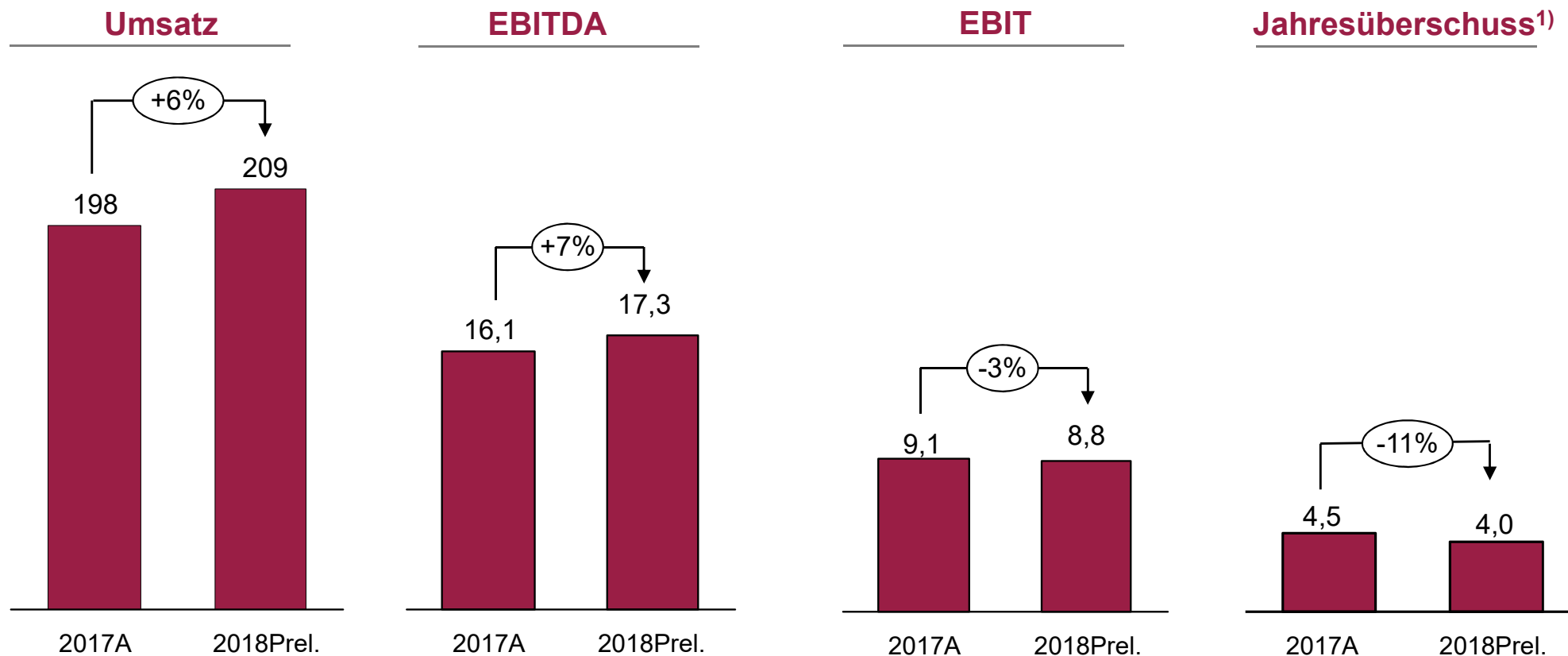
- ▶ Investitionen als Phase II nach erfolgreichem Ausbau und Effizienzsteigerung im Press-Bereich
- ▶ Verlängerung der Wertschöpfung im Print-Bereich
- ▶ Verringerung der Abhängigkeit von Bindereien und Beseitigung von Kosten- und Prozesseffizienzen
- ▶ Grundauslastung der neuen Anlagen nach heutigem Stand mit Eigen- und Fremdaufträgen bereits gegeben
- ▶ Weiteres Wachstumspotenzial durch neue Fremdaufträge: optimal media größte vollintegrierte Druckerei in Norddeutschland



optimal schließt mit der Investition von ca. 25 Mio. € eine Lücke in der Wertschöpfung der Buchherstellung verbunden mit Zeit-, Qualitäts- und Kostenvorteilen

Die Edel AG hat sich bei Umsatz und EBITDA erneut gesteigert

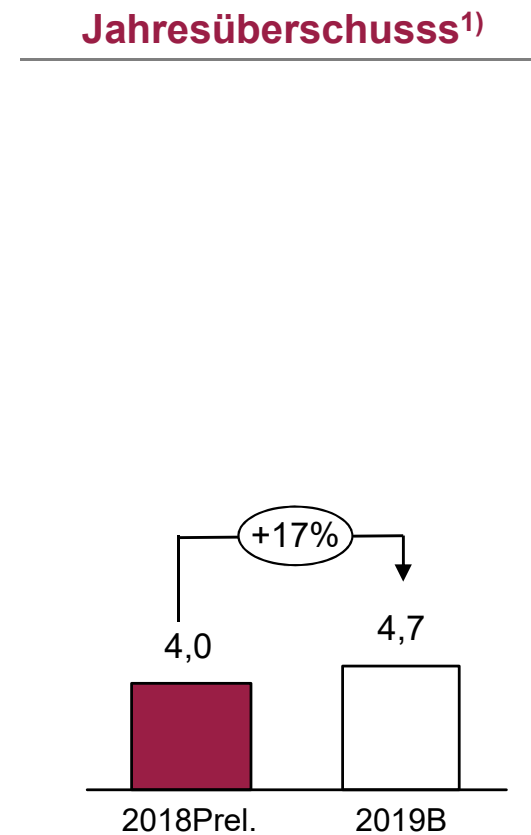
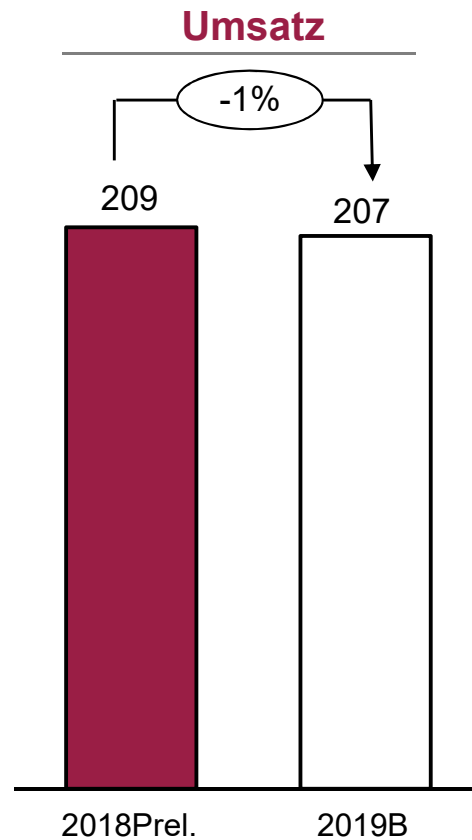
2018 preliminary



1) vor Minderheitenanteilen; nach Minderheitenanteilen: 3,4 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR)

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet die Edel AG bei knapp konstanten Umsätzen mit positiver Ergebnisentwicklung

2018 preliminary



1) vor Minderheitenanteilen

Disclaimer

Die Investorenkonferenz und diese Präsentation stellen keine öffentlichen Angebote von Wertpapieren i.S.d. § 2 Abs. 4 WpPG dar. Irrtümer vorbehalten.