

# 28. MKK – MÜNCHENER KAPITALMARKT KONFERENZ

EDEL SE & CO. KGAA // 11. DEZEMBER 2019



# AGENDA

28. MKK –  
Münchener  
Kapitalmarkt  
Konferenz

1  
Über Edel

2  
Musikmarkt-  
entwicklung

3  
Geschäftsjahr  
2019

4  
Ausblick  
2020

KAPITEL 1

# ÜBER EDEL



# KEY FACTS

- 1986 gegründetes Familienunternehmen
- 5 Standorte, > 1000 Mitarbeiter, 20 Label und Verlage
- Music, Books & Entertainment
- Vermarktung, Fertigung, Distribution, Vertrieb
- Der führende unabhängige Medienkonzern Europas
- Umsatz > 200 Mio. EUR
- 4 Mio. Bücher, 90 Mio. Digitale Datenträger, 25 Mio. Vinyl jährlich
- 30 Mio. Streams täglich

# MUSIC

...mehr als 31080 Songs

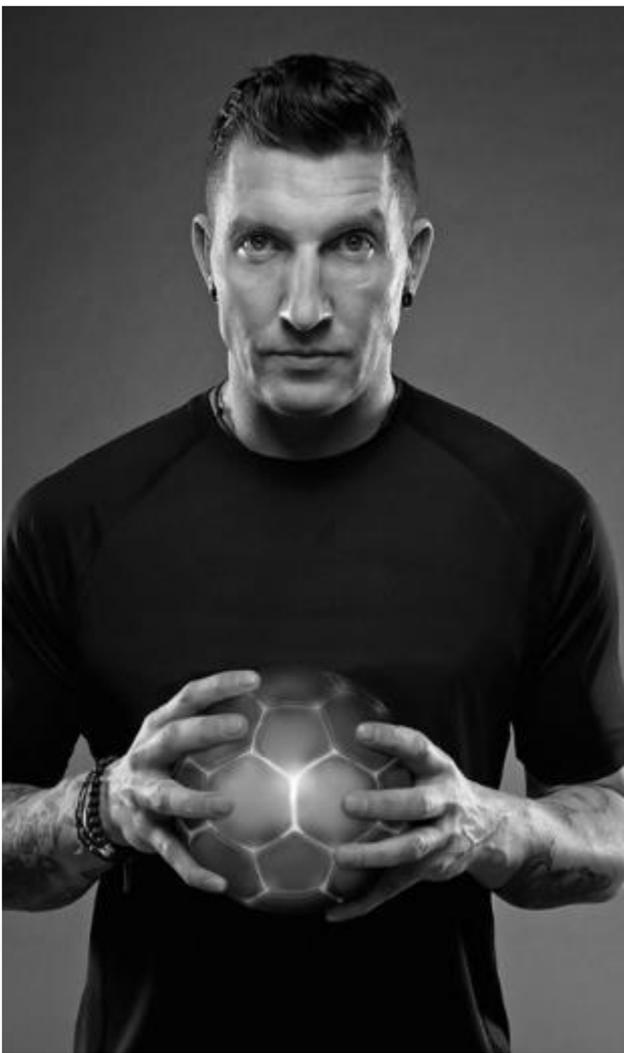
... über 780 Mio. Streams  
im Monat

...186 Künstler

- Veröffentlichungsexpertise in nahezu allen Genre-Bereichen
- übergreifendes Marketing, physische Distribution in allen Handelskanälen, Fertigung von CDs-, DVDs, Blu-rays und Vinyls
- Digitaler Vertrieb durch Kontor New Media

EDEL





# BOOKS

- Die Edel Verlagsgruppe zählt zu den größten unabhängigen Buchanbietern Deutschlands
- Große Leserschaft durch Programmvielfalt
- Sachbücher, Kochbücher, Ratgeber, Biografien, humorvolle Kurzgeschichten, Geschenkbücher, Kinderbücher

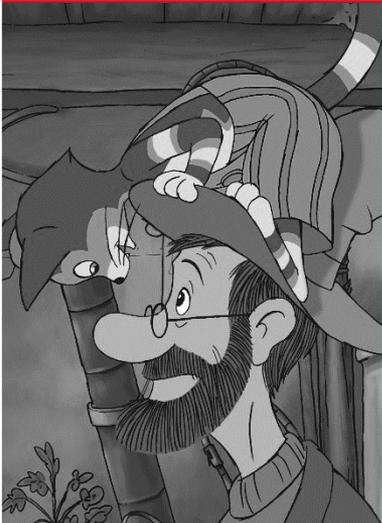


...83 Spiegel-Bestseller

...mehr als 85 Kinder- und Jugendbücher

...über 350 E-Book Autoren

# ENTERTAINMENT



- vielfältiges Serien- und Film-Programm
- übergreifendes Marketing, physische Distribution in allen Handelskanälen, Fertigung von DVDs, Blu-rays und Sonderedition für Partner
- eigenes Authoring Studio und Encoding House

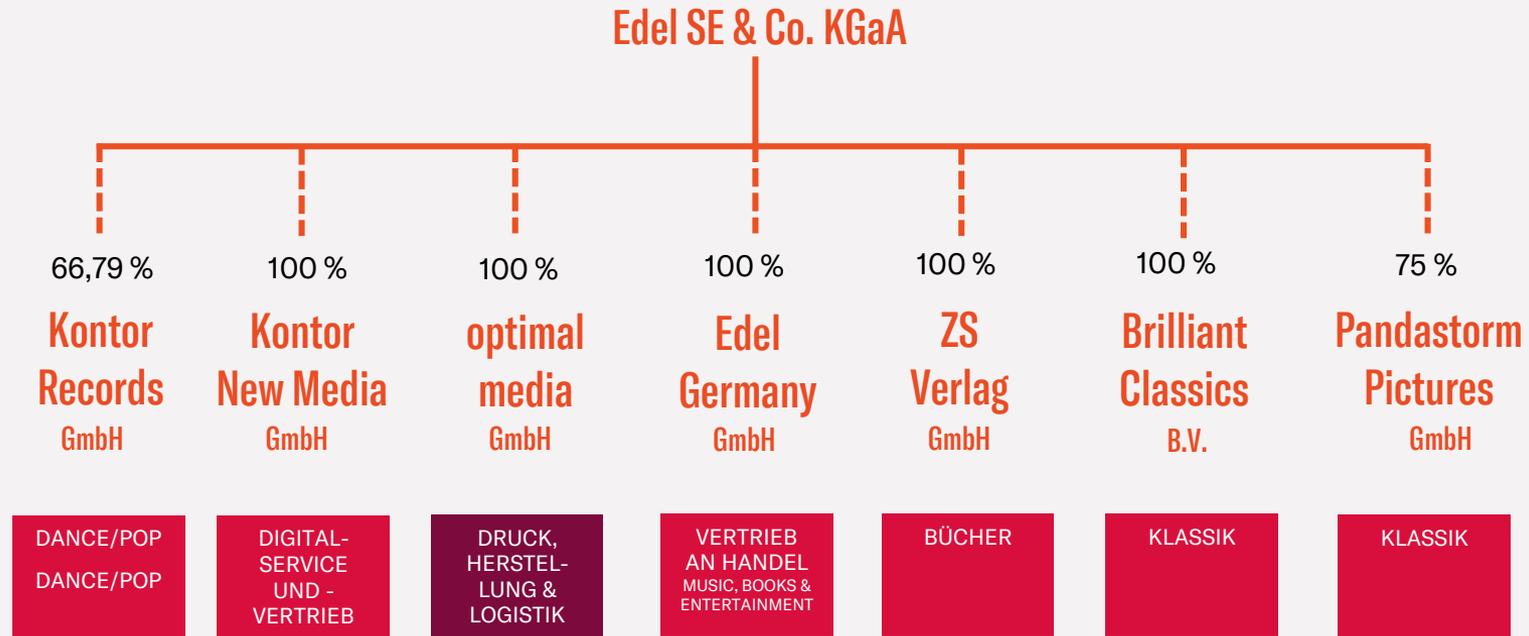


EDEL

...über 70.000  
Minuten  
Kinderhörspiele

...mehr als 20 Mio.  
hergestellte DVDs

# KONZERNSTRUKTUR



INHALTE

REPLIKATION/LOGISTIK

## CROSS-MEDIALER MEDIEN-DIENSTLEISTER

# EDEL KONZENTRIERT SICH AUF DEN KERNMARKT DACH MIT EINER VIELZAHL VON PRODUKTEN UND FORMATEN

WERTSCHÖPFUNG	ZIELMÄRKTE	ZIELKUNDEN	DIVERSIFIKATION
			
<p>Als Anbieter von Unterhaltungsmedien verfügt Edel über eine hohe Wertschöpfung</p>	<p>Klarer regionaler Fokus auf die DACH-Region mit internationalen Partnern in der Musik- und Digitalauswertung</p>	<p>Edel zählt die führenden Digital Service Provider und die führenden Handelsunternehmen zu seinen Kunden</p>	<p>Operatives Geschäft über sieben Tochtergesellschaften mit diversifiziertem Portfolio</p>
<p>Eigene Inhalte und hochmodernes Vinyl-Fertigungswerk</p>			<p>Anbieter von Produkten und Services im Bereich „Music, Books &amp; Entertainment“ über alle physischen und digitalen Auswertungsformen und -formaten</p>

KAPITEL 2

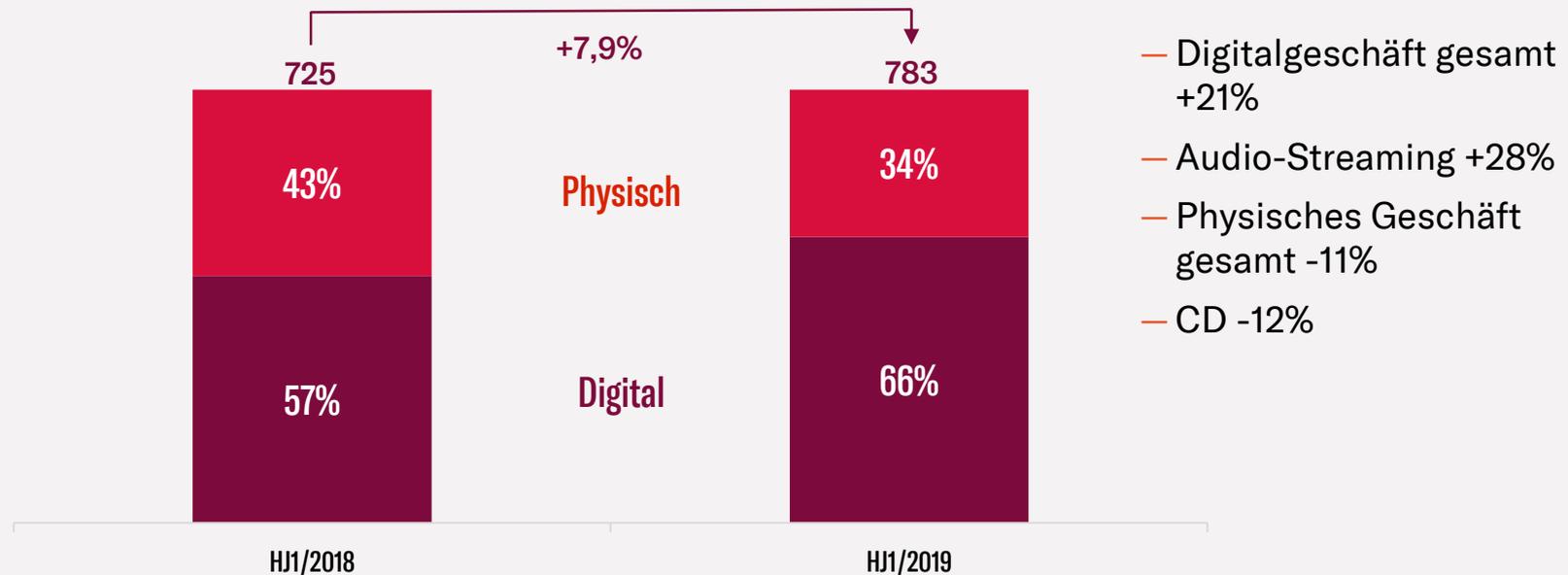
# MUSIKMARKT- ENTWICKLUNG





DIE MUSIKMARKTENTWICKLUNG – 1. HALBJAHR 2018 VS. 2019

# DER DEUTSCHE MUSIKMARKT WUCHS ERSTMALS WIEDER STARK



Quelle: BVMI

## KAPITEL 3

# GESCHÄFTSJAHR 2019

GRILL ROYAL

Herbert Seckler  
Inga Griese

SANSIBAR – DAS BU

GESCHÄFTSJAHR 2019 – AUF EINEM BLICK

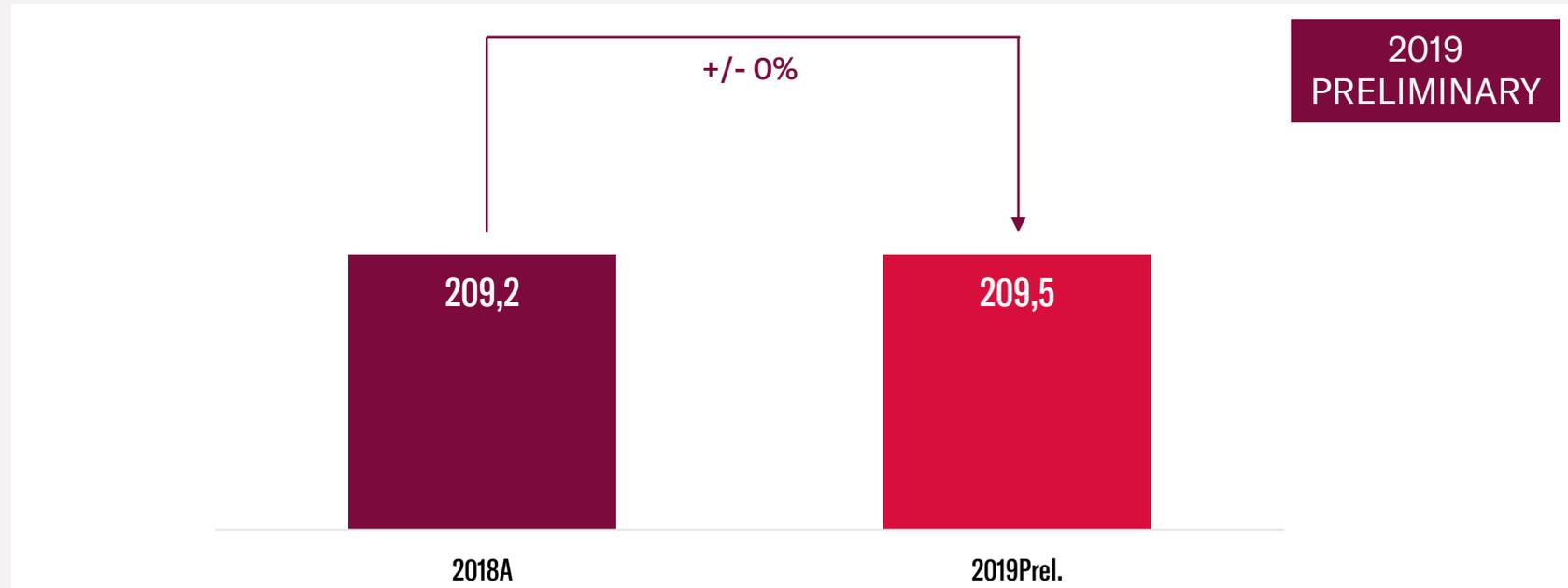
# RÜCKLÄUFIGES FERTIGUNGSGESCHÄFT UND STARKER OPERATIVER CASHFLOW

2019  
PRELIMINARY

- Operative Verschlechterung im Geschäftsjahr 2019
  - Umsatz: +/- 0%
  - EBITDA: -7%
- Durch Investitionen i.W. bei der optimal media GmbH steigen die Abschreibungen von 8,5 Mio. EUR auf 9,4 Mio. EUR
- EBIT und Jahresüberschuss somit unter Vorjahr
  - EBIT: -25%
  - Jahresüberschuss: -44%
  - Jahresüberschuss (nach Minderheiten): -50%
- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: +42%

UMSATZ 2018 VS. 2019 (MIO. EUR)

# DER UMSATZ IST KONSTANT



P&amp;L KENNZAHLEN GJ 2018 VS. 2019 (MIO. EUR)

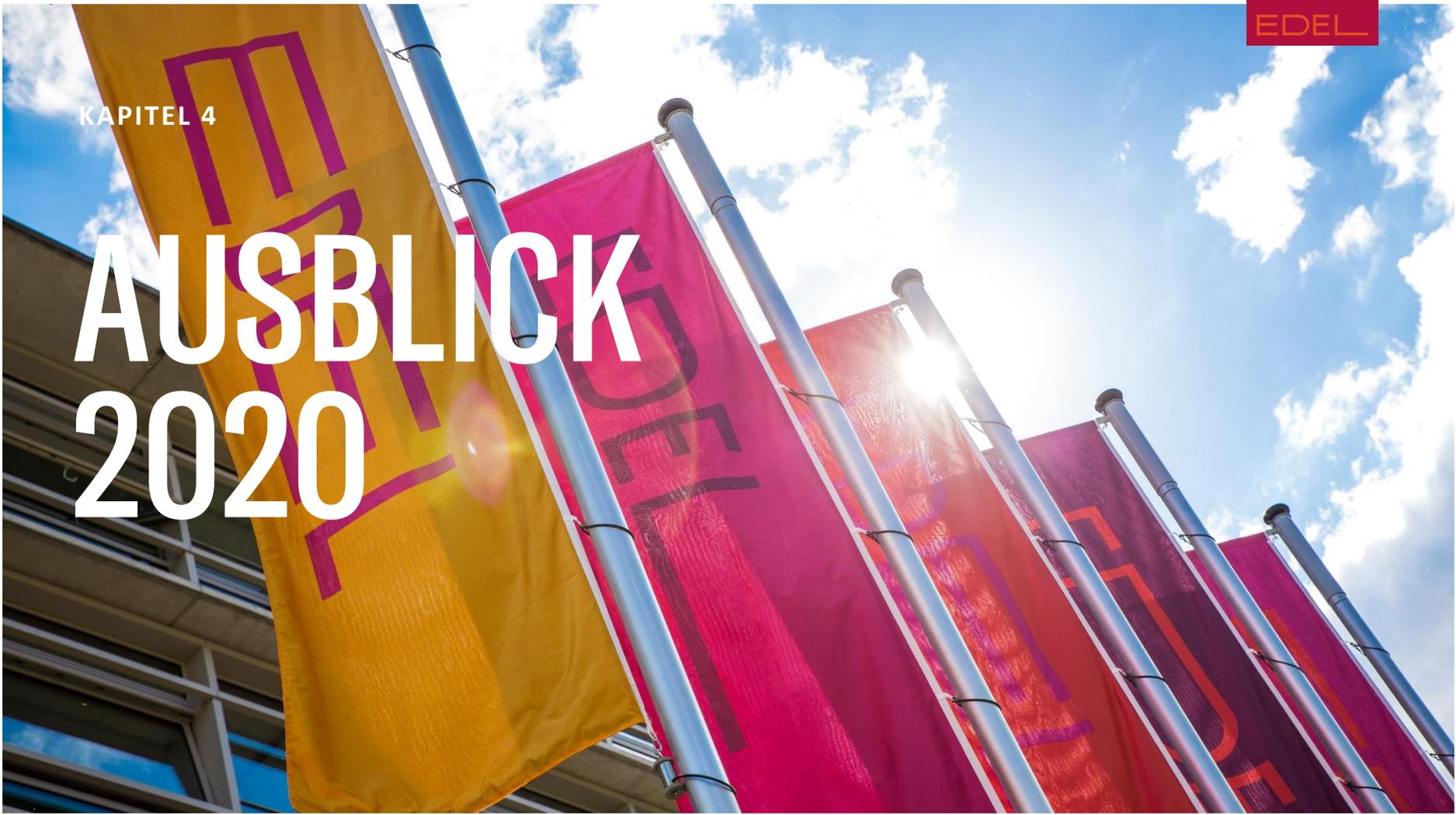
2019  
PRELIMINARY

# HÖHERE ABSCHREIBUNGEN FÜHREN ZU ÜBERPROPORTIONAL GESUNKENEM JAHRESÜBERSCHUSS



KAPITEL 4

# AUSBLICK 2020



GESCHÄFTSJAHR 2020

# STABILE GESCHÄFTSENTWICKLUNG ERWARTET

- Umsätze leicht unter Vorjahr
- Konzernjahresüberschuss auf Niveau des Vorjahres
- Fokus auf Wachstum im Digitalbereich bei Kontor New Media GmbH
- Es bestehen noch nicht abschließend quantifizierbare Risiken aus steuerlichen Sachverhalten in Bezug auf den Umfang der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Lizenzen und der Behandlung von Einnahmen auf der Verfolgung illegaler Rechtenutzungen

**DISCLAIMER**

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



EDEL  
VERLAGSGRUPPE

EDEL  
BOOKS

EDEL  
DISTRIBUTION

EDEL  
BOOKS

EDEL  
DISTRIBUTION

EDEL  
MOTION

EDEL