

30. MKK – MÜNCHENER KAPITALMARKT KONFERENZ

EDEL SE & CO. KGAA // 08. DEZEMBER 2020

AGENDA

30. MKK –
Münchener
Kapitalmarkt
Konferenz

1
Über Edel

2
Musikmarkt-
entwicklung

3
Geschäftsjahr
2019/20

4
Ausblick
2020/21

KAPITEL 1

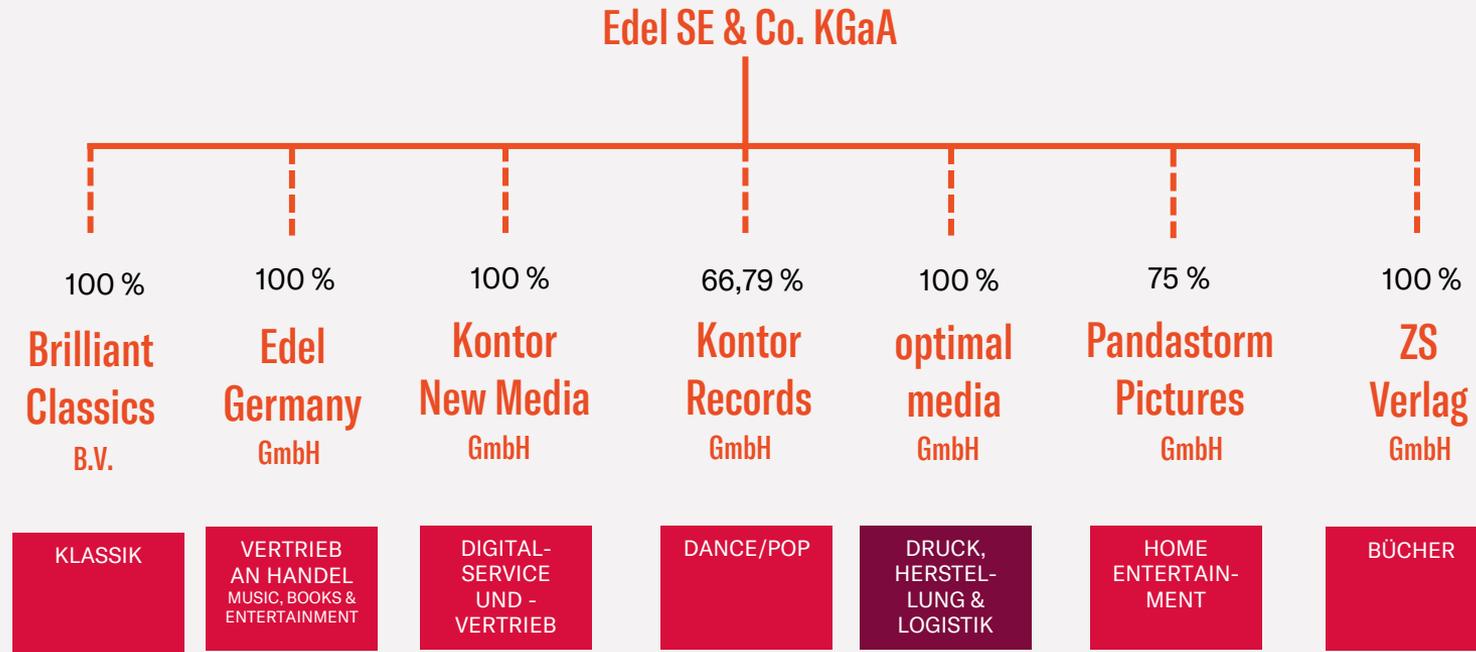
ÜBER EDEL



KEY FACTS

- 1986 gegründetes Familienunternehmen
- Music, Books & Entertainment
- 5 Standorte und über 1000 Mitarbeiter*innen
- Umsatz 214 Mio. EUR
- Vermarktung, physischer und digitaler Vertrieb, Logistik & Fertigung:
 - Music: Rock, Pop, Dance, Klassik, Jazz
 - Books: Ernährung, Gesundheit, Kinder- & Sachbuch
 - Entertainment: Kinder, Crime, SciFi, War
 - 45 Mio. Streams täglich
 - Fertigung: 30 Mio. Vinyls, 120 Mio. CDs, 90 Mio. DVDs & BDs, 4 Mio. Bücher (jährlich)

KONZERNSTRUKTUR



BEMERKUNG: KONSOLIDIERTE KONZERNGESELLSCHAFTEN

INHALTE

REPLIKATION/LOGISTIK

MUSIC



- Veröffentlichungsexpertise in nahezu allen Genre-Bereichen
- Übergreifendes Marketing und physische Distribution in allen Handelskanälen
- Digitaler Vertrieb durch Kontor New Media
- Fertigung von CDs, DVDs, BDs und Vinyl

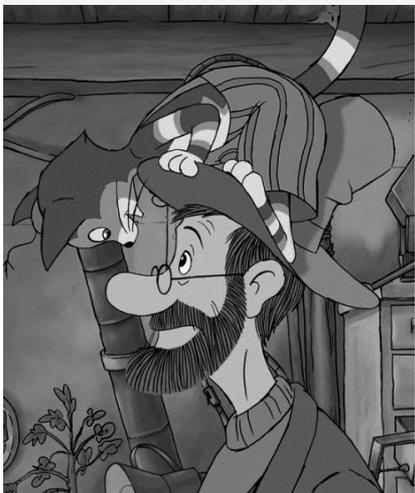


BOOKS

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



ENTERTAINMENT



- Vielfältiges Serien- und Filmprogramm
- Übergreifendes Marketing, physische Distribution in allen Handelskanälen, Fertigung von DVDs, Blu-rays und Sondereditionen für Partner
- Eigenes Authoring Studio und Encoding House



EDEL



PRODUKTION

- Bücher
- CD, DVD, Blu-Ray
- Vinyl
- Fulfillment



VERTRIEB



- Bücher



- Digital Music
- Digital Entertainment



- Physical Music
- Physical Entertainment



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 & Entertainment“ über alle physischen und digitalen Auswertungsformen und -formate</p>

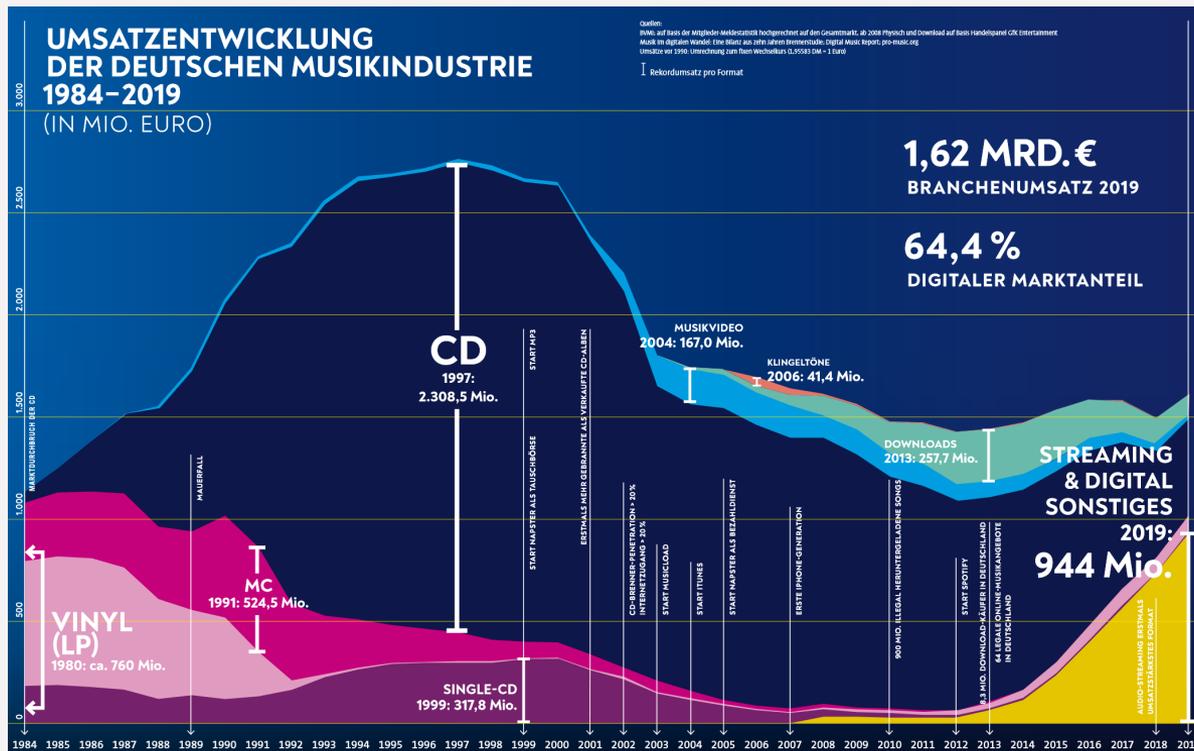
KAPITEL 2

MUSIKMARKT- ENTWICKLUNG



DIE MUSIKMARKTENTWICKLUNG

HÖCHSTER UMSATZ SEIT ZWEI JAHRZEHNEN

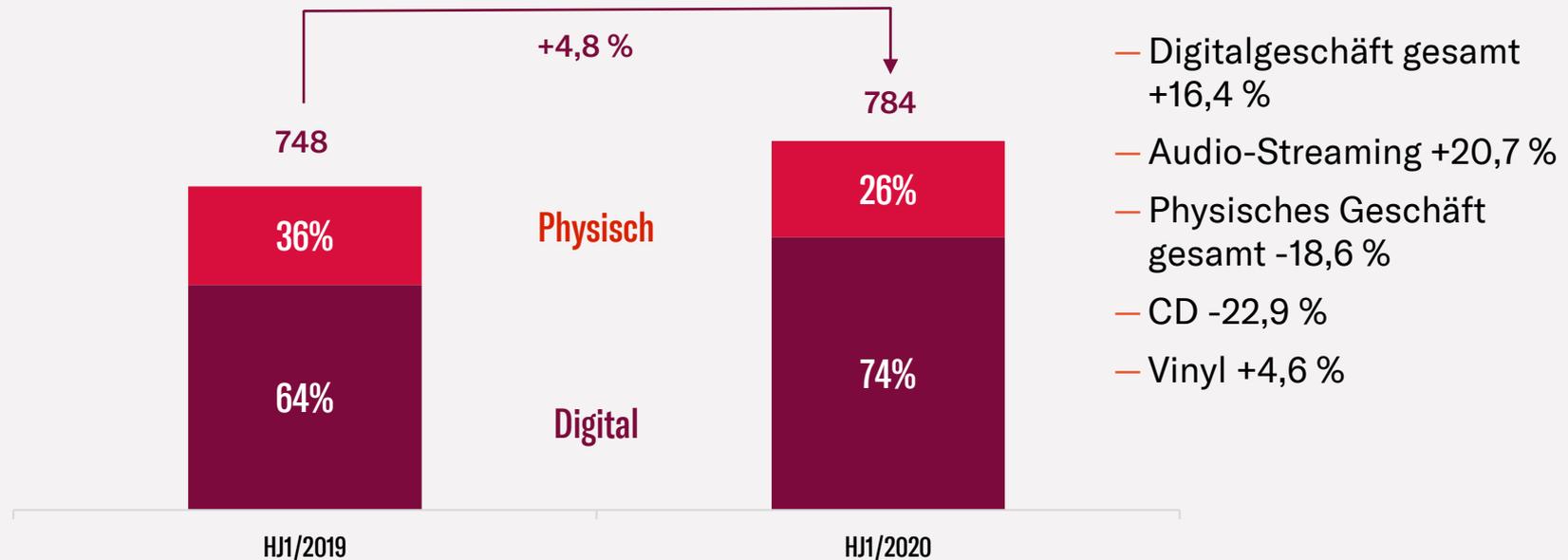


- Größtes Umsatzplus seit mehr als zwei Jahrzehnten
- Nach den beiden minimal rückläufigen Jahren 2017 und 2018 Zuwachs 2019 um 8,2 Prozent
- Branchenumsatz bei 1,62 Mrd. Euro
- Einnahmen aus digitalen Geschäftsfeldern stiegen erstmals auf mehr als 1 Mrd. Euro
- Vinyl-Umsätze legten nach kurzer Pause wieder zu

Quelle: BVMi // Musikindustrie in Zahlen 2019

DIE MUSIKMARKTENTWICKLUNG – 1. HALBJAHR 2019 VS. 2020

DER DEUTSCHE MUSIKMARKT WUCHS ERSTMALS WIEDER STARK



Quelle: BVMI

KAPITEL 3

GESCHÄFTSJAHR 2019/20

GRILL ROYAL

Marliese
Aroid

B KOCHBUCH

MARIA

Diabetes

Eisbauchkeller

ALLES LIEBE

Hey dein Körper spricht!

Vegetarier

Fernweh im Herzen

Rock den Himmel, mein Held

KAFFEE MIT KAUZCHEN

Hey dein Körper spricht!

GEFAHR AUS DER LUFT

Marliese
Aroid

Ein Fall für die Inselspürnasen

WOODSTOCK

Die wahre
GeschichteHerbert Seckler
Inga Griesse

SANSIBAR – DAS BU

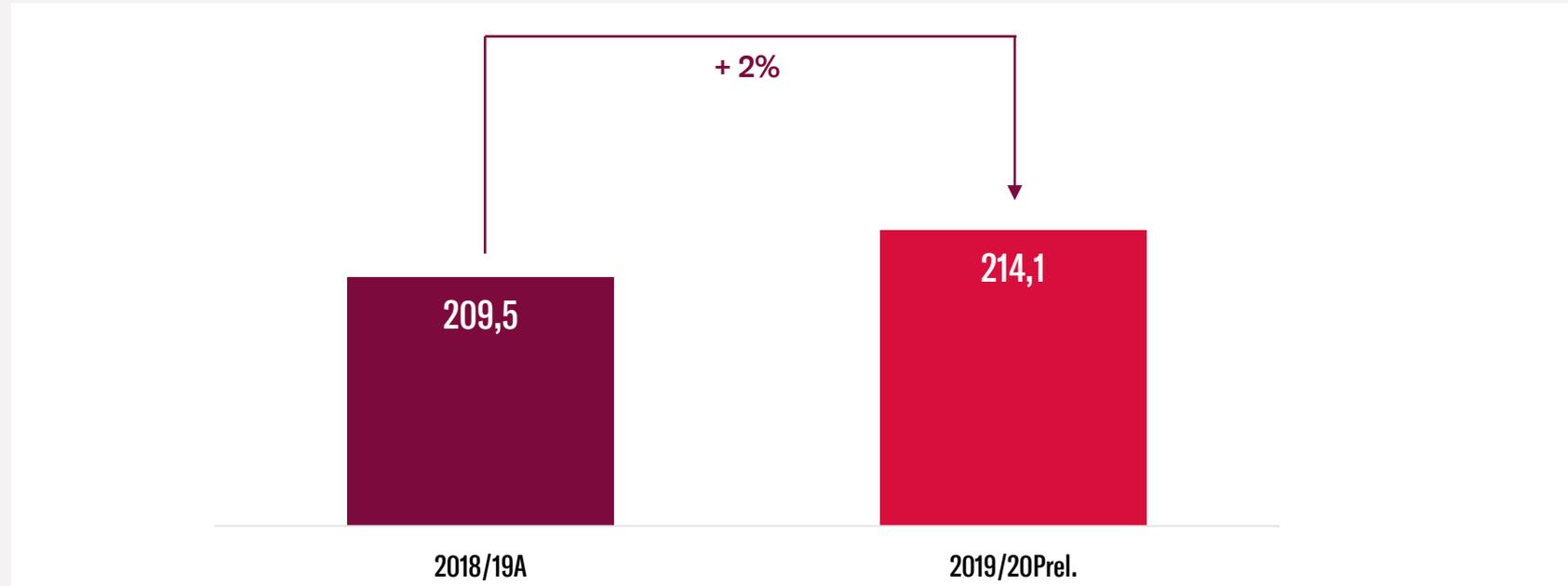
GESCHÄFTSJAHR 2019/20 – AUF EINEM BLICK

GESCHÄFTSJAHR 2019/20 ÜBER VORJAHR UND PROGNOSE

- Trotz zwischenzeitlicher Umsatzrückgänge bei physischen Produkten wurde das Geschäftsjahr insgesamt über Prognose und Vorjahr abgeschlossen
- Alle Kennzahlen gegenüber Vorjahr positiv
 - Umsatz: 214,1 Mio. EUR (+2 %); Prognose: < 209,5 Mio. EUR
 - Konzernjahresüberschuss: 2,7 Mio. EUR (+21 %); Prognose: ca. 2,2 Mio. EUR
 - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 23,7 Mio. EUR (+14 %)

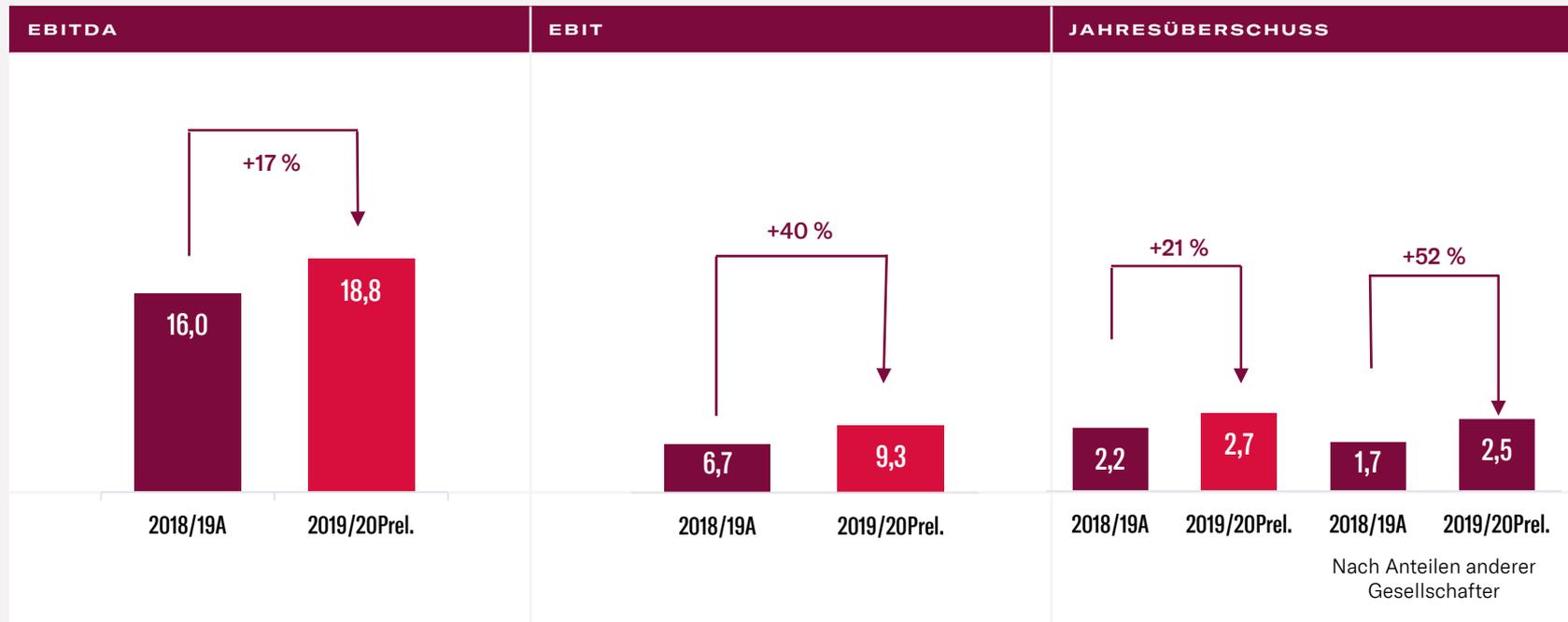
UMSATZ 2018/19 VS. 2019/20 (MIO. EUR)

DER UMSATZ STEIGT UM 2 %

2020
PRELIMINARY

P&L KENNZAHLEN GJ 2018/19 VS. 2019/20 (MIO. EUR)

WESENTLICHE ERGEBNISZAHLEN ALLE ÜBER VORJAHRESWERTEN

**2020
PRELIMINARY**


GESCHÄFTS
BERICHTENTWICKLUNG DES
KONSERVATIVVERMÖGENSGESCHÄFTS
BERICHT

KAPITEL 4

AUSBlick 2020/21

Handwritten notes on a piece of paper, including the date "Stand 31.09" and some illegible text.



GESCHÄFTSJAHR 2020/21

STABILE GESCHÄFTSENTWICKLUNG ERWARTET

- Umsätze und Konzernjahresüberschuss unter Vorjahr geplant
 - Umsatz: 207 - 211 Mio. EUR
 - Konzernjahresüberschuss: 2,0 - 2,4 Mio. EUR
- Fokus auf Wachstum im Digitalbereich bei Kontor New Media
- Konsolidierung physischer Markt für Fertigung und Logistik bei optimal media
- 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
DISTRIBUTION

EDEL
BOOKS

EDEL
BOOKS

EDEL
DISTRIBUTION

EDEL
MOTION

EDEL