

HAUPT VERSAMMLUNG

EDEL SE & CO. KGAA // 27. MÄRZ 2025

AGENDA

1

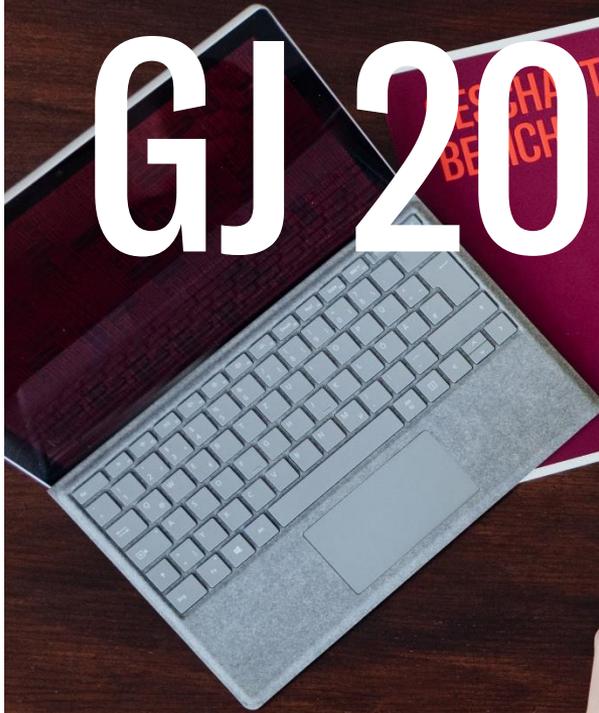
Geschäftsjahr
2023/24

2

Aktuelles

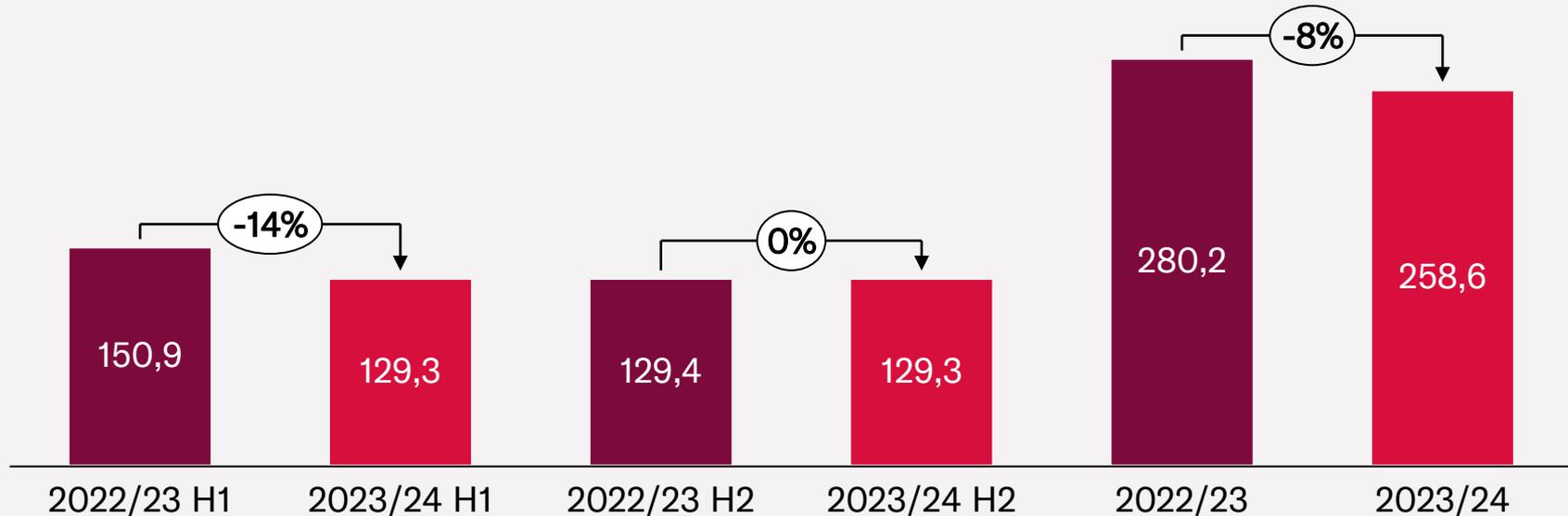
KAPITEL 1

GJ 2023/24



UMSATZ 2022/23 VS. 2023/24 (MIO. EUR)

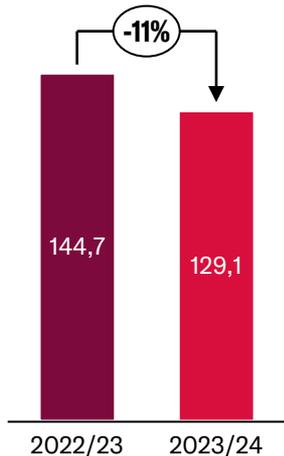
DER UMSATZ IM VERGANGEN GESCHÄFTSJAHR IST GESUNKEN



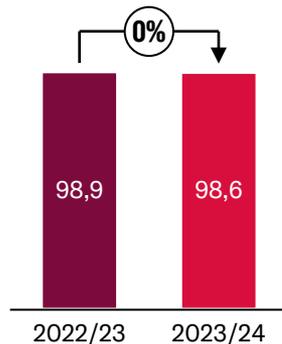
UMSATZ 2022/23 VS. 2023/24 (MIO. EUR)

UMSATZRÜCKGANG VOR ALLEM IM MANUFACTURING

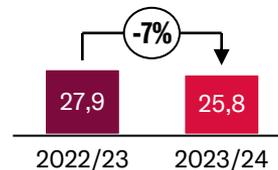
Manufacturing &
Distribution 3rd



Digital



Physical



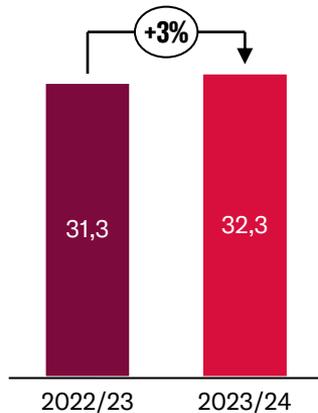
Other



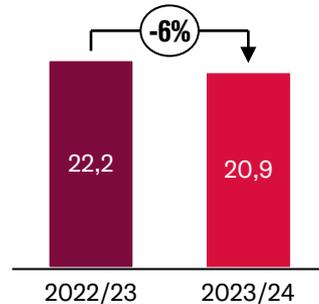
P&L KENNZAHLEN GJ 2022/23 VS. 2023/24 (MIO. EUR)

WESENTLICHE ERGEBNISSKENNZAHLEN STABIL

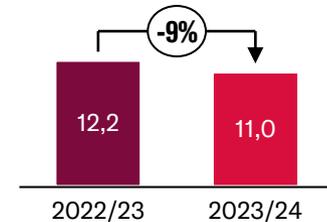
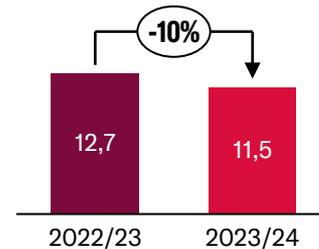
EBITDA



EBIT



Jahresüberschuss

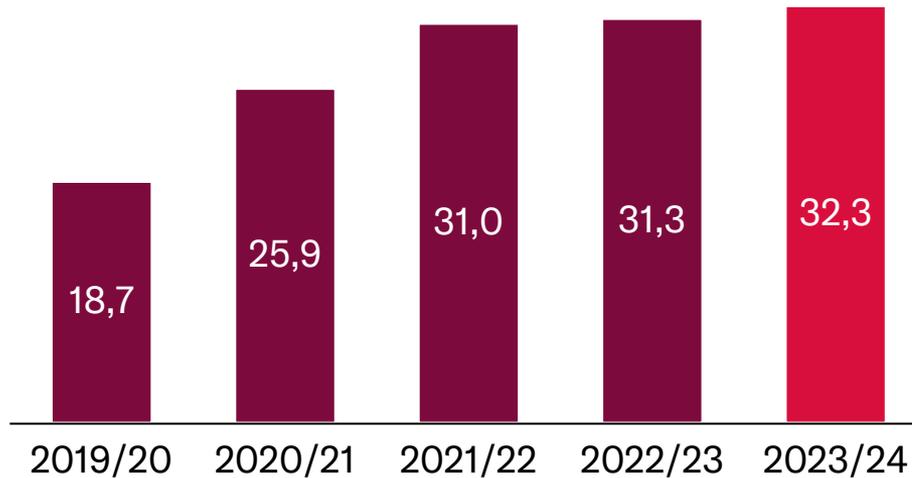


Nach Anteilen anderer
Gesellschafter

P&L KENNZAHLEN GJ 2022/23 VS. 2023/24 (MIO. EUR)

STARKES EBITDA NIVEAU KONNTE GEHALTEN WERDEN

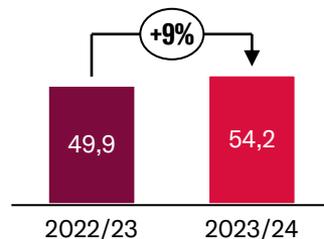
EBITDA



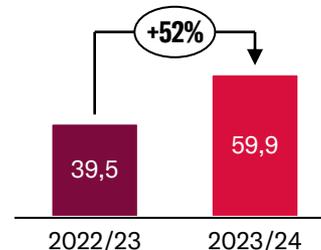
BILANZKENNZAHLEN GJ 2022/23 VS. 2023/24 (MIO. EUR)

EIGENKAPITALQUOTE STABIL – VERSCHULDUNG ERHÖHT

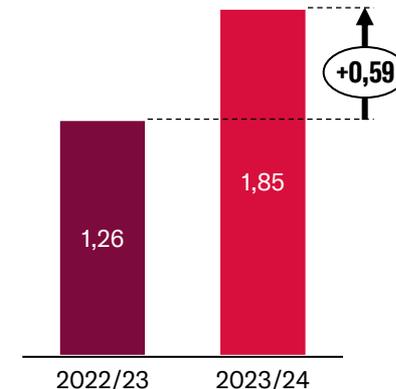
Eigenkapital



Netto-Finanzverbindlichkeiten¹⁾



NFV/EBITDA²⁾

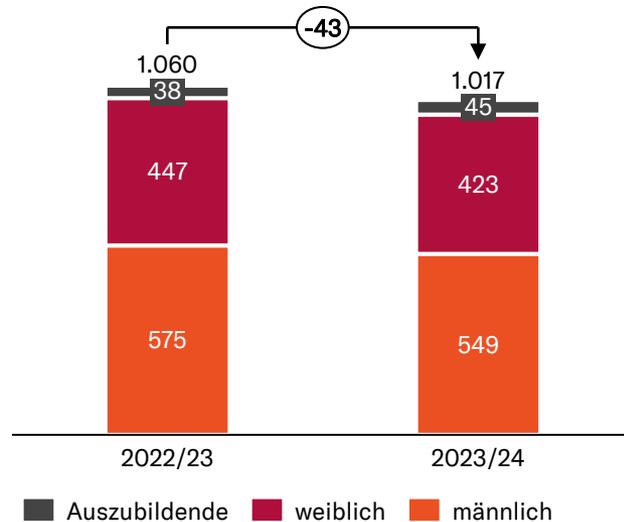


- 1) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten abzgl. Liquider Mittel
- 2) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten abzgl. Liquider Mittel im Verhältnis zum EBITDA

MITARBEITERSTATISTIKEN GJ 2022/23 VS. 2023/24 (MIO. EUR)

MITARBEITERZAHLEN LEICHT RÜCKLÄUFIG

Mitarbeiter



- Personalabbau bei optimal aufgrund von Anpassungen der Personaldecke an Produktionsmengen

TOP 8

Aktienrückkaufprogramm

- Verlängerung der Genehmigung bis 26. März 2030 (d.h. Regellaufzeit von 5 Jahren)
- Weiterhin bis zu 10% des Grundkapitals zum Rückkauf genehmigt (derzeit im Besitz der Gesellschaft: ca. 6,4 %)
- Neuer Preisrahmen mit erhöhter Flexibilität für Rückkäufe bei öffentlichem Angebot der Gesellschaft an alle Aktionäre: zwischen -30 % und +10 % des relevanten Börsenkurses (bisher enger: -10 % bis +10 %)
- Die Option für Aktienrückkäufe ist eine Standardermächtigung. Sie kann als Alternative oder Ergänzung zu Dividenden genutzt werden, aber auch zur Erleichterung von Partnerschaften, Bindung von Führungskräften, etc.

AKTIEN NOTIERUNG

WECHSEL DES SEGMENTS INS BASIC BOARD

- Die Aktien der Edel SE & Co KGaA waren seit März 2017 im Segment Scale des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
- Das Segment Scale ist ein KMU-Wachstumsmarkt, von dem die Edel SE & Co KGaA wegen seines etablierten Marktumfelds in den letzten Jahren nicht wesentlich profitieren konnte
- Das Segment Scale zieht erhöhte Publizitätspflichten sowie die Verpflichtung zur Unterstützung durch einen Capital Market Partner und weitere Kosten nach sich
- Der Verwaltungsrat hat deswegen beschlossen, dass die Edel SE & Co KGaA zwar im Basic Board verbleiben soll, aber die Einbeziehung des Unternehmens in das Segment Scale des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse zum 23.03.2025 beendet wird; das ist auch börsenseitig umgesetzt.

KAPITEL 2

AKTUELLES



AKTUELLES

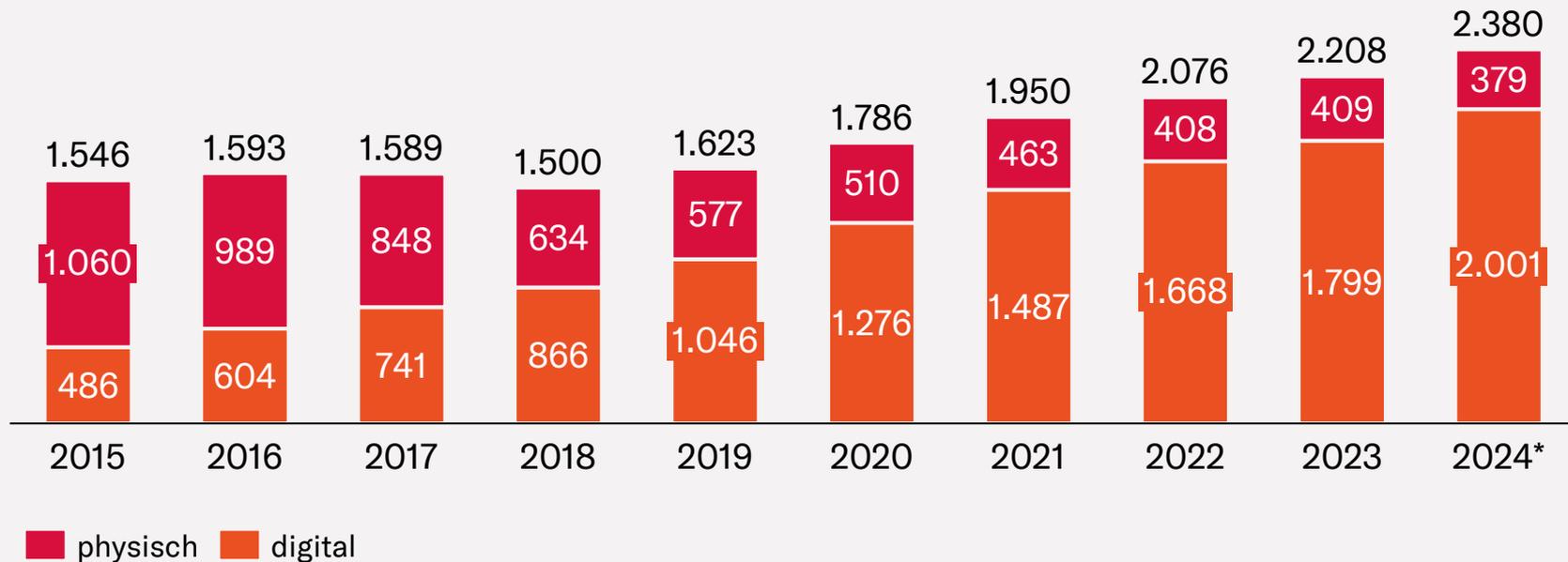
AUSSICHTEN FÜR DAS GJ 2024/25

Prognose

- **Umsatz:** EUR 260 – 290 Mio.
- **Jahresüberschuss:** EUR 9 – 13 Mio.

DIE MUSIKMARKTENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND

POSITIVE ENTWICKLUNG SECHSTES JAHR IN FOLGE

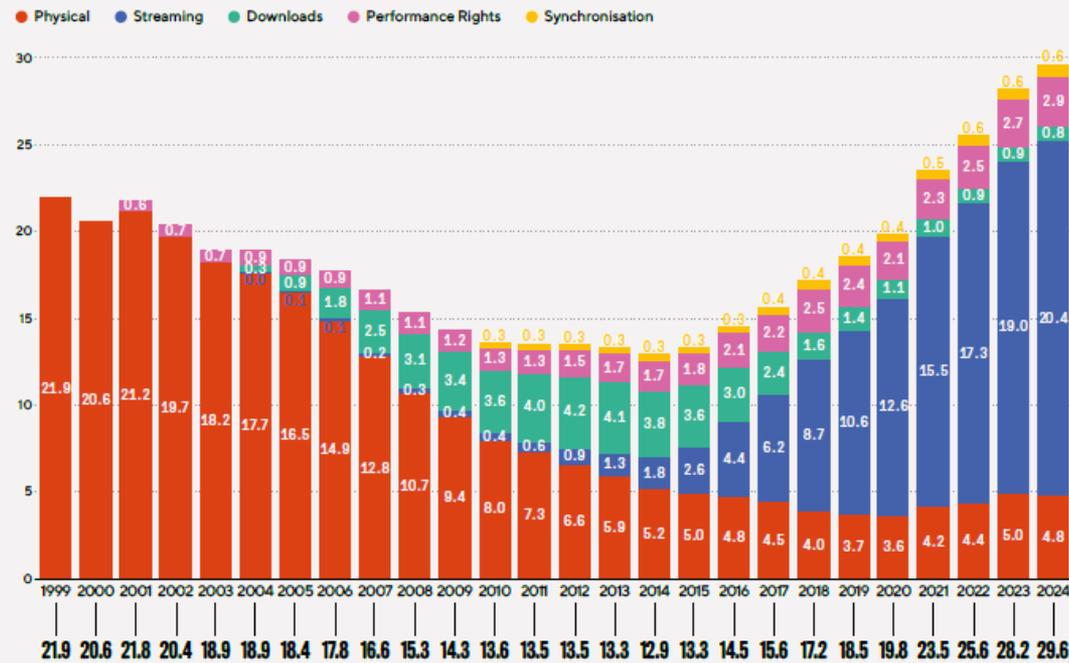


*derzeit noch keine finalen Zahlen in Mio. Euro, daher ggfs. Rundungsdifferenzen

Quelle: BVMI

DIE MUSIKMARKTENTWICKLUNG GLOBAL

WELTWEITER MUSIKMARKT WÄCHST MIT 5 %



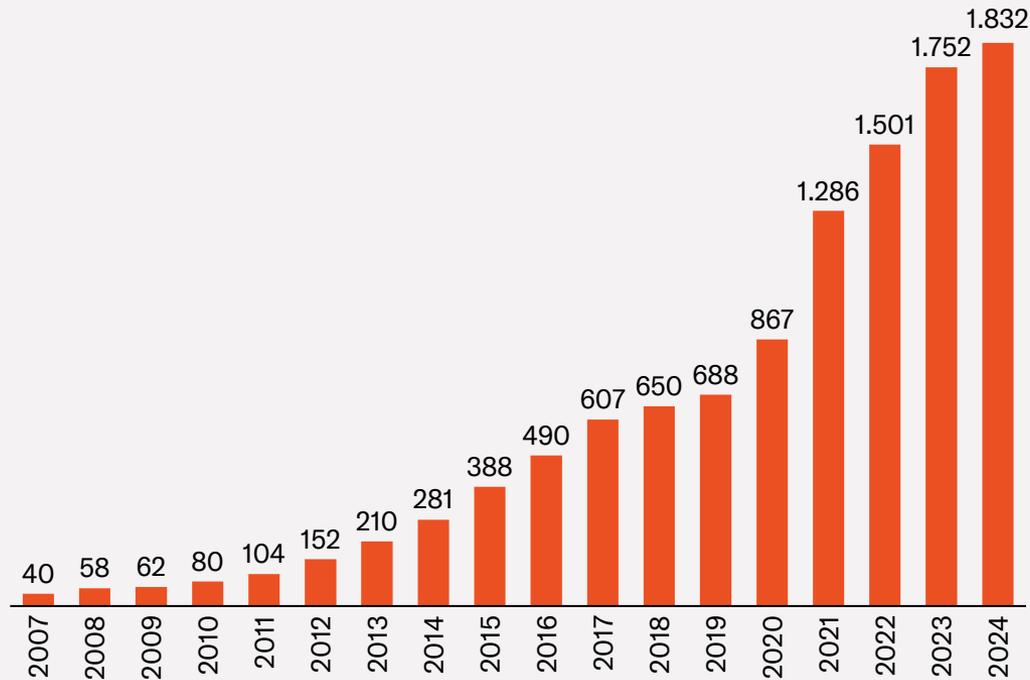
- Haupttreiber des Wachstums war Streaming mit 7 %, insbesondere Umsätze aus Streaming-Abonnements wuchsen mit ca. 9 %
- Nach einem Rekordjahr 2023 sanken die Umsätze im physischen Bereich um ca. 3 %, Vinyl wuchs gegen den Trend weiter mit ca. 5 %

In Mrd. USD

Quelle: IFPI Global Music Report

AKTUELLES

VINYL WÄCHST KONTINUIERLICH



In Mio. USD

Quelle: IFPI Global Music Report, BVMI

- Der globale Vinylmarkt ist seit 18 Jahren kontinuierlich wachsend
- Nach Rekordwachstum 2022 und 2023 verlangsamte sich das Wachstum im Vinylbereich auf ca. 5 %
- Insgesamt steht Vinyl für mehr als ein Drittel der physischen Umsätze
- Vinylmarkt in Deutschland um mehr als 9 % in 2024 gewachsen
- Wenn früher eher Katalog als Vinyl verkauft wurde, rücken nun Frontline Releases in den Fokus
- Vinyl und D2C (Direct-to-Consumer) Geschäft ergeben eine starke Symbiose, insbesondere durch „Superfan“-Kultur (Taylor Swift, Sabrina Carpenter etc.)

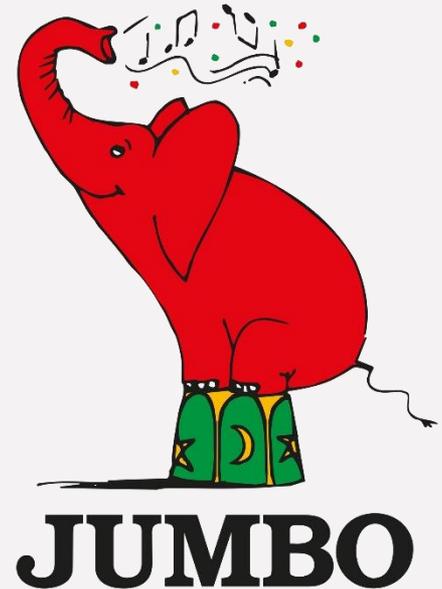
M&A

JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH

Mit Wirkung zum 1. April 2024 haben wir die Mehrheitsbeteiligung an der JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH von der Geschäftsführerin Gabriele Swiderski sowie die Anteile der W1-Media GmbH übernommen.

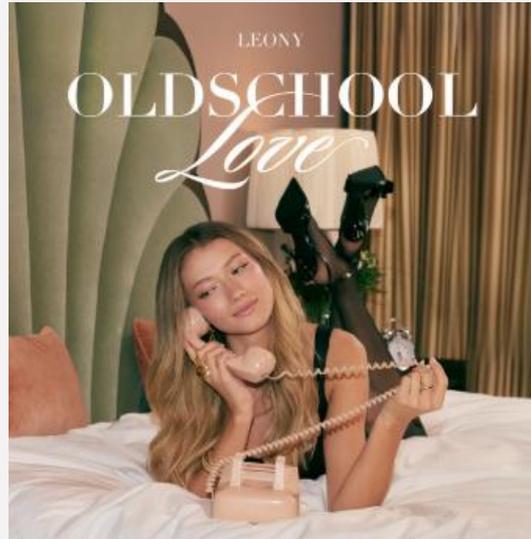
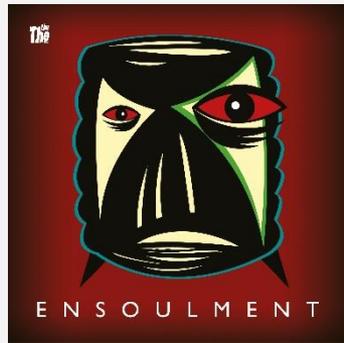
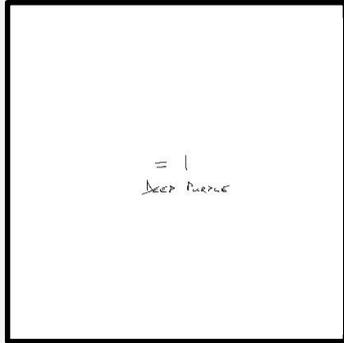
Die JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH wird zum 1. Oktober 2025 mit der Edel Music & Entertainment GmbH verschmolzen und wird damit zu einem voll integrierten Bestandteil der Edel Family.

Die Akquisition ergänzt unser und Edel Kids und KARIBU bestehendes Kinderentertainment-Portfolio im Hörspiel-, Hörbuch- und Buchbereich.



MUSIC & ENTERTAINMENT

CHARTERFOLGE



MUSIC & ENTERTAINMENT

AKTUELLE DIGITAL TRENDZAHLEN

YouTube Abonnent*innen

Kontor.TV

— 6,33 Millionen (Vorjahr 6,23 Millionen)

Brilliant Classics

— 896 Tausend (Vorjahr 837 Tausend)

Edel Kids

— 238 Tausend (Vorjahr 225 Tausend)

earMUSIC

— 886 Tausend (Vorjahr 783 Tausend)

Streams Gesamt

70 Mio. täglich über/bei Kontor New Media
(Vorjahr 65 Mio.)

OPTIMAL MEDIA

AKTUELLER BLICK AUF DAS WERKSGELÄNDE



EDELL

EDELL

EDELL

EDELL

EDELL

DANKE!



EDEL

EDEL

EDEL
VERLAGSGRUPPE

EDEL
BOOKS

EDEL
DISTRIBUTION

EDEL
BOOKS

EDEL
DISTRIBUTION

EDEL

EDEL

EDEL
MOTION

EDEL

EDEL