



Rosenbauer Group

Bilanzpressekonferenz 2020

Dieter Siegel | CEO

Sebastian Wolf | CFO

9. April 2021



Agenda

1. Entwicklungen des Geschäftsjahres 2020
2. Finanzdaten und Nicht-finanzieller Bericht 2020
3. Ausblick

Q&A



Entwicklungen des Geschäftsjahres 2020



- **Die globale Feuerwehrbranche hat sich 2020 in einem rückläufigen konjunkturellen Umfeld behauptet und ist voraussichtlich sogar leicht gewachsen**
 - Die größten Absatzregionen sind Europa, Nordamerika und Asien
 - Die Stabilisierung der Ölpreise und die politische Entspannung in der Region führte ab Jahresmitte zu einer schrittweisen Erholung der Nachfrage im Mittleren Osten
- **Nordamerika konnte des Beschaffungsvolumen der Vorjahre nicht wieder erreichen und fiel auf rund 4.000 Fahrzeuge zurück**
 - Kommunen gaben weniger aus, Regierungsaufträge sorgten teilweise für Kompensation
- **Der europäische Feuerwehrmarkt entwickelte sich regional sehr unterschiedlich**
 - Weiter starke Nachfrage in der D-A-CH Region, MOEL wieder mit größeren Beschaffungsprogrammen
 - Großbritannien, Frankreich und Spanien verhalten
- **Asien, wo die COVID-19 Pandemie ihren Ausgang genommen hat, ist durch die Auswirkungen der Gesundheitskrise und den Stillstand am chinesischen Markt stark in Mitleidenschaft gezogen**

- **Rosenbauer Konzern schafft 2020 trotz Einschränkungen durch die COVID-19 Pandemie neuerlich ein Rekordjahr**
 - Umsatz steigt um 6,8 % und knackt mit € 1.044,2 Millionen erstmals die Milliardengrenze
 - Insbesondere der Mittlere Osten, Zentral- und Osteuropa sowie Nordamerika verzeichneten mehr Auslieferungen
- **EBIT erhöht sich im Jahresvergleich auf € 57,9 Millionen**
 - Der Grund dafür sind das höhere Umsatzvolumen und die niedrigeren betrieblichen Aufwendungen
 - Die EBIT-Marge beläuft sich auf rund 5,5 %
- **Auftragseingang war mit € 1.007,7 Millionen sehr solide und stellt eine hohe Auslastung der Produktionsstätten im laufenden Jahr sicher**
- **Dividendenpolitik auf Nachhaltigkeit ausgerichtet**
 - Dividendenvorschlag von € 1,50 pro Aktie spiegelt die sehr gute Unternehmensentwicklung und die verbesserten Finanzkennzahlen wider

Führender Systemanbieter für Brandschutz

(Produktgruppen in % bezogen auf den Konzernumsatz; Stand: 31. Dezember 2020)



Fahrzeuge
78%

Kommunalfahrzeuge



42%

Flughafenfahrzeuge



15%

Hubrettungsfahrzeuge



14%

Industriefahrzeuge



7%

8%

7%

3%

4% sonstige Umsätze



Ausrüstung



Kundenservice



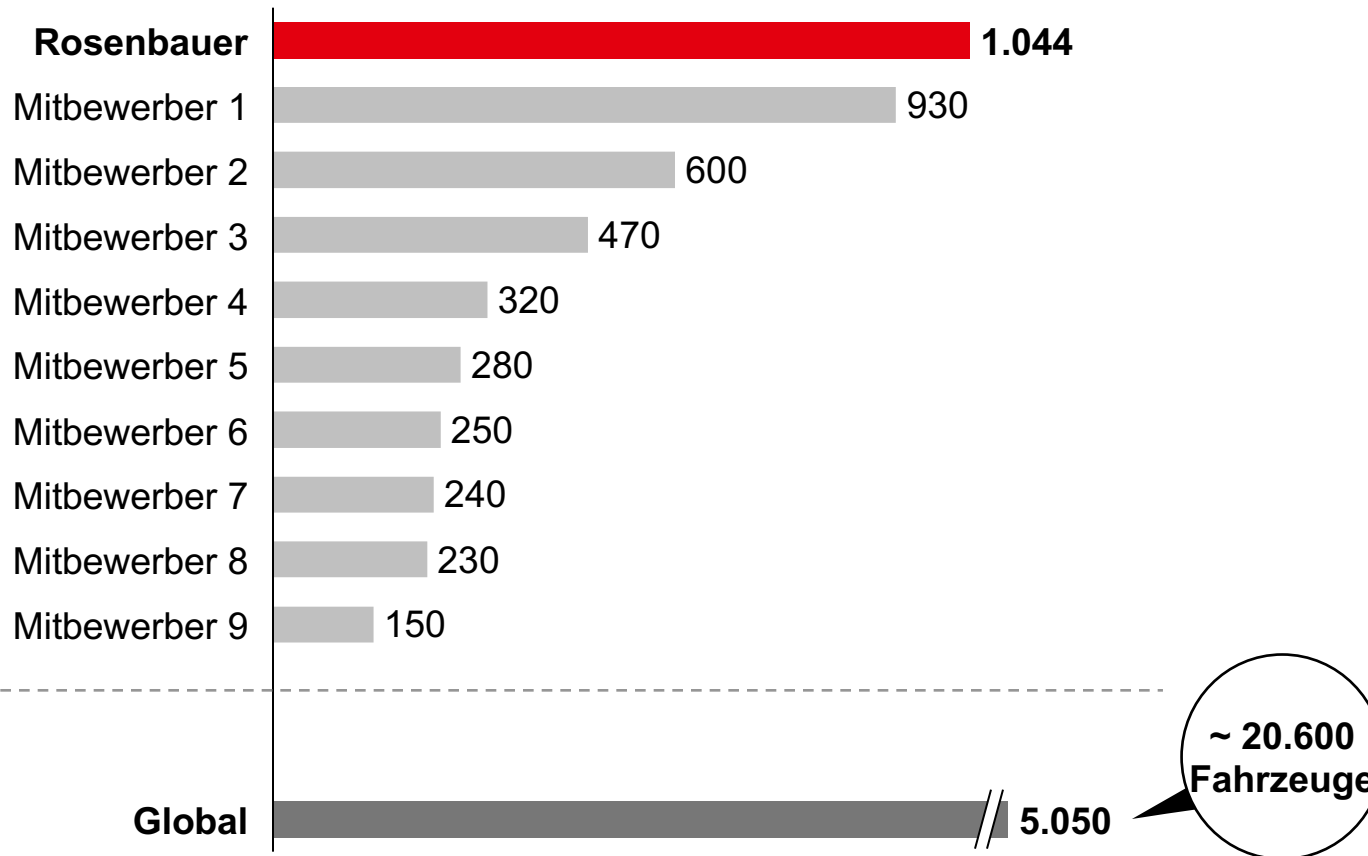
Vorbeugender Brandschutz

Mitbewerbervergleich 2019 / 2020



Top-10 Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen

Umsatz in € Mio



- Käufer sind überwiegend Institutionen aus dem öffentlichen Sektor
- Hohe Planbarkeit
- Weltmarkt 2018 / 2019: € 4,8 Mrd, rund 19.500 Fahrzeuge

Quelle: Geschäftsberichte, Bisnode, Creditreform, Medien

Das Innovations-Jahr 2020



RFC POLY Löschsysteme
(5. August)



RTE FX Strahlrohr
(19. August)



GLOROS T1
Einsatzhandschuh
(3. September)



L27A-XSC Drehleiter
(14. September)

Roboterfahrzeug RTE Robot
(23. September)



Revolutionary Technology RT
(23. September)



RTE RC Profile
Rollcontainer
(8. Oktober)



L32A-XS Flat Drehleiter
(8. Oktober)



Logistikfahrzeug
Volvo FL Electric (8. Oktober)



RFC CAFS Cube
Druckluftschäumsystem
(28. Oktober)



RFC CUTTEX
Schneidlöschsystem
(28. Oktober)



RFC Admix Variomatic
(28. Oktober)



Modular Technology MT (28. Oktober)



Compact Technology
CT Frame (28. Oktober)



Advanced Technology AT
(28. Oktober)



BOROS
Einsatzstiefel
(26. Februar 2021)

Update aus den RT Modellregionen



RT Amsterdam

- Fertigstellung und finale interne Tests abgeschlossen
- Fahrzeug überstellt
- Training für Anwender ab nächster Woche



RT Berlin

- Einsatz auf Wache „Berlin Mitte“
- Bis dato rund 200 Einsatzfahrten
- Verwendung Range Extender < 5 % der Einsätze
- Gute Resonanz bei Anwendern



RT Dubai

- Fahrzeugoptimierung abgeschlossen
- Tests unter sehr heißen Klimabedingungen
- Seit 8. April vor Ort ausgestellt

USA



- Zahlreiche weitere Kaufinteressenten und Erstbestellungen
- Detailkonstruktion L.A. Truck und Anpassung an Normvorgaben

Australien

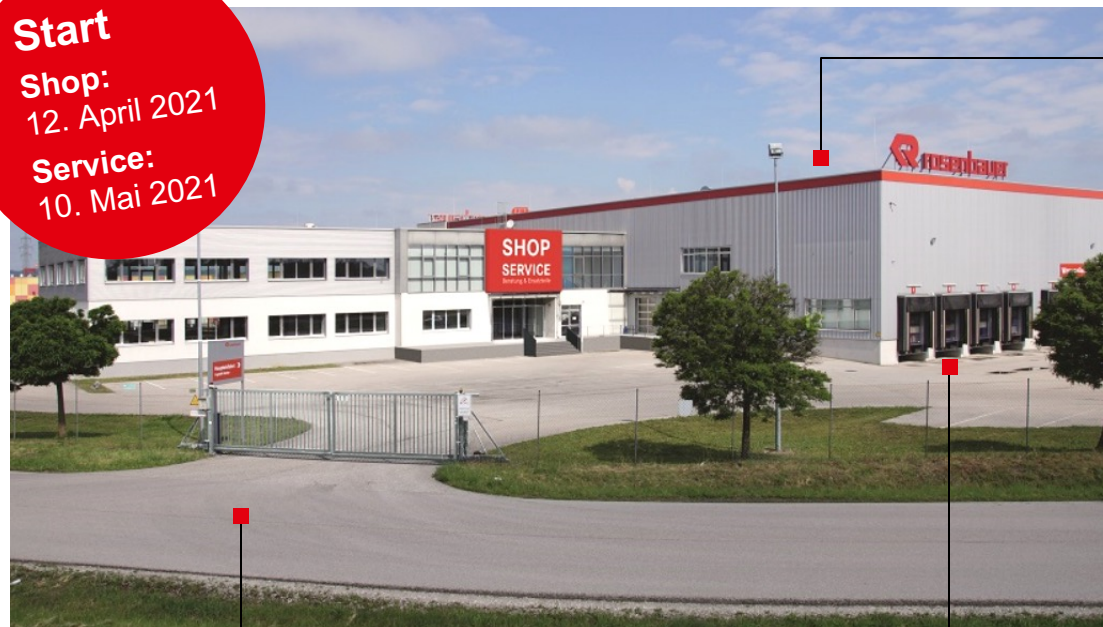


- Canberra Truck für H1 2022 geplant
- Ausführung als Rechtslenker
- 2 Batterien

Rosenbauer Österreich eröffnet neues Kundenzentrum in Asten



Fortsetzung der Wachstumsstrategie und vierter Standort in Oberösterreich



Optimale Verkehrsanbindung

- Direkte Lage an Westautobahn / Abfahrt Asten

Fläche

- 2.150 m² Halle
- 883 m² Shop, Lager
- 225 m² Büro

Modernste Service-Infrastruktur und Fachgeschäft

- 12 Stellplätze mit Bodenabgasabsaugung, 8 Energie- und Abgasabsaugungssäulen für Fahrzeuge mit obenliegenden Abgasanlagen
- 1 Montagegrube mit Druckluftversorgung, Ölabscheidung, Strom- u. Starkstromversorgung, LED-Beleuchtung und automatischer Schiebeabdeckung
- Konservierungsanlage mit automatisch gesteuertem Luftreinigungssystem und Filteranlagen, Erdgasbefeuerung für Trocknung, LED-Beleuchtung; Energiesparbauweise
- Pumpenprüfstand mit Hydranten, Energieversorgung und Schaummittelauffangtank
- Seilwindenprüfstand in Außenanlage

Repräsentanz in China wird vollwertige Tochtergesellschaft



Repräsentanz in Kunming mit eingeschränktem Tätigkeitsfeld (kein Verkauf)

Neugründung am aktuellen Standort in Kunming

Vorteile der neuen Auslandstochter

- Seit 2017 in Kunming ansässig, davor in Peking
- Geografisch günstige Lage zu Nachbarländern Myanmar, Laos, Kambodscha, Bangladesch, Vietnam, Thailand, die servicemäßig bereits tlw. aus China mitbetreut werden
- Einzige Feuerwehr-Offiziersschule Chinas, mit dieser besteht ein sehr guter, regelmäßiger Kontakt



- Importbeschränkungen durch direkte Marktteilnahme überwinden
- Umsatzsteigerung und Erschließung neuer Geschäftsfelder (insbes. neue Technologien) für Direktverkauf in China
- Stärkung der Marke Rosenbauer durch direkten Endkundenkontakt und Ausbau der Serviceaktivitäten

COVID-19 Pandemie: Risiken für den Rosenbauer Konzern



Risiken

Kundenabnahmen

- Vereinzelt Verzögerungen
- Alle Service- und Produktionsstandorte im Normalbetrieb

Lieferkette

- Versorgung mit Chassis, Elektronikbauteilen und Kabelsträngen angespannt
- Verknappung von Frachtcontainern für Schiffstransporte

Mitarbeiter

- Auf Konzernebene weiter niedrige Infektionszahlen
- Registrierung als betriebliche Test- und Impfstraße in Österreich

Regulatorik

- Betriebliche Sicherheitsvorkehrungen, Reisebeschränkungen ...

Störungen

Aktuell keine dauerhaften Unterbrechungen.

Normalbetrieb

Liquidität

IT

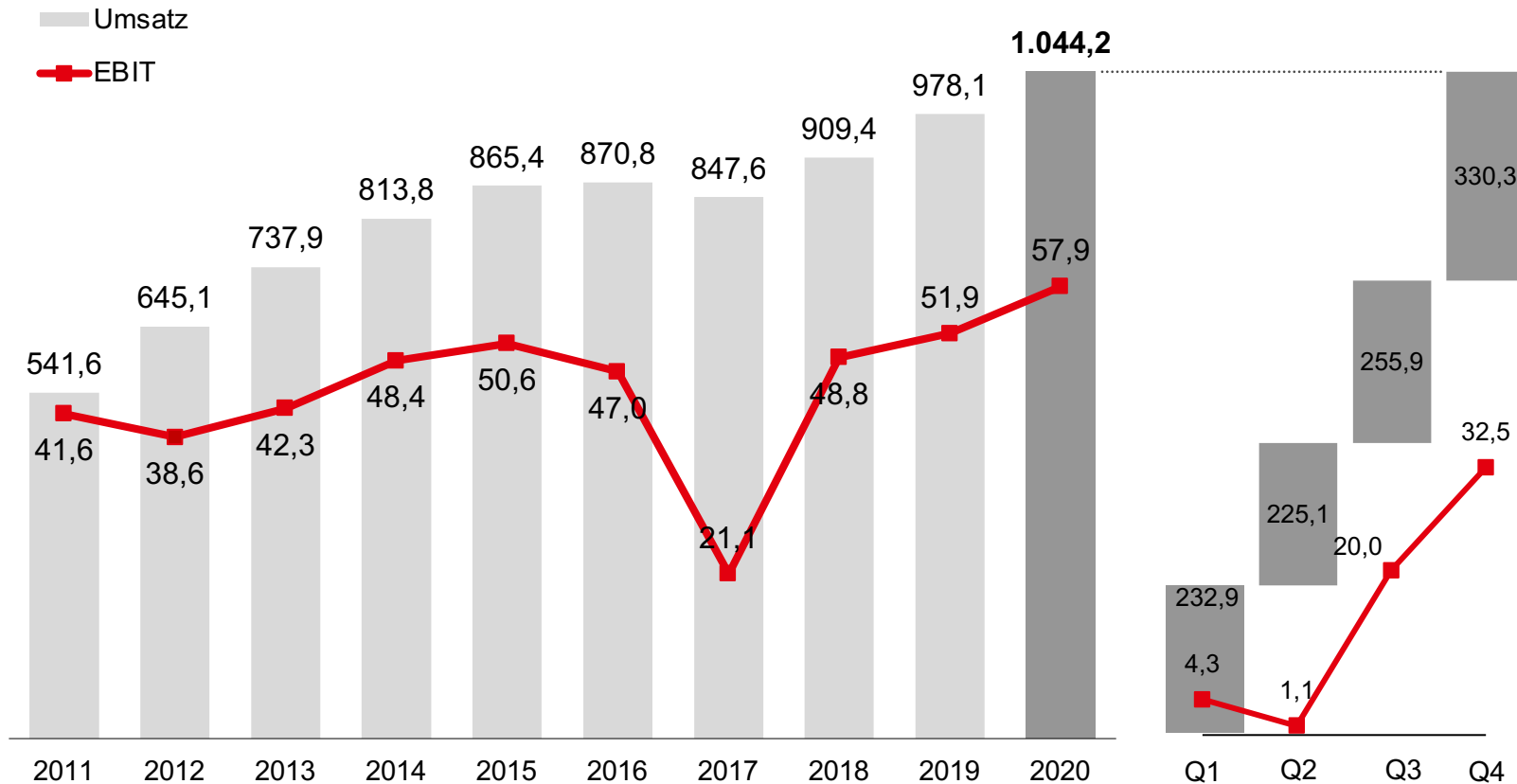
Energieversorgung, Abfall



Finanzdaten und Nicht-finanzieller Bericht 2020



Umsatz und EBIT (in Mio €)



EBIT-Marge

7,7% 6,0% 5,7% 5,9% 5,8% 5,4% 2,5% 5,4% 5,3% 5,5%

Finanzkennzahlen

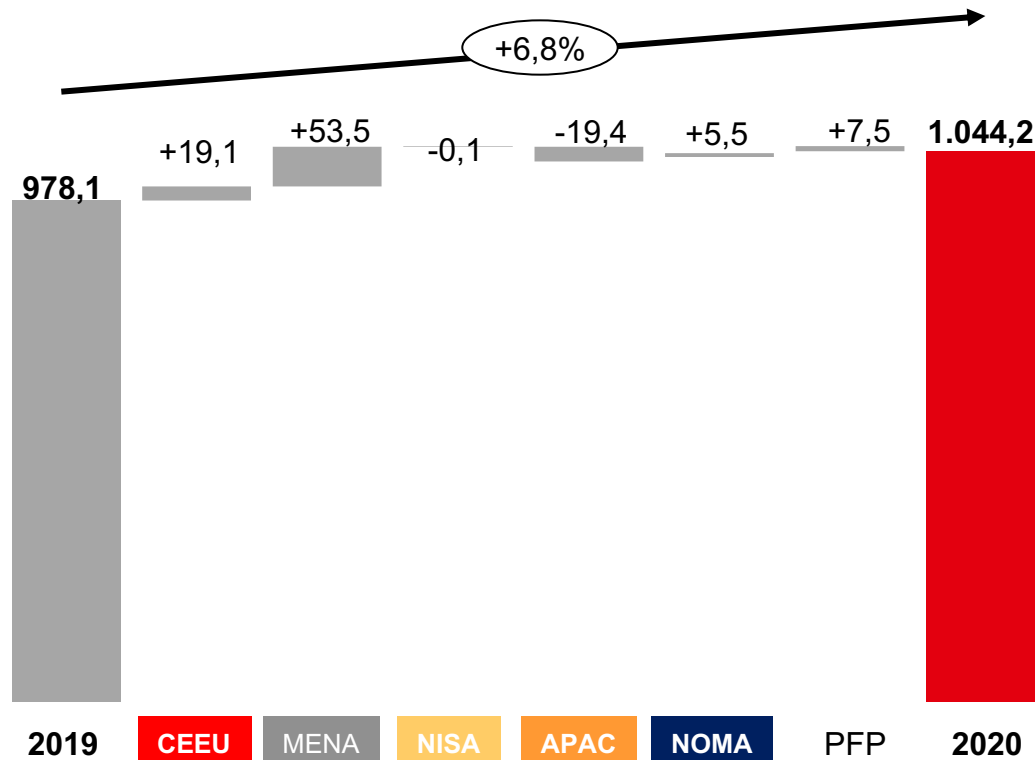


in Mio. €	2018	2019	2020	Vdg.
Umsatz	909,4	978,1	1.044,2	+6,8 %
Betriebsleistung	943,1	1.096,5	1.026,1	-6,4 %
EBIT	48,8	51,9	57,9	+11,6 %
EBIT-Marge	5,4 %	5,3 %	5,5 %	-
EBT	43,8	45,5	51,5	+13,0 %
Periodenergebnis	34,7	34,6	41,1	+18,7 %
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-13,6	-26,6	96,4	+462,4 %

Umsatz Entwicklung



Mio €



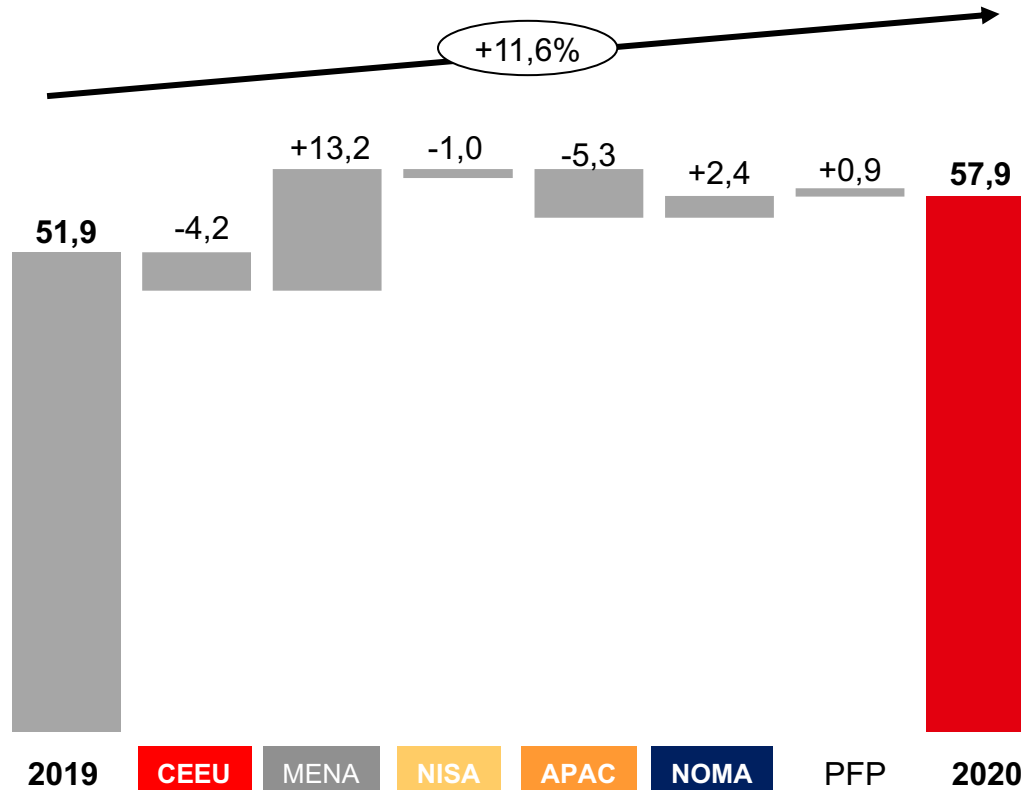
- Rosenbauer Konzernumsatz erreicht 2020 neuen Rekordwert
- Area MENA legt mit + 55,4 % mehr als deutlich zu, auch Area CEEU und Area NOMA wachsen
- Insgesamt wurden 2.238 Fahrzeuge ausgeliefert, das sind 78% des Umsatzes

	CEEU	MENA	NISA	APAC	NOMA	PFP
Area Umsatz 2020	363,0	150,1	114,5	127,0	260,9	28,7
Area Umsatz 2019	343,9	96,6	114,6	146,4	255,4	21,2
Auftragseingang 2020	402,7	120,7	98,9	93,6	263,1	28,7

EBIT Entwicklung



Mio €



- Besseres EBIT 2020 dank höheren Umsatzvolumens und niedrigerer betrieblicher Aufwendungen
- Area MENA mit Ergebnissprung
- Area NOMA verbessert sich überproportional

Area EBIT 2020

19,5 16,2 3,5 4,4 15,1 -0,8

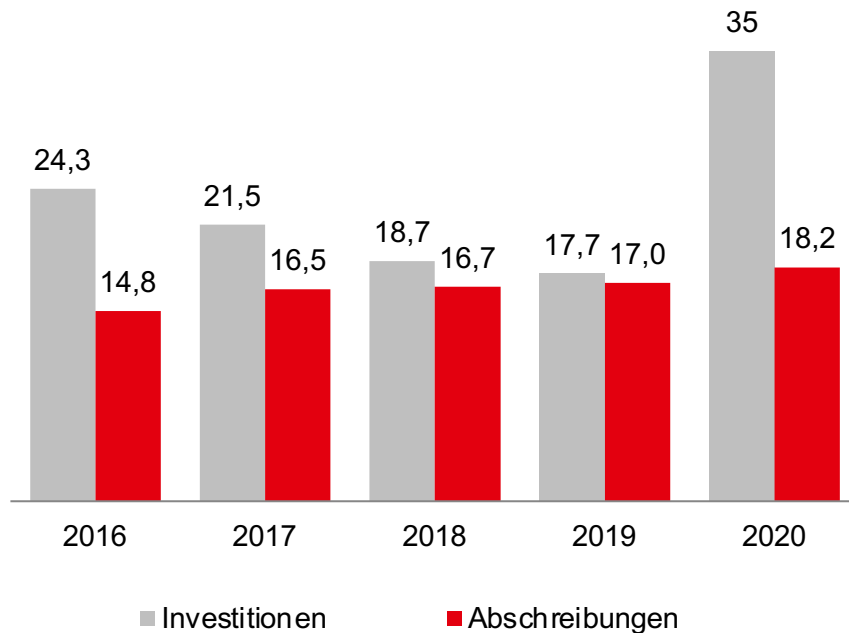
Area EBIT 2019

23,7 3,1 4,5 9,7 12,6 -1,7

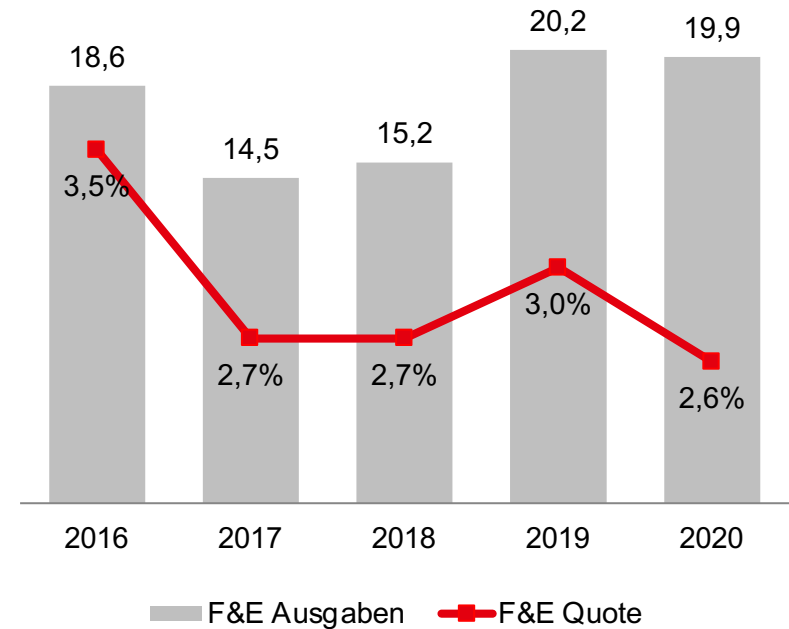
Investitionen, Abschreibungen und F&E Aufwände



Investitionen, Abschreibungen in Mio €



FE-Ausgaben, Anteil der FE-Ausgaben am Umsatz in Mio € / %



- Umgruppierung Vorratsfahrzeuge (10,5 Mio €)
- Roboterisierung Rosenbauer Karlsruhe
- Erweiterung Rosenbauer Slowenien

- Aktivierungsquote 32,9 % (2019: 34,4 %)
- Serienreife Revolutionary Technology
- CBS, AT Facelift, Hubrettungsbühne B34 2.0

Bilanzkennzahlen

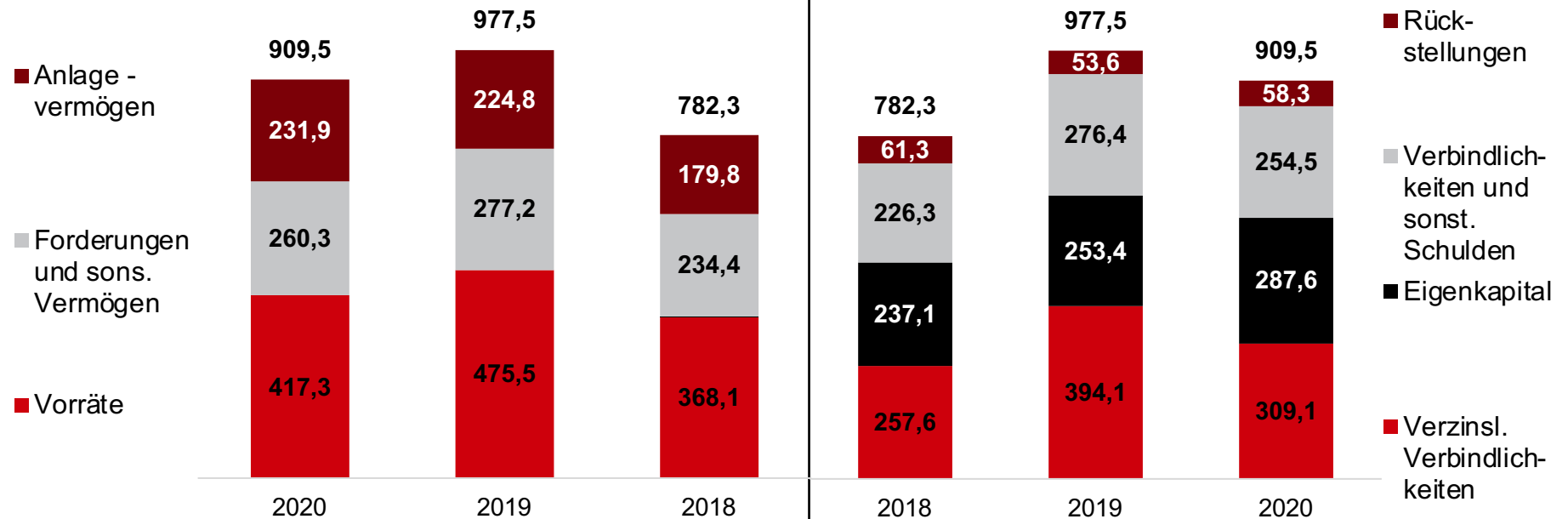


in Mio. €	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Vdg.
Bilanzsumme	782,3	977,5	909,5	-7,0 %
Eigenmittelquote	30,3%	25,9 %	31,6 %	-
Capital employed (ø)	498,6	603,8	656,4	+8,7 %
ROCE	9,8 %	8,6 %	8,8 %	-
ROE	18,4 %	18,6 %	19,0 %	-
Nettoverschuldung	231,5	342,5	289,3	-15,5 %
Gearing ratio	97,6 %	135,1 %	100,6 %	-

Bilanzstruktur



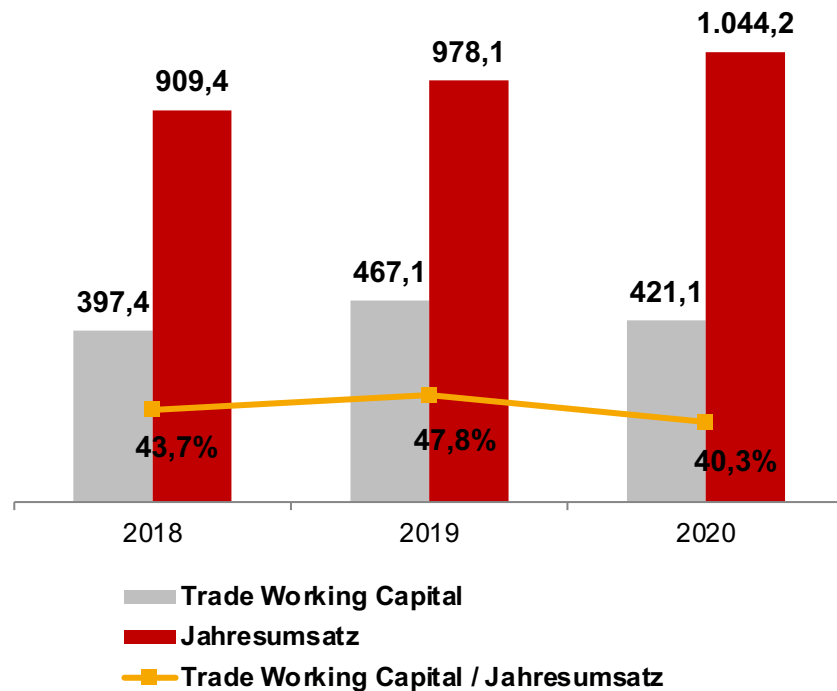
in Mio €



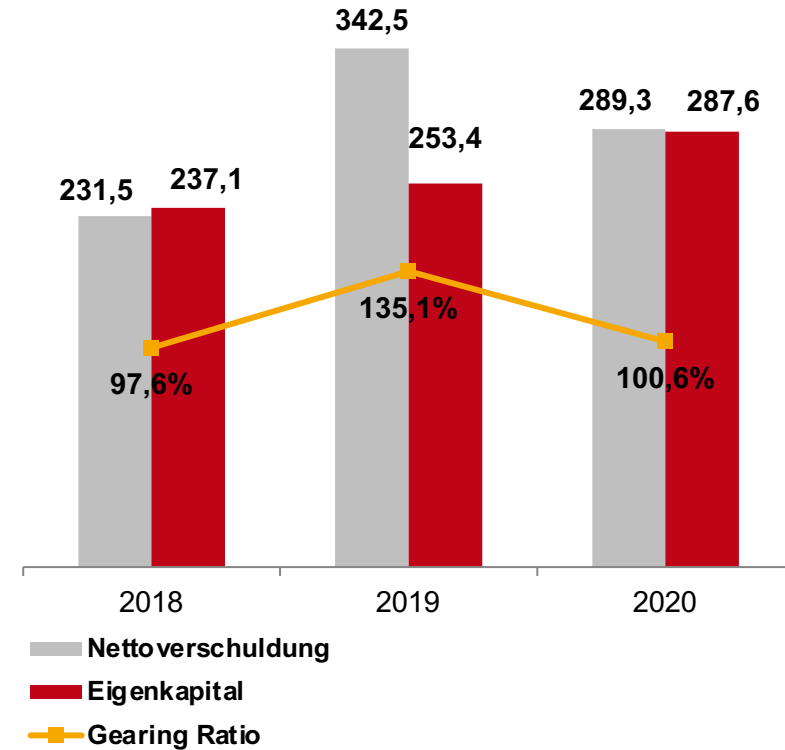
Trade Working Capital und Finanzierung



Trade Working Capital in Mio €



Finanzierung in Mio €



- Lange Durchlaufzeit von 8 bis 12 Monaten
- Anzahlungsquote von 13 %
- Zahlung im Durchschnitt nach 66 Tagen

Nachhaltigkeitsmanagement: Status Zielerreichung



HANDLUNGSFELDER

Verantwortungsvoller Arbeitgeber

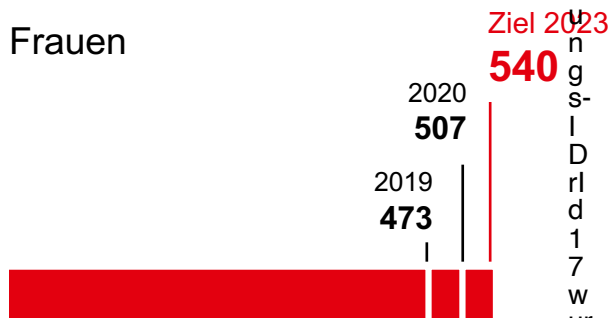


Das

Arbeitsunfälle je
1 Mio. Arbeitsstunden



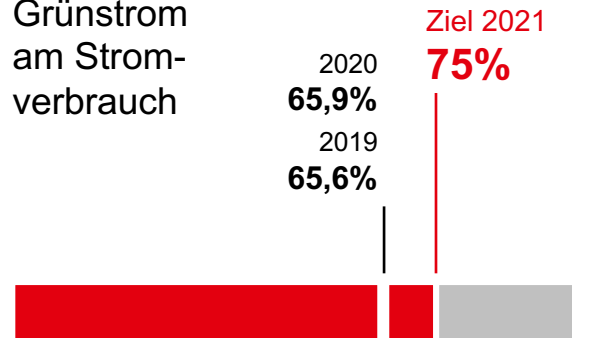
Frauen



Umweltschonende Produktion



Grünstrom
am Strom-
verbrauch



Davon **5%**
eigenerzeugt
2020
aus PV **4,2%**

Nachhaltige Produkte & Services



Das

✓ Verkauf von Trainings-
simulatoren steigern,
Vielfalt erhöhen



Fahr-Simulator



Drehleiter-Simulator



Panther-Simulator

✓ Einsparung von jährlich
100.000 m² Plastikfolie
bei der Helmproduktion
ab 2019

Nachhaltigkeitsmanagement: Maßnahmen 2021



Weiterentwicklung eines
nachhaltigen
Lieferantenmanagements

**Abschluss TCFD (Task Force
on Climate-related Financial
Disclosures) → Risiko- und
Chancenanalyse hinsichtlich
Klimakrise**



Erstmaliger Bericht
bei Carbon
Disclosure Projekt
(CDP) in 2021

**Etablierung von Rosenbauer als
Partner der Einsatzkräfte zur
Steigerung der Einsatzhygiene
und Sicherstellung der Sicherheit &
Gesundheit der Einsatzkräfte**
(weltweite Kampagne geplant, um
das Bewusstsein für
Einsatzhygiene bei den
Feuerwehren zu fördern und zu
verstärken)

**Erstzertifizierung des Anti-
Korruptions-Managementsystems**
nach ISO 37001 bis Ende 2021



Ausblick

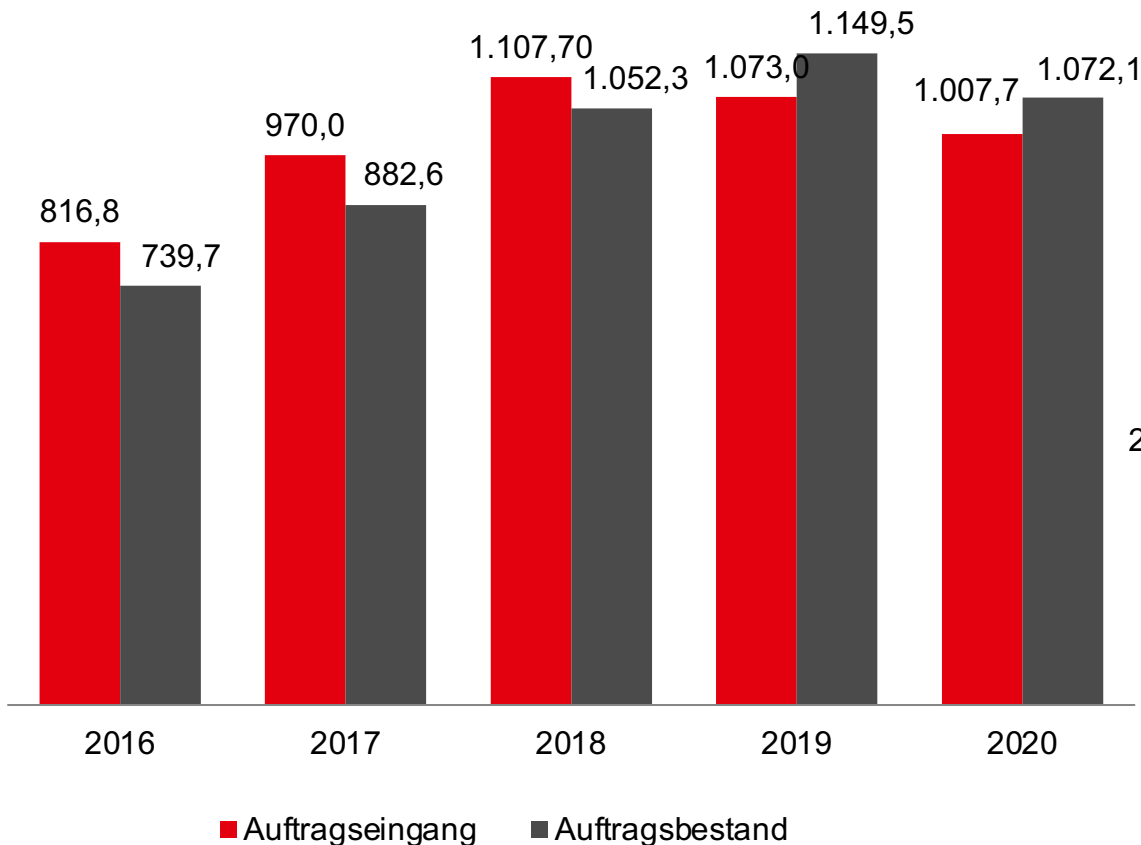


Auftragseingang/Auftragsbestand

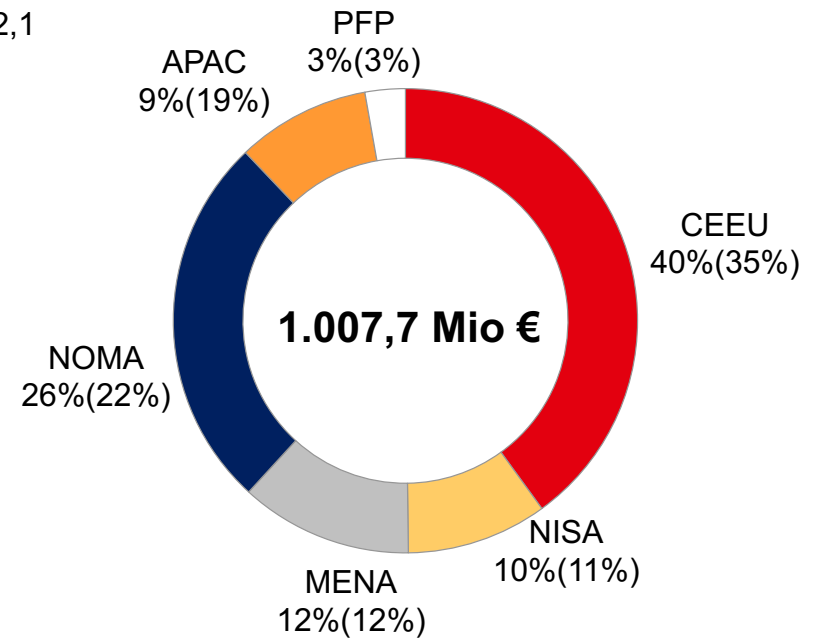


Auftragseingang/-bestand

in Mio €



Auftragseingang 2020 nach Area (2019)



- Die Nachfrage nach Feuerwehrtechnik hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 erholt, sodass für heuer mit einer Seitwärtsbewegung der globalen Feuerwehrbranche gerechnet wird.
- Insbesondere Europa und der Mittlere Osten sollten ihr Marktwachstum fortsetzen können. Die Nachfragesituation in Nordamerika sollte sich stabilisieren, Asien nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr eine leichte Erholung verzeichnen.
- Neue Mutationen des SARS-CoV-2 Virus und die Impfstoffverteilung sorgen weiterhin für Unsicherheit.
- Der Rosenbauer Konzern ist mit einem sehr soliden Auftragsbestand von € 1.072,1 Millionen ins neue Jahr gestartet und damit ist eine hohe Planbarkeit gegeben.
- Mit dem Abschluss eines Syndizierten Kredites im November des Vorjahres sind Liquiditäts- und Planungssicherheit langfristig gewährleistet. Die laufenden Bemühungen zur Effizienzsteigerung werden fortgesetzt.
- Auf der Basis eines soliden Orderbuches erwartet der Vorstand für 2021 einen stabilen Umsatz und abermals eine EBIT-Marge im Bereich von 5 %. Mögliche Geschäftsstörungen durch die COVID-19 Pandemie lassen zum jetzigen Zeitpunkt eine genauere Vorhersage nicht zu.

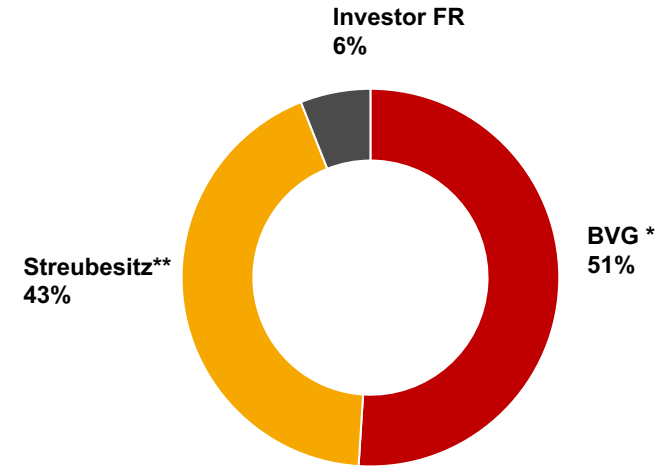
Rosenbauer Aktie



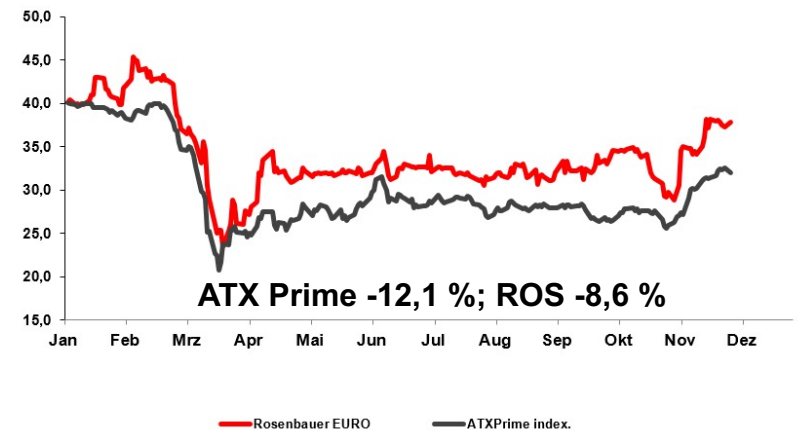
	2019	2020
Höchstkurs in €	45,6	45,2
Tiefstkurs in €	33,1	23,4
Schlusskurs in €	40,2	36,3
Marktkapitalisierung in Mio. €	273,4	246,8
Dividende in €	0,80	1,50 ¹⁾
Dividendenrendite in %	2,0 %	4,1 %
Gewinn je Aktie in €	3,7	4,3

¹⁾ Vorschlag an die Hauptversammlung

Indizes: ATPX, AFA, AIGS, AP8, AXGP, NAP8, NTFA, TAP8, TFA, VOX, WBI



* Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH
 ** Die nicht-stimmrechtsgebundenen Namensaktien werden dem Streubesitz zugerechnet.





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Q&A





Anhang



Vorstand und Mitarbeiterzahlen



Dieter Siegel
CEO

Corporate Development | Human Resources | Strategy | Innovation & Marketing | Group Communication | Fire & Safety Equipment | Product Management



Sebastian Wolf
CFO

Audit | Controlling | Accounting/Tax | Treasury | Legal & Compliance & Insurance | Export Finance | Investor Relations/CSR | IT



Andreas Zeller
CSO

Area CEEU | Area NISA | Area APAC | Area NOMA | Area MENA | Customer Service | Sales Administration



Daniel Tomaschko
CTO

Supply Chain Management | Central Technics | Center of Competence | Operations | Preventive Fire Protection

Mitarbeiterzahlen (per Stichtag)

	Österreich	USA	Deutschland	RoW	
31.12.2020	1.621	911	979	473	3.984
31.12.2019	1.558	829	963	478	3.828
31.12.2018	1.442	841	906	432	3.621
31.12.2017	1.350	830	853	372	3.405
31.12.2016	1.401	793	842	339	3.375

Zusätzlich beschäftigt Rosenbauer 244 Zeitarbeitskräfte.

Weltweites Netzwerk von Produktions-, Service- und Vertriebsstandorten



AMERIKA

Lyons / Süddakota
Fremont / Nebraska
Wyoming / Minnesota
Rosenbauer America

MITTLERER OSTEN / AFRIKA

SAUDI-ARABIEN
Dschidda
KAEC
Riad
SÜDAFRIKA
Halfway House

ASIEN/ AUSTRALIEN

CHINA
Kunming
SINGAPUR
Singapur
PHILIPPINEN
Mandaluyong
BRUNEI
AUSTRALIEN
Brisbane

EUROPA

ÖSTERREICH

Leonding
Neidling
Graz
Telfs

FRANKREICH

Chambéry

Meyzieu

DEUTSCHLAND

Karlsruhe
Luckenwalde
Mogendorf und Gladbeck
Bad Abbach-Lengfeld
Viersen

ITALIEN

Rovereto
Andrian

POLEN

Warschau

RUSSLAND

Moskau

SLOWENIEN

Radgona

SPANIEN

Linares
Madrid

SCHWEIZ

Oberglatt

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Holmfirth

Segmentberichterstattung nach Areas

■	CEEU:	Central & Eastern Europe
■	NISA:	Northern Europe, Iberia, South America, Africa
■	APAC:	Asia, Pacific, Australia, China
■	NOMA:	North & Middle America
■	MENA:	Middle East & North Africa

Produktion

Vertrieb / Service

Rund 220 Vertriebspartner weltweit.

Disclaimer



This presentation was produced by Rosenbauer International AG (Rosenbauer for short) for informational purposes only. Despite the greatest care taken by Rosenbauer, no guarantee is given for the correctness and completeness of the content.

This presentation may not be reproduced, transmitted, or distributed (neither in its entirety nor in part). Unless otherwise stated, all information (including financial statements and forecasts) is the property of Rosenbauer and may therefore be changed without prior notification by Rosenbauer.

All decisions based on information included in the Rosenbauer presentation are the sole responsibility of the user. Rosenbauer accepts no liability for the actions and consequences resulting from the use of the presentation.

None of the information provided in the presentation constitutes, or is intended to be, an invitation to buy or trade in Rosenbauer shares.