

VST Group



VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Neue Maßstäbe setzen

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG dar. Die vorgestellten Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland oder Österreich haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die vorstehenden Informationen gestattet. Die vorstehenden Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Keine Anlageberatung: Die vorgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Zukunftsaussagen: Soweit in den vorgestellten Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen wurden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, sofern dies gesetzlich nicht erforderlich ist. Vertraulichkeit: Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, Feuerwehrstraße 17, A-2333 Leopoldsdorf



04 DAS UNTERNEHMEN

08 GESCHÄFTSMODELL / TECHNOLOGIE

15 MÄRKTE UND PERSPEKTIVEN

22 FINANZKENNZAHLEN

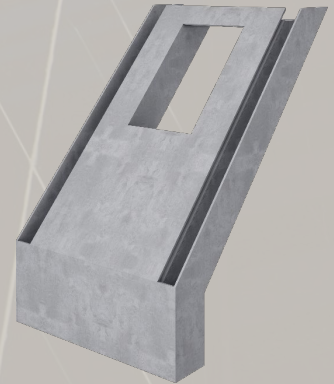
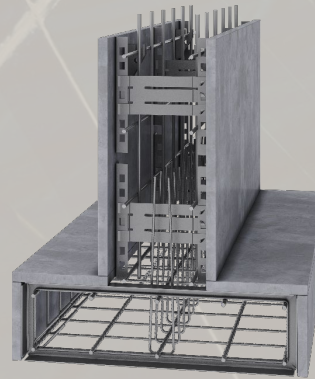
23 VST AM KAPITALMARKT

24 AUSBLICK



Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

- Ein führender **Anbieter von industriell vorgefertigten Bauelementen (Wände, Decken, Treppen etc.)** für den großvolumigen Hochbau
- VST stellt **Baukomponenten im eigenen Werk auf Maß** her und liefert diese **bedarfsgerecht und „just in time“** zu den Baustellen
- Ausbetonierte **VST-Elemente** stellen die **tragende Struktur eines Gebäudes** dar
- VST steht für **langjährige Erfahrung, höchste Kompetenz und eine innovative sowie patentierte Bautechnologie**



Vision

Wir wollen für zukünftige Generationen leistbaren und nachhaltigen Wohnraum schaffen.

Werte

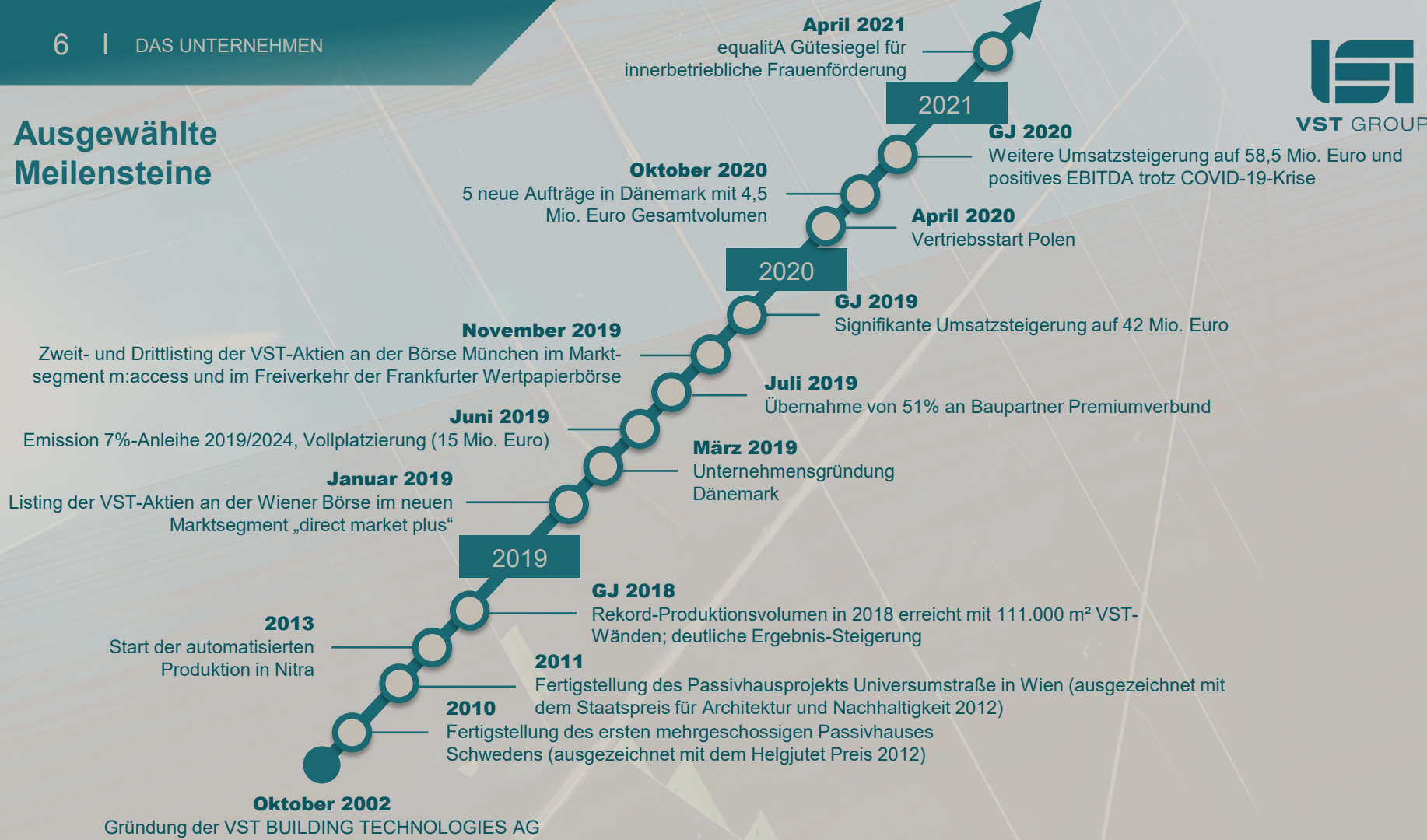
Unsere Begeisterung für das gemeinsame Ziel treibt uns voran.



Mission

Wir entwickeln nachhaltige und ressourcenschonende Baukomponenten.

Ausgewählte Meilensteine



Der Vorstand

Mag. (FH) Kamil Kowalewski, MSc., Vorstand

- Geb. 1983
- Wirtschaftswissenschaftliches Studium in Österreich und Polen
- Tätigkeit bei renommierten Banken
- Seit Juli 2010 – bei der VST für den Finanzbereich zuständig
- Seit September 2012 – Vorstand bei VST

Mag. Bernd Ackerl, Vorstand

- Geb. 1982
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien
- Langjährige Erfahrung im Immobilienbereich
- Seit November 2015 – Prokurist bei VST
- Seit September 2017– Vorstand bei VST



Kamil Kowalewski

Bernd Ackerl

Aktuelle Megatrends der Baubranche

GREEN BUILDING

Ausgangslage:

40% des Gesamtenergieverbrauchs entfallen auf Gebäude. Die EU wirkt dem mit der Richtlinie 2010/31/EU zu Niedrigstenergiehäusern entgegen.

VST-Lösung:

Monolithische Bauweise, Luftdichtheit weit besser als gesetzliche Vorgabe, Passivhauszertifizierung, EPD (Environmental Product Declaration) als Basis für weitere Umweltzertifikate von Gebäuden

VORFERTIGUNG

Ausgangslage:

Fachkräftemangel bei gleichzeitigem hohen Bedarf an Wohngebäuden. Ein großer Teil der Wertschöpfungskette erfolgt derzeit weiterhin auf der Baustelle – bei nicht optimalen Arbeitsbedingungen (z.B. Wetter).

VST-Lösung:

Massivbauweise mit Verlagerung möglichst vieler Arbeitsschritte ins Werk, z.B. werkseitiger Einbau von Elektroerverrohrung, Sanitärverrohrung, Lüftungsrohre, Fenster, etc.

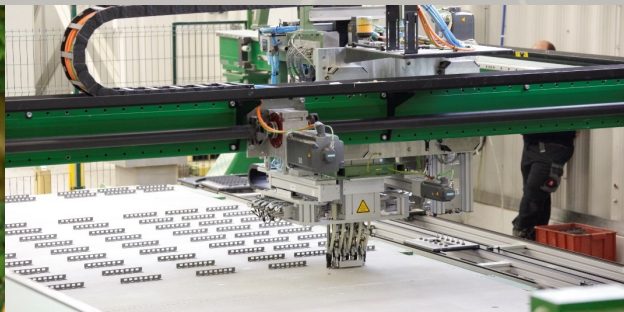
DIGITALISIERUNG

Ausgangslage:

Jedes Gewerk hat eine eigene Planung und zu geringe Planungsgenauigkeit vor der Bauphase führt zu Kostenunsicherheit (Mehrkosten durch Nachträge) und Verlängerung der Bauzeit.

VST-Lösung:

Ausbau der BIM-Planung (Building Information Modeling), Produktion der Bauelemente durch BIM-basierte Planung, papierloses Büro



Die drei Geschäftsbereiche



Vertrieb von VST-Elementen, Planung

- Verkauf und Lieferung von VST-Elementen
- Planungsleistungen
- Einräumung von Vertriebslizenzen



Bautätigkeit auf Basis von VST-Elementen

- Montage von VST-Elementen, Rohbauleistungen
- In Österreich Montageleistungen bis hin zu schlüsselfertigen Objekten



Technologietransfer und Werksanlagenverkauf

- Verkauf, Lieferung und Errichtung von VST-Werksanlagen für Kunden außerhalb Europas
- Know-how-Übertragung
- Einräumung von räumlich eingeschränkten Lizenzen, Schutzrechte verbleiben im Eigentum der VST-Gruppe



Vorteile der VST-Technologie

Kostensparend

- Hohe Effizienz der Bauprozesse
- Signifikante Verringerung der Personalkosten, Transportkosten sowie der Gesamtbaukosten

Erhöhte Sicherheit am Bau

- Verlagerung zahlreicher Arbeitsschritte in die gesicherte Umgebung des VST-Werks
- Frühe Verwendbarkeit der VST-Treppe (statt Nutzung von Leitern)

Architektonische Flexibilität

- Maßanfertigung für den Bauherrn – keine Bindung an Standardmaße
- Hoher Gestaltungsspielraum



Hohe Energieeffizienz

- Passivhaus geeignete Komponenten erfüllen modernste Anforderungen an Energieeffizienz
- Geringer Energieverlust & eine um ca. 50% höhere Luftdichtheit im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise

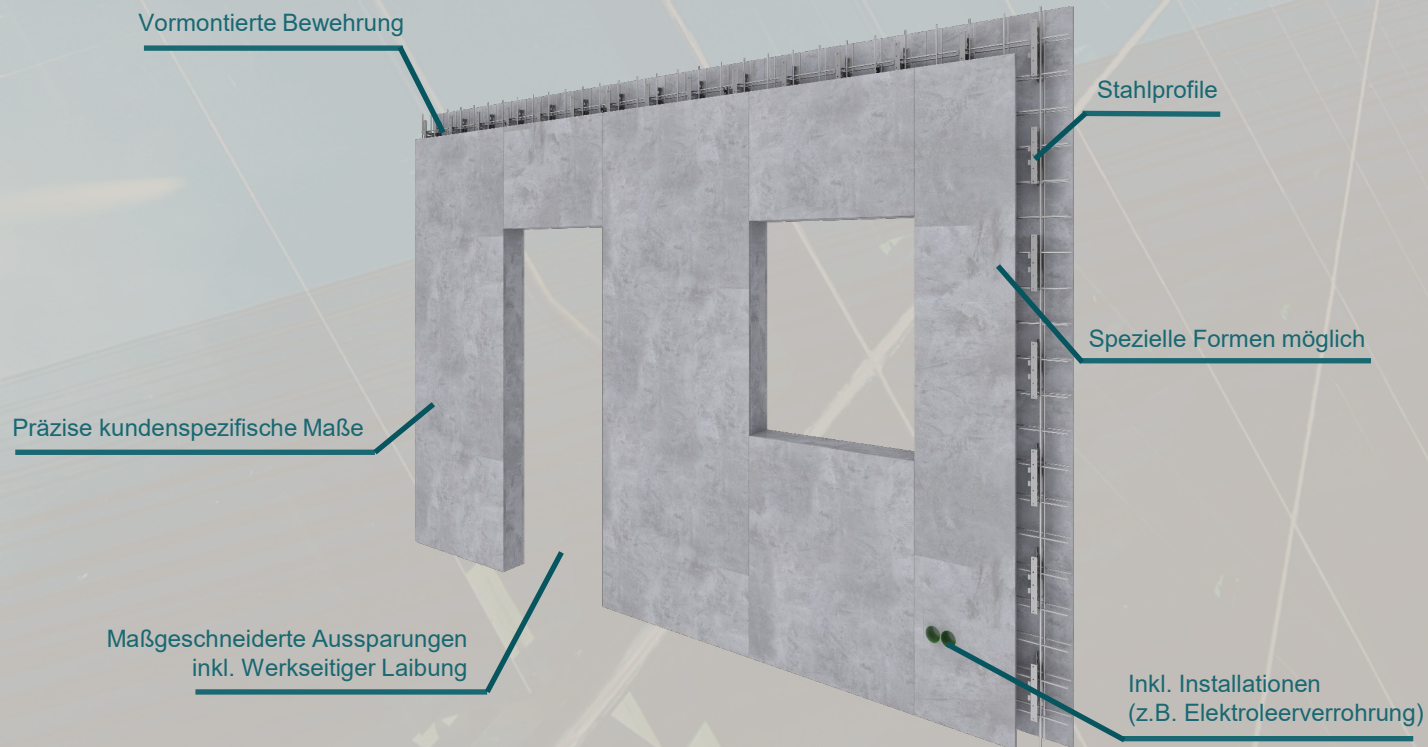
Kurze Bauzeiten

- Massive Zeitersparnis (bis zu 50%) im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise durch Vorfertigung im Werk
- Anlieferung der Baukomponenten just in time auf die Baustelle

Kompatibilität:

- Mit anderen Baumethoden kompatibel
- Z.B. Betonfertigteile, Ortbeton oder Holzbaukomponenten

Key Features der VST-Elemente



Montage der VST-Wände / vereinfachter Ablaufplan



Link zum animierten Video



Automatisierte Produktionsanlage in Nitra

- **Hochmodernes Produktionswerk in der Slowakei** mit BIM-unterstützter, **automatisierter Wandproduktion** (BIM – Building Information Modeling, digitalisierte 3D-Bauplanung)
- Die **VST-Bauelemente** werden **im Werk den individuellen Kundenwünschen entsprechend vorgefertigt** und dann zur Baustelle transportiert
- **Automatisierung der Herstellung** von Wandelementen als Basis **deutlicher Effizienzsteigerung**
- **Kapazität von 250.000 Quadratmetern Wänden** pro Jahr (bei durchschnittlicher architektonischer Komplexität) – somit Kapazitätspotenzial für weiter steigende Nachfrage
- Automatisierte Produktion von VST-Komponenten **weltweit als Patent angemeldet**



Highlights der automatisierten Produktionsanlage in Nitra

Wasserstrahlsäge

Nach dem Pressen der Standardplattenelemente wird die „unendliche“ Platte sofort auf die erforderliche Länge des Wandelements zugeschnitten. Die Platten werden einzeln mit einer Wasserstrahlsäge zugeschnitten.

Schraubroboter

Zwei Schraubroboter mit speziellen Greif- und Setzvorrichtungen schrauben gleichzeitig die Abstandshalterprofile auf die Platten. Die Schraubroboter werden automatisch mit den Distanzprofilen und den Schrauben gefüttert.



Die wichtigsten Märkte

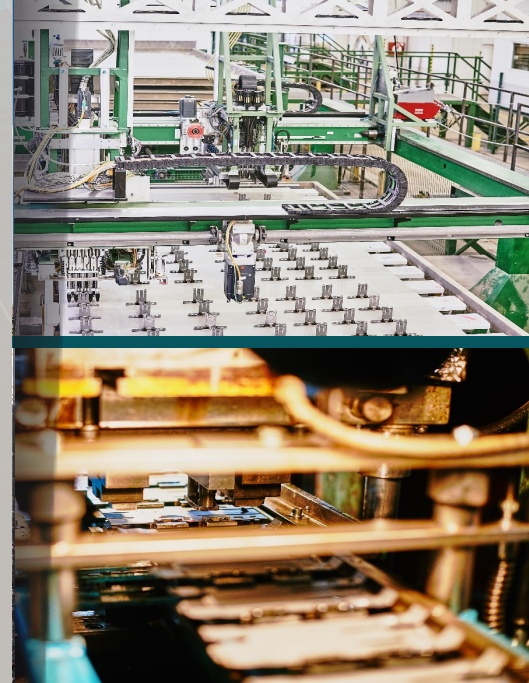
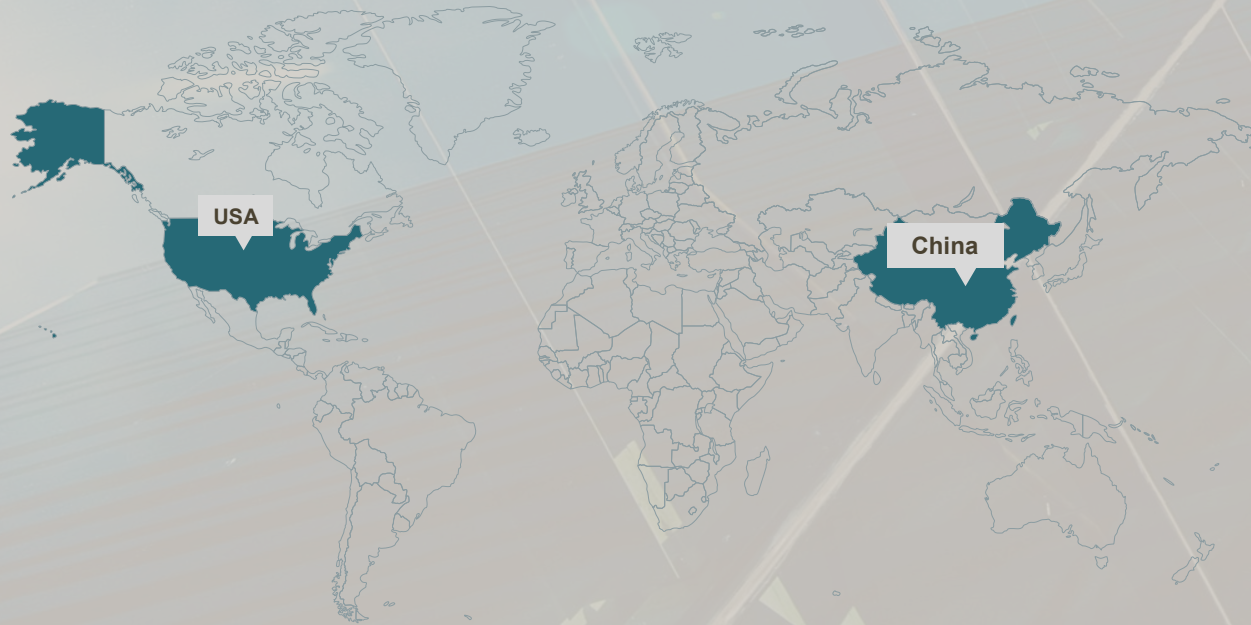
Geschäftsbereiche VST-Elemente,
Bautätigkeiten

- Kernmärkte
- Weitere wichtige Märkte



Die wichtigsten Märkte

Geschäftsbereich Werksanlagen



VST Nordic als starker Vertriebspartner in Schweden

- **Langjährige Kooperation mit SKANSKA** und daraus resultierend bereits Aufträge im Volumen von **über 22 Mio. Euro**
- VST ist „**preferred Technology**“ für SKANSKA im **Wohnungsbaubereich**
- VST Nitra liefert die Komponenten an VST Nordic



Bruttoinlandsprodukt
Schweden Mio. EUR *



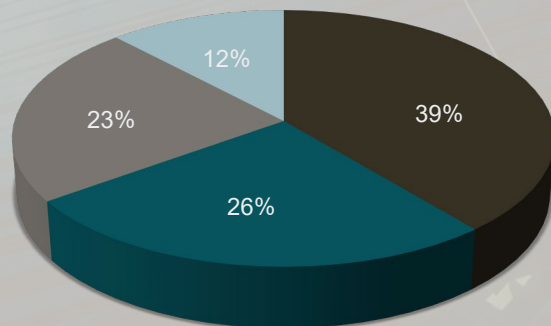
Wohnungsfertigstellungen
Schweden
(in 1.000 Wohneinheiten)



Starkes Wachstum in Deutschland und Österreich

- Nächster Schritt der Wachstumsstrategie **im Juli 2019** umgesetzt:
Beteiligung von 51% an Premiumverbund
- **Deutschland:** Start des Projekts Kiel Hörn mit einer Gesamtliefermenge von ca. 36.700m² VST-Elementen
- **Österreich:** Start der Projekte Erlaaerstraße und Beatrixgasse in Wien mit einem Gesamtvolumen von 6 Mio. Euro netto
- **Weiterer Ausbau des Vertriebs** durch Ausbau des Vertriebsteams

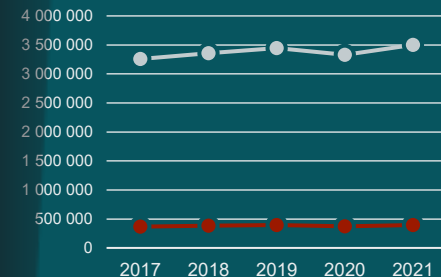
Baustoffe für Mehrfamilienhäuser 2018



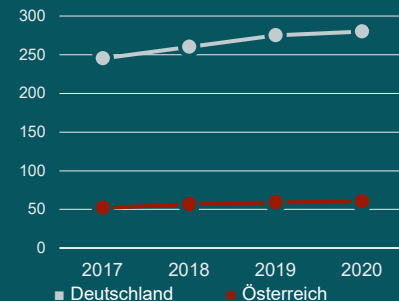
- Kalksandstein
- Stahlbeton (Zielmarkt VST)
- Ziegel
- Sonstige Baustoffe

Quelle Stat. BA: Wohnungsbau; verwendete Baustoffe in fertiggestellten Wohngebäuden in Dtl. (Volumen: 138,8 Mio. m³, davon 56,6 Mio. m³ Gebäude mit 3 und mehr Wohnungen)

Bruttoinlandsprodukt Deutschland und Österreich Mio. EUR *



Wohnungsfertigstellungen Deutschland und Österreich (in 1.000 Wohneinheiten)

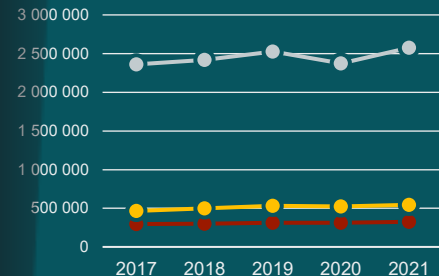


Expansion in neue Märkte

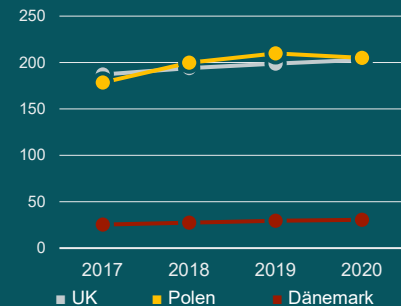
- **Vertrieb im Vereinigten Königreich und Irland** wurde im September 2018 **gestartet**
- **Vertrieb in Dänemark** seit März 2019 – im Oktober 2020 bereits 5 neue Projekte **gewonnen**
- **Vertrieb in Polen** im April 2020 **gestartet**
- **Sales Manager** werden lokal beschäftigt



Bruttoinlandsprodukt
UK, Dänemark und Polen Mio. EUR *



Wohnungsfertigstellungen
UK, Dänemark und Polen
(in 1.000 Wohneinheiten)



Ausgewählte laufende Projekte



Albano, Schweden
Studentenwohnungen
75.500m² VST Wände



Kiel, Deutschland
Wohnbau
6.000m² VST Wände



Ausgewählte laufende Projekte



Hamburg, Deutschland
Hotel
8.000m² VST Wände

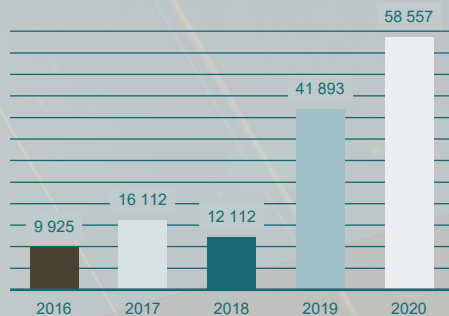


Den Runde Karre, Dänemark
Wohnbau
15.900m² VST Wände



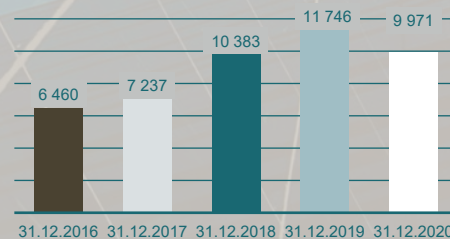
Umsatz in Tausend Euro

- **Signifikante Umsatzsteigerung im GJ 2019 und 2020 (beeinflusst von Anpassungen im Konsolidierungskreis)**



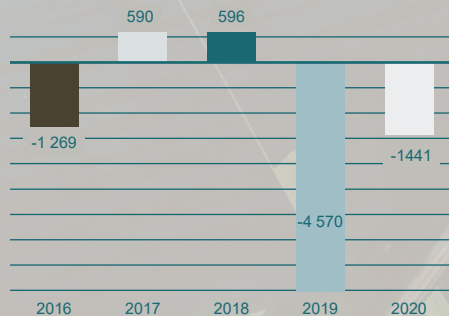
Eigenkapital in Tausend Euro

- **Eigenkapitalquote 2020 bei 25,21%**



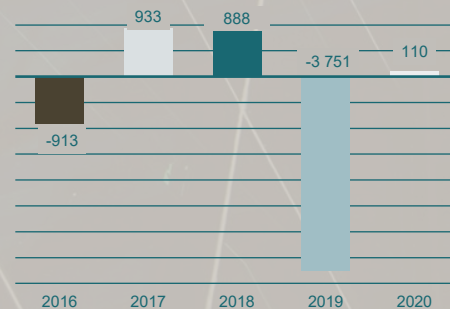
EBIT in Tausend Euro

- **Deutliche Eindämmung der Verluste im Pandemiejahr 2020**



EBITDA in Tausend Euro

- **2020 trotz weltweiter COVID-19-Krise wieder positives EBITDA**



VST am Kapitalmarkt

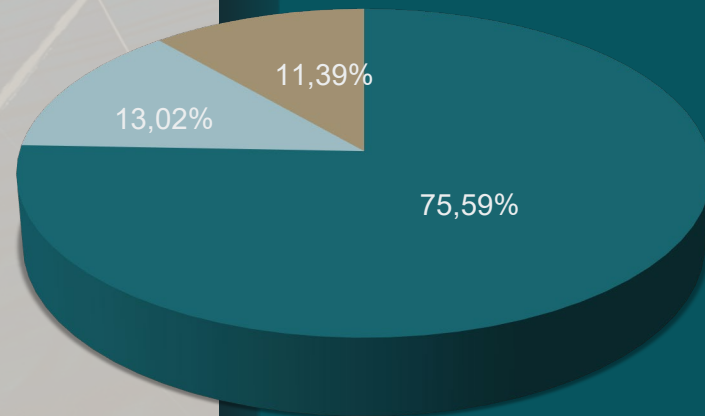
Stammdaten der Aktie:

- **Börsenlisting:** Marktsegment „direct market plus“ Wiener Börse
m:access der Börse München
Open Market der Börse Frankfurt
- **ISIN:** AT0000A25W06
- **Erstnotiz:** 21.01.2019
- **Marktkapitalisierung:** rund 22,1 Mio. Euro
- **Börsenkürzel:** VST
- **Anzahl der Aktien:** 2.600.000
- **Genehmigte Kapitalerhöhung:** um bis zu 1,275 Mio. Stück neue Aktien
(genehmigtes Kapital beschlossen durch die Hauptversammlung vom 26.06.2020)

Daten der Unternehmensanleihe 2019/2024:

- **Börsenlisting:** Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt
- **ISIN:** DE000A2R1SR7
- **Erstnotiz:** Juni 2019
- **Volumen:** 15,0 Mio. Euro

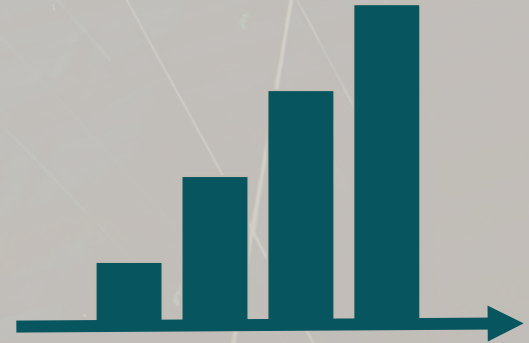
VST mit langfristig investiertem
Kernaktionär:
Sankt Leopold Privatstiftung



- Sankt Leopold Privatstiftung
- SL Invest Beteiligungs GmbH
- Streubesitz

Weitere Strategie

- Laufende Durchführung von Digitalisierungsprojekten (Fokus: **Building Information Modelling**)
- Entwicklung neuer Produkte und Ausbau des aktuellen Portfolios
- Erhöhung des Absatzes von VST-Produkten
- Ausbau der Marktposition in den Kernmärkten (Schweden, Deutschland, Österreich, Irland, Dänemark und Polen)



VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Feuerwehrstraße 17
2333 Leopoldsdorf, Österreich
Tel.: +43 (0) 2235 810 71 770
www.vstbuildingtechnologies.com
info@vstbuildingtechnologies.com

Kontakt Investor Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Tel.: +49 (0) 69 90 550 552
VST@edicto.de