

A photograph of two scientists in a laboratory setting. On the left, a man with short brown hair and a beard, wearing blue safety glasses and a white lab coat, is smiling. On the right, a woman with blonde hair tied back, also wearing blue safety glasses and a white lab coat, is looking towards the left and smiling. The background is a bright, clean laboratory environment with white walls and equipment.

Bericht zum Geschäftsjahr 2021

Bilanzpressekonferenz der ALTANA AG
18. März 2022

Agenda

Übersicht und Ausblick

Martin Babilas, Vorsitzender des Vorstands

Finanzinformationen

Stefan Genten, Finanzvorstand

Fragen und Antworten

Moderation

Andrea Neumann

ALTANA 2021 – Übersicht

Präsentiert von
Martin Babilas
Vorsitzender des Vorstands



Bilanz 2021

Umsatzwachstum erreicht 10-Jahres-Hoch, EBITDA-Marge im Zielkorridor

Umsatz

2.667 Mio. €



Mit **22 %**
höchstes Wachstum
der vergangenen
zehn Jahre



EBITDA steigt auf
482 Mio. €,
Marge bei 18 %



F&E-Ausgaben

mit rund **7 %**
des Umsatzes weiter
auf hohem Niveau



Neue Maßstäbe
bei **Innovation,**
Klimaschutz und
Digitalisierung gesetzt



Zwei Produktionsstandorte
bereits zu

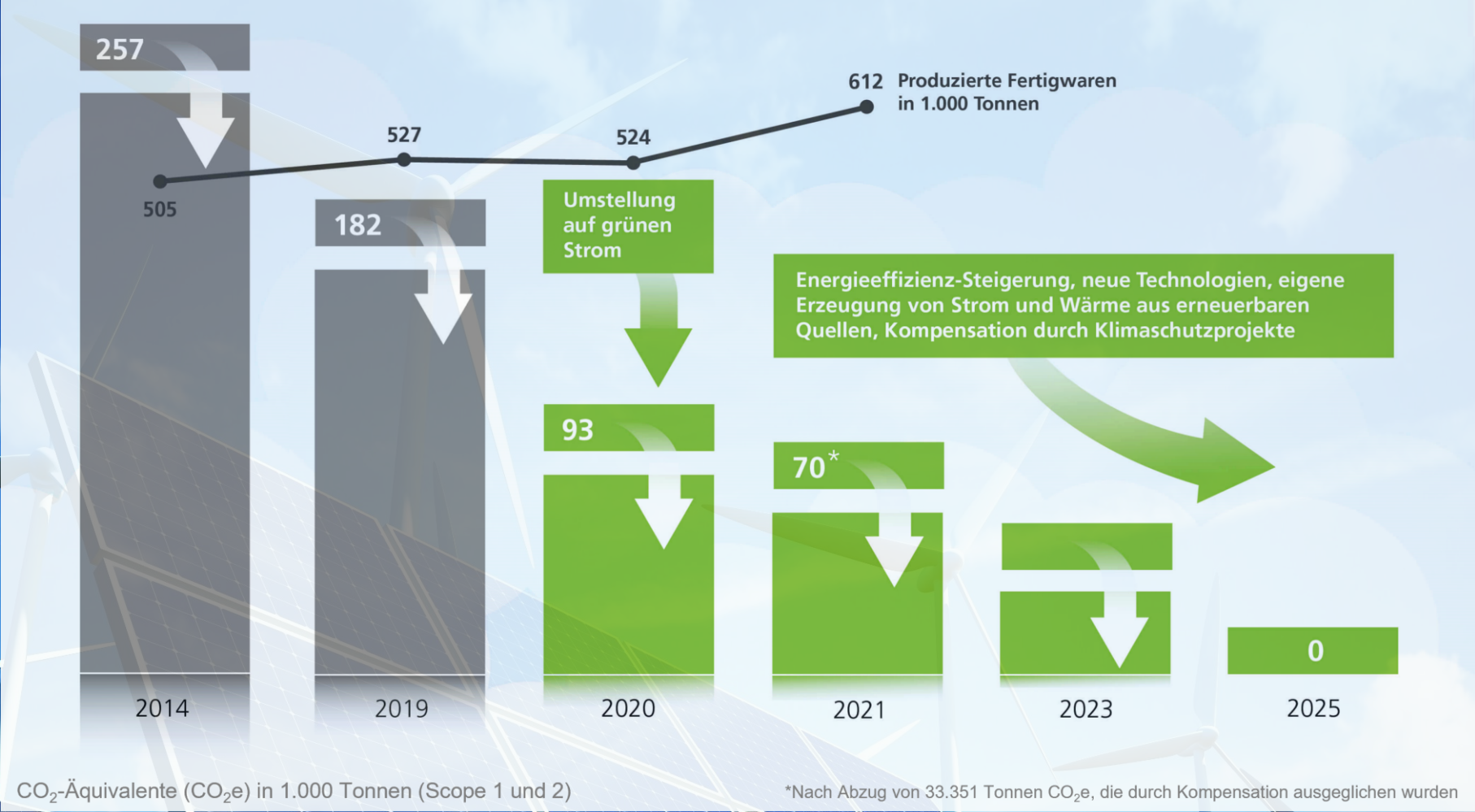
100 % CO₂-frei



Fit für weiteres nachhaltiges Wachstum

Klimaneutralität bis 2025

Auf Kurs trotz erheblich gestiegenem Produktionsaufkommen



Erste CO₂-freie Produktionsstätten in Brasilien und China

Weitere Standorte mit CO₂-Ausstoß von unter 10 Tonnen



ACTEGA in
Araçariquama/
Santana de Parnaíba
(Brasilien)

0 t



ACTEGA in
Foshan (China)

< 10 t



ECKART in
Zhuhai (China)

0 t



ELANTAS in
Kapar (Malaysia)

< 10 t



* berücksichtigt sind Emissionen aus Scope 1 (direkte Emissionen) und Scope 2 (indirekte Emissionen).

Auf dem Weg zur Energietransformation

Eigene Erzeugung von Strom und Wärme aus regenerativen Quellen



ECKART
Hartenstein
(Deutschland)



ACTEGA
Vigo
(Spanien)
in Planung



BYK
Denekamp
(Niederlande)



BYK
Deventer
(Niederlande)



ELANTAS
Ascoli
(Italien)



ELANTAS
Collecchio
(Italien)



ELANTAS
Pune
(Indien)



Photovoltaik-Anlagen



Strom aus Wasserkraft-Generator



Biogas-Anlage

Innovative Produktentwicklungen

Nachhaltige Technologien für Zukunftsmärkte

Zertifizierung

Erstes Additiv für Windkraftanlagen

erhöht die Festigkeit des Werkstoffes erheblich und damit die Belastbarkeit des Rotorblattes



ALTANA Innovation Award

Neuartige Metalleffektpigmente

eröffnen neue Perspektiven für ökologisch verträgliche Autolacke



Patentiertes Verfahren

Innovative Farbstoffe

können in Zukunft unnötige Motorwechsel bei Elektroautos verhindern



Markteinführung

Signite Technologie

kann Abfall bei Etikettenproduktion halbieren



ALTANA Innovationsplattformen

Wir setzen neue Maßstäbe im 3D-Druck



Innovationen für den industriellen Inkjet-3D-Druck

- Markteinführung von Cubic Ink® 3D-Druckmaterialien
- bislang unerreichte Wärmeformbeständigkeit und Multimaterialfähigkeit für die Serienfertigung von hoch belastbaren Bauteilen

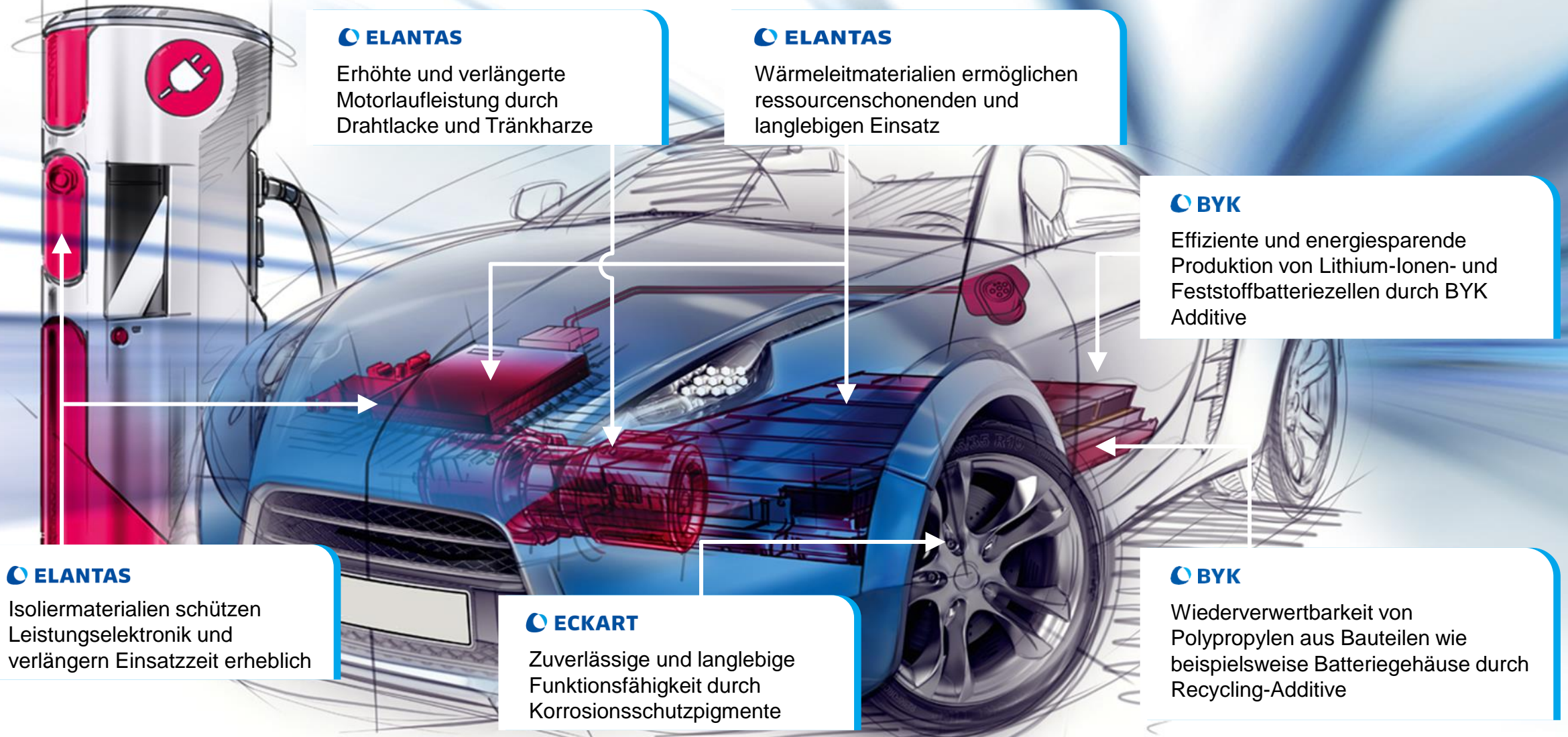


Hochleistungs-Harze für die additive Fertigung

- für den Einsatz in allen harzbasierten 3D-Druck-Verfahren
- hohe Wärmeformbeständigkeit, Zähigkeit und Elastizität

Beiträge zur Nachhaltigkeit der Elektromobilität

ALTANA Lösungen für E-Autos



ALTANA goes digital

Wir eröffnen neue Dimensionen in der Spezialchemie



In der Spezialchemie einzigartiges digitales Hochleistungslabor

- Inbetriebnahme einer High-Throughput-Screening (HTS)-Anlage in Wesel
- verdoppelt die Kapazität von BYK in der Anwendungstechnik
- vollständig digitalisierter Prozess ermöglicht eine erhebliche Zeitreduzierung bei Serientests
- neue Auswertungsmöglichkeiten dank Data Analytics
- Investition: 15 Mio. €

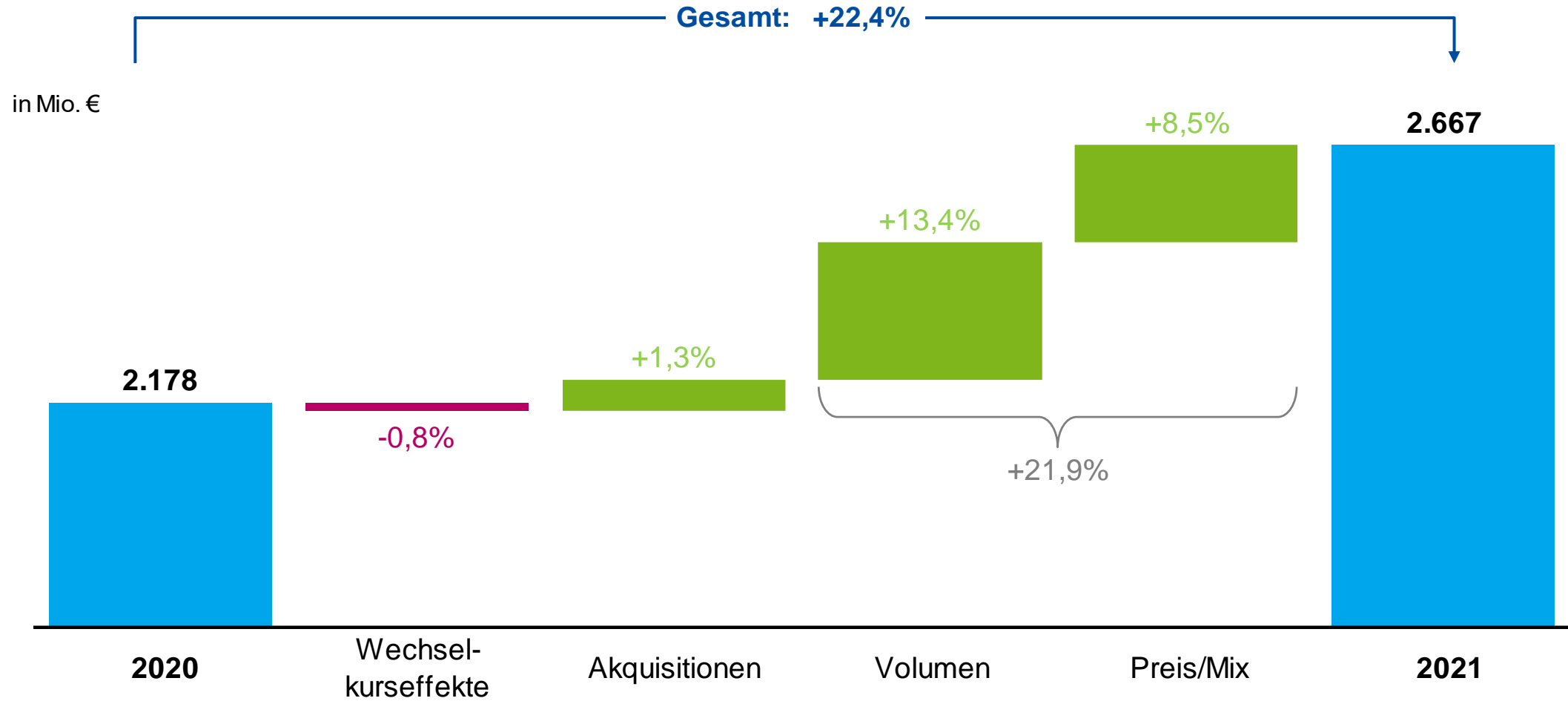




ALTANA 2021 – Finanzinformationen

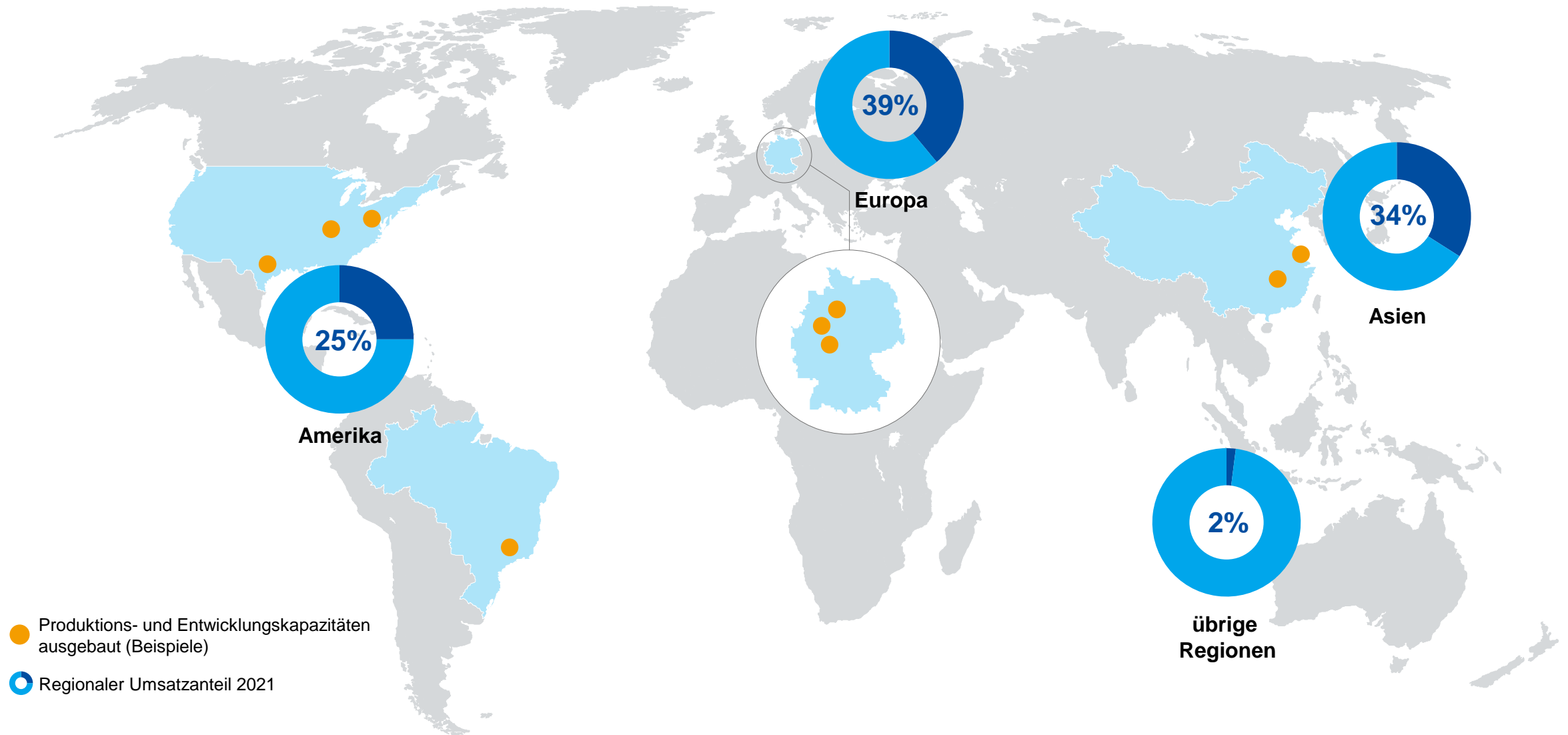
Präsentiert von
Stefan Genten
Finanzvorstand

Umsatzentwicklung



Ausgewogenes geografisches Profil strategisch gestärkt

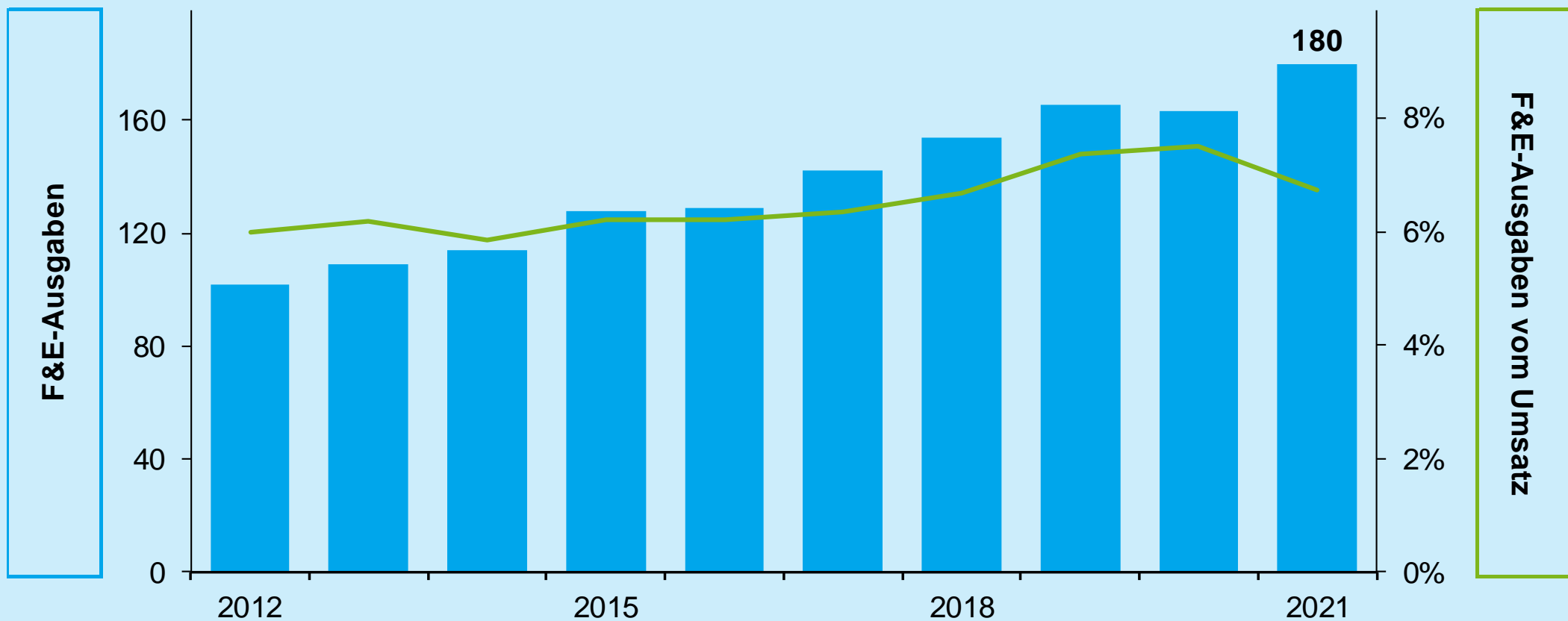
Seit 2018 rund 500 Millionen Euro in globales Standortnetzwerk investiert



Ausgaben für Forschung & Entwicklung weiter gesteigert

Wir investieren rund 7 % unseres Umsatzes in F&E

in Mio. €








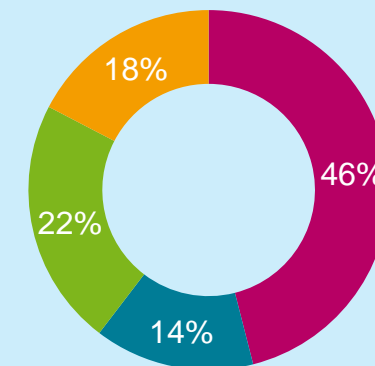
Jeder sechste Beschäftigte arbeitet im Bereich Forschung & Entwicklung.

Umsatz nach Geschäftsbereichen

Zweistelliges Wachstum über alle Absatzsegmente

in Mio. €

	2020	2021	Δ	Δ op.*
 BYK	1.009	1.227	22%	23%
 ECKART	315	383	21%	20%
 ELANTAS	463	594	28%	28%
 ACTEGA	391	463	18%	15%
 ALTANA	2.178	2.667	22%	22%



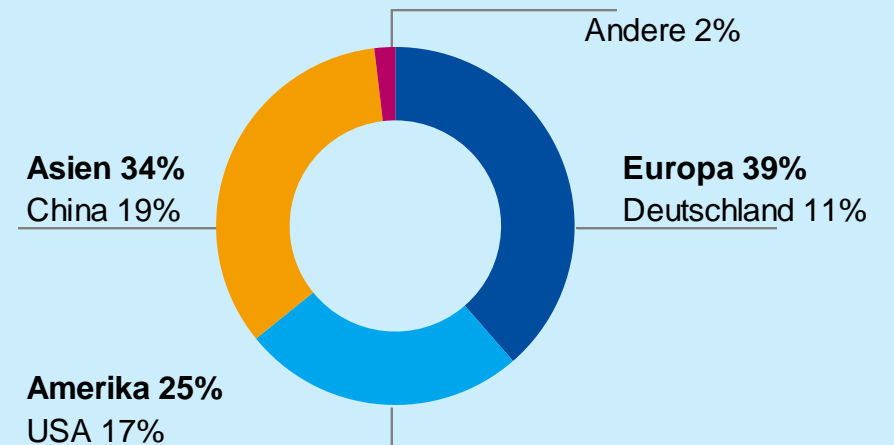
* bereinigt um Akquisitions-/Desinvestitions- und Währungseffekte

Umsatz nach Regionen

Kräftiges Plus weltweit

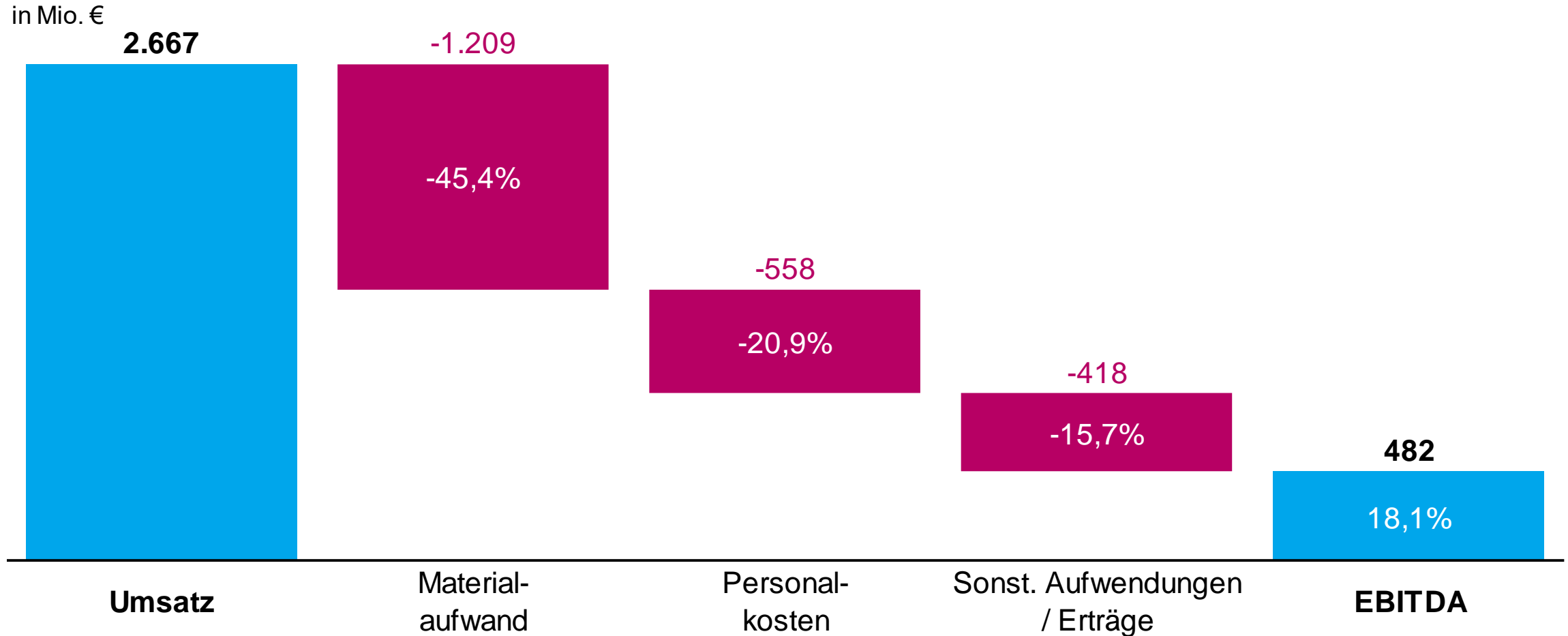
in Mio. €

	2020	2021	Δ	Δ op.*
Europa <i>davon Deutschland</i>	842 245	1.029 295	22% 21%	20% 19%
Amerika <i>davon USA</i>	586 397	682 446	16% 12%	19% 16%
Asien <i>davon China</i>	712 385	906 515	27% 34%	26% 29%
Übrige Regionen	38	50	32%	29%
ALTANA Konzern	2.178	2.667	22%	22%



* bereinigt um Akquisitions-/Desinvestitions- und Währungseffekte

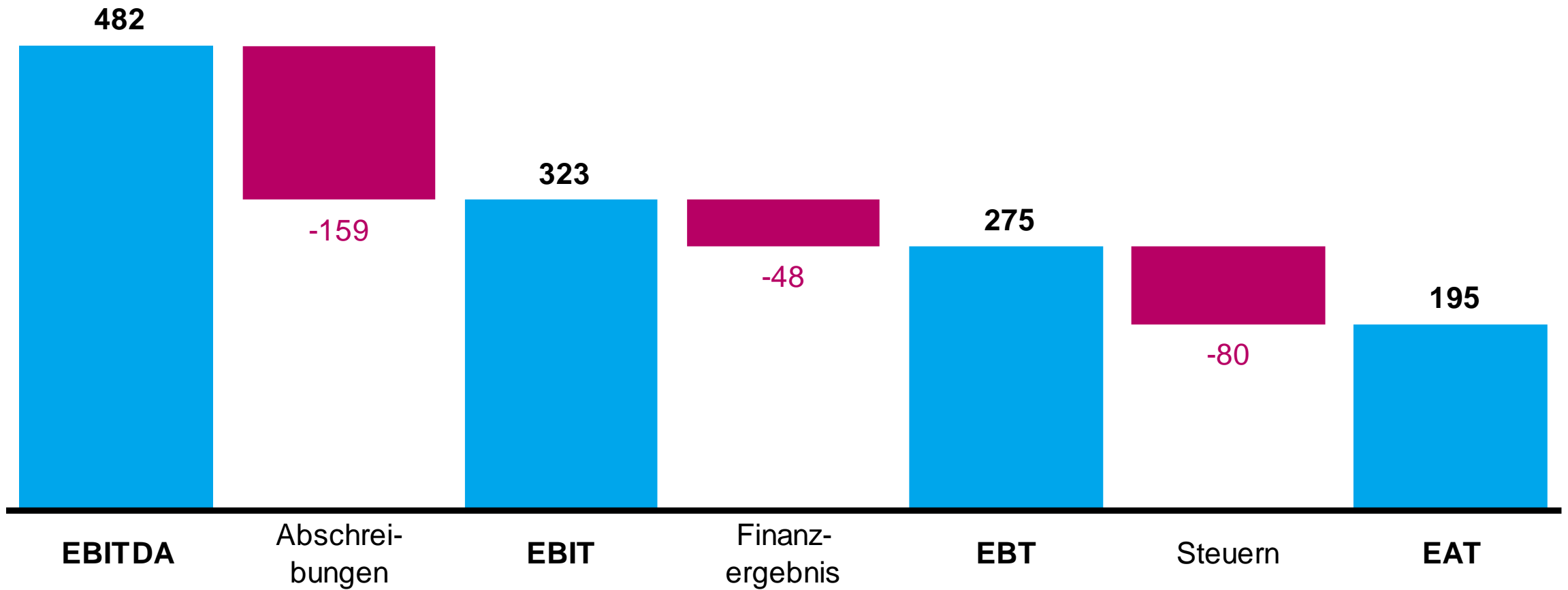
Wesentliche Aufwandspositionen



Strukturzahlen jeweils in Prozent vom Umsatz

Ergebnis im Detail

in Mio. €



Cash Flow Rechnung

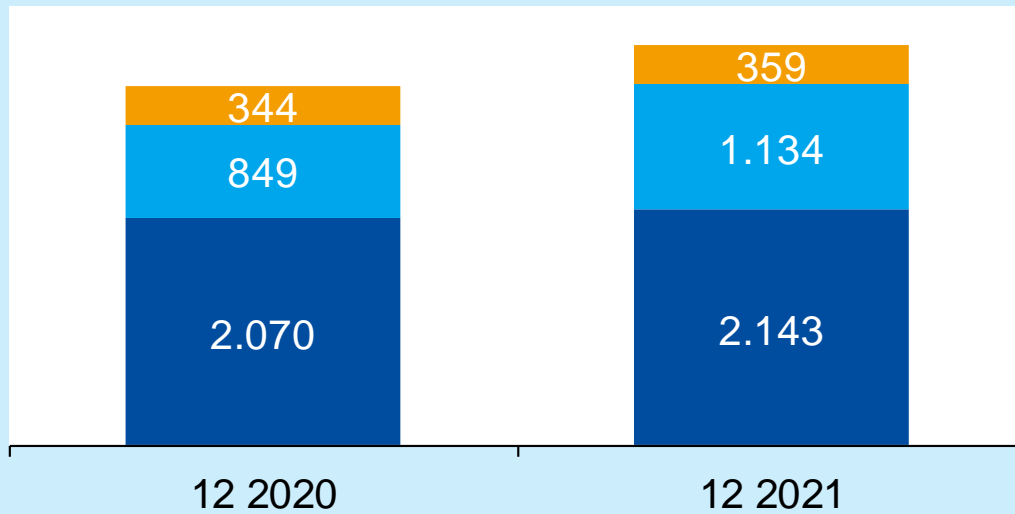
in Mio. €

	2020	2021
Ergebnis nach Steuern	75	195
Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	240	159
Veränderung Net Working Capital	-6	-154
Ertragssteuern	8	-14
Veränderung Rückstellungen und Sonstige	56	59
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit	374	244
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-105	-149
Sonstige	4	3
Cash Flow aus der ordentlichen Investitionstätigkeit	-101	-146
Ordentlicher Free Cash Flow	273	98
Akquisitionen	-106	-27
Free Cash Flow	167	71

Bilanz

in Mio. €

Aktiva

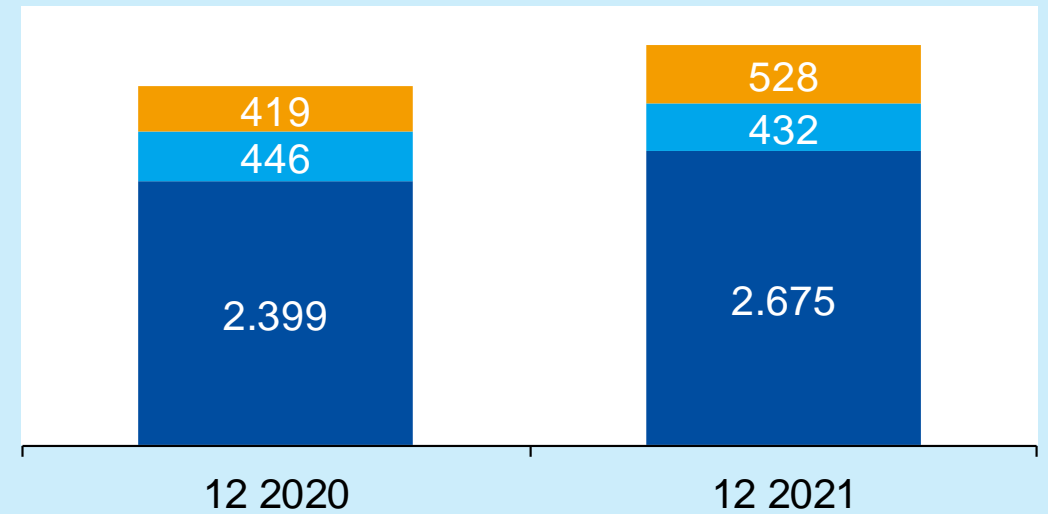


- Liquide Mittel (inkl. Wertpapiere)
- Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
- Langfristige Vermögenswerte

Bilanzsumme (Mio. €)

31.12.2021:	3.636
31.12.2020:	3.263
Veränderung:	+11%

Passiva



- Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Langfristige Verbindlichkeiten
- Eigenkapital

Eigenkapitalquote

31.12.2021:	74%
31.12.2020:	74%

Finanzierungsstruktur

in Mio. €

	2020	2021
Liquide Mittel (inkl. Wertpapiere, Finanzanlagen und ausgegebene Darlehen)	366	384
Weitere Finanzverbindlichkeiten	-59	-62
Nettofinanzposition	307	322
Pensionsrückstellungen	-273	-254
Nettovermögen	34	68

→ **Nettofinanzposition 2021 weiter gestärkt**

→ **Exzellente Basis für weitere Wachstumsprojekte und Akquisitionen**

Konzernfinanzierung neu und nachhaltig aufgestellt

Zusätzlichen Spielraum für weitere grüne F&E-Projekte gesichert



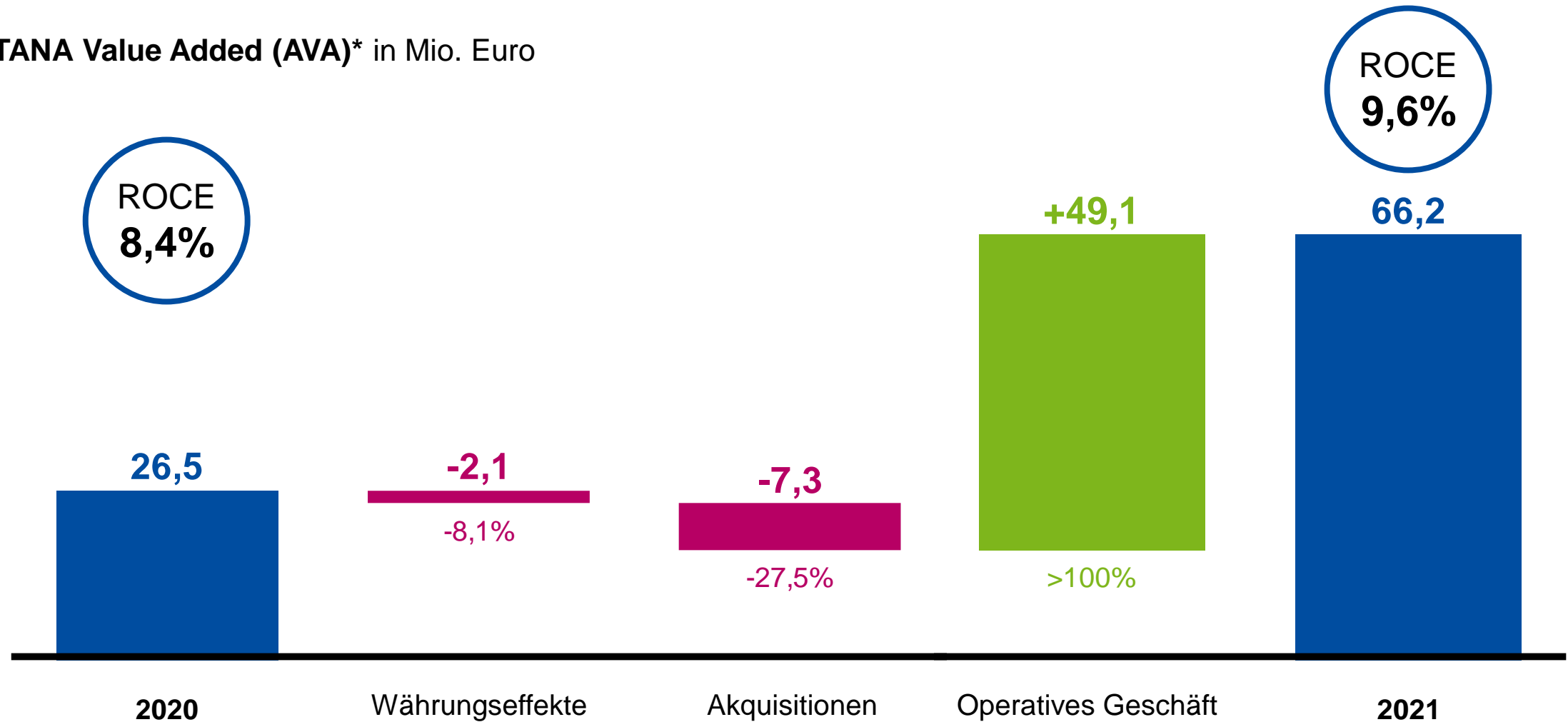
Neue revolving **Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente** über **250 Mio. €** durch internationales Bankenkonsortium; Zinshöhe erstmals auch an Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Klimaneutralität und Arbeitssicherheit gekoppelt

Europäische Investitionsbank (EIB) erkennt Klimaschutz-Anstrengungen von ALTANA im Sinne des „Green Deal“ der EU an und stellt Kreditlinie über **200 Mio. €** für weitere grüne F&E-Projekte bereit



Erhebliche Steigerung des Unternehmenswerts Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

ALTANA Value Added (AVA)* in Mio. Euro



* Return on Capital Employed (ROCE) abzgl. Kapitalkosten



ALTANA – Ausblick 2022

Präsentiert von
Martin Babilas
Vorsitzender des Vorstands



- Planung 2022 erfolgte auf Basis von weiterem, wenn auch abgeschwächtem globalem Wirtschaftswachstum; Prognose in einem solchen Umfeld:
 - Operatives Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich
 - Ergebnisprofitabilität auf dem Niveau des Vorjahres bei weiterhin angespannter Preissituation im Bereich der Material-, Logistik- und Energiekosten
- Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine auf Nachfrage-, Produktions- und Lieferprozesse lassen sich aktuell nicht abschätzen.
 - **Mit Innovations- und Finanzkraft bestens aufgestellt für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft**

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit