



Herzlich willkommen
zur Analystenveranstaltung der
3U HOLDING AG

Frankfurt, 29. November 2017

3U Konzern auf einen Blick: 3 Säulen



ITK

- Telefonie
- DCS
- Cloud Computing
- Software-Lizenzhandel



EE

- Projekt-Entwicklung
- Projekt-An- und -Verkauf
- Stromerzeugung

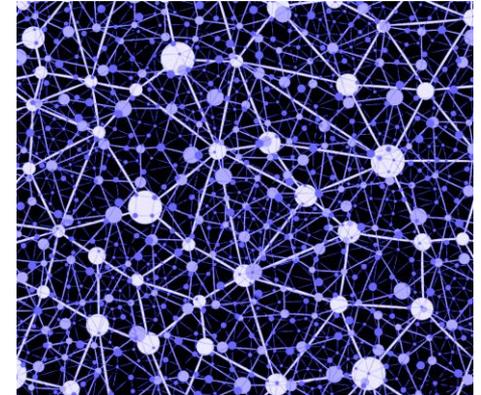


SHK

- Handel
- Produktion
- Logistik
- Planung
- Montage

3U Konzern: Segment ITK

- Voice Retail
 - 3U gehört zu den Top 3 Anbietern im Bereich Call-by-Call / Preselection mit ca. 150.000 Kunden / monatlich
- Voice Business
 - 1,33 Millionen Gespräche am Tag im Netz der 3U
 - Mehrwertdienste: 3U betreibt 1.795 Servicenummern
- Rechenzentrum mit ca. 1.500 m² Fläche an 2 Standorten
- Cloud-Computing
 - Cloud-Software für KMUs
 - weclapp-System wurde seit 2008 durch mehr als 40 Softwareentwickler entwickelt
 - Cloud-CRM & ERP-System mit umfangreichen Funktionen



3U Konzern: Segment Erneuerbare Energien

- Der 3U Konzern engagiert sich heute vor allem im Bereich Windenergie
- In der Windenergie umfasst das Tätigkeitsfeld:
 - die Projektentwicklung
 - die Projektrealisierung
 - Betriebsführung von Windkraftprojekten
- 3U Konzern als Käufer und Verkäufer schon errichteter Windparks
- Anorganischer Ausbau des 3U-Projektportfolios angestrebt
- Kontinuierliche Erträge aus Stromerzeugung
- Erzeugungskapazität liegt derzeit bei rund 40 MWp
- Erzeugte Energie 9-Monatszeitraum:
45.288 MWh (2017) vs. 31.604 MWh (2016);
entspricht Anstieg von 43%



3U Konzern: Segment SHK

- Produktion, Montage von Komponenten der Gebäudeklimatisierung
- Vertrieb von Produkten des Bereichs Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik an Großhändler, Handwerker und Selberbauer
- Vertrieb erfolgt im Wesentlichen über konzerneigene Onlineshops
- Konzerneigene Einkaufs-, Lager- und Logistikleistungen



Information

Auf selfio.de zu allen Produkten und Möglichkeiten informieren



Beratung

Auf Wunsch kostenlose persönliche Beratung und Planung nutzen



Bestellung

Supergünstige Haustechnikprodukte ganz bequem online bestellen



Montage

Einfach selberbauen dank Video-/PDF-Anleitungen und Montage-App

Zukunftsmarkt Cloud Computing

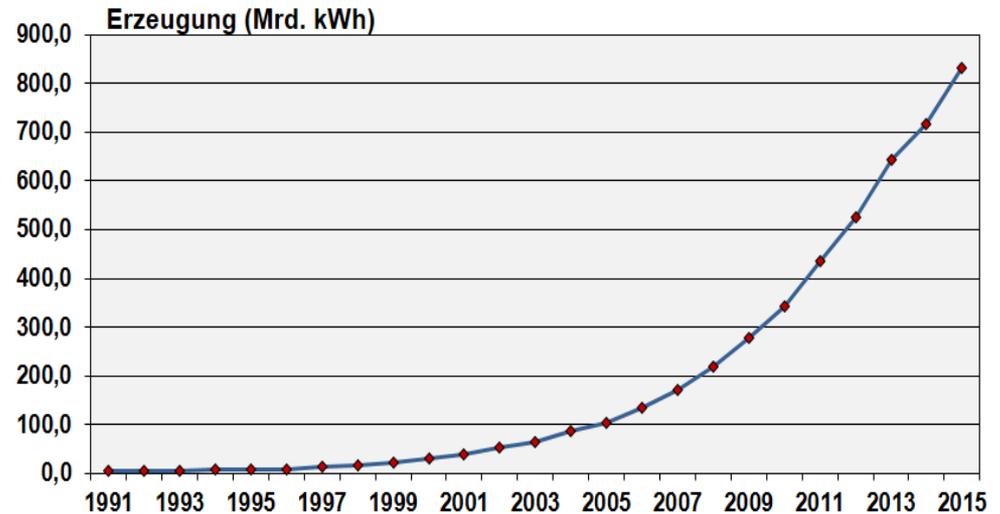
- Cloud Computing ist ein Megatrend
- Wachstumsrate in Deutschland liegt bei rund 25 % p. a.
- In 2021 hat der deutsche Markt ein Volumen von mehr als EUR 10 Mrd.
- KMU nutzen zunehmend cloud-basierte Software-Lösungen
- Einige größere On-Premises-Software-Anbieter mit „Cloud-Defiziten“
- Konsolidierung auf Anbieterseite absehbar
- 3U hat eine funktional mächtige und dennoch einfach zu bedienende Software entwickelt
- Schneller wachsen als der Markt
- Einer der führenden Cloud-CRM- und -ERP-Anbieter Deutschlands (Europa und Weltweit) werden



Zukunftsmarkt Erneuerbare Energien

- Zwischen 2004 und 2014: Weltweit installierte Windenergieleistung verachtfacht
- Seit 2013 verliert fossile und nukleare Stromerzeugung an Bedeutung
- Aktuelles EEG setzt stärker auf marktwirtschaftliche Prinzipien
- Markt durchläuft aktuell Marktkonsolidierung
- Zukünftig wieder stärkeres Wachstum erwartet:
Zusätzliche Treiber sind geplanter Atom- und gewünschter Kohle-Ausstieg
- Windenergie ist heute schon konkurrenzfähig
- Zu Gestehungskosten von 3,8 Cent pro kWh werden in Deutschland Anlagen realisiert

Weltweite Windstromerzeugung



Quelle: IWR

Zukunftsmarkt Online-Handel

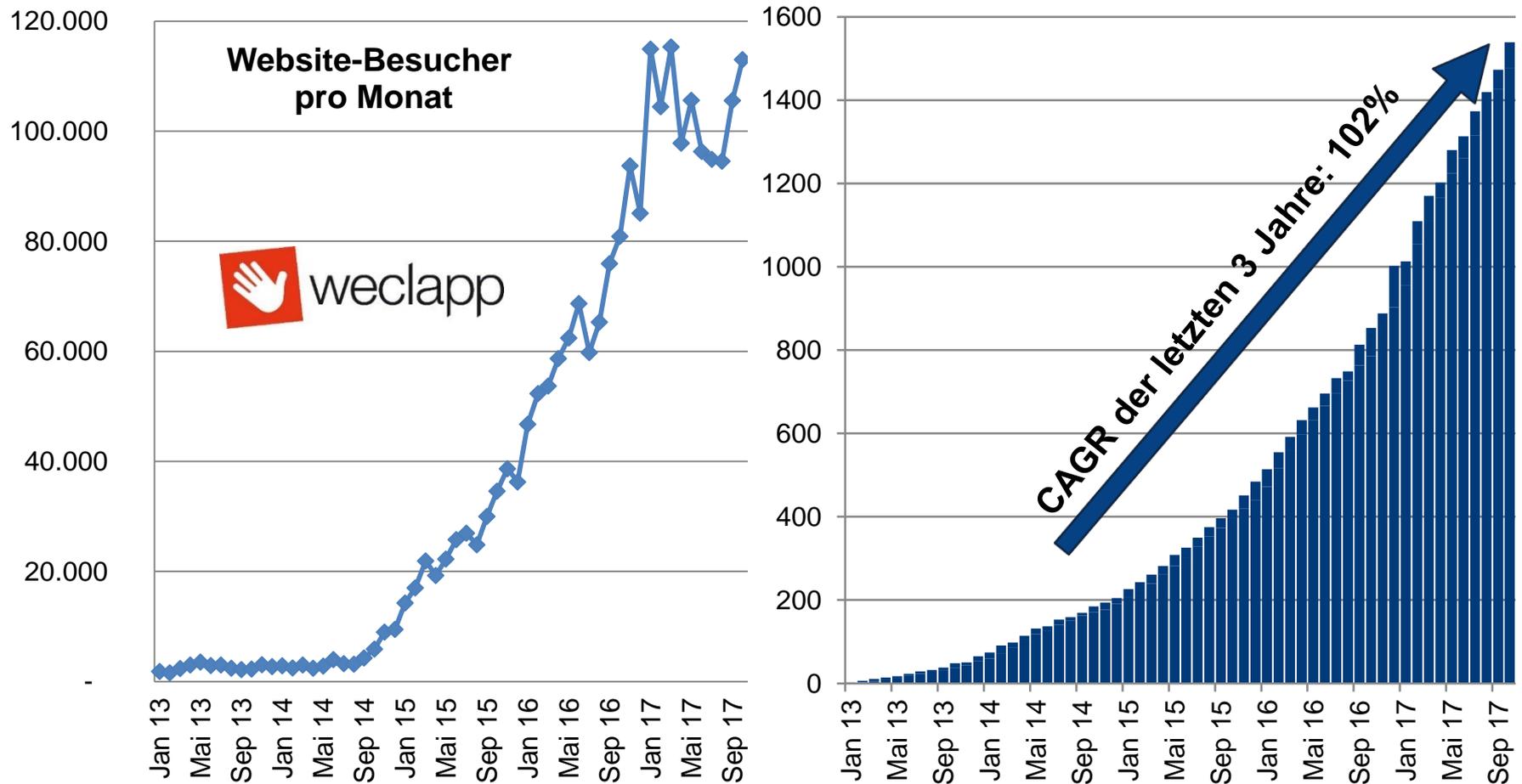
- Online-Nachfrage im SHK-Bereich steigt überdurchschnittlich
- Nachfrageverschiebung Richtung Onlinehandel hat erst begonnen
- Bis 2030: 14 % Wachstum des relevanten Marktes p. a.
- Wachstumsrate der Online-Aktivitäten des 3U-Konzerns in diesem Bereich noch höher
- Ziel: Zu einem der 100 umsatzstärksten Online-Shops Deutschlands in den nächsten 5 Jahren heranzuwachsen
- Konsolidierung des Marktes aufgrund von Größenvorteilen wahrscheinlich
- 3U in einer aktiven Rolle





Highlights 2017

Highlight 2017: Cloud-Computing – weclapp mit exponentiellem Wachstum



Hohe Social Media Präsenz: ca. 25.000 Newsletter-Empfänger & ca. 7.000 Facebook Fans

Highlight 2017: weclapp erneut ausgezeichnet

- weclapp gewinnt nach 2016 erneut den Titel „ERP-System des Jahres“
- weclapp wurde in diesem Jahr ausgezeichnet für:
 - Kundenkommunikation
 - Konkreter Kundennutzen
 - Technologie & Integrationsumfang



Prof. Dr. Gronau
Uni Potsdam

Ertan Oezdil
CEO weclapp



Highlight 2017: Erneuerbare Energien: Rückenwind durch WP Schlenzer

- August 2016: Baubeginn
- September 2016: Betonage
- Oktober 2016: Lieferung WEAs
- November 2016: Errichtung WEAs
- Dezember 2016: Fertigstellung
- Ab Januar 2017: Energieerzeugung
- August 2017: Verkauf an Green City Energy



Highlight 2017: Online-Handel – Selfio weiter auf Erfolgskurs

Monatliche Umsatzentwicklung 2011 - heute



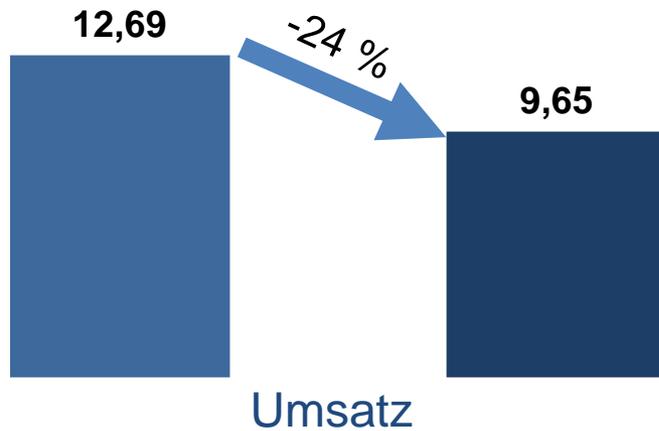
Sehr gut
4.78/5.00



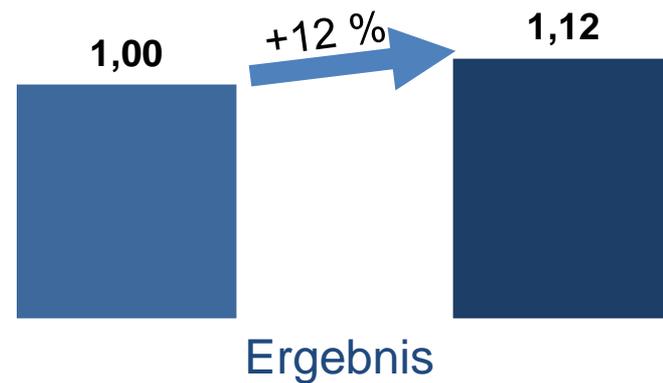
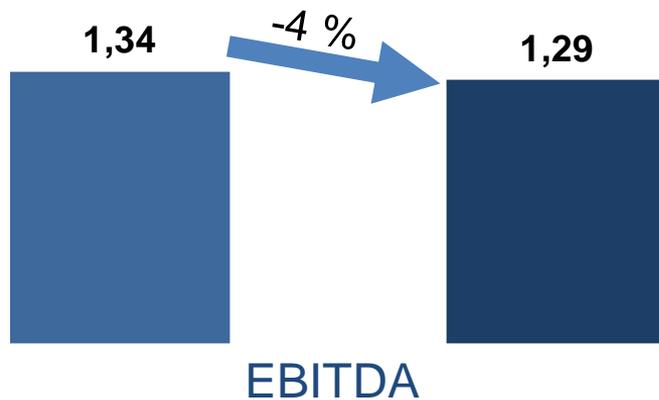
The background of the slide is a dense, repeating pattern of 3D-rendered numbers from 0 to 9. The numbers are in a light blue color with a white shadow underneath, giving them a three-dimensional appearance. They are scattered across the entire page. A dark blue horizontal bar is positioned in the lower-middle section of the slide, containing the text 'Konzern-Kennzahlen' in white.

Konzern-Kennzahlen

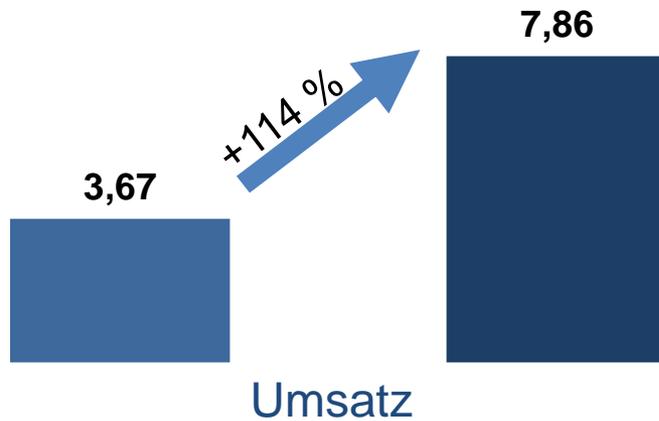
Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) – in EUR Mio.
Q1 – Q3 2016 / Q1 – Q3 2017



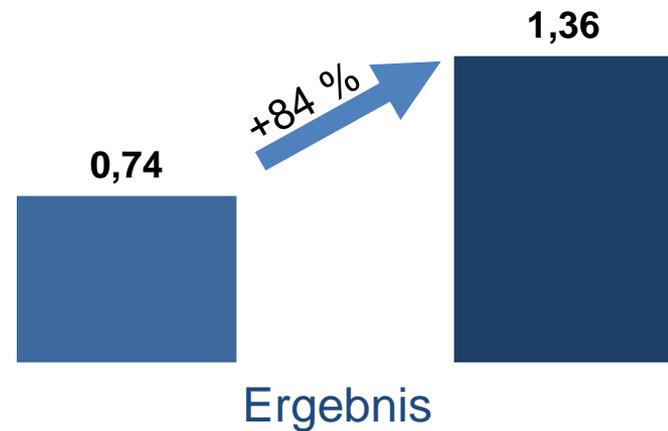
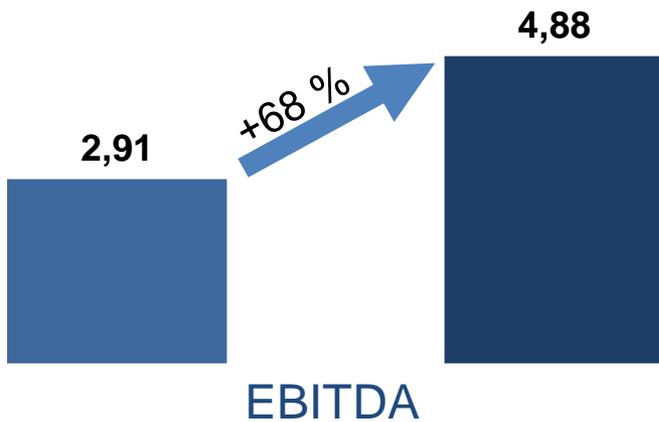
- Tarifanpassungen führen zu Umsatzrückgang
- Umsatzanstieg Cloud Computing
- Margenanstieg



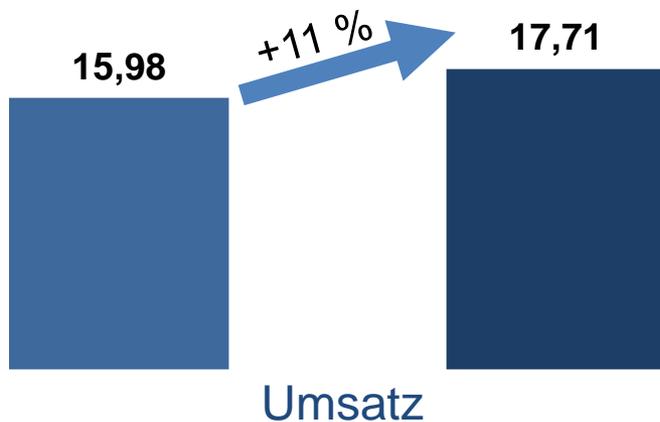
Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) – in EUR Mio.
Q1 – Q3 2016 / Q1 – Q3 2017



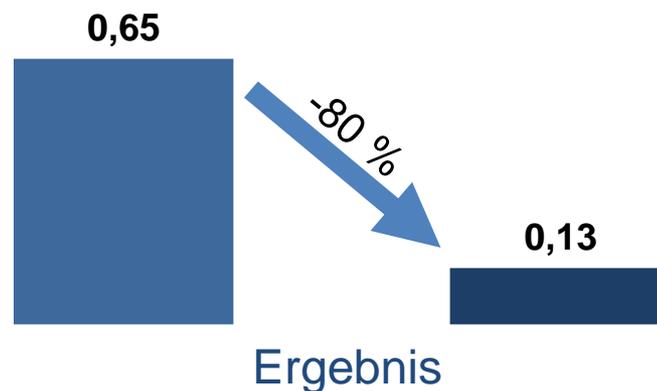
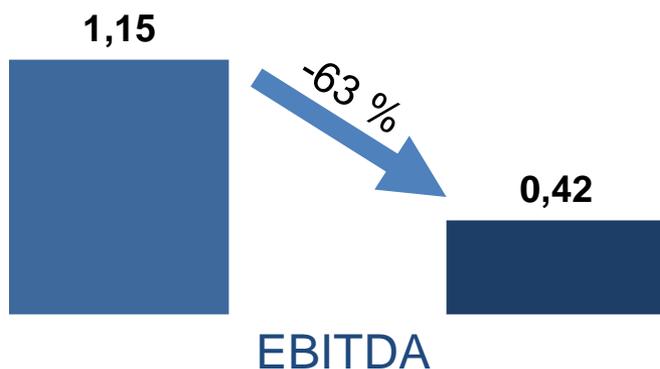
- Verkauf WP Schlenzer
- Wertberichtigung Darlehen Solarthermie



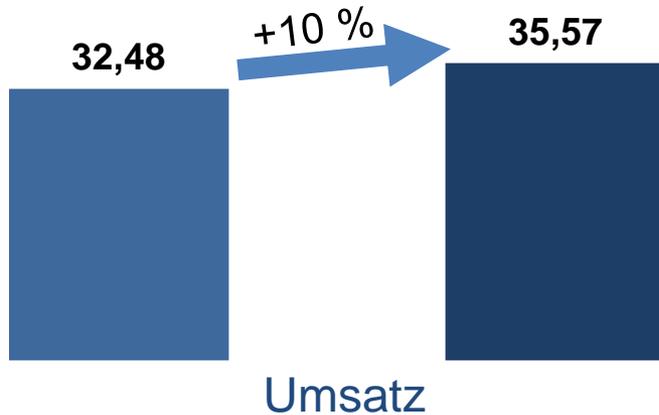
Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) – in EUR Mio.
Q1 – Q3 2016 / Q1 – Q3 2017



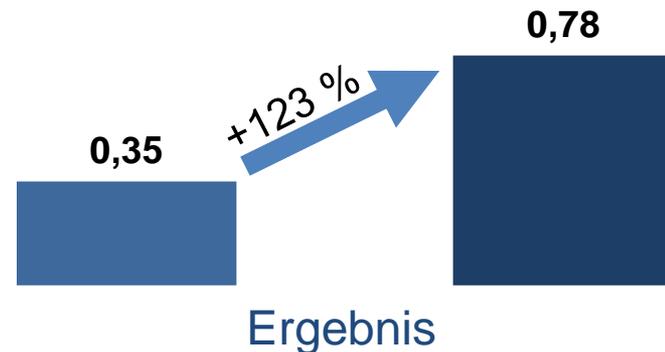
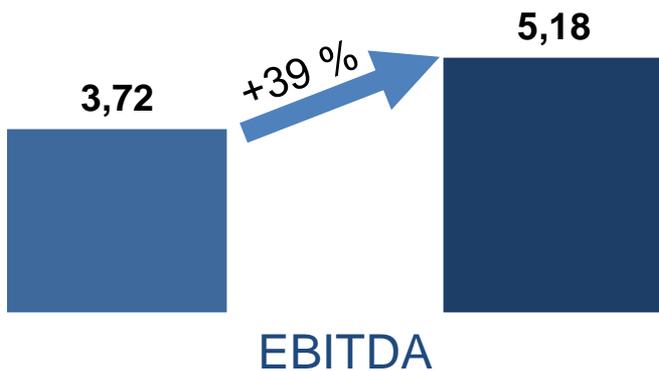
- Umsatzfokussierung im Online-Handel (+30 %)
- kurzfr. Margenrückgang im Online-Handel



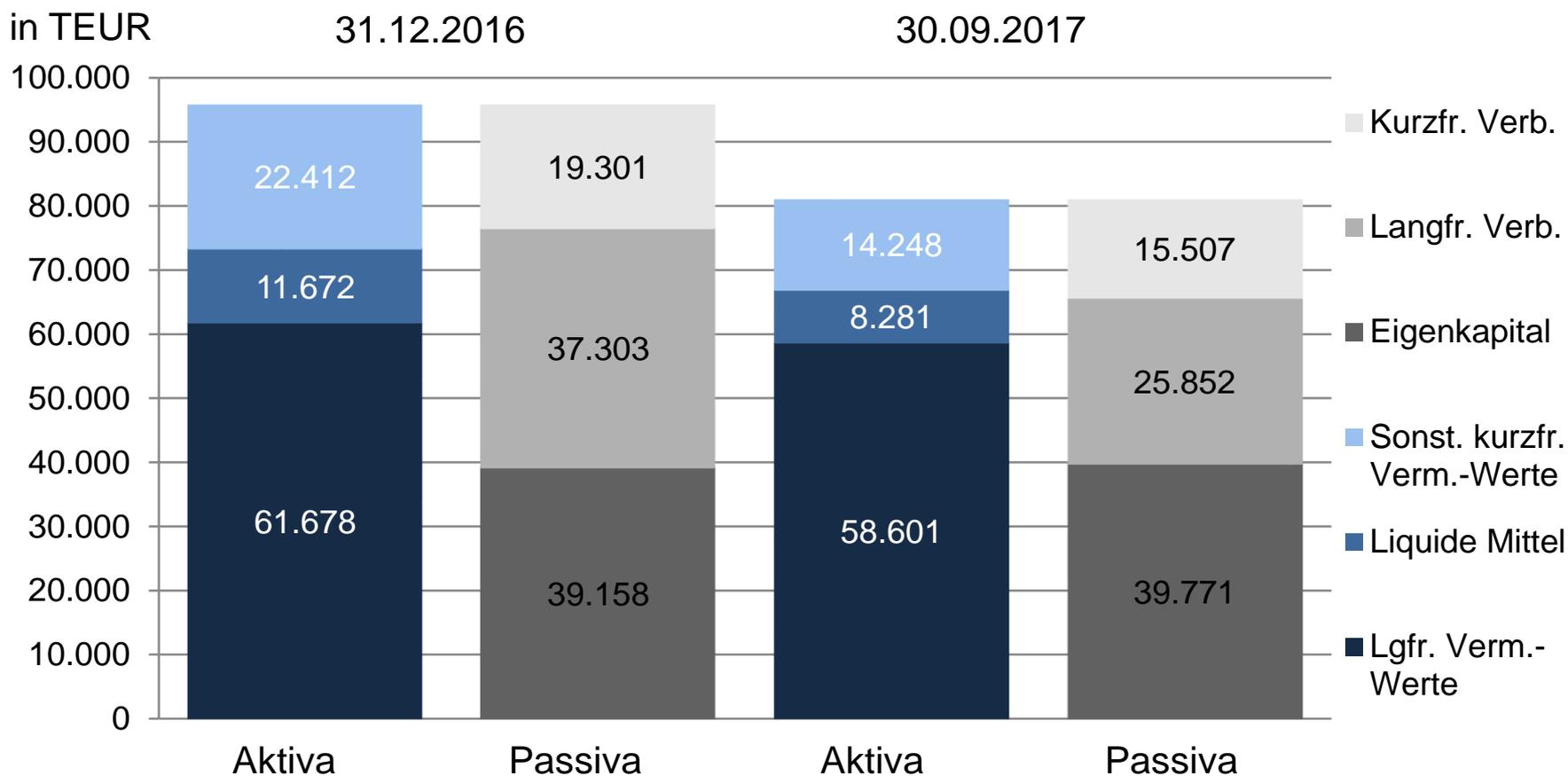
Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) – in EUR Mio.
Q1 – Q3 2016 / Q1 – Q3 2017



- Umsatzrückgang Telefonie
- WP Verkauf Schlenzer
- Positiver Ergebnisbeitrag Cloud Computing
- Höherer Steueraufwand

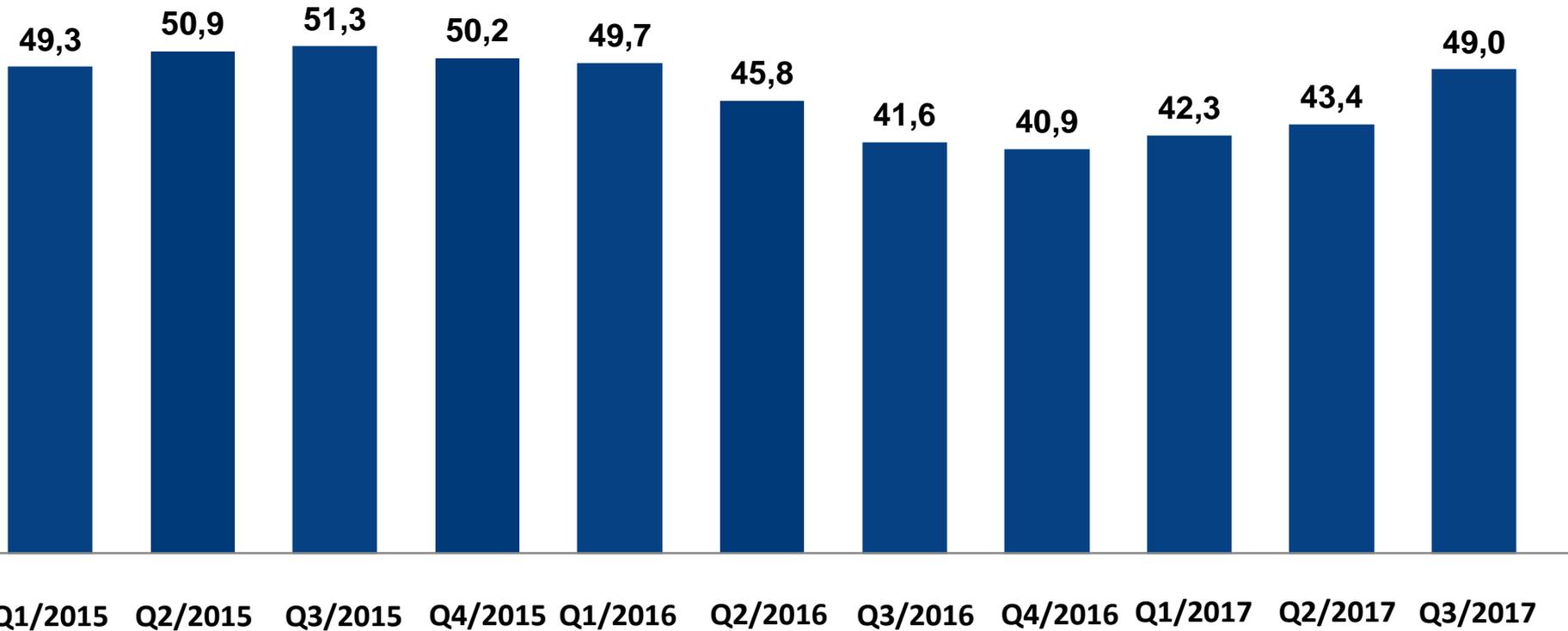


Bilanz: Verkauf von Windpark Schlenzer führt zu geringerer Verschuldung

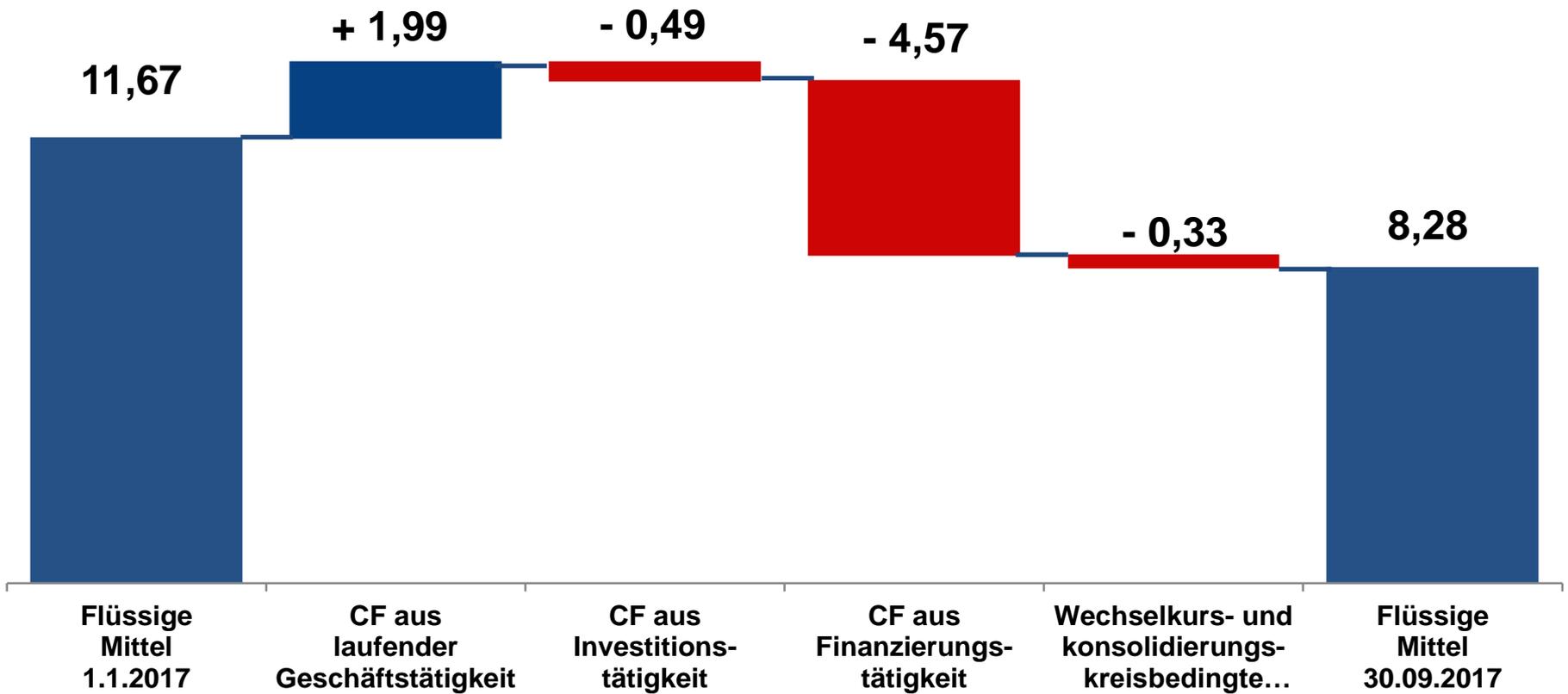


Eigenkapitalquote Q1/2015 – Q3/2017 [in %]

Das günstige Zinsniveau in Verbindung mit dem Verkauf des Windparks Schlenzer ermöglicht auch zukünftig eine Fremdkapitalaufnahme zu attraktiven Konditionen und damit eine Steigerung der Eigenkapitalrendite.



Kapitalflussrechnung in TEUR

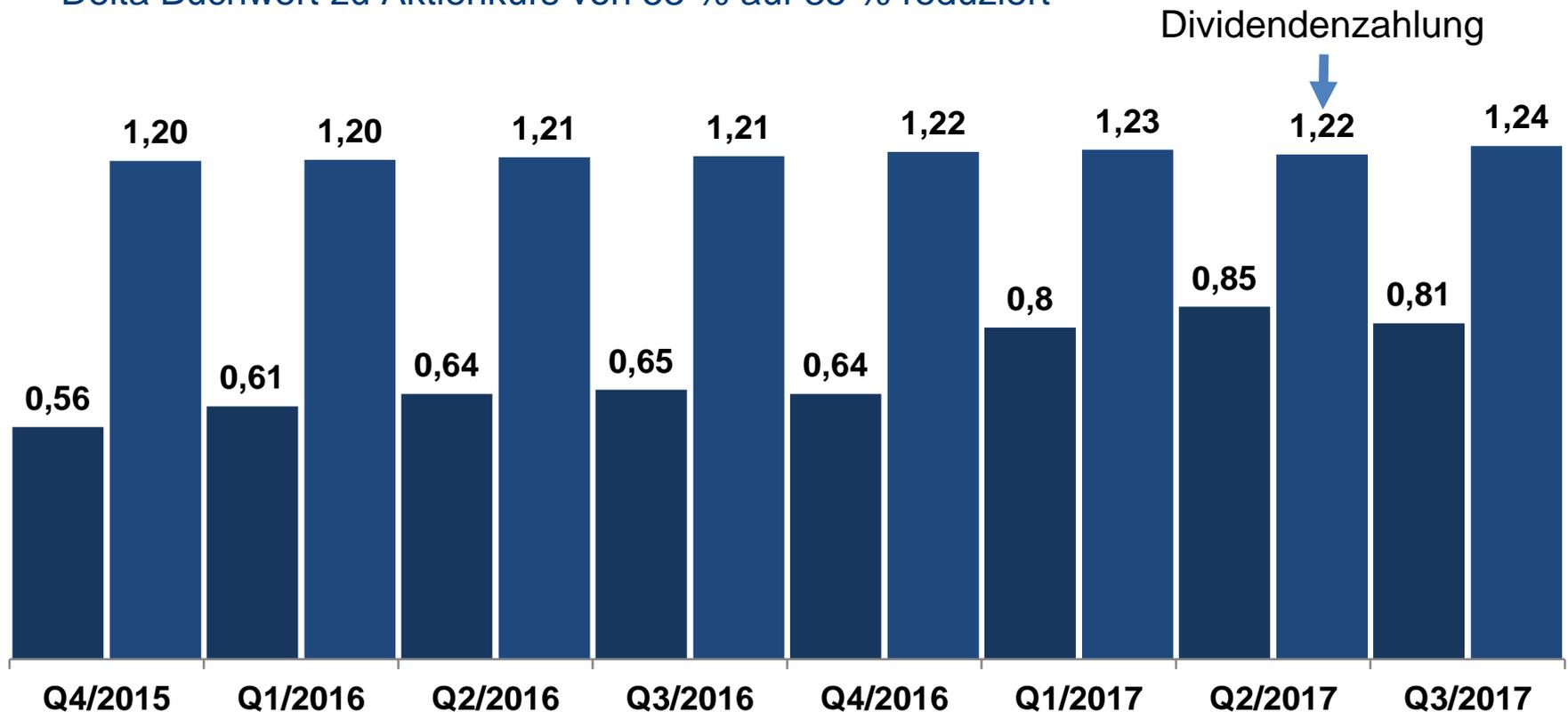




Die 3U-Aktie

Entwicklung des Buchwerts vs. 3U-Aktie (in EUR)

- Seit Q3/2015 kontinuierliche Steigerung des Buchwerts durch positive Ergebnisse
- Sprunghafter Anstieg durch Beteiligungsverkauf möglich
- Delta Buchwert zu Aktienkurs von 53 % auf 35 % reduziert



Entwicklung der 3U-Aktie belegt zunehmendes Vertrauen

3 Monate



1 Jahr



2 Jahre



4 Jahre





Ausblick

Konzern: Ausblick

	Prognose für 2017	Prognose für 2018
Umsatz:	EUR 45 bis 47 Mio. + 5 %*	Moderate Umsatzsteigerung
EBITDA:	EUR 5,5 bis 7,5 Mio. + 38 %*	und deutliche Ergebnissteigerung
Konzernergebnis:	EUR 0,5 bis 1,5 Mio. + 56 %*	gegenüber 2017

* Mittelwert 2017 gegenüber 2016

Voraussichtlicher Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2017:

EUR: 0,02 pro Aktie

Finanzkalender

Datum	
23.03.2018	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017
03.05.2018	Hauptversammlung 2018
09.05.2018	Veröffentlichung Quartalsmitteilung 1/2018
15.08.2018	Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018
08.11.2018	Veröffentlichung Quartalsmitteilung 3/2018

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

3U  HOLDING

3U HOLDING AG

Frauenbergstraße 31-33

35039 Marburg

Tel. +49 6421 / 999 1200

Fax +49 6421 / 999 1222

ir@3u.net

www.3u.net