



Präsentation der
3U HOLDING AG auf der
Frühjahrskonferenz
Equity Forum

Frankfurt, 15. Mai 2018



Agenda

1. Strategische Positionierung
2. Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2017
3. Ausblick mit großer Zuversicht

- 3U ist eine Management- und Beteiligungsgesellschaft mit Beteiligungen in den Megatrends
 - Cloud Computing: **weclapp**
 - Erneuerbare Energien: **3U ENERGY PE**
 - Onlinehandel: **Selfio**
- Der Konzern besteht aus drei profitablen Segmenten
- Die Diversifikation gibt Stabilität und Sicherheit und ermöglicht das Ergreifen vielfältiger Chancen
- Nachhaltig profitables Wachstum durch organische und externe Expansion
- Solide Bilanzqualität zur Finanzierung des geplanten Wachstums
- Die Holding-Struktur hebt Synergiepotenziale



Segment ITK

Informations- und
Telekommunikationstechnik



- Telefonie
- DCS
- **Cloud Computing**
- Software-
Lizenzhandel

Segment Erneuerbare Energien



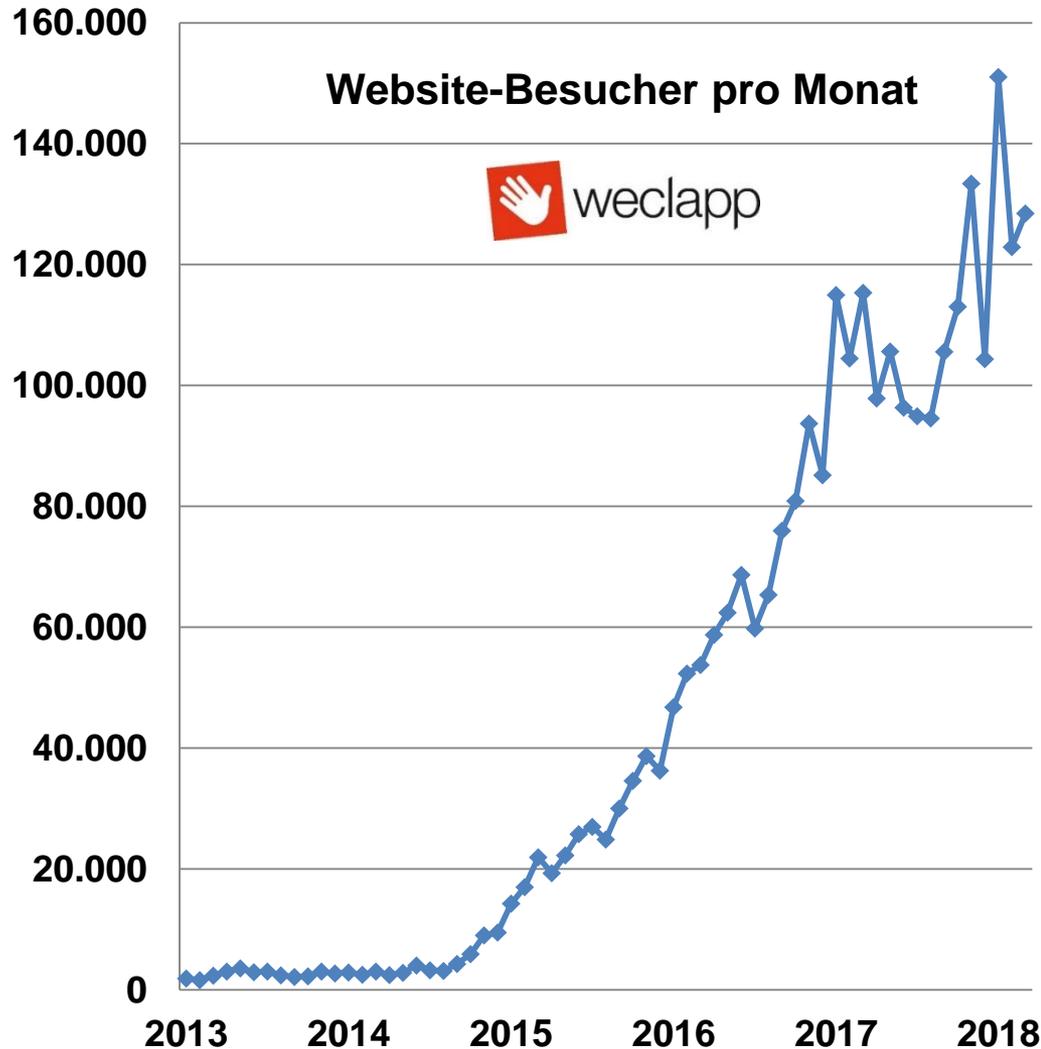
- **Projekt-
Entwicklung**
- **Projekt- An-
und -Verkauf**
- **Stromerzeugung**

Segment SHK

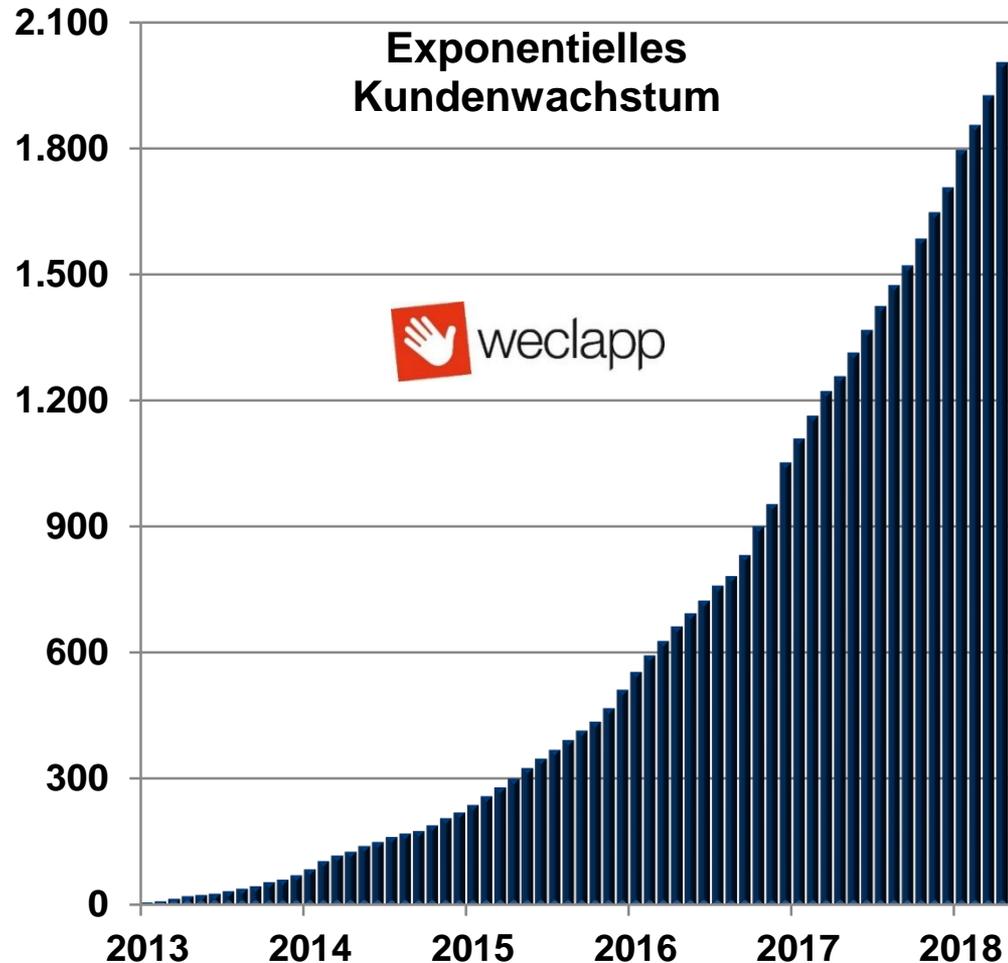
Sanitär-, Heizungs-,
Klimatechnik



- **Onlinehandel**
- Produktion
- Logistik
- Planung
- Montage



- Cloud Computing als Megatrend: Wachstum in Deutschland + 25 % p. a. auf mehr als EUR 10 Mrd. in 2021
- Überdurchschnittliches Potenzial bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen
- Trend von On-Premises-Lösungen hin zu Cloud-Lösungen im CRM- und ERP-Bereich
- Aktuell noch stark fragmentierter Markt mit einer Reihe von Anbietern



- Umsatzsteigerung von über 100 % p. a. in den letzten 3 Jahren
- Aktuell: Mehr als 2.000 Kunden und täglich mehr als 8.000 Nutzer

➤ **Mittel- bis Langfristziele:**

- Schneller wachsen als der Markt: CAGR > + 100 % (organisch und durch Akquisitionen)
- Zunehmender Fokus auf größere Kunden
- weclapp soll einer der führenden Cloud-CRM- und -ERP-Anbieter Deutschlands (Europas und weltweit) werden

➤ **Strategie:** Erfolgreicher Projektmanager im Bereich Windenergie

- Cashflow-Generierung durch Erträge aus Stromerzeugung
- Der 3U Konzern engagiert sich primär im Bereich Windenergie: Projektentwicklung, Projektrealisierung und Betriebsführung von Windkraft-Projekten an Land
- 3U Konzern als Käufer und Verkäufer schon errichteter Windparks
- Anorganischer Ausbau des 3U-Projektportfolios auf 100 MW angestrebt
- Kontinuierliche Erträge aus Stromerzeugung
- Erzeugungskapazität liegt derzeit bei rund 45 MW
- Erzeugte Energie:
65.062 MWh (2017) vs. 44.314 MWh (2016);
entspricht Anstieg von 47 %



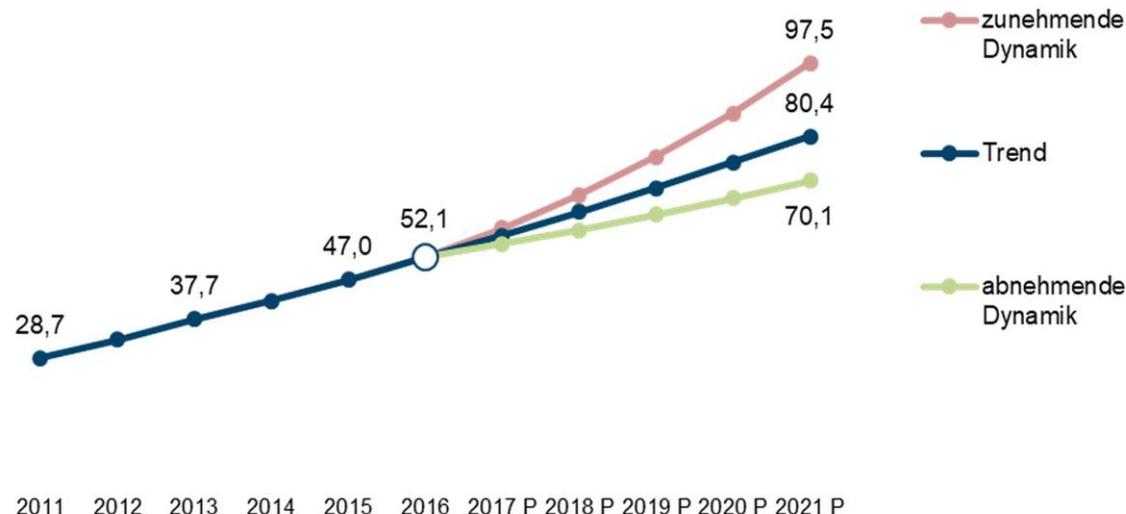
➤ Strategie:

- Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder, vor allem der Onlinehandels-Aktivitäten zu einer führenden und profitablen Handelsplattform für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik durch internes und externes Wachstum
- Verbesserung der Profitabilität



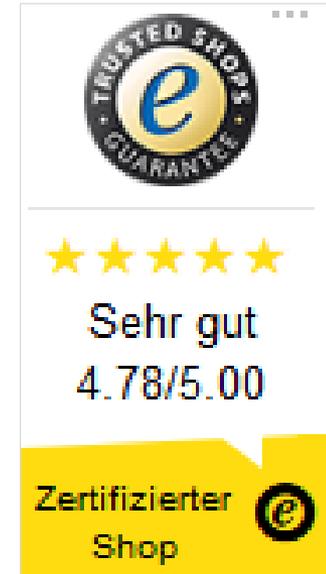
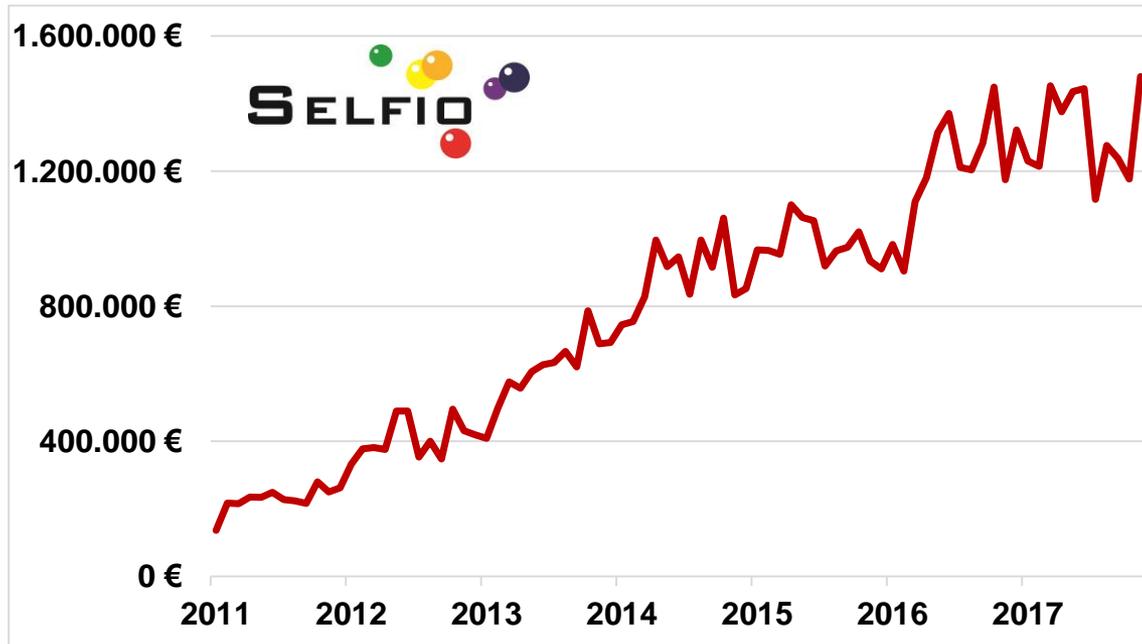
Onlineumsatz in Mrd. Euro

Prognose 2017 bis 2021 in 3 Varianten



- E-Commerce-Nachfrage im SHK-Bereich steigt überdurchschnittlich um über 14 % p. a. bis 2030
- Nachfrageverschiebung bei SHK Richtung Onlinehandel hat erst begonnen
- 3U in einer aktiven Rolle bei der Konsolidierung des Marktes

Monatliche Umsatzentwicklung 2011 - heute



- Dynamisches Umsatzwachstum seit 2011 von TEUR 80 auf heute knapp TEUR 1.500 p. M.
- Professionalisierung, Sortimentsausweitung sowie Ansprache weiterer Kundensegmente
- Profitabilität trotz Wachstumsfokus jederzeit gegeben

➤ Mittel- bis Langfristziele:

- Top 100 der umsatzstärksten Onlineshops Deutschlands in den nächsten 2-4 Jahren
- Umsatzziel > EUR 50 Mio. und Verbesserung der Profitabilität durch Skaleneffekte



Agenda

1. Strategische Positionierung
2. Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2017
3. Ausblick mit großer Zuversicht



Massive Verbesserung der operativen Entwicklung

- Umsatz: + 7 %
- EBITDA: + 42 %
- Konzernergebnis: + 67 %



Alle drei Segmente mit positiven Entwicklungen
und ausgezeichneten Perspektiven



Verstärkte Aufmerksamkeit des Kapitalmarkts:

- Aktienkurs in den letzten 12 Monaten um 50 % gestiegen
- Intensivierte Investor-Relations-Arbeit trägt Früchte
- Analystenkursziele deutlich angehoben





Agenda

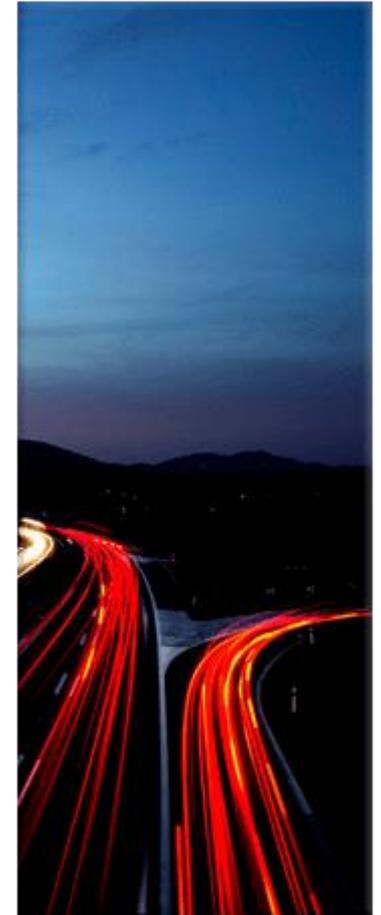
1. Strategische Positionierung
2. Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2017
3. Ausblick mit großer Zuversicht

In Mio. EUR	2017	Prognose 2018*
Umsatz	46,9	46 bis 50
EBITDA	6,7	8,0 bis 9,5
Konzernergebnis	1,1	2,5 bis 3,5

* Maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung hat der geplante Verkauf des Windparks Lüdersdorf II, für den im September 2017 ein Optionsvertrag abgeschlossen wurde.

Prognose beinhaltet Ertrag durch Realisierung von Wertsteigerungen aus dem Verkauf von Gewerbeimmobilien in Hannover.

- 2017 war ein erfolgreiches Jahr und 2018 wird noch besser!
- Wir sehen große Potenziale für weiteres Umsatzwachstum und Ergebnissteigerungen in 2018 und darüber hinaus!
- Wir schaffen Werte
 - durch eine rasante Wachstumsstory im Cloud Computing,
 - durch den dynamischen Ausbau unserer Onlinehandels-Aktivitäten im SHK-Bereich zur Marktführer-Position,
 - durch den Ausbau unserer Windkraft-Erzeugungskapazitäten auf rund 100 MW in den nächsten Jahren
 - durch Realisierung von Wertsteigerungen (bspw. Gewerbeimmobilien Hannover)





3U  HOLDING

Equity Forum

Frankfurt, 15. Mai 2018