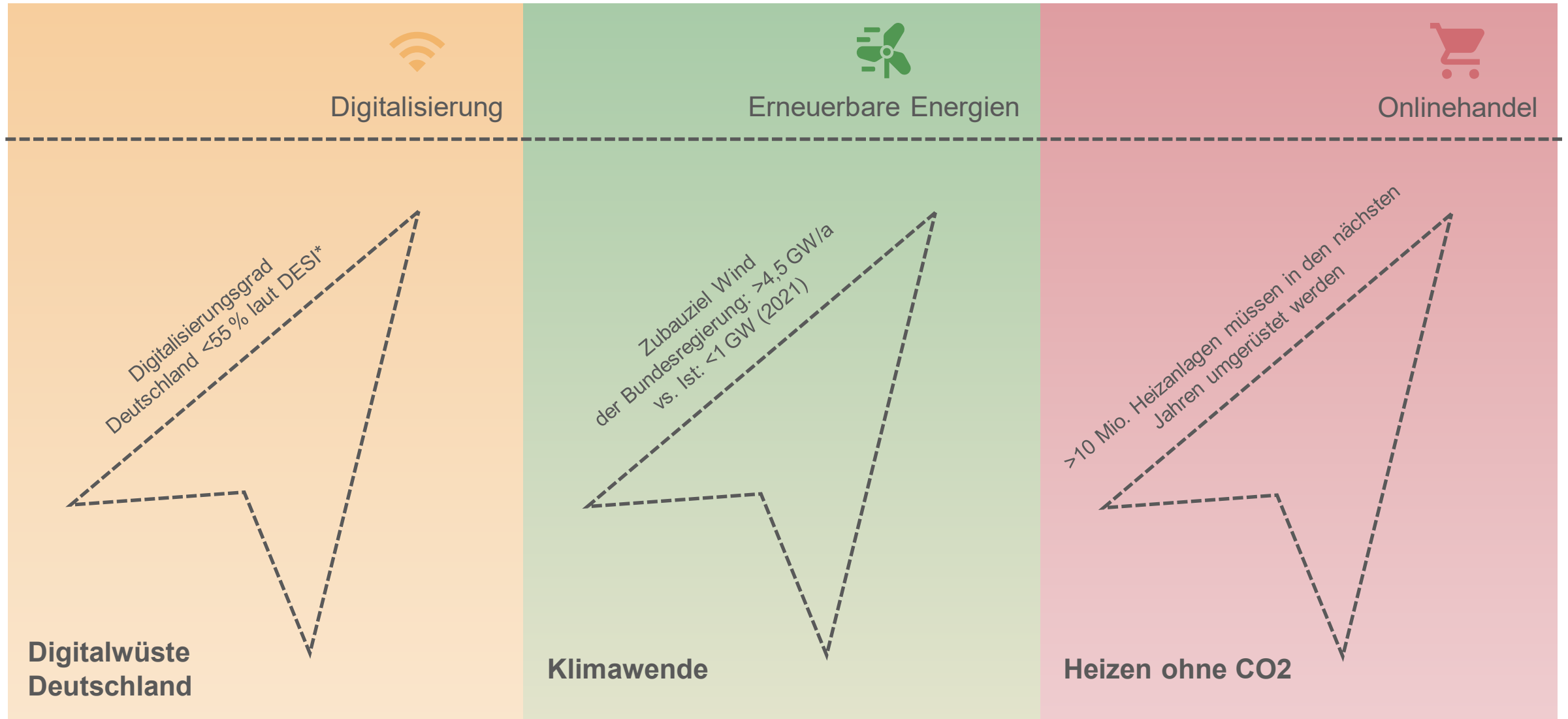


3U HOLDING AG

Erfolgreich in Megatrends
Unternehmenspräsentation
November 2022





*Digital Economy and Society Index der EU-Kommission

Nöte der Kunden

Megatrends

Angebot der 3U

Keine IT-Fachkräfte, Ausfälle der IT oder Hacker-Angriffe – Wie mit wenig Aufwand und Ärger eine effiziente und sicheren Informations- und Kommunikationstechnik?

Telefonkunden wollen günstig und sicher ihre Ansprechpartner in Deutschland erreichen


Digitalisierung

Outsourcing für kleine und mittelständische Unternehmen Rundum-Sorglos-Betreuung ihrer IT-Landschaft von der Cloud bis zum digitalen Arbeitsplatz, oder Integration ihrer Server in unseren Rechenzentren

VoIP-Netzwerk für internationale Telefongesellschaften für die Terminierung zu konkurrenzfähigen Preisen mit minutengenaue Abrechnung

Wie baldigst den Anteil Erneuerbarer Energien am Strommix steigern?


Erneuerbare Energien

Wir sorgen für hohe Verfügbarkeit bestehender Anlagen, arbeiten hart für baldiges Repowering in unseren Windparks und können zu gegebener Zeit weitere Windparks in Brandenburg entwickeln

Keine Handwerker, Produkte für die Renovierung sind teuer. Wie die Energiebilanz des Hauses, der Wohnung verbessern, günstig und in Eigenleistung?


Onlinehandel

Häuslebauer, Renovierer und Selberrmacher mit Produkten im Onlinehandel, mit Planungsleistungen und detaillierter Beratung unterstützen, wie sie es selbst – und richtig (!) machen



3U HOLDING AG

Der Konzern

3U  HOLDING



Opportunistische
Auswahl von
Investitions-
möglichkeiten
in Megatrends



Holding fungiert als
Dienstleister:
Recht,
Personal,
Finanzen



Holding fungiert als
Investor im
Rahmen der
Kapitalallokation
des Konzerns



Holding fungiert als
Coach für
Strategie und
Geschäfts-
entwicklung



Kontinuierliche
Verbesserung von
Marktposition und
Margen,
Wertsteigerung,
ggf. (Teil-)Exit

Geschäftsmodell der Holding: Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen (§2 Satzung)

Megatrends



Digitalisierung im Mittelstand



Erneuerbare Energien



Onlinehandel

„Best owner“ von Nischenanbietern mit großem Wachstumspotenzial



Wachstum

- Durch Kapital und Managementkapazität
- Als „best owner“ Potenziale erschließen und ausschöpfen
- Organisch und durch M&A



Wertsteigerung

- Opportunistisch Investitionsmöglichkeiten nutzen
- Geschäftsmodelle weiterentwickeln und ausbauen



Wertrealisierung

- Wertsteigerung als Basis für attraktive Dividenden
- Reinvestition in attraktive Geschäftsmodelle
- Wertrealisierung durch Exit oder IPO



Segment ITK

Informations- und
Telekommunikationstechnologie



Colocation

**Sichere
Rechen-
zentren**

**Qualifizierte
Teams**



Voice

**Managed
Services**

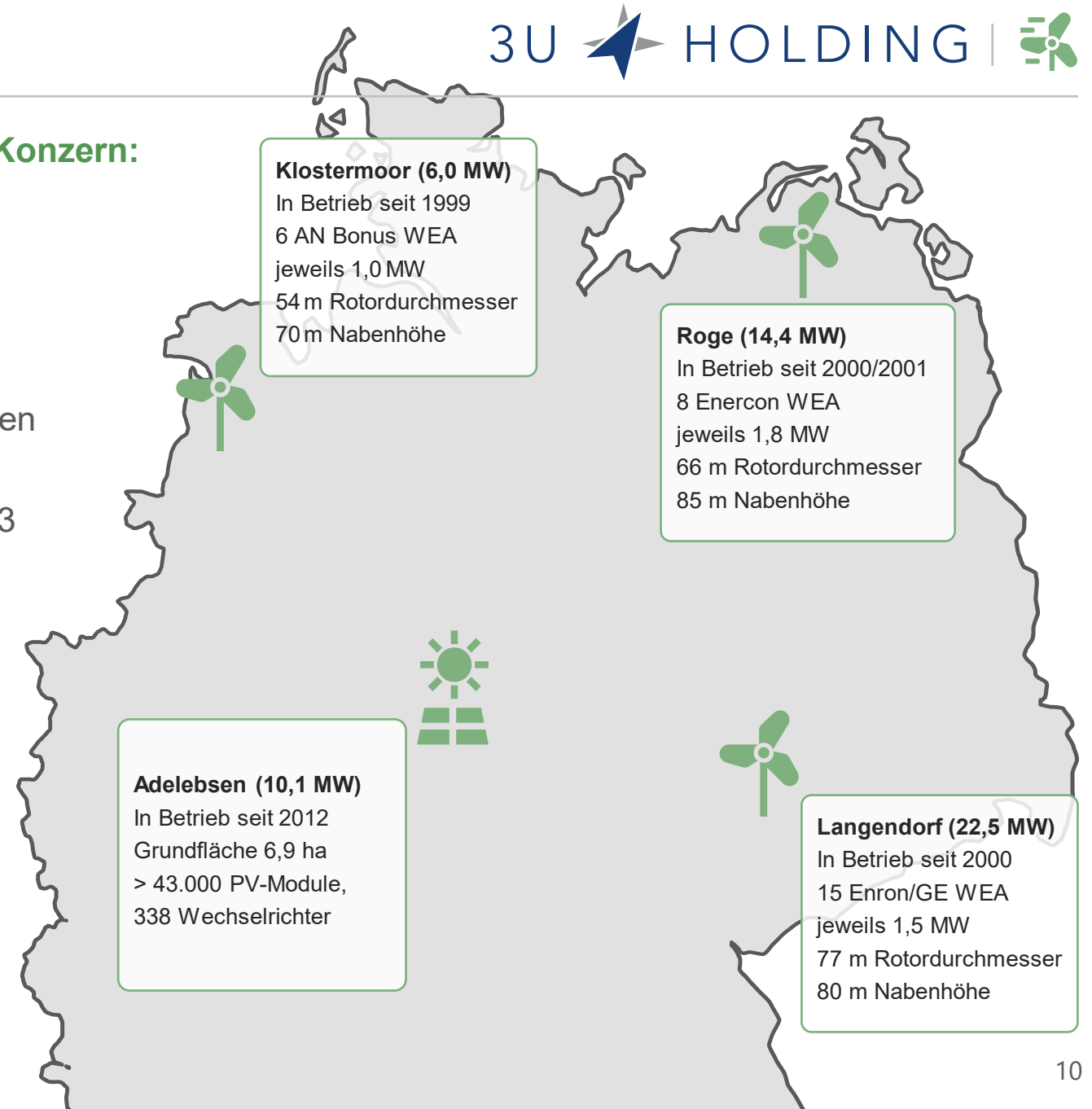
**Next
Generation
Network**

Segment EE

Erneuerbare Energien

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 3U Konzern: Drei Windparks, ein Solarpark

- Nennleistung derzeit bei 53 MW
- Cashflow durch Verkauf des erzeugten elektrischen Stroms
- Vorteilhafte Stromlieferverträge für 2022 und 2023 gesichert
- Geschäftserfolg insbesondere auch von Witterungsbedingungen abhängig





Segment SHK

Sanitär, Heizung, Klima

**Schwerpunkt: Systeme,
Komponenten und Produkte**



Heizung



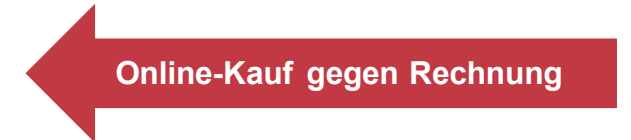
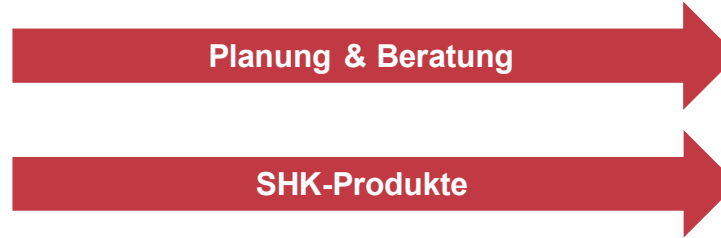
Lüftung



Wasser-
management



3U Onlinehandel



Wettbewerbsvorteil B2C:
Beratung (YouTube-Erklärvideos + offline)

Wettbewerbsvorteil B2B:
Lieferfähigkeit und Konditionen



B2C
Selberbauer
(75 % des ext. Segmentumsatzes)



B2B
Handwerker
(25 % des ext. Segmentumsatzes)



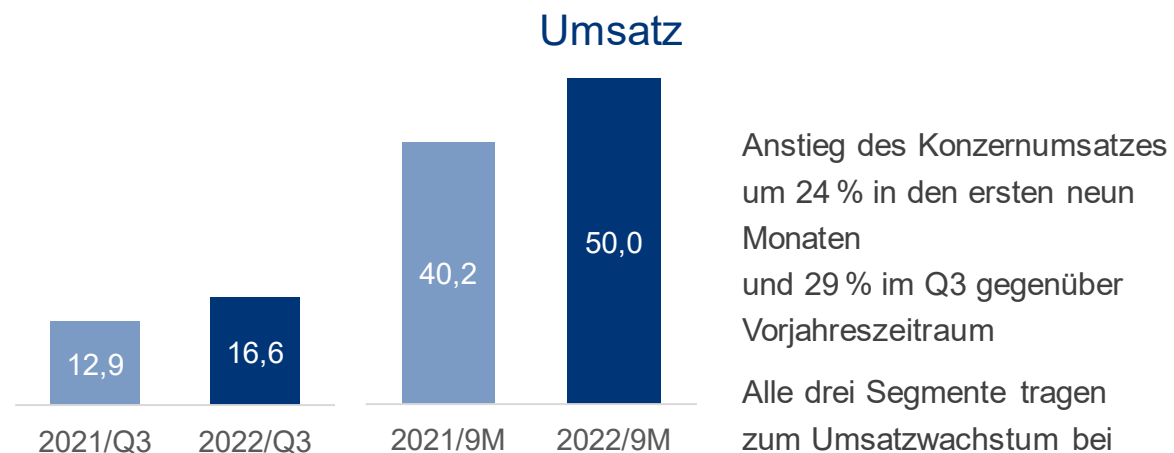
Ereignisse und Ergebnisse

des dritten Quartals und
der ersten neun Monate 2022

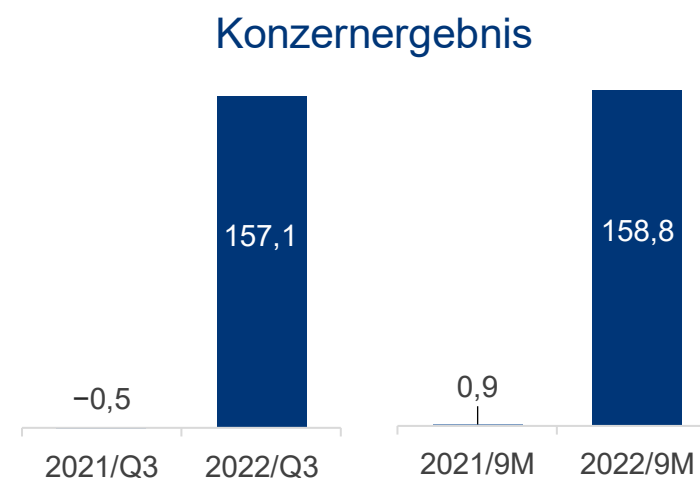
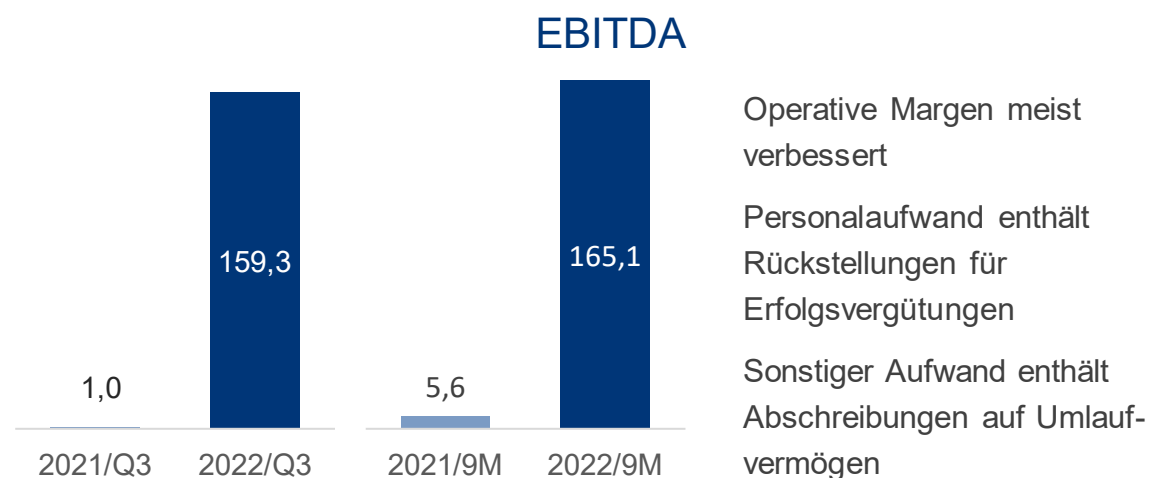
Beteiligungen an InnoHubs GmbH und weclapp SE verkauft / Mittelzufluss stärkt Aktionäre und künftiges Geschäft / Umsatz- und Ertragswachstum der fortzuführenden Bereiche: 3U gut gerüstet für weiteres Wachstum

- 3U realisiert Wertsteigerung durch Verkauf von weclapp. Startfinanzierung seitens 3U rund EUR 20 Mio. Unternehmensbewertung in Höhe von EUR 227 Mio., Nettoerlös >EUR 150 Mio.
- 3U realisiert Wertsteigerung mit Abschluss des Projekts InnoHubs. Mitteleinsatz seitens 3U rund EUR 4 Mio., Nettoerlös rund EUR 10 Mio.
- Liquide Mittel am 30.9.2022: rund EUR 190 Mio. Verwendung des Mittelzuflusses:
(1) Dividende und (2) Stärkung der wachstumsstarken 3U-Geschäftsfelder in Megatrends
- Starkes Umsatz- und Ertragswachstum in den ersten neun Monaten 2022
- 3U weiterhin gut gerüstet. Aktuelle Herausforderungen sorgen für Rückenwind:
Klima- und Energiewende: Ausbau unserer Erzeugungskapazität im Windbereich; Onlinehandel spezialisiert auf Produkte für Heizung und Klima
Digitalisierung im Mittelstand: Segment ITK baut Geschäftsfeld auf
- Vorstand und Management der Beteiligungen beraten in Strategieworkshops Schwerpunkte für künftige Ausrichtung

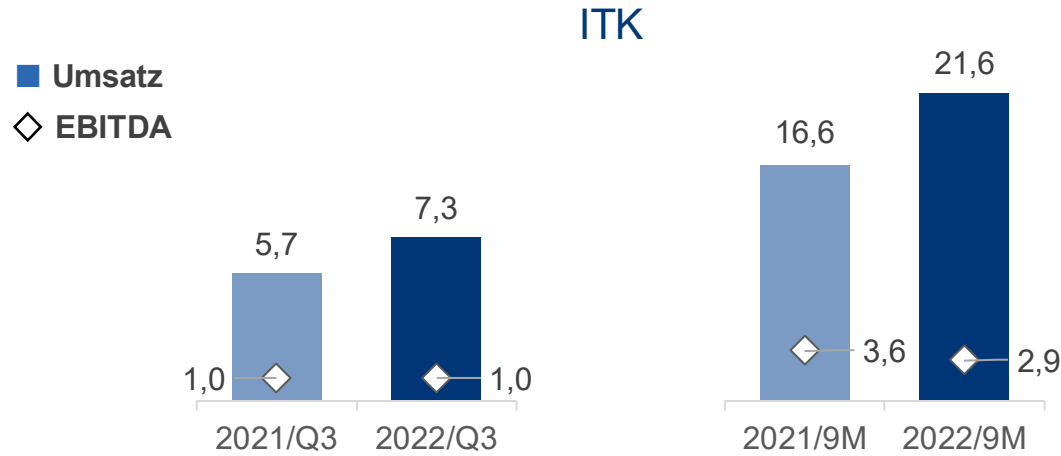
Entwicklung in Mio. EUR : Q3 2021 vs. Q3 2022 und 9M 2021 vs. 9M 2022



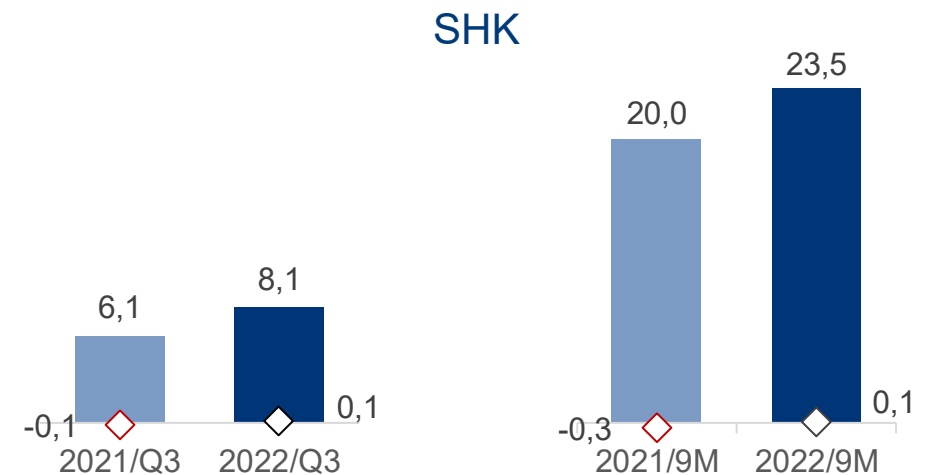
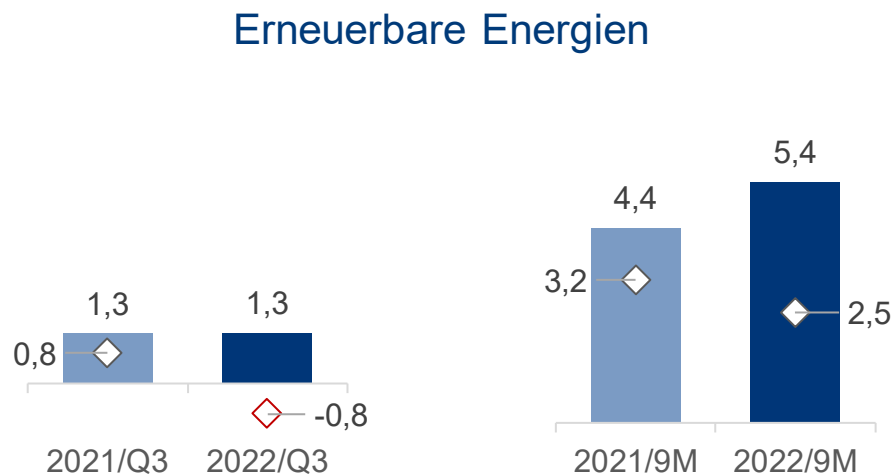
- Das Umsatzwachstum (auch der fortzuführenden Bereiche) hat sich im Q3 weiter beschleunigt
- Hohe Einspeisung von Solarstrom/schwache Winderträge
- Ergebnisse durch die Veräußerungen Innohubs und weclapp außerordentlich erhöht
- Bereinigtes EBITDA (ohne Effekte im Zusammenhang mit Transaktionen) um 41,1 % auf EUR 9,45 Mio. verbessert



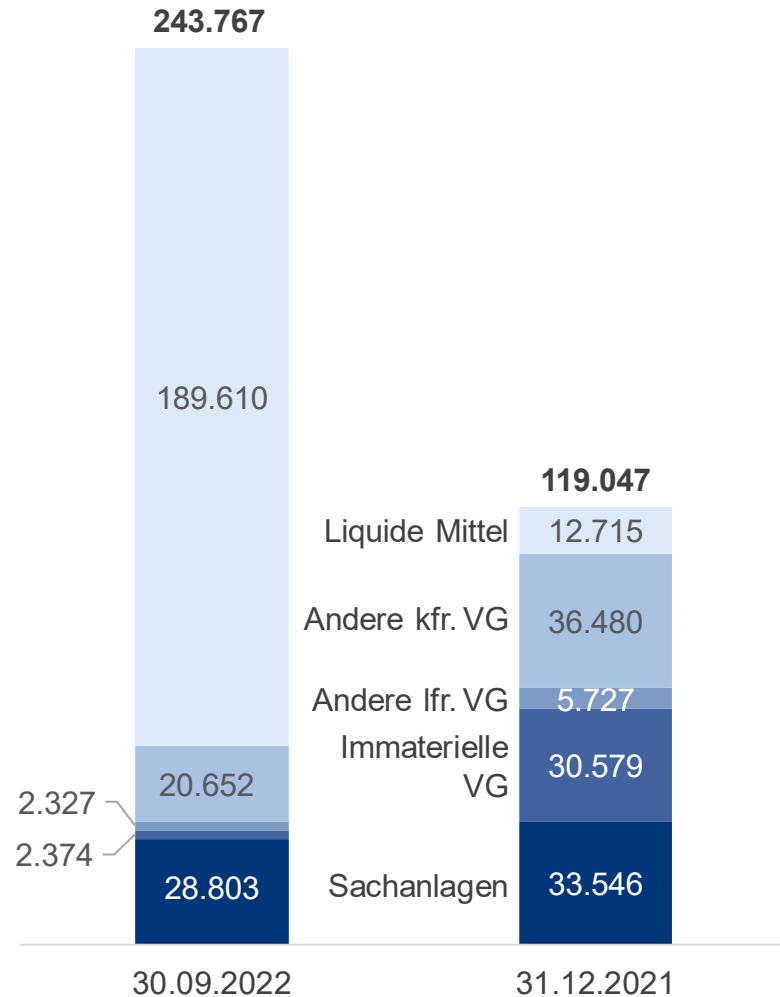
Entwicklung in EUR Mio. : Q3 2021 vs. Q3 2022 und 9M 2021 vs. 9M 2022



- ITK (ohne weclapp): Umsatzwachstum im Q3 +4,8%
- Rechenzentrumsdienste starkes Wachstum; Aufbau Managed Services führt zur Erzielung wiederkehrender Erlöse
- Erneuerbare Energien: Ergebnis durch Abschreibung auf Projekte belastet
- SHK: Profitabilität leicht verbessert, Maßnahmen werden fortgesetzt



Aktiva (in TEUR)



Bilanzverlängerung im Wesentlichen aufgrund der Veräußerungen von Beteiligungen im Q3

Verkauf der Anteile der 3U an der InnoHubs GmbH abgeschlossen

- Rückgang Sachanlagen und kurzfristige Forderungen, Finanzverbindlichkeiten

Verkauf der weclapp SE und ihrer Tochtergesellschaften abgeschlossen

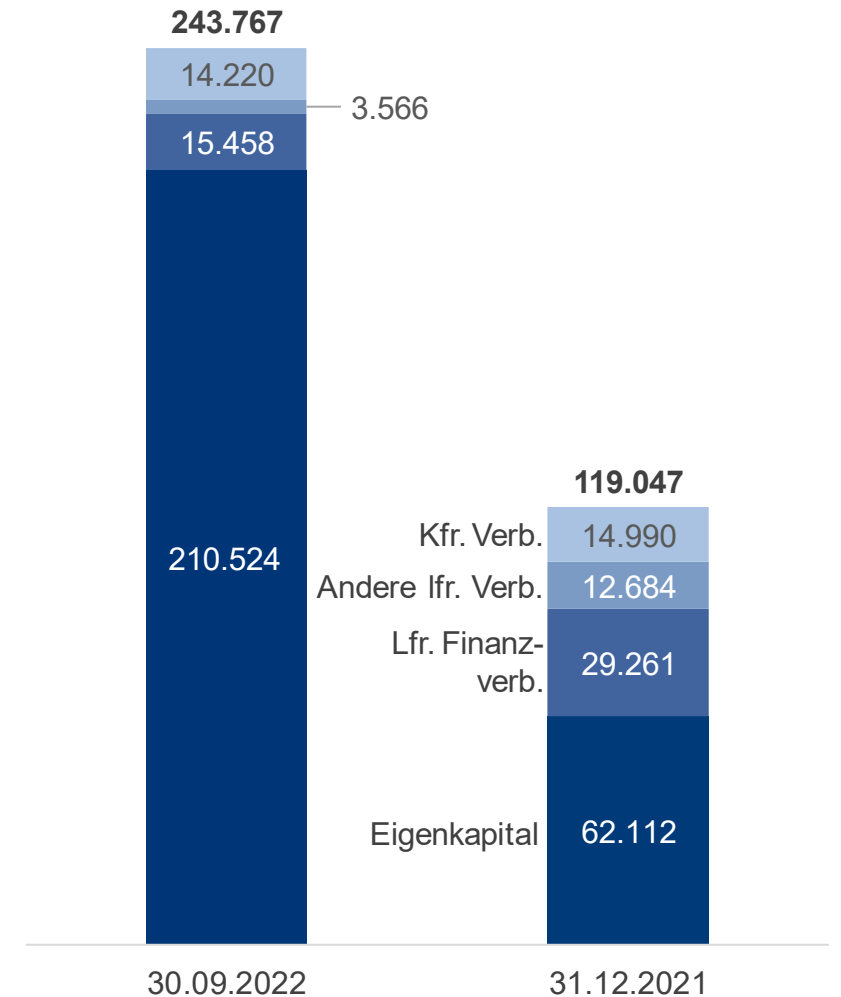
- Rückgang immaterielle VG, Minderheiten

Nettocashbestand: EUR 173 Mio.
Working Capital: EUR +196 Mio.

Periodenergebnis stärkt Eigenkapital

Eigenkapitalquote 86,4 %

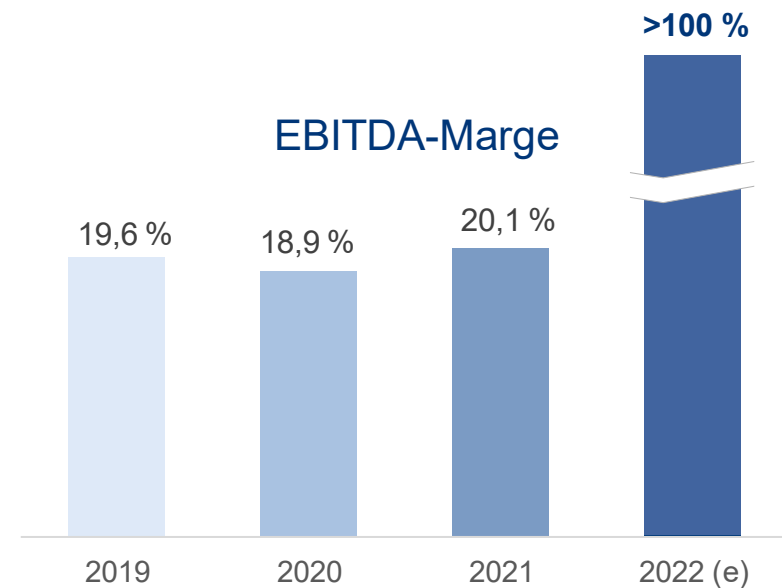
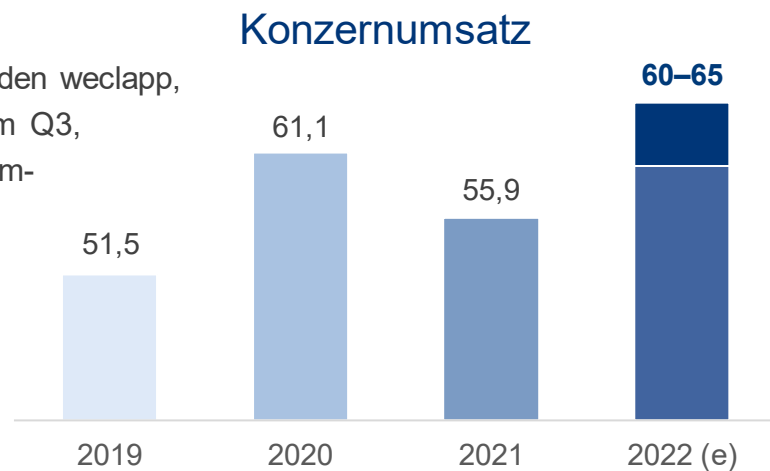
Passiva (in TEUR)



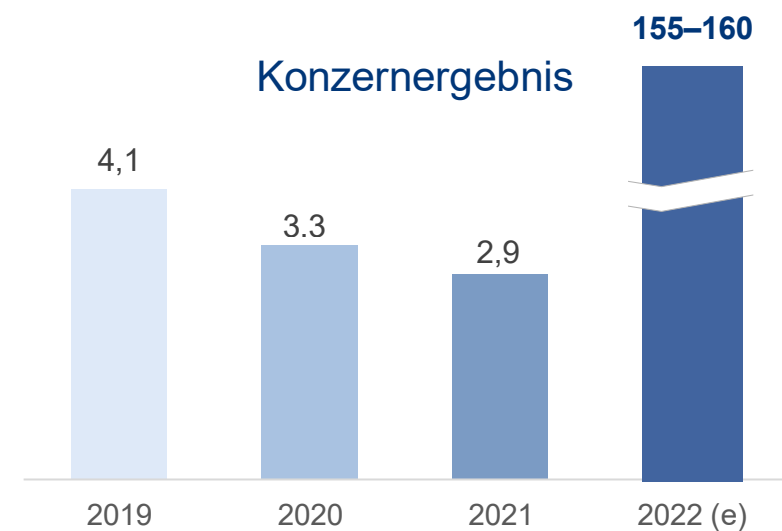
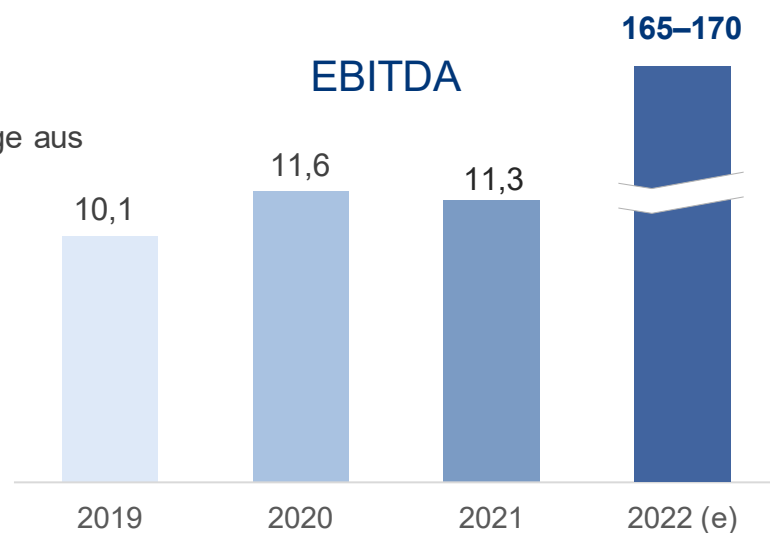
In EUR Mio./%	30. September 2022	31. Dezember 2021
Bilanzsumme	243,8	119,0
Vorräte	11,6	13,6
Liquide Mittel	189,6	12,7
Eigenkapital	210,5	62,1
Eigenkapitalquote	86,4 %	52,2 %
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten / Eigenkapital)	15,8 %	91,7 %
Netto-Cash-Bestand (Liquide Mittel – Finanzverbindlichkeiten)	172,8	–18,2
Free Cashflow (1. Januar – 30. September) / (Op. CF + Inv. CF)	152,7	–15,1

Konzernkennzahlen in EUR Mio.: 2019–2022 (e)

Nach Ausscheiden weclapp,
windschwachem Q3,
drohender Strom-
preisbremse
angepasst



Sonstige Erträge aus
Transaktionen
führen zu deut-
lich höheren
Ergebnissen





Resümee



3U-Wachstumsstrategie: Technologien weiterentwickeln, Wachstumshemmnisse beseitigen, Potenziale erschließen

- Unternehmenszweck: Wertsteigerung im Interesse von Kunden, Lieferanten, Beschäftigten und Stakeholdern
- Erfolgreich in drei Megatrends:
 - Digitalisierung im Mittelstand
 - Erneuerbare Energien
 - Onlinehandel
- Profitable Geschäftsmodelle in allen drei Segmenten
- Dividende seit 2017 fünf Mal in Folge gesteigert. Dividende 2022 in Höhe von EUR 0,05.
Für 2023 mit Blick auf erfolgreiche Transaktionen angemessene Ausschüttung angekündigt
- Organisches Umsatzwachstum in 2022 und für die Folgejahre geplant
- Entwicklung und Einsatz führender Technologien von Next Generation Network in Telekommunikation bis Künstliche Intelligenz bzw. Maschinelles Lernen im Onlinehandel

Anhang

Kursentwicklung (01. Oktober 2021–15. November 2022)



Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: >45.000

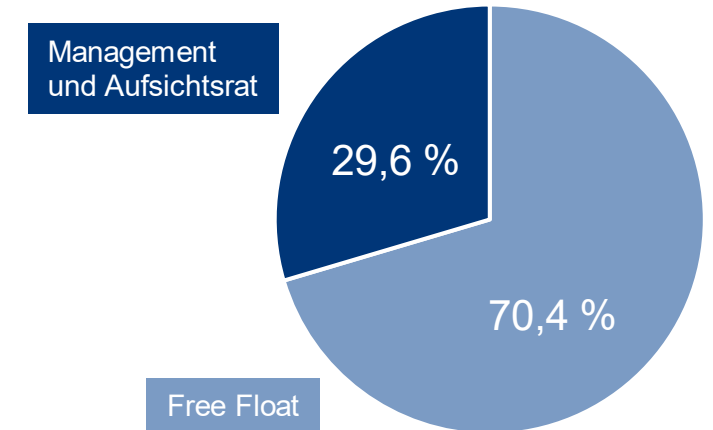
Dividendenpolitik:

- In der Vergangenheit wurde rund die Hälfte des operativen Konzernergebnisses als Dividende ausgeschüttet

Dividende für 2021:

- Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende von EUR 0,05 ausgezahlt
- Dividende erfolgte ohne Kapitalertragssteuerabzug
(Leistung aus dem steuerlichen Einlagenkonto)

Aktionärsstruktur



Angaben zur Aktie

Marktsegment	Prime Standard
Ausstehende Aktien	35,31 Mio.
ISIN	DE0005167902
Bloomberg Ticker	UUU

Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der 3U HOLDING AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Deutscher Rechtsrahmen

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die vorstehenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten.

Die in dieser Präsentation enthaltenen 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 ohne Gewähr.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, 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.

Datum	Ereignis
28.–29. November 2022	Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum der Deutsche Börse AG
29. März 2023	Veröffentlichung des Geschäftsberichts
10. Mai 2023	Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1
17. Mai 2023	Hauptversammlung
14. August 2023	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht
8. November 2023	Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 und 9M

Kontakt

Dr. Joachim Fleiing
Head of Investor Relations

3U HOLDING AG
Frauenbergstraße 31–33
35039 Marburg
Germany

Tel. +49 (0)6421 999 1200
Fax +49 (0)6421 999 1222
ir@3u.net
www.3u.net