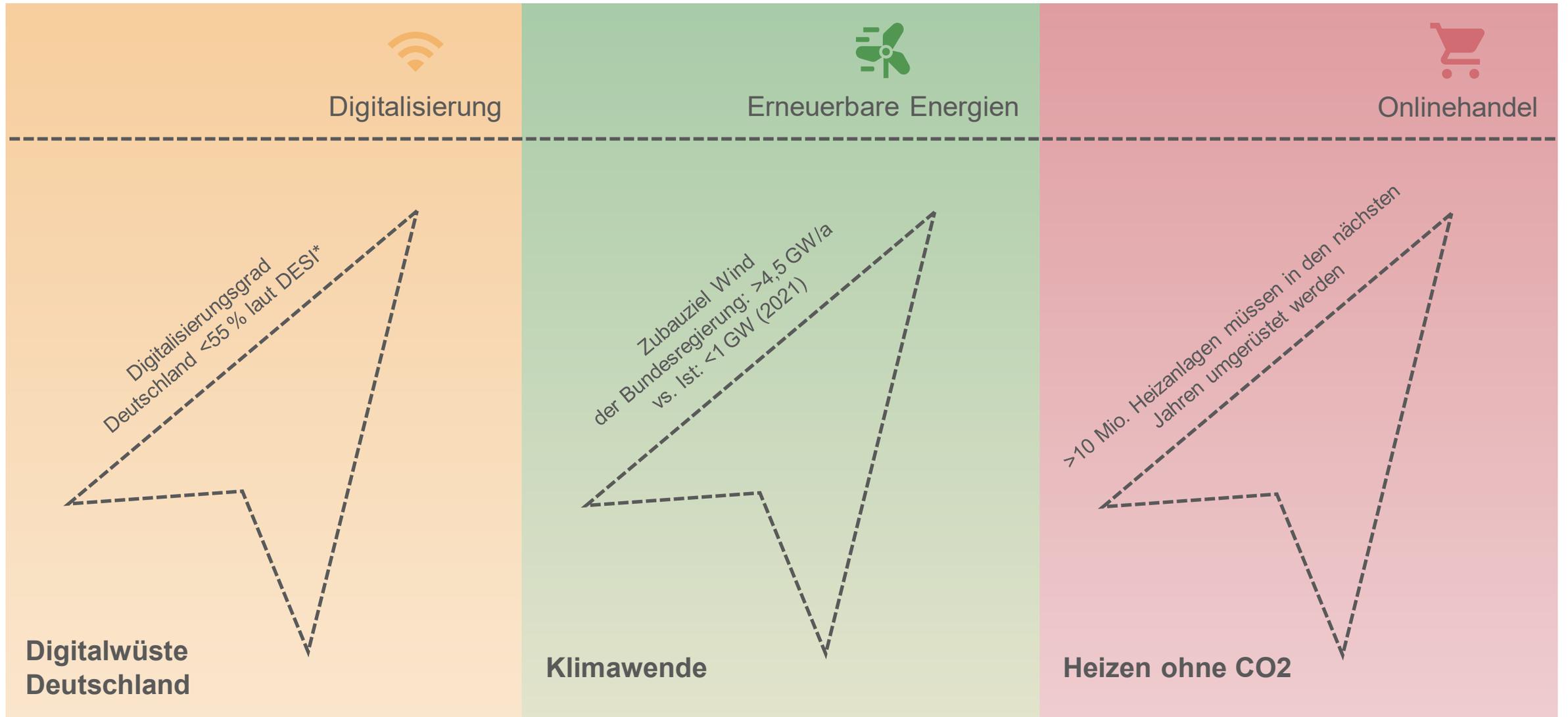




ERFOLGREICH IN MEGATRENDS

Unternehmenspräsentation
Februar 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

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



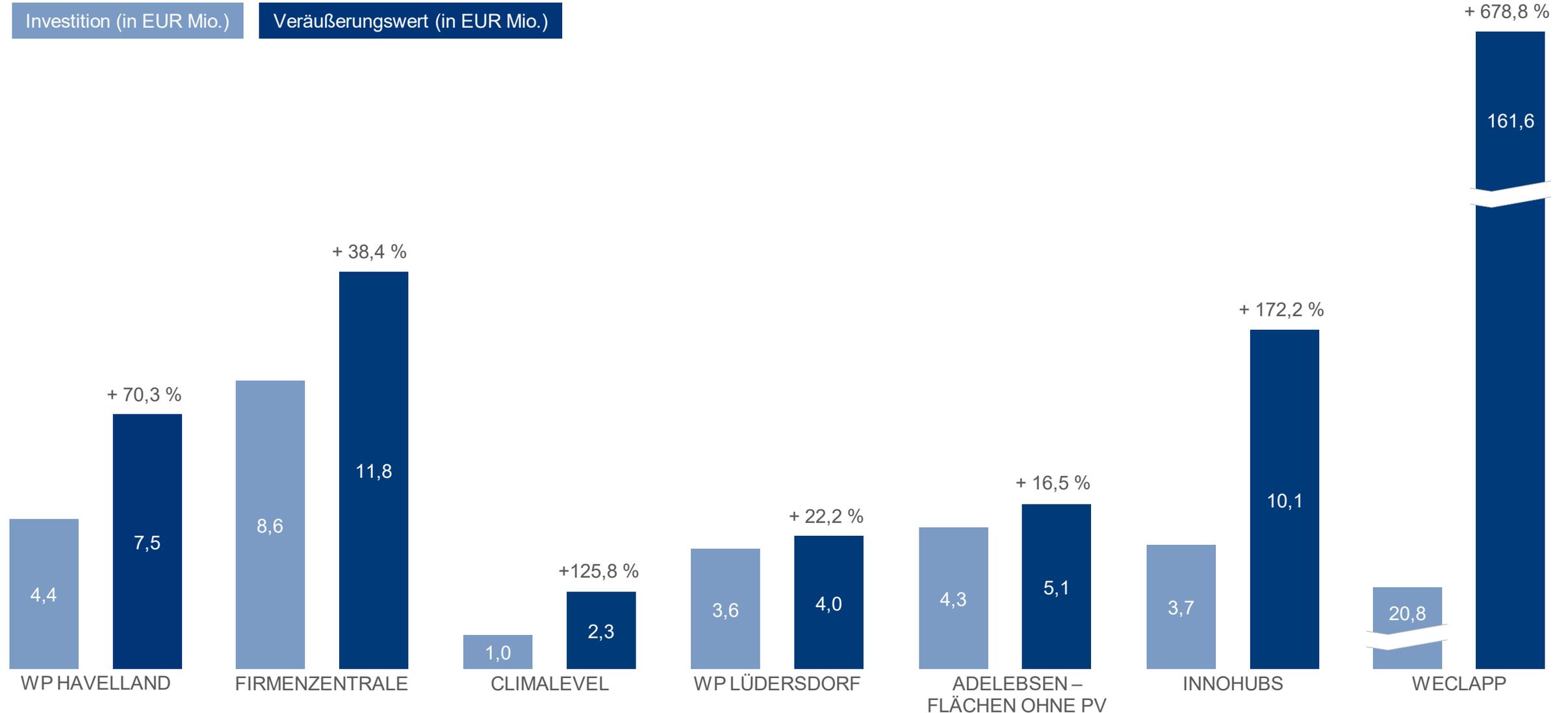
Wertsteigerung

- Opportunistisch Investitionsmöglichkeiten nutzen
- Geschäftsmodelle weiterentwickeln und ausbauen



Wertrealisierung

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





Segment SHK

Sanitär, Heizung, Klima



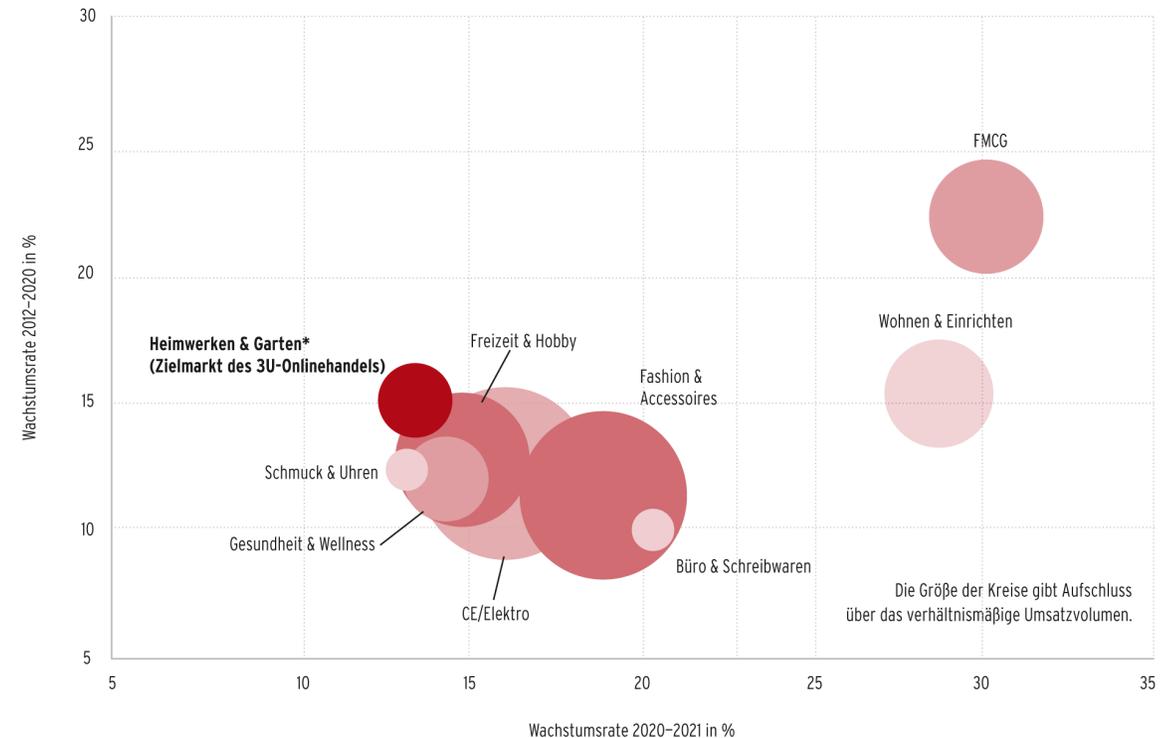
Markttrends

- Der Trend zum Onlinehandel hat in der SHK-Branche gerade erst begonnen
- Die E-Commerce Nachfrage im SHK-Segment wird bis 2032 überdurchschnittlich wachsen, um >10 % p.a.

Strategie

- Den 3U Onlinehandel zu einer führenden, profitablen Handelsplattform für Heizungs-, Lüftungs- und Wassermanagementtechnologien ausbauen (organisch und gegebenenfalls durch Zukäufe)
- Verbesserung der Ertragsstärke
- 3U kann eine Rolle in der kommenden Marktkonsolidierung spielen

Wachstumsraten des deutschen Onlinehandels nach Branchen



*DIY-Kernsortimente, ohne Großhandel und Handwerker, ohne Leuchten/Lampen, ohne Deko/Haus-/Heimtextilien

Quelle: HDE Online-Monitor 2022

**Schwerpunkt: Systeme,
Komponenten und Produkte**



Heizung



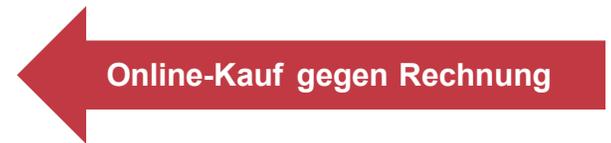
Lüftung



Wasser-
management



3U Onlinehandel



Wettbewerbsvorteil B2C:
Beratung (YouTube-Erklärvideos + offline)

Wettbewerbsvorteil B2B:
Lieferfähigkeit und Konditionen

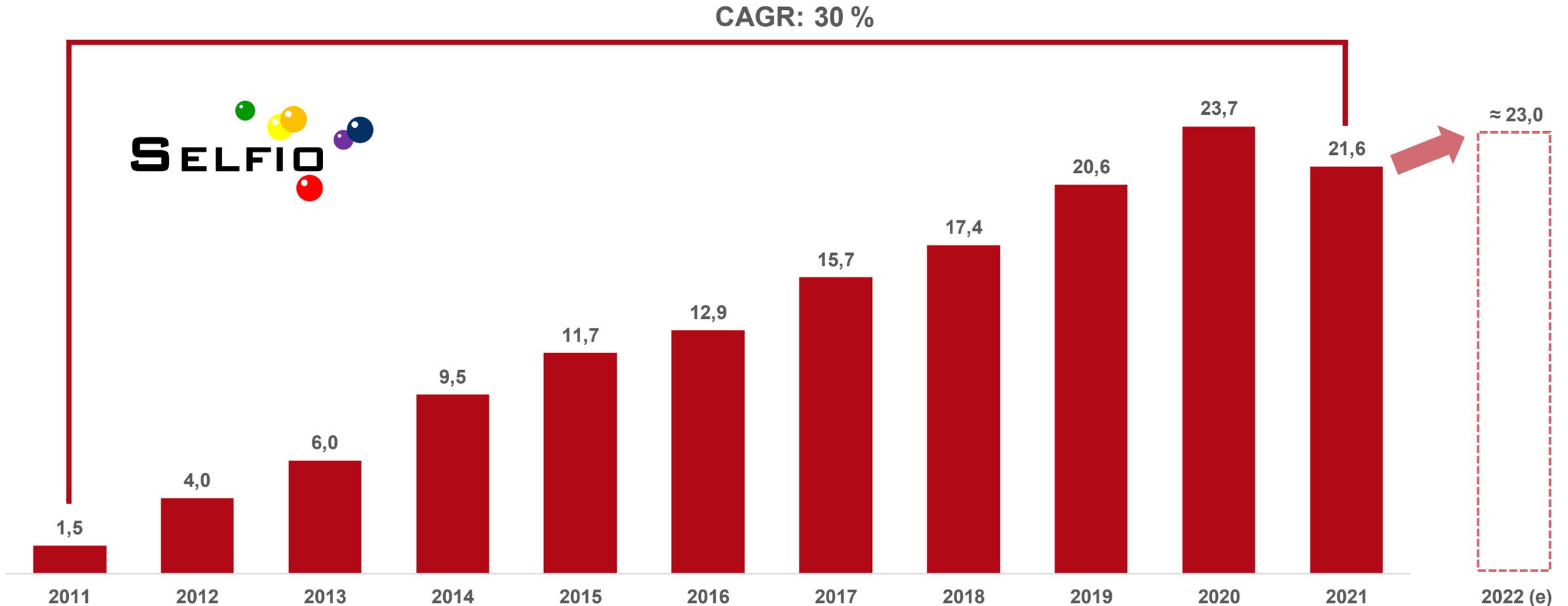


B2C
Selberbauer
(75 % des ext. Segmentumsatzes)



B2B
Handwerker
(25 % des ext. Segmentumsatzes)

Politischer und ökonomischer Druck, in neue Heizsysteme zu investieren, steigt laufend





Segment ITK

Informations- und
Telekommunikationstechnologie



Colocation

**Sichere
Rechen-
zentren**

**Qualifizierte
Teams**



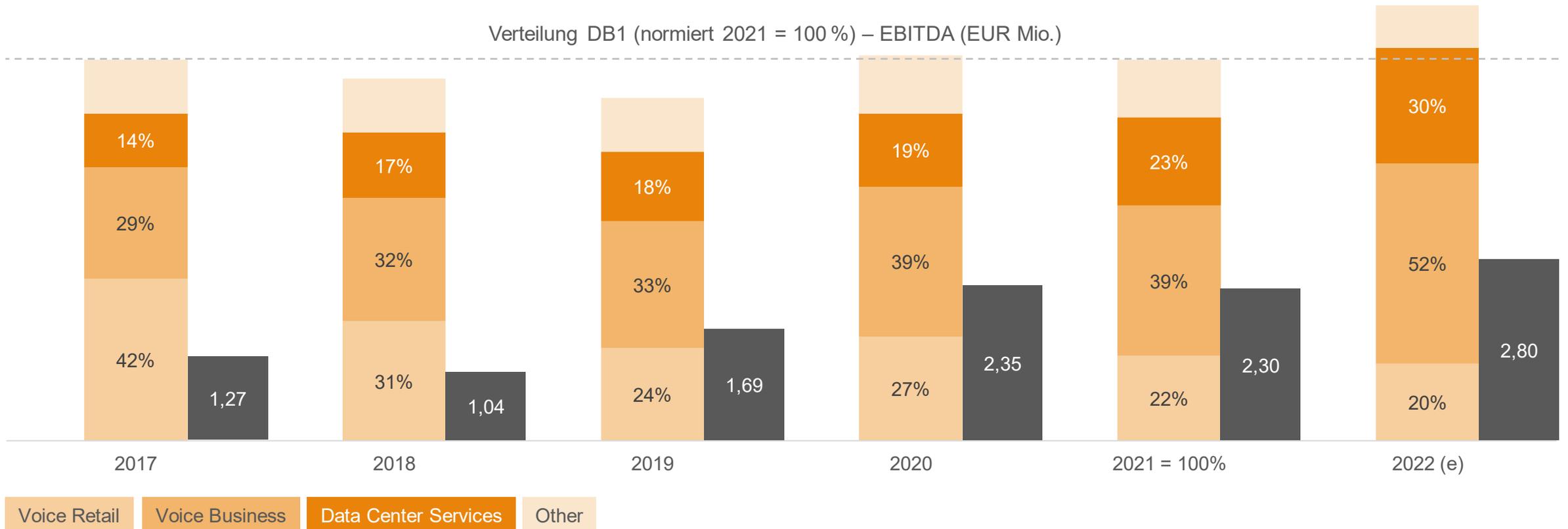
Voice

**Managed
Services**

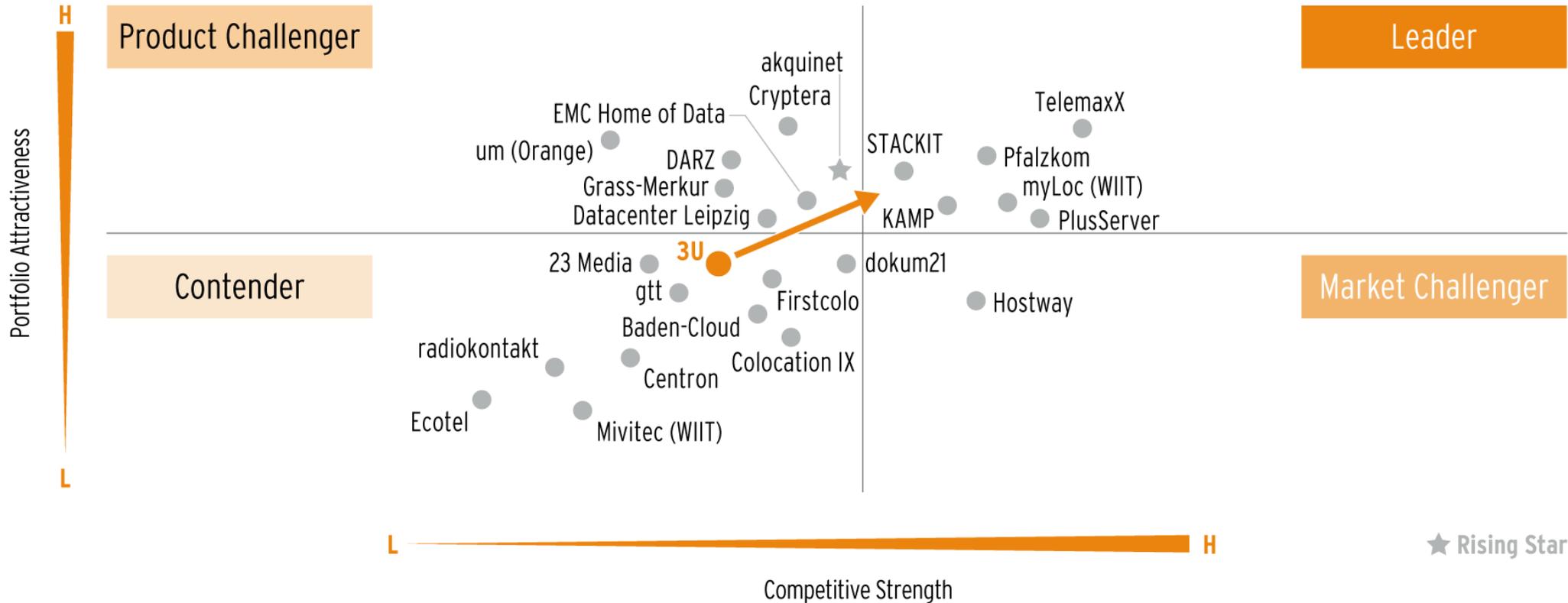
**Next
Generation
Network**

Ausgangslage: Traditionelles Stammgeschäft Voice Retail bleibt dauerhaft rückläufig
Strategie: Ausbau bestehender, Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
Umsetzung: Strikte Markt- und Kundenorientierung, Qualität und Teambildung
Ergebnis: Wachstum und Ertragsstärkung durch Wandel

Verteilung DB1 (normiert 2021 = 100 %) – EBITDA (EUR Mio.)



**ISG Provider Lens: Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Datacenter Solutions & Services
Colocation Services for Midmarket (Germany 2022)**

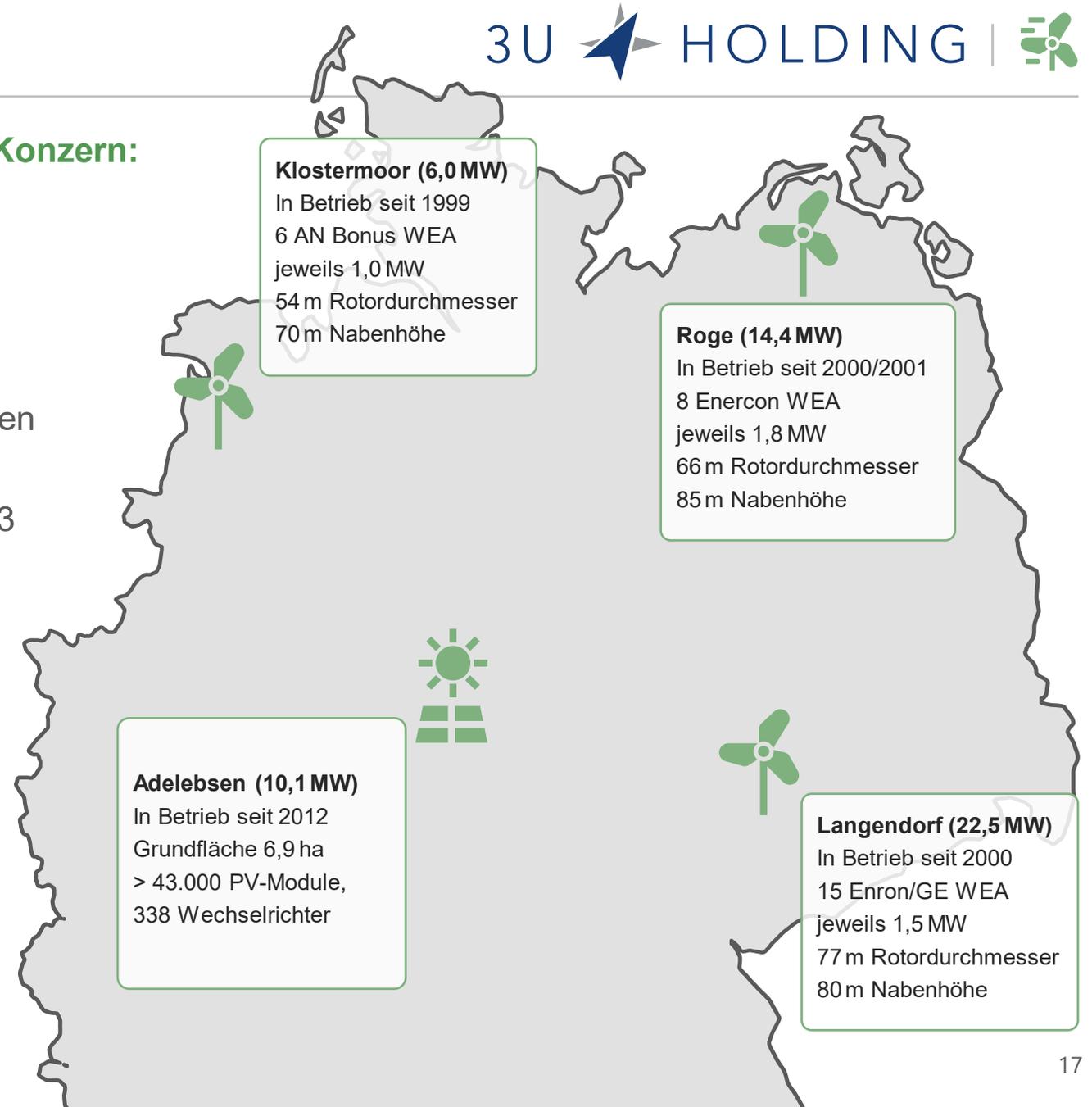


**Segment
Erneuerbare
Energien**



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



ANTRAG FÜR REPOWERING IM WINDPARK LANGENDORF DEN GENEHMIGUNGSBEHÖRDEN UNTERBREITET



-  8 GE-WKA zum Weiterbetrieb
-  5 Vestas WKA ersetzen GE-Anlagen
-  Geplantes zusätzliches Umspannwerk

Werte schaffen:

Ziele des Repowering:

Stromerzeugung des Parks insgesamt verdreifachen

25 Jahre technische Laufzeit

Geplante Eigenkapital-Rendite 15%

FK-Finanzierung: **< EUR 40 Mio. Darlehen, Laufzeit 20 Jahre**
 Geplante EK-Rendite: **15%**
 Zeitplan: **Genehmigungsverfahren ca. 12 Monate nach Einreichung**
Go-live im Q2 2025

Derzeit	Geplant
15 GE 1,5 MW	Rückbau 7 GE, Zubau: 5 Vestas 6,2 MW
Nabenhöhe GE: 80 m	Nabenhöhe Vestas: 169 m
Gesamtkapazität des Windparks: 22,5 MW	Gesamtkapazität des Windparks: 43,0 MW
Ø Stromertrag: 36.000 MWh	Ø Stromertrag (erw.): 108.000 MWh

Stromerzeugung* im 3U Konzern: Wesentliche Anlagen (Nennleistung und Buchwerte)

In EUR Mio./%	MW	Vergütung	Restwert zum 31. 12. 2022 (EUR Mio.)	Restdarlehen zum 31. 12. 2022 (EUR Mio.)
Solarpark Adelebsen	10,1	Einspeisevergütung nach EEG bis 2032	8,7	7,3
Windpark Langendorf	22,5	PPA/Repowering beantragt	2,4	0
Windpark Klostermoor	6,0	PPA/Repowering wird geprüft	0,3	0
Windpark Roge	14,4	PPA/Repowering wird geprüft	1,5	0
Gesamtkapazität	53,0		12,9	7,5

- Hoher Grad an technischer Verfügbarkeit >99 %

Weitere, kleinere Anlagen umfassen unter anderem eine 0,3 MWp Aufdachanlage auf unserem Distributionszentrum in Koblenz, die 60 % von dessen jährlichem Strombedarf abdeckt und >130 t CO₂ Emissionen einspart, sowie ein Solarkraftwerk, das ganzjährig die Firmenzentrale in Marburg heizt und klimatisiert.

* ... und -verbrauch: Die 3U Rechenzentren in Marburg, Hannover und Berlin verwenden elektrischen Strom aus erneuerbaren Energien.



Resümee

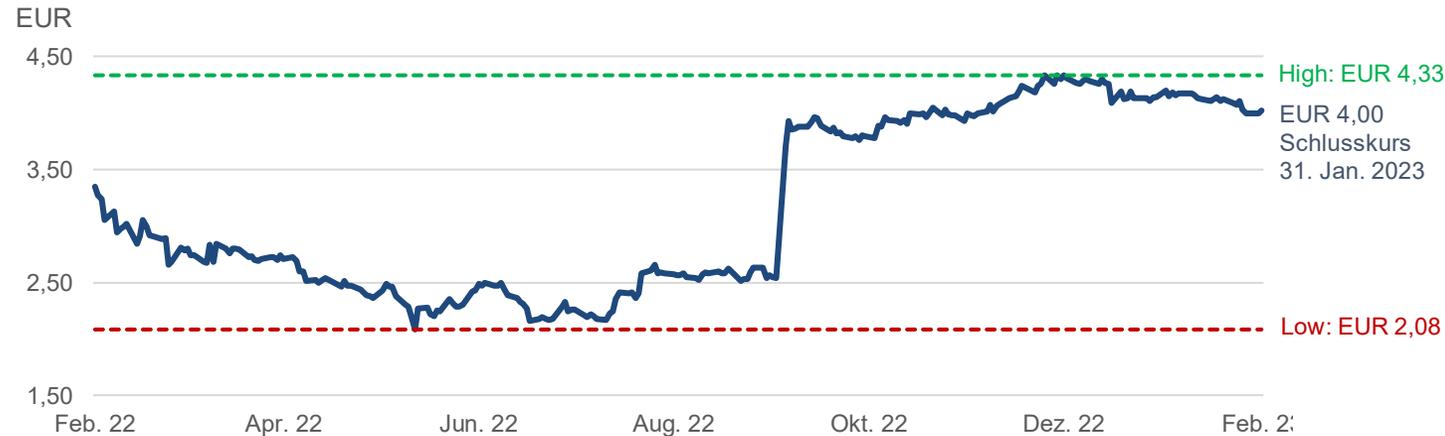


3U-Wachstumsstrategie: Technologien weiterentwickeln, Wachstumshemmnisse beseitigen, Potenziale erschließen

- 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. Februar 2022–31. Januar 2023)



Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: >45.000

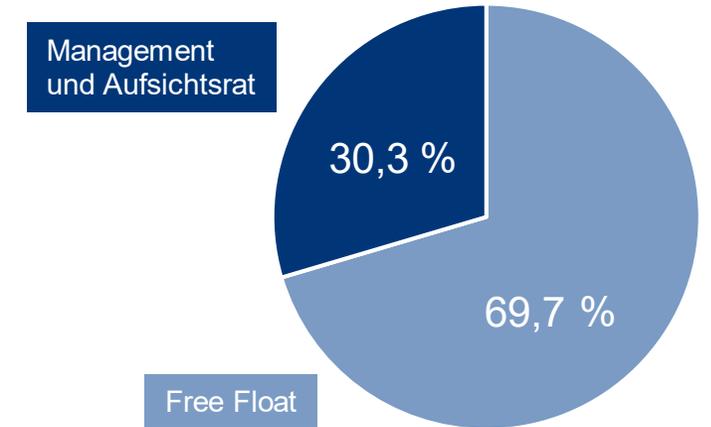
Dividendenpolitik:

- 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	36,36 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
29. März 2023	Veröffentlichung des Geschäftsberichts
10. Mai 2023	Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1
15. 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