

Wir bauen die Welt von morgen.



Hauptversammlung 2021



© Kevin Korczyk

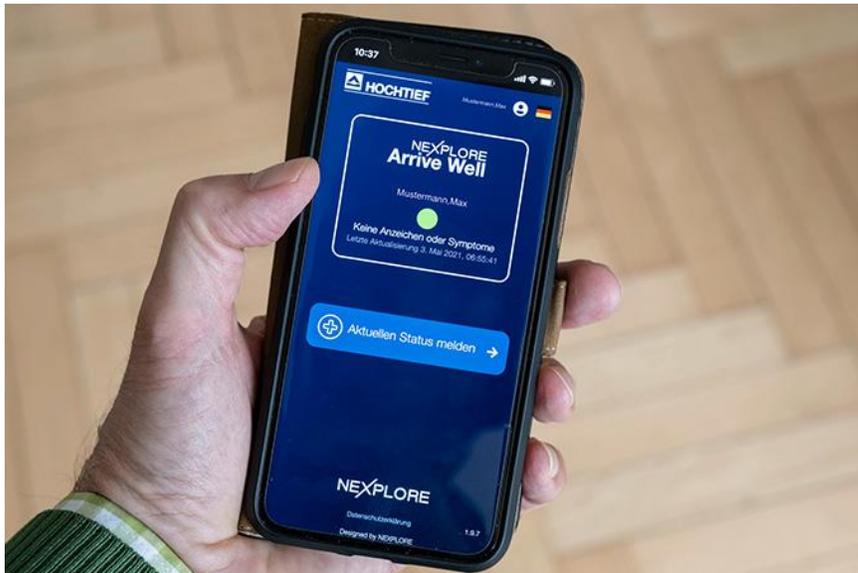
SoFi Stadium, Inglewood, USA

Marcelino Fernández Verdes, CEO

6. Mai 2021

Corona-Krise

- Strenge Regeln, disziplinierte und flexible Mitarbeiter
- Größere Ansteckungswellen vermieden
- Operatives Geschäft bestmöglich aufrechterhalten
- Corona-App speziell für Baustellen entwickelt
- Unterstützung für mehr als 50 Krankenhäuser in den USA





Operative Ergebnisse 2020

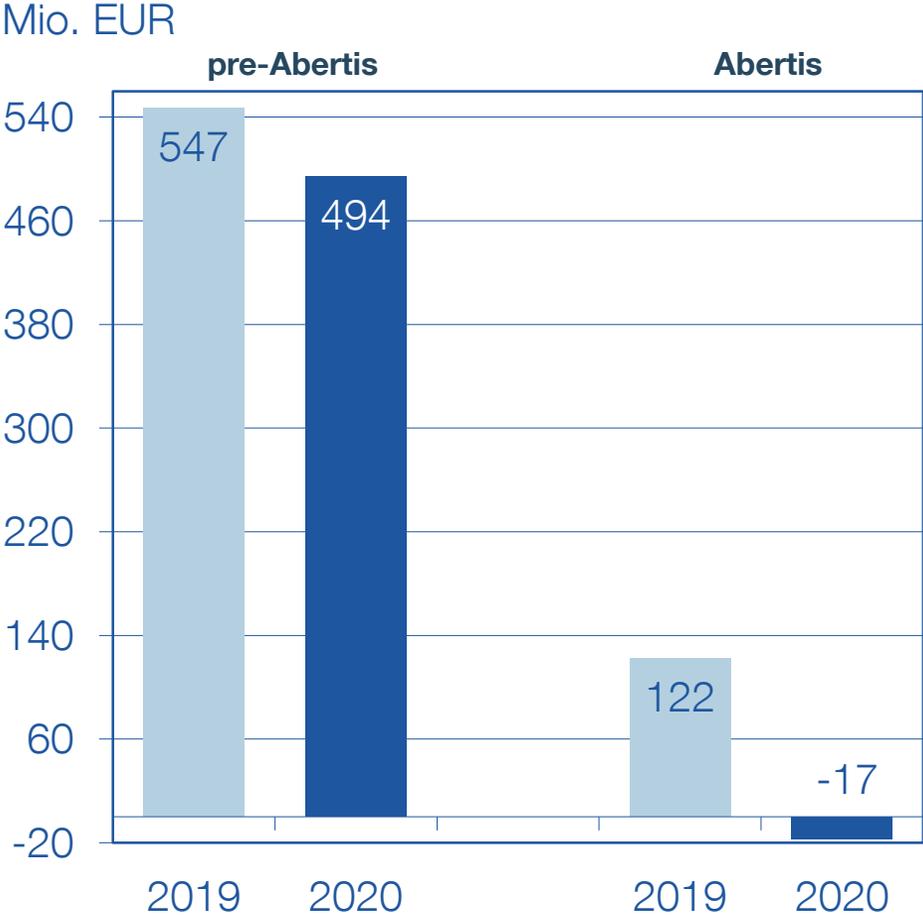
HOCHTIEF hat 2020 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie robuste Ergebnisse erzielt.

Der Konzern erzielte

- einen nominalen Konzerngewinn von 427 Millionen Euro,
- ein Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit von 1,1 Milliarden Euro, und
- beendete das Jahr mit einem Auftragsbestand von annähernd 46 Milliarden Euro.

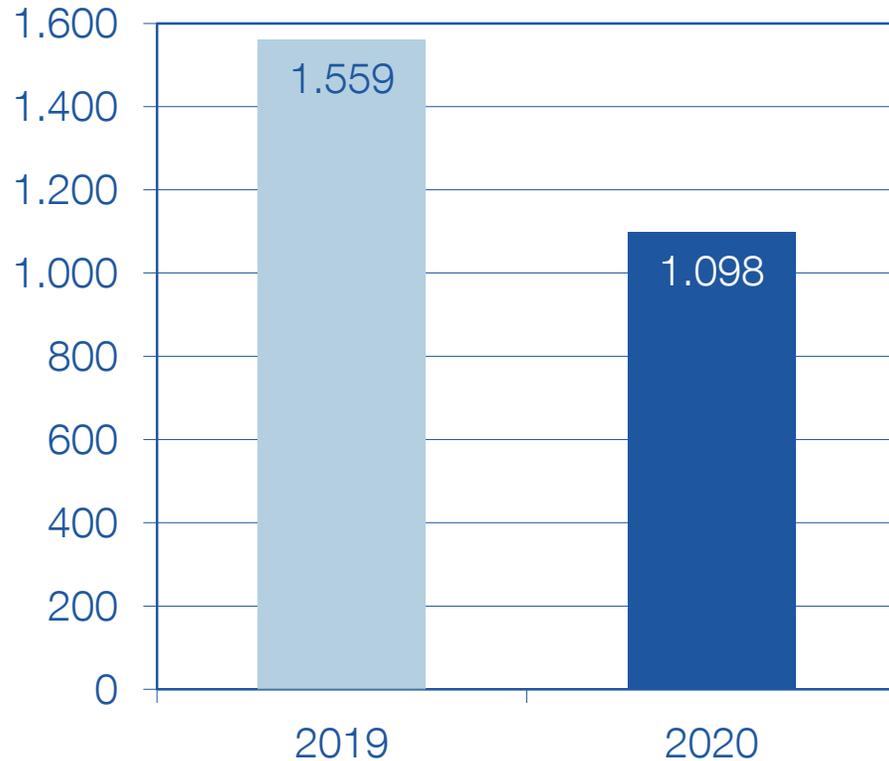


Operativer Konzerngewinn

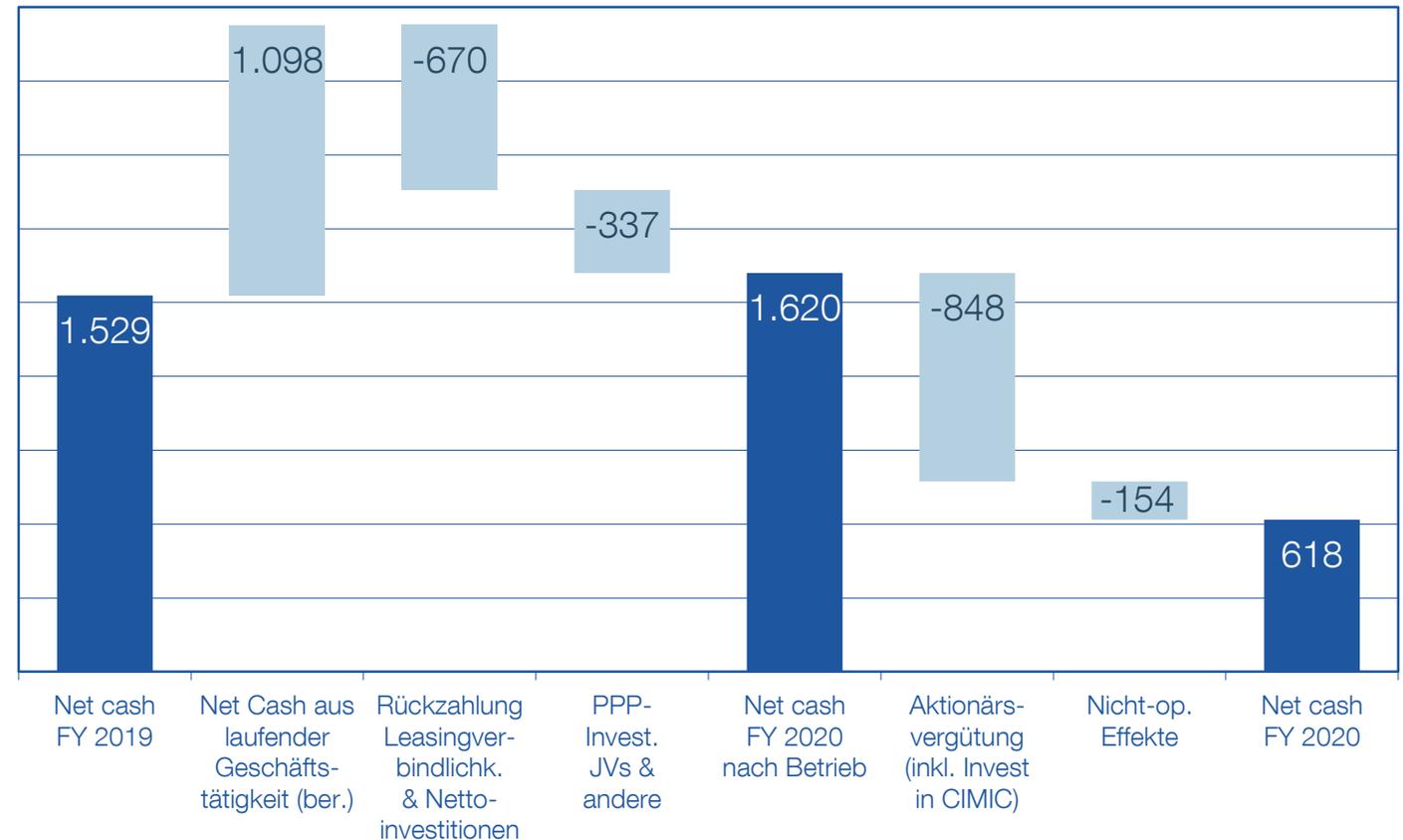


Cashflow und Net-Cash-Entwicklung

Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit (ber.)
Mio. EUR

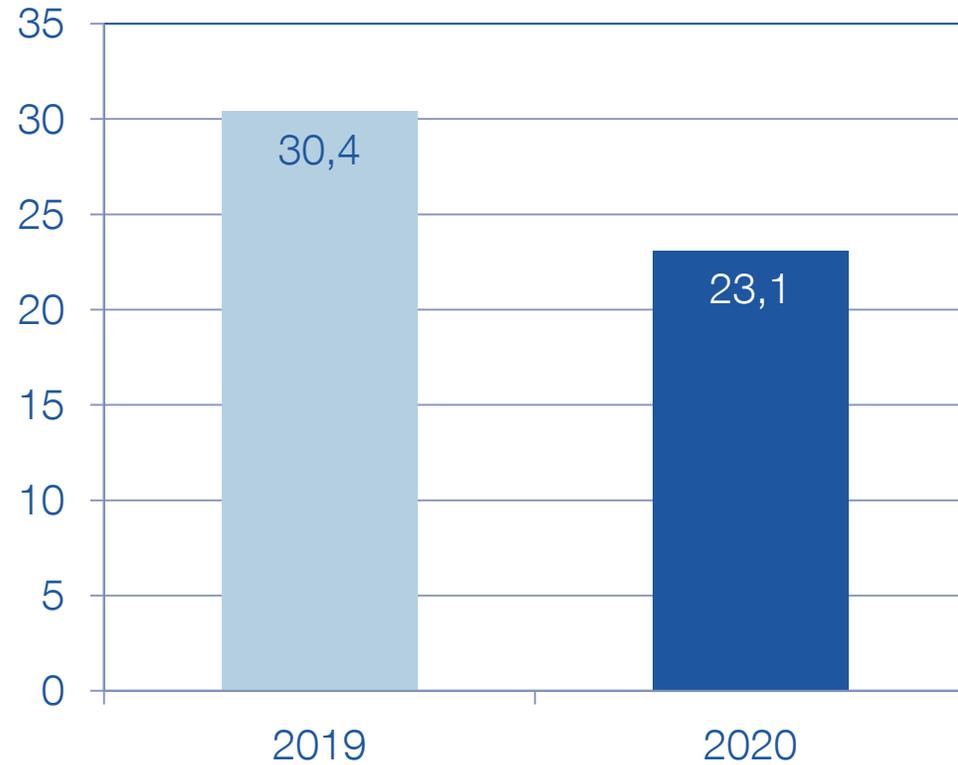


Net cash
Mio. EUR

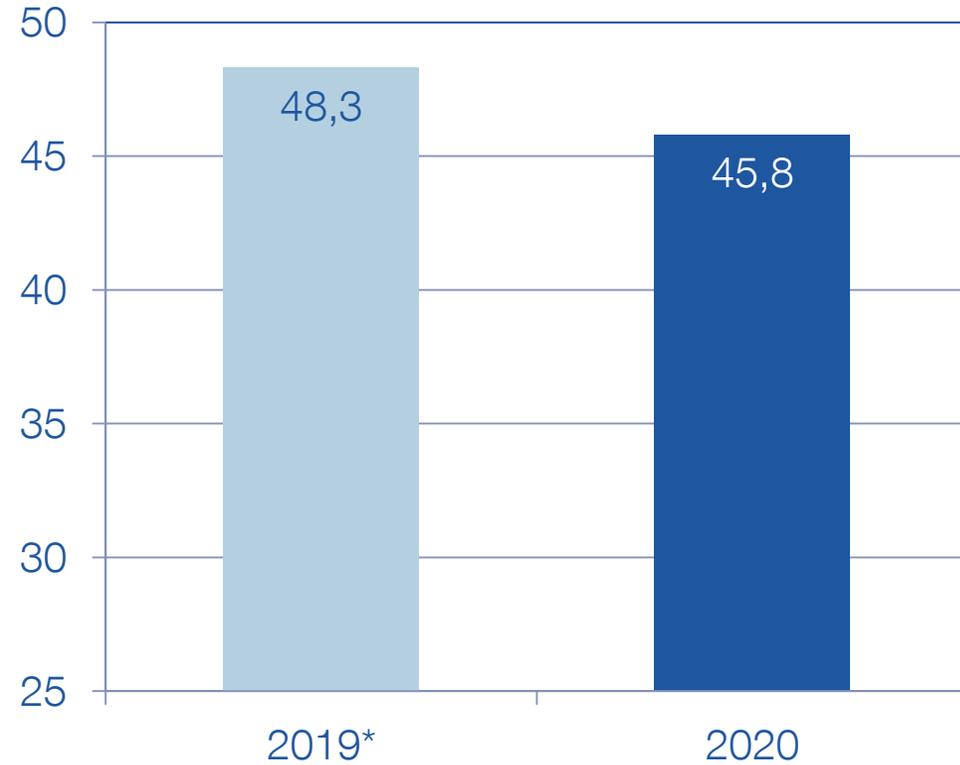


Auftragsentwicklung

Auftragseingang
Mrd. EUR



Auftragsbestand
Mrd. EUR



* angepasst für Gorgon und weitere Effekte

HOCHTIEF Americas

- Umsatzerlöse von 14,7 Milliarden Euro
- Operatives Vorsteuerergebnis stieg im Vorjahresvergleich um 5 Prozent auf 337 Millionen Euro
- Marge von 2,3 Prozent nach 2,1 Prozent im Jahr 2019
- Auftragsbestand von 22,6 Milliarden Euro, währungsbereinigt +5 Prozent gegenüber dem Vorjahr
- Neuaufträge mit 15,4 Milliarden Euro auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2019

Ausblick 2021:

- Für 2021 erwarten wir ein operatives Ergebnis vor Steuern von 320 bis 350 Millionen Euro.

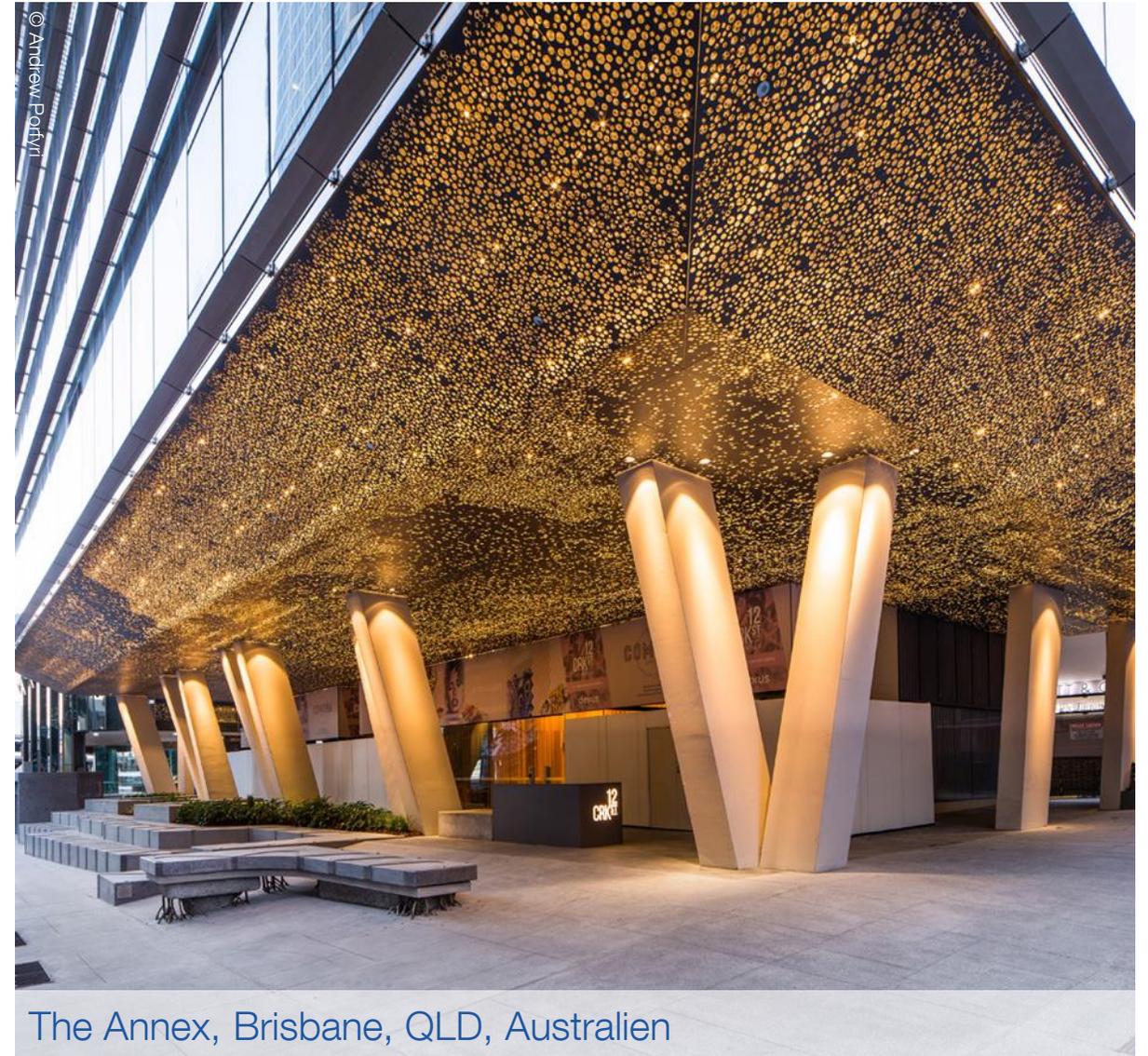


HOCHTIEF Asia Pacific

- HOCHTIEF-Anteil an CIMIC erhöhte sich auf 78,58%
- Ergebnis vor Steuern (PBT): 534 Millionen Euro
- Umsatz: 6,9 Milliarden Euro
- Auftragsbestand: 18,9 Milliarden Euro

Ausblick 2021:

- CIMIC erwartet für 2021 einen Konzerngewinn nach Steuern (NPAT) im Bereich von 400 bis 430 Millionen australischen Dollar.



HOCHTIEF Europe

- Umsatz: 1,3 Milliarden Euro, +3 Prozent im Vorjahresvergleich
- Operatives Ergebnis: 56 Millionen Euro
- Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit von 121 Millionen Euro, +79 Millionen Euro gegenüber Vorjahr
- Starke Nettovermögensposition in Höhe von 544 Millionen Euro
- Auftragseingang: 2,0 Milliarden Euro, stabiler Auftragsbestand von 4,3 Milliarden Euro

Ausblick 2021:

- Wir erwarten ein operatives Ergebnis vor Steuern von 40 bis 60 Millionen Euro.



Abertis-Investment

- Auswirkungen von Covid-19:
 - Konzerngewinnbeitrag von Abertis (20%-Anteil) bei -17 Millionen Euro (2019: +122 Millionen Euro)
 - Durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen ging 2020 um 21% zurück
 - Umsatzerlöse auf vergleichbarer Basis um 18 Prozent unter Vorjahresniveau, EBITDA sank um 23%
- Dividendenausschüttung von 875 Millionen Euro (HOCHTIEF-Anteil: 173 Millionen Euro)
- Erwerb des Mautunternehmens RCO in Mexiko abgeschlossen; Erwerb von 55 Prozent an der Elizabeth-River-Crossings-Konzession in den USA

Outlook 2021:

- Wir rechnen damit, dass unser Abertis-Investment 2021 wieder einen positiven Beitrag zum Nettogewinn leistet.



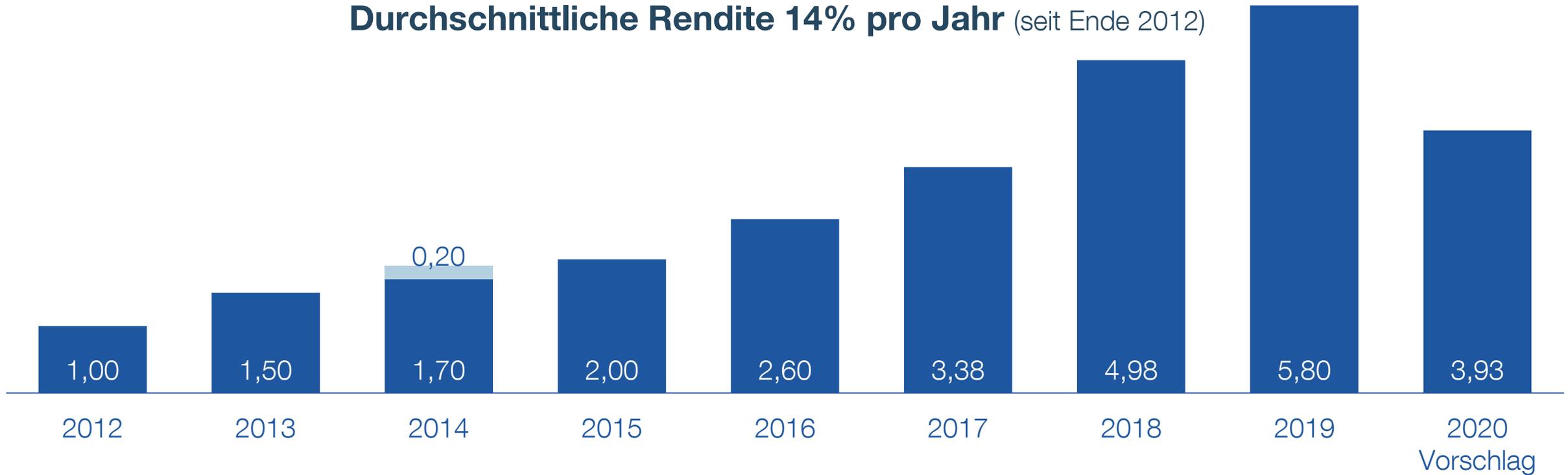
Strategie

- Doppelte Transformation: Nachhaltigkeit und Digitalisierung
- Konzentration auf entwickelte Kernmärkte und strategische Wachstumschancen
- Nachhaltige, cash-gestützte Profitabilität
- Konsequentes Risikomanagement
- Aktive und disziplinierte Kapitalverwendung
- Nachhaltige Vergütung der Aktionäre



Vergütung der Aktionäre

Durchschnittliche Rendite 14% pro Jahr (seit Ende 2012)



- Gesamtdividende je Aktie von 23,16 Euro (1,9 Milliarden Euro, ausgezahlt 2013-2020)
- Aktienrückkäufe in Höhe von insgesamt 0,8 Milliarden Euro

➔ **Aktionärsvergütung 2,7 Milliarden Euro**

Bekenntnis zu Fairness, Nachhaltigkeit und Innovation

Commitments (Beispiele)



WE SUPPORT



Mitgliedschaften (Beispiele)



Ratings/Indices (Beispiele)



FTSE4Good



Nachhaltigkeit

- **Umwelt:**

- Nachhaltigkeits-Plan 2021 bis 2025; wissenschaftlich fundierte CO2-Reduktionsziele
- Klimaneutralität deutlich früher angestrebt als im Pariser Abkommen vereinbart
- Führend im Bereich Green Building in den USA
- Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, um ökologischen Fußabdruck zu verbessern

- **Soziales:**

- Vielfalt integraler Bestandteil
- Klare Haltung gegen Rassismus und Diskriminierung

- **Governance:**

- Compliance als Schlüsselinstrument
- Hohe Standards für gesamte Lieferkette



Green building



Nachhaltigkeit

- **Umwelt:**

- Nachhaltigkeits-Plan 2021 bis 2025; wissenschaftlich fundierte CO2-Reduktionsziele
- Klimaneutralität deutlich früher angestrebt als im Pariser Abkommen vereinbart
- Führend im Bereich Green Building in den USA
- Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, um ökologischen Fußabdruck zu verbessern

- **Soziales:**

- Vielfalt integraler Bestandteil
- Klare Haltung gegen Rassismus und Diskriminierung

- **Governance:**

- Compliance als Schlüsselinstrument
- Hohe Standards für gesamte Lieferkette



Digitale Transformation

- Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen und Universitäten
- Ziel: Bauprozess nachhaltiger, effektiver und kostengünstiger gestalten
- Erste Reihe von Hard- und Softwareanwendungen auf den Markt gebracht; weltweit im Einsatz
- Roboter mit künstlicher Intelligenz
- Aufnahme in das MIT Climate and Sustainability Consortium



Wir bauen die Welt von morgen.



Sicherheit



Ausblick

- **Ausschreibungs-Pipeline:** Für 2021+ relevante Projekte im Wert von mehr als 570 Milliarden Euro identifiziert, gestützt von PPP-Projekten für 180 Milliarden Euro
- **Guidance:** Für 2021 streben wir einen operativen Nettogewinn zwischen 410 und 460 Millionen Euro an.

Guidance operativer Konzerngewinn 2021¹⁾
(Mio. EUR)



1) Der operative Ausblick schließt nicht-operative Posten aus.



Hauptversammlung 2021



© BB-Hebenstreit

Wir bauen die Welt von morgen.



Hauptversammlung 2021



© Leighton Asia