

Wir bauen die Welt von morgen.



Hauptversammlung 2021



© Kevin Korczyk

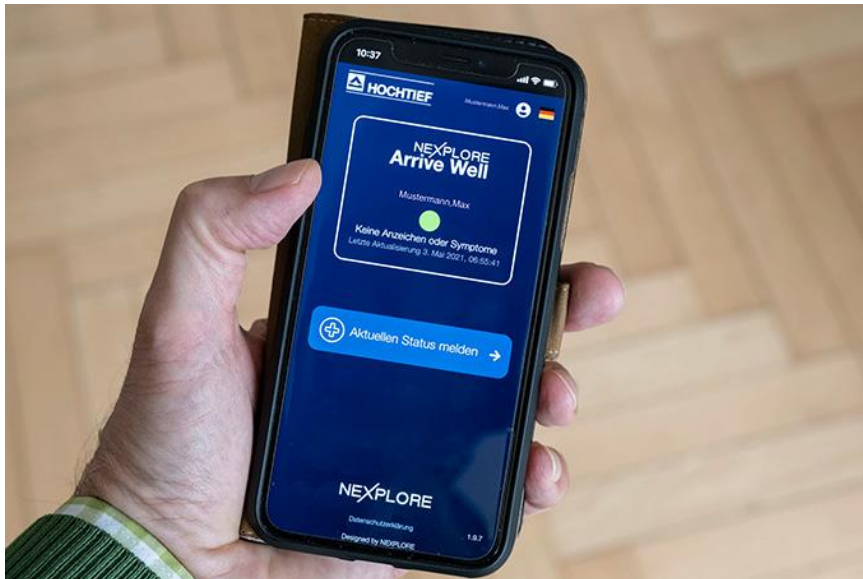
SoFi Stadium, Inglewood, USA

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





66 Hudson Street, New York, USA



Sydney Metro, Australien



Lennetalbrücke bei Hagen

Operative Ergebnisse 2020

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

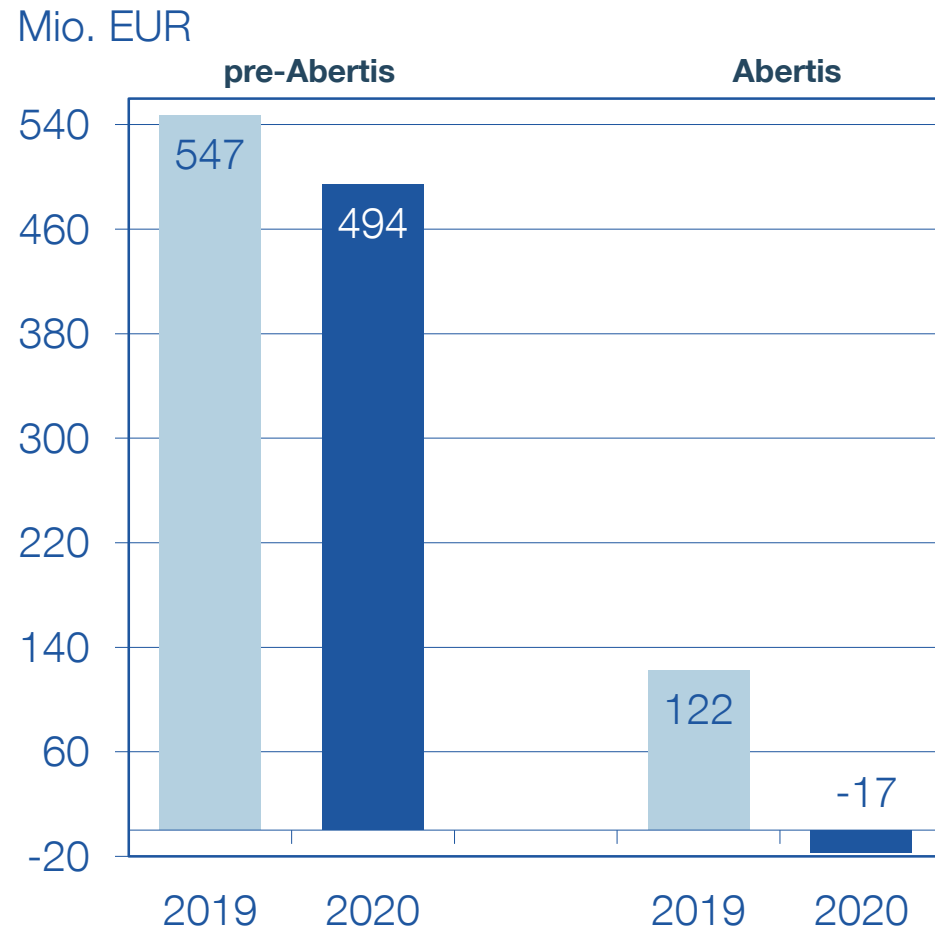
Der Konzern erzielte

- 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.



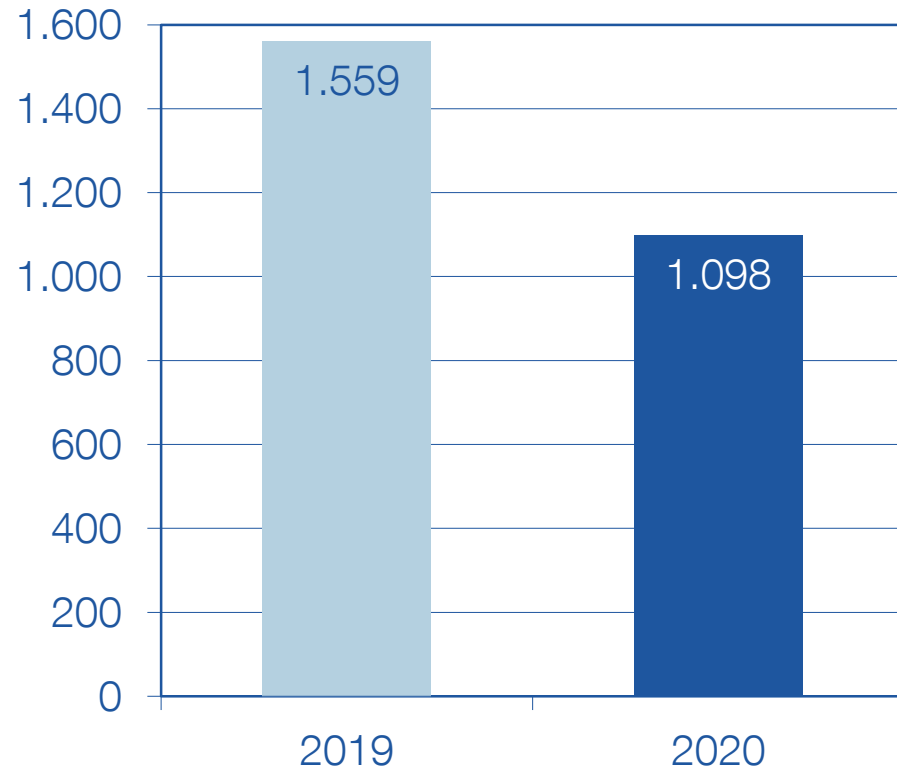
One, Frankfurt am Main

Operativer Konzerngewinn

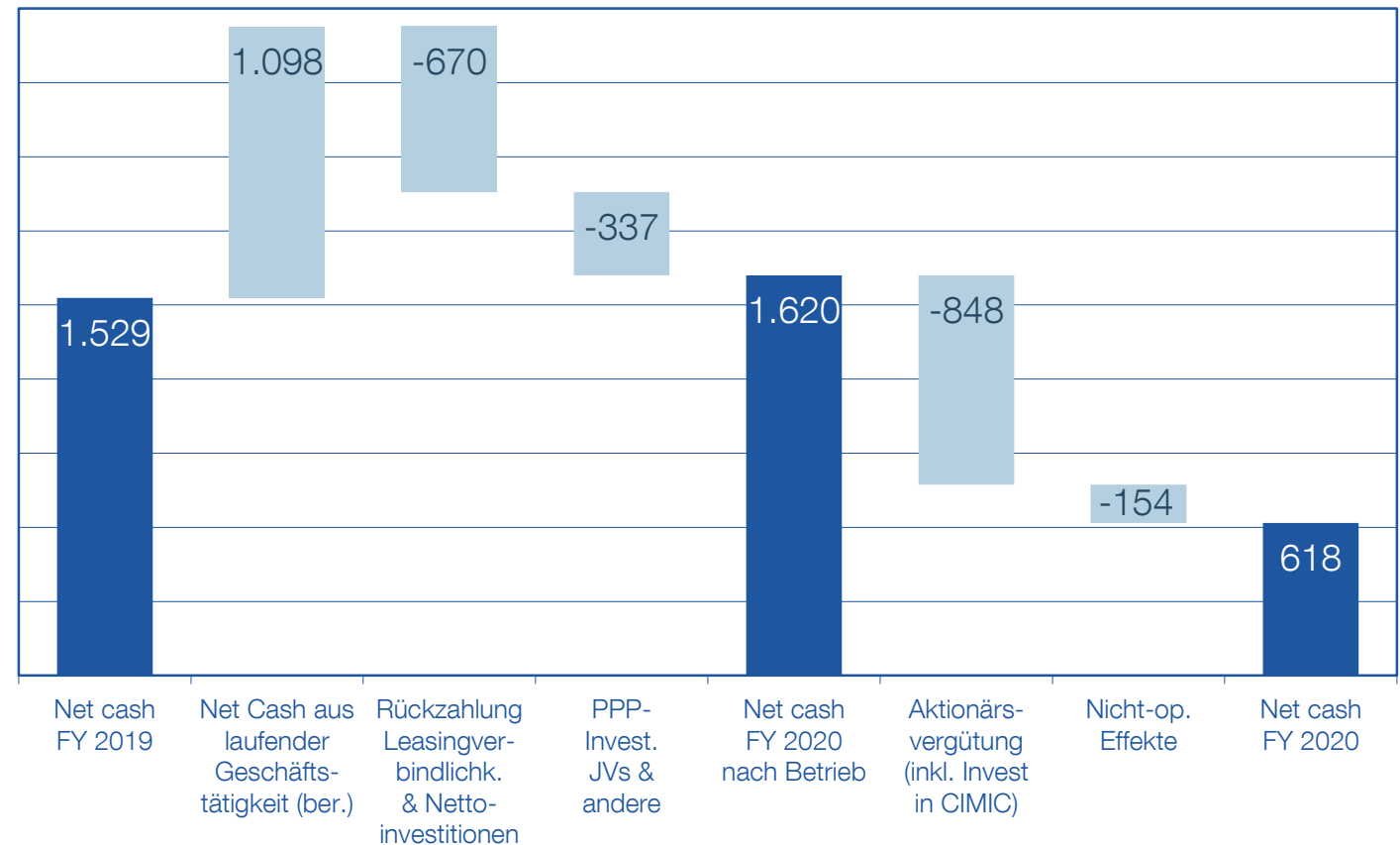


Cashflow und Net-Cash-Entwicklung

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

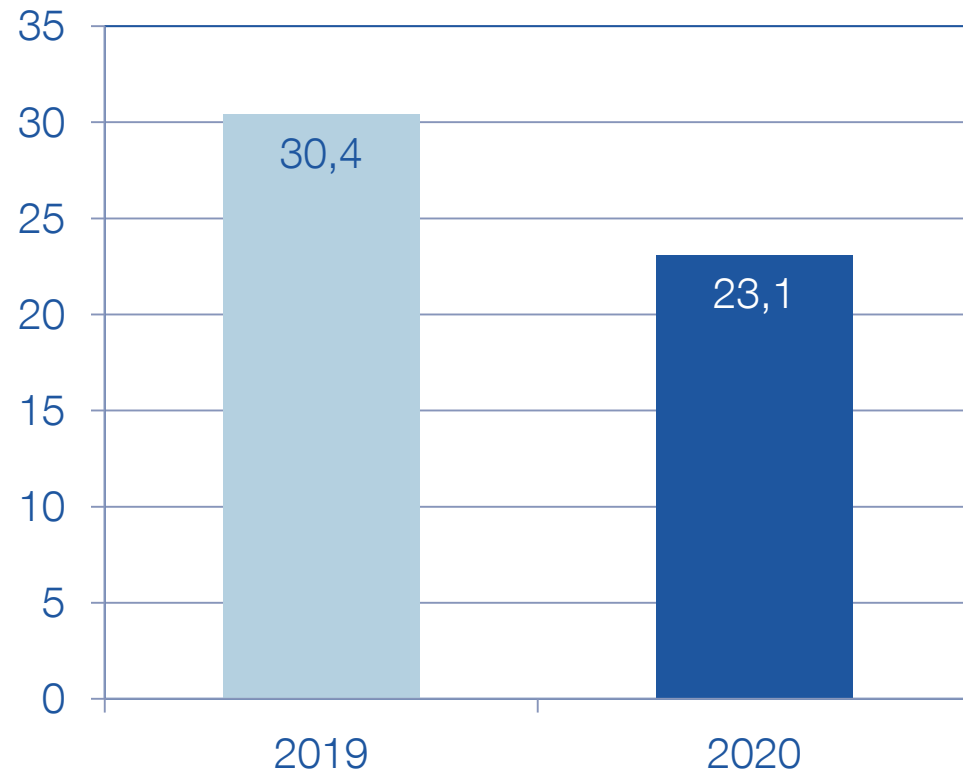


Net cash
Mio. EUR

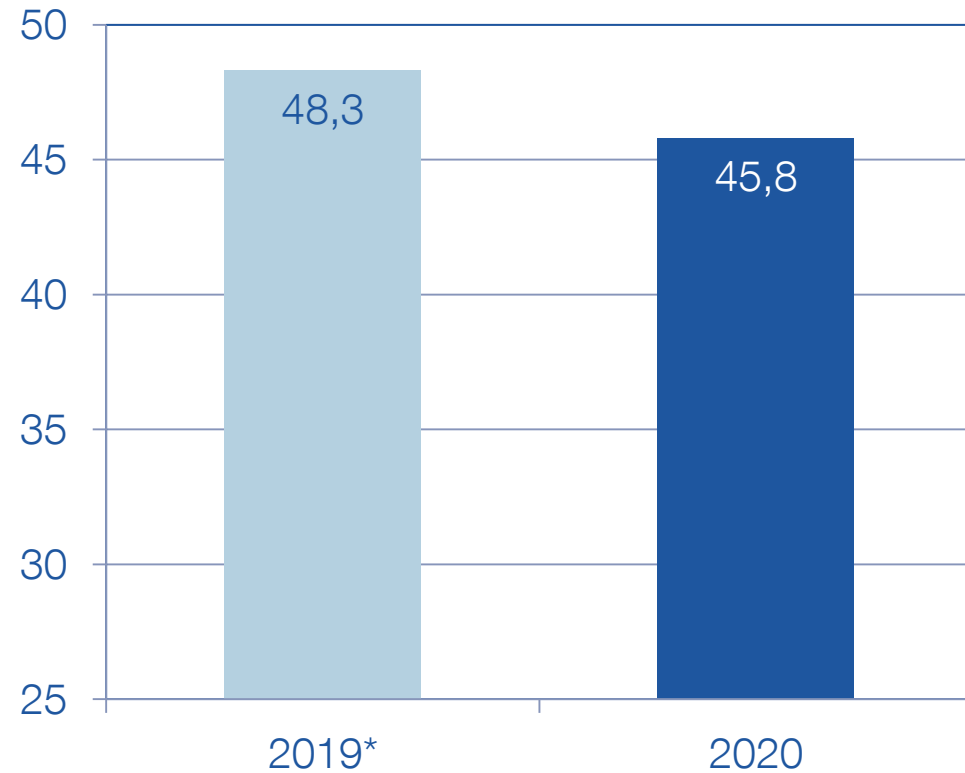


Auftragsentwicklung

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.



The Annex, Brisbane, QLD, Australien

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.



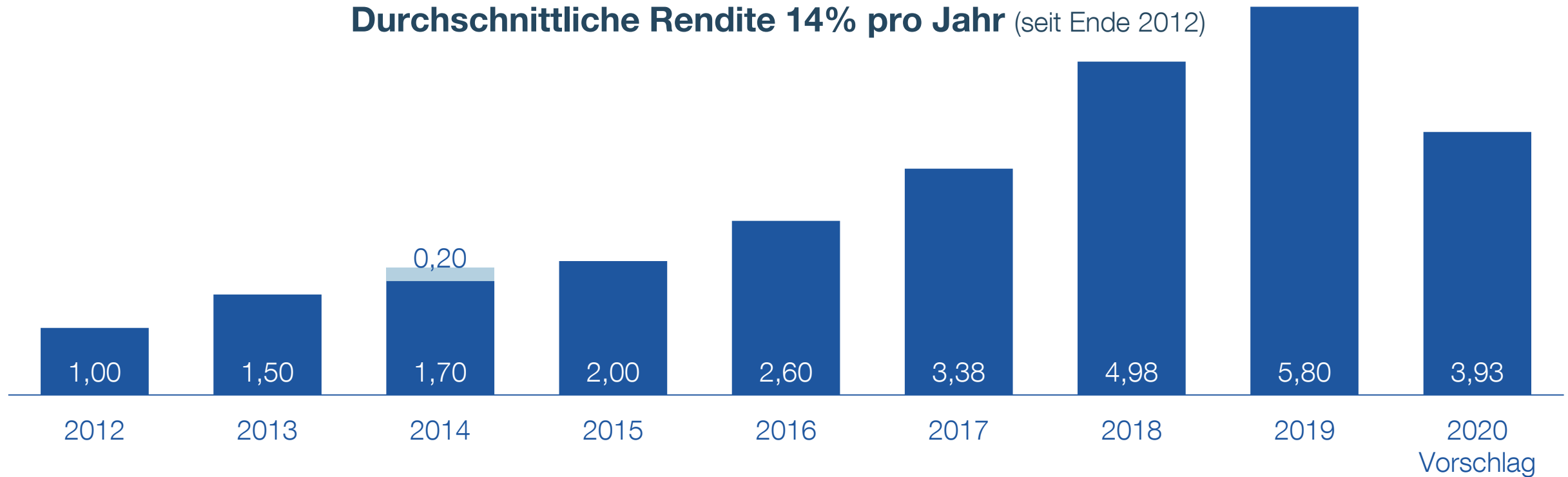
Strategie

- 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



Sicherheit

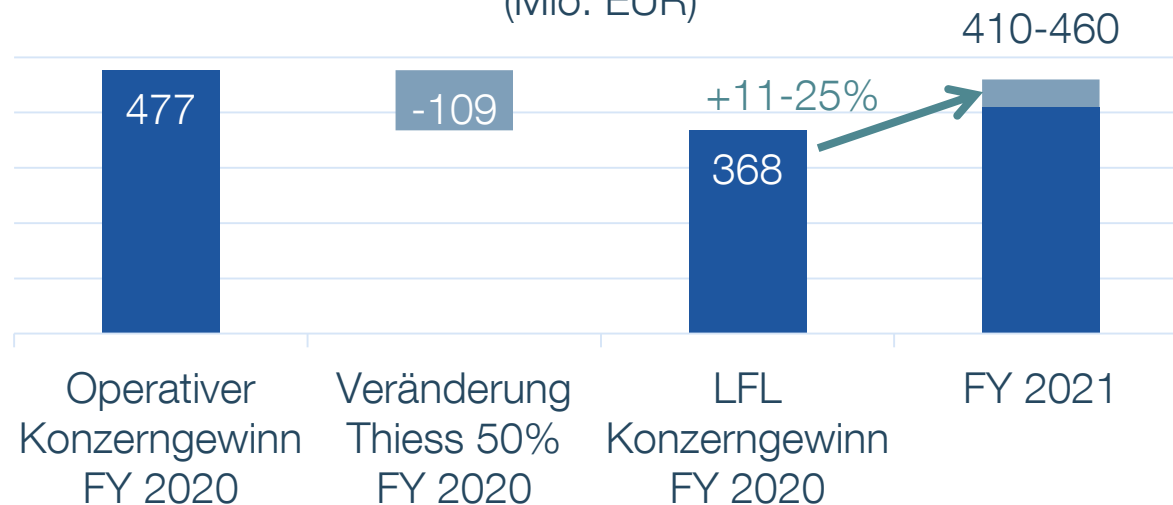
Wir bauen die Welt von morgen.



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



Hauptversammlung 2021

