


SURTECO



Wir machen Räume  
wohnswert.

Quartalsmitteilung  
1. Januar bis 30. September 2024

## AUF EINEN BLICK

| Mio. €                     | Q3             |                |           | Q1-3           |                |           |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|                            | 1.7.-30.9.2023 | 1.7.-30.9.2024 | Δ %       | 1.1.-30.9.2023 | 1.1.-30.9.2024 | Δ %       |
| Umsatzerlöse               | 208,6          | 214,7          | +3        | 637,3          | 662,2          | +4        |
| EBITDA                     | 11,3           | 19,8           | +75       | 46,7           | 76,1           | +63       |
| EBITDA-Marge in %          | 5,4            | 9,2            | +3,8 Pkt. | 7,3            | 11,5           | +4,2 Pkt. |
| EBITDA adjusted            | 18,9           | 19,8           | +5        | 64,0           | 76,8           | +20       |
| EBITDA-Marge adjusted in % | 9,1            | 9,2            | +0,1 Pkt. | 10,0           | 11,6           | +1,6 Pkt. |
| Abschreibungen             | -14,8          | -15,3          | -4        | -42,6          | -45,6          | -7        |
| EBIT                       | -3,5           | 4,4            | +226      | 4,1            | 30,5           | +644      |
| EBIT-Marge in %            | -1,7           | 2,1            | +3,8 Pkt. | 0,6            | 4,6            | +4,0 Pkt. |
| Finanzergebnis             | -3,8           | -7,4           | -96       | -8,6           | -14,0          | -63       |
| EBT                        | -7,4           | -3,0           | +59       | -4,5           | 16,5           | +467      |
| Konzerngewinn /-fehlbetrag | -9,3           | -6,0           | +35       | -13,3          | 7,8            | +158      |
| Ergebnis je Aktie in €     | -0,60          | -0,39          | +35       | -0,86          | 0,50           | +158      |
| Anzahl Aktien              | 15.505.731     | 15.505.731     |           | 15.505.731     | 15.505.731     |           |

|                                   | 30.9.2023 | 30.9.2024 | Δ %       |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nettofinanzverschuldung in Mio. € | 378,3     | 349,0     | -8        |
| Verschuldungsgrad in %            | 94,0      | 88,3      | -5,7 Pkt. |
| Eigenkapitalquote in %            | 37,2      | 38,3      | +1,1 Pkt. |
| Mitarbeiter                       | 3.825     | 3.724     | -3        |

|                                   | 31.12.2023 | 30.9.2024 | Δ %       |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Nettofinanzverschuldung in Mio. € | 359,3      | 349,0     | -3        |
| Verschuldungsgrad in %            | 91,5       | 88,3      | -3,2 Pkt. |
| Eigenkapitalquote in %            | 37,7       | 38,3      | +0,6 Pkt. |
| Mitarbeiter                       | 3.685      | 3.724     | +1        |

# Quartalsmitteilung SURTECO Konzern Januar – September 2024

## Wirtschaftsbericht

### GESCHÄFTSVERLAUF KONZERN

In den ersten drei Quartalen 2024 stiegen die Umsatzerlöse der SURTECO Gruppe um 4 % auf 662,2 Mio. € (Vorjahr: 637,3 Mio. €). Wesentlich hierfür waren die erworbenen Geschäftsbereiche von Omnova, die im aktuellen Berichtszeitraum für 9 Monate (Vorjahr: 7 Monate) konsolidiert wurden. Bereinigt um diese Umsätze war mit einem leichten Umsatzrückgang von -1 % die weiterhin verhaltene Nachfrage in unseren Branchen zu verzeichnen. So gaben in den ersten drei Quartalen 2024 die Geschäfte in Deutschland um -4 % gegenüber dem Vorjahr nach und im restlichen Europa (ohne Deutschland) um -3 %. Aufgrund der Omnova Akquisition stiegen die Umsätze in Nord- und Südamerika um 19 % und in Asien, Australien und in den sonstigen Märkten um 1 % gegenüber dem Vorjahr.

### SURFACES

Im Segment Surfaces sind die Oberflächenaktivitäten des Konzerns inklusive Melaminkanten in Europa und Südamerika zusammengefasst. Die Umsatzerlöse des Segments stiegen in den ersten drei Quartalen 2024 leicht auf 206,0 Mio. € nach 205,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Nachdem die Geschäfte des Segments im ersten Halbjahr noch um -1 % nachgaben, konnte trotz der weiterhin verhaltenen Nachfrage in Deutschland und Europa in den Monaten Januar bis September eine leichte Verbesserung um 1 % erzielt werden.

### EDGEBANDS

Das Segment Edgebands umfasst alle Kunststoffkantenaktivitäten des Konzerns in Europa und Südamerika. Durch die weiterhin schwache Nachfrage im europäischen Raum liegt der Segmentumsatz in den Monaten Januar bis September 2024 mit 114,7 Mio. € um -2 % unterhalb des Vorjahreswerts von 117,0 Mio. €.

### PROFILES

Das Segment Profiles bündelt in Europa und Südamerika die Aktivitäten mit technischen Profilen, Sockelleisten und zugehörigen Produkten. Mit 100,3 Mio. € lag der Umsatz des Segments in den ersten drei Quartalen 2024 um -5 % unter dem Wert des Vorjahres von 105,9 Mio. €. Auch dieser Rückgang wird der schwächelnden Bau- und Renovierungskonjunktur in Deutschland und Europa zugeschrieben.

### NORTH AMERICA

Im Segment North America finden sich die Aktivitäten mit allen Produkten des Konzerns in dieser Region wieder. Die Umsätze der erworbenen Geschäftsbereiche von Omnova werden auch für das Werk in Thailand diesem Segment zugeordnet. So stieg der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2024 um 20 % auf 205,1 Mio. € nach 170,5 Mio. € im Vorjahr.

## ASIA / PACIFIC

Das Segment Asia / Pacific fasst die Geschäfte mit allen Produktgruppen im Raum Asien, Australien und Ozeanien zusammen. Auch der asiatische Markt war in den Monaten Januar bis September 2024 noch von einer eher rückläufigen Nachfrage betroffen. Insofern gab der Umsatz um -7 % auf 36,2 Mio. € (Vorjahr: 39,0 Mio. €) nach.

## Vermögens,- Finanz- und Ertragslage

### BILANZENTWICKLUNG / KAPITALFLUSSRECHNUNG

Zum 30. September 2024 betrug die Bilanzsumme des Konzerns 1.033,2 Mio. € nach 1.041,8 Mio. € zum Jahresende 2023. Die kurzfristigen Vermögenswerte erhöhten sich dabei von 342,8 Mio. € zum Jahresende 2023 auf 361,7 Mio. € zum Bilanzstichtag. Gesunkene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Tilgung von Finanzschulden standen dabei höheren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gestiegenen Vorräten gegenüber. Die langfristigen Vermögenswerte sanken überwiegend durch planmäßige Abschreibungen auf die Vermögenswerte von 699,0 Mio. € zum Jahresende 2023 auf 671,5 Mio. € zum 30. September 2024. Auf der Passivseite der Bilanz sanken aufgrund der Tilgung von Finanzschulden die kurzfristigen Schulden von 199,9 Mio. € zum Jahresende 2023 auf 197,9 Mio. € zum Ende des dritten Quartals 2024. Die langfristigen Schulden blieben mit 440,0 Mio. € leicht unter dem Niveau des Jahresendes 2023 von 449,0 Mio. €. Das Eigenkapital stieg von 392,9 Mio. € zum Jahresende 2023 auf nunmehr 395,3 Mio. € und die entsprechende Quote (Eigenkapital / Bilanzsumme) von 37,7 % auf 38,3 % zum 30. September 2024. Nach einem akquisitionsbedingten Free Cash Flow von -197,0 Mio. € in den ersten drei Quartalen des Vorjahres verbesserte sich der Wert auf 23,8 Mio. € im Berichtszeitraum.

## Verkürzte Bilanz des SURTECO Konzerns

| Mio. €                      | 31.12.2023     | 30.9.2024      |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| <b>AKTIVA</b>               |                |                |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 342,8          | 361,7          |
| Langfristige Vermögenswerte | 699,0          | 671,5          |
| <b>Bilanzsumme</b>          | <b>1.041,8</b> | <b>1.033,2</b> |
| <b>PASSIVA</b>              |                |                |
| Kurzfristige Schulden       | 199,9          | 197,9          |
| Langfristige Schulden       | 449,0          | 440,0          |
| Eigenkapital                | 392,9          | 395,3          |
| <b>Bilanzsumme</b>          | <b>1.041,8</b> | <b>1.033,2</b> |

## ERGEBNIS KONZERN

In den ersten drei Quartalen 2024 lagen im Wesentlichen aufgrund der schwachen Konjunktur die Einkaufspreise der wichtigsten Rohstoffe des Konzerns durchschnittlich unterhalb des Vorjahresniveaus. In Verbindung mit Verbesserungen aus dem Programm Performance Plus fiel somit die Materialkostenquote von 50,7 % im Vorjahr auf 48,3 % im Berichtszeitraum. Die Personalkosten im Verhältnis zur Gesamtleistung sanken leicht von 26,5 % im Vorjahr auf 25,9 % in den Monaten Januar bis September 2024. Die Quote der

sonstigen betrieblichen Aufwendungen gab überwiegend aufgrund des Wegfalls der akquisitionsbedingten Einmalkosten von 16,2 % im Vorjahr auf 15,2 % nach. Insgesamt betrug die Aufwandspositionen -598,6 Mio. € nach -591,9 Mio. € im Vorjahr. Ausgehend von einer Gesamtleistung von 669,5 Mio. € (Vorjahr: 633,7 Mio. €) und sonstigen betrieblichen Erträgen von 5,3 Mio. € (Vorjahr: 4,9 Mio. €) stieg somit das Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern (EBITDA) um 63,1 % auf 76,1 Mio. € (Vorjahr: 46,7 Mio. €). Die EBITDA-Marge (EBITDA/Umsatz) betrug 11,5 % nach 7,3 % im Vorjahr. Unter Berücksichtigung von Sonderaufwendungen betrug in den ersten drei Quartalen 2024 das EBITDA adjusted 76,8 Mio. € nach 64,0 Mio. € im Vorjahr. Die entsprechende Marge lag bei 11,6 % (Vorjahr: 10,0 %). Die Abschreibungen lagen im Wesentlichen durch die Kaufpreisallokation (PPA) aus der Omnova Akquisition mit -45,6 Mio. € über dem Vorjahreswert von -42,6 Mio. €. Insofern betrug das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) des Konzerns 30,5 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2024 nach 4,1 Mio. € im Vorjahr. Im Verhältnis zum Umsatz lag die EBIT-Marge bei 4,6 % (Vorjahr: 0,6 %). Durch die Aufnahme von Fremdkapital zum Erwerb der Omnova Geschäftsbereiche erhöhten sich die Zinsaufwendungen. So betrug das Finanzergebnis -14,0 Mio. € nach -8,6 Mio. € im Vorjahr. In Summe stieg das Vorsteuerergebnis (EBT) auf 16,5 Mio. € (Vorjahr: -4,5 Mio. €). Abzüglich von -8,9 Mio. € (Vorjahr: -8,8 Mio. €) Ertragsteuern und Minderheitenanteile von 0,1 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) ergibt sich ein Konzerngewinn von 7,8 Mio. € nach einem Fehlbetrag von -13,3 Mio. € im Vorjahr. Unter Berücksichtigung von unverändert 15.505.731 Stück Aktien betrug das Ergebnis je Aktie 0,50 € in den Monaten Januar bis September 2024 nach -0,86 € im Vorjahr.

## Ermittlung des Free Cashflow

| Mio. €  | 1.1.-30.9.<br>2023 | 1.1.-30.9.<br>2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>78,9</b>        | <b>44,4</b>        |
| Erwerb von Unternehmen                                | -246,6             | -6,3               |
| Erwerb von Sachanlagevermögen                         | -28,3              | -15,3              |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten              | -1,0               | -0,6               |
| Erlöse/Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen | 0,0                | 1,6                |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-275,9</b>      | <b>-20,6</b>       |
| <b>Free Cashflow</b>                                  | <b>-197,0</b>      | <b>23,8</b>        |

## ERGEBNIS DER SEGMENTE

Mit einem EBITDA adjusted von 21,2 Mio. € lag das Ergebnis des Segments Surfaces in den ersten drei Quartalen 2024 durch Verbesserungen in den Kostenpositionen über dem Vorjahreswert von 11,2 Mio. €. Das EBITDA adjusted von Edgebands lag mit 21,4 Mio. € leicht unter dem Niveau des Vorjahres von 22,1 Mio. €. Im Wesentlichen durch Volumeneffekte lag das EBITDA adjusted von Profiles mit 14,0 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 17,5 Mio. €. Durch die erworbenen Geschäftsbereiche von Omnova stieg das EBITDA adjusted des Segments North America von 12,3 Mio. € im Vorjahr auf 21,7 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2024. Das EBITDA adjusted von Asia / Pacific gab überwiegend aufgrund von Volumeneffekten auf 5,4 Mio. € nach (Vorjahr: 6,9 Mio. €).

## Ausblick auf das Gesamtjahr 2024

Die Nachfrage in den wichtigen Absatzmärkten des Konzerns hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 nochmals deutlich eingetrübt. Dies dürfte insbesondere an einer sehr zurückhaltenden Bautätigkeit liegen, wodurch nennenswerte Impulse durch nachgelagerte Beschaffung der Einrichtungsgegenstände ausbleiben. Begleitet wird diese Situation von geopolitischen Unsicherheiten, die auch zu Schwankungen bei den Rohstoffpreisen führen können. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird in naher Zukunft nicht erwartet.

Insofern wird aufgrund der sehr schwierigen Marktbedingungen der Konzernumsatz im Bereich zwischen 860 Mio. € und 880 Mio. € und das EBITDA adjusted zwischen 85 Mio. € und 95 Mio. € erwartet. Dies bewegt sich innerhalb der Prognose aus dem Geschäftsbericht 2023.

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September

| T€   | Q3                 |                    | Q1-3               |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1.7.-30.9.<br>2023 | 1.7.-30.9.<br>2024 | 1.1.-30.9.<br>2023 | 1.1.-30.9.<br>2024 |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                    | <b>208.593</b>     | <b>214.683</b>     | <b>637.346</b>     | <b>662.235</b>     |
| Bestandsveränderungen                                  | -1.415             | 878                | -5.673             | 4.884              |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                      | 620                | 826                | 2.052              | 2.349              |
| <b>Gesamtleistung</b>                                  | <b>207.797</b>     | <b>216.387</b>     | <b>633.725</b>     | <b>669.468</b>     |
| Materialaufwand  | -104.529           | -108.187           | -321.152           | -323.572           |
| Personalaufwand  | -60.697            | -56.885            | -167.991           | -173.255           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                     | -32.304            | -32.710            | -102.791           | -101.790           |
| Sonstige betriebliche Erträge                          | 1.068              | 1.143              | 4.868              | 5.256              |
| <b>EBITDA</b>  | <b>11.335</b>      | <b>19.749</b>      | <b>46.659</b>      | <b>76.107</b>      |
| Abschreibungen   | -14.853            | -15.338            | -42.593            | -45.613            |
| <b>EBIT</b>  | <b>-3.518</b>      | <b>4.411</b>       | <b>4.066</b>       | <b>30.494</b>      |
| Finanzergebnis   | -3.848             | -7.435             | -8.575             | -13.997            |
| <b>EBT</b>   | <b>-7.365</b>      | <b>-3.024</b>      | <b>-4.509</b>      | <b>16.497</b>      |
| Ertragsteuern  | -1.906             | -3.018             | -8.843             | -8.862             |
| <b>Ergebnis der Periode vor Minderheiten</b>           | <b>-9.271</b>      | <b>-6.042</b>      | <b>-13.352</b>     | <b>7.635</b>       |
| Nicht beherrschende Anteilseigner                      | 10                 | 0                  | 69                 | 144                |
| <b>Konzerngewinn / -fehlbetrag</b>                     | <b>-9.261</b>      | <b>-6.042</b>      | <b>-13.283</b>     | <b>7.779</b>       |
| Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in € | -0,60              | -0,39              | -0,86              | 0,50               |
| Anzahl Aktien  | 15.505.731         | 15.505.731         | 15.505.731         | 15.505.731         |

# Bilanz

| T€  | 31.12.2023       | 30.9.2024        |
|---|------------------|------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |                  |                  |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                      | 111.811          | 103.152          |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                        | 72.802           | 85.718           |
| Vorräte   | 139.692          | 154.003          |
| Kurzfristige Ertragsteuerforderungen                              | 4.795            | 2.119            |
| Sonstige kurzfristige nicht-finanzielle Vermögenswerte            | 7.943            | 8.329            |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte                  | 5.767            | 7.690            |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte                          | 0                | 675              |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>                                | <b>342.810</b>   | <b>361.685</b>   |
| Sachanlagevermögen  | 310.554          | 293.626          |
| Immaterielle Vermögenswerte                                       | 107.887          | 96.495           |
| Nutzungsrechte  | 34.740           | 35.295           |
| Geschäfts- oder Firmenwerte                                       | 223.437          | 222.481          |
| At Equity bewertete Anteile                                       | 399              | 392              |
| Finanzanlagen   | 1                | 1.618            |
| Langfristige Ertragsteuerforderungen                              | 4.507            | 4.507            |
| Sonstige langfristige nicht-finanzielle Vermögenswerte            | 443              | 391              |
| Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte                  | 209              | 263              |
| Aktive latente Ertragsteuern                                      | 16.801           | 16.433           |
| <b>Langfristige Vermögenswerte</b>                                | <b>698.978</b>   | <b>671.502</b>   |
|   | <b>1.041.788</b> | <b>1.033.187</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                  |                  |
| Kurzfristige Finanzschulden                                       | 68.678           | 57.496           |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                  | 83.322           | 88.501           |
| Vertragsverbindlichkeiten gem. IFRS 15                            | 4                | 4                |
| Ertragsteuerschulden  | 2.390            | 2.352            |
| Kurzfristige Rückstellungen                                       | 4.512            | 7.273            |
| Sonstige kurzfristige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten         | 3.776            | 3.600            |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten               | 37.188           | 38.669           |
| <b>Kurzfristige Schulden</b>                                      | <b>199.870</b>   | <b>197.895</b>   |
| Langfristige Finanzschulden                                       | 402.432          | 394.673          |
| Pensionen und weitere Personalverpflichtungen                     | 11.451           | 12.520           |
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | 0                | 71               |
| Rückstellungen (langfristig)                                      | 133              | 164              |
| Sonstige langfristige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten         | 40               | 33               |
| Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten               | 15               | 15               |
| Passive latente Ertragsteuern                                     | 34.947           | 32.537           |
| <b>Langfristige Schulden</b>                                      | <b>449.018</b>   | <b>440.013</b>   |
| Grundkapital  | 15.506           | 15.506           |
| Kapitalrücklage   | 122.755          | 122.755          |
| Gewinnrücklagen   | 266.658          | 249.110          |
| Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag                             | -12.289          | 7.780            |
| <b>Auf Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Kapital</b> | <b>392.630</b>   | <b>395.150</b>   |
| Nicht beherrschende Anteilseigner                                 | 270              | 129              |
| <b>Gesamtes Eigenkapital</b>                                      | <b>392.900</b>   | <b>395.279</b>   |
|   | <b>1.041.788</b> | <b>1.033.187</b> |



# Kapitalflussrechnung

| T€  | Q1-3               |                    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | 1.1.-30.9.<br>2023 | 1.1.-30.9.<br>2024 |
| <b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>   | <b>-4.509</b>      | <b>16.498</b>      |
| Überleitung zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit                           | 36.306             | 49.587             |
| <b>Innenfinanzierung</b>  | <b>31.797</b>      | <b>66.085</b>      |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen   | 47.144             | -21.711            |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>78.941</b>      | <b>44.374</b>      |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit  | -275.863           | -20.622            |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   | 176.275            | -32.909            |
| <b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>                 | <b>-20.647</b>     | <b>-9.157</b>      |
| <b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>                                 |                    |                    |
| Stand 1. Januar   | 117.752            | 111.811            |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 20                 | 498                |
| <b>Stand 30. September</b>  | <b>97.125</b>      | <b>103.152</b>     |

## Segmentinformationen

Ab dem Geschäftsjahr 2023 erfolgt die Steuerung des Unternehmens und damit auch die Segmentberichterstattung über die Segmente "Surfaces", "Edgebands" und "Profiles", welche die Regionen Europa und Südamerika beinhalten, sowie über die regionalen Segmente "North America" und "Asia / Pacific". Die Segmente werden gesellschaftsübergreifend anhand der Absatzmärkte organisiert. So finden sich in Surfaces alle Oberflächenaktivitäten inklusive Melaminkanten in Europa und Südamerika wieder. Das Segment Edgebands bündelt in diesen Regionen die Aktivitäten mit Kunststoffkantenbändern während sich Profiles auf Sockelleisten und technische Profile konzentriert. Die regionalen Segmente umfassen unabhängig von den Produkten alle Aktivitäten auf den jeweiligen geografischen Märkten.

| T€                                   | BU<br>Surfaces | BU<br>Edgebands | BU<br>Profiles | BU<br>North<br>America | BU<br>Asia<br>Pacific | Über-<br>leitung | SURTECO<br>Konzern |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| <b>1.1.-30.9.2024</b>                |                |                 |                |                        |                       |                  |                    |
| Außenumsatz                          | 206.032        | 114.691         | 100.290        | 205.065                | 36.157                | 0                | 662.235            |
| Konzerninnenumsatz                   | 13.367         | 1.339           | 83             | 0                      | 0                     | -14.789          | 0                  |
| Gesamtumsatz                         | 219.399        | 116.030         | 100.373        | 205.065                | 36.157                | -14.789          | 662.235            |
| Segmentergebnis<br>(EBITDA adjusted) | 21.171         | 21.387          | 13.981         | 21.680                 | 5.398                 | -6.824           | 76.793             |
| <b>1.1.-30.9.2023</b>                |                |                 |                |                        |                       |                  |                    |
| Außenumsatz                          | 204.974        | 116.984         | 105.852        | 170.526                | 39.010                | 0                | 637.346            |
| Konzerninnenumsatz                   | 10.944         | 807             | 275            | 26                     | 19                    | -12.071          | 0                  |
| Gesamtumsatz                         | 215.918        | 117.791         | 106.127        | 170.552                | 39.029                | -12.071          | 637.346            |
| Segmentergebnis<br>(EBITDA adjusted) | 11.219         | 22.078          | 17.490         | 12.327                 | 6.892                 | -6.020           | 63.986             |

## Segmentinformationen nach regionalen Märkten

| Umsatzerlöse<br>T€          | BU<br>Surfaces | BU<br>Edgebands | BU<br>Profiles | BU<br>North<br>America | BU<br>Asia<br>Pacific | SURTECO<br>Konzern |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>1.1.-30.9.2024</b>       |                |                 |                |                        |                       |                    |
| Deutschland                 | 58.836         | 19.856          | 46.180         | 0                      | 0                     | 124.872            |
| Restliches Europa           | 140.004        | 48.613          | 53.355         | 1.272                  | 0                     | 243.244            |
| Amerika                     | 2.631          | 40.041          | 5              | 188.274                | 285                   | 231.236            |
| Asien, Australien, Sonstige | 4.561          | 6.181           | 750            | 15.519                 | 35.872                | 62.883             |
|                             | <b>206.032</b> | <b>114.691</b>  | <b>100.290</b> | <b>205.065</b>         | <b>36.157</b>         | <b>662.235</b>     |
| <b>1.1.-30.9.2023</b>       |                |                 |                |                        |                       |                    |
| Deutschland                 | 56.716         | 22.643          | 50.547         | 0                      | 0                     | 129.906            |
| Restliches Europa           | 143.239        | 51.138          | 55.062         | 1.010                  | 0                     | 250.449            |
| Amerika                     | 1.614          | 39.251          | 30             | 153.539                | 447                   | 194.881            |
| Asien, Australien, Sonstige | 3.405          | 3.952           | 213            | 15.977                 | 38.563                | 62.110             |
|                             | <b>204.974</b> | <b>116.984</b>  | <b>105.852</b> | <b>170.526</b>         | <b>39.010</b>         | <b>637.346</b>     |

# Ermittlung der Kennzahlen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| EBITDA adjusted                | Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern - Sondereffekte   |
| EBIT                           | Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern   |
| EBIT-Marge in %                | EBIT/Umsatz   |
| EBITDA-Marge in %              | EBITDA/Umsatz   |
| Eigenkapitalquote in %         | Eigenkapital/Gesamtkapital (=Bilanzsumme)   |
| Ergebnis je Aktie in €         | Konzerngewinn/Gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Aktien  |
| Free Cashflow in €             | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit - (Erwerb von Sachanlagevermögen + Erwerb von immateriellen Vermögenswerten + Erwerb von Unternehmen + Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen + Erhaltene Dividenden) |
| Leverage                       | Nettofinanzschulden / EBITDA adjusted der letzten 12 Monate   |
| Materialaufwandsquote in %     | Materialkosten/Gesamtleistung   |
| Nettofinanzverschuldung in €   | Kurzfristige Finanzschulden + Langfristige Finanzschulden - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  |
| Operative Schuldendeckung in % | (Konzerngewinn + Abschreibungen)/Nettofinanzschulden  |
| Personalaufwandsquote in %     | Personalkosten/Gesamtleistung   |
| Verschuldungsgrad in %         | Nettofinanzschulden/Eigenkapital  |
| Working Capital in €           | (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte) - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |
| Zinsdeckungsfaktor             | EBITDA/Zinsergebnis   |

# Ansprechpartner

Martin Miller  
Investor Relations  
T: +49 8274 9988-508  
[ir@surteco.com](mailto:ir@surteco.com)

SURTECO GROUP SE  
Johan-Viktor-Bausch-Straße 2  
86647 Buttenwiesen

ISIN: DE0005176903

[www.surteco.com](http://www.surteco.com)