



Kapsch TrafficCom

Investorenpräsentation.

Mit innovativen Lösungen für Transport und Verkehr die Grenzen der Mobilität neu definieren und Staubildung vermeiden.

Februar 2024

kapsch >>>
challenging limits

Haftungsausschluss.

Diese Präsentation wird von Kapsch TrafficCom AG („Kapsch TrafficCom“) ausschließlich zur Verwendung bei dieser Präsentation erstellt. Sie wird Ihnen ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt und ihr Inhalt darf weder kopiert, verteilt, weitergegeben oder anderweitig, direkt oder indirekt, einer anderen Person zugänglich gemacht oder ganz oder teilweise zu jeglichem Zweck veröffentlicht werden.

Die hierin enthaltenen Fakten und Informationen sind so aktuell, wie es nach vernünftigem Ermessen möglich ist, und können in Zukunft überarbeitet werden. Weder Kapsch TrafficCom noch eine(r) ihrer jeweiligen Geschäftsführer*innen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter*innen oder Berater*innen noch irgendeine andere Person gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen oder Meinungen. Weder Kapsch TrafficCom noch ihre jeweiligen Geschäftsführer*innen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter*innen und Berater*innen noch andere Personen haften für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung dieser Präsentation ergeben.

Obwohl alle angemessene Sorgfalt aufgewendet wurde, um sicherzustellen, dass die hierin enthaltenen Fakten korrekt sind und dass die hierin enthaltenen Meinungen ehrlich und angemessen sind, ist dieses Dokument selektiver Natur und soll eine Einführung in und einen Überblick über das Geschäft von Kapsch TrafficCom bieten. Wo Informationen und Statistiken aus externen Quellen zitiert werden, sollten diese Informationen oder Statistiken nicht so interpretiert werden, als wären sie von Kapsch TrafficCom übernommen oder als korrekt bestätigt worden. Wir haben Marktdaten, die von Dritten oder aus der Industrie oder aus allgemeinen Veröffentlichungen stammen, nicht unabhängig überprüft.

Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Überzeugungen und Annahmen des Managements von Kapsch TrafficCom beruhen, die in gutem Glauben geäußert wurden und nach Ansicht von Kapsch TrafficCom angemessen sind. Diese Aussagen können durch Worte wie „Erwartung“ oder „Ziel“ und ähnliche Ausdrücke oder durch ihren Kontext identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge von Kapsch TrafficCom bzw. die Ergebnisse unserer Branche im Allgemeinen wesentlich von den Ergebnissen, der Finanzlage, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren werden die Empfänger dieses Dokuments davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Kapsch TrafficCom übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren von Kapsch TrafficCom in jedweder Hinsicht dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung, ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren zu unterbreiten.

Die von Kapsch TrafficCom emittierten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäß den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert.

Die Verteilung dieser Präsentation in anderen Rechtsordnungen kann gesetzlich eingeschränkt sein und Personen, die in den Besitz dieser Präsentation gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Durch die Annahme dieser Präsentation erklären Sie sich mit den vorstehenden Anweisungen und Einschränkungen einverstanden.



Unternehmensprofil.



Anbieter von **intelligenten Verkehrssystemen** (Intelligent Transportation Solutions, **ITS**), Pionier in elektronischer **Maut**



~100 Standorte in **25 Ländern** mit **~4.000 Mitarbeiter*innen**



Durchgängige Lösungen **aus einer Hand**, mit eigener **Fertigung**



Regionaler Fokus auf Nord- und Lateinamerika, Europa, Mittlerer Osten, Südafrika, Ozeanien und Südostasien



Notiz an der Wiener Börse: Prime Segment, Börsengang im Juni 2007, Streubesitz von 36,7 %, Kapsch Gruppe hält 63,3 %

**Kapsch
TrafficCom**



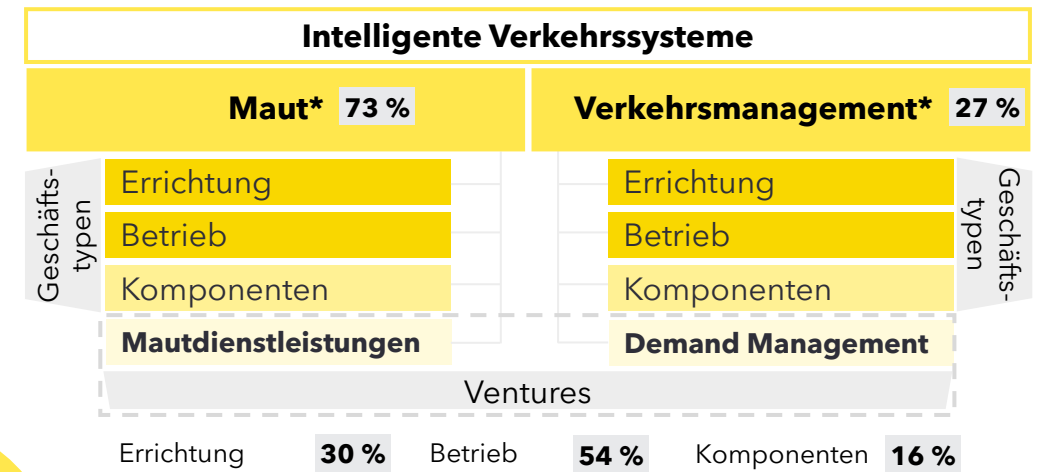
Finanzkennzahlen.

In € Mio. (gerundet)

Geschäftsjahr (1. April bis 31. März)	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Umsatz	731	505	520	553
EBITDA	14	-67	33	30
EBIT	-39	-123	11	8
Free Cashflow	2	4	17	-6
Verschuldungsgrad	96 %	200 %	203 %	363 %
Eigenkapitalquote	25 %	14 %	15 %	11 %
Mitarbeiter*innen	5.104	4.657	4.220	4.039



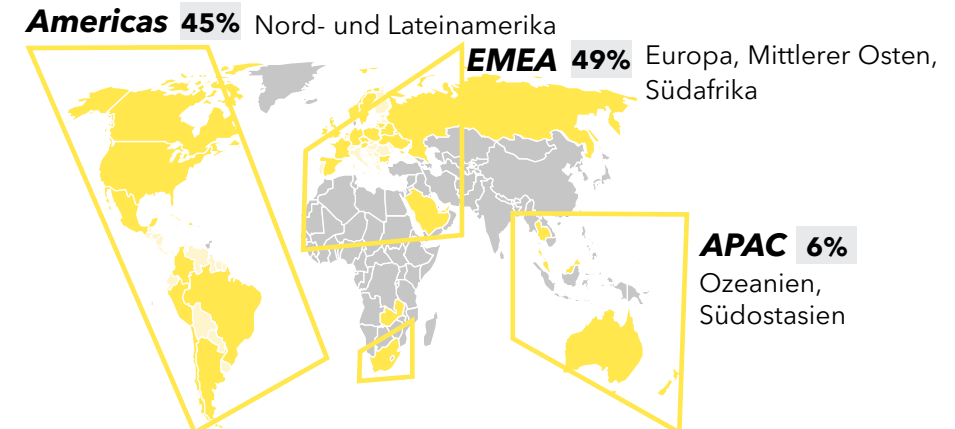
Produkte und Services / Berichtssegmente.



* Berichtssegmente Prozentangaben beziehen sich auf 2022/23



Regionale Fokusmärkte.



Prozentangaben beziehen sich auf 2022/23

Produkte und Services / Berichtssegmente.



Maut.

Pionier und **Technologieführer** bei **elektronischer Maut**. Einzigartige Erfahrung bei landesweiten Mautsystemen.

Elektronische Mauteinhebung.

Technologien:

- Mikrowelle (DSRC)
- Satellit (GNSS)
- Video
- Mobile Mauteinhebung
- eVignette

Anwendungen:

- Mehrspuriger Fließverkehr (MLFF)
- Stadtmaut
- Kontrollierte Fahrspuren (bemaute)
- Konventionelle Mautstationen

Mautdienstleistungen.

Europa:

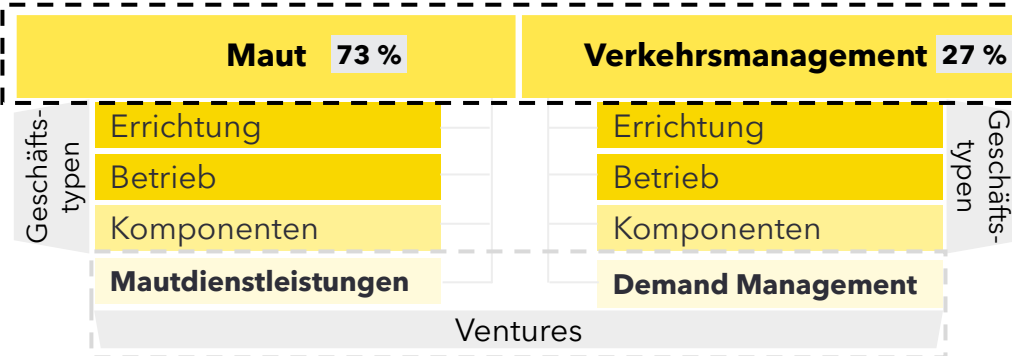
- Europäischer elektronischer Mautdienst (EETS)
- Mautdienste für Pkws

USA:

- Maut-Zahlungs-App



Berichtssegmente.



Prozentangaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022/23



Verkehrsmanagement.

Kombiniert konventionelles Verkehrsmanagement mit **intelligenten Verkehrslösungen, Demand Management** und **Datendiensten**.

Verkehrsmanagement.

- Autobahnen
- Tunnel/Brücken
- Städte
- Korridore
- Vernetzte Mobilität / C-ITS

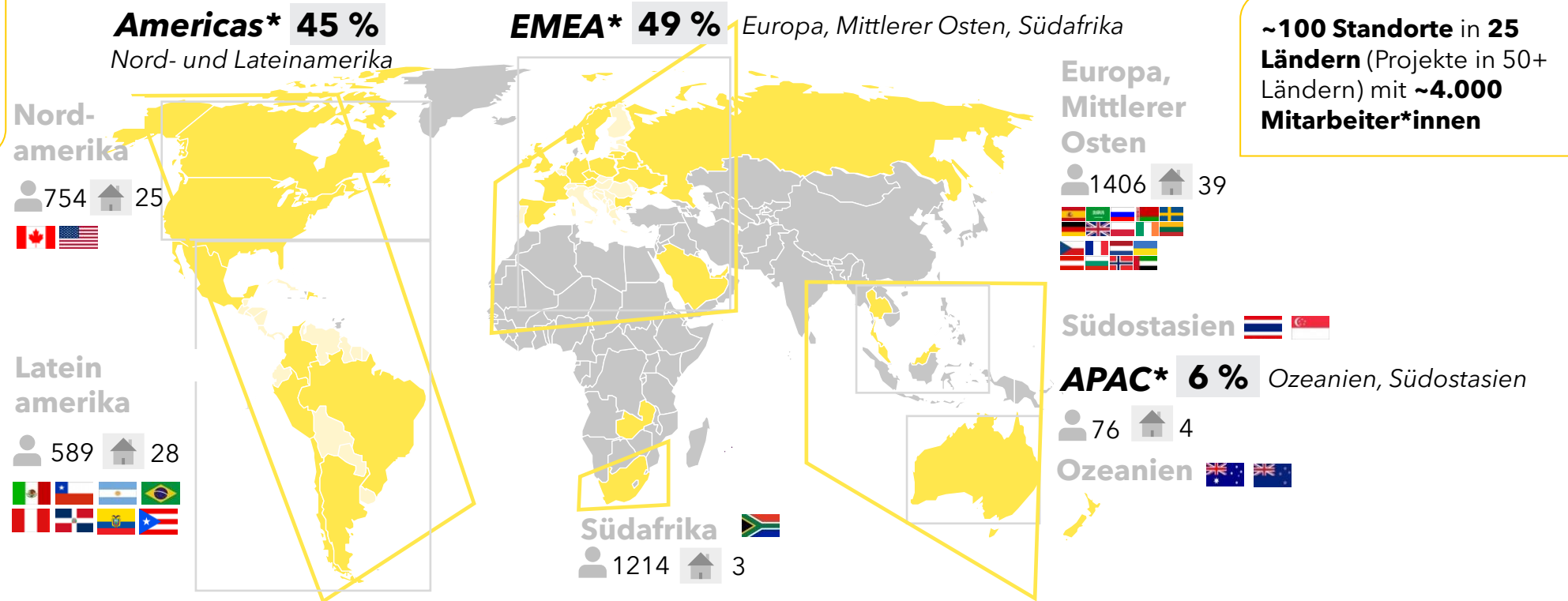
Demand Management.

- Intelligente Streckenführung
- Dynamische Preisbildung
- Ereignismanagement

Regionale Fokusbmärkte.

Weltweit anerkannter Anbieter mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern.

Regionaler Fokus auf Nord- und Lateinamerika, Europa, Mittlerer Osten, Südafrika, Ozeanien und Südostasien



* Berichtssegmente

Prozentangaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022/23.

■ Märkte mit zumindest einer rechtlichen Einheit

👤 Mitarbeiter*innen per 31. März 2023

■ Regionale Fokusbmärkte ohne rechtliche Einheit

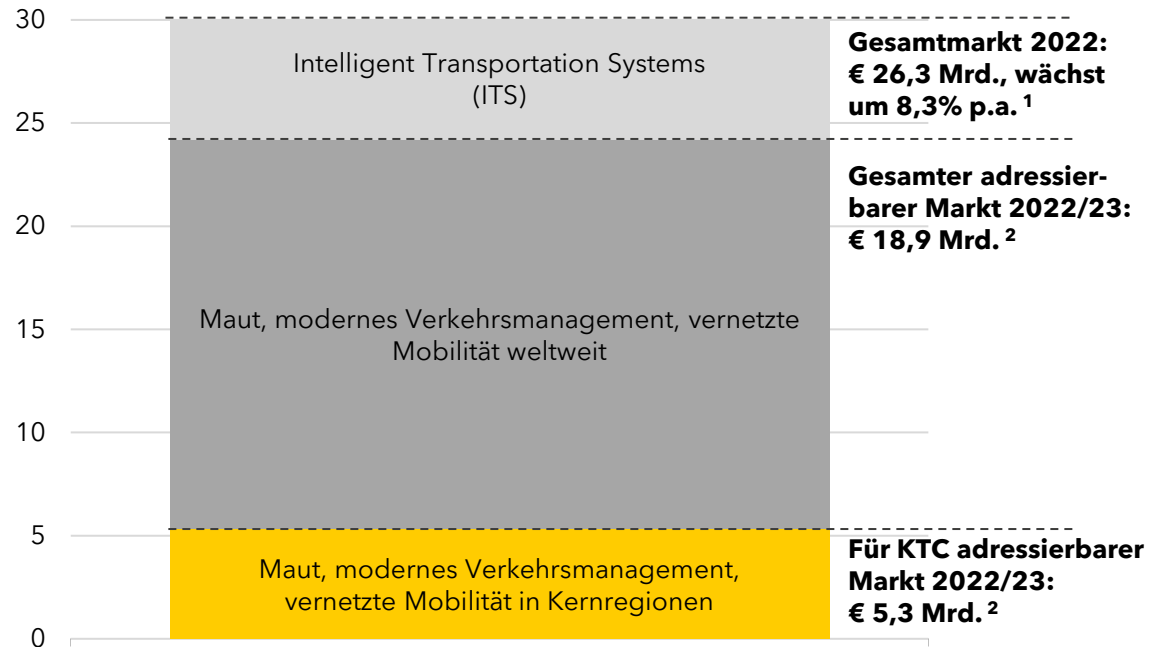
🏠 Standorte per 31. März 2023

Marktvolumen.

Zielmarkt und erwartete Marktentwicklung.

Adressierbarer Markt 2022/23.

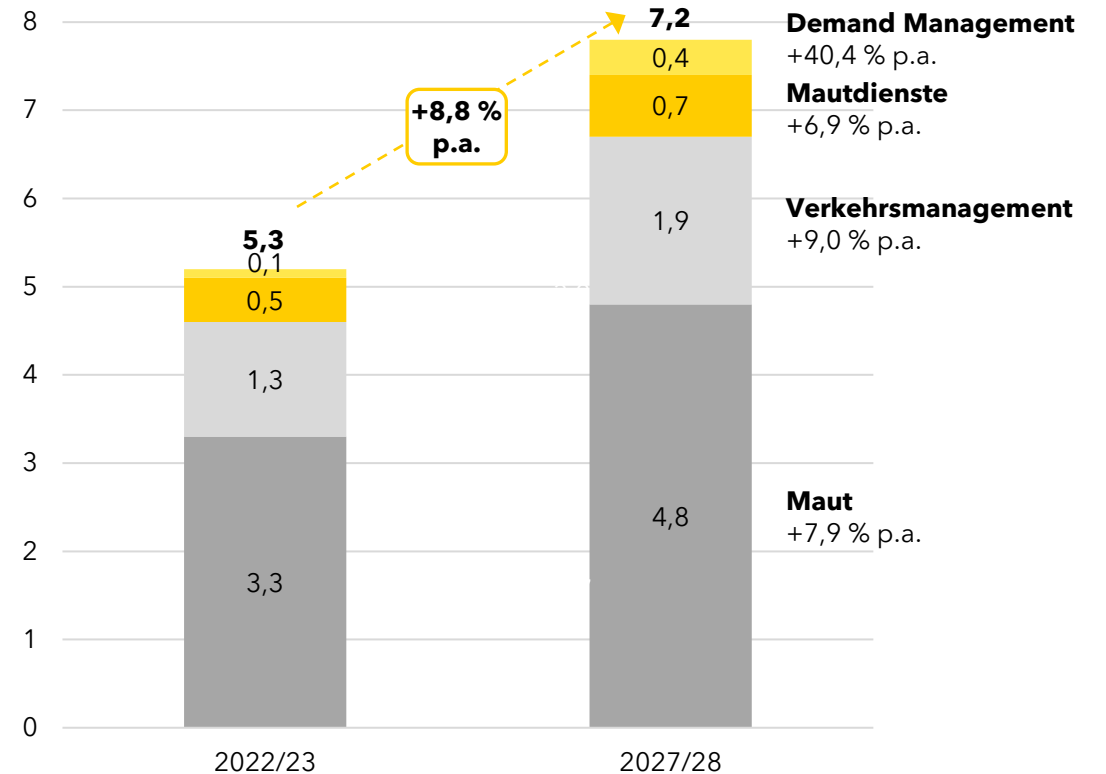
In € Mrd.



Quelle: ¹ Grand View Research, ² Kapsch TrafficCom

Für KTC adressierbarer Markt 2022/23-2027/28.

In € Mrd.



Quelle: Kapsch TrafficCom

Markttreiber.

Verkehrsinfrastruktur & Finanzierung.

- Zahl an Fahrzeugen und Verkehr steigen
- E-Fahrzeuge → weniger Steuereinnahmen

Urbanisierung.

- 60 % der Bevölkerung in Städten bis 2030, wächst auf 68 % bis 2050

Datensicherheit.

- Schutz von personenbezogenen Daten gewinnt an Bedeutung

Neue Verkehrsmittel und -dienste.

- Neue, gemeinschaftliche Transportmittel
- Elektrifizierung des Verkehrs

Ökologischer Fußabdruck.

- European Green Deal
- CO₂, Feinstaub, Lärm

Vernetzte Mobilität.

- Rasanter Fortschritt bei Technologien für Netzwerke, autonome Fahrzeuge und autonomes Fahren

Daten & künstliche Intelligenz (AI).

- Vernetzte Mobilität ist wichtige Datenquelle
- KI zur Analyse, Simulation und Prognose

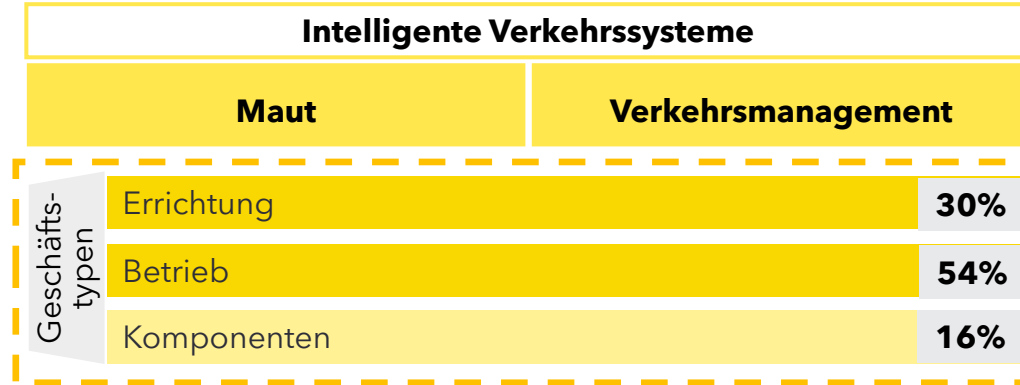
Veränderung im Geschäftsfeld.

- Von Hardware zu Software-Plattformen
- Intelligente Infrastruktur

Geschäftsmodell.

Als One-Stop-Shop deckt Kapsch TrafficCom die gesamte Wertschöpfungskette ab.

Durchgängige Lösungen **aus einer Hand**;
mit **eigener Produktion** von Hardware und Software.



Prozentangaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022/23

Hohes Maß an Flexibilität **zugunsten unserer Kunden**:

von Komponenten über die Errichtung schlüsselfertiger Systeme bis zum Betrieb.

Errichtung.

Planung, Design, Errichtung von Anlagen und Anwendungen.

Betrieb.

Technischer und kommerzieller Betrieb von Systemen.

Komponenten.

Entwicklung und Produktion in eigenen Produktionsstätten in Österreich und Kanada oder Beschaffung von Komponenten.

— — — — — **Durchgängige Lösungen aus einer Hand.** — — — — —

Strategie 2027.

Marktführer im Bereich Maut und Verkehrsmanagement; Expansion in angrenzende Geschäftsfelder und Investitionen in Technologie.

Optimierung und Erweiterung des bestehenden Geschäftes.

Wir fokussieren uns auf unsere **Kernkompetenzen Maut** und **Verkehrsmanagement** mit neuen Lösungen.

Expansion in angrenzende Geschäftsfelder.

Die Expansion in angrenzende Geschäftsbe-
reiche ist konsistent mit einer internen
globalen Strategiemfrage zu potenziellen
neuen Geschäftsbereichen.

Wir investieren in:

- Intelligentes Verkehrsmanagement
- Demand Management
- Mautdienstleistungen

Investition in zukünftige Technologien.

Wir legen den **Schwerpunkt auf technologische Entwicklungen**, die unser zukünftiges Produkt- und Lösungs-Ökosystem formen.

Unsere Identität.

Kapsch TrafficCom ist ein **weltweit anerkannter** Anbieter von **durchgängigen Verkehrslösungen** für eine gesündere Welt ohne Staus.

Unsere Mission.

Kapsch TrafficCom schafft **innovative Lösungen** für Transport und Verkehr **für nachhaltige Mobilität**. Damit kommen die Benutzer bequem, pünktlich, sicher und effizient ans Ziel - bei minimaler Umweltbelastung.

Unsere Ziele.

Kapsch TrafficCom ist als **Vordenker** in der Industrie anerkannt.

Wir **steigern unsere Umsätze** und wachsen stärker als der Markt.

Unsere Vision.

Mit innovativen Lösungen für Transport und Verkehr die **Grenzen der Mobilität neu definieren** und Staubildung vermeiden.

Nachhaltigkeit als Basis.

Mit innovativen Lösungen für Transport und Verkehr die Grenzen der Mobilität neu definieren und Staubildung vermeiden.

Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität.

- **Mauttechnologien:** Distanzbasierte Tarifierung verbessert Effizienz im Verkehr.
- **Verkehrsmanagement:** Reduktion von Stop-and-go-Verkehr in Städten.
- **Umweltzonen:** Definierte Zonen nur für umweltfreundliche Fahrzeuge.
- **Demand Management:** Integrierte Lösungen kombinieren Maut, Verkehrsmanagement und Umweltzonen.

Strategie 2027: Grüne Vision.

- **Grünes Portfolio:** Produkte und Dienstleistungen sollen ein positive Ökobilanz haben.
- **Grünes Unternehmen:** CO₂-Neutralität bis 2027
- **Grüne Vision:** Unterlegt mit Maßnahmen und Zielen.

Organisation.



ESG-Taskforce mit 9 Mitarbeiter*innen aus unterschiedlichen Bereichen.



Vorstandsverantwortung bei **CEO Georg Kapsch.**



ESG-Ziele auch in **Zielen für Vergütung des Vorstands** verankert.

ESG-Headlines.



Highlights 2022/23.

Austria's Leading Companies Award 2022 in Forschung & Entwicklung.

Verbessertes Ranking in Carbon Disclosure Project (**CDP**).

Green Gantry (Mautbrücke aus Holz) im Testbetrieb.

People Strategy zur Förderung der Mitarbeiter*innen weiterentwickelt.

Anti-Korruption-Kontrollmechanismen erweitert.



EU-Taxonomie (Stand Juni 2023).

99,7 %

99,7 % der Umsätze sind **taxonomiefähig**.

4,4 %

4,4 % der Umsätze sind **taxonomiekonform** (nachgewiesen für 2 On-board-Unit-Typen).

Weitere Ausgestaltung der Taxonomie kann Nachweis der Nachhaltigkeit stärken, z.B. Veränderung des Mobilitätsverhaltens, Straßensicherheit.



Ausblick 2023/24.

- Implementierung eines **zentralen Daten-Hub** für nichtfinanzielle Informationen.
- Neue **Wesentlichkeitsanalyse** (inside-out und outside-in).
- Überarbeitung von **Nachhaltigkeitsstrategie** und -programm.
- Intensivierung des Reporting und Vorbereitung auf **CSRD**.

Die Entstehung von Kapsch TrafficCom bis zum Börsegang im Juni 2007.

Rund 130 Jahre in der sich ständig verändernden Elektronikindustrie.



Ausgewählte Produkte von Kapsch im Laufe der Jahre

- > Morsetelegrafiegeräte
- > Telefone (fest und mobil)
- > Kondensatoren und Trockenbatterien
- > Radios, inkl. tragbare Radios
- > Fernsehgeräte (schwarz-weiß, später farbig)
- > Telekommunikationsnetzwerke

Alleinstellungsmerkmale (USP).

Was macht Kapsch TrafficCom einzigartig?



Branchen-Know-how.

Rund **130 Jahre** in der Elektronikindustrie

Kundennähe

Maßgeschneiderte Lösungen für Kunden
- **nachweisliche Erfolgsbilanz**

Tiefes und umfassendes **Branchen-Know-how**

Breite **Technologievielfalt**, Spitzenqualität



Innovator.



One-Stop-Shop.



Global Player.

Einzig wahrer **Global Player** im ITS-Markt (Erfahrungs- und Wissensaustausch, Risikodiversifikation)

Integrierter **Komplettanbieter**

Größe

Börsennotiert (Transparenz, Zugang zu Kapital)

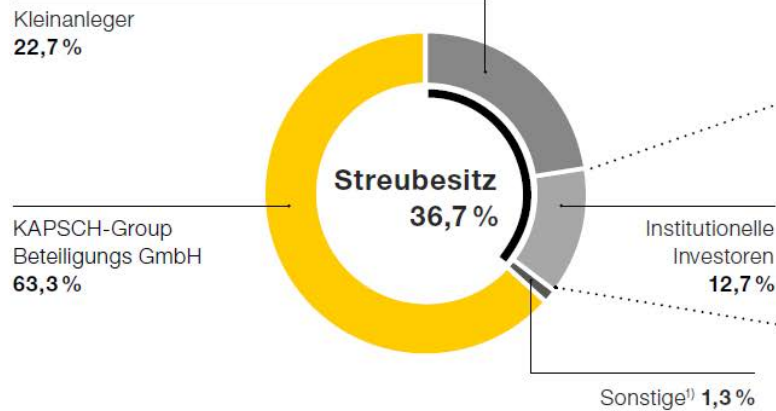
Interesse von Mehrheitsaktionär durch CEO Georg Kapsch im Vorstand nachhaltig gesichert



Kapsch TrafficCom Aktie.



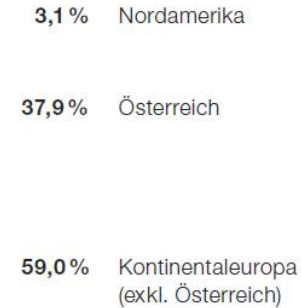
Aktionärsstruktur.



¹⁾ Handelspositionen und nicht identifizierbare Aktionäre



Institutionelle Investoren nach Region.



Quelle: Aktionärserhebung vom April 2023



Analysen*.

Erste Group	
Buy	€ 15,10
RBI (Raiffeisen Bank International)	
Buy	€ 15,00
ODDO BHF/FMR	
Buy	€ 15,80

* Per 20. Februar 2024



Ausgewählte Termine.

19. Juni 2024	Ergebnis für GJ 2023/24
21. August 2024	Ergebnis für Q1 2024/25
Weitere Informationen:	www.kapsch.net/ir

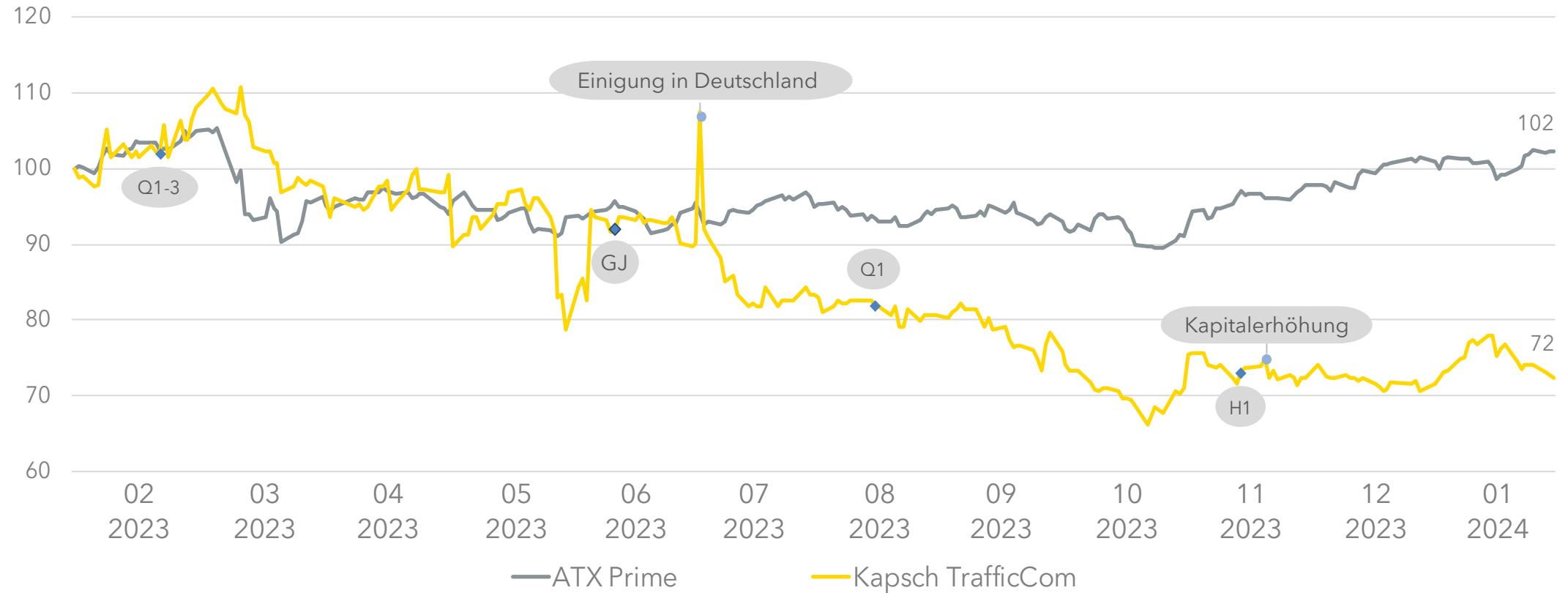


Basisinformationen.

Notiert in Wien, Prime Market, seit 2007	ISIN: AT000KAPSCH9
Kapitalerhöhung im Jahr 2011 und 2023	Reuters: KTCG.VI
Insgesamt 14,3 Mio. Aktien	Bloomberg: KTCG AV

Kursentwicklung der Kapsch TrafficCom Aktie (12 Monate).

Kapsch TrafficCom und ATX Prime.





Kapsch TrafficCom

Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23.

14. Juni 2023.

Headlines.

Geschäftsjahr (GJ) 2022/23 (1. April 2022 bis 31. März 2023).



**Umsatz stieg um 7 %
auf EUR 553 Mio.**



**Zweistelliges
Wachstum in den
Regionen Americas
und Asien-Pazifik.**



**EBIT-Rückgang auf
EUR 8 Mio. trotz
restrukturierter und
reduzierter Kosten-
basis in vergangenen
Jahren.**



**Fokus auf Kosten,
Liquidität und
Verbesserung der
Finanzkennzahlen.**



**Ausblick auf 2023/24:*
Umsatzwachstum im ein-
stelligen Prozentbereich
und leichte Verbesserung
des operativen Ergebnisses
(EBIT).**

* Mit Ad-hoc Meldung vom 5. Juli 2023
geändert. Für den neuen Ausblick,
siehe S. 34.

Kennzahlen.

GJ 2022/23.

1. April 2022 bis 31. März 2023

Umsatz

€ 553,4 Mio. (+6,5 % ↗)

GJ 2021/22: € 519,8 Mio.



Periodenergebnis (den Anteilseignern zurechenbar)

€ -24,8 Mio. (> -100 % ↘)

GJ 2021/22: € -9,3 Mio.



EBIT

€ 7,6 Mio. (-31,1 % ↘)

GJ 2021/22: € 11,0 Mio.



Nettoverschuldung

(31. März 2023)

€ 186,3 Mio. (+17,7 % ↗)

31. März 2022: € 158,3 Mio.



EBIT-Marge

1,4 % (-0,7 PP ↘)

GJ 2021/22: 2,1 %



Bilanzsumme (31. März 2023)

€ 480,1 Mio. (-6,2 % ↘)

31. März 2022: € 512,1 Mio.



Free Cashflow

€ -6,0 Mio. (↘)

GJ 2021/22: € 16,8 Mio.



Eigenkapitalquote (31. März 2023)

10,7% (-4,5 PP ↘)

31. März 2022: 15,2 %

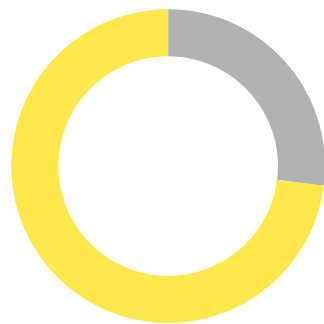


Umsatz stieg um 7 % auf EUR 553 Mio.

Vorjahr: EUR 520 Mio.

Segmente.

Mautumsätze stiegen um 9 %.

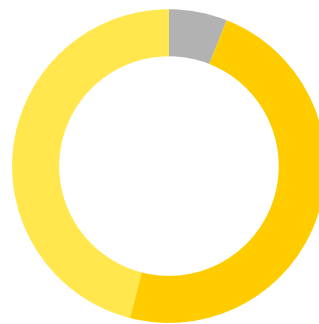


73% **Maut**
€ 403 Mio. (↗ +9,1 %)

27% **Verkehrsmanagement**
€ 150 Mio. (↗ +0,1 %)

Regionen.

Starkes Wachstum in Americas und APAC.



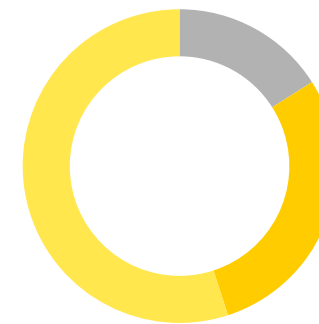
49% **EMEA**
€ 273 Mio. (↘ -3,2 %)

45% **Americas**
€ 249 Mio. (↗ +17,4 %)

6% **APAC**
€ 32 Mio. (↗ +22,4 %)

Geschäftstypen.

Zuwächse in allen Geschäftsbereichen.



54% **Betrieb**
€ 302 Mio. (↗ +4,3 %)

30% **Errichtung**
€ 164 Mio. (↗ +9,9 %)

16% **Komponenten**
€ 87 Mio. (↗ +7,8 %)

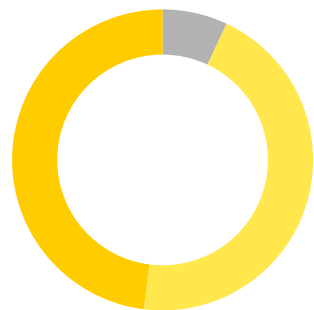
Wachstum in Regionen Americas und APAC vom Mautsegment getrieben.

Umsatzzuwachs im Mautsegment bei jedoch negativem EBIT und Verkehrsmanagement auf konstantem Umsatzniveau.

Maut.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	GJ 2021/22	GJ 2022/23	+/-
Umsatz	370	403	+9 %
Errichtung	89	119	+34 %
Betrieb	205	203	-1 %
Komponenten	76	82	+8 %
EBIT	3	-8	-
EBIT-Marge	1 %	-2 %	-

Umsatz nach Regionen.



46% **EMEA**
€ 187 Mio. (↘ -2 %)

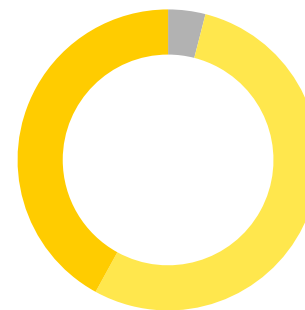
47% **Americas**
€ 190 Mio. (↗ +20 %)

7% **APAC**
€ 27 Mio. (↗ +32 %)

Verkehrsmanagement.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	GJ 2021/22	GJ 2022/23	+/-
Umsatz	150	150	0 %
Errichtung	60	45	-26 %
Betrieb	85	100	+18 %
Komponenten	5	6	+5 %
EBIT	8	15	+98 %
EBIT-Marge	5 %	10 %	+5 PP

Umsatz nach Regionen.



57% **EMEA**
€ 86 Mio. (↘ -5 %)

40% **Americas**
€ 59 Mio. (↗ +10 %)

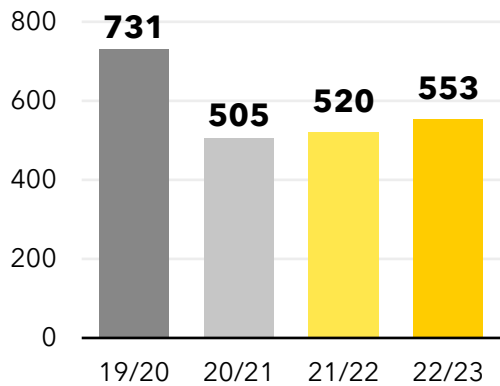
3% **APAC**
€ 5 Mio. (↘ -11 %)

Finanzkennzahlen spiegeln Herausforderungen des vergangenen Jahres wider.

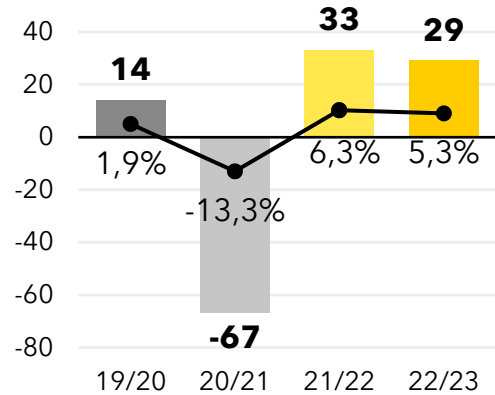
Negativer Free Cashflow, gestiegene Nettoverschuldung, erhöhter Verschuldungsgrad und gesunkene Eigenkapitalquote.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.

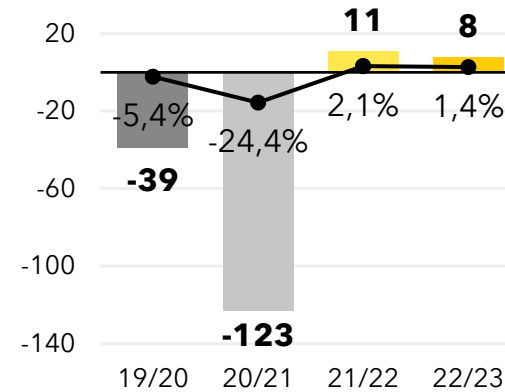
Umsatz.



EBITDA, EBITDA-Marge.

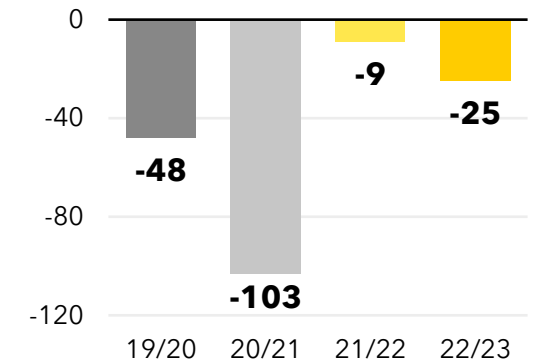


EBIT, EBIT-Marge.

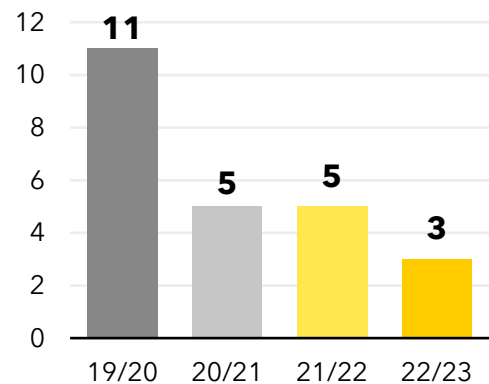


Periodenergebnis.

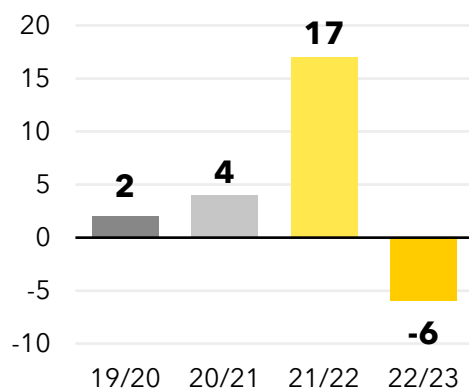
(den Anteilseignern zurechenbar)



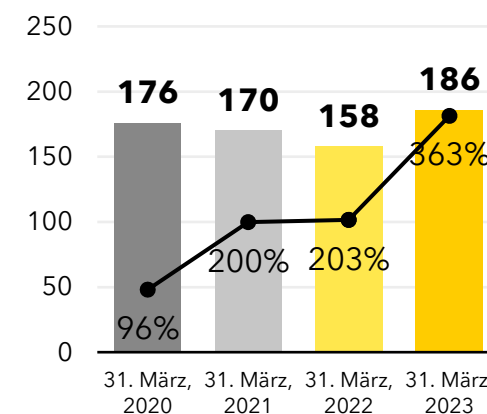
Nettoinvestitionen.



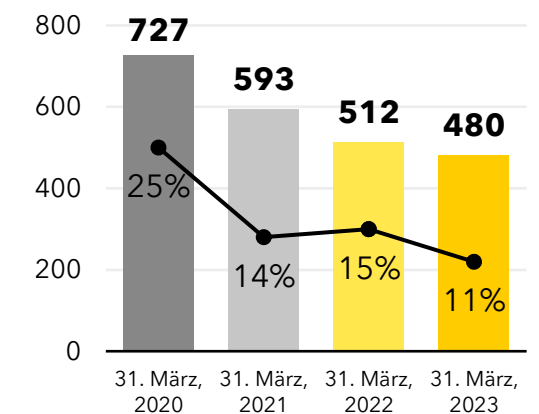
Free Cashflow.



Nettoverschuldung, Gearing.



Bilanzsumme, EK-Quote.





Kapsch TrafficCom

Ergebnis für die ersten drei Quartale 2023/24.

21. Februar 2024.

Headlines.

Q1-Q3 2023/24 (1. April 2023 bis 31. Dezember 2023).



Ausgewiesener Umsatz durch Kundengutschrift und Wertberichtigungen von Margen für angearbeitete Projekte mit EUR 400 Mio. um 4 % unter Vorjahr.



Mittelzufluss aus Einigung in Deutschland verbesserte Finanz-, Vermögens- und Ertragslage signifikant.



Operatives Ergebnis (EBIT) stieg auf EUR 70 Mio.



Erfolgreiche Abarbeitung bestehender und zahlreiche neue Projekte sollten demnächst in Umsatz, Ergebnis und Liquidität sichtbar werden.



Ausblick 2023/24: Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich und signifikante EBIT-Verbesserung; weitere größere Projekt-Vergaben erwartet.

Ausgewählte Kennzahlen.

Q1-Q3 2023/24.

1. April 2023 bis 31. Dezember 2023

Umsatz

€ 400,0 Mio. (-3,5 % )

Q1-Q3 2022/23: € 414,4 Mio.



Periodenergebnis (den Anteilseignern zurechenbar)

€ 38,3 Mio. (> +500 % )

Q1-Q3 2022/23: € 2,3 Mio.



EBIT

€ 70,0 Mio. (> +500 % )

Q1-Q3 2022/23: € 9,8 Mio.




Nettoverschuldung (31. Dez. 2023)

€ 133,8 Mio. (-28,2 % )

31. März 2023: € 186,3 Mio.



EBIT-Marge

17,5 % (+15,2 PP )

Q1-Q3 2022/23: 2,4 %



Bilanzsumme (31. Dez. 2023)

€ 494,2 Mio. (+2,9 % )

31. März 2023: € 480,1 Mio.




Free Cashflow

€ 48,6 Mio. (> +500 % )

Q1-Q3 2022/23: € 2,4 Mio.



Eigenkapitalquote (31. Dez. 2023)

19,7 % (+9,0 PP )

31. März 2023: 10,7 %



Wesentliche Ereignisse Q1-Q3 2023/24.

Finanzielle Lage signifikant verbessert.



Joint Venture autoTicket erhielt von Bundesrepublik Deutschland € 243 Mio. Entschädigung.

- › Mittelzufluss von € 79,2 Mio. bereits erhalten.
- › Ergebniseffekt im EBIT von € 72,0 Mio.
- › Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten im Ausmaß von € 62,5 Mio.



Kapitalerhöhung im Ausmaß von 10 % des bestehenden Grundkapitals.

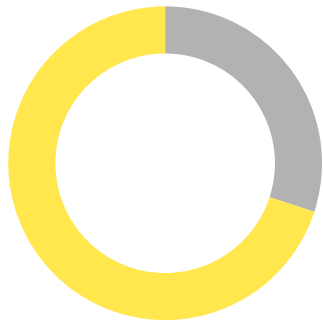
- › 1.300.000 junge Aktien zu € 9,00 mit aliquoter Beteiligung des Hauptaktionärs KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH erfolgreich platziert.
- › Anzahl der Aktien seit 24. November 2023: 14.300.000 Stück.
- › Aktionärsstruktur wie bisher: 63,3 % KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH; 36,7 % Streubesitz.

Umsatz mit € 400 Mio. um 4 % unter Vorjahr.

Um Kundengutschrift und Margenwertberichtigungen für angearbeitete Projekte bereinigt lag der Umsatz bei € 425 Mio.

Segmente.

Verkehrsmanagement um 7 % gewachsen, Mautsegment unter Vorjahr.

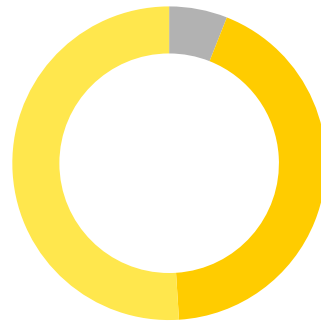


70% **Maut**
€ 282 Mio. (↘ -7,2 %)

30% **Verkehrsmanagement**
€ 118 Mio. (↗ +6,7 %)

Regionen.

Erholung in Region EMEA, Rückgang in Americas und APAC.



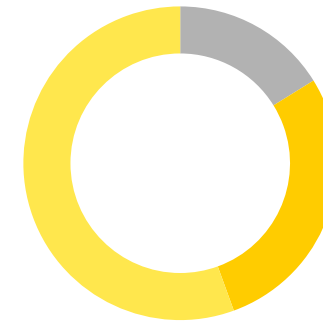
51% **EMEA**
€ 204 Mio. (↗ +1,8 %)

43% **Americas**
€ 174 Mio. (↘ -8,6 %)

6% **APAC**
€ 22 Mio. (↘ -7,0 %)

Geschäftstypen.

Komponentengeschäft konstant, Errichtungs- und Betriebsumsätze leicht rückgängig.



55% **Betrieb**
€ 222 Mio. (↘ -3,1 %)

28% **Errichtung**
€ 112 Mio. (↘ -6,1 %)

16% **Komponenten**
€ 66 Mio. (+0,0 %)

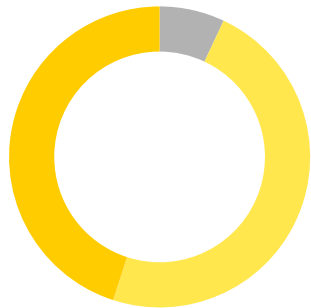
Segmente: Wachstum im Verkehrsmanagement sichtbar.

EBIT im Mautsegment zeigt Mittelzufluss aus Deutschland, ist aber durch Margenwertberichtigungen aus Altprojekten belastet.

Segment Maut.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1-Q3 2022/23	Q1-Q3 2023/24	+/-
Umsatz	304	282	-7 %
Errichtung	86	72	-17 %
Betrieb	156	152	-3 %
Komponenten	62	58	-5 %
EBIT	-2	58	-
EBIT-Marge	-1 %	20 %	-

Umsatz Segment Maut nach Regionen.



48% **EMEA**
€ 137 Mio. (↘ -0,9 %)

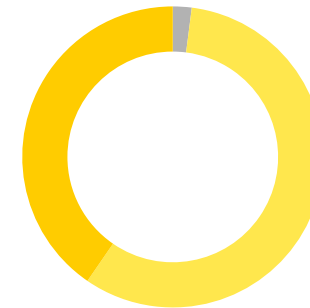
45% **Americas**
€ 126 Mio. (↘ -13,7 %)

7% **APAC**
€ 19 Mio. (↘ -3,3 %)

Segment Verkehrsmanagement.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1-Q3 2022/23	Q1-Q3 2023/24	+/-
Umsatz	111	118	+7 %
Errichtung	33	41	+22 %
Betrieb	73	70	-4 %
Komponenten	4	8	+70 %
EBIT	12	13	+5 %
EBIT-Marge	11 %	11 %	-0 PP

Umsatz Segment Verkehrsmanagement nach Regionen.



57% **EMEA**
€ 68 Mio. (↗ +7,4 %)

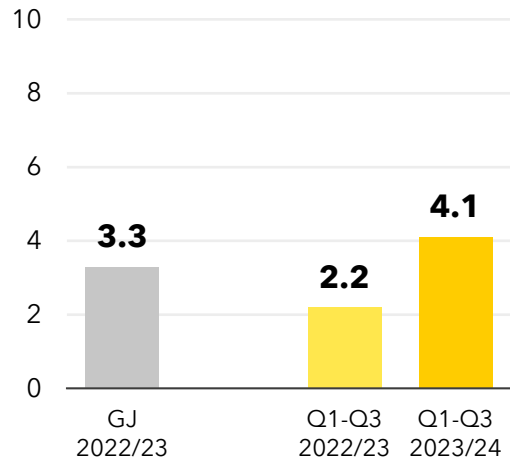
40% **Americas**
€ 48 Mio. (↗ +8,6 %)

2% **APAC**
€ 3 Mio. (↘ -25,6 %)

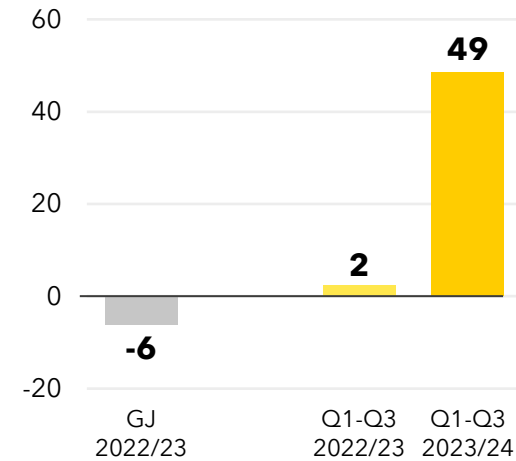
Finanzkennzahlen signifikant verbessert.

Eigenkapitalquote stieg per 31. Dezember auf 20 % nach 11 % zum 31. März 2023. Nettoverschuldung verringerte sich von EUR 186 Mio. auf EUR 134 Mio. Verschuldungsgrad reduzierte sich deutlich auf 138 % nach 363 % zum 31. März 2023.

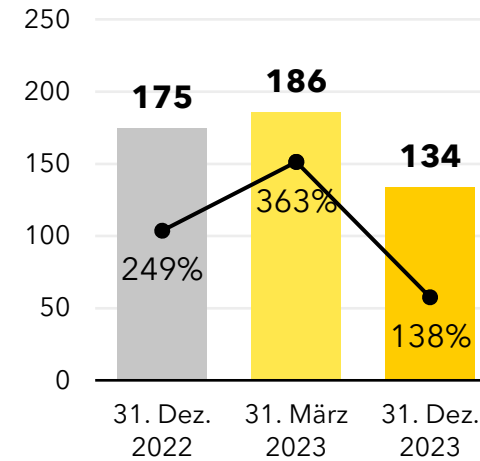
Nettoinvestitionen.



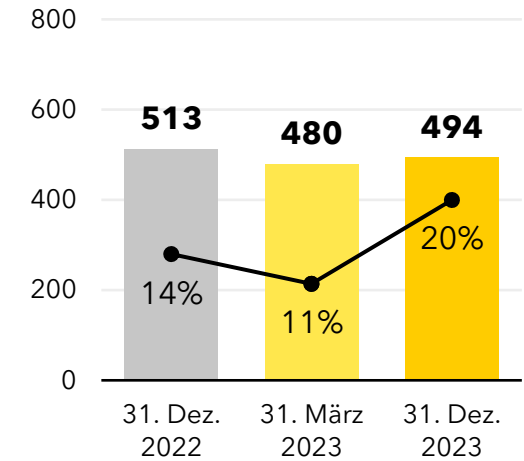
Free Cashflow.



Nettoverschuldung, Gearing.



Bilanzsumme, EK-Quote.



- **Verdoppelung der Nettoinvestitionen** zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für Komponenten in Wien.

- **Free Cashflow auf € 48,6 Mio. gestiegen**, primär aufgrund des Deutschland-Effektes; Nettoumlaufvermögen durch angearbeitete Umsätze um € 7,5 Mio. reduziert.

- **Nettoverschuldung deutlich gesunken**, primär aufgrund des Rückgangs der Finanzverbindlichkeiten um € 47,1 Mio.

- **Eigenkapital um € 45,9 Mio. höher** als zum 31. März 2023, Eigenkapitalquote bei 19,7 %.

Ausblick.

Geschäftsjahr 2023/24.

Fokus auf Neugeschäft, Kosten,
Liquidität und Finanzkennzahlen.



**Umsatzwachstum im einstelligen
Prozentbereich.**

2022/23: € 553,4 Mio.



**Signifikante Verbesserung des
operativen Ergebnisses (EBIT).**

2022/23: € 7,6 Mio.





Marcus Handl

Investor Relations Officer

Valerie Riegler

Investor Relations Manager

Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich

www.kapsch.net/ir

Email: IR.kapschtraffic@kapsch.net

Telefon: +43 50811 1122

Bitte beachten Sie:

Der Inhalt dieser Präsentation ist geistiges Eigentum der Kapsch TrafficCom AG. Alle Rechte für das Kopieren, die Reproduktion, die Änderung, die Nutzung, die Offenlegung oder die Weitergabe dieses Inhalts an Dritte sind vorbehalten. Dies ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Kapsch TrafficCom AG strengstens untersagt. Bei Produkt- und Firmennamen kann es sich um eingetragene Marken oder geschützte Warenzeichen Dritter handeln, die hier nur zur Verdeutlichung und zum Vorteil des jeweiligen Rechtsinhabers verwendet werden, ohne dass damit eine Verletzung von Schutzrechten bezweckt wird.