



Kapsch TrafficCom

Investorenpräsentation.

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

kapsch >>>
challenging limits

November 2023

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 unbekannten 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**



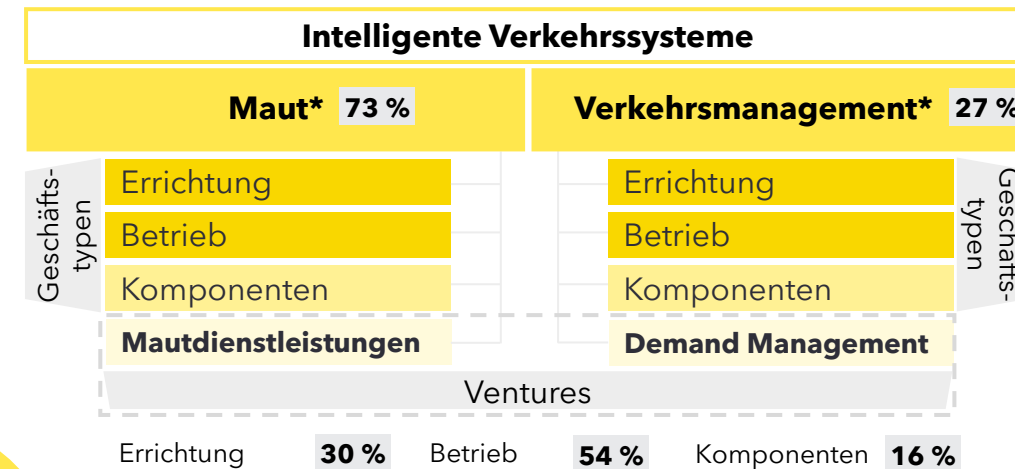
Finanzkennzahlen.

In € Mio. (gerundet)

Geschäftsjahr (1. April bis 31. März)	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Umsatz	731	505	520	553
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.

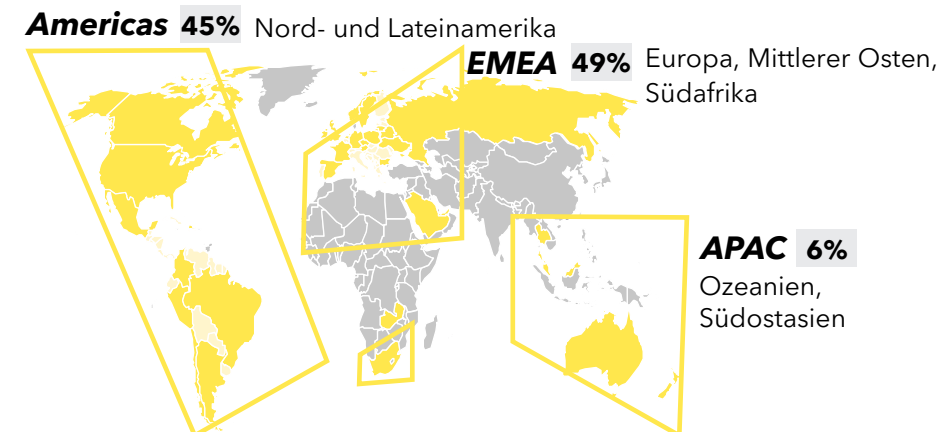


* Berichtssegmente

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 Maut-einhebung
- eVignette

Anwendungen:

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

Mautdienstleistungen.

Europa:

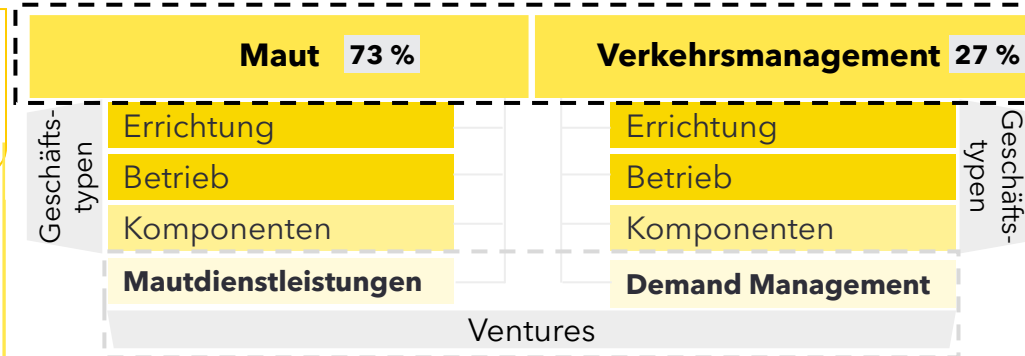
- Europäischer elektronischer Mautdienst (EETS)
- Mautdienste für Pkws

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

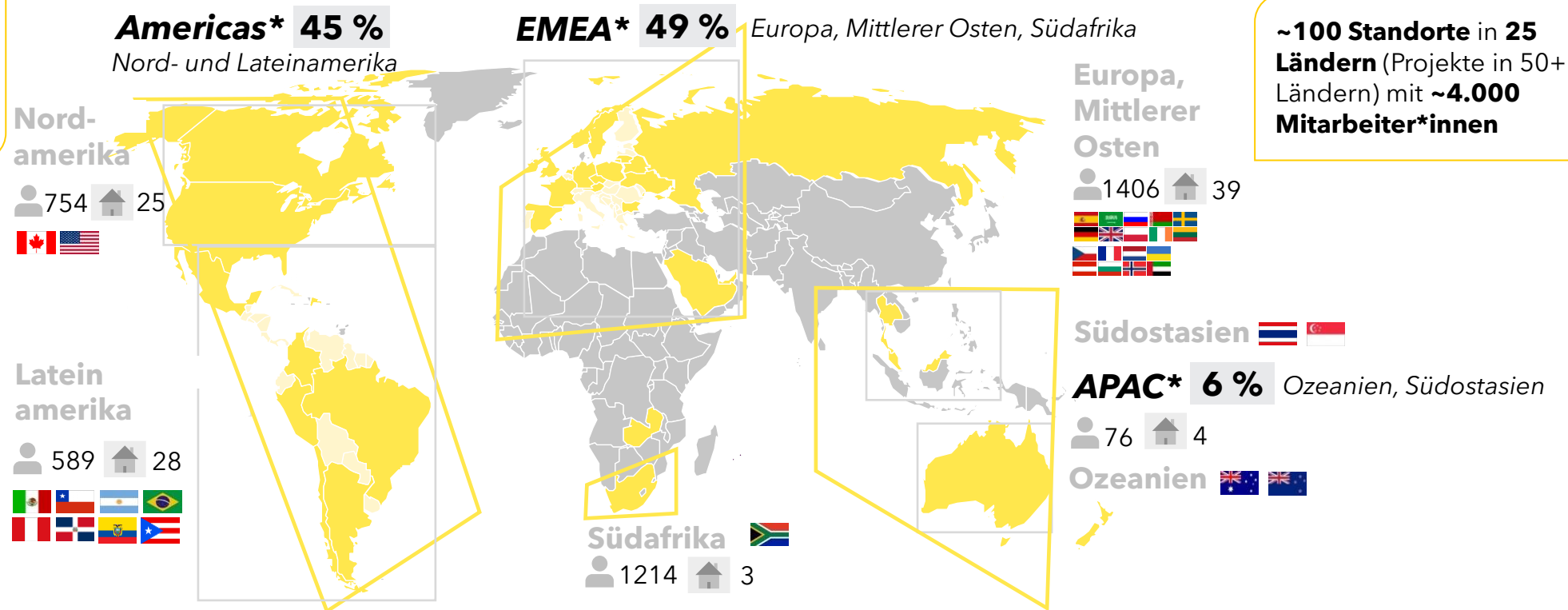
Demand Management.

- 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



~100 Standorte in 25 Ländern (Projekte in 50+ Ländern) mit **~4.000 Mitarbeiter*innen**

* 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

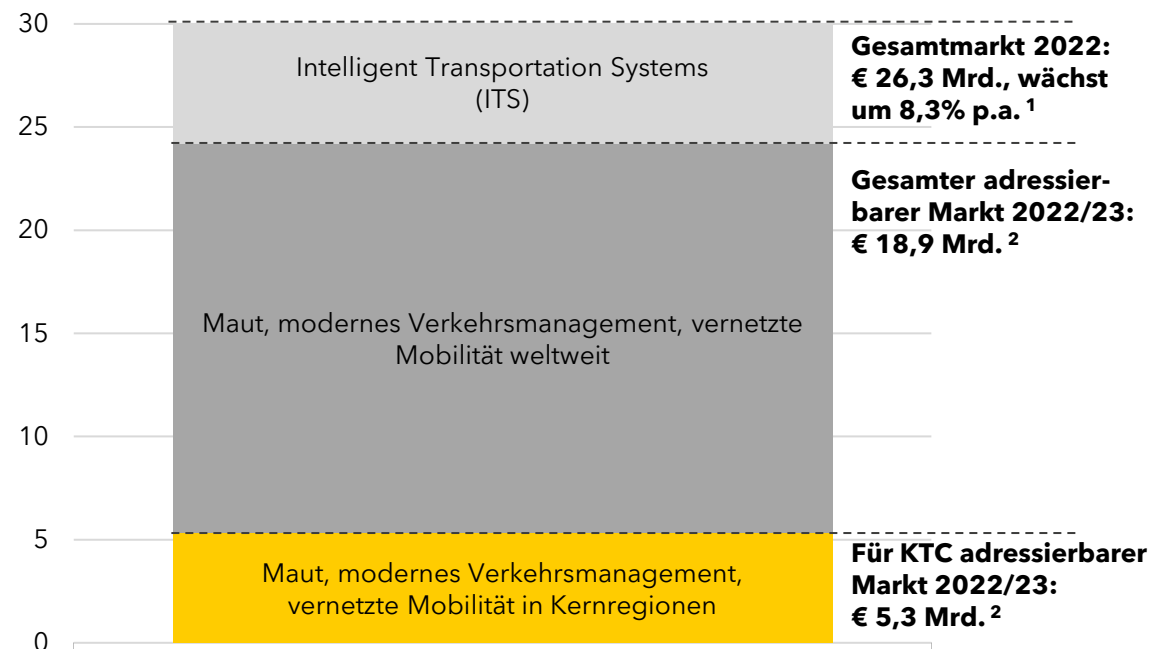
🏠 Standorte per 31. März 2023

Marktvolumen.

Zielmarkt und erwartete Marktentwicklung.

Adressierbarer Markt 2022/23.

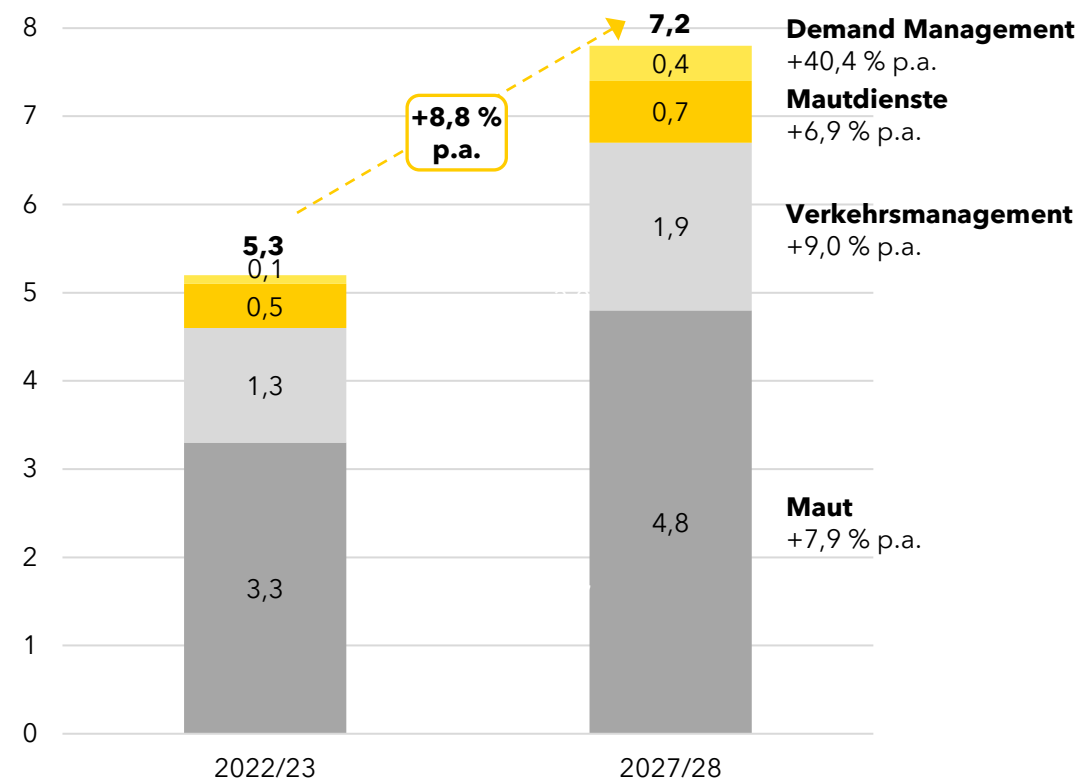
In € Mrd.



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.

Intelligente Verkehrssysteme		
Maut		Verkehrsmanagement
Geschäftstypen	Errichtung	30%
	Betrieb	54%
	Komponenten	16%

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**).

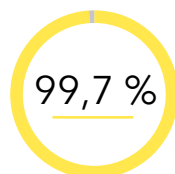
Green Gantry (Mautbrücke aus Holz) im Testbetrieb.

People Strategy zur Förderung der Mitarbeiter*innen weiterentwickelt.

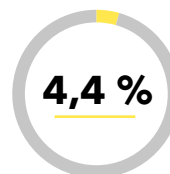
Anti-Korruption-Kontrollmechanismen erweitert.



EU-Taxonomie (Stand Juni 2023).



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



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.

1892

Gründung von Kapsch.

1991

Fachbereich Maut bei Kapsch eingerichtet.

Mauterhebung als Fachbereich innerhalb der Kapsch Aktiengesellschaft

1995

Erster Großauftrag im Verkehrsmanagement.

Auftrag für die Realisierung des landesweiten Ecopoint-Systems in Österreich, des weltweit ersten emissionsbasierten Verkehrsmanagementsystems

1999

Pionier in elektronischer Mauterhebung.

Inbetriebnahme des weltweit ersten Systems zur elektronischen Mauterhebung im mehrspurigen Fließverkehr für eine Stadtautobahn auf dem Melbourne City Link in Australien

2002

Gründung Kapsch TrafficCom AG.

Kapsch TrafficCom AG als eigene rechtliche Einheit innerhalb der Kapsch Gruppe

2004

Erstes nationales Mautsystem.

Österreich führt das nationale Lkw-Mautsystem ein: das weltweit erste landesweite Mehrspur-Fließverkehr-System auf Autobahnen

2007

Börsegang.

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)

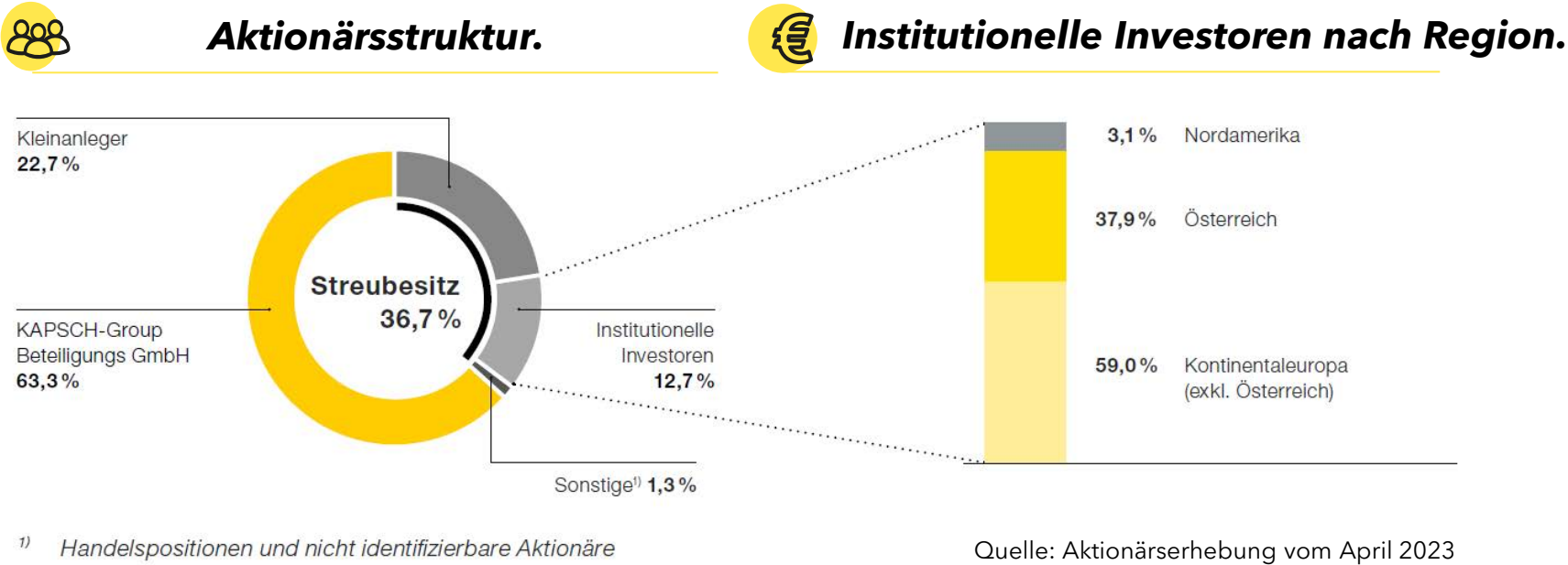
Integrierter **Komplettanbieter**

Größe

Börsennotiert (Transparenz, Zugang zu Kapital)

Interesse von Mehrheitsaktionär durch CEO Georg Kapsch im Vorstand nachhaltig gesichert

Kapsch TrafficCom Aktie.



Ausgewählte Termine.

21. Februar 2024	Ergebnis für Q1-Q3 2023/24
19. Juni 2024	Ergebnis für GJ 2023/24
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 %



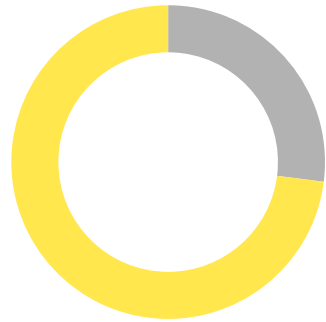
Umsatz stieg um 7 % auf EUR 553 Mio.

Vorjahr: EUR 520 Mio.



Segmente.

Mautumsätze stiegen um 9 %.



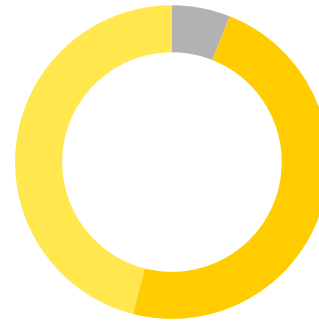
73% Maut
€ 403 Mio. (↗ +9,1 %)

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



Regionen.

Starkes Wachstum in Americas und APAC.



49% EMEA
€ 273 Mio. (↘ -3,2 %)

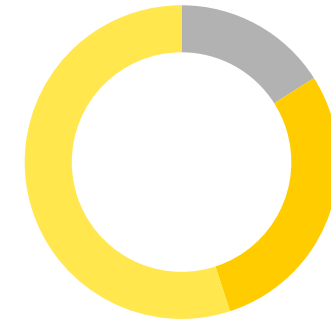
45% Americas
€ 249 Mio. (↗ +17,4 %)

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 %)

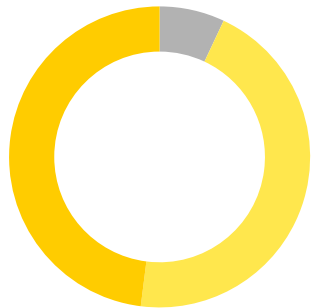
Wachstum in Regionen Americas und APAC vom Mautsegment getrieben.

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 %)

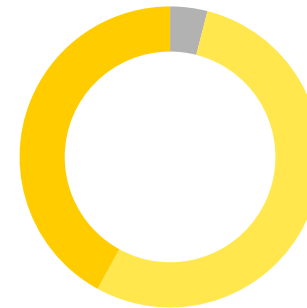
47% **Americas**
€ 190 Mio. (↗ +20 %)

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 %)

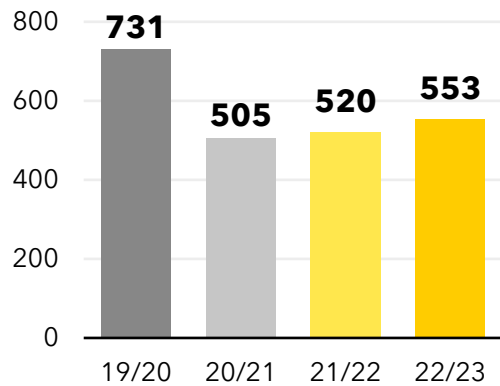
3% **APAC**
€ 5 Mio. (↘ -11 %)

Finanzkennzahlen spiegeln Herausforderungen des vergangenen Jahres wider.

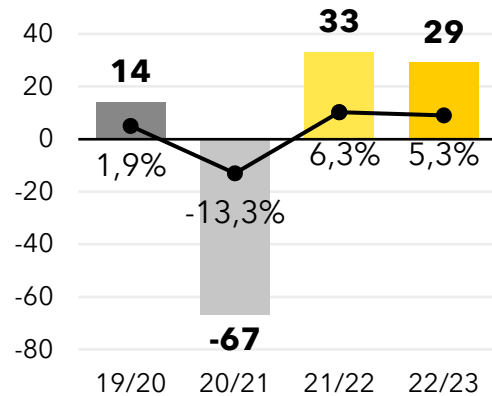
Negativer Free Cashflow, gestiegene Nettoverschuldung, erhöhter Verschuldungsgrad und gesunkene Eigenkapitalquote.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.

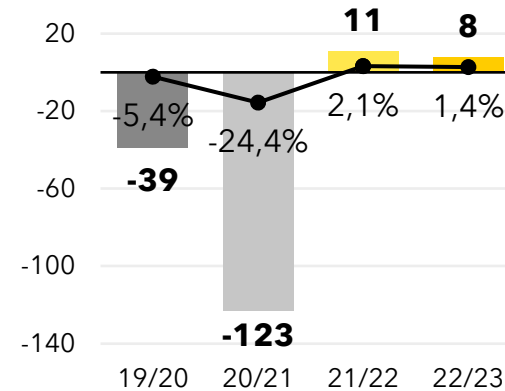
Umsatz.



EBITDA, EBITDA-Marge.

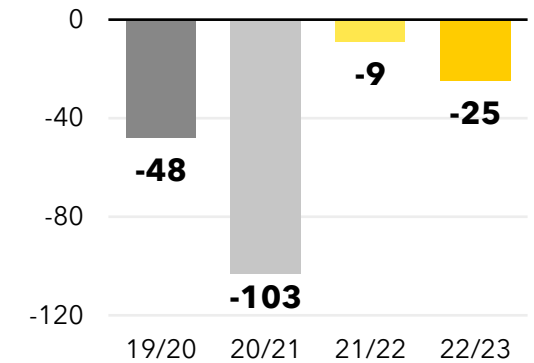


EBIT, EBIT-Marge.

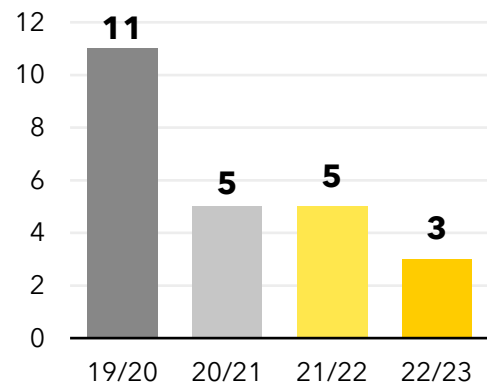


Periodenergebnis.

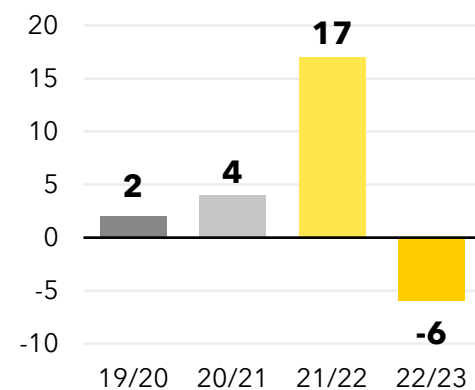
(den Anteilseignern zurechenbar)



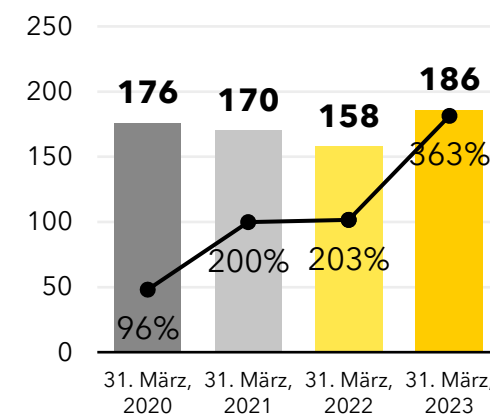
Nettoinvestitionen.



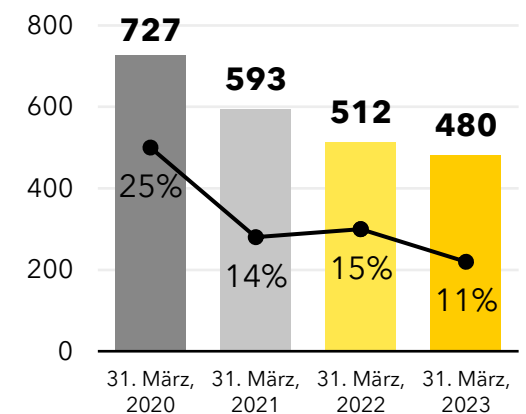
Free Cashflow.



Nettoverschuldung, Gearing.



Bilanzsumme, EK-Quote.





Kapsch TrafficCom

Ordentliche Hauptversammlung 2023.

6. September 2023.

Einigung in Deutschland verbessert die Finanzkennzahlen signifikant.

Bericht des CEO: Pro forma Simulation auf die Bilanz zum 30. Juni 2023. Weitere Änderungen sind möglich.

Quelle: Unternehmensmitteilung am 6. September 2023

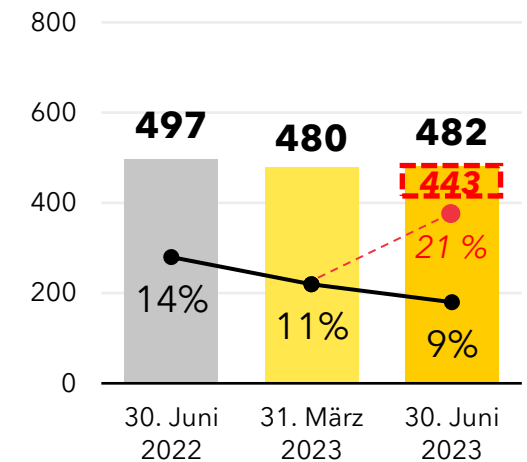
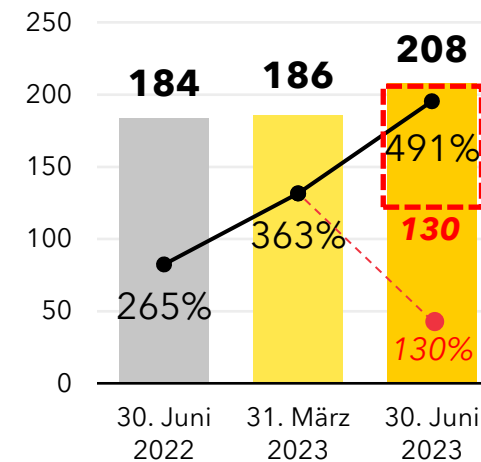
 Vergleich zwischen autoTicket und Bundesrepublik Deutschland im Juli abgeschlossen.

 Mittelzufluss in Höhe von € 99,5 Mio. nach derzeitigem Wissensstand erwartet.

 Pro forma Nettoverschuldung sinkt von € 208 Mio. auf € 130 Mio. bzw. der pro forma Verschuldungsgrad von 491 % auf 130 %.

 Pro forma Eigenkapital-Quote steigt von 9 % auf 21 % bei um € 39 Mio. sinkender pro forma Bilanzsumme von € 443 Mio.

Nettoverschuldung, Gearing. Bilanzsumme, EK-Quote.



Zusammenfassung der Beschlüsse.

Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG am 6. September 2023.

1. Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23.
2. PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/24 bestellt.
3. Beschluss des Vergütungsberichts 2022/23.
4. Frau Monika Brodey wird in den Aufsichtsrat gewählt. Funktionsperiode bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026/27 beschließt.
5. Die Funktionsperiode im Aufsichtsrat der Herrn Franz Semmernegg und Harald Sommerer wird bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt, verlängert.
6. Änderung der Satzung in § 6 (Veröffentlichungen).
7. Widerruf des bestehenden genehmigten Kapitals gemäß § 5 Absatz 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung sowie die gleichzeitige Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, den Ausschluss des Bezugsrechts und der Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien).

Genehmigtes Kapital.

Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG am 6. September 2023.

- **Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt:**
 - innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 1.300.000,--
 - durch Ausgabe von bis zu 1.300.000 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien)
 - gegen Bar- und/oder Sacheinlagen,
 - auch in mehreren Tranchen,
 - unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, zu erhöhen und
 - den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen.
 - Der Aufsichtsrat ist weiters ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.
 - Die Satzung der Gesellschaft wird entsprechend geändert.
- **Die Kapitalerhöhung würde zum aktuellen Börsenkurs das Eigenkapital um rund € 14 Mio. erhöhen und zu einem weiteren Anstieg der Eigenkapital-Quote gemäß pro forma Simulation zum 30. Juni 2023 auf über 23 % führen.**



Kapsch TrafficCom

Ergebnis für das 1. Halbjahr 2023/24.

15. November 2023.

Headlines.

1. Halbjahr 2023/24 (1. April 2023 bis 30. September 2023).



Mittelzufluss aus Einigung in Deutschland.

- Mittelzufluss von bislang € 79 Mio. erhalten.
- Gesamt-Nettomittelzufluss unverändert mit € 100 Mio. erwartet.
- Gesamter Ergebniseffekt im 1. Halbjahr enthalten.



Einigung mit EBIT-Effekt von € 72 Mio.

- Umsatz mit € 266 Mio. auf Vorjahresniveau.
- EBIT steigt von € 5 Mio. auf € 73 Mio.
- EBIT ohne Einigung in DE auf € 1 Mio. nach €-4 Mio. im ersten Quartal.



Finanzielle Lage signifikant verbessert.

- Eigenkapital steigt von 11 % auf 19 %.
- Bankverbindlichkeiten um € 63 Mio. reduziert.
- Nettoverschuldung sinkt um € 44 Mio., Gearing von 363 % auf 153 %.



Solide Grundlage für die Zukunft.

- Auftragseingang mit € 480 Mio. verdoppelt.
- Auftragsstand aktuell mit € 1,4 Mrd. auf 2,5-fachem Vorjahresumsatz.
- Weitere Projekt-Ausschreibungen vor Vergabe.



Weitere Reduktion der Verschuldung.

- Ziel ist längerfristig Mindest-Niveau von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,0x.
- Zielerreichung mit Einigung in DE und weiteren Mittelzuflüssen nunmehr unmittelbar möglich.

Ausgewählte Kennzahlen.

H1 2023/24.

1. April 2023 bis 30. September 2023

Umsatz

€ 266,4 Mio. (+0,6 % ↗)

H1 2022/23: € 264,8 Mio.



Periodenergebnis (den Anteilseignern zurechenbar)

€ 46,6 Mio. (> +500 % ↗)

H1 2022/23: € 0,3 Mio.



EBIT

€ 73,1 Mio. (> +500 % ↗)

H1 2022/23: € 4,7 Mio.



Nettoverschuldung (30. Sept. 2023)

€ 141,7 Mio. (-23,9 % ↘)

31. März 2023: € 186,3 Mio.



EBIT-Marge

27,5 % (+25,7 PP ↗)

H1 2022/23: 1,8 %



Bilanzsumme (30. Sept. 2023)

€ 482,5 Mio. (+0,5 % ↗)

31. März 2023: € 480,1 Mio.



Free Cashflow

€ 48,5 Mio. (↗)

H1 2022/23: € -11,4 Mio.



Eigenkapitalquote (30. Sept. 2023)

19,2 % (+8,5 PP ↗)

31. März 2023: 10,7 %



Mittelzufluss aus Einigung in Deutschland.

Finanzielle Lage signifikant verbessert.

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

Auswirkungen für Kapsch TrafficCom per 30. September 2023:



Mittelzufluss von € 79,2 Mio. bereits erhalten.

- Insgesamt Nettomittelzufluss von zumindest rund € 100 Mio. erwartet.



Ergebniseffekt im EBIT von € 72,0 Mio.

- Davon € 66,3 Mio. als sonstige betriebliche Erträge und € 8,2 Mio. als anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen verbucht; € 2,5 Mio. für Kosten rückgestellt.



Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten im Ausmaß von € 62,5 Mio.

- Insbesondere hochverzinsten Kredite und zur Hälfte gestundete Rate des Schuldscheindarlehens.



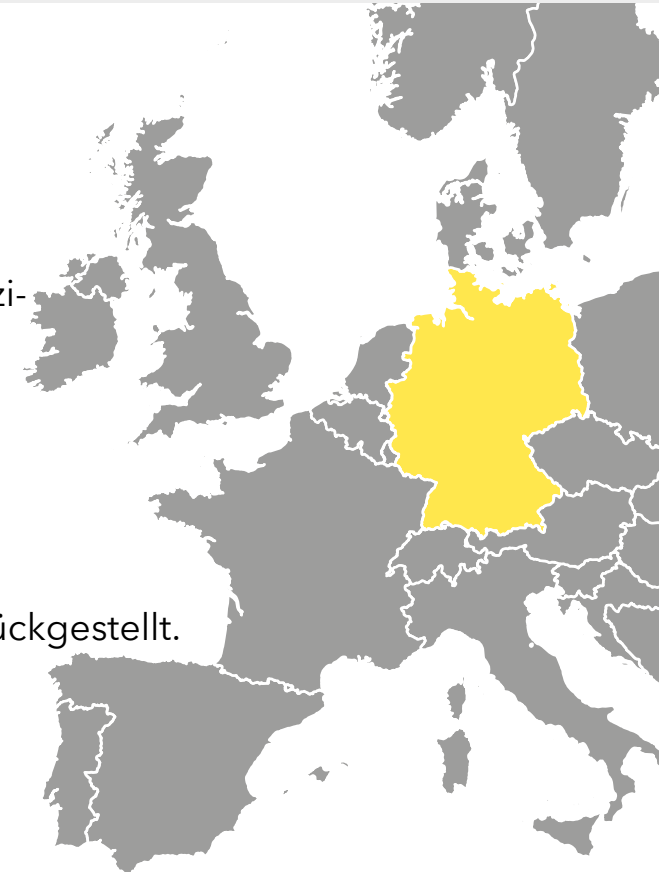
Finanzergebnis mit € -9,3 Mio. belastet.

- Einmalige Bearbeitungsgebühren und Zinsaufgeld. Zinsaufgeld zur Hälfte abgegolten, zur Hälfte rückgestellt.



Noch zu erwartender Anteil wird keinen weiteren Ergebniseffekt haben.

- Verbleibender Nettomittelzufluss von zumindest rund € 20 Mio. erwartet.

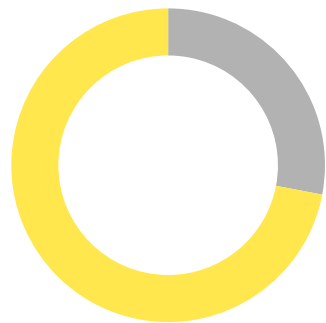


Umsatz mit € 266 Mio. auf Vorjahresniveau.

Bereinigt um Kundengutschrift im ersten Quartal liegt der Umsatz mit € 272 Mio. um 4 % über dem Vorjahr.

Segmente.

Verkehrsmanagement wächst um 12 %, leichter Rückgang im Mautsegment.

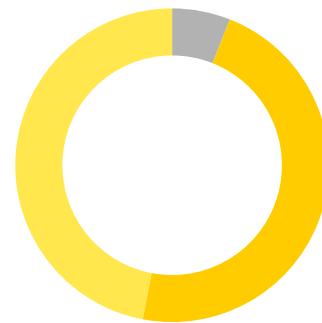


71% **Maut**
€ 189 Mio. (↘ -3,3 %)

29% **Verkehrsmanagement**
€ 78 Mio. (↗ +11,6 %)

Regionen.

Erholung in Region EMEA, weiterhin leichtes Wachstum in APAC, Rückgang in Americas.



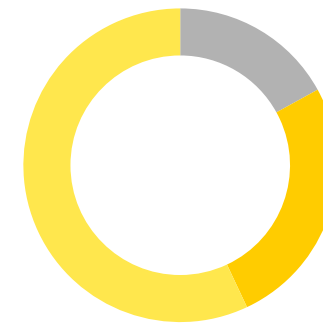
50% **EMEA**
€ 133 Mio. (↗ +5,6 %)

44% **Americas**
€ 118 Mio. (↘ -4,8 %)

6% **APAC**
€ 16 Mio. (↗ +3,3 %)

Geschäftstypen.

Zuwächse bei Errichtung und Komponenten, Betriebsumsätze leicht rückgängig.



55% **Betrieb**
€ 146 Mio. (↘ -1,3%)

29% **Errichtung**
€ 77 Mio. (↗ +3,5 %)

16% **Komponenten**
€ 43 Mio. (↗ +2,3 %)

Segmente: Wachstum im Verkehrsmanagement sichtbar.

EBIT im Mautsegment durch Mittelzufluss aus Einigung in Deutschland außerordentlich gestiegen.

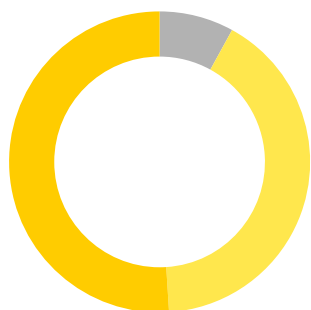


Segment Maut.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	H1 2022/23	H1 2023/24	+/-
Umsatz	195	189	-3 %
Errichtung	54	51	-6 %
Betrieb	102	100	-2 %
Komponenten	39	38	-2 %
EBIT	2	64	>+500 %
EBIT-Marge	1 %	34 %	+33 PP



Umsatz Segment Maut nach Regionen.



46% **EMEA**
€ 87 Mio. (↘ -1,6 %)

47% **Americas**
€ 88 Mio. (↘ -6,4 %)

7% **APAC**
€ 14 Mio. (↗ +7,4 %)

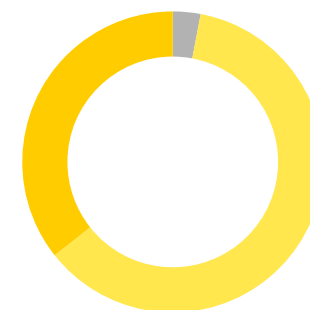


Segment Verkehrsmanagement.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	H1 2022/23	H1 2023/24	+/-
Umsatz	69	77	+12 %
Errichtung	20	27	+30 %
Betrieb	46	47	+0 %
Komponenten	3	4	+71 %
EBIT	2	9	>+100 %
EBIT-Marge	3 %	11 %	+8 PP



Umsatz Segment Verkehrsmanagement nach Regionen.



60% **EMEA**
€ 46 Mio. (↗ +23 %)

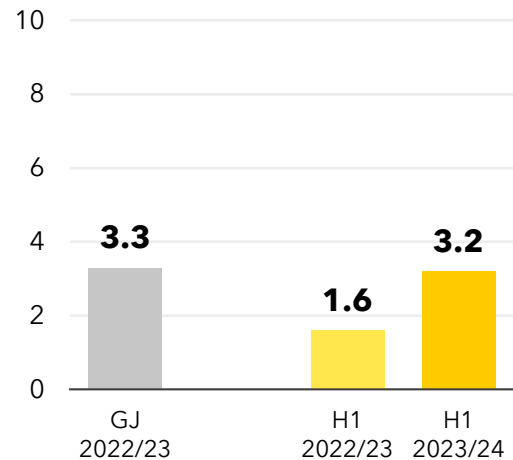
38% **Americas**
€ 29 Mio. (↘ -0 %)

3% **APAC**
€ 2 Mio. (↘ -19 %)

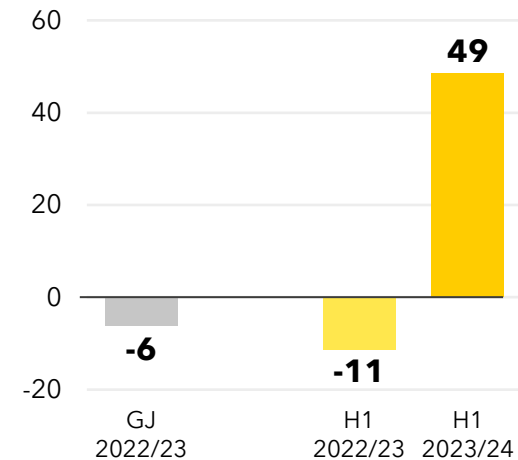
Finanzkennzahlen durch Mittelzufluss aus Deutschland signifikant verbessert.

Anstieg der Eigenkapitalquote auf 19 % und deutlich geringere Verschuldung: Gearing auf 153 % gesunken.

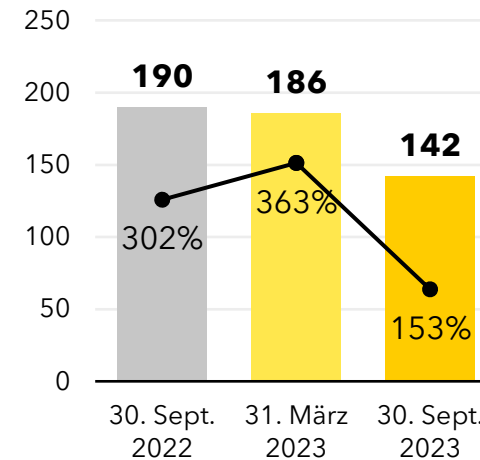
Nettoinvestitionen.



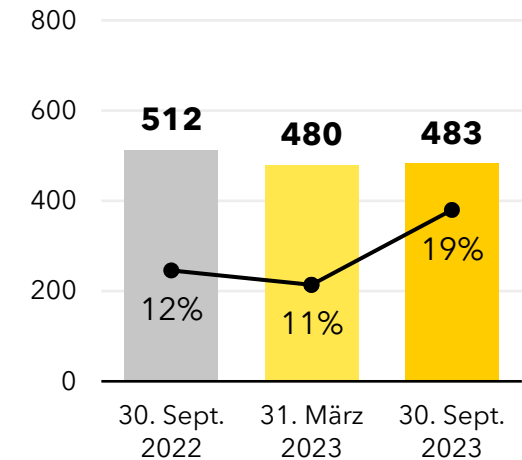
Free Cashflow.



Nettoverschuldung, Gearing.



Bilanzsumme, EK-Quote.



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

- **Free Cashflow mit € 48,5 Mio. positiv**, primär aufgrund des Deutschland-Effektes und trotz um 15,4 % gestiegenem Nettoumlaufvermögen.

- **Nettoverschuldung deutlich gesunken**, primär aufgrund des Rückgangs der Finanzverbindlichkeiten um € 43,9 Mio.

- **Eigenkapital um € 41,4 Mio. höher** als zum 31. März 2023, Eigenkapitalquote bei 19,2 %.

Unternehmerische Weiterentwicklung.

Ziel ist längerfristig ein Mindest-Niveau von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,0x.

Konsequente Restrukturierung zeigt Wirkung, aber Ergebnis noch gedämpft.

- Restrukturierung zeigt Wirkung, aber vorerst noch von gestiegenem Material- und Herstellungsaufwand überschattet.

Ziel: Möglichst rasche Steigerung des EBITDA auf zumindest € 35 Mio.

- Auftragseingang in H1 in Höhe von € 480 Mio. (beinahe Verdoppelung gegenüber H1 22/23).
- Auftragsstand mit rund € 1,4 Mrd. auf 2,5fachem Vorjahresumsatz.
- Weitere Projekt-Ausschreibungen vor Vergabe.
- Weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Strategie-Review.

Ziel: Weitere Reduktion der Nettoverschuldung.

- Nettoverschuldung sank um € 44 Mio., Gearing von 363 % auf 153 %. Unmittelbare Zielerreichung möglich.
- Verbleibender Nettomittelzufluss von zumindest rund € 20 Mio. aus Einigung in Deutschland erwartet.
- Weitere Mittelzuflüsse von zumindest € 30 Mio. aus anhängigen Verfahren und anderen Maßnahmen angestrebt.
- Reduktion des im ersten Halbjahr um 15,4 % angestiegenen Nettoumlaufvermögens nötig.

Mittelfristig soll Vorkrisen-Umsatzniveau (2018/19) von € 740 Mio. erreicht werden.

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.