

The logo for Verbio, featuring the word "Verbio" in a bold, green, sans-serif font. The letter 'V' is stylized with a white negative space cutout.

Biofuel and Technology

**Analysten- und Pressekonferenz
1. Halbjahr 2021/2022
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG**

**Claus Sauter (CEO)
Leipzig, 10.02.2022**

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Vereinigte BioEnergie AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.

Inhalt

- 1 **Geschäftsentwicklung 1. HJ 2021/2022**
- 2 **Projekte und Marktausblick**
- 3 **Ausblick ins 2. HJ 2021/2022 ff.**

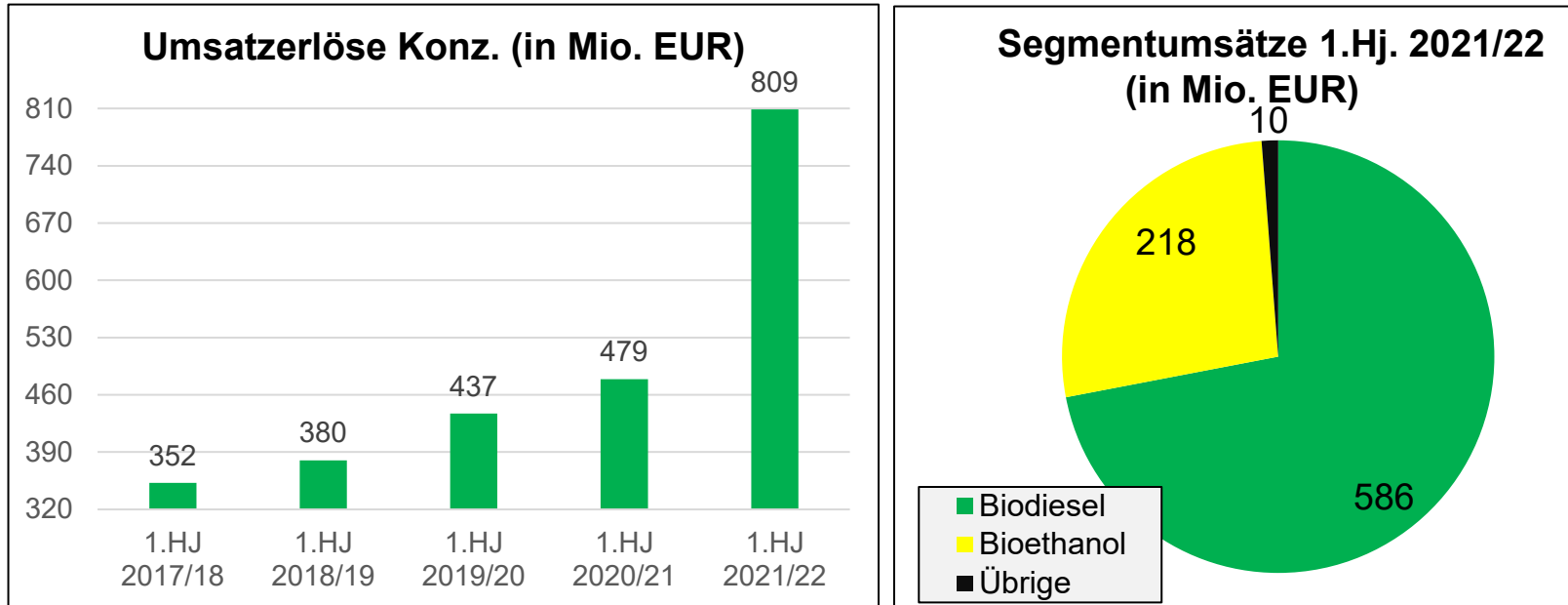
The logo for Verbio, featuring the word "Verbio" in a bold, green, italicized sans-serif font.

Biofuel and Technology

A large green shape on the left side of the slide, with a white, curved cutout on its right edge.

Geschäfts- entwicklung 1. HJ 2021/2022

Entwicklung Umsatzerlöse 1. HJ Geschäftsjahr



- Konzernumsatz 1.Hj.2021/2022 +68,9 % ggü. Vorjahreszeitraum
- Hohe Umsatzsteigerung aufgrund stark gestiegener Preise für CO₂-effiziente Biokraftstoffe
- Segment Übrige im Wesentlichen Umsatzerlöse aus Transport- und Logistikleistungen

Konzernüberblick

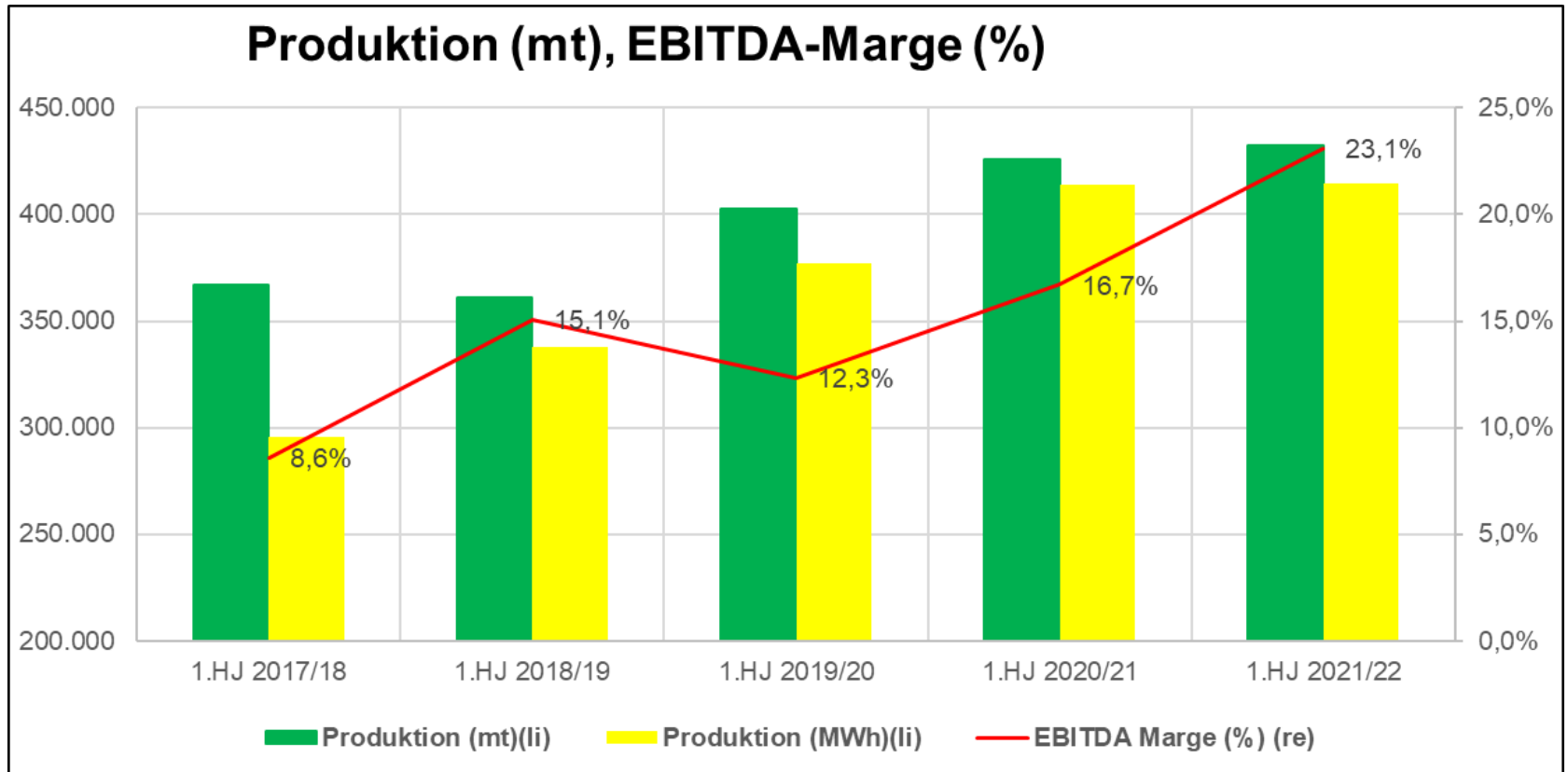
Mio. EUR	1. HJ 2021/2022	1. HJ 2020/2021	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	432.413	425.626	1,6%
Umsatz	809,1	479,1	68,9%
EBITDA	187,2	80,4	132,8%
EBIT	172,4	65,0	165,2%
EPS (EUR/Aktie)	1,90	0,70	171,4%
Eigenkapitalquote (in %)**	71,3	75,8	
Operativer Cash Flow	95,4	63,0	32,4 Mio. EUR
Liquide Mittel*/ **	170,5	109,2	61,3 Mio. EUR
Nettofinanzvermögen*/ **	140,5	79,2	61,3 Mio. EUR

* incl. segregated accounts und Termingeldanlagen

** Ende 1.HJ 2021/2022

- Operativer Cash Flow: beeinflusst im Wesentlichen durch höheres Periodenergebnis und Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen EUR 42 Mio. (1.HJ 2020/2021: EUR 32 Mio.)

Entwicklung Produktion und EBITDA-Marge



- Auslastung Produktion bei Biodiesel und Bioethanol 94,0 % (1.HJ 2020/2021: 92,5%)
- Biomethanproduktion auf hohem Niveau
- EBITDA-Marge profitiert von hoher Nachfrage nach CO₂-effizienten Biokraftstoffen



Verbio

Biofuel and Technology

Segmente

Biodiesel

Mio. EUR	1. HJ 2021/2022	1. HJ 2020/2021	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	305.192	307.230	-0,7%
Auslastung (in %)	92,5	93,1	
Umsatz	585,7	321,2	82,3%
EBITDA	118,3	27,4	331,8%
EBIT	113,2	21,9	416,9%

- Bestes Halbjahresergebnis im Segment seit Bestehen der VERBIO
- Produktionsauslastung Biodiesel unverändert hoch
- Stark gestiegene Preise für Biodiesel und langfristig gesicherte Rohstoffposition begründen die Vervielfachung der Biodieselmarge

Bioethanol

Mio. EUR	1. HJ 2021/2022	1. HJ 2020/2021	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	127.221	118.396	7,5%
Auslastung (in %)	97,9	91,1	
Produktion (in GWh)	414,7	414,2	0,1%
Auslastung (in %)	92,2	92,0	
Umsatz	217,7	153,1	42,2%
EBITDA	67,3	51,4	30,9%
EBIT	58,6	42,4	38,2%

- Leicht gestiegene Auslastung Produktion Bioethanol (+6,8 % ggü. 1. HJ 2020/2021) durch wieder höhere Nachfrage im Transportsektor
- bestes EBITDA-Halbjahresergebnis seit Gründung der VERBIO
- Rohstoffkosten für Getreide sind weniger stark gestiegen als Bioethanolpreise

A large, stylized number '2' is positioned on the left side of the slide. The number is white with a thick green outline, set against a solid green background. The '2' is partially cut off by the left edge of the frame.

Verbio

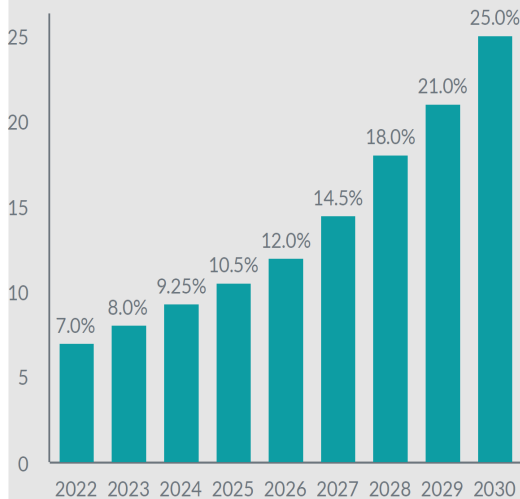
Biofuel and Technology

**Marktausblick/
Projekte**

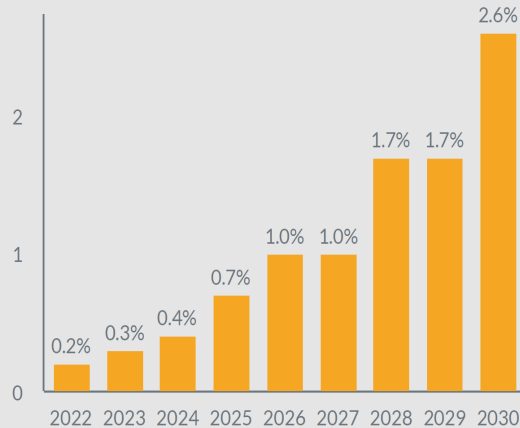
- Steigende THG-Quotenverpflichtungen (25 Prozent bis 2030) und Nicht-anrechenbarkeit von Erdgas seit 1. Januar 2022 wirken sich positiv auf Margen aus
- Attraktivität fortschrittlicher Biokraftstoffe verstärkt den Trend, da doppelte Anrechnung auf THG-Einsparverpflichtung

Entwicklung der Quote

THG-Quote



Unterquote fortschrittliche Biokraftstoffe nach Anhang IX Teil A (energetisch)*



H₂ PtX
strombasierte Kraftstoffe und Wasserstoff in der Raffinerie

IXA
Stroh
Tallöl
Gülle
....

* Übererfüllung Unterquote fortschrittliche Biokraftstoffe (Annex IX Part A)

„Fit for 2023“ – Ausbau der Kapazitäten für Biokraftstoffe in Deutschland

- Verdoppelung der vorhandenen Produktionskapazität für fortschrittliche Biokraftstoffe
- Ausbau der Ethanolproduktion um ca. 50 %

Beginn Inbetriebnahme Standort in Punjab/Indien



Erste Mengen werden seit Anfang Januar 2022 produziert

Beginn der Produktion und Baufortschritt in Nevada, Iowa (USA)



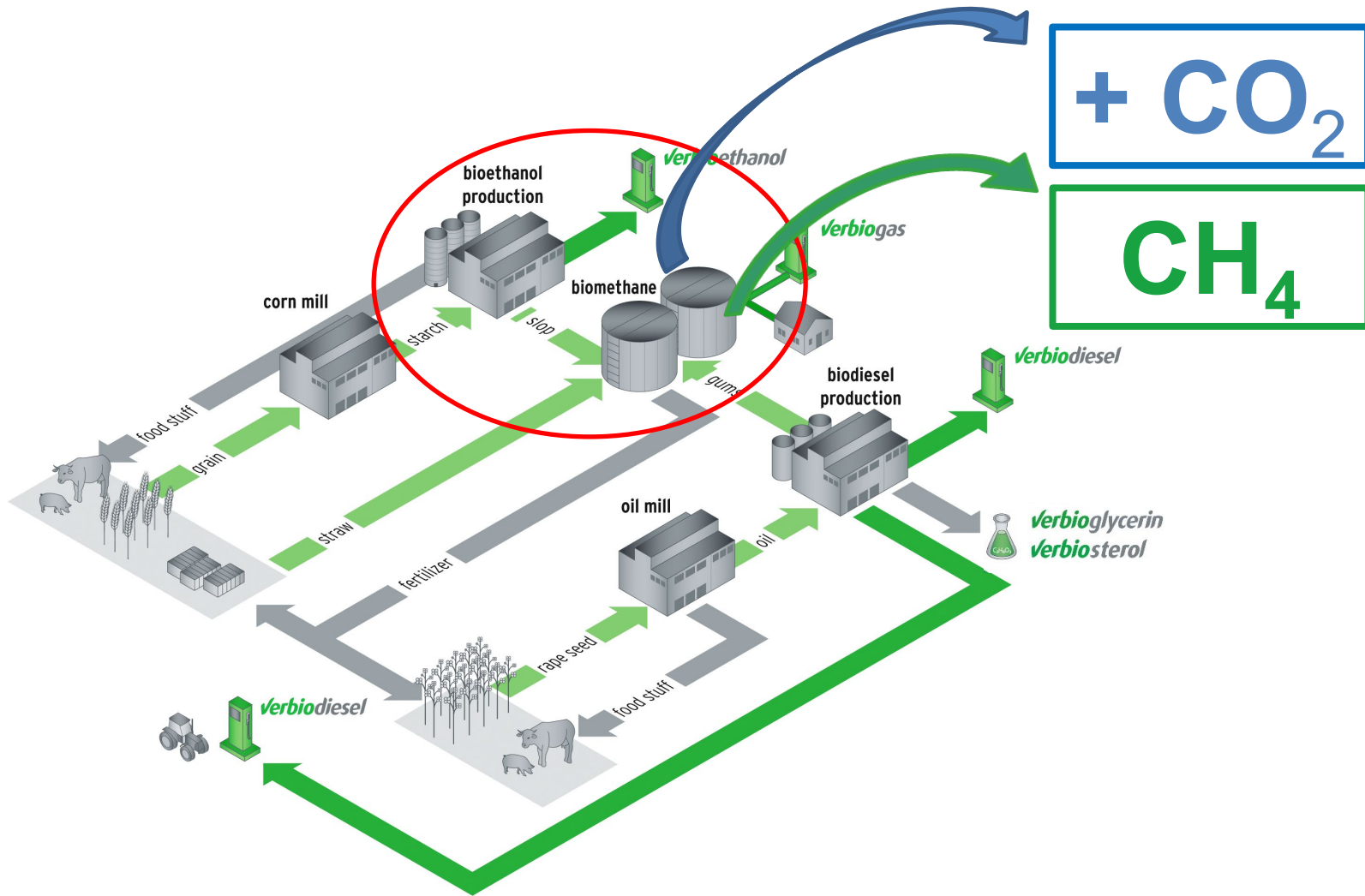
Potential Nordamerika

- Hohes Wachstumspotential in Nordamerika, u.a. aufgrund Regierungswechsel
- Fortschreitende Globalisierung des Geschäftes mit Biokraftstoffen
- Trading Desk in Stamford wird Synergien der Kenntnis der Märkte nutzen um Arbitrage zu generieren
- Neben Deutschland wird die Produktionskapazität für Bioethanol in Nordamerika verdoppelt. Ausbau zur Bioraffinerie analog Standort Schwedt/Oder
 - Investition: USD 80 Mio.

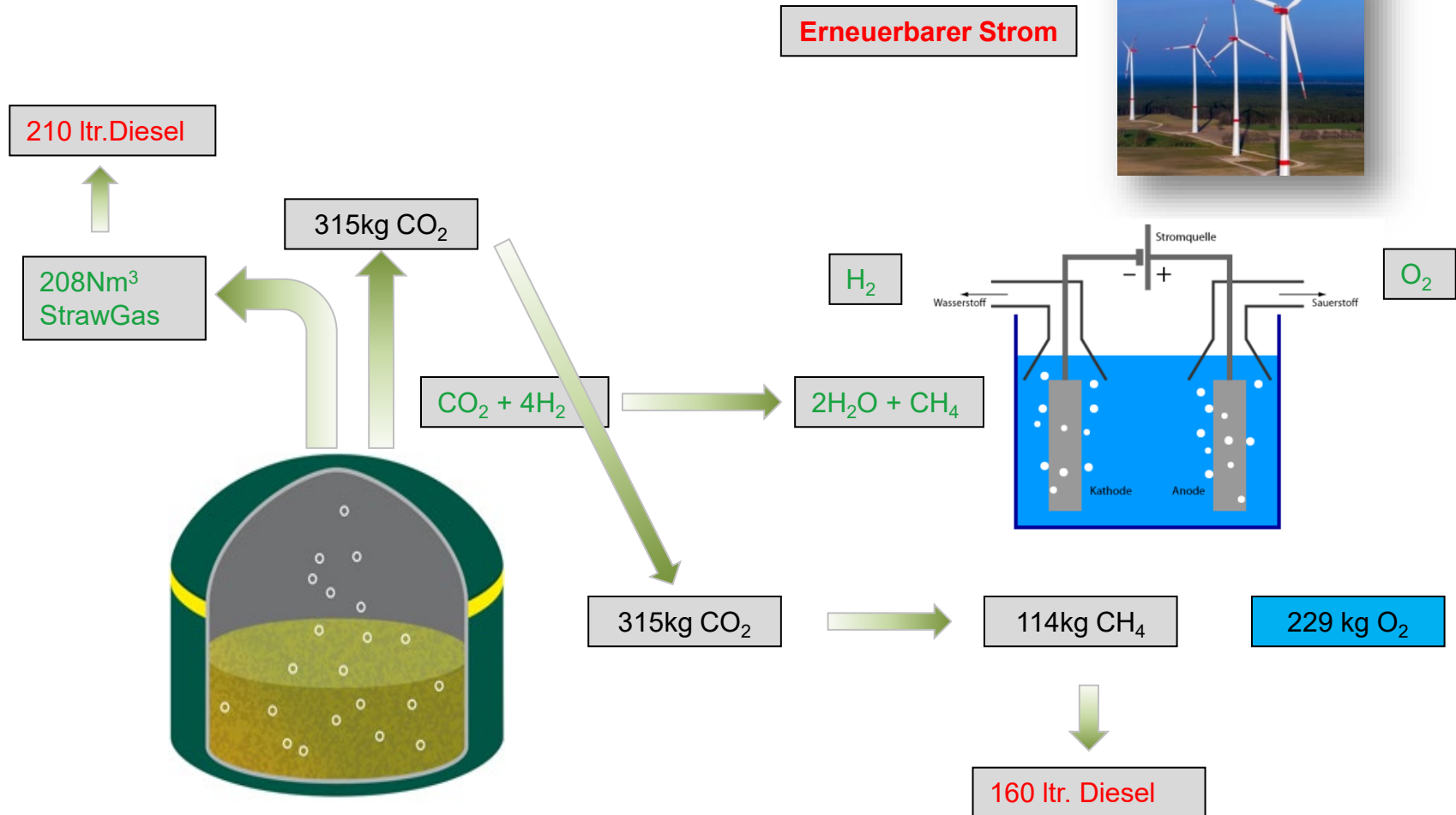
Synthetische Kraftstoffe

- Prüfung der Erweiterung des Portfolios im Bereich Biokraftstoffe um synthetische Kraftstoffe
 - Bau einer Pilotanlage im Fokus
 - Team wird kurzfristig aufgebaut

Grünes CO₂ nutzen



Potentiale der Methanisierung



Erdgas = Methan = CH₄

CH₄

Erdgas

Putin

fossil

CH₄

Biomethan

Mais

1. G Biofuel

CH₄

Biomethan

Stroh

2. G Biofuel

CH₄

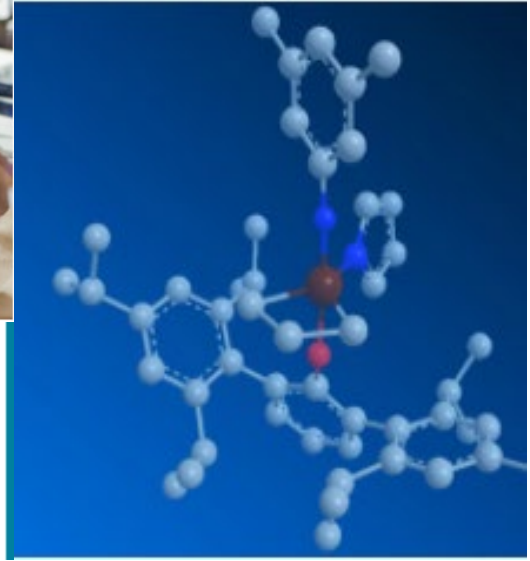
Methan

Strom + CO₂

Synfuel

Erneuerbare Chemikalien

- großes Potential für den Einsatz erneuerbarer Produkte in der Chemieindustrie
- Bau unserer ersten Ethenolyseanlage in Deutschland und einer dazugehörigen Katalysatorproduktion in Ungarn
- Investition EUR 100 Mio.
- bis 30 % des Rapsölmethylesters sollen perspektivisch für höherwertige Anwendungen für die chemische Industrie zu 9-Dame, 1-Decene und C7-Fraktion verarbeitet werden





Verbio

Biofuel and Technology

**Ausblick
2. HJ 2021/2022 und
folgende**

■ **Anlagenauslastung:**

2. HJ 2021/2022: unverändert gute Anlagenauslastung

■ **Marktmargen 2. HJ 2021/2022:**

Biodiesel: hohe Margen erwartet

Bioethanol: hohe Margen erwartet

■ **CAPEX Geschäftsjahre 2021/2022 und 2022/2023 (geplant gesamt ca. EUR 300 Mio.)**

Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022:

EBITDA: in einer Größenordnung von EUR 300 Mio.

Net Cash: in einer Größenordnung von EUR 130 Mio. (per 30.06.2022)



verbio

Biofuel and Technology

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!**

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Ritterstraße 23 • 04109 Leipzig
T: +49 (0) 341 308530-0 • F: +49 (0) 341 308530-999
info@verbio.de • www.verbio.de

Investor Relations

Constanze Blechschmidt
Investor Relations
Ritterstraße 23
04109 Leipzig
T: + 49 341 308530-281
F: + 49 341 308530-998
E-Mail: ir@verbio.de

Public Relations

Ulrike Kurze
Marketing/PR
Ritterstraße 23
04109 Leipzig
T: + 49 341 308530-287
M: + 49 176 13085404
E-Mail: ulrike.kurze@verbio.de