

**Deutsches Eigenkapitalforum
Frankfurt, 16. bis 18. November 2020**



Energiekontor AG – Geschäftsbereiche

Energiekontor AG

Projektierung und Verkauf (Wind, Solar)

Gesamte Wertschöpfungskette von der Akquise bis zur Inbetriebnahme und Verkauf einschließlich Repowering



Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks

Erträge durch den Verkauf des in den konzerneigenen Wind- und Solarparks generierten Stroms



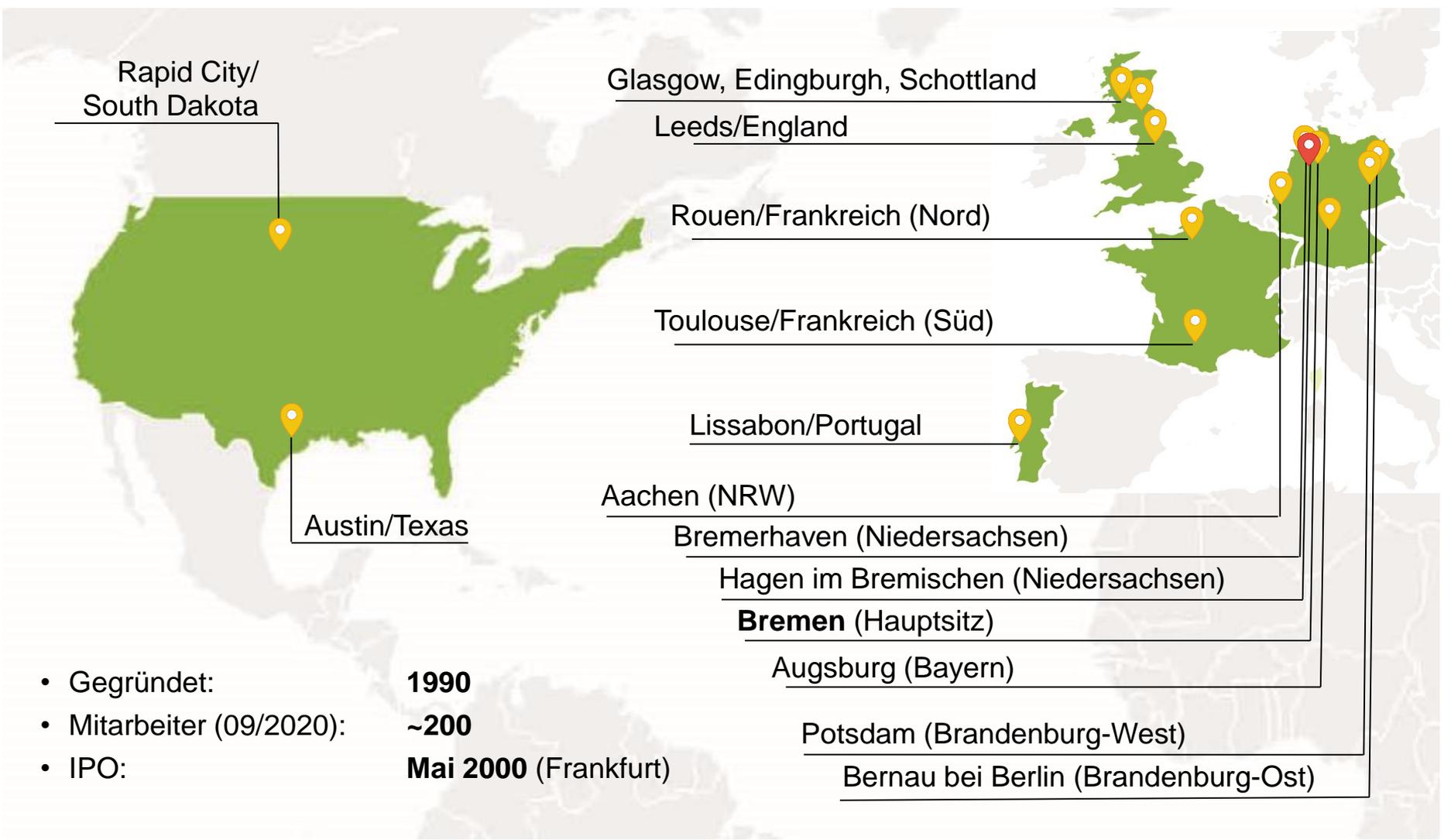
Betriebsentwicklung, Innovation und Sonstiges

Leistungen nach Inbetriebnahme zur Optimierung der Wertschöpfung durch

- Betriebsführung
- Effizienzsteigerung
- Innovation



Standorte der Energiekontor AG



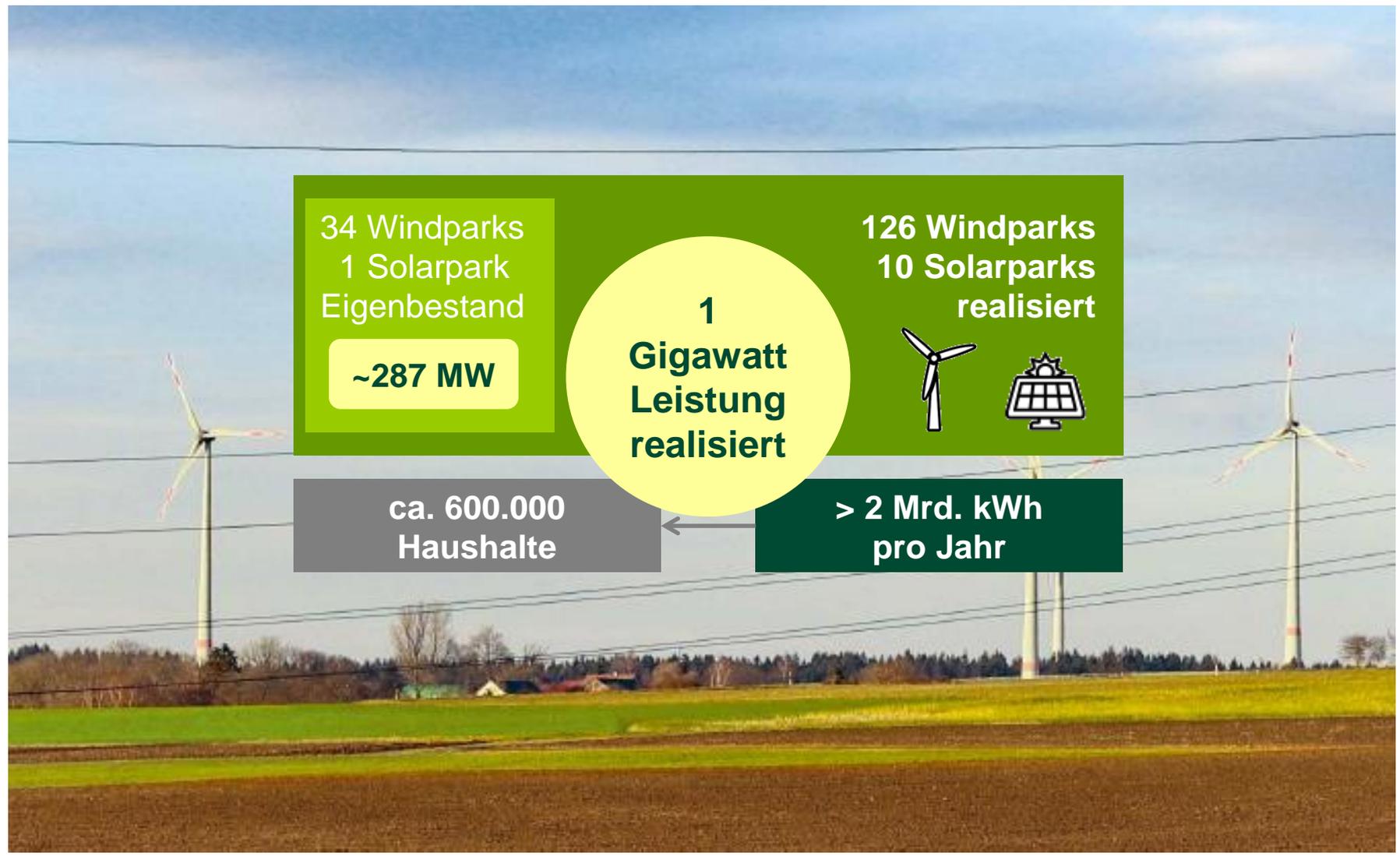
- Gegründet: **1990**
- Mitarbeiter (09/2020): **~200**
- IPO: **Mai 2000 (Frankfurt)**

30 Jahre Energiekontor - Eine Erfolgsgeschichte

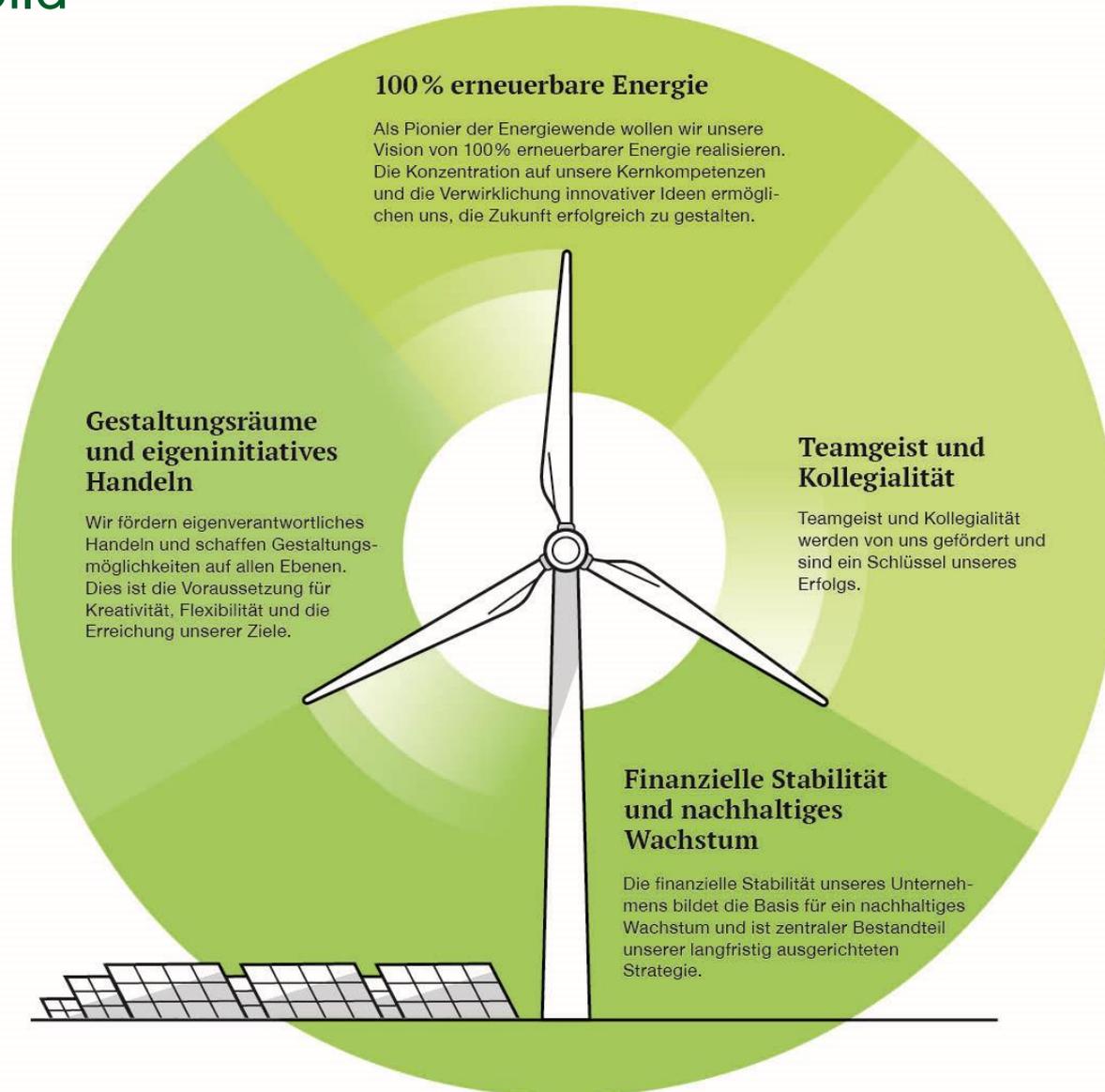


**30 Jahre Energiekontor:
Ein Grund zu feiern!**

Leistungsbilanz des Unternehmens

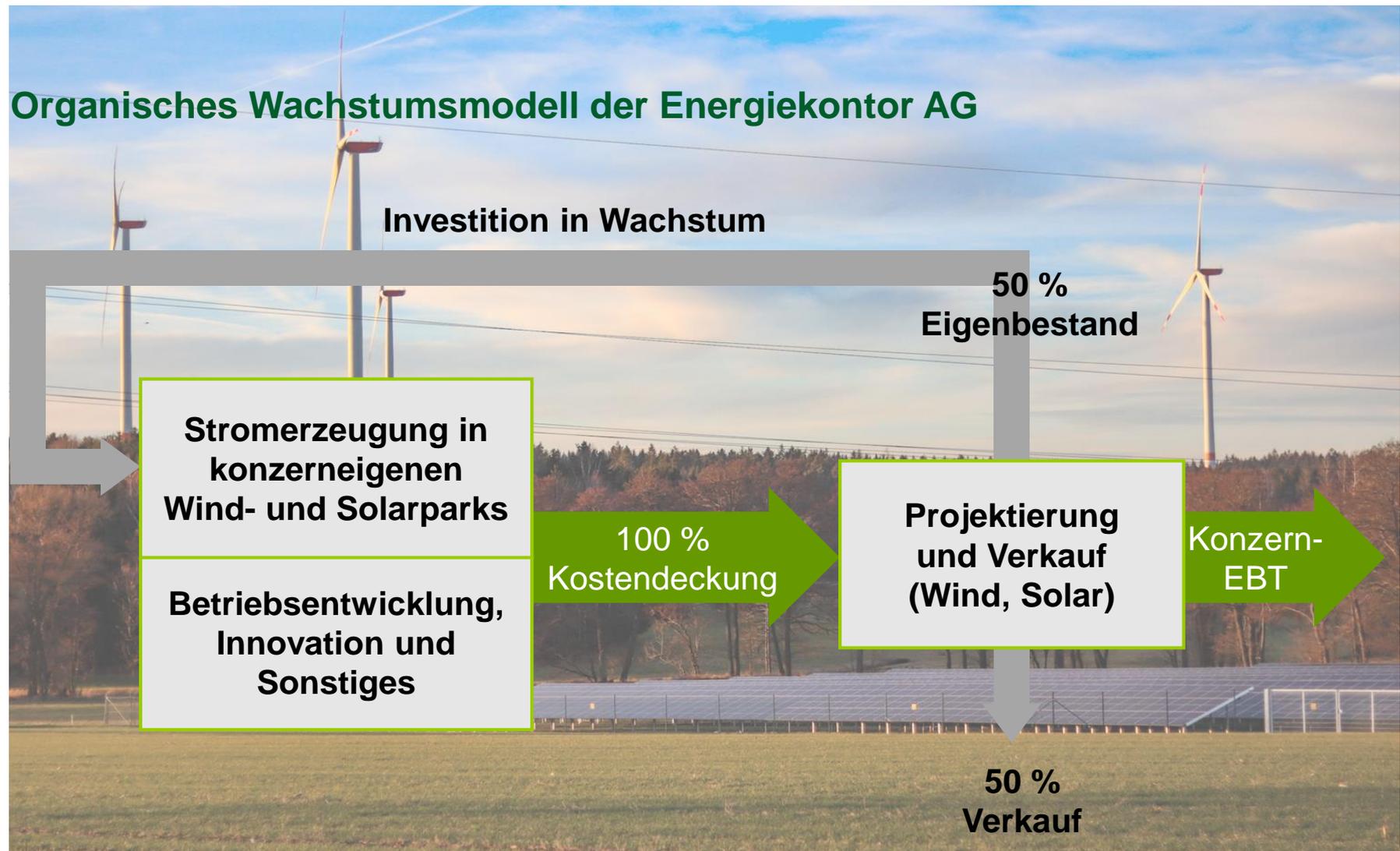


Unser Leitbild



Finanzielle Stabilität und nachhaltiges Wachstum

Organisches Wachstumsmodell der Energiekontor AG



Teamgeist, Gestaltungsspielräume und eigenverantwortliches Handeln

Der Wert der regionalen Verankerung

- Büro und Mitarbeiter vor Ort
- Dezentrale Organisations- und Entscheidungsstrukturen
- Räumliche Nähe zu den relevanten Interessensvertretern
- Direktes Beziehungsnetzwerk zu Grundstückseigentümern und Behörden
- Verbesserung des Bekanntheitsgrads in der Region



Zentrale strategische Stoßrichtungen

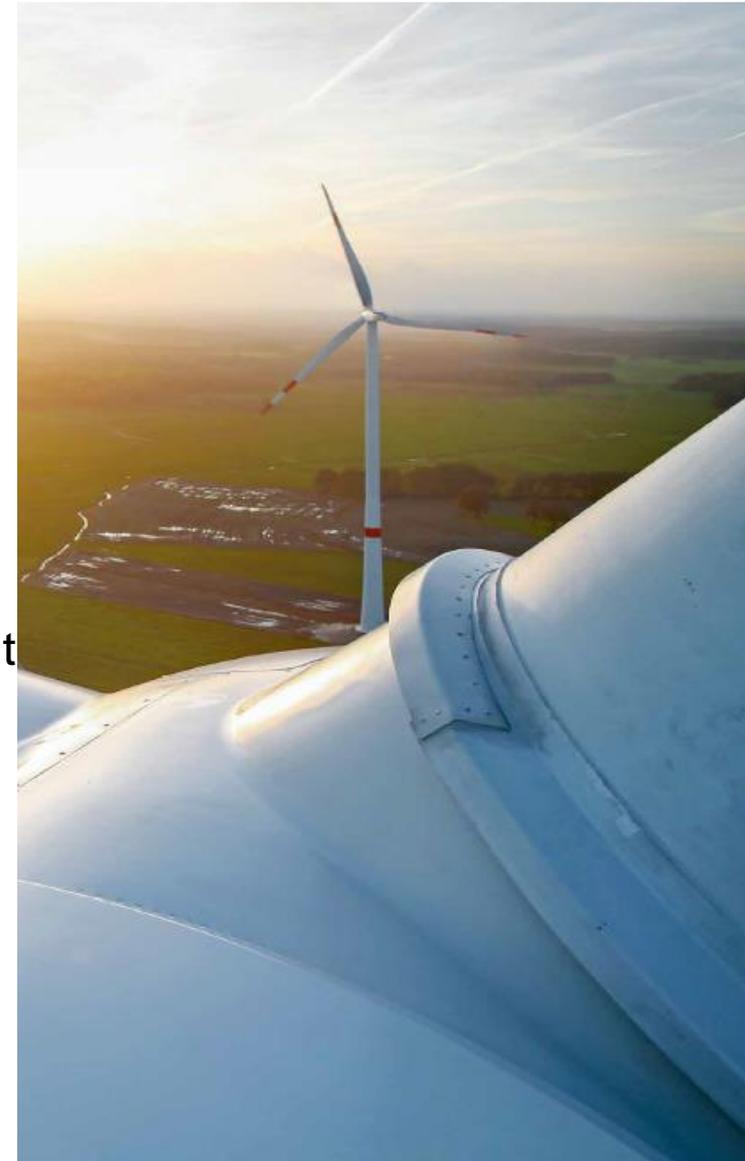
Vision 100 % erneuerbare Energie / Pionierrolle

- Realisierung von Projekten ohne staatliche Förderung
- Realisierung von Projekten, deren Erzeugungskosten unter denen konventioneller Kraftwerke liegen
- Systematischer Ausbau des Eigenparkbestands durch Übernahme von 50 % der realisierten Projekte in den eigenen Bestand
- Verstärkung des regionalen Ansatzes
- Erschließung der neuen Auslandsmärkte USA, Frankreich



Bisherige Erfolge in 2020

- IBN eines Windparks mit 13,5 MW; ein weiterer mit 9,0 MW folgt in Kürze
- IBN und Verkauf von 3 Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern mit 13,3 MW
- Financial Close für vier Windpark-Projekte in Brandenburg und NRW mit 67,5 MW erreicht; für weitere 50 MW Windparks in Vorbereitung
- PPA mit Engie für ein Solarprojekt in Mecklenburg-Vorpommern mit 41,5 MW; PPA mit Welsh Water für ein 4,5 MW-Windpark-Projekt
- Erteilung von Baugenehmigungen für ein Solar- und vier Windprojekte mit ca. 141 MW
- Erfolgreiche Teilnahme an Wind- und Solar-Ausschreibungen (97,9 MW + 15,9 MW)



Konzern-Zahlen GuV H1/2020 vs. H1/2019

| in Millionen EUR | H1/2020 | H1/2019 | +/- |
|-----------------------------|-------------|---------|--------|
| Umsatz | 65,0 | 36,3 | +79 % |
| Gesamtleistung | 80,9 | 44,3 | +83 % |
| EBITDA | 33,2 | 22,6 | +47 % |
| EBIT | 21,8 | 11,4 | +91 % |
| EBT | 15,0 | 4,3 | +249 % |
| Konzernhalbjahresergebnis | 10,5 | 3,1 | +239 % |
| Gewinn pro Aktie (EPS) in € | 0,73 | 0,22 | +232 % |



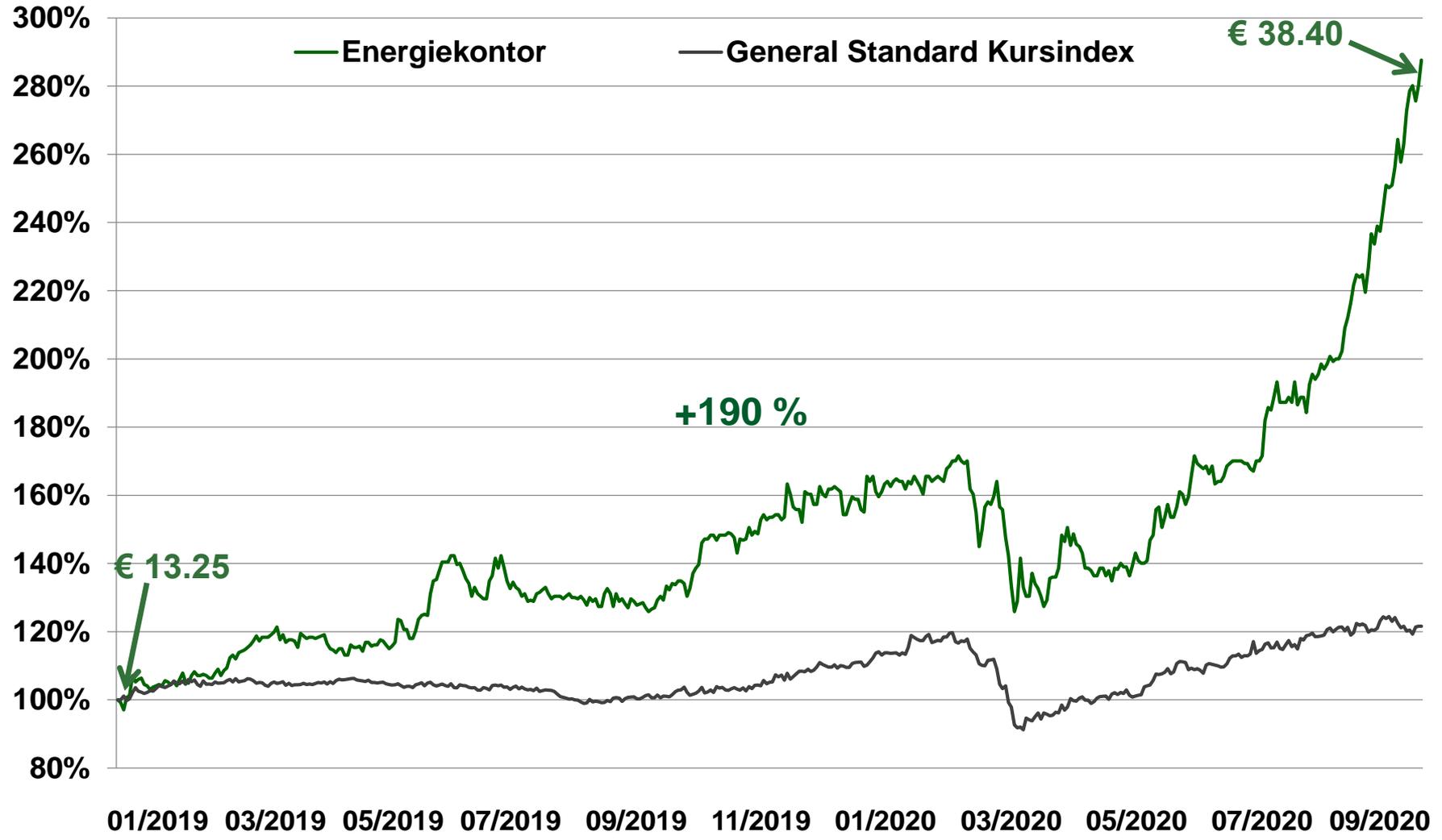
Konzern-Kennzahlen Bilanz H1/2020 vs. H1/2019

| in Millionen EUR | 30.06.2020 | 30.06.2019 | +/- |
|--------------------------------|------------|------------|------|
| Liquide Mittel | 67,1 | 67,0 | +0% |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 257,0 | 270,1 | -5% |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 79,1 | 63,6 | +24% |
| Eigenkapital | 59,1 | 56,2 | +5% |
| Bilanzsumme | 395,2 | 389,9 | +1% |
| Eigenkapitalquote | 14,9% | 14,4% | +3% |



Aktienkursentwicklung

1.01.2019 – 30.09.2020

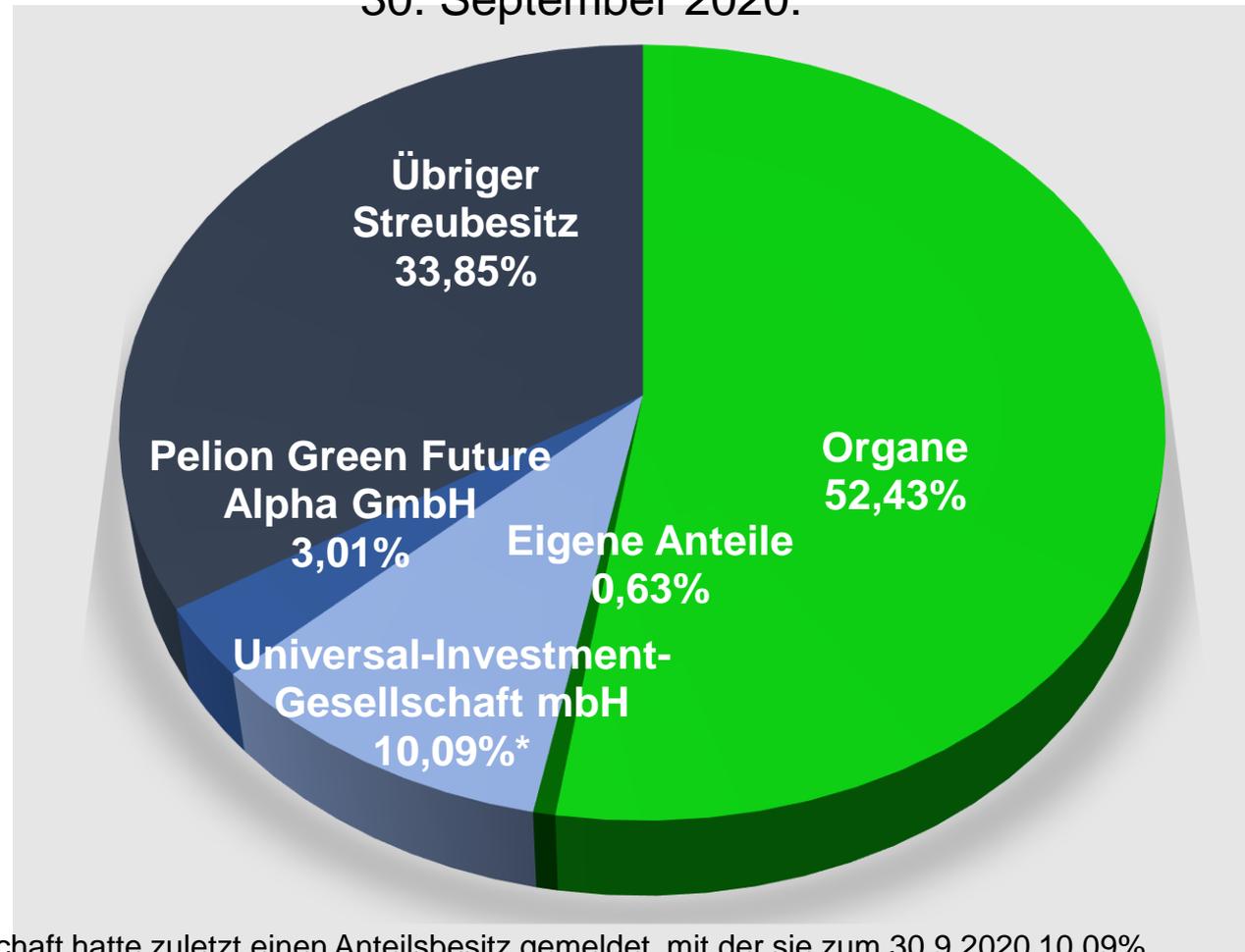


Informationen zur Aktie

Marktsegment: General Standard

- Gezeichnete Aktien:
14.328.160 Stück
- Marktkapitalisierung:
ca. 550 Mio. €
- Energiekontor erhält
viel Zuspruch vom
Kapitalmarkt
- Analysten erhöhen
regelmäßig ihre
Kursziele;
zuletzt wurde das
durchschnittliche
Kursziel auf ca.
EUR 50 erhöht.

Aktionärsstruktur zum
30. September 2020:



*Hinweis: Universal Investment Gesellschaft hatte zuletzt einen Anteilsbesitz gemeldet, mit der sie zum 30.9.2020 10,09% Anteilsbesitz gehabt hätte. Aufgrund ausgebliebener Meldung dürfte der Anteilsbesitz aktuell unter 10% liegen.

Aktuelle Projektpipeline der Energiekontor-Gruppe (ohne USA)

**Gesicherte Flächen
(Nutzungsverträge,
Exklusivität, Option) /
IBN 2025/2026**

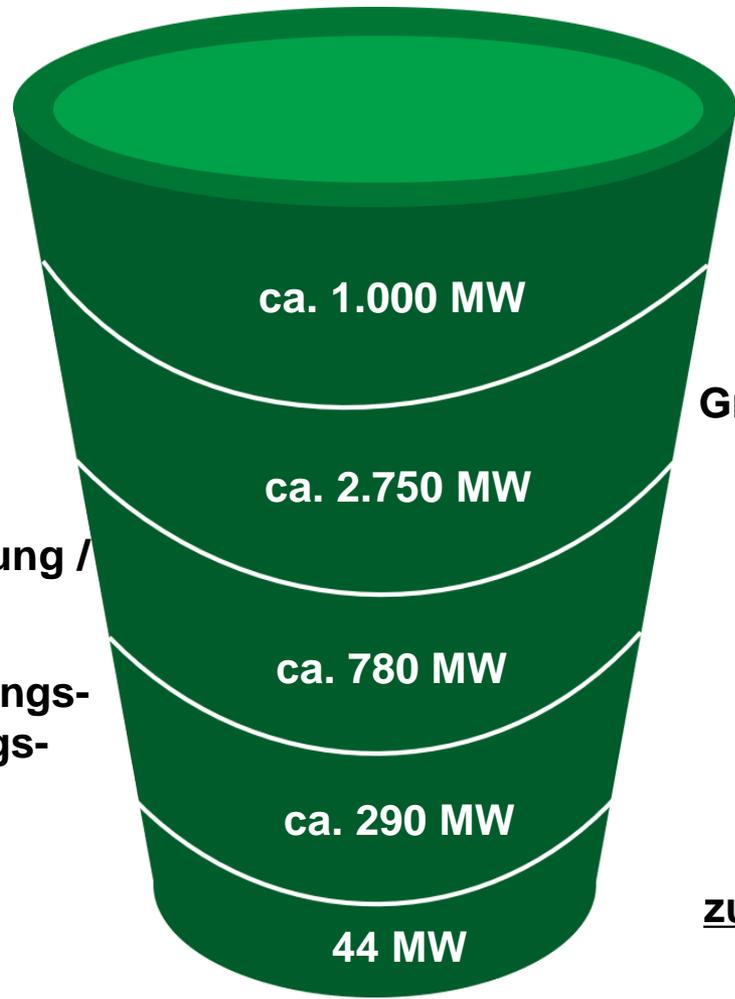
**In Planfeststellung /
Anhörung / IBN 2023/2024**

**In Genehmigungsvorbereitung /
IBN 2022**

**Genehmigt / im Genehmigungs-
verfahren / in Genehmigungs-
vorbereitung / IBN 2021**

IBN 2020

**Summe Pipeline
(30.09.2020)**



rund 4.800 MW

Regionale Verteilung:
Deutschland: 2.950 MW
Großbritannien: 1.400 MW
Frankreich: 450 MW
(USA: 500 MW)

Wind: 3.900 MW
Solar: 900 MW

zum Vergleich 30.09.2019:
Wind: 3.500 MW
Solar: 600 MW
Summe: 4.100 MW

Mittelfristige wirtschaftliche Zielsetzung

Nachhaltiges Konzern-EBT von € 55-60 Mio. p. a.

- Nachhaltiges **EBT** aus **Projektierung und Verkauf** von ca. **€ 30 Mio. p. a.**
- Nachhaltiges **EBT** aus eigener **Stromerzeugung und Betriebsführung** von **€ 25-30 Mio. p. a.**



Haftungsausschluss

Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Energiekontor AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Deutscher Rechtsrahmen

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die vorstehenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der Energiekontor AG werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Zukunftsaussagen

Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!