

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 2016/2017
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG**

**Claus Sauter (CEO)
Leipzig, 09.02.2017**

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

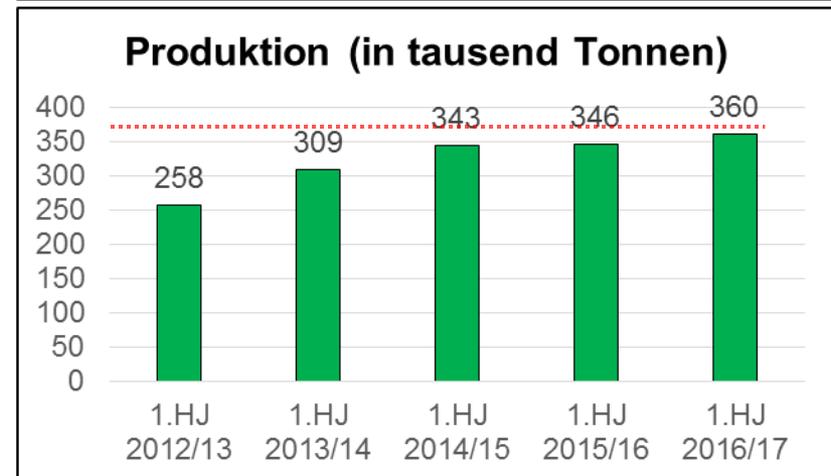
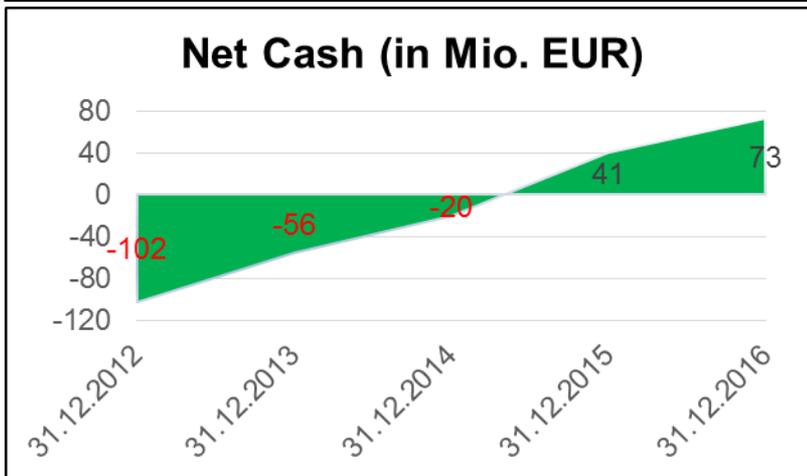
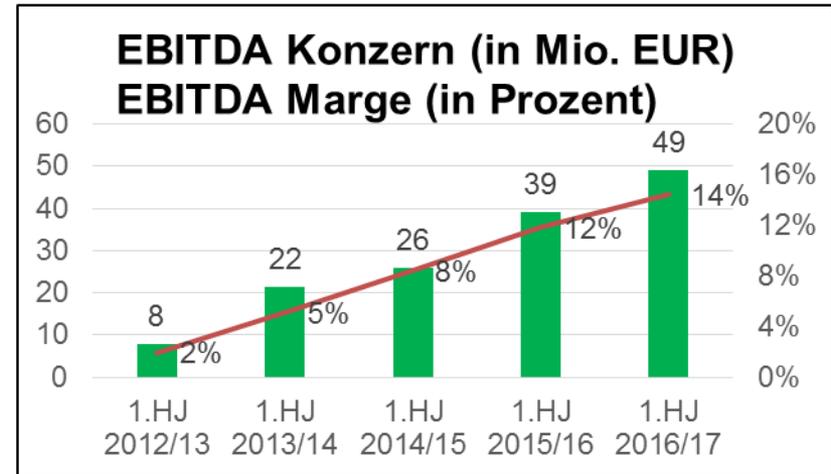
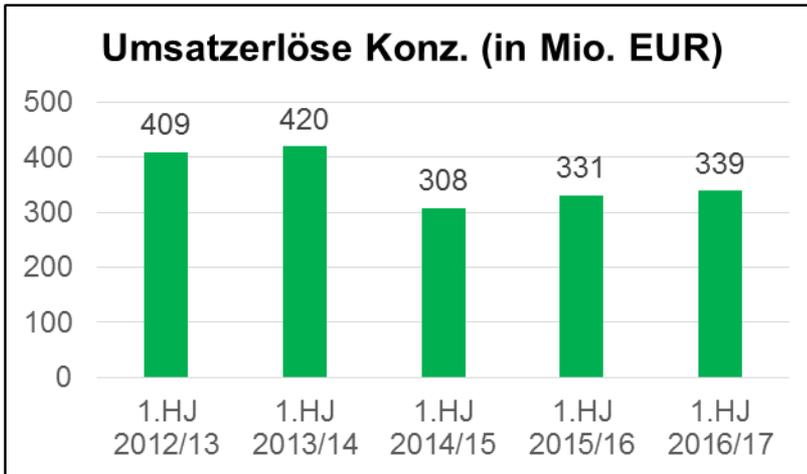
- 1 **Geschäftsentwicklung 1. HJ 2016/2017**
- 2 **Ausblick Geschäftsjahr 2016/2017**

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

Biofuel and Technology

Geschäftsentwicklung 1. HJ 2016/2017

Konzernvergleich 1. HJ Geschäftsjahr



- Stetige Verbesserung der Konzernkennzahlen
- Anlagenauslastung nahezu 100 Prozent bei gleichzeitig niedriger Beimischung in Deutschland

Konzernüberblick 1. HJ 2016/2017

Mio. EUR	1. HJ 2016/2017	1. HJ 2015/2016	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	360.142	346.007	4,1%
Umsatz	338,8	330,8	2,4%
EBITDA	49,0	39,1	25,3%
EBIT	38,3	28,7	33,4%
EPS (EUR/Aktie)	0,41	0,34	20,6%
Eigenkapitalquote (in %)	80,4	74,4	
Operativer Cash Flow	15,5	38,9	-23,4 Mio. EUR
Liquide Mittel	76,0	56,2	19,8 Mio. EUR
Nettofinanzvermögen	72,6	40,5	32,1 Mio. EUR

- Produktions- und Umsatzzanstieg u.a. bedingt durch höhere verfügbare Kapazitäten
- OCF beeinflusst durch Aufbau Vorratsvermögen / höhere Ford. aus Lieferungen & Leistungen
- Investitionen EUR 9,0 Mio. (VJ: EUR 6,0 Mio.), Instandhaltung EUR 4,2 Mio. (VJ: EUR 5,3 Mio.)

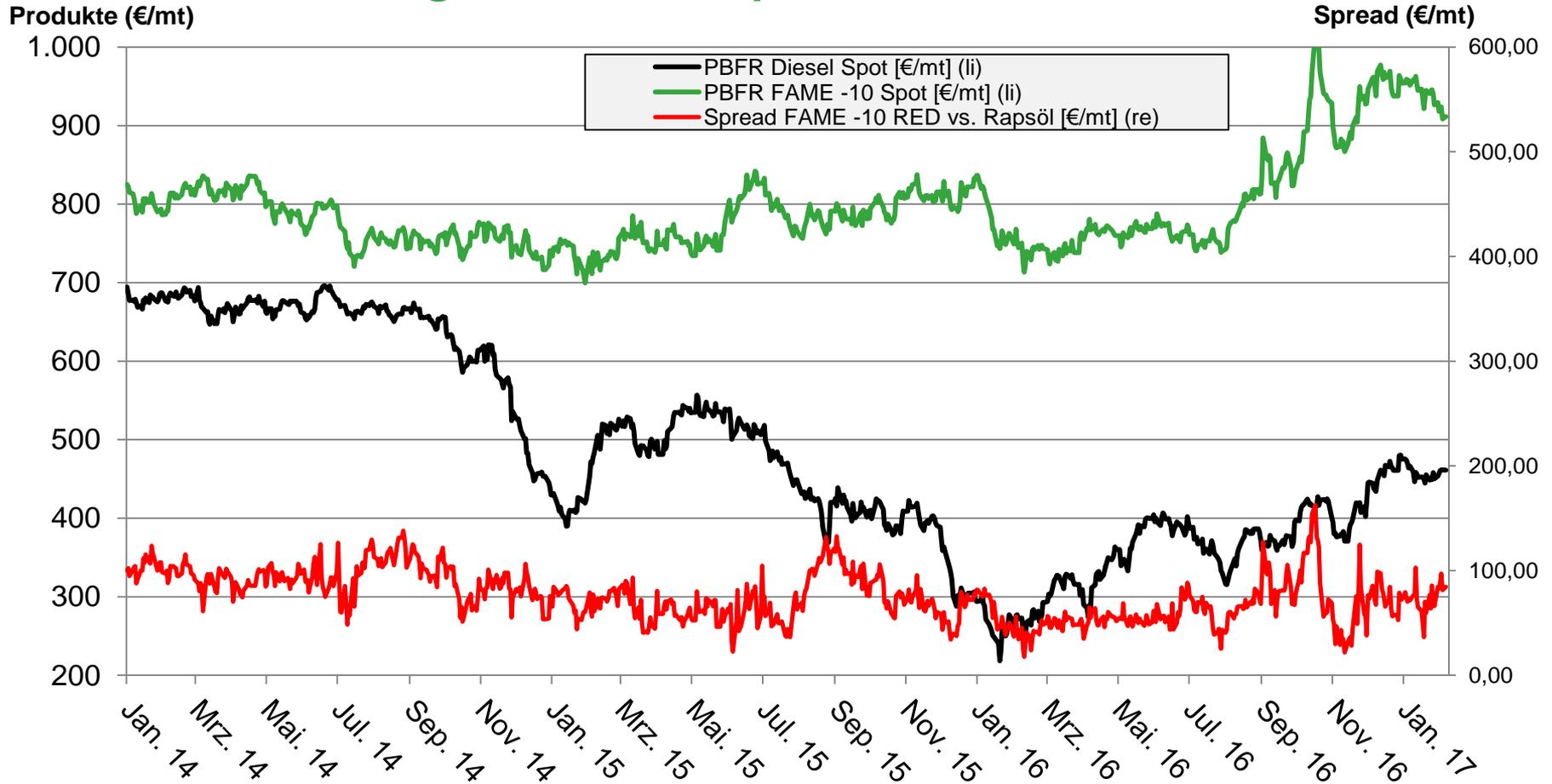
Segmentüberblick Biodiesel

Mio. EUR	1. HJ 2016/2017	1. HJ 2015/2016	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	236.430	227.101	4,1%
Auslastung* (in %)	100,6	100,9	
Umsatz	236,3	217,2	8,8%
EBITDA	27,8	15,5	79,4%
EBIT	25,4	13,4	89,6%

* Produktionskapazität gesteigert um 20.000 mt auf 470.000 mt p.a.

- Produktionskapazitäten Biodiesel voll ausgelastet
- Umsatz und Rohmarge im Hinblick auf höhere Produktion weiter gesteigert
- Stabile Marktmargen in Q3 2016/2017 erwartet

Marktentwicklung Biodiesel, Rapsöl und Dieselkraftstoff



- Produktionsmarge weitestgehend stabil
- Preis Biodiesel zeigt nur eine bedingte Korrelation mit Dieselkraftstoff

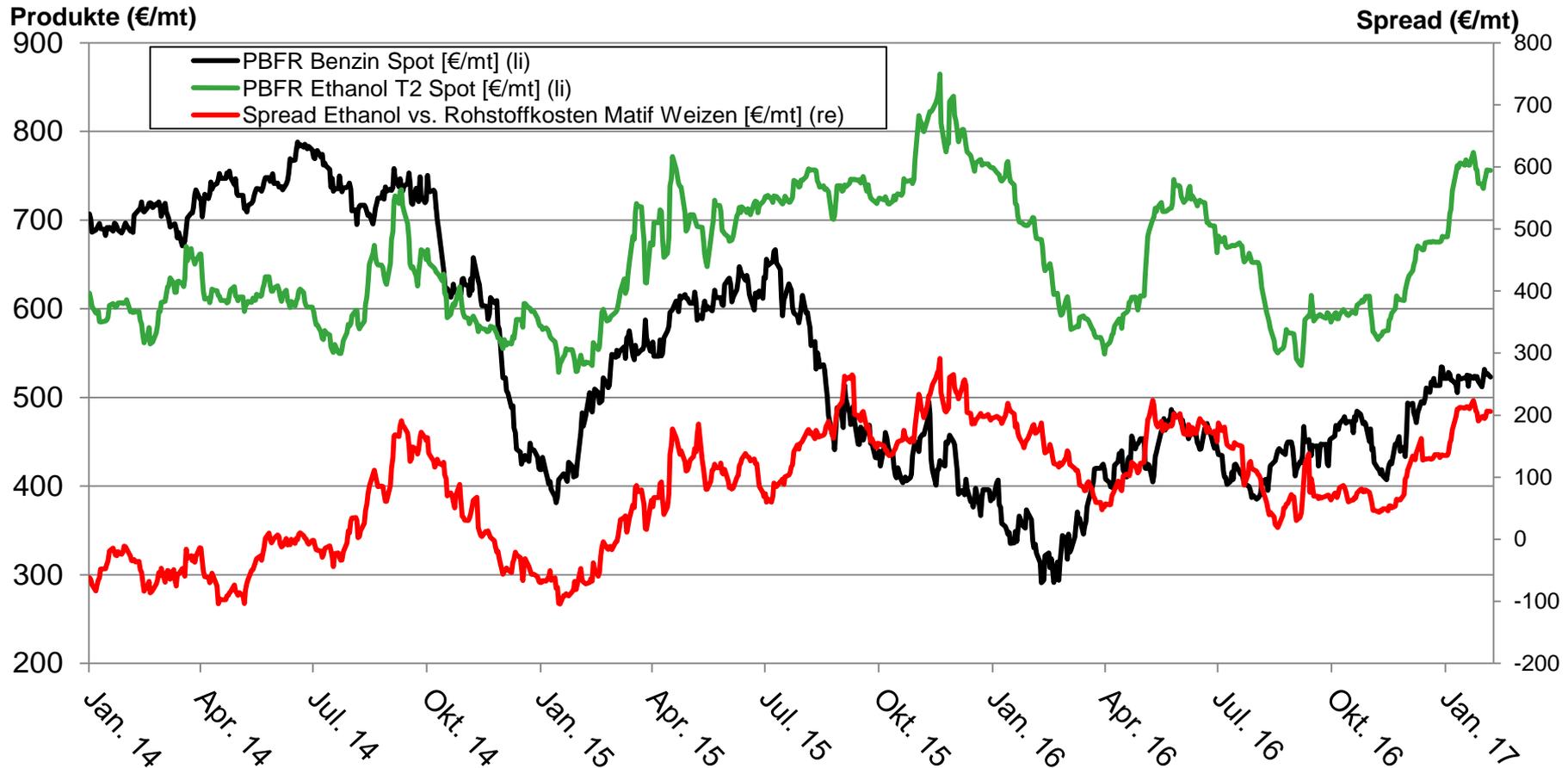
Segmentüberblick Bioethanol

Mio. EUR	1. HJ 2016/2017	1. HJ 2015/2016	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	123.712	118.906	4,0%
Auslastung (in %)	95,2	91,5	
Produktion (in GWh)	283,5	264,0	7,4%
Auslastung* (in %)	94,7	110,0	
Umsatz	97,5	109,1	-10,6%
EBITDA	20,8	22,7	-8,4%
EBIT	12,7	14,7	-13,6%

* Produktionskapazität gesteigert um 120 GWh auf 600 GWh p.a.

- Produktion von Bioethanol leicht gesteigert (VJ: Wartungsstillstand im 1. HJ 2015/2016)
- EBITDA leicht niedriger im Hinblick auf niedrigere Marktmarginen Bioethanol; Effekt teilweise kompensiert durch gestiegene Produktion im Bioethanol und Biomethan
- Gute Rohmarge im Q3 2016/2017 wg. höherem Spot-Preis für Ethanol T2 erwartet

Marktentwicklung Bioethanol, Ottokraftstoff



- Im 1. HJ 2016/2017 vergleichsweise gute Markt-Margen im Bioethanol
- Aktuell hohe Spot-Margen vs. niedrige Forward-Margen im Hinblick auf die Backwardation für die quotierten Preise von Ethanol auf Basis PLATTS T2

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 composed of several rounded, overlapping shapes, giving it a modern, organic feel.

Verbio

Biofuel and Technology

**Ausblick
Geschäftsjahr
2016/2017**

Ausblick Geschäftsentwicklung

■ **Anlagenauslastung:**

Q3 2016/2017: hohe Anlagenauslastung über alle Segmente

Q4 2016/2017: gute Anlagenauslastung erwartet

■ **Markt-Margen:**

Biodiesel: gute und stabile Margen im Q3 2016/2017 erwartet

Bioethanol: gute, aber volatile Bioethanol-Margen im Q3 2016/2017 erwartet

■ **CAPEX Geschäftsjahr 2016/2017:**

Biodiesel: EUR 3,5 Mio. (1. HJ 2016/2017: EUR 2,4 Mio.)

Bioethanol: EUR 8,6 Mio. (1. HJ 2016/2017: EUR 6,4 Mio.)

Prognose für das Geschäftsjahr 2016/2017 (erhöht am 12.01.2017):

EBITDA: EUR 90 Mio. (prev. EUR 55 Mio.)

Net-Cash: EUR 120 Mio. (per 30.06.2016) (prev. EUR 88 Mio.)

kontinuierliche Dividendenausschüttung angestrebt*

* siehe Hinweis Geschäftsbericht 2015/2016



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

Olaf Tröber
Investor Relations
Ritterstraße 23
04109 Leipzig
T: + 49 341 308530-251
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

Verbio

Biofuel and Technology

