

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. The background of the slide is a solid green color with a large white graphic element on the left side that resembles a stylized leaf or a large 'V' shape.

Biofuel and Technology

**Analysten- und Pressekonferenz
1. Halbjahr 2017/2018
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG**

**Claus Sauter (CEO)
Leipzig, 08.02.2018**

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

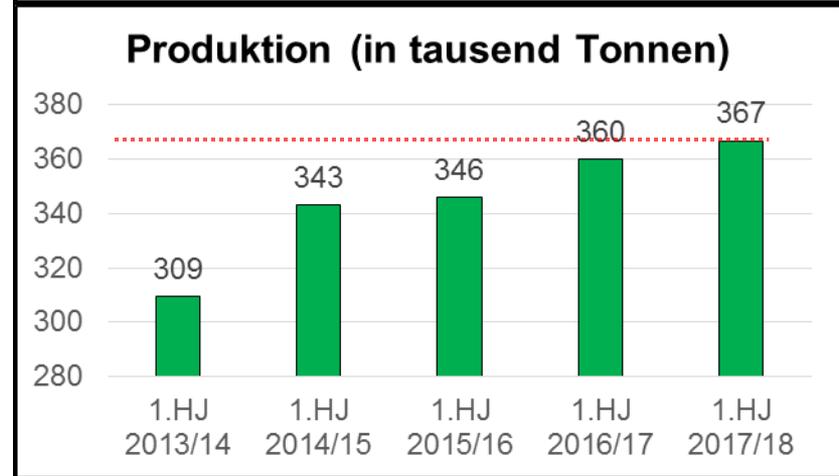
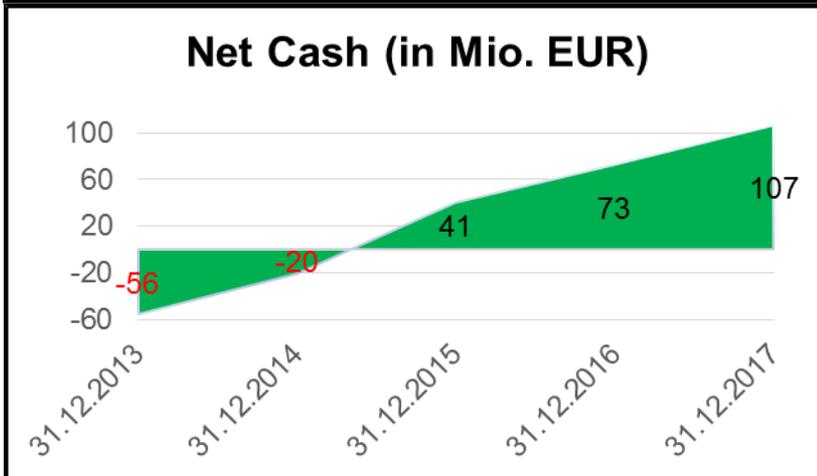
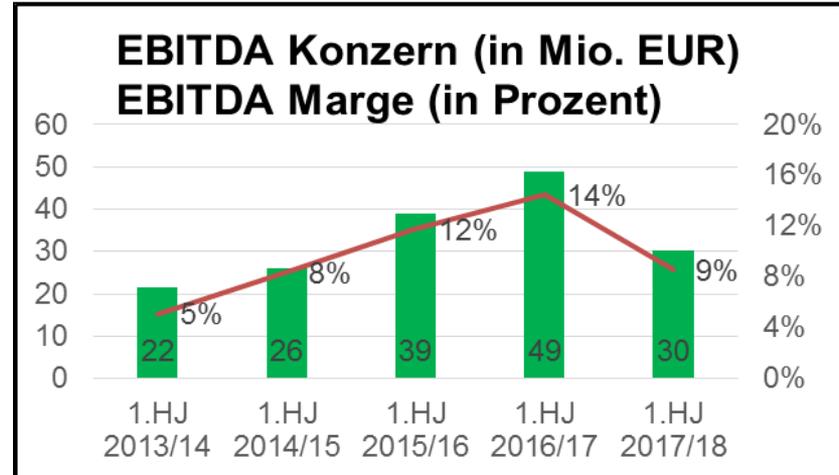
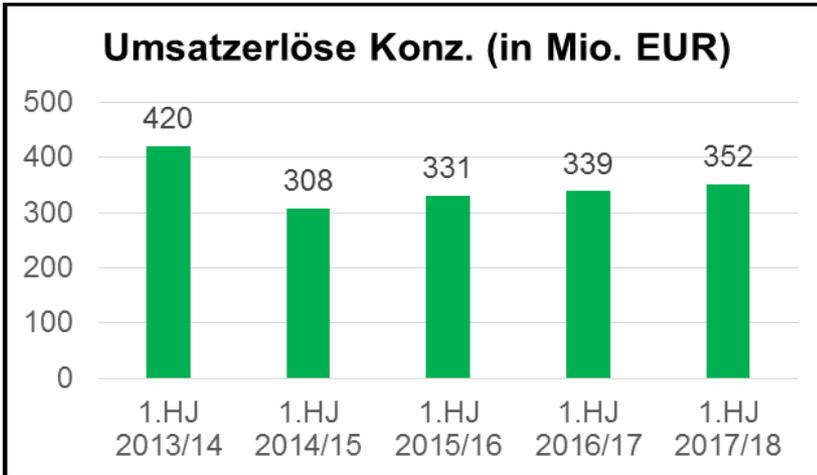
- 1 **Geschäftsentwicklung 1. HJ 2017/2018**
- 2 **Ausblick Geschäftsjahr 2017/2018**

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

Biofuel and Technology

Geschäftsentwicklung 1. HJ 2017/2018

Konzernvergleich 1. HJ Geschäftsjahr



- Biokraftstoffmarkt mit höherer Wettbewerbsintensität, bedingt rückläufige Marktmarginen
- Anlagenauslastung 100 Prozent bei gleichzeitig niedriger Beimischung in Deutschland

Konzernüberblick 1. HJ 2017/2018

Mio. EUR	1. HJ 2017/2018	1. HJ 2016/2017	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	366.718	360.142	1,8%
Umsatz	352,2	338,8	4,0%
EBITDA	30,4	49,0	-38,0%
EBIT	19,2	38,3	-49,9%
EPS (EUR/Aktie)	0,21	0,41	-48,8%
Eigenkapitalquote (in %)	81,1	80,4	
Operativer Cash Flow	-1,6	15,5	-17,1 Mio. EUR
Liquide Mittel	108,3	76,0	32,3 Mio. EUR
Nettofinanzvermögen	106,9	72,6	34,3 Mio. EUR

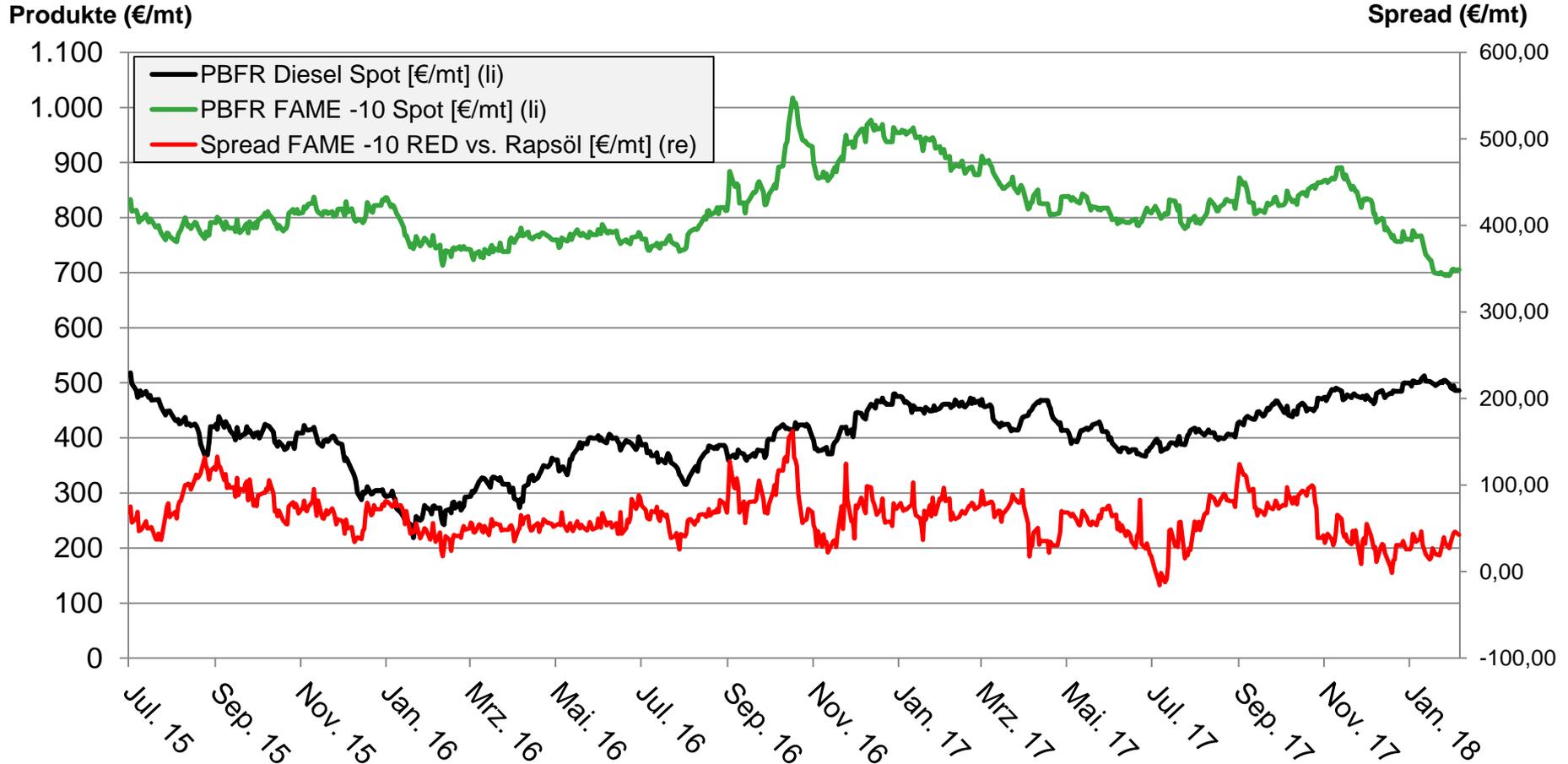
- Produktions- und Umsatzanstieg u.a. bedingt durch höhere Kapazitätsauslastung
- OCF i.W. beeinflusst durch Aufbau Vorratsvermögen (+ EUR 21 Mio. ggü. Vorjahresstichtag)
- Investitionen EUR 9,6 Mio. (VJ: EUR 9,0 Mio.)

Segmentüberblick Biodiesel

Mio. EUR	1. HJ 2017/2018	1. HJ 2016/2017	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	241.234	236.430	2,0%
Auslastung (in %)	102,7	100,6	
Umsatz	232,0	236,3	-1,8%
EBITDA	14,4	27,8	-48,2%
EBIT	12,0	25,4	-52,8%

- Produktionskapazitäten Biodiesel unverändert voll ausgelastet
- Umsatz stabil, geringere Rohmarge im Hinblick auf niedrigere Marktmargen
- Niedrige Marktmargen in Q3 / Q4 2017/2018 erwartet
- Erweiterung der Produktionsanlage für Sterole begonnen

Marktentwicklung Biodiesel, Rapsöl und Dieselkraftstoff



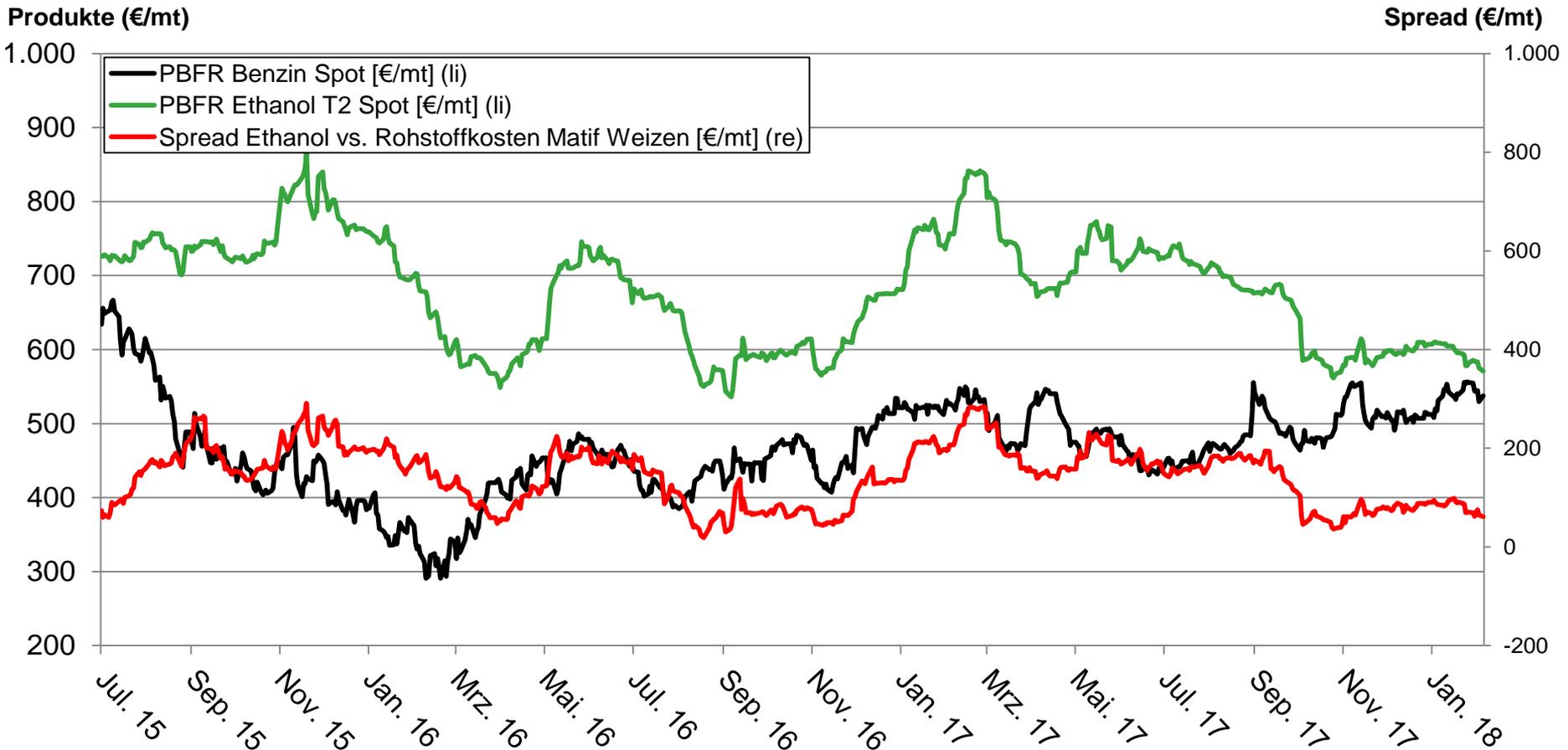
- Spread rückläufig, Produktionsmarge bedingt durch höheren Glycerinpreis positiv beeinflusst
- Preis Biodiesel und Pflanzenöl stark rückläufig

Segmentüberblick Bioethanol

Mio. EUR	1. HJ 2017/2018	1. HJ 2016/2017	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	125.484	123.712	1,4%
Auslastung (in %)	96,5	95,2	
Produktion (in GWh)	295,5	283,5	4,2%
Auslastung (in %)	98,5	94,7	
Umsatz	114,8	97,5	17,7%
EBITDA	15,7	20,8	-24,5%
EBIT	7,2	12,7	-43,3%

- Produktion von Bioethanol und Biomethan leicht gesteigert
- EBITDA niedriger im Hinblick auf niedrigere Marktmargen Bioethanol; Effekt konnte nicht durch höhere Produktionsmengen kompensiert werden
- Unverändert niedrigere Marge in Q3/Q4 2017/2018 erwartet

Marktentwicklung Bioethanol, Ottokraftstoff



- Rückläufige Marktmargen Bioethanol im Q2 2017/2018
- Q3 / Q4 2017/2018: stabiler Getreidepreis und unverändert niedriger Bioethanolpreis erwartet
- Anhaltende hohe Wettbewerbsintensität im Bioethanol

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

**Ausblick
Geschäftsjahr
2017/2018**

Ausblick Geschäftsentwicklung

■ **Anlagenauslastung:**

Q3 2017/2018: volle Anlagenauslastung

Q4 2017/2018: hohe Anlagenauslastung über alle Segmente

■ **Marktmargen:**

Biodiesel: niedrigere Margen in Q3/Q4 2017/2018 erwartet

Bioethanol: unverändert niedrige Margen in Q3/Q4 2017/2018 erwartet

■ **CAPEX Geschäftsjahr 2017/2018 (geplant EUR 43,5 Mio.):**

Biodiesel: 1. HJ 2017/2018: EUR 0,9 Mio.

Bioethanol: 1. HJ 2017/2018: EUR 8,7 Mio.

Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018:

EBITDA: in einer Größenordnung* von EUR 50 Mio.

Net Cash: in einer Größenordnung* von EUR 100 Mio. (per 30.06.2018)

* +/- 10 Prozent



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

