

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

Biofuel and Technology

Investor Call
1.-3. Quartal 2021/2022
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Claus Sauter (CEO)
Leipzig, 12.05.2022

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

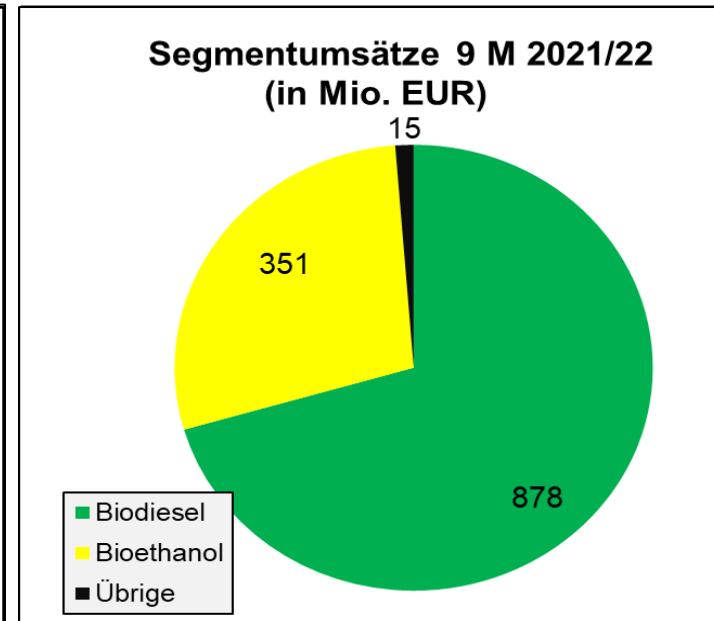
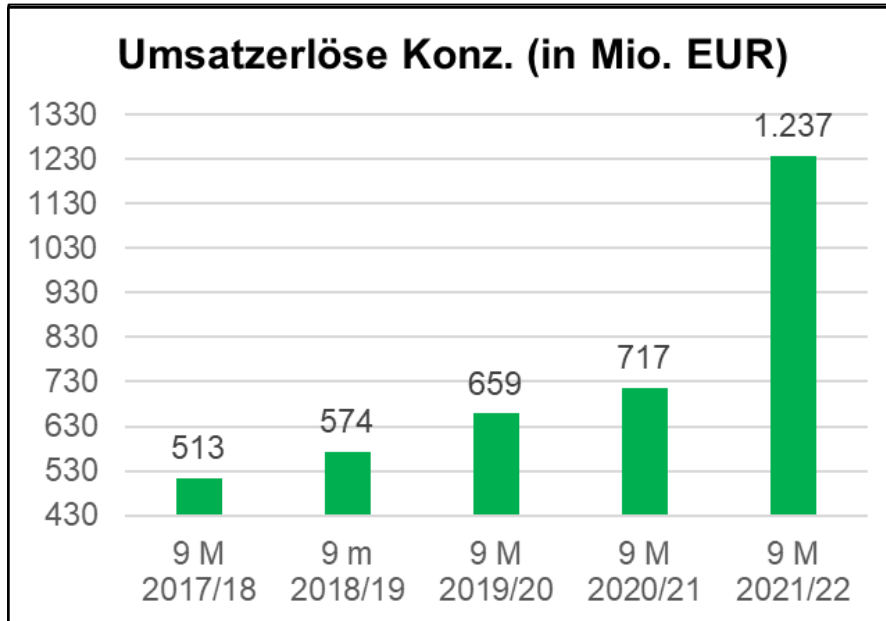
- 1 Geschäftsentwicklung 1.- 3. Quartal 2021/2022**
- 2 Projekte und Marktausblick**
- 3 Ausblick ins 4. Quartal 2021/2022 ff.**

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

Biofuel and Technology

**Geschäfts-
entwicklung
1.–3. Quartal
2021/2022**

Entwicklung Umsatzerlöse erste 9-Monate Geschäftsjahr 2021/2022



- Rekord-Konzernumsatz 9 M 2021/2022 +72,6 % ggü. Vorjahreszeitraum
- Hohe Umsatzsteigerung aufgrund stark gestiegener Preise für CO₂-effiziente Biokraftstoffe
- Segment Übrige im Wesentlichen Umsatzerlöse aus Transport- und Logistikleistungen

Konzernüberblick

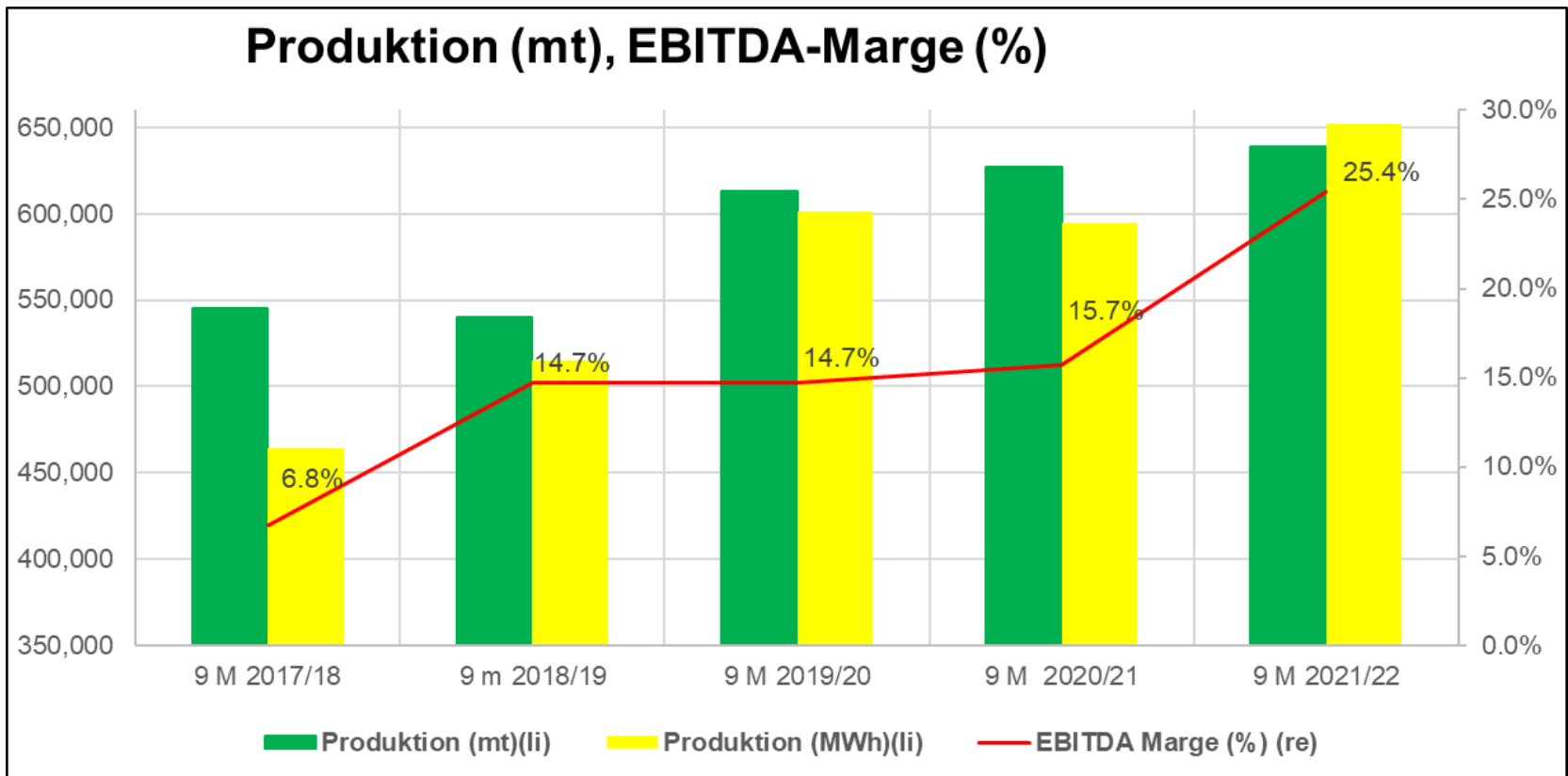
Mio. EUR	9 M 2021/2022	9 M 2020/2021	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	639.084	626.780	2,0%
Umsatz	1.237,5	716,9	72,6%
EBITDA	314,9	112,8	179,2%
EBIT	291,5	90,4	222,5%
EPS (EUR/Aktie)	3,16	0,98	222,4%
Eigenkapitalquote (in %)**	72,5	76,4	
Operativer Cash Flow	160,0	65,3	94,7 Mio. EUR
Liquide Mittel*/ **	177,5	84,9	92,6 Mio. EUR
Nettofinanzvermögen*/ **	147,5	54,7	92,8 Mio. EUR

* incl. segregated accounts und Termingeldanlagen

** Ende 9 M 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 77,4 Mio. (9 M 2020/2021: EUR 48,2 Mio.)

Entwicklung Produktion und EBITDA-Marge



- Auslastung Produktion bei Biodiesel und Bioethanol 92,6 % (9 M 2020/2021: 90,8%)
- Bestmarke Biomethanproduktion in Q3 2021/2022
- EBITDA-Marge profitiert weiterhin von hoher Nachfrage nach CO₂-effizienten Biokraftstoffen



Verbio

Biofuel and Technology

Segmente

Biodiesel

Mio. EUR	9 M 2021/2022	9 M 2020/2021	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	444.180	454.498	-2,3%
Auslastung (in %)	89,7	91,8	
Umsatz	877,7	498,5	76,1%
EBITDA	193,6	55,6	248,2%
EBIT	186,1	47,4	292,6%

- Bestes 9 Monatsergebnis im Segment seit Bestehen der VERBIO
- Produktionsauslastung Biodiesel unverändert hoch
- Stark gestiegene Preise für fortschrittlichen Biodiesel und langfristig gesicherte Rohstoffposition begründen die Vervielfachung der Biodieselmarge

Bioethanol

Mio. EUR	9 M 2021/2022	9 M 2020/2021	Veränderung
Produktion (in Tonnen)	194.904	172.283	13,1%
Auslastung (in %)	100,0	88,4	
Produktion (in GWh)	651,9	594,3	9,7%
Auslastung (in %)	96,6	88,0	
Umsatz	351,4	211,3	66,3%
EBITDA	119,3	55,4	115,3%
EBIT	105,0	42,4	147,6%

- Gestiegene Auslastung Produktion Bioethanol (+13,1 % ggü. 9 M 2020/2021) durch höhere Nachfrage im Transportsektor
- All time high bestes EBITDA 9-Monatsergebnis seit Gründung der VERBIO
- Verkäufe von CO₂-Einsparung aus Biomethan bringt positiven Margeneffekt

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 top of the '2' is cut off by the top edge of the slide.

Verbio

Biofuel and Technology

**Projekte/
Marktausblick**

Kapazitätserweiterung fortschrittliche Biokraftstoffe

- Anträge/ Planungen laufen
- Baubeginn im 2. Kalenderhalbjahr 2022 erwartet
- 25% der Produktionskapazität in 2022 bereits advanced mit doppelter Anrechnung

BioLNG Bau Verflüssigungsanlage und Tankstellen, VERBIO Flotte

- Baubeginn Verflüssigungsanlage im Herbst 2022
- Bereits 50% der eigenen Flotte auf CNG/LNG umgestellt



verbioChem erneuerbarer Kohlenstoff für die Chemieindustrie

- Katalysatoranlage (Ungarn) Ethenolyseanlage (D)
 - Standortauswahl erfolgt, Planung begonnen
 - Baubeginn im Herbst 2022 erwartet

Nevada, Iowa (USA): Feierliche Einweihung der Anlage am 06. Mai 2022



- Ausbau zur VERBIO-Bioraffinerie mit Bioethanol/Biomethan Produktion begonnen
- Analyse Potenzial zur Herstellung synthetischen Methans
- Trading Desk nimmt Arbeit auf

Punjab/Indien: Feierliche Einweihung der Anlage Ende Mai 2022



- Hochfahren der Stroh-Biomethan Anlage bis zur vollständigen Inbetriebnahme
- Fokus auf Optimierung

Gasembargo- und Ölembargo-Szenarien sowie deutsche Tank/Teller Debatte bewirken Unsicherheiten am Markt

STREIT UM BIOSPRIT

Darf Getreide trotz Ukraine-Krieg im Tank statt auf Tellern landen?

29.04.2022

Energieversorgung

Wie viel Bio darf's sein?

2. Mai 2022, 18:45 Uhr | Lesezeit: 3 min



Teller oder Tank

FDP sieht Pläne für weniger Biosprit skeptisch

Kraftstoff aus Pflanzen sei nötig im Kampf gegen den Klimawandel, sagt die Regierungspartei. Vizefraktionschefin Konrad sieht keine große Konkurrenz für die Lebensmittelproduktion



NEWS

Landwirtschaft: Weltweit könnte die Anbaufläche fast halbiert werden

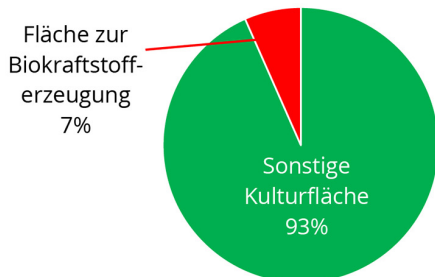
22.02.2022

LMU-Geographen haben vor dem Hintergrund des Zielkonflikts zwischen Landnutzung und Biodiversität das Flächeneinsparungspotenzial in der Landwirtschaft simuliert.



Gasembargo- und Ölembargo-Szenarien sowie deutsche Tank/Teller Debatte bewirken Unsicherheiten am Markt

Anteil Biokraftstoffherzeugung an der Kulturfläche in %



Quelle: Ami, OECD, FAO, USDA

Klimaziele

Verkehr verfehlt Klimaziele

Auswirkungen des Entwurfs für ein Klimaschutz sofortprogramm, **Klimalücke 2030*** in Mio. t CO₂

Klimaziel:	erreicht	verfehlt	Maßnahmen des Fachministeriums
Energie		-11	19
Industrie		-14,5	16
Gebäude	+20,5		14
Verkehr		+159,5	54
Landwirtschaft ²	-5,4		4
Landnutz./Forstwirt. ²		-103,5	9

1) Laut gutachterlicher Bewertung der eingereichten Maßnahmen. 2) Laut Angaben aus dem Klimaschutzsofortprogramm, Stand: 20. April 2022.

HANDELSBLATT

Quellen: BMWK, Regierungsgutachten

Total grains: Supply and demand summary

m t	19/20	20/21 (est.)	21/22 (f'cast)	22/23 (proj.)	y/y change
Opening stocks	623	616	601	608	+ 1.1%
Production	2,190	2,221	2,287	2,275	- 0.6%
Total supply	2,813	2,837	2,888	2,882	- 0.2%
Total use	2,197	2,236	2,281	2,302	+ 0.9%
of which: Food	729	741	750	757	+ 1.0%
Feed	992	1,009	1,032	1,039	+ 0.7%
Industrial	357	361	369	374	+ 1.3%
Closing stocks	616	601	608	581	4.4%
Major exporters ^{a)}	154	133	146	132	- 9.7%
Trade (Jul/Jun)	397	427	416	407	- 2.0%

^{a)} Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russia, Ukraine, USA

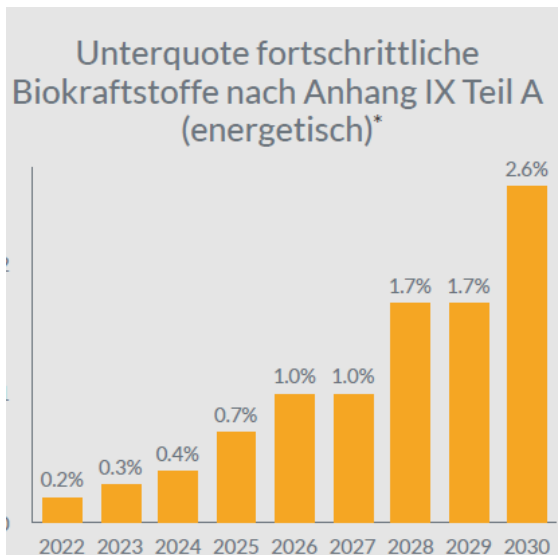
EU-28 to 19/20, EU-27 from 20/21.

Quelle: www. <http://igc.int>

- 33% der weltweiten Produktion für Nahrungsmittel benötigt
- Ausreichend Getreide verfügbar aber Verteilung ist ungleich
- Deutschland exportierte 2021 7,1 Mio.t Weizen
- Klimaschutzziele im Verkehr gefährdet

Europa/Deutschland

- seit 01.01.2022 sind dafür endlich Rahmenbedingungen unter der Ministerin Schulze geschaffen worden, die Anreiz zu Investitionen in 2. und 3. Generation Biokraftstoffe geben sollten
- Begrenzung Biokraftstoffe der ersten Generation in Deutschland bereits bei 4,4 % (EU 7%)



- VERBIOs Forderung: ambitionierteres Vorgehen bei fortschrittlichen Biokraftstoffen bei Investitionssicherheit und Arbeitsplatzsicherung
- VERBIOs Ansatz: weiterer Kapazitätsausbau fortschrittlicher Biokraftstoffe und Diversifizierung in neue Märkte wie chemische Industrie
- VERBIOs Prinzip: kein Brotgetreide für nachhaltige Biokraftstoffe und hohe Wertschöpfungstiefe mit Koppelprodukte für Pharma- und Foodbereich
- VERBIOs Mission: Klimaschutz, regionale Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas

Europa/Deutschland

Umsetzung des „Fit for 2023“ Programms erfolgt trotz politischer Querschläger unverändert nach Plan :

- 1.300.000 MWh Biomethan aus Reststoffen
- 100.000 t Biodiesel aus Reststoffen
- 900.000 t nachhaltige Biokraftstoffe

VERBIO ist Teil der Lösung in der PCK

- Habeck: Entwicklung zu einer grünen Raffinerie wichtig
- Sicherung der Arbeitsplätze vor Ort
- Retter des Roggenanbaus in Brandenburg

VERBIO wächst in neue Bereiche

- Defossilisierung der Chemie mit neuen Produkten aus erneuerbarem Kohlenstoff
- Proteine für Nahrungsmittelsektor

Nordamerika

- Hohes Wachstumspotential in Nordamerika durch Strategie der Biden-Regierung zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen um Versorgungsrisiken zu minimieren
- E15 erstmals auch in der Sommersaison erlaubt
- Investitionen in 5-10 neue Bioraffinerien in den USA bis 2026 vorgesehen
- Historische Höchstpreise für Biomethan

„Fit for 2023“ Programm:

- 680.000 MWh
Biomethan aus Reststoffen
- 60.000.000 gal
nachhaltiges Bioethanol



A large, stylized number '3' 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 top and bottom curves of the '3' are rounded, and the middle bar is also rounded at its ends.

Verbio

Biofuel and Technology

**Ausblick
4. Quartal 2021/2022
und folgende**

- **Anlagenauslastung:**
4. Quartal 2021/2022: unverändert gute Anlagenauslastung
- **Marktmargen 4. Quartal 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 430 Mio.

Net Cash: in einer Größenordnung von EUR 220 Mio. (per 30.06.2022)



verbio

Biofuel and Technology

**Gern stehen wir für
Fragen zur Verfügung!**

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



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