

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Interroll Geschäftsbericht 2023

## Solides Ergebnis in einem schwierigen Jahr

- **EBIT-Marge 15.1% (Vorjahr 15.8%)**
- **Freier Cashflow von CHF 91.1 Mio.**
- **Auftragseingang CHF 519.7 Mio., -3.9% in Lokalwährungen**
- **Umsatz CHF 556.3 Mio., -11.7% in Lokalwährungen**
- **Stabile Dividende von CHF 32.00 pro Aktie vorgeschlagen**

Sant'Antonino, Schweiz, 15. März 2024. Trotz schwieriger Marktbedingungen erzielte Interroll im Jahr 2023 gute Profitabilitätsmargen. Der Umsatz sank auf CHF 556.3 Mio. (-16.3% gegenüber dem Vorjahr, -11.7% in Lokalwährungen). Der Auftragseingang belief sich auf CHF 519.7 Mio. (-9.2% gegenüber dem Vorjahr, -3.9% in Lokalwährungen). Das Ergebnis sank auf CHF 66.3 Millionen (Vorjahr: CHF 82.8 Millionen). Die Ergebnismarge betrug 11.9% (Vorjahr: 12.5%).

Im Jahr 2023 waren wir mit einem besonders schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Obwohl wir eine Marktabschwächung erlebten, konnten wir unsere Marktposition erfolgreich verteidigen, neue Kunden gewinnen und gute Rentabilitätsmargen erzielen.

Die Währungsschwankungen wirkten sich erneut negativ auf den Auftragseingang und den Umsatz aus. Der negative Effekt auf den Auftragseingang betrug -5.3% (Vorjahr: -3.1%) und auf den Umsatz -4.6% (Vorjahr: -4.2%).

### Entwicklung der Produktgruppe

Der konsolidierte Umsatz für Rollers betrug CHF 99.1 Mio. (Vorjahr: CHF 126.5 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang sank um -14.9% auf CHF 94.4 Mio. (Vorjahr: CHF 110.9 Mio.).

Der konsolidierte Umsatz der Produktgruppe Drives belief sich auf CHF 171.2 Mio. (Vorjahr: CHF 211.8 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang verringerte sich um -10.7% auf CHF 161.7 Mio. gegenüber CHF 181.1 Mio. im Vorjahr.

Die Produktgruppe Conveyors & Sorters erzielte einen konsolidierten Umsatz von CHF 246.5 Mio. gegenüber CHF 263.5 Mio. im Vorjahr. Der Auftragseingang lag mit CHF 211.7 Mio. um -8.6% unter dem Vorjahr (CHF 231.7 Mio.).

Die Produktgruppe Pallet Handling erlitt einen Umsatzrückgang, verzeichnete aber einen Anstieg des Auftragseingangs. Der konsolidierte Umsatz sank um -36.9% auf CHF 39.5 Mio. (Vorjahr: CHF 62.6 Mio.) und der konsolidierte Auftragseingang stieg um 6.1% auf CHF 51.9 Mio. (Vorjahr: CHF 48.9 Mio.).

### Heterogene Entwicklung in den Regionen

Der Nettoumsatz in EMEA betrug CHF 289.7 Mio. und lag damit 24.3% unter dem Vorjahreswert (CHF 382.9 Mio.). Der Auftragseingang verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (CHF 331.1 Mio.) um 15.0% auf CHF 281.5 Mio.



EMEA litt am stärksten unter der schwächeren Nachfrage, ist aber mit einem Anteil von 52% am Gesamtumsatz weiterhin die wichtigste Region für Interroll.

Der Umsatz in Nord- und Südamerika lag mit CHF 192.1 Mio. um 13.3 % unter dem Vorjahreswert (CHF 221.6 Mio.). Der Auftragseingang sank um 2.0% auf CHF 177.3 Mio. (Vorjahr: CHF 181.0 Mio.).

In der Region Asien-Pazifik wuchs der Umsatz von Interroll um 24.4% auf CHF 74.5 Mio. (Vorjahr: CHF 59.9 Mio.). Der Auftragseingang stieg um 0.7% auf CHF 60.9 Mio. (Vorjahr: CHF 60.5 Mio.). Die Region entwickelte sich sehr heterogen, wobei China unter einem starken Rückgang von Auftragseingang (-25.3%) und Umsatz (-24.8%) litt, während die übrige Region Asien-Pazifik den Auftragseingang um 20.5% und den Umsatz um 66.1% steigerte. Die Fakturierung eines im Dezember 2021 erhalten Grossprojekts in Südkorea (Pressemitteilung vom 20. Dezember 2021) trug wesentlich zum Wachstum bei.

### **Gute Rentabilitätsmargen in einem anspruchsvollen Marktumfeld**

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank auf CHF 106.3 Mio. (Vorjahr: CHF 129.3 Mio.). Die erzielte EBITDA-Marge betrug 19.1% (Vorjahr: 19.5%). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf CHF 83.9 Mio. (Vorjahr: CHF 105.2 Mio.). Die EBIT-Marge betrug 15.1% (Vorjahr: 15.8%). Das Ergebnis sank auf CHF 66.3 Mio. (Vorjahr: CHF 82.8 Mio.) und die Ergebnismarge betrug 11.9% (Vorjahr: 12.5%).

### **Solide Bilanz- und Cashflow-Entwicklung**

Die Bilanzsumme belief sich per 31. Dezember 2023 auf CHF 13.2 Mio. (Vorjahr: CHF 71.4 Mio.) aufgrund des starken Abbaus des Nettoumlaufvermögens.

Die Bruttoinvestitionen beliefen sich auf CHF 25.1 Millionen (Vorjahr: CHF 32.5 Millionen). Darin enthalten sind laufende Erneuerungsinvestitionen in unsere Produktionsanlagen, Erweiterungen unseres SAP-Systems und die Aktivierung von Leasingverträgen nach IFRS 16. Aufgrund von Verzögerungen werden einige für 2023 geplante Investitionen erst 2024 oder 2025 getätigt, was zu einem höheren operativen Cashflow und geringeren Bruttoinvestitionen führte. Der freie Cashflow erreichte im Berichtsjahr einen neuen Rekordwert von CHF 91.1 Mio. (Vorjahr: CHF 49.2 Mio.).

### **Innovation mit Kundennutzen**

Mit der Lancierung der neuen High Performance Conveyor Platform (HPP) investierte Interroll auch im Berichtsjahr in die Zukunft. Als modulare Lösung konzipiert, erfüllt die HPP die anspruchsvollen Anforderungen von Kurier-, Express- und Paketdienstleistern (KEP). Darüber hinaus haben wir uns mit zwei führenden Unternehmen der autonomen mobilen Robotik (AMR) zusammengetan und unser (AMR) Top-Modul auf der Basis unserer Leichtgut-Fördererplattform (LCP) auf den Markt gebracht. Dies unterstreicht die Fähigkeit von Interroll, seine bewährten Lösungen erfolgreich in neuen Branchen wie der Robotik einzuführen, die in einer Vielzahl von Segmenten, darunter auch der Logistik, Anwendung finden.

### **Aktienkursentwicklung und Dividendenvorschlag**

Mit einem Schlusskurs von CHF 2'670.00 am 29. Dezember 2023 lag die Interroll Aktie 13.6% über dem Jahresendkurs 2022 (CHF 2'350.00). Damit entwickelte sich Interroll deutlich besser als die Schweizer Indizes. Die Marktkapitalisierung der Gruppe überstieg CHF 2.2 Milliarden.

# PRESSEMITTEILUNG



Aufgrund der sehr starken Bilanz wird der Generalversammlung am 3. Mai 2024 eine stabile Dividende von CHF 32.00 pro Aktie (Vorjahr: CHF 32.00) vorgeschlagen.

## **Ausblick 2024**

Wir gehen davon aus, dass die Talsohle des Abschwungs erreicht ist. Wir können nicht genau vorhersagen, wann sich der Markt erholen wird, aber wir sehen positive Anzeichen in der Branche. Darüber hinaus erwarten wir eine allgemeine Verbesserung der Marktbedingungen, da der Inflationsdruck in vielen unserer Märkte nachlässt und daher im Laufe dieses Jahres mit Zinssenkungen zu rechnen ist. Ferner gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach Automatisierung im Materialfluss aufgrund des Arbeitskräftemangels weiter steigen wird. Diese Faktoren werden die gesamtwirtschaftliche Aktivität und damit die Nachfrage nach unseren Lösungen fördern.

"Wir verfügen über das richtige Produkt- und Lösungsportfolio, und mit den im vergangenen Oktober angekündigten Veränderungen in der Organisation (CTO/COO), ist unsere langfristige Strategie noch stärker auf unsere Kunden ausgerichtet. Wir werden auch in Zukunft unsere bewährten Technologien und unser innovatives Know-how mit unserer konsequenten Kundenorientierung verbinden. Mit unserem Produktportfolio, unserer internationalen Präsenz, unserer Preissetzungsmacht und unseren atmenden Produktionsstätten sind wir ideal positioniert, um das zukünftige Wachstum maximal auszuschöpfen. All diese Stärken sind vorhanden um unseren Vorsprung auszubauen wenn die Nachfrage in unseren Märkten zurückkehrt", sagt Ingo Steinkrüger, CEO der Interroll Gruppe.

## Entwicklung der Kennzahlen 2019-2023

In Millionen CHF, wenn nicht anders angegeben	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Auftragseingang/Umsatz</b>					
<b>Total Auftragseingang</b>	<b>519.7</b>	<b>572.6</b>	<b>788.4</b>	<b>547.8</b>	<b>546.5</b>
Rollers	99.1	126.5	134.6	106.0	110.1
Drives	171.2	211.8	191.6	156.5	172.4
Conveyors & Sorters	246.5	263.5	254.0	221.5	223.2
Pallet Handling	39.5	62.6	59.8	46.6	54.0
<b>Total Umsatz</b>	<b>556.3</b>	<b>664.4</b>	<b>640.1</b>	<b>530.6</b>	<b>559.7</b>
<b>Profitabilität</b>					
EBITDA	106.3	129.3	122.5	115.4	96.1
in % des Umsatzes	19.1	19.5	19.1	21.7	17.1
EBIT	83.9	105.2	99.3	94.1	72.3
in % des Umsatzes	15.1	15.8	15.5	17.7	12.9
<b>Ergebnis</b>	<b>66.3</b>	<b>82.8</b>	<b>80.6</b>	<b>71.7</b>	<b>56.0</b>
in % des Umsatzes	11.9	12.5	12.6	13.5	10.0
<b>Cash Flow</b>					
<b>Betrieblicher Cash Flow</b>	<b>113.2</b>	<b>71.4</b>	<b>47.3</b>	<b>122.9</b>	<b>99.6</b>
in % des Umsatzes	20.4	10.7	7.4	23.2	17.8
<b>Freier Cash Flow</b>	<b>91.1</b>	<b>49.2</b>	<b>-0.8</b>	<b>74.0</b>	<b>66.9</b>
in % des Umsatzes	16.4	7.4	-0.1	13.9	12.0
<b>Total Investition</b>	<b>25.1</b>	<b>32.5</b>	<b>51.1</b>	<b>51.3</b>	<b>33.6</b>
<b>Bilanz (zum 31. Dezember)</b>					
Total Aktiven	544.0	545.9	538.5	468.8	435.1
Goodwill	15.1	16.4	16.7	16.4	17.1
Nettofinanzguthaben	133.2	70.8	46.1	92.2	76.9
<b>Eigenkapital</b>	<b>410.8</b>	<b>394.2</b>	<b>345.4</b>	<b>312.0</b>	<b>304.0</b>
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % des Vermögens)	75.5	72.2	64.1	66.5	69.9
Eigenkapitalrendite (in %)	16.5	22.4	24.5	23.3	19.0
<b>Übrige Kennzahlen</b>					
RONA (Rendite des Nettovermögens, in %)	22.6	24.5	25.4	30.4	22.6
Durchschnittlicher Personalbestand (Vollzeitstellen)	2'294	2'500	2'421	2'206	2'284
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF)	243	266	264	241	245
Produktivität	2.18	2.22	2.19	2.30	2.09

# PRESSEMITTEILUNG



## **Kontakt:**

**Julia Weinhart**

**Head of Communications & Investor Relations**

Interroll (Schweiz) AG

Via Gorelle 3 | 6592 Sant'Antonino | Schweiz

[investor.relatons@interroll.com](mailto:investor.relatons@interroll.com)

[www.interroll.com](http://www.interroll.com)

## **Finanzkalender 2024**

Mai 3 Generalversammlung

August 2 Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2023 und Webkonferenz (auf Englisch)

## **Interroll Online Financial Reporting Platform**

Zum Berichtsjahr stehen auch Onlineversionen der Interroll Finanzberichte via

<https://www.interroll.com/annual-report/de/home.html> zur Verfügung.

## **Interroll-Aktien**

Die Namenaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

## **Über Interroll**

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien „Rollers“ (Förderrollen), „Drives“ (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), „Conveyors & Sorters“ (Förderer & Sorter) sowie „Pallet Handling“ (Palettenförderung und -lagerung). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein globales Netzwerk von 35 Unternehmen mit einem Umsatz von CHF 556.3 Millionen und rund 2'400 Mitarbeitenden (durchschnittlicher Personalbestand in 2023).