

Årsstämma 2023

Jonas Wiström, vd och koncernchef
28 mars 2023

RATOS

Årsstämma 2023

- Ratos 2022
- Hållbarhet
- Ratosaktien 2022
- Ratos mål för 2023

RATOS



Mål 2022

(från årsstämman 2022)

- ✘ Att fortsätta skapa aktieägarvärde i en allt mer oförutsägbar omvärld (från pandemi till ny säkerhetssituation i Europa)
- ✓ Att öka tillväxten – organiskt och genom förvärv
- ✓ Att få fler mjuka synergier genom mer fokuserade affärsområden över tid

Årsstämma 2023

- **Ratos 2022**

- Hållbarhet

- Ratosaktien 2022

- Ratos mål 2023

2022: Ett bra år och ett ännu bättre fjärde kvartal i en utmanande omvärld

- Organisk tillväxt 2022: 8%, Q4: 12%
- Justerad EBITA-tillväxt 2022: 9%, Q4: 41%
- EAT i Q4 påverkad av engångseffekter -370 MSEK (vs Q4 PY)*
- Bolagen som förvärvades 2021 visade stark EBITA-tillväxt 2022
- Rekordhög orderingång och orderstock
- Utmaningar på vind- och konsumentmarknaden

**En grupp
marknadsledare
med en stark kultur
som är en del av
något större**

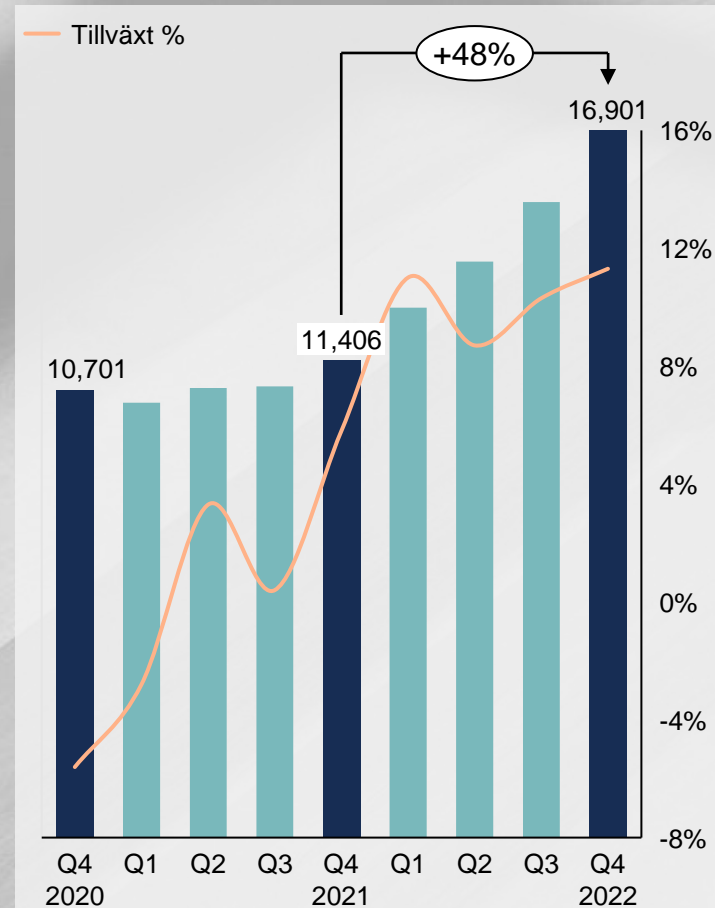


**Den ledande
bolagsbyggaren i
Norden**

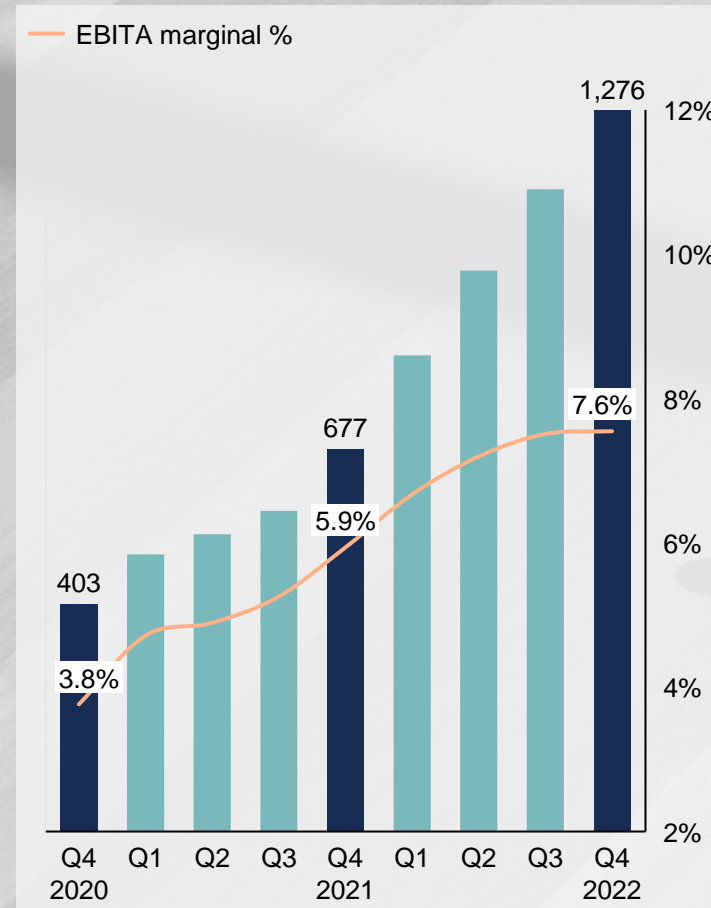
Construction & Services: Stark nettoomsättnings- och EBITA-tillväxt

Vi bygger och underhåller ett hållbart samhälle

Nettoomsättning LTM
MSEK



EBITA LTM
MSEK



Kommentarer

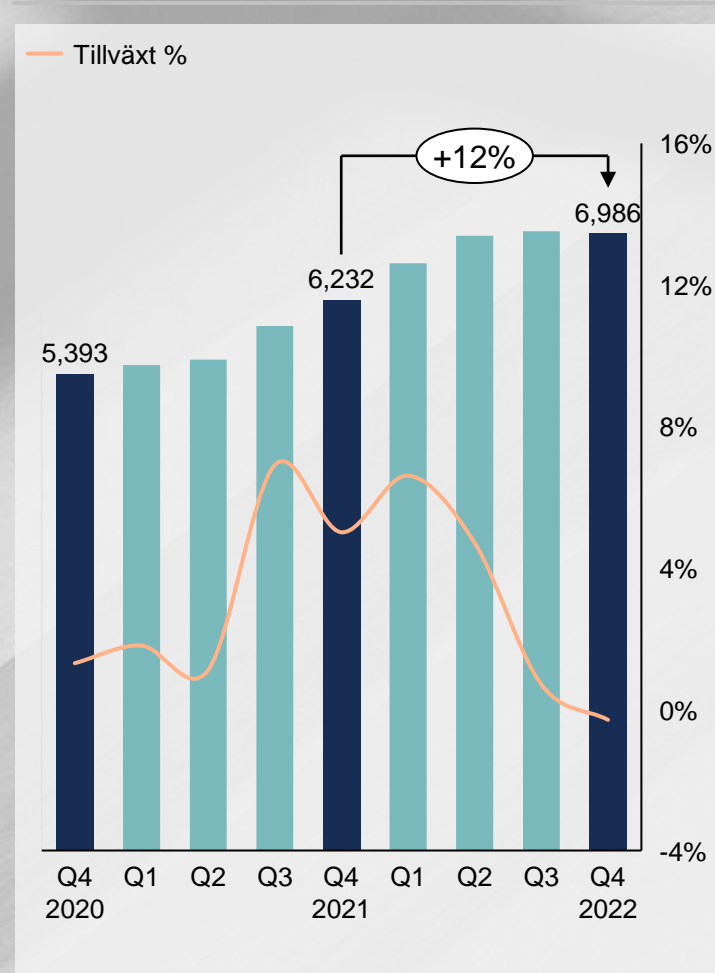


- Årlig nettoomsättningstillväxt 48%, varav organisk 16%
- EBITA 1 276 MSEK (677), ökade med 89%
- EBITA marginal upp till 7.6% (5.9%)
- Förvärv av NVBS
- Hög "cash conversion" och ROCE
- Begränsad exponering mot bostadsbyggande (<5% av nettoomsättningen)
- Rekordhög ordergång och backlog

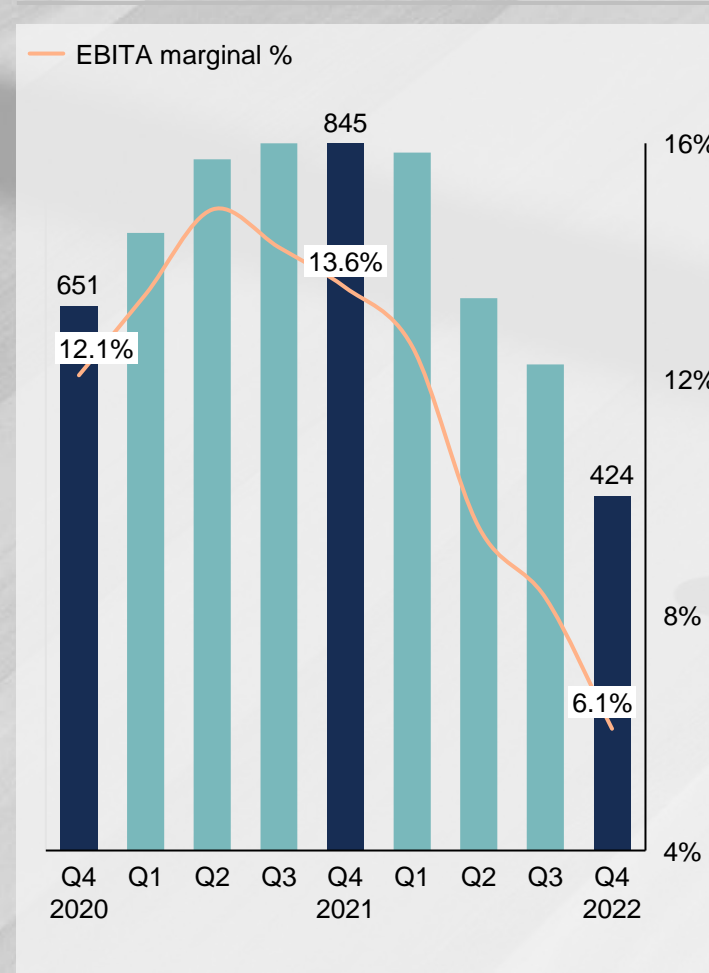
Consumer: Utmanande förutsättningar på marknaden

Erbjuder ett bättre och enklare liv för konsumenter

Nettoomsättning LTM
MSEK



EBITA LTM
MSEK



Kommentarer

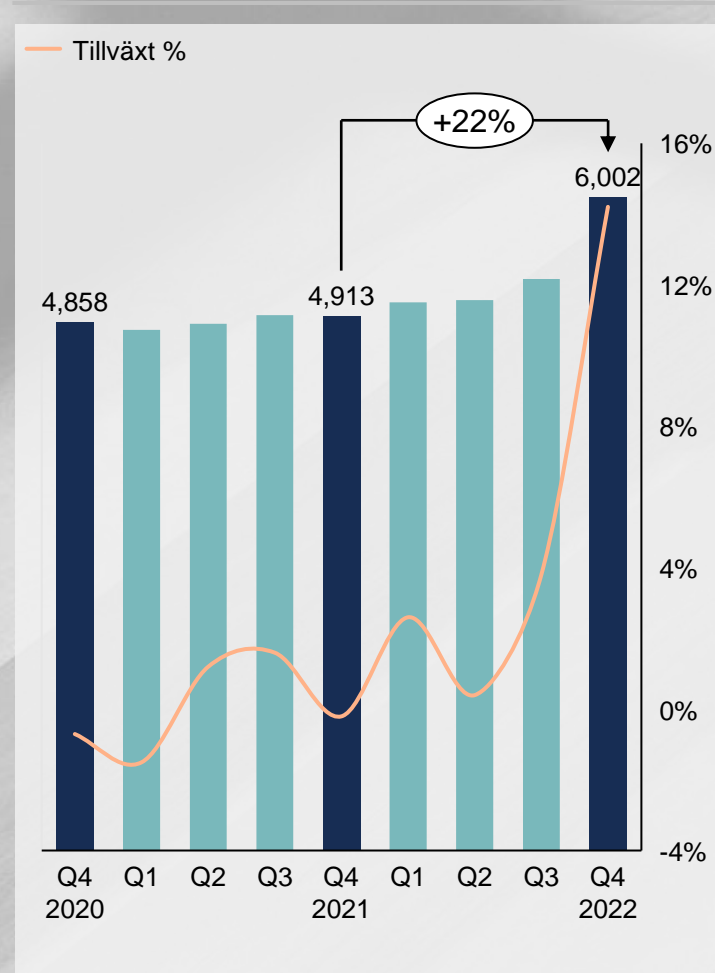


- Nettoomsättningstillväxt 12%, varav 1% organisk
- EBITA 424 MSEK (845 LY)
- Kostnadsreduceringsprogram i Plantasjen och KVD med beräknade årliga besparingar på omkring 100 MSEK
- Ökat rörelsekapital drivet av lagernivåer
- EBITA marginal 6.1% (13.6%)

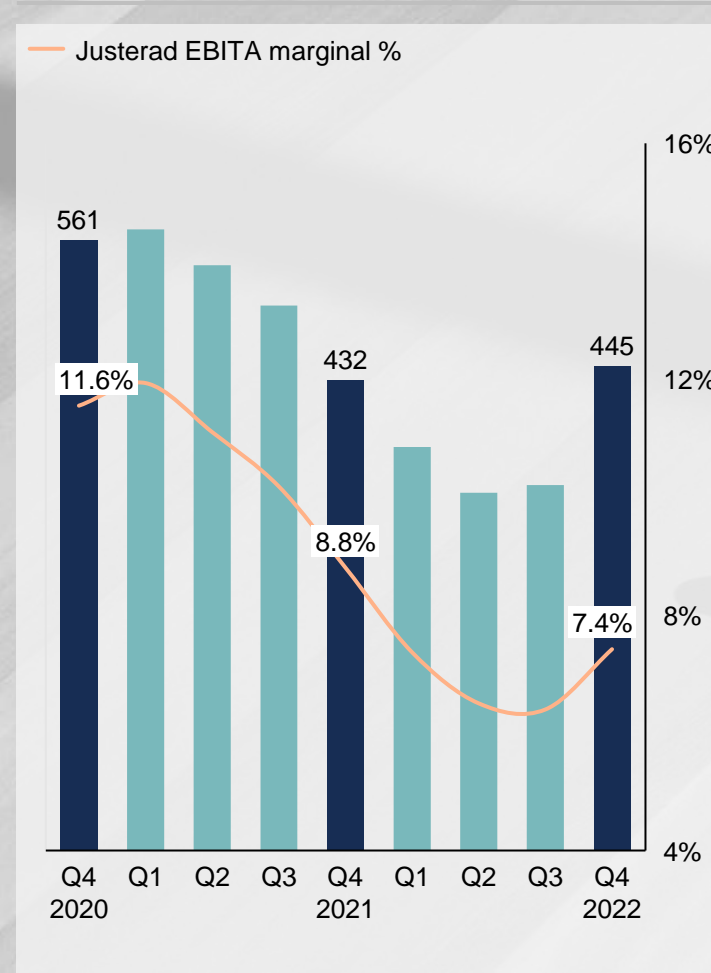
Industry: Stark EBITA-tillväxt och förvärv

Bygger industriella marknadsledare

Nettoomsättning LTM
MSEK



EBITA LTM
MSEK



Kommentarer



- Nettoomsättningen ökade med 22%, varav -1% organiskt
- Fortsatt låg försäljning inom vindsegmentet för Diab
- Justerad EBITA 445 MSEK (432)
- Justerad EBITA-marginal 7.4% (8.8%)
- Förvärven av Semcon och Knightec – viktiga steg för att bli en mer sammanhållen koncern

Ratos ambition är att skapa ett kluster av ledande “industrial service providers”

Kluster av ledande “industrial service providers”

Överlappande styrelser i bolagen



Bolagen i klustret kan främja varandra genom:

Att generera nya affärer/försäljning mellan bolagen

Delning av resurser (IT, administration, kontorsytor etc.)

Jämföra verksamheterna sinsemellan för att driva operationell effektivitet

Plattformsförvärv: Fem plattformsförvärv har genomförts sedan 2021

“Att öka tillväxten – organiskt och genom förvärv”
Årsstämman 2022

Construction & Services

Industry

2021

2022

 Nestia®

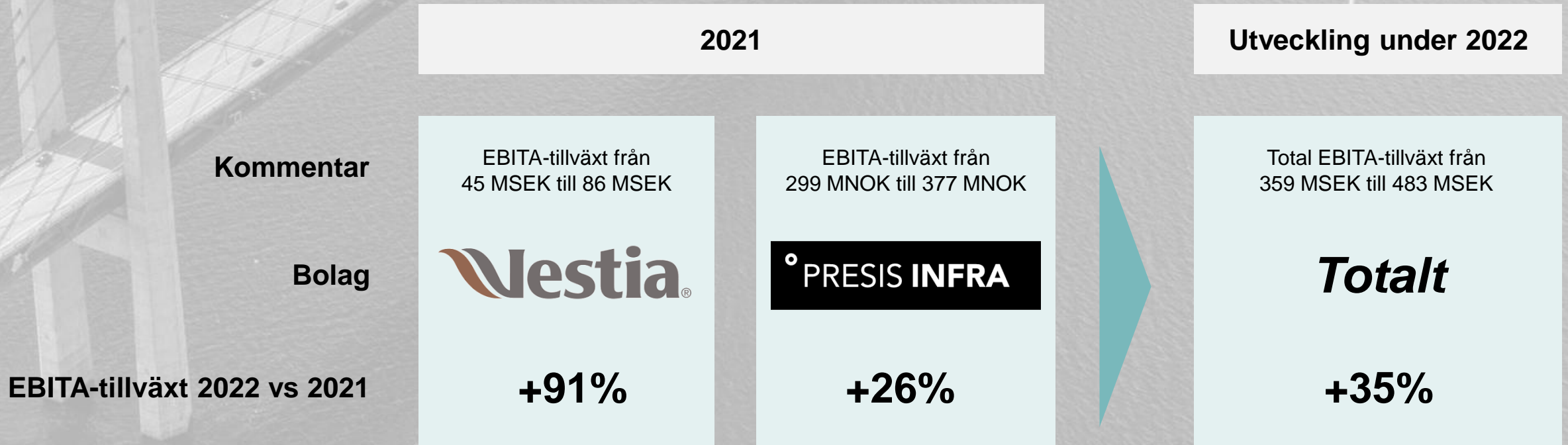
 PRESIS INFRA

 NVBS

 KNIGHTEC

 SEMCON

Stark organisk EBITA-tillväxt i plattformsförvärv genomförda 2021



M&A-aktivitet: 6 tilläggsförvärv under 2022

M&A-aktivitet 2022

- 6 tilläggsförvärv gjordes under 2022 (4 i Construction & Services och 2 i Industry) för att stärka vårt erbjudande och vår position.

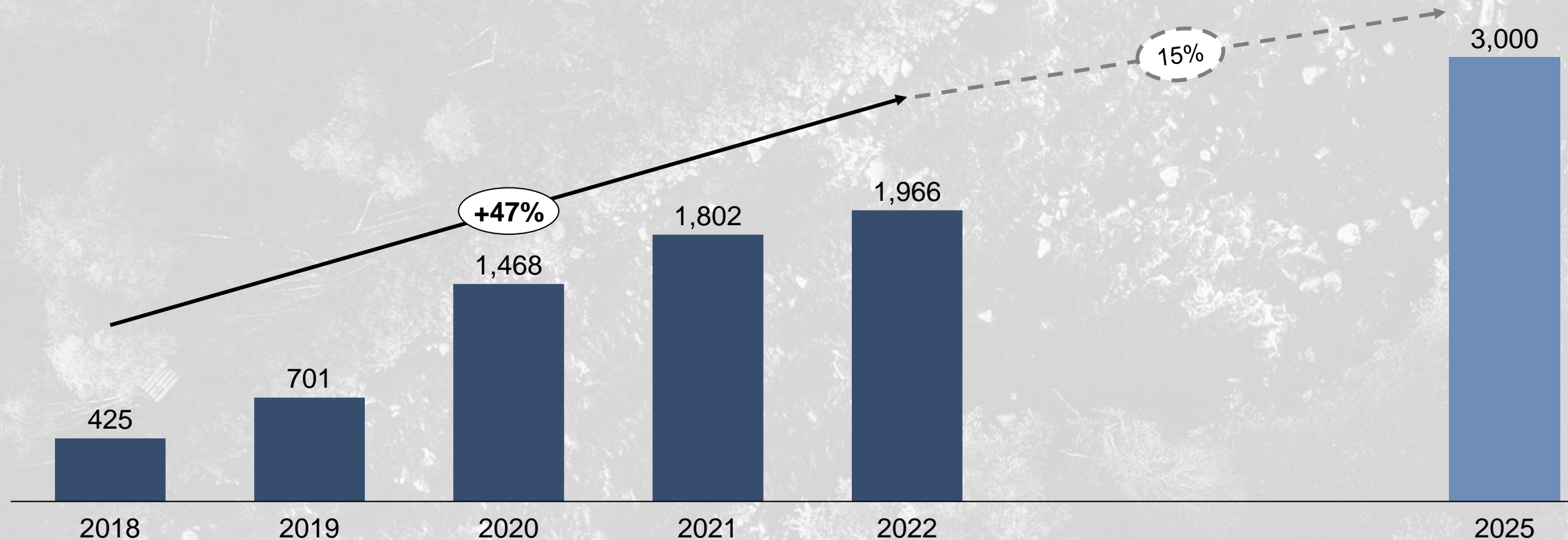
Construction & Services



Industry



Ratos väg mot EBITA-målet för 2025 om 3 miljarder SEK



3.4x

2.5x

x

Nettoskuld / EBITDA LTM

Årsstämma 2023

- Ratos 2022

- **Hållbarhet**

- Ratosaktien 2022

- Ratos mål 2023

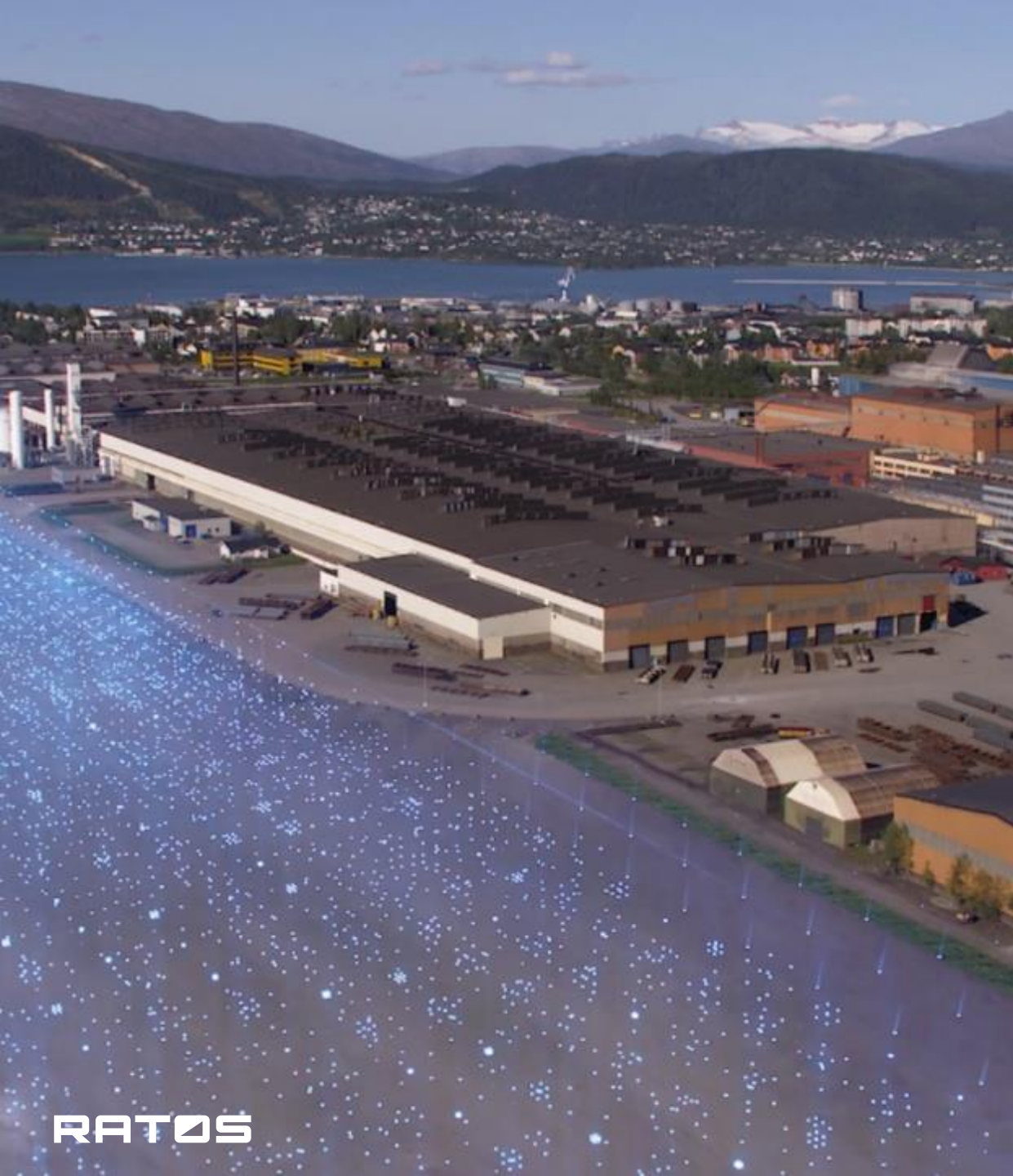
RATOS

Hållbara lösningar i Ratos



Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. En utmaning där Ratos är väl positionerat för att göra skillnad och skapa värde för Europas energiförsörjning och övergången till förnybara energikällor i en tid av geopolitisk osäkerhet.

RATOS



HENT: Norges första batterifabrik

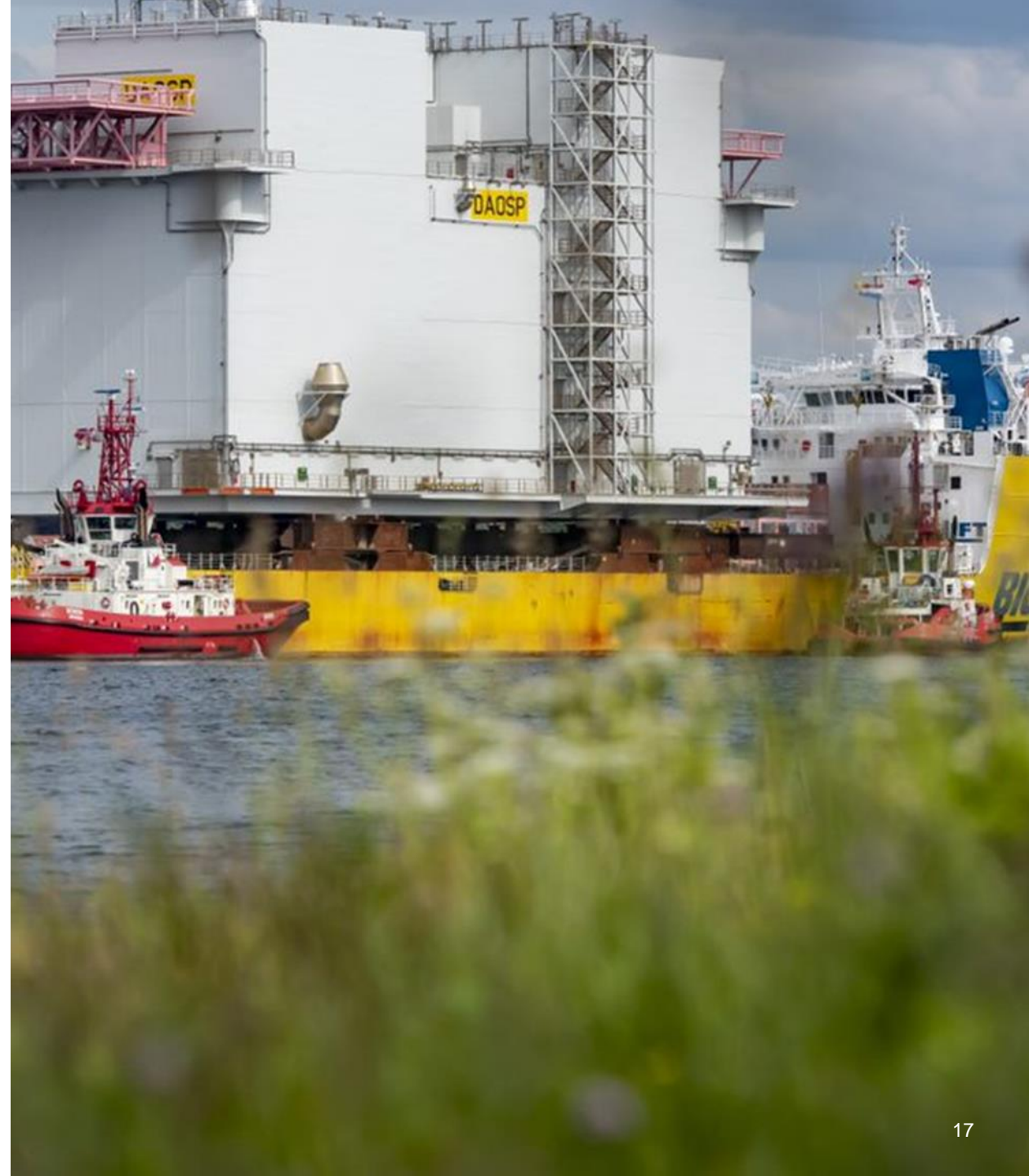
- HENT bygger Norges första batterifabrik, FREYR Battery Giga Arctic
- 2030 kommer kapaciteten vara upp emot 200 GWh, vilket motsvarar två miljoner elektriska fordon

“En viktig milstolpe för oss. Vi är ödmjuka, men stolta över att vara en del av Norges viktigaste industrisatsningar.”

Jan Jahren, CEO, HENT

Aibel: Nyckelleverantör till världens största havsbaserade vindkraftspark

- The Dogger Bank Wind Farm blir världens största vindkraftspark till havs, med 277 vindkraftverk som ska producera tillräckligt med energi för att täcka behoven för ca 6 miljoner brittiska hem
- Ett exempel på Aibels omvandling mot förnybara energikällor





airteam: Ökad efterfrågan på energieffektiv ventilation

- De snabbt ökande energipriserna det senaste året driver investeringar mot energieffektivisering
- airteam märker en markant ökning på efterfrågan på sitt erbjudande avseende energieffektiv ventilation

"Efter att vi granskat ett ventilationssystem kan vi ofta bidra till en minskning av fastighetens energiförbrukning med 20% till 40%"

Poul Pihlmann, CEO, airteam

LEDiL: Mer ljus för mindre el

- Sekundäroptik är de reflektorer och linser som riktar och formar ljus. Detta leder till minskad energiåtgång vid ljussättning i städer, ökad säkerhet i kollektivtrafiken och ett mer energieffektivt samhälle
- När ljuset är precis där det behöver vara, behövs mindre ljus, vilket sparar energi och resurser

“Vår teknik gör så att avståndet mellan vägbelysning kan ökas från 20 till 40 meter. Det innebär hälften så många stolpar/lampor och hälften så mycket energi behövs”

Petteri Saarinen, CEO, LEDiL



Årsstämma 2023

- Ratos 2022
- Hållbarhet
- **Ratosaktien 2022**
- Ratos mål 2023

RATOS

Ratos B-aktie 2022

Total avkastning *-26.6% (SIX Return Index: -22.8%)*

Antal aktieägare *70,908 den 31 december 2022 (jmf. 73,741 31 december 2021)*

Omsättning i aktien* *88% under 2022 vs. 74% under 2021*

Årsstämma 2023

- Ratos 2022
- Hållbarhet
- Ratosaktien 2022
- **Ratos mål 2023**

RATOS



Mål 2023

- Tillväxt inom våra fokusområden (infrastruktur och industry)
- Realisera synergier i en mer strömlinjeformad grupp
- Ökad “cash conversion”

RATOS

The leading company builder in the Nordics

A group of market leaders

Ratos is a sustainable long-term owner with no exit horizon

We own companies that are or can become market leaders

Profitable organic growth, margin expansion and targeted acquisitions

A clear culture

It's all about people

Simplicity

Speed in execution

Part of something larger

Decentralized structure

Gain benefits of the larger group through contacts and network

Executive leadership program

Access to special competences

Active ownership