
B&C Gruppe Unternehmenspräsentation

Wien, Juni 2015

Die B&C Privatstiftung: Aufgabe und Zielsetzung



Stiftungszweck und damit übergeordnetes Ziel ist die Förderung des österreichischen Unternehmertums

- Die Erfüllung des Stiftungszwecks erfolgt in erster Linie über die **Beteiligung als ausschließlich unternehmerisch orientierter (Kern-)Aktionär an österreichischen Industrieunternehmen und die Reinvestition der Erträge in österreichische Industrieunternehmen**
- Die „B&C Industrieholding“ (100%-Tochter der B&C Privatstiftung) setzt den Stiftungszweck der B&C Privatstiftung operativ um
- Darüber hinaus **fördert die B&C Privatstiftung den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich** durch **Initiativen der B&C Privatstiftung** wie z.B. den **Forschungsförderungspreis – „Houskapreis“**, den Unternehmensrechtstag und das Kapitalmarktforum

Begünstigte

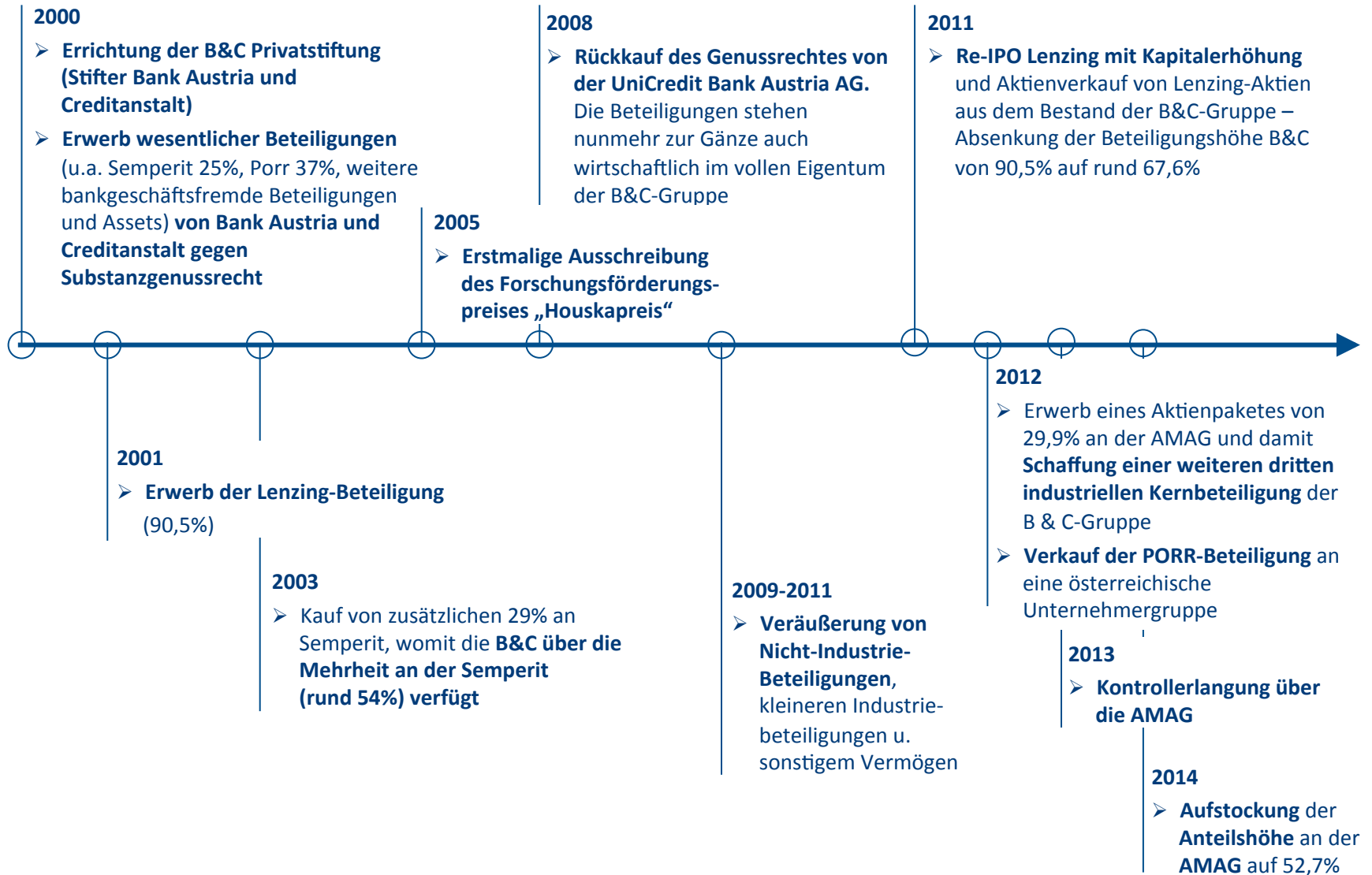
- Die **österreichische Allgemeinheit**, die Nutznießerin der **positiven Auswirkungen** der Förderung des österreichischen Unternehmertums auf die nachhaltige und langfristige **Entwicklung der österreichischen Volkswirtschaft** ist.
- **Empfänger konkreter Fördermaßnahmen** der B&C Privatstiftung (z.B. Forschungsförderungspreis – „Houskapreis“)
- Die B&C Privatstiftung ist aber **keine Non Profit Organisation**

Leitung

- Die **Leitung** der B&C Privatstiftung erfolgt **durch 3 unabhängige Stiftungsvorstände¹⁾**

Die B&C Privatstiftung und damit die gesamte B&C Gruppe agiert völlig unabhängig von Politik, sonstigen Interessensverbänden und wirtschaftlichen Interessen Dritter

Historie B&C Gruppe



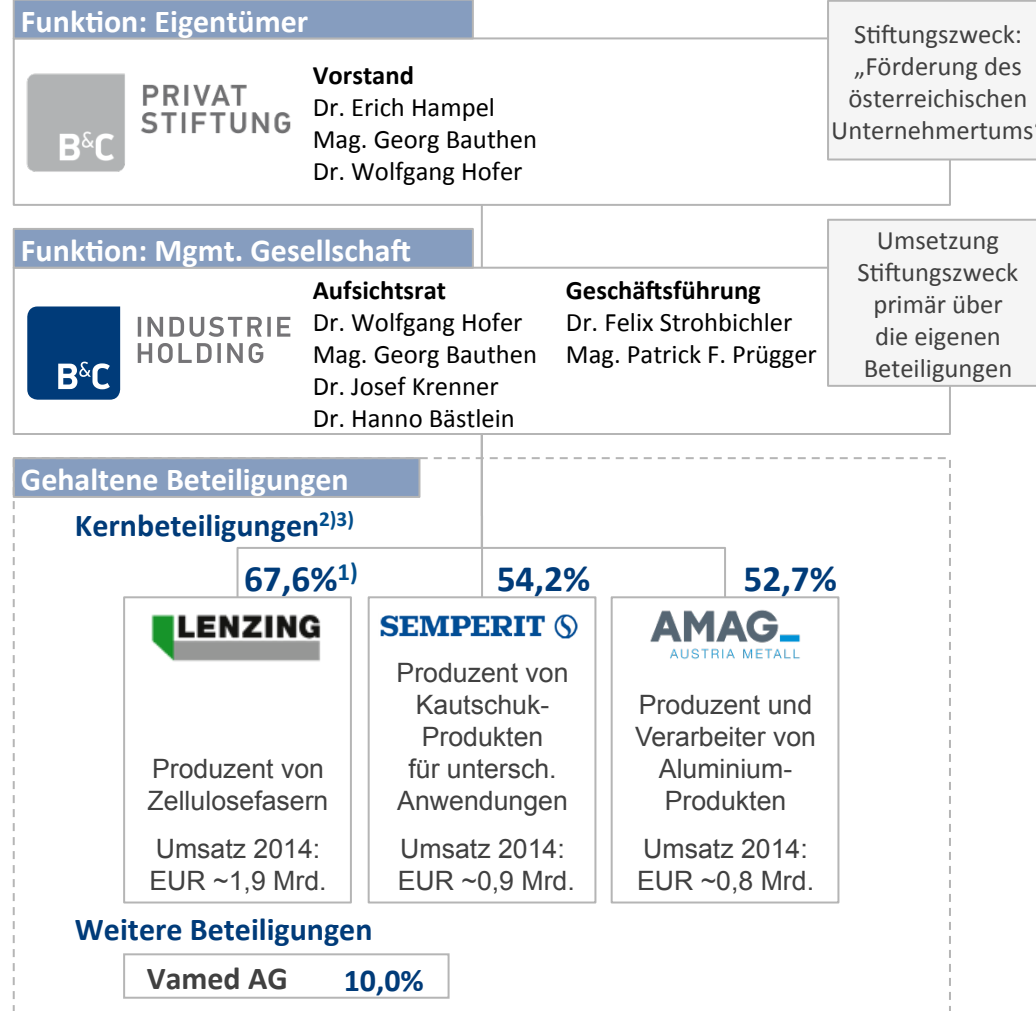
Die B&C Industrieholding auf einen Blick

Profil

Die B&C Industrieholding als Management-Gesellschaft und 100%-Tochter der B&C Privatstiftung („BCPS“)

- Hat den **Auftrag**, den Stiftungszweck der BCPS, „Förderung des österreichischen Unternehmertums“, umzusetzen
- **Erwirbt Beteiligungen an österreichischen Industrieunternehmen** und fördert deren Entwicklung
- **Übt ihre Aktionärsrechte unabhängig** von Politik und anderen Interessensverbänden aus
- Zählt zu **Österreichs führenden Beteiligungsgesellschaften**
- Verfügt über ein **Beteiligungsportfolio** mit einem **Marktwert von ~ EUR 2 Mrd³⁾**
- Verfolgt das **Anliegen, den österreichischen Wirtschafts- und Unternehmensstandort langfristig zu fördern**

Struktur & Beteiligungen



Investmentfokus der B&C Industrieholding

Region

- **Starker Österreich-Bezug des Unternehmens** beispielsweise über Firmensitz, signifikante F&E Aktivitäten, Umsätze

Branchen

- Branchen, deren **Geschäftscharakteristik es ermöglicht, im globalen Wettbewerb langfristig wertsteigernd** zu operieren

Größenordnung

- **Unternehmen mit etablierter Organisationsstruktur**
- **Mindestumsatz >EUR 50 Mio.** (bzw. jedenfalls über kurzfristig umsetzbare Wachstumsschritte erreichbar)

Situation

- Typische Akquisitionssituationen entstehen insbesondere bei Exit-Absicht bestehender Eigentümer im Rahmen von:
 - **Exit durch PE-Fonds, Generationswechsel, Fehlen von familiären Nachfolgern**
 - Signifikanten **Wachstums-/Konsolidierungsschritten**
 - **Corporate Spin-offs**

Investitionsperspektiven

- Langfristiger Investitionshorizont
- Wertsteigerungsorientiert, z.B. Synergien hebend
- Industrie

Mission & Prinzipien/Werte B&C Gruppe

Mission: „Österreichischen Unternehmen Spitzenleistungen nachhaltig zu ermöglichen“

Wertsteigerung anstreben

Unser **sorgfältiger Fokus auf nachhaltige Wertsteigerung** ist die Basis für ökonomischen Erfolg, der **gesellschaftlichen Wert schafft** und damit den Standort Österreich fördert.

Mehrwert bieten

Wir verfolgen das Ziel – neben der Zurverfügungstellung von Eigenkapital – unseren **Beteiligungen Mehrwert durch professionelle Aufsichtsräte zu bieten**, die wir dabei unterstützen, Ratgeber sowie Diskussionspartner für den Vorstand zu sein.

Innovation forcieren

Sich **kontinuierlich weiterzuentwickeln**, ist die Grundlage zur langfristigen Differenzierung im Wettbewerb. Dieser **Grundsatz ist zentrales Element** der Kernaktionärsfunktion der B&C.

Vertrauen schaffen

Vertrauen hat für uns höchste Priorität - wir agieren als verlässlicher Partner unserer Mitarbeiter und Beteiligungen sowie unserer Geschäftspartner.

Spitzenleistungen anstreben

An aktuelle und zukünftige Beteiligungen lautet unser grundsätzlicher Anspruch immer, wir unterstützen **Unternehmen sich zu Marktführern in ihren Segmenten zu entwickeln** und sich **kontinuierlich zu verbessern**.

Verantwortung wahrnehmen

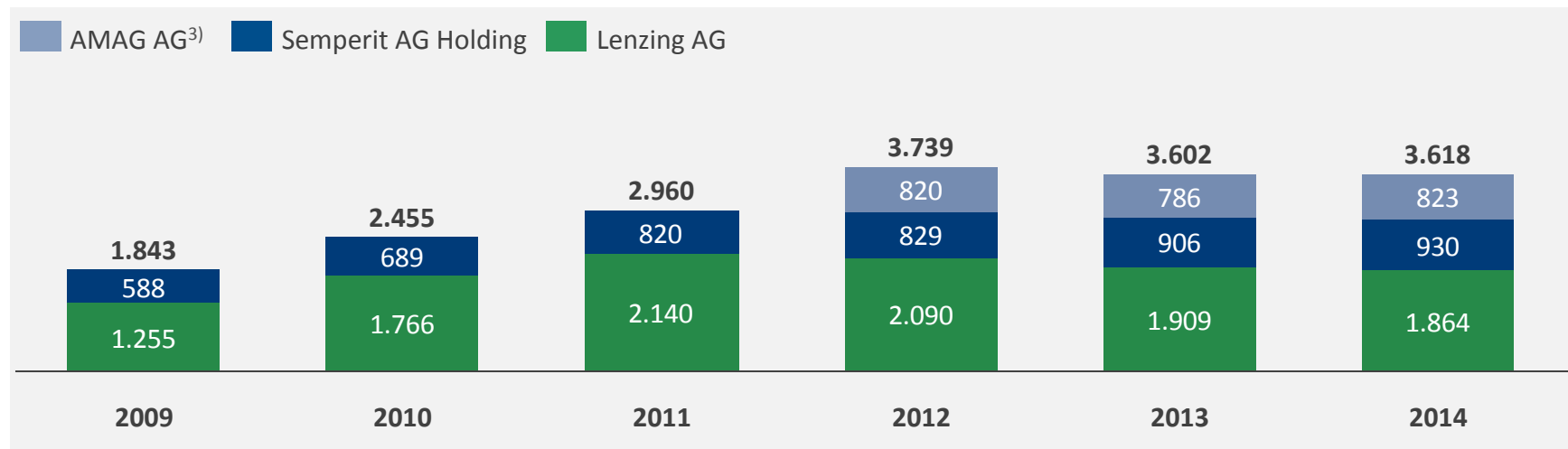
Auf der Grundlage unserer Verantwortung, den österreichischen Wirtschaftsstandort zu stärken, agieren wir als **Investor mit langfristiger Perspektive** und unterstützen die Unternehmen, kurzfristigen Marktverwerfungen zu begegnen.

Wertschätzung beweisen

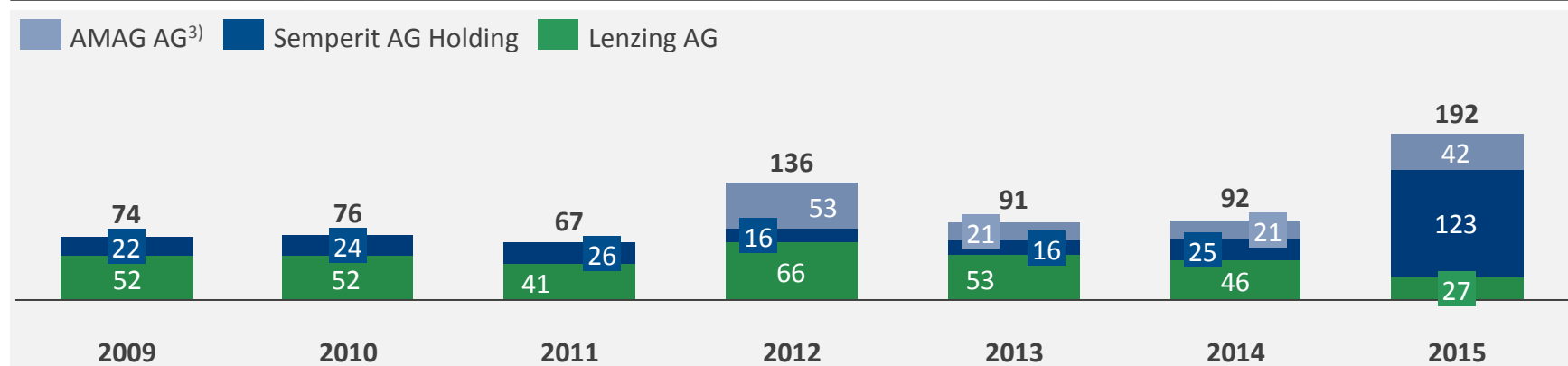
Wir **schätzen die gewachsene österreichische Wirtschaftskultur**, die es verdient, weitergedacht und weiterentwickelt zu werden.

Finanzkennzahlen B&C Portfolio (Kernbeteiligungen)

Umsatzentwicklung¹⁾ 2009–2014, in EUR Mio.



Ausgeschüttete Dividenden p.a.²⁾ 2009–2015, in EUR Mio. (Jahr der Auszahlung)



Kernbeteiligung: Lenzing AG

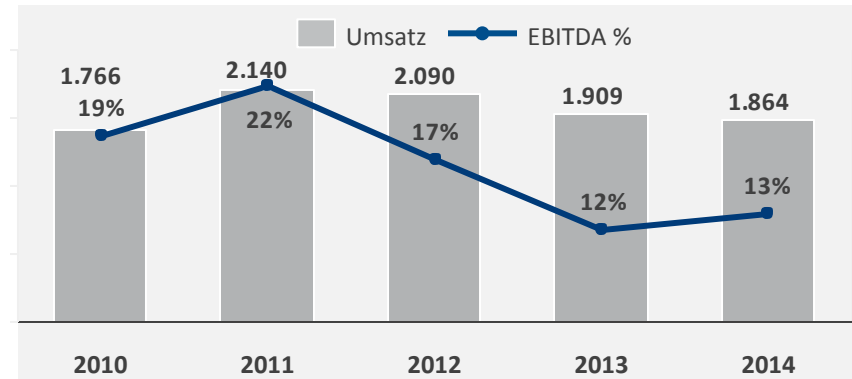
Beschreibung

- Die Lenzing Gruppe mit Firmensitz in Oberösterreich ist **führender Hersteller von synthetischen Zellulosefasern**
- **Produktionsstätten in AT, CN, CZ, GB, IN, USA** und **weltweites Netz an Verkaufs- und Marketingbüros** für Zellstoff und Zellulosefasern
- **Jährliche Produktionskapazität von knapp 1 Mio. t Zellulosefasern und rd. 550 kt Zellstoff**
- **Lenzing versorgt die globale Textil- und Vliesstoff-Industrie**

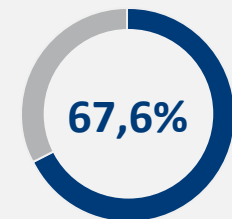
Strategie

- Lenzing ist **Technologieführer in ihrem Marktsegment** und somit der einzige Hersteller weltweit, der alle drei Generationen von Zellulosefasern – von der klassischen Viskose- über Modal- bis zur Tencelfaser – unter einem Dach vereint
- Lenzing hat frühzeitig eine **internationale Expansionsstrategie** verfolgt und ist heute auch mit 2 Produktionsstätten (China, Indonesien) in der Wachstumsregion Asien vertreten
- **2014: Inbetriebnahme weltweit größte Tencel Jumbo Produktionsanlage** in Lenzing (Kapazität: 67kt p.a.)

Finanzkennzahlen (EUR Mio.)



B&C Anteil

Kernbeteiligung: Semperit AG

Beschreibung

- Eine führende, globale Industriegruppe mit Wachstum in den Bereichen Medizin und Industrie
- Die Tradition des in der Entwicklung, der Produktion und im Verkauf von **hochwertigen Kautschuk- und Kunststoffprodukten** tätigen Unternehmens reicht bis 1824 zurück
- **Geschäftsbereiche:**
 - Sempermed (Untersuchungs-, Operationshandschuhe)
 - Semperflex (u.a. Hydraulik- & Industrieschläuche)
 - Sempertrans (Förderbänder)
 - Semperform (u.a. Fensterprofile, Handläufe)

Strategie

Wachstumsstrategie

- Globaler Player durch Expansion in Wachstumsmärkte
- Kapazitätserweiterung und ausgewählte Akquisitionen
- Kundennähe, Marktfokus und Innovationsstärke
- High-Performance Organisation

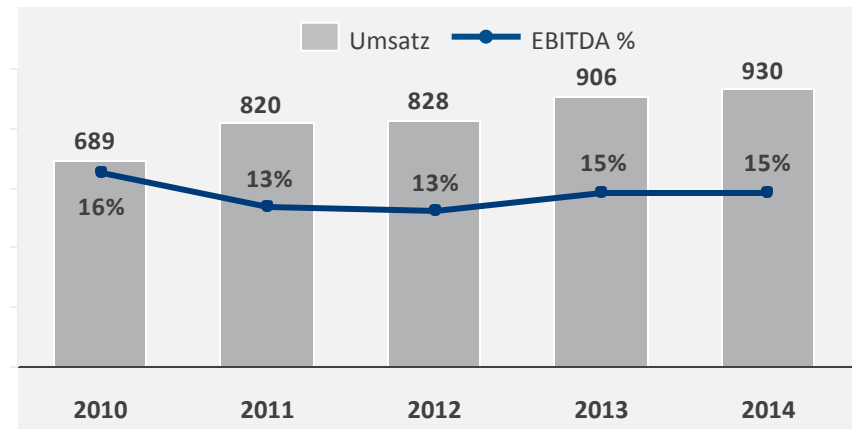
Sektor Medizin

- Konstantes Wachstum, weitgehend antizyklisch
- Ausbau der global führenden Position
- Stärkung der Marktstellung

Sektor Industrie

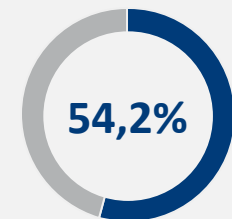
- Managen industrieller Zyklen und Beibehaltung der hohen Profitabilität
- Führende Position in ausgewählten Nischen
- Ausbau und Beibehaltung der Marktstellung

Finanzkennzahlen (EUR Mio.)



B&C Anteil

SEMPERIT 



Kernbeteiligung: AMAG

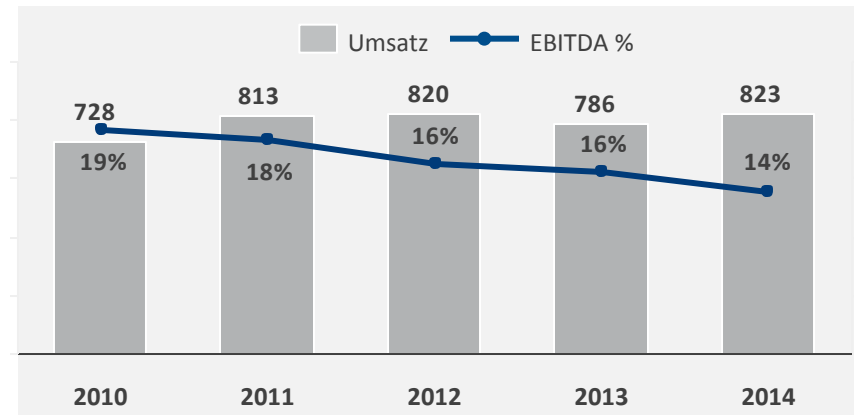
Beschreibung

- **Globaler Spezialitätenanbieter von Aluminium-Walzprodukten bzw. Gießereiprodukten** für die weiterverarbeitende Industrie
- Produktionsstandorte befinden sich in Ranshofen (Gießerei und Walzwerk) und Sept-Îles, Quebec, Kanada (Elektrolyse)
- **Relevante Märkte:**
 - Fahrzeugindustrie
 - Luftfahrtindustrie
 - Konsumgüterindustrie
 - Telekommunikationssektor
 - Sportindustrie

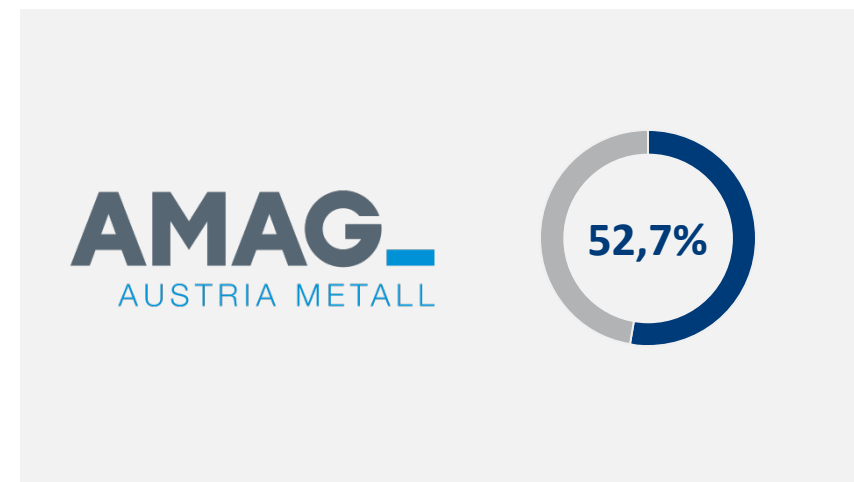
Strategie (Aluminiumwalzprodukte)

Jahr	<u>2010</u>	<u>2014</u>	<u>2020</u>
Walzkapazität	150 k t	225 k t	~300 k t
Meilenstein	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neues Warmwalzwerk (Hochlauf ab 2014) ▪ Neues Kaltwalzwerk (Hochlauf ab 2017) 		

Finanzkennzahlen (EUR Mio.)



B&C Anteil



B&C Industrieholding GmbH
Palais Ephrussi
Universitätsring 14
A-1010 Vienna

Tel.: +43 (0) 1 53 101 - 0
Fax: +43 (0) 1 53 101 - 102

E-Mail: office@bcholding.at

Ansprechpartner / Geschäftsführung

- Dr. Felix Strohbichler
- Mag. Patrick Prügger