

Hauptversammlung 2012

Wesentliche Ereignisse

- Verlängerung des Joint Ventures in Xi'an
- Gründung der Shenyang Bode Transportation
- Gründung der Bode Korea Co. Ltd.
- 100% Übernahme der Schaltbau North America und der Bode North America
- Beteiligungsaufstockung an der polnischen Rawag
- Beteiligung an der britischen Rail Door Solutions Ltd.
- Übernahme der Tiefenbach GmbH in 2012

Überblick

- Call auf die Wandelschuldverschreibung
- Kursanstieg um 23 %
- Aufnahme in den SDAX
- Modifizierung des Konsortialkreditvertrages
- Gebr. Bode und Schaltbau GmbH gewinnen Auszeichnungen
- Eigenkapitalquote von 17,5 % auf 27,9 % erhöht
- Dividende von 1,80 Euro

Gebr. Bode wird Hessen Champion 2011



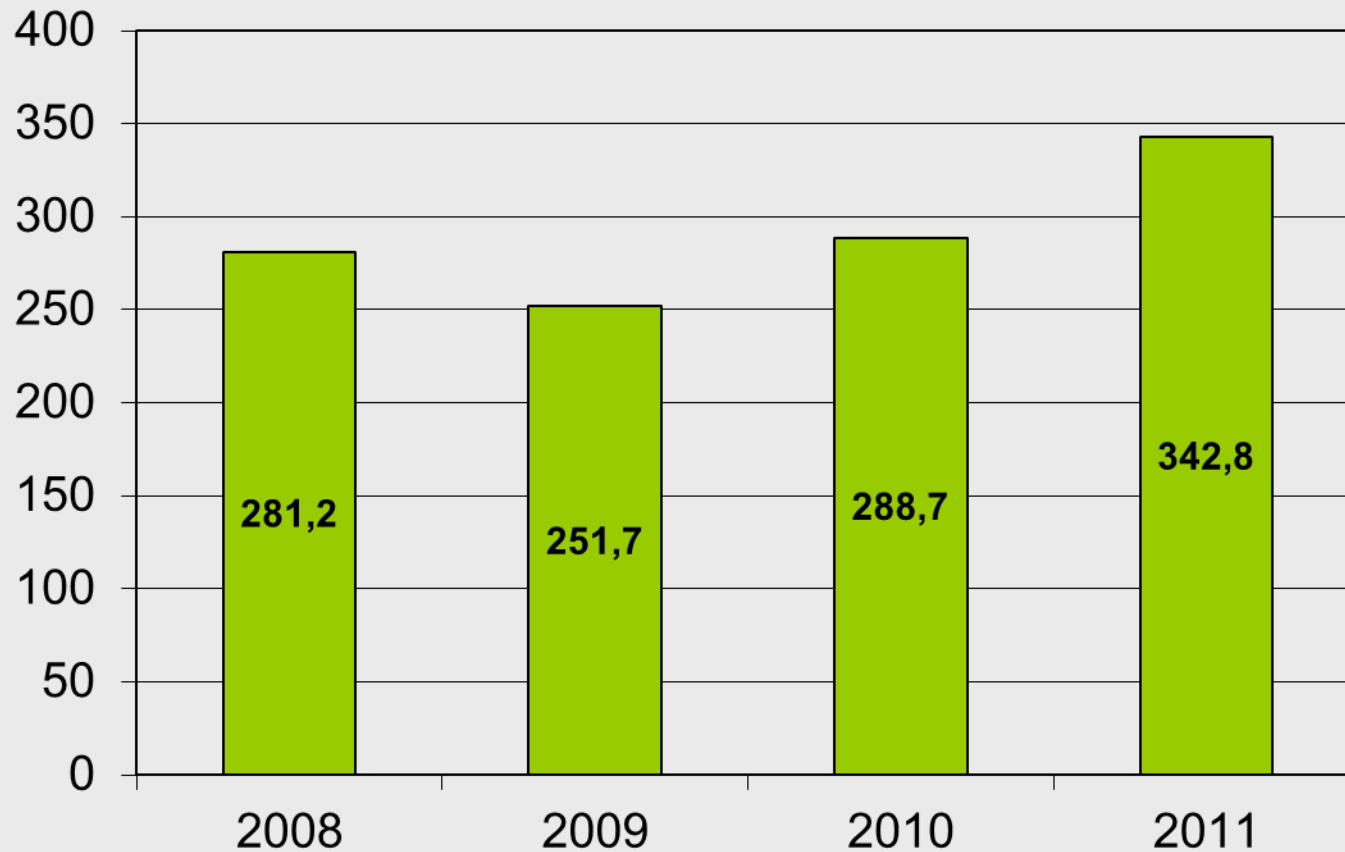
Schaltbau GmbH wird mit „iF product design award“ ausgezeichnet



Nachfrageentwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern

- Positive Entwicklung bei Türsystemen für Stadtbusse und bei Beschlägen
- Türsysteme für die Schiene mit zunehmender Nachfrage im Projektgeschäft
- Stabile Umsetzung begonnener Investitionsmaßnahmen in der Infrastrukturtechnik
- Bremssysteme wieder auf Vorkrisenniveau
- Steigende Nachfrage nach Bremssystemen für Windkraftanlagen
- Positives industrielles Umfeld bei Komponenten

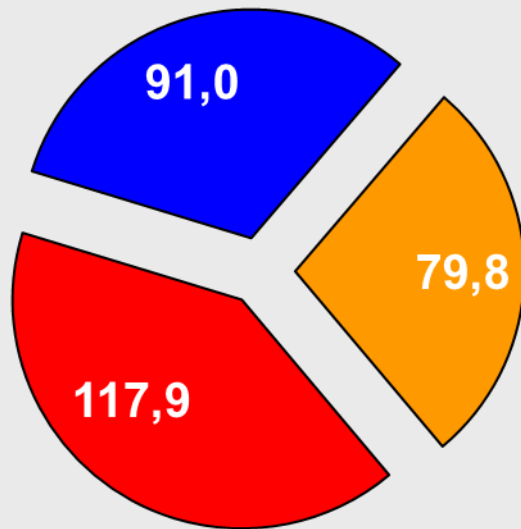
Konzern - Auftragseingang



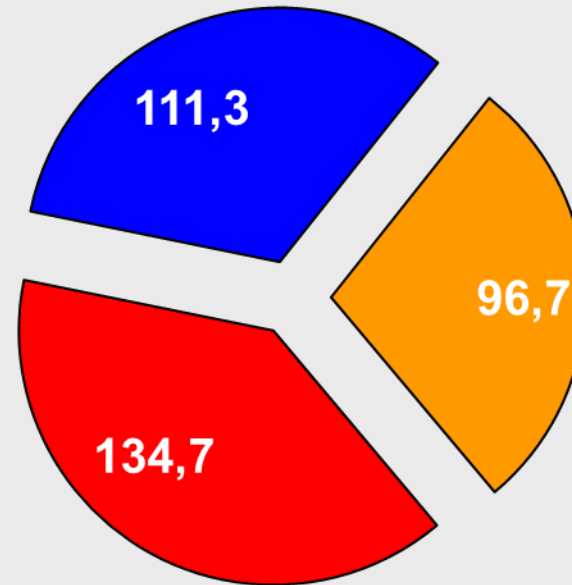
Angaben in Mio. €

Auftragseingang nach Segmenten

2010



2011



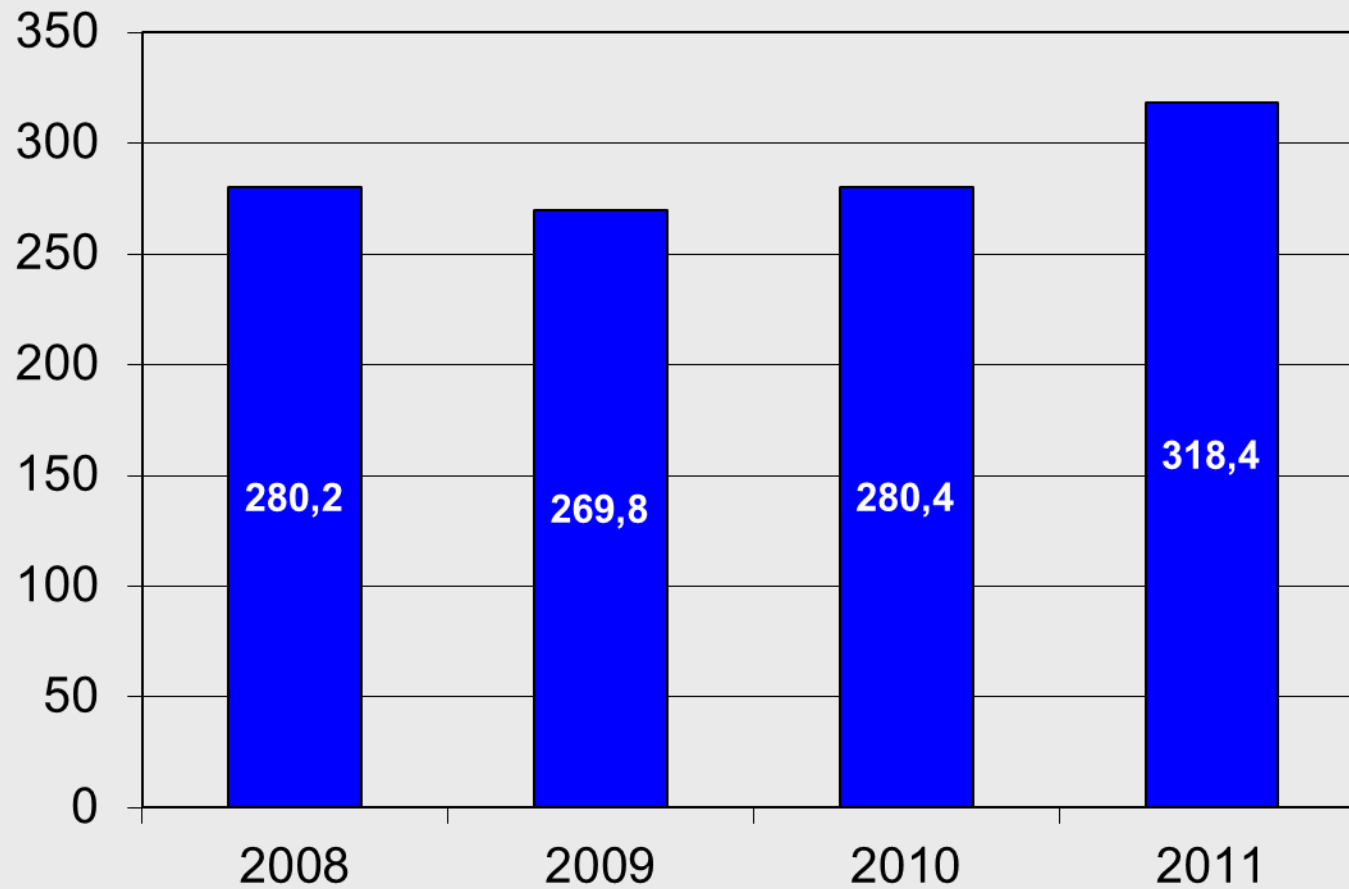
Mobile Verkehrstechnik

Stationäre Verkehrstechnik

Komponenten

Angaben in Mio. €

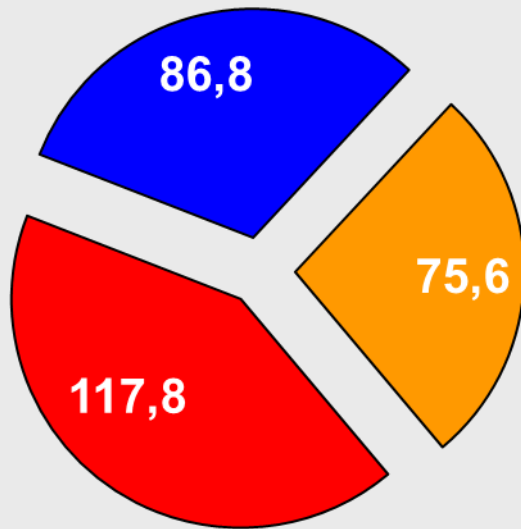
Konzern – Umsatz



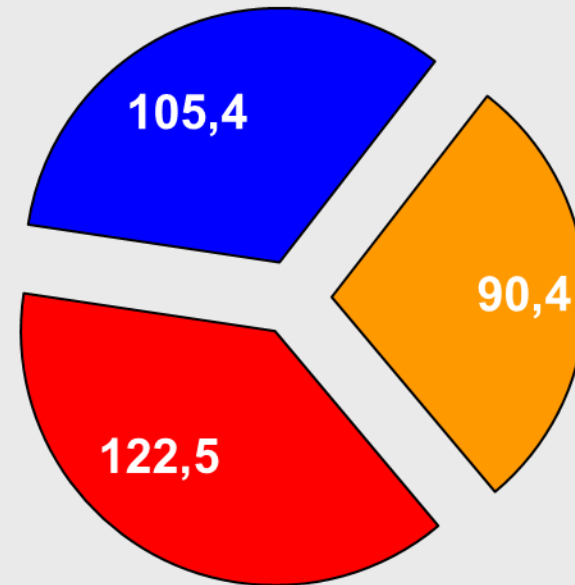
Angaben in Mio. €

Umsatz nach Segmenten

2010



2011



Mobile Verkehrstechnik

Stationäre Verkehrstechnik

Komponenten

Angaben in Mio. €

Konzern - Kennzahlen

		2009	2010	2011
EBITDA	Mio. €	26,5	30,1	34,7
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit EBIT	Mio. €	20,3	23,8	27,5
EBIT-Marge	%	7,5	8,5	8,6
Konzernjahresergebnis	Mio. €	14,1	14,8	21,7
davon Anteil der Aktionäre der Schaltbau Holding AG	Mio. €	12,3	12,1	18,7
Earnings per share (unverwässert)	€	6,62	6,50	9,38
Earnings per share (verwässert)	€	6,19	6,09	9,38
Auftragseingang	Mio. €	251,7	288,7	342,8
Umsatzerlöse	Mio. €	269,8	280,4	318,4
Auftragsbestand	Mio. €	163,4	171,5	197,4
Mitarbeiter zum 31.12.	Anzahl	1.603	1.610	1.738

Konzern – ausgewählte Kenngrößen der Bilanz und Kapitalflussrechnung

Bilanz		2009	2010	2011
Anlagevermögen	Mio. €	61,5	64,0	74,0
Working Capital	Mio. €	53,8	66,8	71,8
Capital Employed	Mio. €	115,3	130,8	145,8
Eigenkapital im Konzern	Mio. €	20,5	33,1	59,5
Return on Capital Employed	%	17,6	18,2	18,9
Nettobankverbindlichkeiten	Mio. €	33,9	31,5	27,4
Bilanzsumme	Mio. €	167,9	189,6	213,6
Kapitalflussrechnung				
Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit	Mio. €	16,2	11,1	21,7
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	Mio. €	-9,8	-5,7	-13,4
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	Mio. €	-3,3	-2,7	-7,2
Liquiditätsveränderung	Mio. €	3,2	3,0	1,2

Tagesordnungspunkt 6

TOP 6: Neueinteilung des Grundkapitals

- Aktiensplit 1 : 3

- Börsenpreis der Aktie reduzieren

- Liquidität erhöhen

Übernahme der Tiefenbach GmbH



Konzern – Kennzahlen 1. Quartal

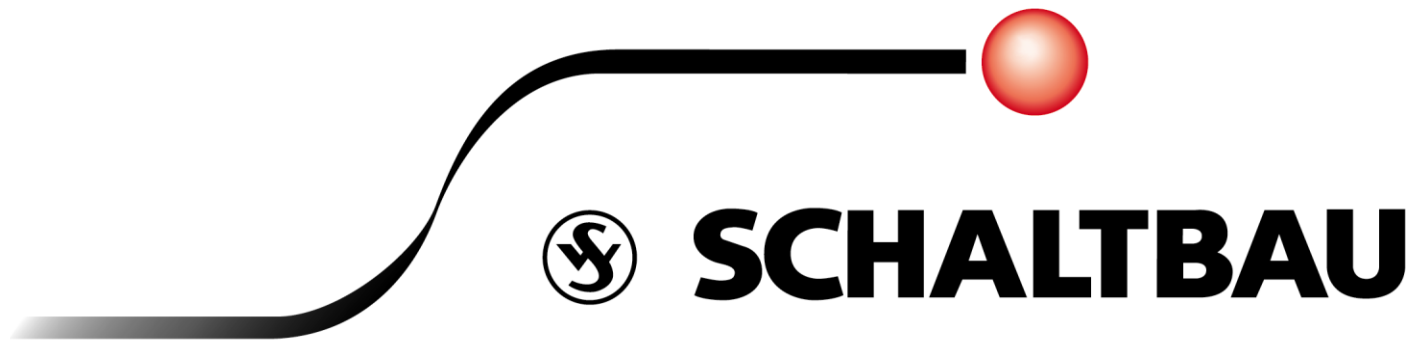
		Q1/2010	Q1/2011	Q1/2012
Auftragseingang	Mio. €	78,2	101,1	105,5
Umsatzerlöse	Mio. €	62,1	74,1	84,7
Auftragsbestand	Mio. €	179,4	200,7	239,6
EBITDA	Mio. €	5,7	8,8	8,3
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit EBIT	Mio. €	4,2	7,2	6,6
EBIT-Marge	%	6,7	9,7	7,7
Konzernergebnis	Mio. €	2,5	7,1	4,5
davon Anteil der Aktionäre der Schaltbau Holding AG	Mio. €	1,9	6,0	3,7
Earnings per share (unverwässert)	€	1,01	3,21	1,80
Earnings per share (verwässert)	€	0,96	3,03	1,80
Mitarbeiter zum 31.03.	Anzahl	1.603	1.649	1.854

Konzern – ausgewählte Kenngrößen der Bilanz 1.Quartal

Bilanz		Q1/2010	Q1/2011	Q1/2012
Anlagevermögen	Mio. €	61,4	69,9	77,0
Working Capital	Mio. €	66,4	76,9	97,6
Capital Employed	Mio. €	127,7	146,8	174,7
Eigenkapital im Konzern	Mio. €	21,7	41,2	62,4
Return on Capital Employed	%	13,1	19,7	15,0
Nettobankverbindlichkeiten	Mio. €	38,6	34,2	34,3
Bilanzsumme	Mio. €	183,5	200,8	239,4
Kapitalflussrechnung				
		Q1/2010	Q1/2011	Q1/2012
Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit	Mio. €	-6,4	2,0	- 4,7
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	Mio. €	2,0	-5,0	- 1,9
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	Mio. €	9,2	-1,6	- 0,4
Liquiditätsveränderung	Mio. €	4,8	-4,1	- 7,0

Das Geschäftsjahr 2012

- Stabiles Bahngeschäft in Europa und USA
- In China Zurückhaltung bei Bahninvestitionen
- Bremsen- und Komponentengeschäft stabil
- Zielsetzung 2012: Umsatz: 350 Mio. EUR
- Zielsetzung 2012: EBIT 28,9 Mio. EUR
- Zielsetzung 2012: Konzernergebnis 20,8 Mio. EUR
- Zielsetzung 2012: Gewinn je Aktie von 8,83 Euro



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit