

HAUPTVERSAMMLUNG 2021

Mittwoch, 16. Juni 2021



AUFSICHTSRAT UND VORSTAND DER NORATIS AG



IGOR CHRISTIAN BUGARSKI Vorstandsvorsitzender



ANDRÉ SPETH Vorstandsmitglied



DR. HENNING SCHRÖER Aufsichtsratsvorsitzender



DR. FLORIAN STETTERStellv. Aufsichtsratsvorsitzender



HENDRIK VON PAEPCKEAufsichtsratsmitglied



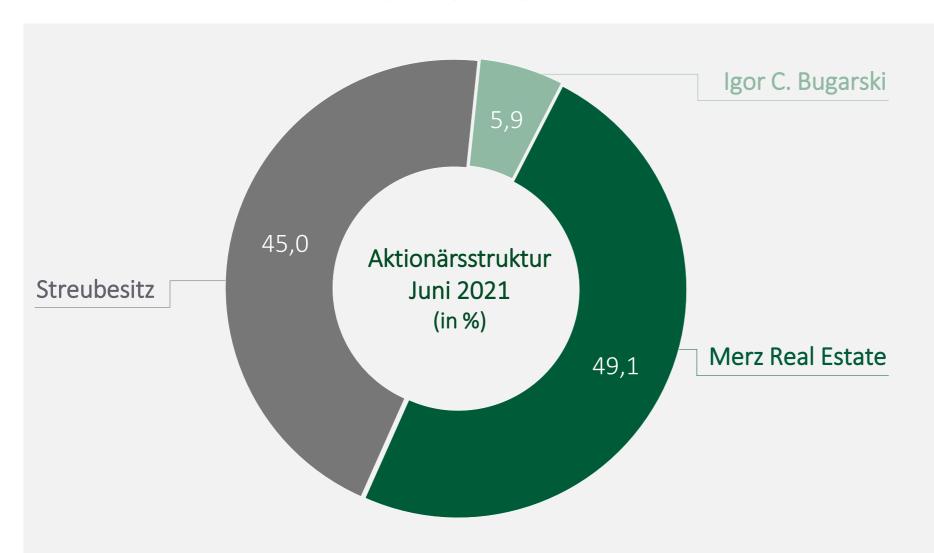
CHRISTOF SCHOLL Aufsichtsratsmitglied



MICHAEL NICK Aufsichtsratsmitglied



KAPITALSTRUKTUR & KAPITALMAßNAHMEN 2020

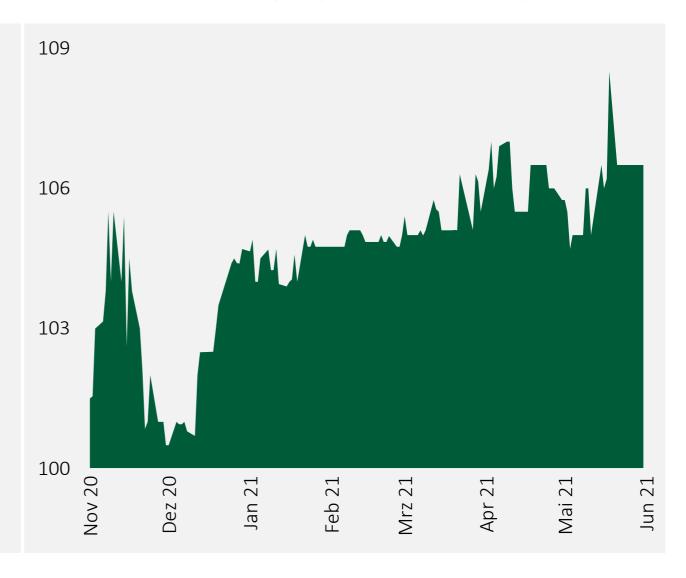


- Nach Durchführung von zwei Kapitalerhöhungen und weiterer Anteilserwerbe hält Merz aktuell rd. 49,1 % der Aktien und ist größter Anteilseigner
- Langfristiger strategischer Ansatz, untermauert durch Verpflichtung Eigenkapital von 50 Mio. EUR bis Ende 2024 bereitzustellen (davon bereits 14 Mio. EUR in 2020 investiert)



UNTERNEHMENSANLEIHE – STAMMDATEN & KURSENTWICKLUNG

Emissionsvolumen	30 Mio. EUR
Zinskupon	5,5 %
ISIN / WKN	DE000A3H2TV6 / A3H2TV
Laufzeit / Fälligkeit	5 Jahre / 11.11.2025
Nennbetrag	1.000 EUR
Ausgabekurs / Aktueller Kurs	100,0 % / 106,3 % ⁽¹⁾
Börsensegment	Börse Frankfurt, Open Market





ERFOLGREICHE TRANSAKTIONEN IN 2020

Zukäufe in 2020

Insgesamt 1.045 Wohnungen

Verkäufe in 2020

Insgesamt 86 Wohnungen

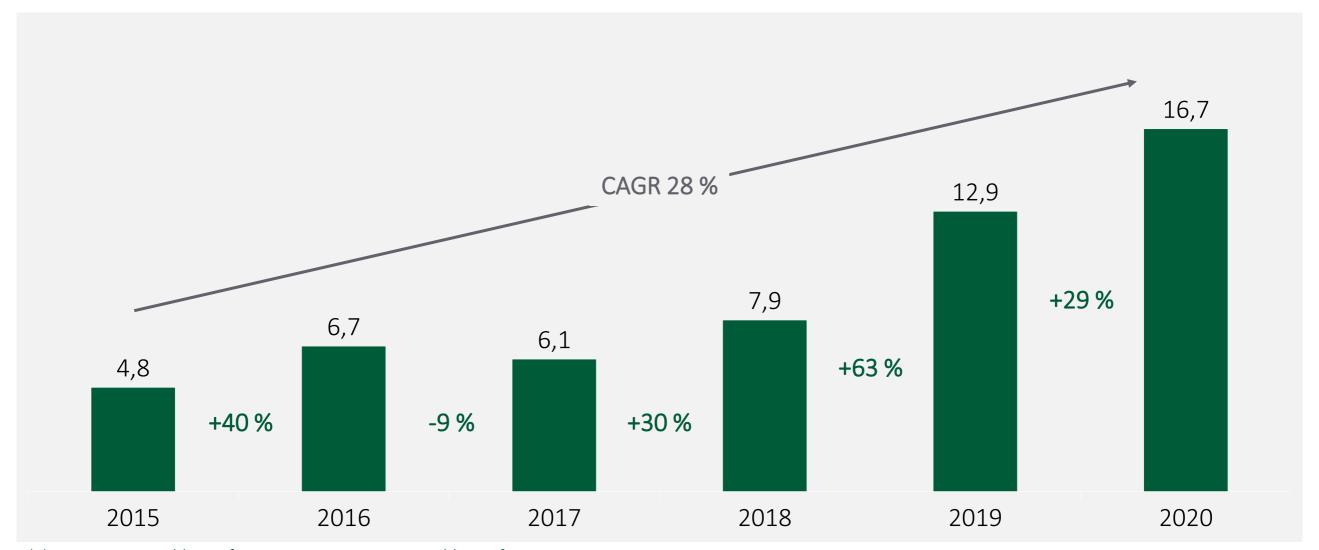
Bestand Ende 2020

- Immobilienbestand um rd. 40 % auf 3.366
 Einheiten ausgeweitet
- Gesamtmietfläche um rd. 40 % auf 225.000 m² gestiegen
- Buchwert des Immobilienbestands um rd. 37 % auf rd. 333,5 Mio. Euro erhöht





ENTWICKLUNG DER BRUTTOMIETERLÖSE (IN MIO. EURO)⁽¹⁾



(1) 2015 — 2018: Zahlen auf HGB-Basis; 2019 — 2020: Zahlen auf IFRS-Basis



ZAHLEN ALS SPIEGELBILD DER PROFITABLEN STRATEGIE

In Mio. Euro	2020	2019
Umsatzerlöse	28,7**	76,0*
Brutto-Mieteinnahmen	16,7	12,9
Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT	8,2	15,8
Ergebnis vor Steuern, EBT	4,1	11,5
Konzernergebnis	2,8	8,3

^{* 339} Einheiten im Jahr 2019 verkauft

^{** 86} Einheiten im Jahr 2020 verkauft



DIVIDENDENVORSCHLAG

- Dividendenvorschlag von 0,50 Euro pro Aktie für 2020 nach 0,80 Euro pro Aktie in 2019
- Dies entspricht der Summe aus rd. 50% des Nachsteuerergebnisses gemäß Dividendenpolitik sowie der im vergangenen Jahr einbehaltenen Ausschüttungsreserve
- Ausschüttungssumme 2020: rd. 2,41 Mio. Euro
- Ausschüttungssumme 2019: rd. 2,88 Mio. Euro
- 4.818.027 Aktien dividendenberechtigt















WERTSCHÖPFUNGSKETTE



Ankauf

 Ankauf von Wohnimmobilien mit Entwicklungspotenzial an Sekundärstandorten

Asset Management

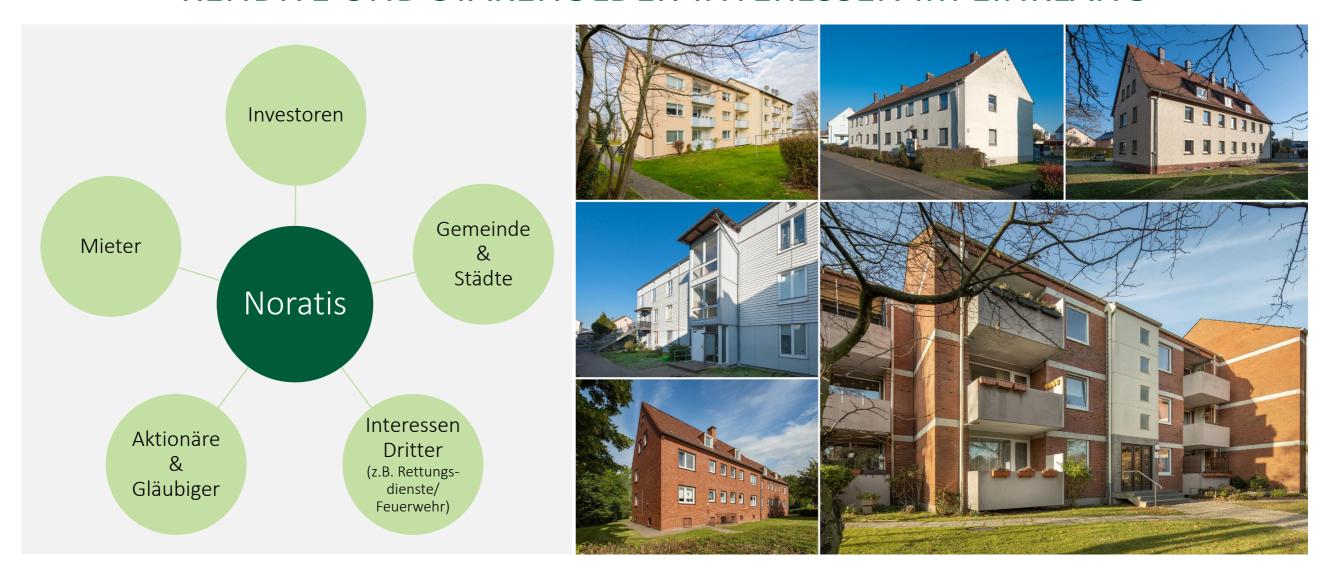
- Aufwertung durch aktives Asset
 Management mit Blick auf die
 Interessen aller Stakeholder
- Modernisierungen umfassen u.a.: Haustechnik, Brandschutz, Elektrik, Leerwohnungen sowie energetische Maßnahmen

Verkauf & Bestand

 Veräußerung (Blockverkauf oder Privatisierung) der fertig entwickelten Immobilie oder Überführung in den Bestand

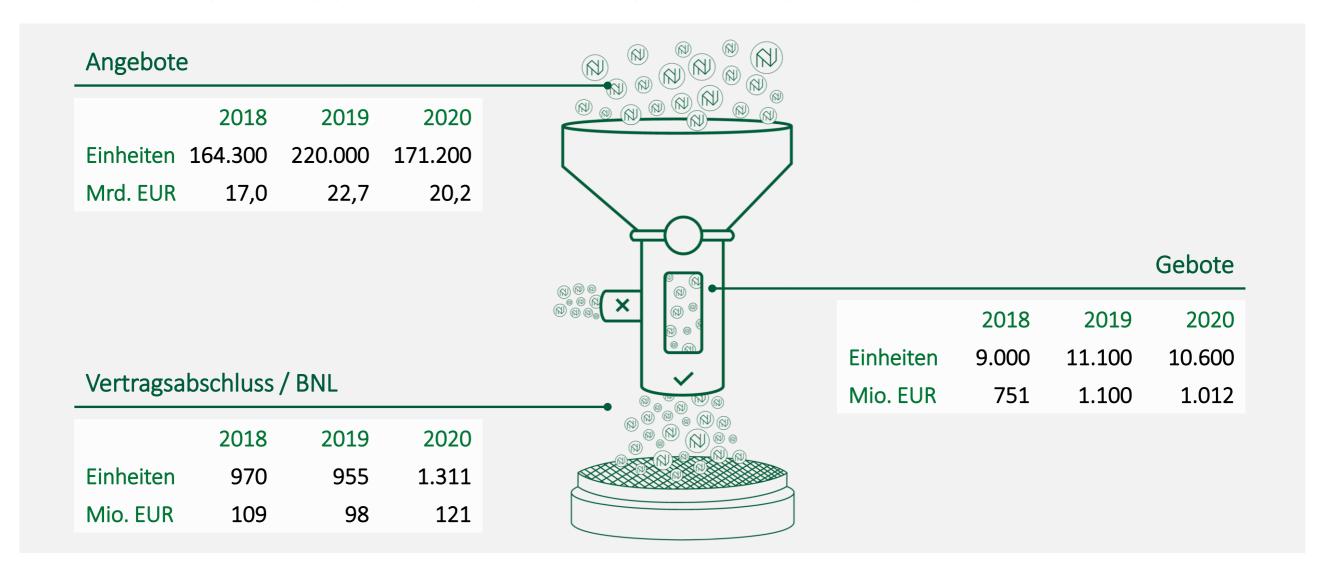


RENDITE UND STAKEHOLDER-INTERESSEN IM EINKLANG





ERSTKLASSIGER ZUGANG ZU VERKÄUFERN UND MAKLERN



- Fortsetzung der guten Geschäftsentwicklung
- Deutliche Steigerung der Verkaufserlöse gegenüber 2020
- Trotz geplanter Verkäufe weiteres Wachstum des Immobilienbestandes und der Mieterlöse geplant
- Deutliche Steigerung des EBIT und EBT gegenüber 2020

\mathbb{A}

DISCLAIMER

Diese Unternehmenspräsentation der Noratis AG ("Noratis"), Eschborn, dient ausschließlich Informationszwecken und ist streng vertraulich zu behandeln. Es stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Noratis dar, weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in anderen Staaten, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Kanada, Japan oder Australien.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen von Noratis beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen von Noratis dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse von Noratis, können

wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden und diese nicht erfüllen.

Noratis übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen, soweit hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Die Aussagen in diesem Dokument wurden nicht von unabhängiger Seite geprüft. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen oder Meinungen übernommen. Weder Noratis noch ihre Gesellschafter, verbundene Unter-nehmen, Berater, Mitarbeiter oder Vertreter übernehmen jegliche Haftung für Schäden in Zusammenhang mit diesem Dokument oder seinem Inhalt.

NORATIS AG

P Hauptstraße 129

© 65760 Eschborn

www.noratis.de

1 +49 (0)69 170 77 68 20



4 +49 (0)69 170 77 68 24



™ info@noratis.de

