

Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka

Cargotec - kestävien tavaravirtojen markkinajohtaja

22.3.2022

Vastuunrajoitus

Tämä esitys ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa esityksen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

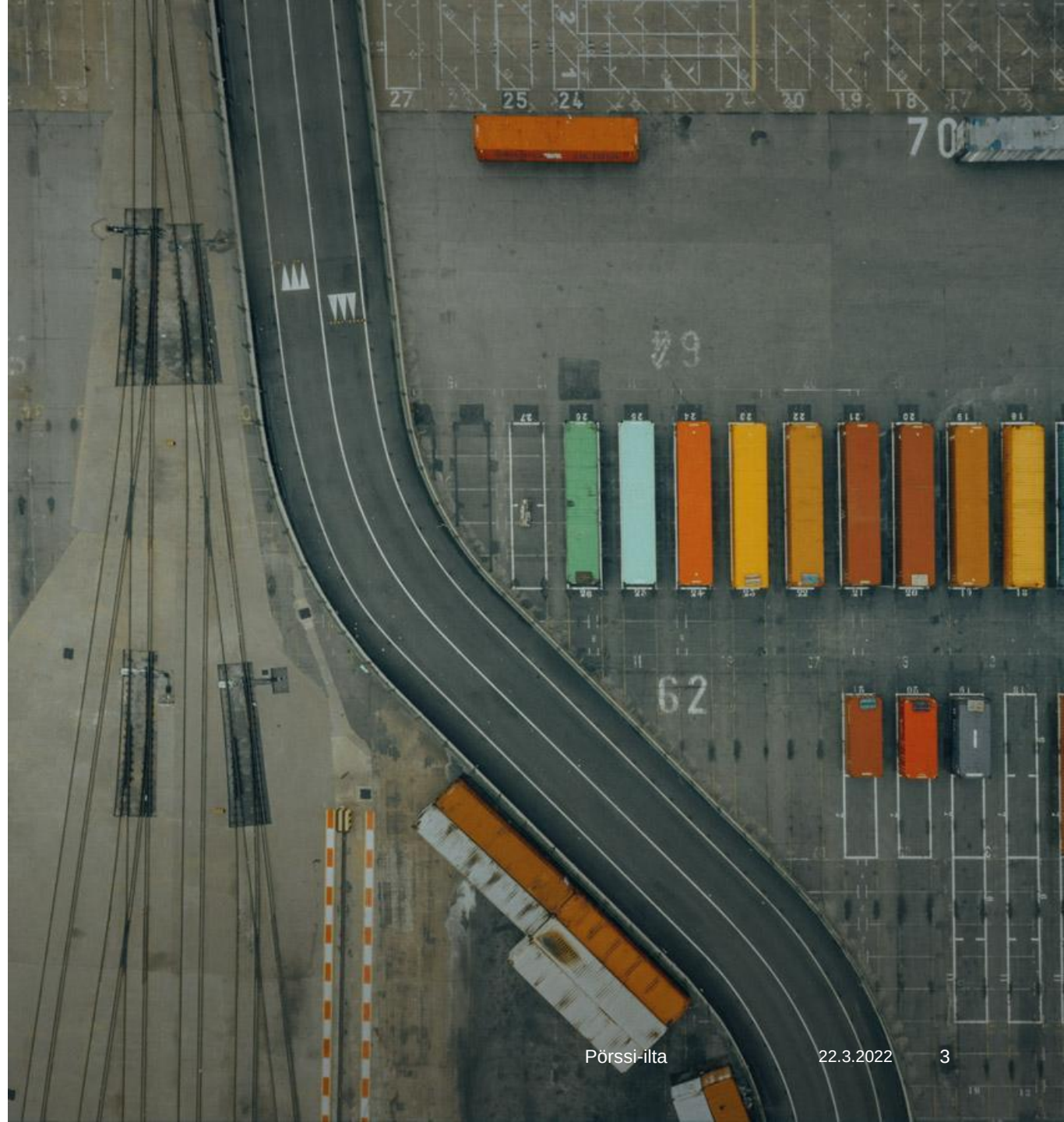
Tämä esitys ei ole Cargotecin tai Konecranesin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Tämä esitys ei ole sulautumisesite.

Tämä esitys sisältää "tulevaisuutta koskevia lausumia", jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että tulevan yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Cargotec tai Konecranes mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän esityksen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä esitys sisältää Cargotecin ja Konecranesin laatimia useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita sulautumisella ja Cargotecin ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat sulautumisesta ja Cargotecin ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia tulevan yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista synergiaeduista ja niihin liittyvistä yhdistymiskustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että sulautumisesta ja Cargotecin ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistymisestä mahdollisesti saatavat todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä esityksessä esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että sulautumista pannaan täytäntöön tässä esityksessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Sisälllys

- Cargotecin strategia
- Vuoden 2021 kohokohdat
- Markkinaympäristö
- Vuoden 2021 taloustiedot
- Vuoden 2022 näkymät
- Sulautuminen Konecranesin kanssa



Cargotec muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta

Vuoden 2021 luvut

Liikevaihto:

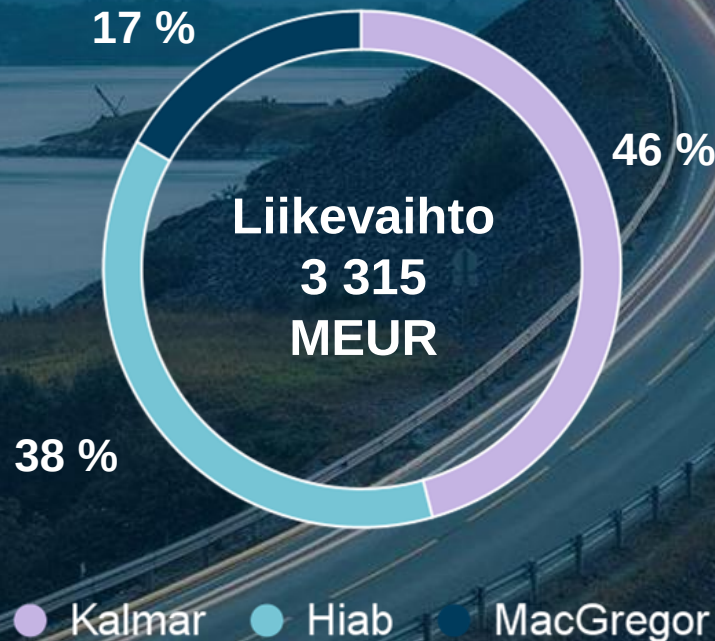
3 315 miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto:

7.0 % (232 miljoonaa euroa)

Huoltoliiketoiminnan osuus:

32 %



Liikevaihto: **1 512** miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto:

7,9 % (120 miljoonaa euroa)



Liikevaihto: **1 250** miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto:

13,3 % (166 miljoonaa euroa)



Liikevaihto: **553** miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto:

-2,7 % (-15 miljoonaa euroa)

Kestävä kehitys ja kannattava kasvu ovat strategiamme ytimessä

MERKITYS

SMARTER CARGO FLOW FOR A BETTER EVERYDAY

VISIO

Kestävien tavaravirtojen markkinajohtaja

LÄPIMURTO- TAVOITT

Kestävä kehitys

Kannattava kasvu

EET

KONKREETTINEN TAVOITE

Vähennämme arvoketjumme hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

MISSÄ MENESTYMME

Kasvu ydinliiketoiminnan ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen alueella

Asiakkaiden ilmasto- ja kestävän kehityksen haasteiden ratkominen

Toimialan innovaatioihin ja muutokseen panostaminen

Elinkaaripalvelujen lisääminen

MITTARIMME

Taloudellinen tulos

Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän vähentäminen

Ekoratkaisujen myynnin määrä

Johtajuuden kehittyminen

Asiakastyytyväisyys

Konkreettisia toimia strategiamme painopistealueilla vuonna 2021

Kasvu ydinliiketoiminnan ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen alueella

Hiab osti yhdysvaltalaisen vaihtolavalaitteita valmistavan Galfabin



Asiakkaiden ilmasto- ja kestävä kehityksen haasteiden ratkominen

Kalmar lanseerasi kolme uutta täysin sähköistä ratkaisua



Toimialan innovaatioihin ja muutokseen panostaminen

Kalmar aloitti yhteistyön Coast Autonomous Inc:n kanssa vauhdittaakseen robotiikkaan perustuvien ratkaisujen kehitystä.



Elinkaaripalvelujen lisääminen

Ennätysvuosi huoltopalveluissa, tärkeitä elinkaaripalvelusopimuksia saatu



Cargotec on sitoutunut 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen



Vuoden 2021 kohokohdat:

Missä onnistuimme

- Täsmennetty strategia julkaistiin, **kestävä kehitys ja kannattava kasvu** läpimurtotavoitteina
- **Sähköinen versio** saatavilla kaikissa tuotekategorioissa
- Vahva markkina-aktiviteetti kaikissa liiketoiminnoissa johti **ennätyskorkeisiin saatuihin tilauksiin**
- Ennätysvuosi **huoltoliiketoiminnassa**
- Erinomainen vuosi **Hiabille**

Missä kohtasimme haasteita

- **Covid-19** aiheutti edelleen haasteita
- **Toimitusketjuhaasteet** rajoittivat myynnin ja kannattavuuden kasvua
- **Materiaali- ja logistiikkakustannusten kasvu** näkyi kannattavuudessa
- Merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyvät **projektikustannusylitykset** rasittivat MacGregorin tulosta
- Vain yksi **satama-automaatio tilaus**

Vahva kysyntä koko vuoden ajan, toimitusketjuhaasteet jatkuivat toisella vuosipuoliskolla

Saadut tilaukset kasvoivat 42 %

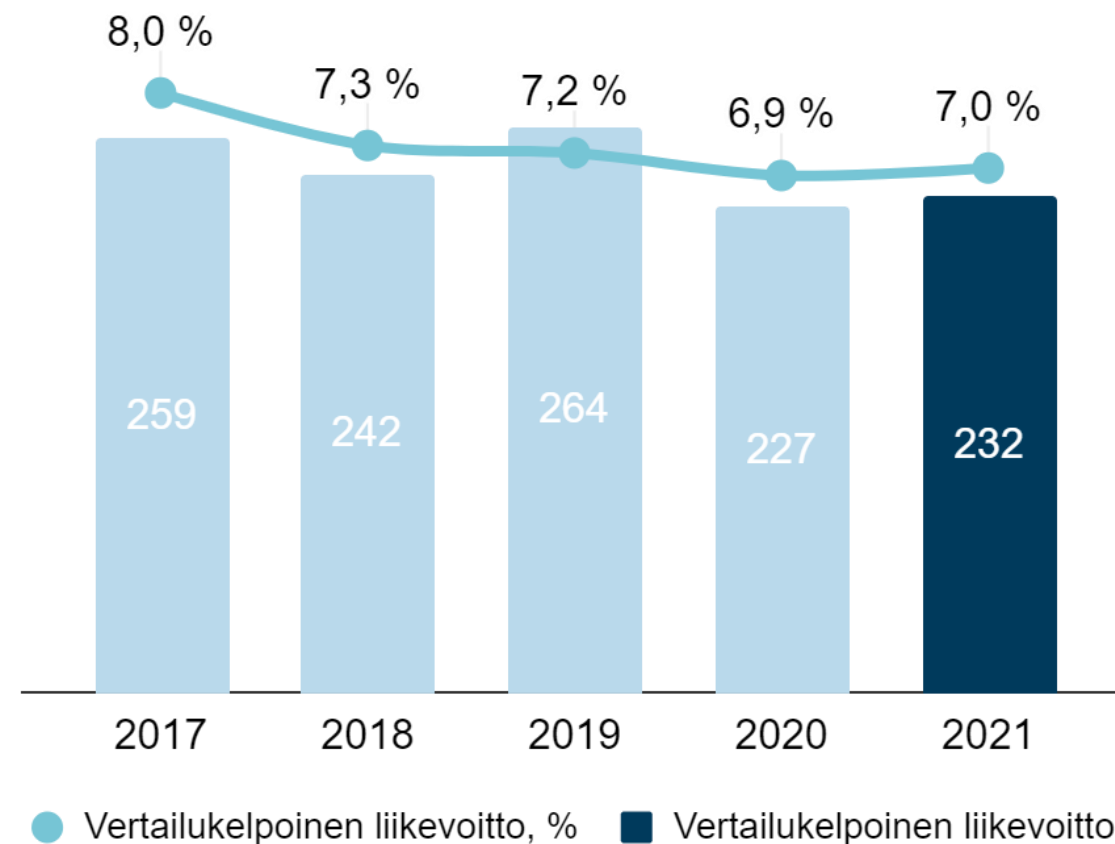
- Selkeä parannus lähes kaikissa liiketoiminnoissa ja tuoteryhmissä
- Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset +18 %

Liikevaihto kasvoi 2 %

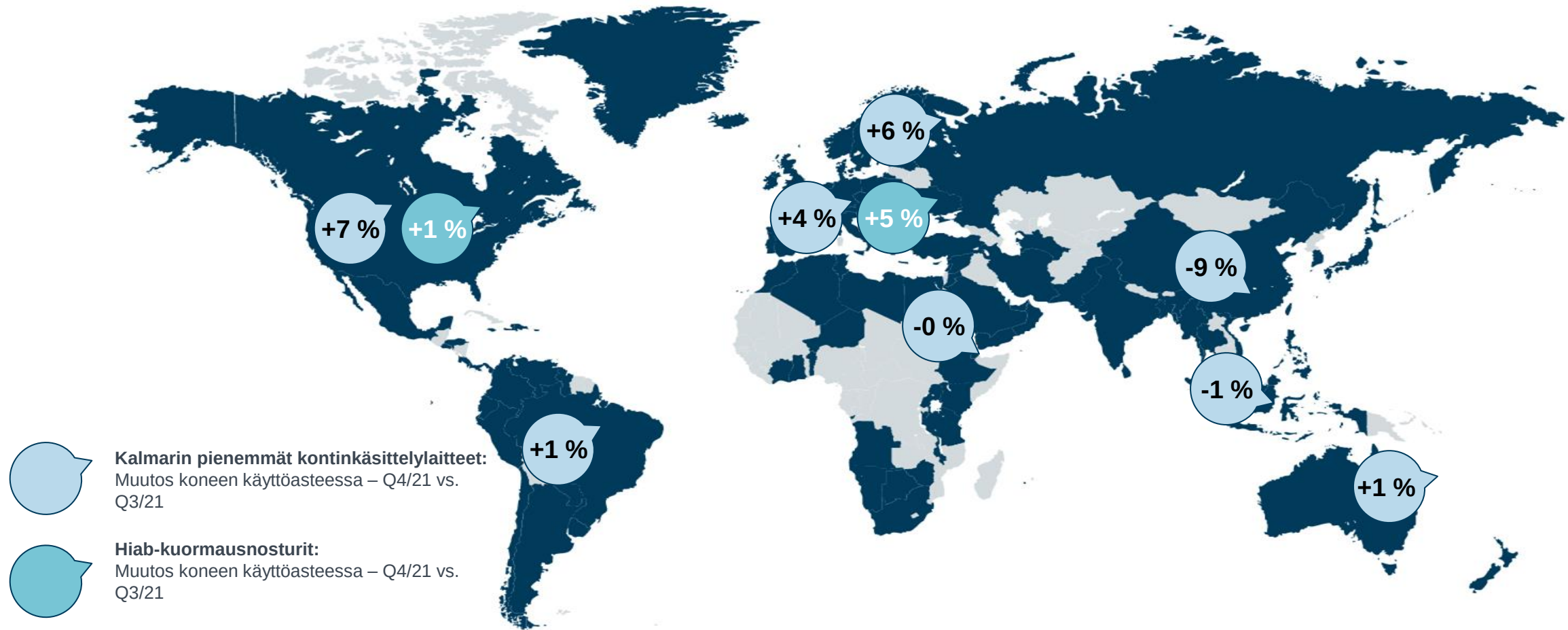
- Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 %
- Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan osuus 35 %
- Ekoratkaisuiden tuoteryhmän osuus 19 %

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 %

- Kalmar laski 5 prosenttia
120 miljoonaan euroon
- Hiab kasvoi 29 prosenttia
166 miljoonaan euroon
- MacGregor laski yli 100 prosenttia
-15 miljoonaan euroon



Laitteiden käyttöaste korkealla tasolla keskeisillä markkina-alueilla



Vuoden 2021 avainluvut - vahva tilauskanta ja nettovelkaantumisaste

	2021	2020	Change
Saadut tilaukset, MEUR	4 427	3 121	42 %
Tilauskanta, MEUR	2 847	1 824	56 %
Liikevaihto, MEUR	3 315	3 263	2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR	232	227	2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	7,0 %	6,9%	10bps
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, MEUR	124	-156	>100 %
Liikevoitto, MEUR	356	70	>100 %
Liikevoitto, %	10,7 %	2,2%	850bps
Kauden tulos, MEUR	247	8	>100 %
Osakekohtainen tulos, EUR	3,82	0,13	>100 %
Osakekohtainen tulos, EUR*	2,37	1,61	47 %
Nettovelkaantumisaste, %	26,8 %	52,4 %	-2520bps
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %**	14,5 %	2,8 %	1170bps

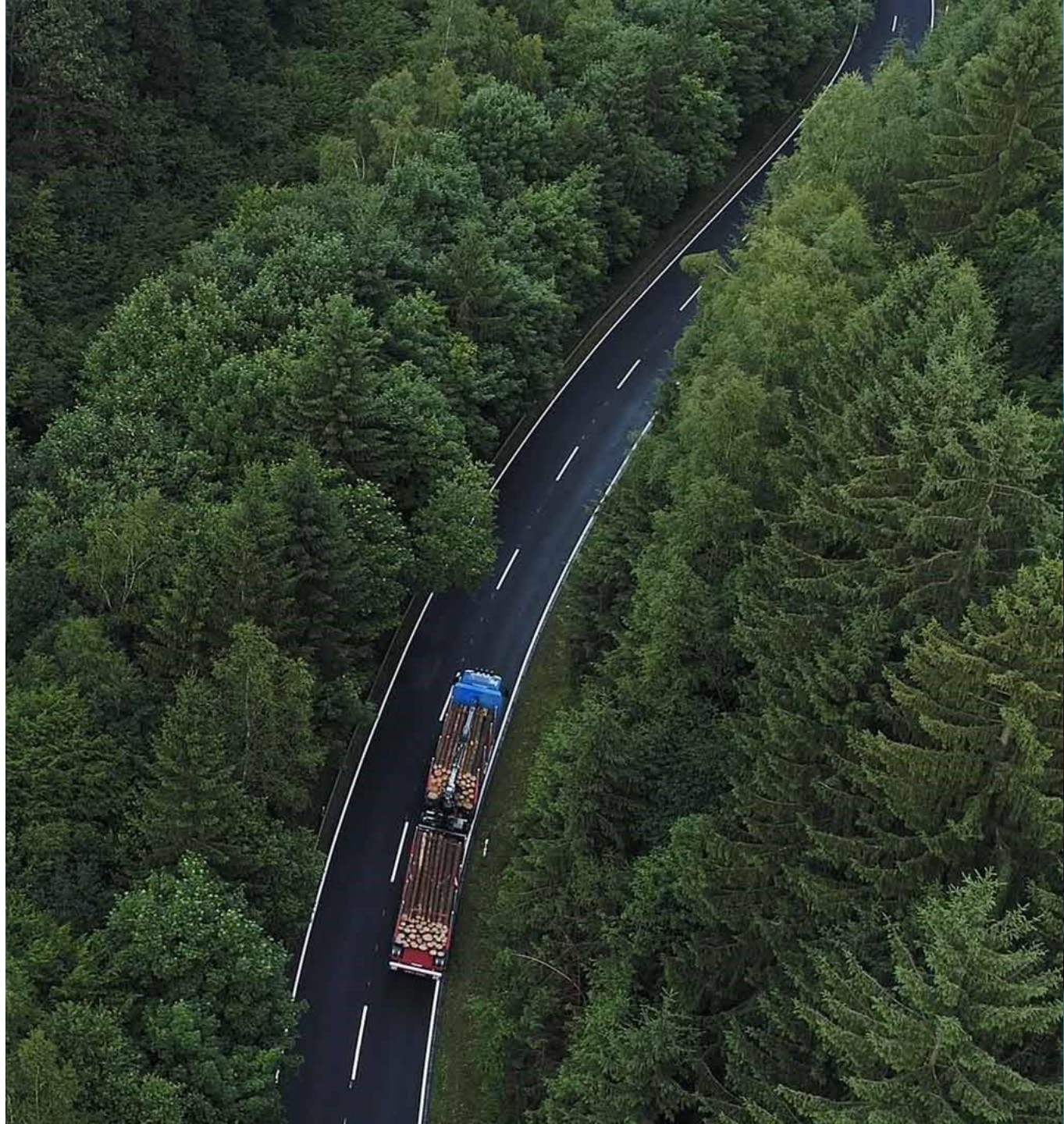
Vuoden 2022 näkymät

Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).



Sulautuminen Konecranesin kanssa

Viimeisin päivitys 24. helmikuuta
2022: Euroopan komissio on
hyväksynyt ehdollisesti suunnitellun
sulautumisen: Täytäntöönpano on
edelleen ehdollinen muiden
viranomaisten hyväksynnöille





1,5

ASTEEN YHTIÖ

CO₂-päästöjen vähentäminen vähintään 50 % vuoteen 2030 mennessä on kriittistä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen.