Celesio Hauptversammlung

Stuttgart, 15. Juli 2014

celesio

Eine neue Zeitrechnung für Celesio

- Wir erschließen neue Märkte
- Wir entwickeln noch bessere Angebote für unsere Kunden
- Wir wagen Innovationen
- Wir bündeln unsere Kräfte mit McKesson

Zusammenschluss mit McKesson

- Alle Optionen intensiv geprüft
- Unsere Überzeugung: Klare Vorteile für alle Beteiligten
- Eine Übernahme, die auf Wachstum ausgerichtet ist

celesio

Strategische Initiativen gewinnen an Dynamik

- Neues Apothekenkonzept bereits in mehr als 100 Apotheken
- Innovatives Warenwirtschaftssystem in über 1.000 Apotheken
- Bündelung der Einkaufsaktivitäten zeigt Wirkung
- Fixkosten signifikant gesenkt

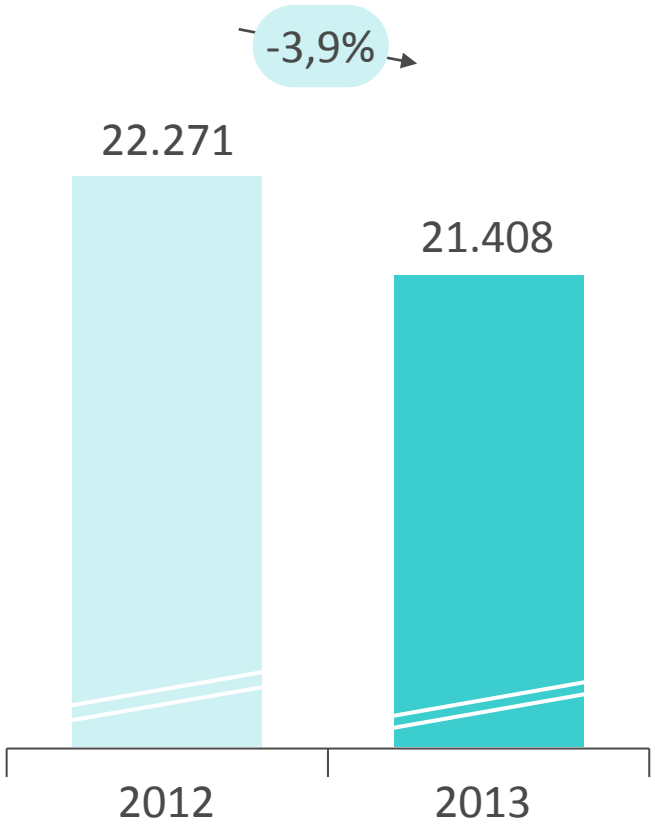
Celesio befindet sich im Aufbruch

Quantitative Bilanz: Marktumfeld 2013

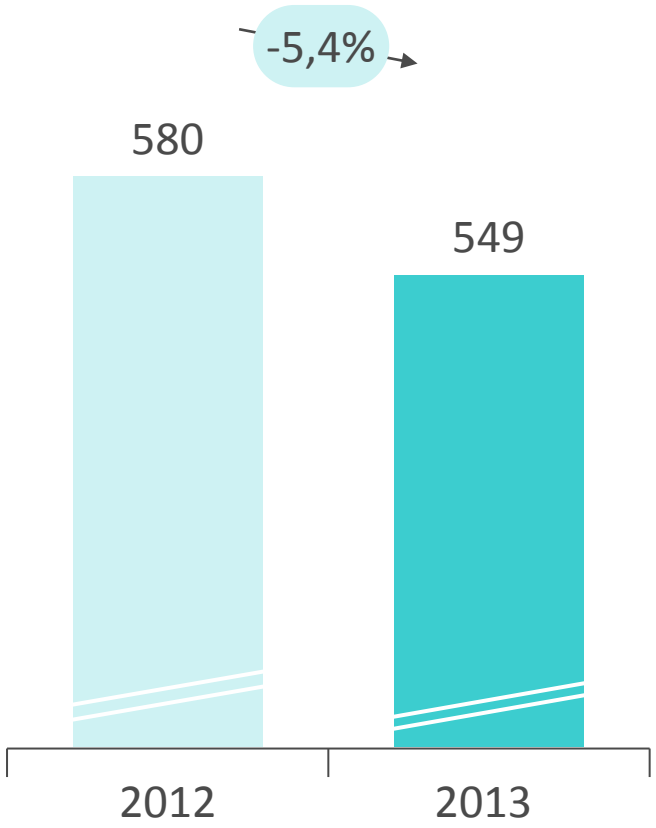
- Langwieriger und irrationaler Rabattwettbewerb in Deutschland
- Negative Währungskurseffekte
- Sparkurse in den öffentlichen Gesundheitssystemen

Kennzahlen Celesio-Konzern 2013

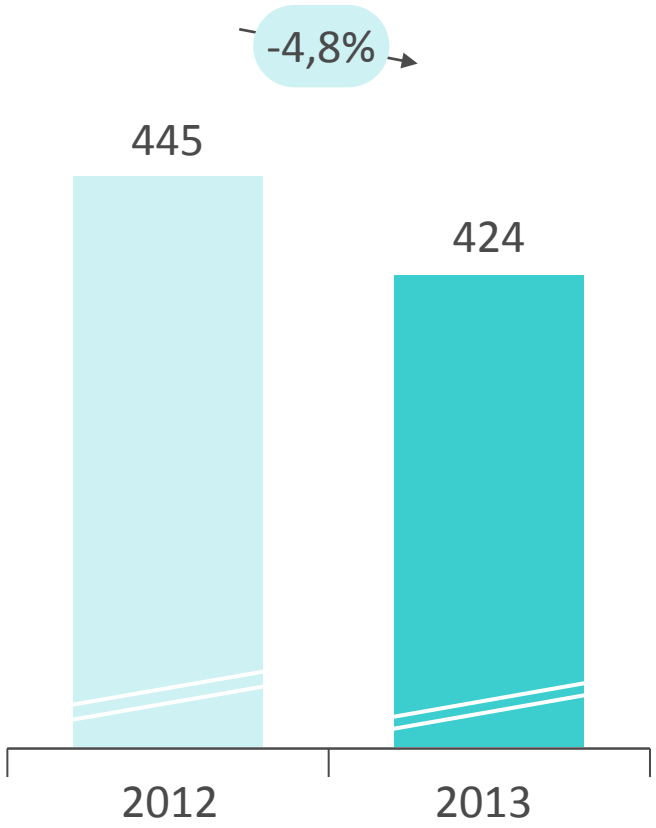
Umsatz (Mio. EUR)



EBITDA [1)2)] bereinigt (Mio. EUR)



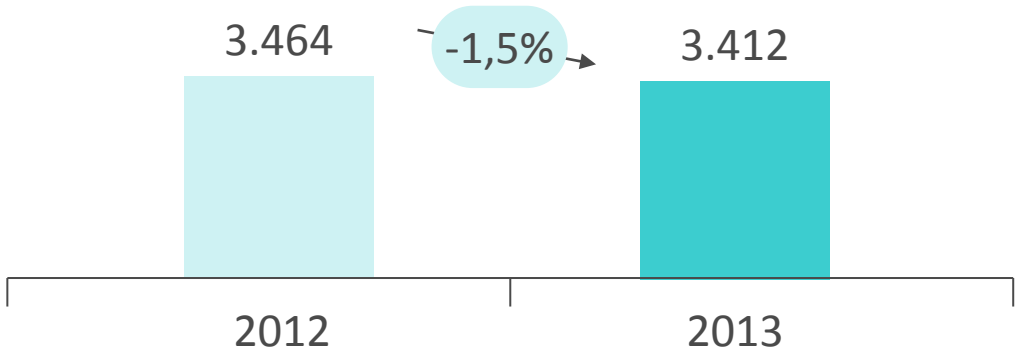
EBIT [1)2)3)] bereinigt (Mio. EUR)



1) Bereinigt um Sondereffekte aus definierten Einmalaufwendungen und -erträgen (inklusive Steuereffekt)
2) Bereinigt in 2012 um Sondereffekte aus Neubewertungen nach IFRS 5 sowie um Entkonsolidierungseffekte in 2013 (inklusive Steuereffekt)
3) Bereinigt in 2012 um Wertberichtigungen von langfristigen Vermögenswerten (inklusive Steuereffekt).

Entwicklung in den Geschäftsbereichen 2013
Consumer Solutions

Umsatz bereinigt (Mio. EUR)



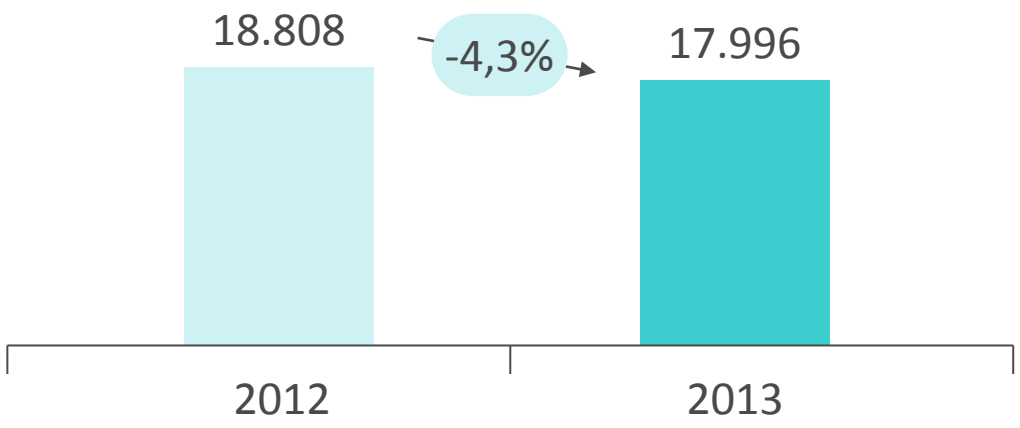
EBIT [1] bereinigt (Mio. EUR)

1) Bereinigt um Einmalaufwendungen und -erträge aus dem Operational Excellence Program

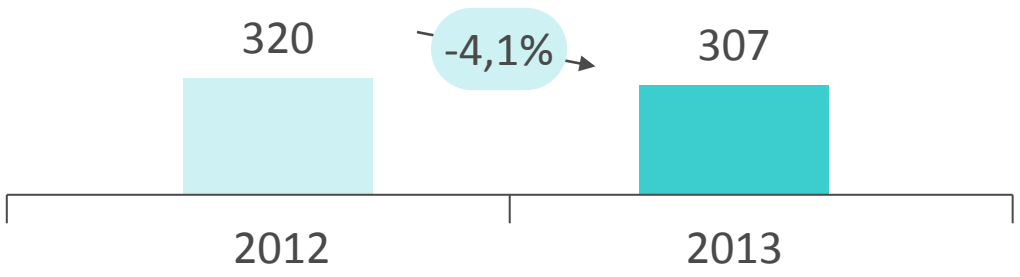
celesio

Entwicklung in den Geschäftsbereichen 2013
Pharmacy Solutions

Umsatz (Mio. EUR)



EBIT [1] bereinigt (Mio. EUR)



1) Bereinigt um Einmalaufwendungen und -erträge aus dem Operational Excellence Program

celesio

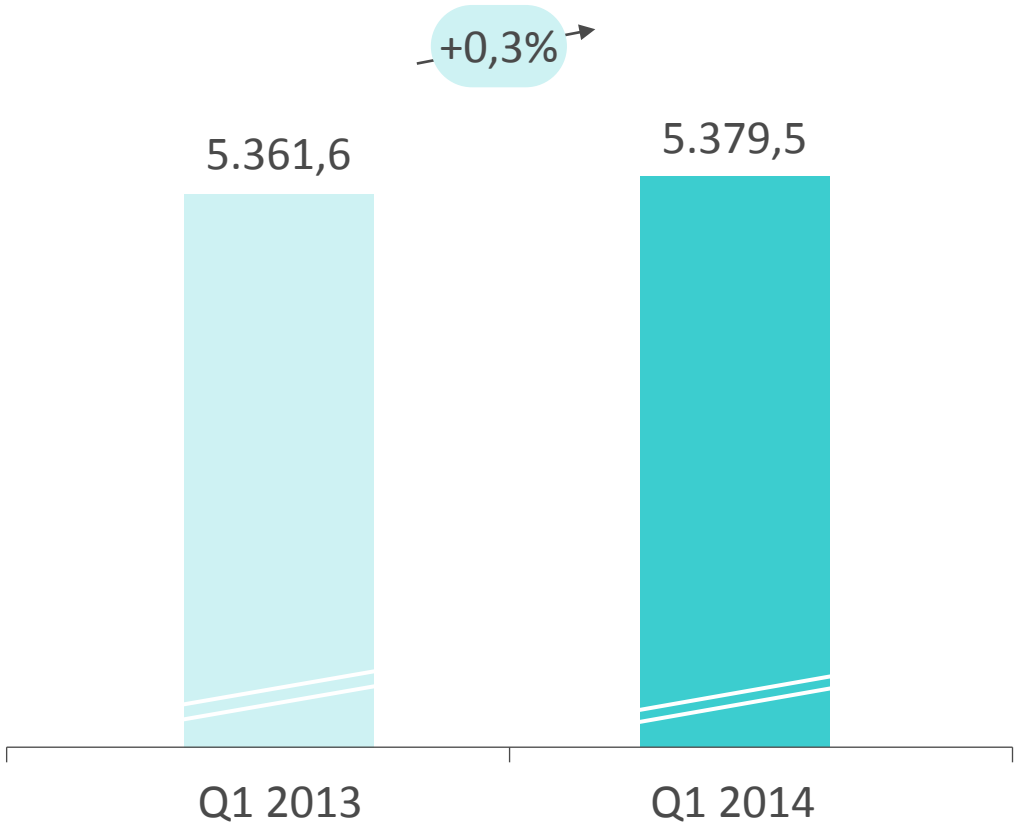
Finanzkennzahlen
Solide Finanzbasis

	2012[1]	2013[1]
Nettofinanzverschuldung (Mio. EUR)	1.559,0	1.363,4
Nettoumlaufvermögen (Net working capital) (Mio. EUR)	1.353,1	1.295,9
Nettofinanzverschuldung/EBITDA[2)]	2,7	2,5
Eigenkapitalquote (%)	27,7	28,8
Bereinigtes Ergebnis je Aktie	1,14	1,06

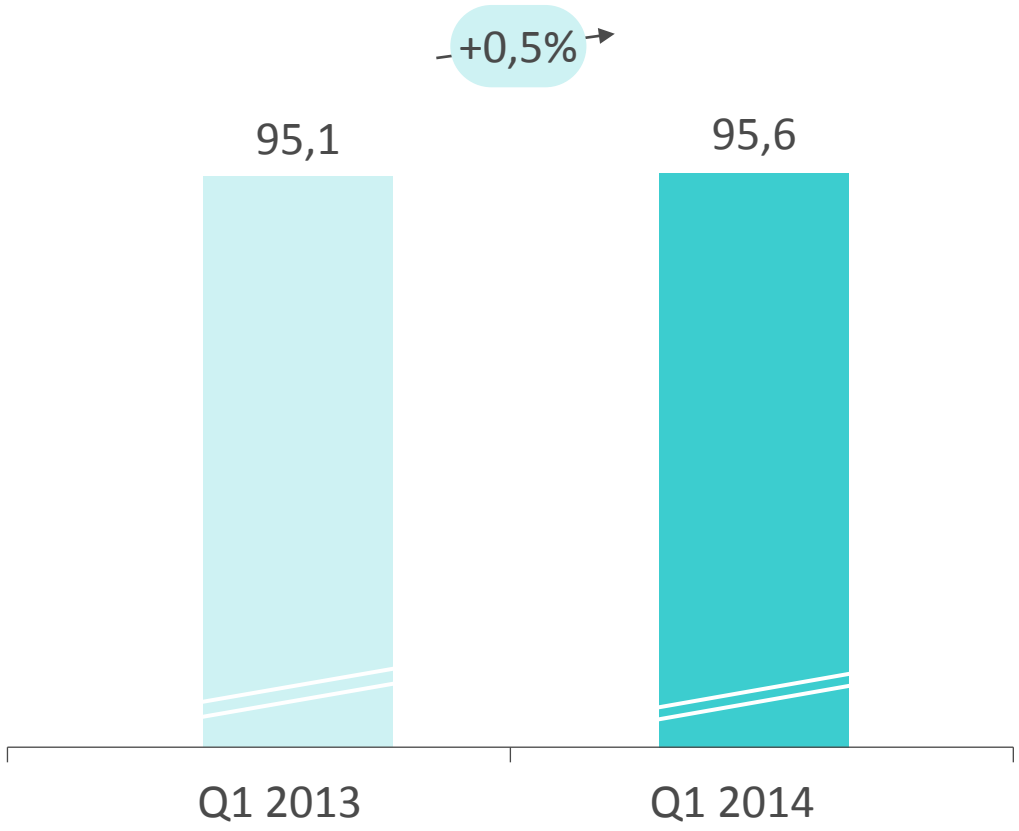
1) Gewinn- und Verlust-KPIs nur für fortgesetzte Geschäftsaktivitäten und ohne Investitionsergebnis; einschließlich Renteneffekt nach IAS 19.
2) Die vorgelegten Zahlen wurden um Sondereffekte aus Einmalaufwendungen und -erträgen, Sondereffekte aus Neubewertungen nach IFRS 5 (2012) sowie um Entkonsolidierungseffekte und Wertberichtigungen von langfristigen Vermögenswerten (2013) bereinigt.

Planmäßiges 1. Quartal 2014

Umsatz (Mio. EUR)



EBIT [1)] bereinigt (Mio. EUR)



(1) Bereinigt um Sondereffekte aus definierten Einmalaufwendungen und -erträgen (inkl. Steuereffekt)

celesio

Wachstumstreiber für Celesio

- Demographischer Wandel
- Anzahl chronisch kranker Menschen steigt
- Steigendes Bewusstsein für Gesundheit
- Neue Medikamente für komplexe Krankheiten
- Steigende Nachfrage nach hochwertigen Dienstleistungen

celesio

Strategische Initiativen

- Neues Apothekenkonzept
  - eigene und Franchise-Apotheken unter dem Namen Lloyds
  - Kooperationsmodell mit angestammten Markennamen
- Optimierung der Lieferkette zwischen Hersteller und Apotheke
  - Verbesserte Warenwirtschaft und Lagerhaltung
  - Engere Zusammenarbeit mit Herstellern und Exklusivverträge
- Bündelung der Einkaufsaktivitäten

Rückenwind durch Zusammenschluss mit McKesson

- McKesson ist ein hoch angesehenes und erfolgreiches Unternehmen
- Branchentrend zur globalen Aufstellung bei Herstellung und Distribution
- Celesio und McKesson passen ausgezeichnet zusammen:
  - beide Unternehmen sind rund 180 Jahre alt
  - beide Unternehmen teilen die gleichen Werte und den gleichen Innovationsgeist
  - beide Unternehmen ergänzen sich perfekt in der regionalen Aufstellung
- Damit bestehen beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Erläuterung zu den Tagesordnungspunkten 8-10

Schlussbemerkung

- Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag ist Basis für weiteres Wachstum
- Celesio ist auf dem Weg in eine gute Zukunft

Celesio Hauptversammlung

Stuttgart, 15. Juli 2014

celesio