

ÖSTERREICHISCHE POST

Investorenpräsentation

FY 2018



Georg Pölzl, CEO
Walter Oblin, CFO
Wien, 14. März 2019





1. HIGHLIGHTS UND ÜBERBLICK



2. Strategieumsetzung
3. Konzernergebnis 2018
4. Ausblick 2019
5. Zusätzliche Informationen

Brief, Werbepost & Filialen

- Briefpost
- Werbesendungen
- Zeitungen/Magazine
- Filial-/Finanzdienstleistungen



Umsatz 2018: 1.412 Mio EUR

Paket & Logistik

- Pakete
- Expresssendungen
- Fulfillment & Werttransport
- E-Commerce Services



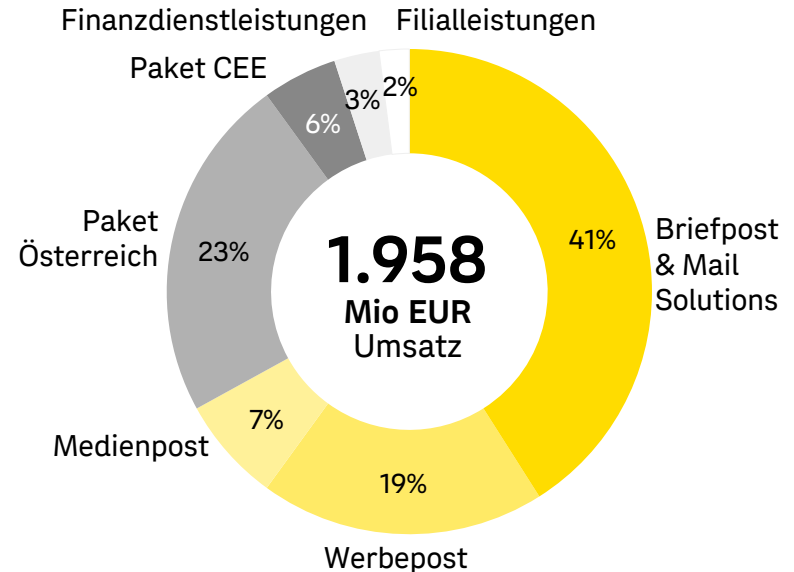
Umsatz 2018: 552 Mio EUR

Konzern

Umsatz 2018: 1.958 Mio EUR

EBIT 2018: 211 Mio EUR

Umsatzmix 2018





Briefmarkt

- Briefvolumen stetig unter Druck (nur moderater Rückgang 2018)
- Online-Lösungen großer Kunden und E-Government-Initiativen forcieren elektronische Substitution von physischer Post



Werbemarkt

- Werbemarkt abhängig von Konjunktur und jeweiligen Branchentrends
- Verunsicherung vieler Werbekunden durch Datenschutzgrundverordnung

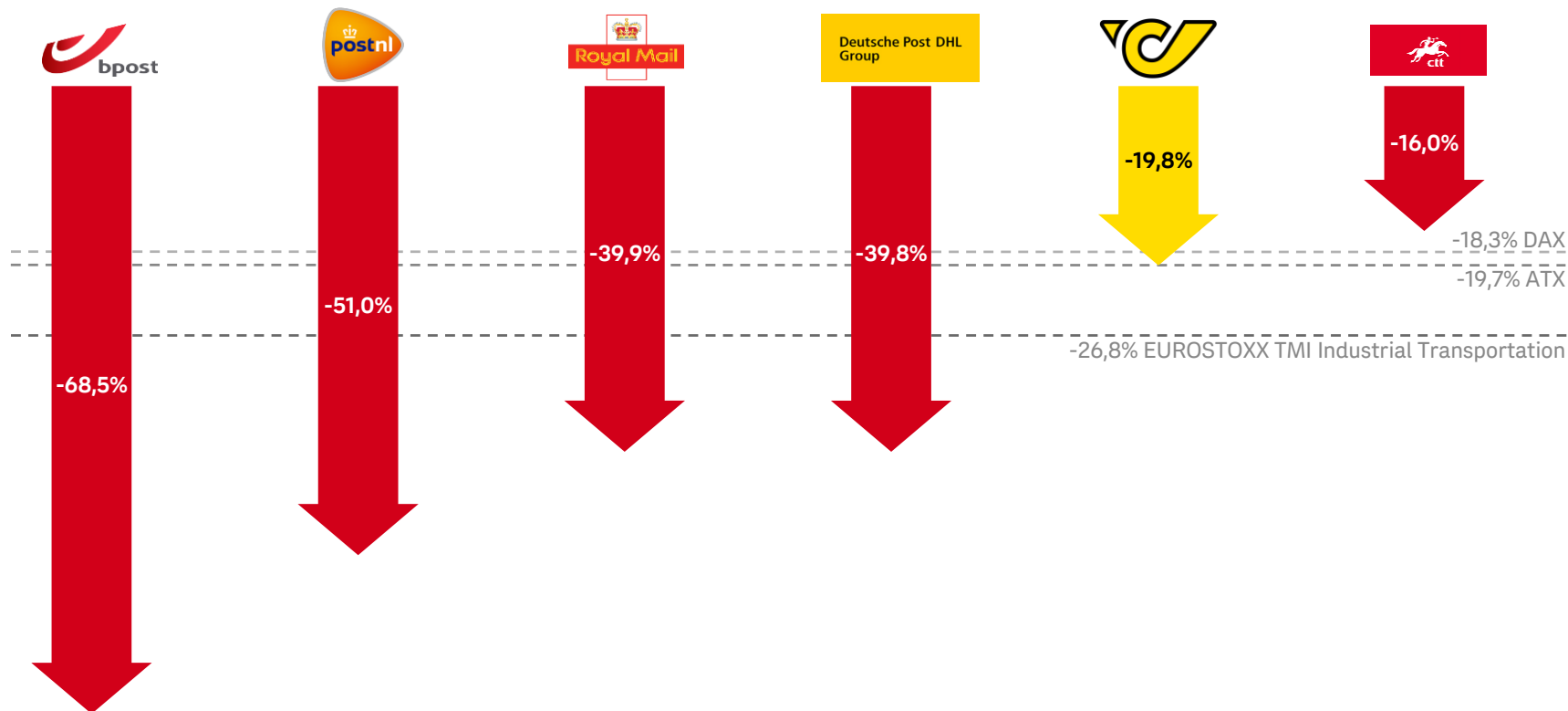


Paketmarkt

- Boomender Online-Handel bringt stetiges Marktwachstum
- Steigende Wettbewerbsintensität, Eigenzustellung eines Großversenders im Raum Wien

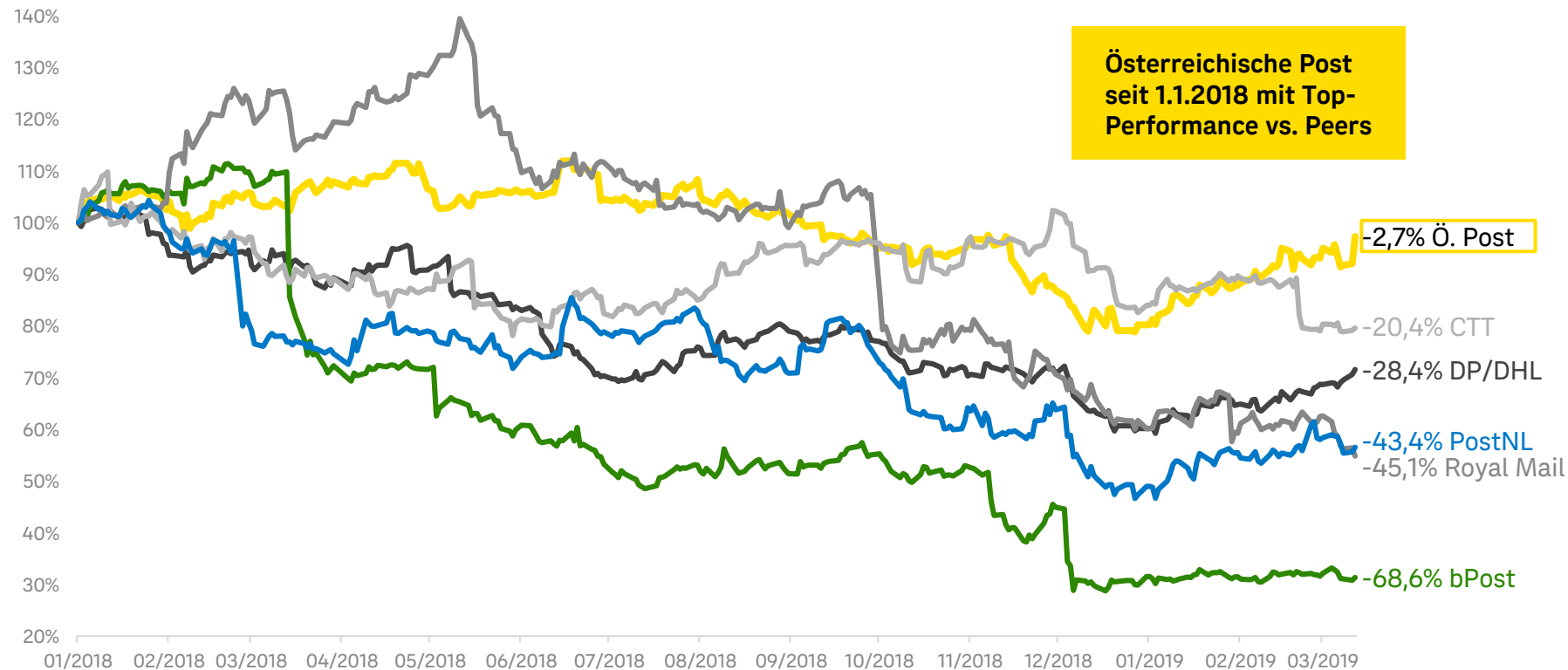
POST-MARKT 2018 UNTER DRUCK

Kursentwicklung Postgesellschaften 2018



POST-MARKT 2018 UNTER DRUCK

Kursentwicklung im Vergleich 1.1.2018 – 12.3.2019



ÖSTERREICHISCHE POST MIT HERVORRAGENDEM JAHR 2018



Umsatz

- Umsatz +1,0% auf 1.958,5 Mio EUR
- Brieffrückgang -2,5% durch Paketwachstum +11,5% kompensiert



Ergebnis

- EBIT-Anstieg um +1,5% auf 210,9 Mio EUR bedingt durch solide Umsatzentwicklung und Kostendisziplin
- Dividende ebenfalls +1,5% auf 2,08 EUR¹



Investitionsprogramm 2018-2021

- Erstes neues Paketverteilzentrum bereits in Errichtung
- Paketausbau step-by-step in den nächsten Jahren abhängig von Mengenwachstum



Ausblick 2019

- Weiterhin Stabilität im Umsatz und im operativen Ergebnis angepeilt

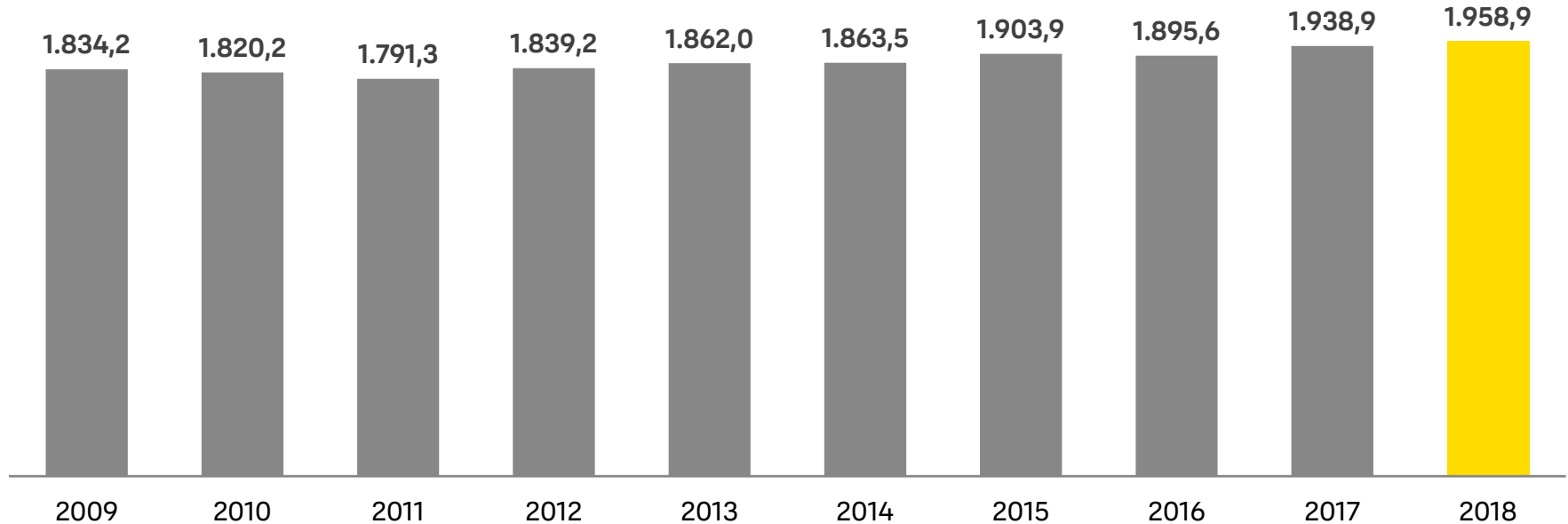
¹Vorschlag an die Hauptversammlung am 11. April 2019

UMSATZENTWICKLUNG 2009 - 2018



**STABILITÄT ALS
LANGFRISTIGES ZIEL**

10-Jahres Entwicklung Umsatz¹
(Mio EUR)



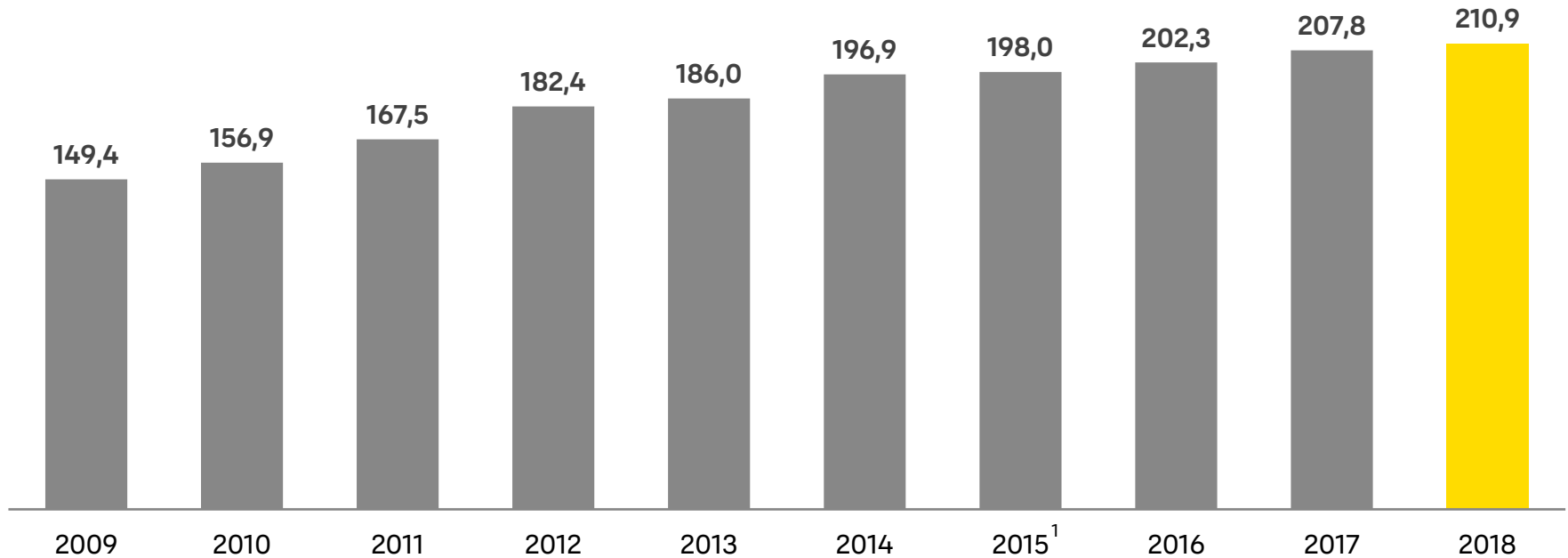
¹ 2009-2016 Umsatzerlöse ohne trans-o-flex

EBIT-ENTWICKLUNG 2009 - 2018



10-Jahres Entwicklung EBIT
(Mio EUR)

**KONTINUIERLICHE EBIT-
VERBESSERUNG SEIT 2009**



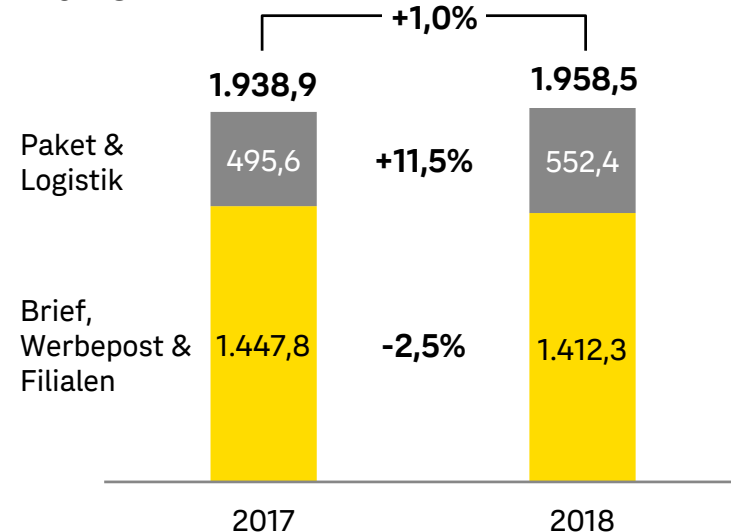
¹ EBIT bereinigt um Sondereffekte

LEICHT VERBESSERTER UMSATZ DANK ROBUSTEM BRIEFGESCHÄFT UND PAKETWACHSTUM



Umsatzentwicklung

Mio EUR



Konzern: +1,0% (Q4: +1,5%)

- Leichtes Umsatzplus durch moderaten Briefrückgang und starkes Paketwachstum

Paket & Logistik: +11,5% (Q4: +11,5%)

- Umsatz-Basistrend 2018 in Österreich +10%
- Zusätzlicher Umsatz durch Segmentwechsel Weber Escal, Kroatien und Vollkonsolidierung ACL

Brief, Werbepost & Filialen: -2,5% (Q4: -1,9%)

- Neue Produktstruktur gut angenommen
- Werbevolumen nach positiven Sondereffekten im Vorjahr niedriger
- Finanzdienstleistungen BAWAG P.S.K. durch schrittweise Redimensionierung rückläufig



-
1. Highlights und Überblick
 - 2. STRATEGIEUMSETZUNG**
 3. Konzernergebnis 2018
 4. Ausblick 2019
 5. Zusätzliche Informationen



KLARE STRATEGISCHE PRIORITÄTEN



01 Verteidigung der Marktführerschaft im Kerngeschäft



Absicherung der Marktposition im kompetitiven Umfeld

02 Profitables Wachstum in definierten Märkten



Fokussierung und Performance-Steigerung

03 Effizienzsteigerung und Flexibilisierung der Kostenstruktur



Ausbau der Logistikinfrastruktur und Prozessoptimierung

04 Kundenorientierung und Innovation



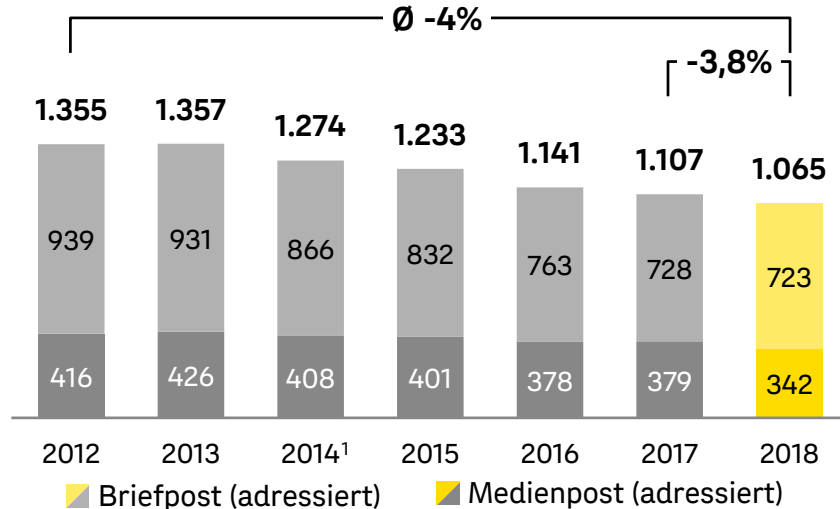
Forcierung von Selbstbedienungslösungen und Serviceverbesserungen

01 BRIEF-VOLUMENENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH



Briefpost/Medienpost adressiert (Mio Sendungen)

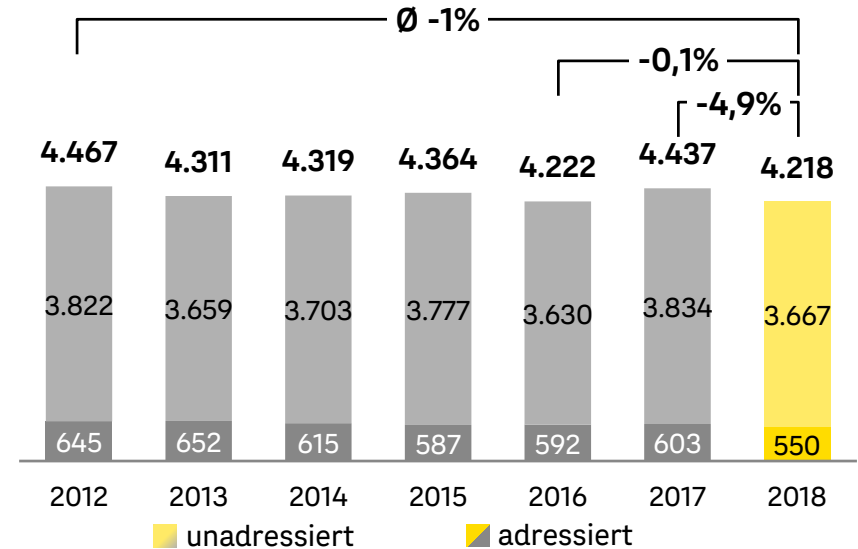
- Basistrend der elektronischen Substitution bleibt aufrecht; positive Sondereffekte/Aussendungen 2018



¹ Angepasste Darstellung aufgrund automatisierter Zählmethodik

Werbe-/unadressierte Medienpost (Mio Sendungen)

- Nach positiven Sondereffekten im Jahr 2017 Werbevolumen wieder auf dem Niveau von 2016



01 BRIEF- & WERBEPOST IN ÖSTERREICH



Aktuelle Trends Briefpost

- Neue Produktstruktur per 1. Juli 2018 gut angenommen
 - Volumensplit 50:50 zwischen PRIO (Zustellung Next day) vs. ECO (Zustellung innerhalb 2-3 Tage)
- Basis-Volumenentwicklung durch E-Substitution rückläufig
- Positive Sondereffekte und -aussendungen (Banken, Datenschutzaussendung vieler Unternehmen)

Aktuelle Trends Werbe-/Medienpost

- Volumen nach Wegfall von Sonderaktionen 2017 im Jahr 2018 wieder auf dem Niveau von 2016
- Bei adressiertem Volumen ist Unsicherheit im Zuge der DSGVO feststellbar
- Unadressierte Werbung mit positiven Impulsen diverser Lebensmittelhändler und Rückgängen im Möbelhandel

Neue Produktstruktur seit 1.7.2018

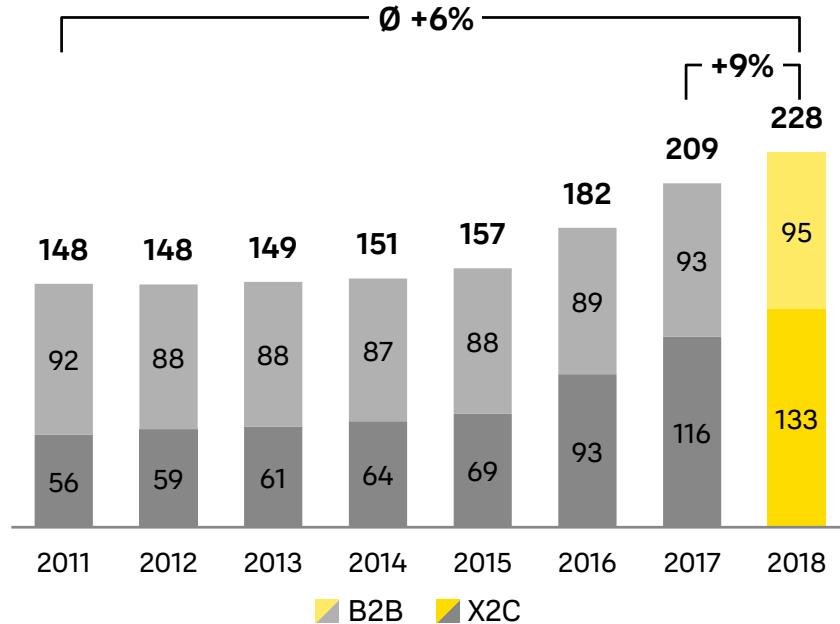
	Tarife vor 1.7.2018	PRIO Universaldienst E+1 Tag	ECO Universaldienst E+2/3 Tage	ECO BUSINESS Nicht Universald. E+4/5 Tage
Brief S	0,68	0,80	0,70	0,65
Brief M	1,25	1,35	1,25	1,10
Päckchen S	2,50	2,70	2,50	2,25
Päckchen M	4,00	4,20	4,00	-



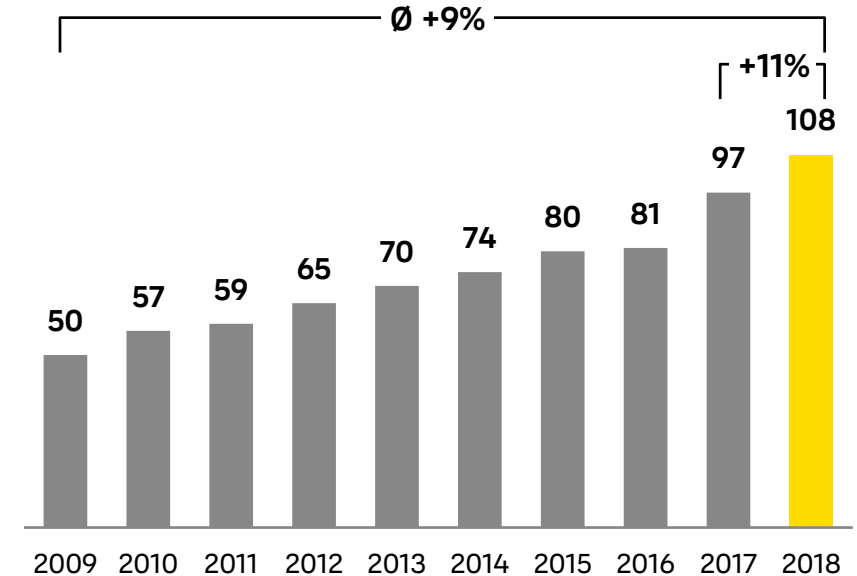
01 MARKTUMFELD AM ÖSTERREICHISCHEN PAKETMARKT



Paketmarkt Österreich (Mio Pakete)



Paketmengen der Österreichischen Post (Mio Pakete)



Quelle: BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH, Februar 2019

01 MARKTUMFELD AM ÖSTERREICHISCHEN PAKETMARKT

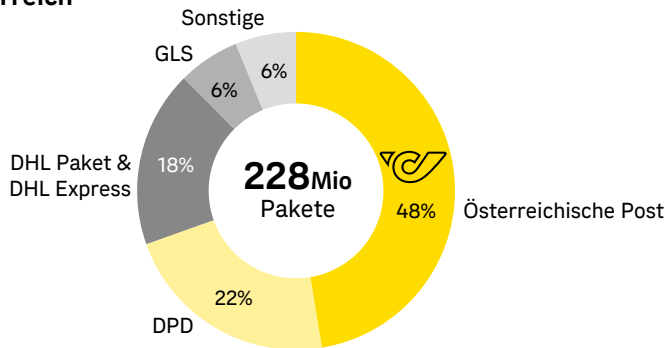


Marktstatistik Österreich 2018

- Gesamtmarktvolumen in Österreich um 9,0% gestiegen
- Privatkunden-Paketmarkt +14,6% auf 132,7 Mio Pakete
- Businesskunden-Paketmarkt +2,1% auf 95,0 Mio Pakete
- Weiteres Wachstum im oberen einstelligen Bereich in den nächsten Jahren erwartet
- Marktanteile der Österreichischen Post geringfügig verbessert

Gesamtmarkt Österreich

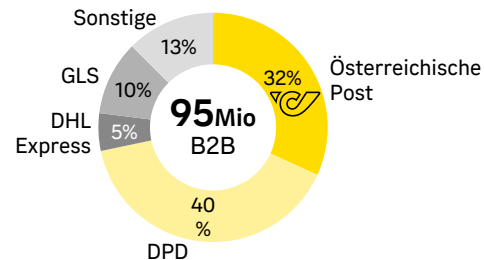
+9,0%



Marktanteile nach Volumen 2018

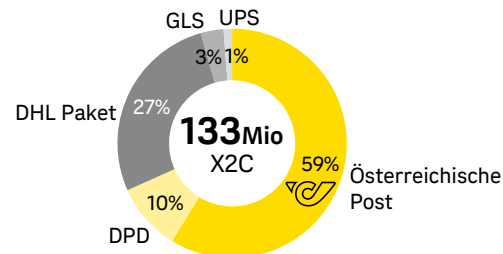
Business-Pakete

+2,1%



Privatkunden-Pakete

+14,6%



01 ÖSTERREICHISCHE POST WIRD ZUSTELLPARTNER DER DEUTSCHE POST DHL GROUP IN ÖSTERREICH



- Österreichische Post wird Zustellpartner der Deutsche Post DHL Group in Österreich



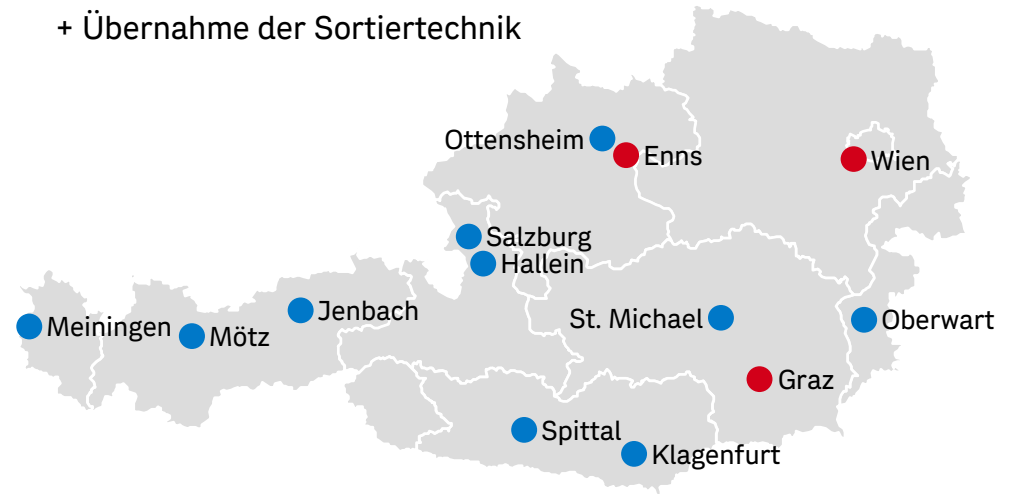
- Zusammenarbeit nach Prüfung der Wettbewerbsbehörden noch im Laufe des Jahres 2019 geplant



- Übernahme von Mitarbeitern und einem Großteil der betroffenen Logistik-Standorte

Übernahme von Mitarbeitern und Standorten

- 10 Zustellbasen (Mietverhältnis)
- 3 Verteilzentren (Mietverhältnis)
- + Übernahme der Sortiertechnik



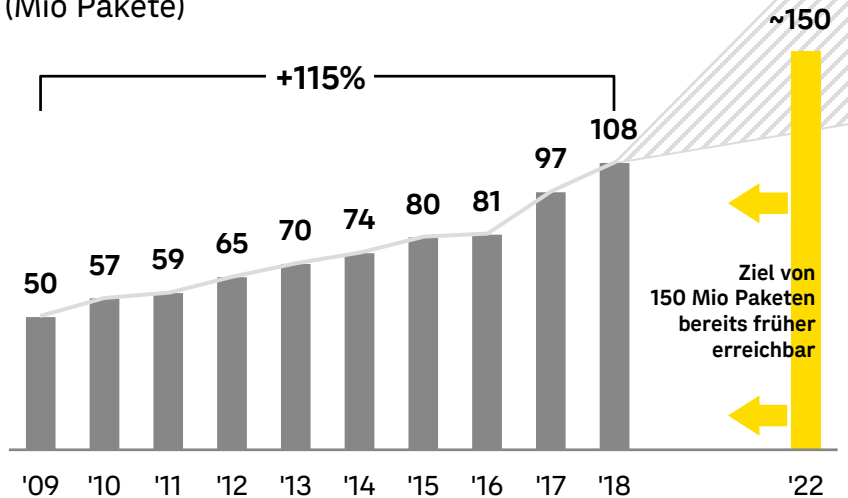
01 PAKET & LOGISTIK GESCHÄFT IN ÖSTERREICH



Paketmengenentwicklung

- Verdopplung der Menge in den letzten 9 Jahren
- Kapazitätsausbau 2018-2021 zur Verdopplung der Sortierkapazität, mittelfristiges Ziel bereits früher möglich

Paketmengen der Österreichischen Post (Mio Pakete)



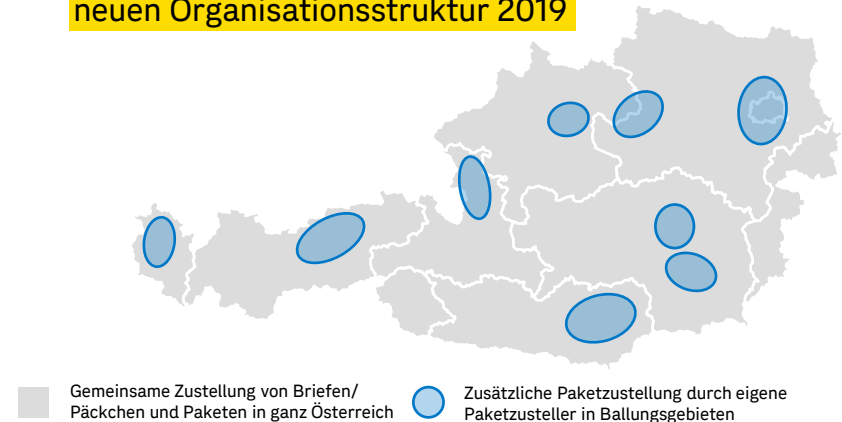
INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 14. März 2019

Erfolgsfaktoren im Paketgeschäft

- 1 Integrierte Zustellung von Briefen und Paketen bringt Qualitäts- und Kostenvorteile
- 2 Top Service-Level durch Filialnetz & Selbstbedienungslösungen

⇒ Österreichische Post als Qualitäts- & Kostenführer

⇒ Ausbau der integrierten Logistik im Rahmen der neuen Organisationsstruktur 2019



02 WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN

Wachstumsfokus auf Paket & Logistik



DEUTSCHLAND

Austrian Post International

- Wachstum im internationalen Briefgeschäft, Umsatz +7% in 2018

AEP (50% Anteil, at-equity konsolidiert)

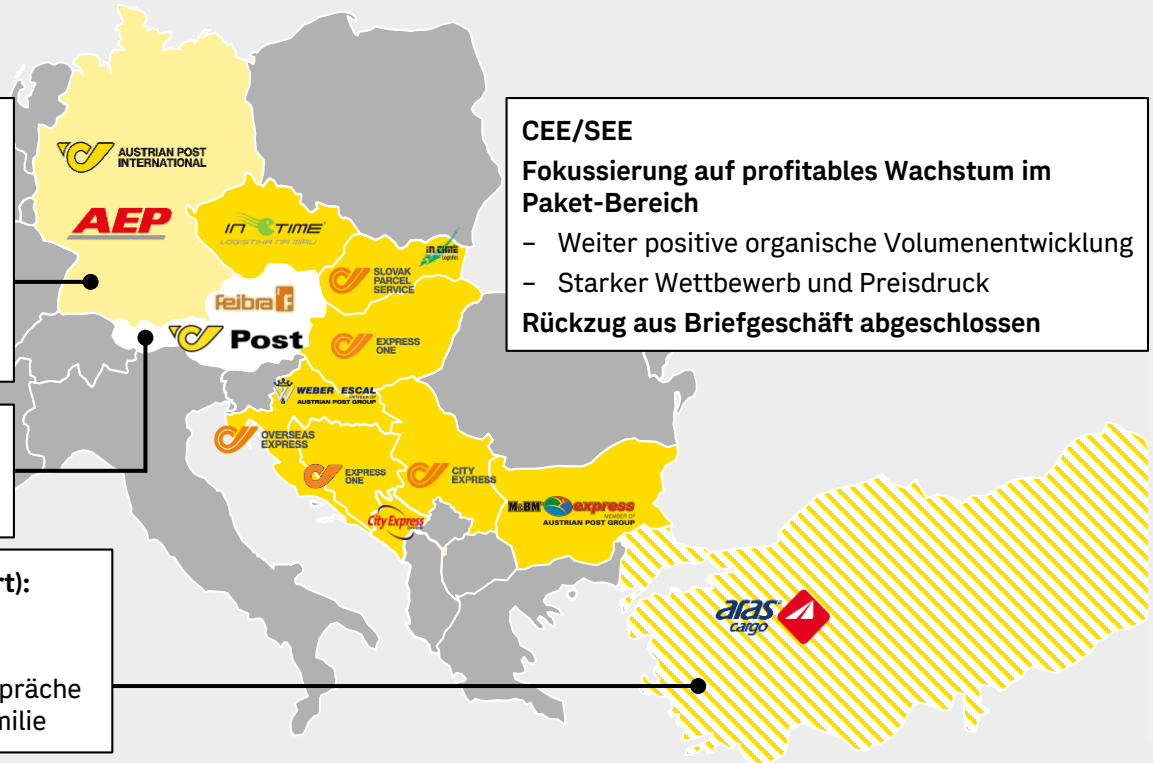
- Joint-Venture im Pharmagroßhandel
- Umsatz 2018 (Großhandel) über 420 Mio EUR

ÖSTERREICH

- Wertschöpfungstiefe im E-Commerce erhöhen (Systemlogistik, E-Commerce Enabler ACL)

TÜRKEI Aras Kargo (25% Anteil, nicht konsolidiert):

- Operativ: Paketvolumenanstieg 2018 +20%, Umsatz 2018 von über 210 Mio EUR
- Laufendes Schiedsgerichtsverfahren sowie Gespräche hinsichtlich Anteilserhöhung mit Eigentümerfamilie



02 START-UP UNTERNEHMEN: AEP & ACL ADVANCED COMMERCE LABS

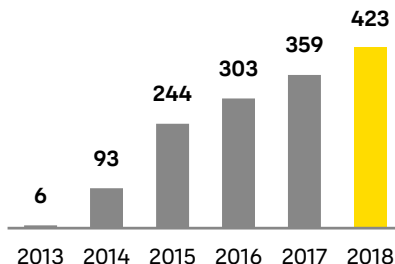


AEP – seit 2013 im Pharmagroßhandel in Deutschland

- Effizientes und kundenorientiertes Vollsortiment-Angebot aus einem Standort für ganz Deutschland
- 25% Marktreichweite (mehr als 5.000 Apotheken als Kunden)



Großhandelsumsatz (Mio EUR)
at-equity konsolidiert



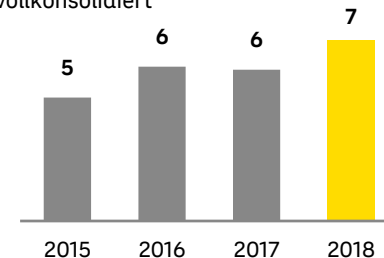
- Start 1.10.2013
- EBITDA Break-even Point 2018 erreicht

ACL – E-Commerce Enabler

- Komplette E-Commerce-Softwarelösungen von Beratung bis Implementierung
- Integrierte Shopping-Erlebnisse durch Omni-Channel Produkte



Umsatzerlöse¹ (Mio EUR)
vollkonsolidiert



¹ ohne Umsätze mit der trans-o-flex

- Ersterwerb von 25% Q3 2016
- 70% und Vollkonsolidierung seit 1.11.2017

02 FLÄCHENDECKENDES FILIALNETZ: Leistungsangebot bestehend aus 3 Produktgruppen



1. Post Produkte



2. Telekommunikation & Handelswaren



3. Finanzdienstleistungen



- Beendigung der Kooperation mit BAWAG P.S.K. bis Ende 2020
- Redimensionierung der Bankberatung gestartet, Schaltertransaktionen unverändert
- Derzeit Prüfung von Business-Plänen wie Finanzdienstleistungen auch zukünftig angeboten werden

02 KONZERNIMMOBILIEN



Wertsteigerung durch optimiertes Asset Management

Wertsteigerung des Investment Property Vermögens IAS 40 durch aktive renditeorientierte Portfoliosteuerung inkl. Development

- Buchwert IAS 40 78 Mio EUR
- Marktwert IAS 40 263 Mio EUR



Wien, Postgasse

Verkauf von 26.600 m²
Nettogeschäftsfläche
Office im Altbestand



Wien, Rochusmarkt

Realisierung von ca.
43.000 m² Netto-
geschäftsfläche, Office
Eigennutzung, Geschäfts-
und Garagenflächen



Wien, Neutorgasse „Cotton Residence“

4.460 m² Wohnfläche
mit 25 Luxuswohnungen,
zu 85% Jänner 2019
verkauft, Fertigstellung
Ende 2019



Salzburg, „SGKK-Tower“

350 m² Grundstück bis inkl.
Baugenehmigung entwickelt
und verkauft; zusätzlich ca.
5.100 m² Liegenschaft in
Strategieentwicklungs-
phase: Co-Living, Hotel,
Serviced Apartments



Linz, „Post City Linz“

35.000 m² Liegenschaft
150.000 m² Ziel
Bruttogeschäftsfläche
Initiierungsphase EU-
weiter Wettbewerb mit
dem Ziel von Widmung &
Bebauungsbestimmungen
im Jahr 2019

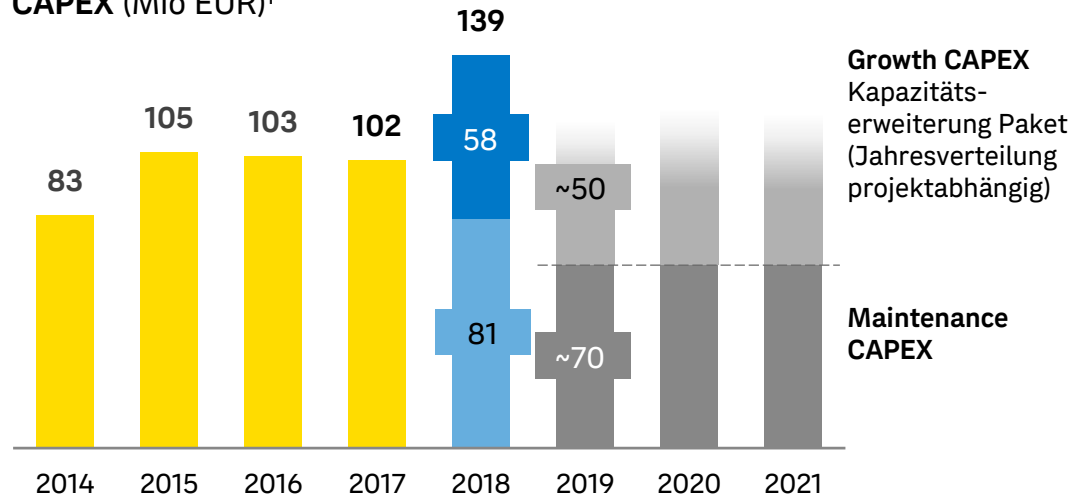
03 KAPAZITÄTS- UND QUALITÄTSSOFFENSIVE

Ausbau der Paketlogistik in Österreich



- Maintenance CAPEX 2018 von 81,3 Mio EUR vor allem erhöht durch Neuinvestitionen im Fuhrpark
- Growth CAPEX 2018 von 58,1 Mio EUR im Wesentlichen für Hagenbrunn/NÖ und Wien-Süd
- 2019: Maintenance CAPEX iHv ca. 70 Mio EUR und Growth CAPEX iHv über 50 Mio EUR geplant; darüber hinaus sind Erweiterungen bzw. Zukäufe von Grundstücken möglich

CAPEX (Mio EUR)¹



¹ 2014-2017 inklusive CAPEX neue Unternehmenszentrale

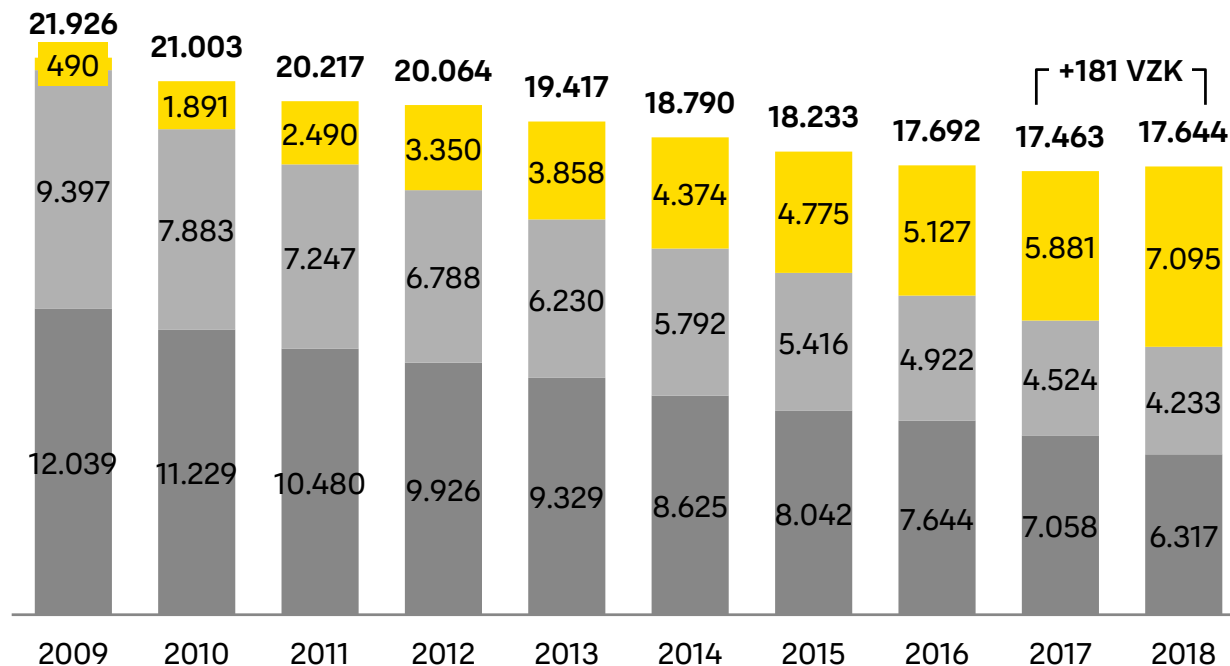
PAKETZENTRUM HAGENBRUNN (NÖ)



INBETRIEBNAHME SOMMER 2019
SORTIERKAPAZITÄT +25%

03 PERSONALSTRUKTUR IN ÖSTERREICH

Vollzeitkräfte im Kerngeschäft in Österreich (Periodendurchschnitt)



Veränderung 2017/2018

-741 Beamte
 -292 Mitarbeiter KV alt
 +1.214 Mitarbeiter KV neu

+181 Mitarbeiter

Mittelfristige Tendenz:

Weiterhin struktureller Wandel zu Mitarbeitern im neuen Kollektivvertrag

- Neuer Kollektivvertrag (KV) seit 2009
- Alter Kollektivvertrag vor 2009
- Beamte

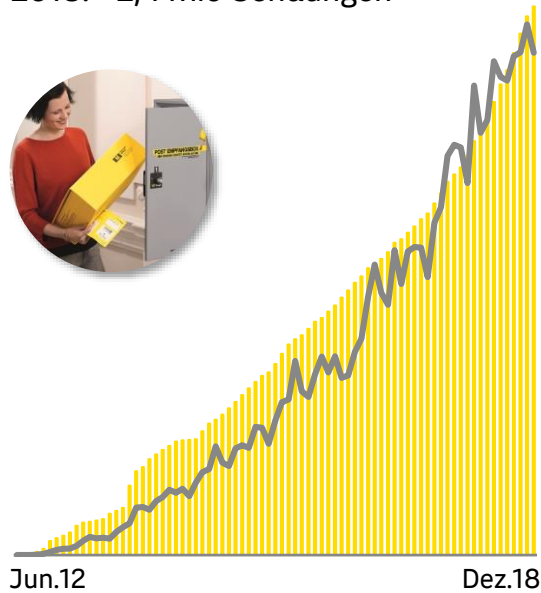
04 SB-KUNDENLÖSUNGEN WEITERHIN WICHTIG

Nutzung steigt stetig an

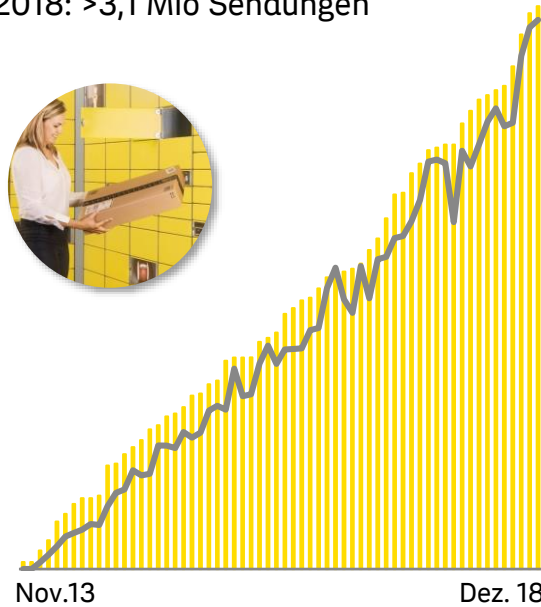


2018 BEREITS 11% DER PAKET-MENGE ÜBER SB-LÖSUNGEN

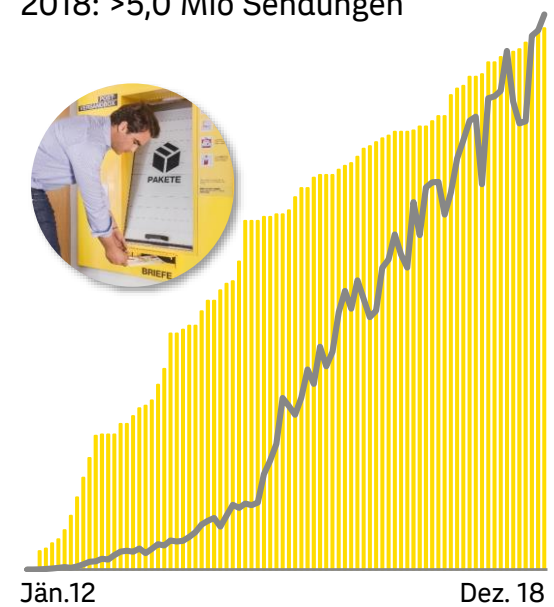
34.100 Empfangsboxen
2018: >2,4 Mio Sendungen



50.070 Fächer in Abholstationen
2018: >3,1 Mio Sendungen



413 Versandboxen
2018: >5,0 Mio Sendungen



04 NEUE ANGEBOTE FÜR MEHR KUNDENSERVICE

Neues Service: „AllesPost“



- 1** Kunde bestellt und gibt als Adresse seine „AllesPost-Adresse“ der Österreichischen Post an
- 2** Zustellung durch beliebigen Zustelldienst an „AllesPost-Adresse“ in ein Logistikzentrum der Post
- 3** „Last-Mile“-Zustellung an den Kunden durch die Österreichische Post



„AllesPost“ Tarife	Preis
3-Monats-Abo (bis zu 10 Sendungen)	14,90 EUR
12-Monats-Abo (bis zu 40 Sendungen)	39,90 EUR

Die ersten drei Monate kostenlos.



-
1. Highlights und Überblick
 2. Strategieumsetzung
 - 3. KONZERNERGEBNIS 2018**
 4. Ausblick 2019
 5. Zusätzliche Informationen



KENNZAHLENÜBERBLICK



	2014	2015	2016	2017	2018	
Umsatzerlöse¹ (Mio EUR)	1.863,5 ²	1.903,9,9	1.895,6	1.938,9	1.958,5	Umsatz leicht über Vorjahresniveau (+1,0%)
EBIT (Mio EUR)	196,9	198,0 ³	202,3	207,8	210,9	Verbessertes operatives Ergebnis
EBITDA-Marge (%)	14,1	12,6	13,6	15,2	15,6	Leicht gesteigerte EBITDA-Marge von 15,6%
EBIT-Marge (%)	8,3	8,2 ³	10,0	10,7	10,8	Stabile Profitabilität
Ergebnis/Aktie⁴ (EUR)	2,17	2,10 ³	2,26	2,45	2,13	Ergebnis je Aktie durch Sondereffekte 2017 und 2018 im Finanzergebnis beeinträchtigt
Cashflow (Mio EUR)	232,2	216,2	223,6	255,7	295,9	Cashflow aus Geschäftstätigkeit aufgrund Sonderzahlung BAWAG P.S.K. stark erhöht
Eigenkapitalquote (%)	42,1	39,8	43,5	41,7	41,6	Stabile Eigenkapitalquote

¹ Umsatzerlöse ohne trans-o-flex

² Die Darstellung der Umsatzerlöse der Division Paket & Logistik wurde angepasst. Exportdienstleistungen werden nach der Nettomethode erfasst (vormals Ausweis in Umsatzerlösen und Aufwand für bezogene Leistungen).

³ Bereinigt um Sondereffekte

⁴ Unverwässertes Ergebnis je Aktie, bezogen auf 67.552.638 Aktien

WESENTLICHE BILANZIERUNGSEFFEKTE 2018 UND 2019



2018	Mio EUR
BAWAG P.S.K. – Beendigung der Zusammenarbeit	
Effekte Gewinn- und Verlustrechnung in Q1 2018	
- Pauschale Abgeltung für die Verkürzung der Vertragsdauer	+20,1
- Dotierung Rückstellung für die Redimensionierung im Finanzdienstleistungsbereich	-21,5
Effekte Cashflow	
Sonderzahlung in Q1 2018 erhalten (+107 Mio EUR)	+107,0
- davon in der Berichtsperiode erbrachte Finanzdienstleistungen (37,0 Mio EUR)	-37,0
= Sondereffekt im Cashflow 2018	70,0
- davon Abgeltung für Redimensionierung im Finanzdienstleistungsbereich 2017 in GuV erfasst (26,9 Mio EUR)	
- davon pauschale Abgeltung für die Verkürzung der Vertragsdauer (20,1 Mio EUR)	
- davon Umsatzabgrenzung für in 2019 noch zu erbringende Finanzdienstleistungen (22,9 Mio EUR)	
2019	Mio EUR
IFRS 16 Leasingverhältnisse – erstmalige Anwendung zum 1. Jänner 2019	
Erwartete Auswirkungen auf den Post-Konzern (Folgebewertung auf Basis bestehender Prognosen)	
- Bilanzverlängerung (Nutzungsrecht bzw. Leasingverbindlichkeit per 31.12.2019)	~240
- EBITDA-Effekt 2019 (bisheriger Aufwand wird in Abschreibung und Zinsaufwand getrennt)	+32
- EBIT-Effekt 2019	+2
- Periodenergebnis-Effekt 2019	-2

KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE



Mio EUR	2017	2018	%	Δ	Q4 2017	Q4 2018	
Umsatzerlöse¹	1.938,9	1.958,5	1,0%	19,6	534,3	542,1	Umsatzplus bei moderatem Briefrückgang und starkem Paketwachstum
Sonstige betriebliche Erträge	112,7	96,2	-14,7%	-16,5	69,5	22,3	
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-409,9	-441,2	-7,6%	-31,3	-113,4	-128,0	2017: positiver Nettoeffekt aus Rückforderungsansprüchen aus in Vorperioden bezahlten Lohnnebenkosten iHv 21,0 Mio EUR
Personalaufwand	-1.020,1	-1.008,7	1,1%	11,4	-275,3	-251,8	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-325,0	-295,7	9,0%	29,3	-118,3	-84,5	
Equity-Ergebnis	-1,9	-3,6	-85,4%	-1,7	-0,8	-1,9	
EBITDA	294,6	305,4	3,7%	10,8	95,9	98,3	Erhöhte planmäßige Abschreibungen um 7,8 Mio EUR über Vorjahr u.a. Einmal-effekt durch Austausch von Mobiltelefonen
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>15,2%</i>	<i>15,6%</i>	-	-	<i>17,9%</i>	<i>18,1%</i>	
Abschreibungen	-86,8	-94,5	-8,9%	-7,7	-28,0	-29,4	
EBIT	207,8	210,9	1,5%	3,1	67,9	68,9	
<i>EBIT-Marge</i>	<i>10,7%</i>	<i>10,8%</i>	-	-	<i>12,7%</i>	<i>12,7%</i>	2017: Anteilsverkauf BAWAG Group AG 11,0 Mio EUR 2018: Bewertungseffekt Anteile FinTech Group AG 14,4 Mio EUR
Sonstiges Finanzergebnis	12,8	-13,1	<-100%	-25,9	12,2	-17,3	
Ertragssteuern	-55,6	-53,6	3,6%	2,0	-20,9	-12,7	
Periodenergebnis	165,0	144,2	-12,6%	-20,8	59,1	38,9	

¹ 99,0 % des Umsatzes der Österreichischen Post werden im Euro-Raum generiert, daher liegen keine wesentlichen Währungseffekte vor

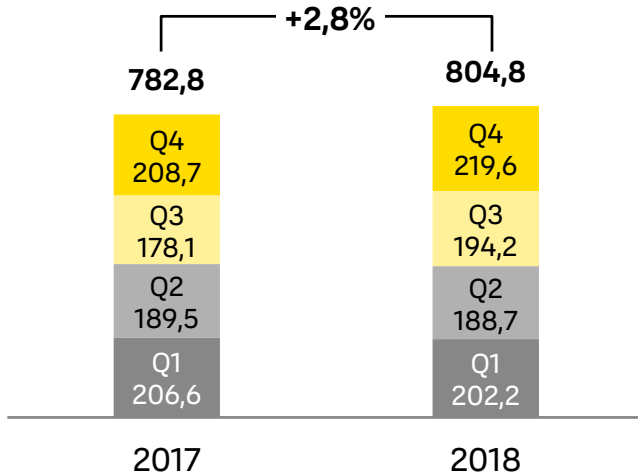


DIVISION BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: UMSATZENTWICKLUNG 2018



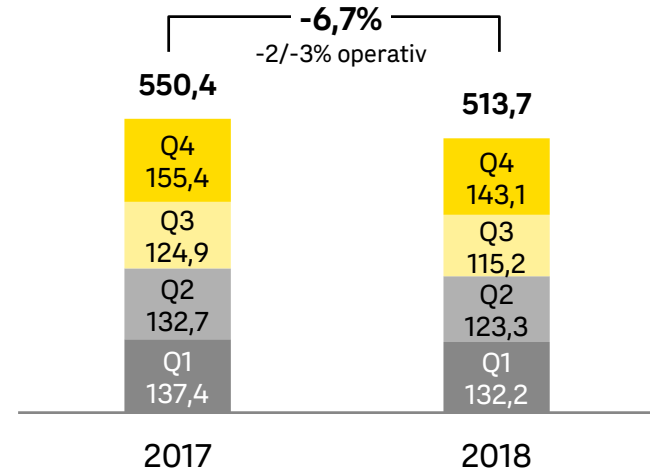
Briefpost & Mail Solutions (Mio EUR)

- Operativer Mengenrückgang von ca. 3,5%
- Umsatz 2018 gestützt durch Einmalaussendungen, neue Produktstruktur gut angenommen
- Positive Sondereffekte von 18,2 Mio EUR durch veränderte Produktzuordnung und E-Commerce Volumen aus Asien



Werbe-/Medienpost (Mio EUR)

- Operativer Umsatzrückgang ca. 2-3%
- Umsatzvergleich beeinträchtigt durch positive Wahleffekte und einzelne Vertriebsinitiativen 2017
- Anorganischer Umsatzabgang von 16,5 Mio EUR durch Marktrückzug CEE/SEE und veränderte Produktzuordnung





DIVISION BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE



Mio EUR	2017	2018	%	Δ	Q4 2017	Q4 2018	
Umsatzerlöse	1.447,8	1.412,3	-2,5%	-35,6	392,5	384,9	Gute Entwicklung dank Einmal-aussendungen, E-Commerce und neuer Produktstruktur
• Briefpost & Mail-Solutions	782,8	804,8	2,8%	22,0	208,7	219,6	
• Werbepost	413,3	382,6	-7,4%	-30,7	115,0	104,7	Marktrückzug CEE/SEE und veränderte Produktzuordnung
• Medienpost	137,1	131,2	-4,3%	-6,0	40,3	38,4	
• Filialdienstleistungen	114,6	93,7	-18,2%	-20,9	28,5	22,2	
Interne Leistungsverrechnung	101,7	112,9	11,0%	11,2	29,8	33,2	Redimensionierung bei Finanzdienstleistungen und Ausweisänderung
Umsatzerlöse gesamt	1.549,5	1.525,2	-1,6%	-24,4	422,3	418,1	Mobilfunkprodukte (IFRS 15)
EBITDA	312,8	311,2	-0,5%	-1,6	95,0	97,2	
<i>EBITDA-Marge¹</i>	<i>20,2%</i>	<i>20,4%</i>	-	-	<i>22,5%</i>	<i>23,3%</i>	
Abschreibungen	-23,2	-21,4	7,7%	1,8	-5,5	-6,5	Stabiles EBIT durch hohe Kostendisziplin und Synergieeffekte durch Verbundzustellung
EBIT	289,6	289,8	0,1%	0,2	89,6	90,7	
<i>EBIT-Marge¹</i>	<i>18,7%</i>	<i>19,0%</i>	-	-	<i>21,2%</i>	<i>21,7%</i>	

¹ EBIT-Marge/EBITDA-Marge: In Bezug auf Umsatzerlöse gesamt

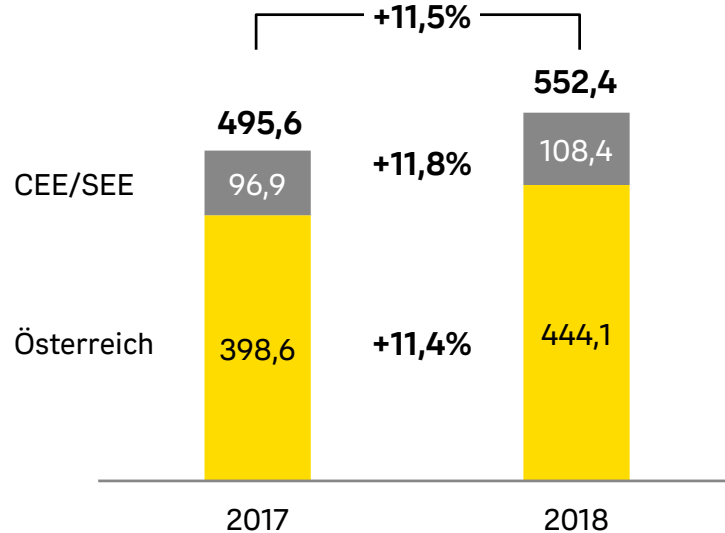


DIVISION PAKET & LOGISTIK: UMSATZENTWICKLUNG 2018



Umsatzentwicklung

Mio EUR



Division Paket & Logistik: +11,5% (Q4: +11,5%)

- Umsatzwachstum exklusive Weber Escal und Vollkonsolidierung ACL +8,1%

Südost-/Osteuropa: +11,8% (Q4: +11,4%)

- Stabile operative Umsatzentwicklung bei hohem Preisdruck
- Segmentwechsel der Weber Escal (+11,4 Mio EUR; vormals Division Brief, Werbepost & Filialen)

Österreich: +11,4% (Q4: +11,5%)

- Umsatzbasistrend 2018 10%; E-Commerce treibt Wachstum auf breiter Kundenbasis
- Vollkonsolidierung E-Commerce Enabler ACL bringt Umsatzplus von 5,6 Mio EUR



DIVISION PAKET & LOGISTIK: KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE



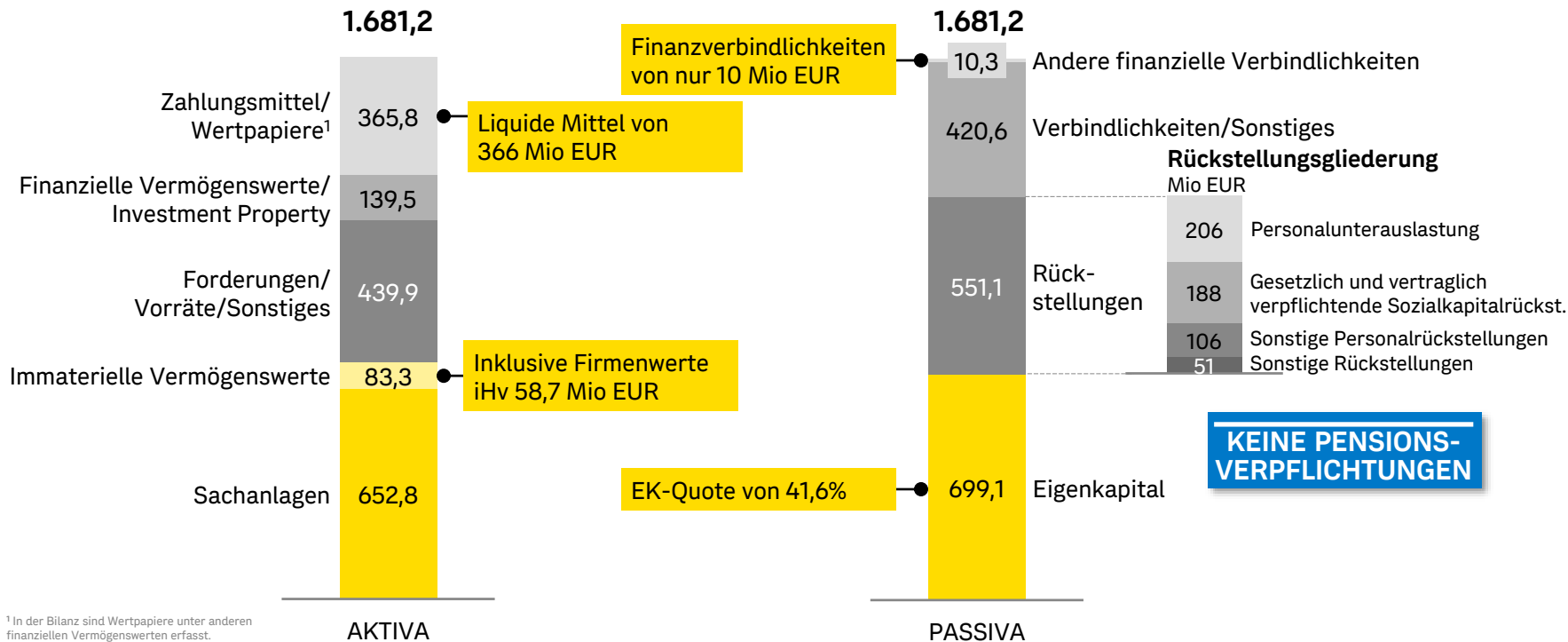
Mio EUR	2017	2018	%	Δ	Q4 2017	Q4 2018	
Umsatzerlöse	495,6	552,4	11,5%	56,9	143,1	159,6	+8,1% organisches Umsatzwachstum gesamt, +10,0% in Österreich
• Premium	240,7	266,1	10,6%	25,5	69,3	77,8	
• Standard	219,0	229,6	4,8%	10,6	63,5	66,2	
• Sonstige Leistungen	35,9	56,6	58,0%	20,8	10,3	15,6	Umsatzanstieg vor allem bedingt durch Vollkonsolidierung ACL advanced commerce labs und Segmentwechsel Weber Escal
Interne Leistungsverrechnung	4,8	4,9	2,1%	0,1	1,3	1,3	
Umsatzerlöse gesamt	500,4	557,4	11,4%	57,0	144,4	160,8	
EBITDA	58,1	54,9	-5,5%	-3,2	18,6	20,1	
<i>EBITDA-Marge¹</i>	<i>11,6%</i>	<i>9,8%</i>	-	-	<i>12,9%</i>	<i>12,5%</i>	
Abschreibungen	-15,2	-13,6	11,1%	1,7	-4,7	-5,4	
EBIT	42,8	41,3	-3,5%	-1,5	13,9	14,7	EBIT-Marge von 7,4% bei aktuellen Mehraufwänden durch Kapazitätsengpässe
<i>EBIT-Marge¹</i>	<i>8,6%</i>	<i>7,4%</i>	-	-	<i>9,6%</i>	<i>9,1%</i>	

¹ EBIT-Marge/EBITDA-Marge: In Bezug auf Umsatzerlöse gesamt

SOLIDE BILANZSTRUKTUR

Bilanz per 31. Dezember 2018

Mio EUR



¹In der Bilanz sind Wertpapiere unter anderen finanziellen Vermögenswerten erfasst.

ROBUSTER CASHFLOW 2018

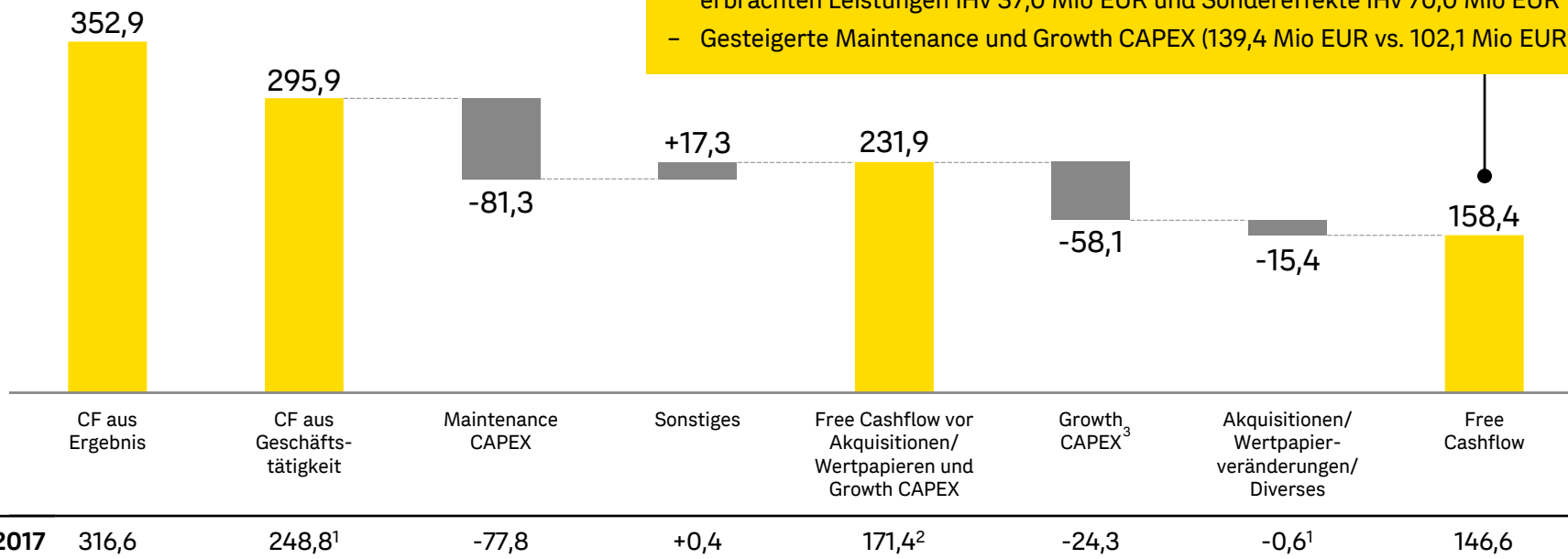
Cashflow-Entwicklung

Mio EUR



Free Cashflow durch Sondereffekte beeinflusst:

- BAWAG-Sonderzahlung iHv 107,0 Mio EUR enthält die in der Berichtsperiode erbrachten Leistungen iHv 37,0 Mio EUR und Sondereffekte iHv 70,0 Mio EUR
- Gesteigerte Maintenance und Growth CAPEX (139,4 Mio EUR vs. 102,1 Mio EUR)



¹ Der CF auf Geschäftstätigkeit und die Veränderung Akquisitionen/Wertpapierveränderungen/Diverses sind um den Effekt temporärer noch nicht überwiesener Bargeldbestände von Kunden bereinigt

² Free Cashflow vor Akquisitionen/Wertpapieren und CAPEX neue Unternehmenszentrale; bereinigt um den Effekt temporärer noch nicht überwiesener Bargeldbestände von Kunden

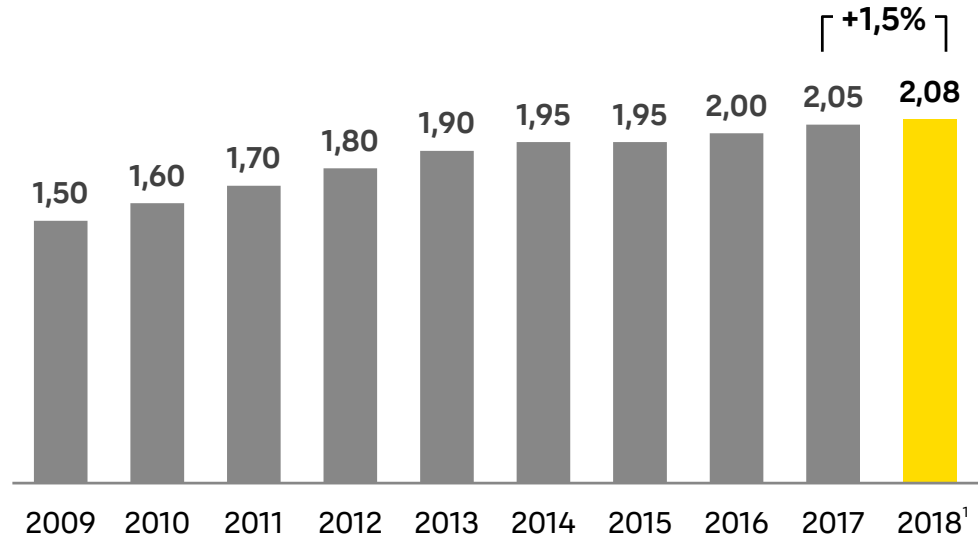
³ 2017: CAPEX neue Unternehmenszentrale; 2018: inkl. Restzahlung Post am Rochus

DIVIDENDENPOLITIK



Weiterhin attraktive und berechenbare Dividendenpolitik

- Dividendenvorschlag an Hauptversammlung:
2,08 EUR/Aktie
- Dividendenrendite per 31.12.2018:
6,9% (bei Kurs von 30,02 EUR)
- Dividendenpolitik unverändert:
Ausschüttung von zumindest 75% des
Nettoergebnisses

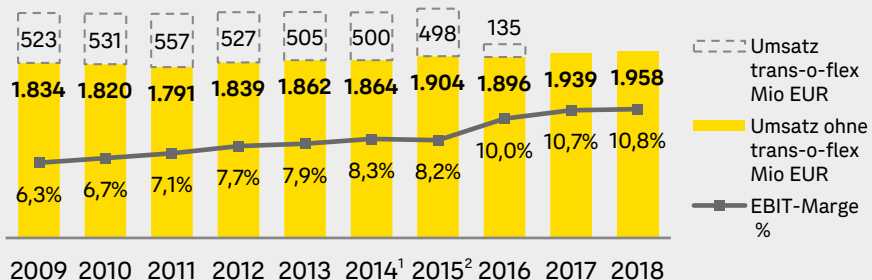


¹ Vorschlag an die Hauptversammlung am 11. April 2019

KLARE KAPITALMARKTPositionierung



Solides und profitables Geschäftsmodell

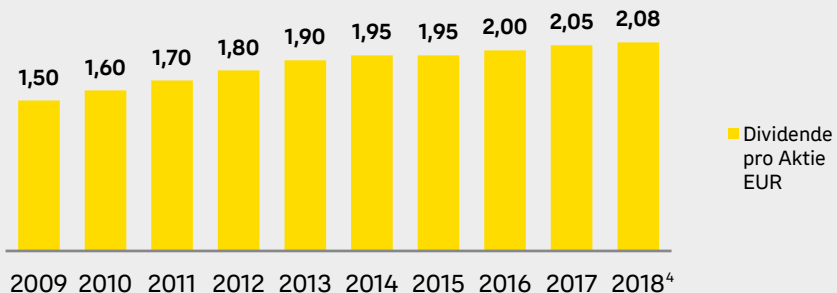


2009 2010 2011 2012 2013 2014¹ 2015² 2016 2017 2018

¹ Anpassung Umsatzdarstellung Paket & Logistik. Erfassung der Exportdienstleistungen nach der Nettomethode (vormals Ausweis in Umsatzerlösen und Aufwand für bez. Leistungen)

² EBIT bereinigt um Sondereffekte

Attraktive Dividendenpolitik

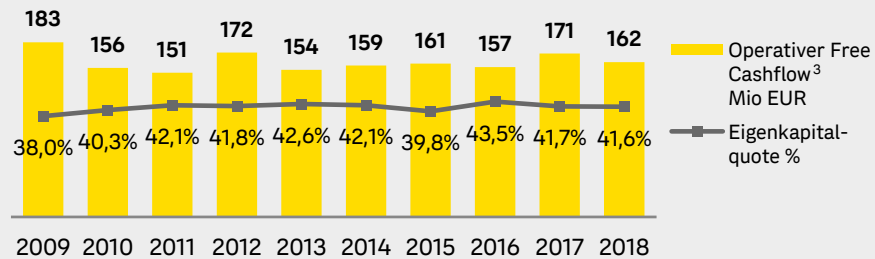


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018⁴

⁴ Vorschlag an die Hauptversammlung am 11. April 2019

INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 14. März 2019

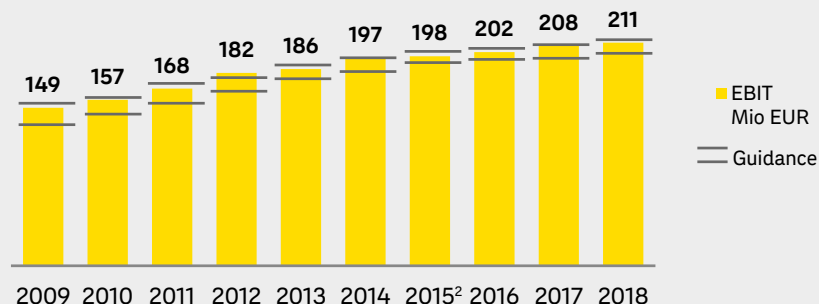
Starke Bilanz & solider Cashflow



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

³ 2009-2017: Free CF vor Akq./Wertp. und alter/neuer Unternehmenszentrale sowie bereinigt um wesentliche Immobilienverkäufe, 2018: Free CF vor Akq./Wertp. und Growth CAPEX, exkl. Sondereffekt BAWAG P.S.K.

Verlässlichkeit ("Promise & Deliver")



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015² 2016 2017 2018

² EBIT bereinigt um Sondereffekte



-
1. Highlights und Überblick
 2. Strategieumsetzung
 3. Konzernergebnis 2018
 - 4. AUSBLICK 2019**
 5. Zusätzliche Informationen





Marktumfeld

- Adressiertes Briefvolumen mit ca. 5% p.a. rückläufig
- Werbemengen abhängig von Konjunktur und Werbeverhalten großer Kunden
- Wachstum im Paketmarkt im oberen einstelligen Bereich bei starkem Wettbewerb und Preisdruck prognostiziert



Investitionen (CAPEX)

- Basis-Investitionen von ca. 70 Mio EUR
- Wachstumsinvestitionen von über 50 Mio EUR, darüber hinaus sind Erweiterungen bzw. Zukäufe von Grundstücken möglich



Umsatz

- Stabile Umsatzentwicklung in Summe erwartet
- Annahme eines weiter steigenden Paketumsatzes bei moderatem Rückgang im Brief
- Ziel auch zukünftig Finanzdienstleistungen über das Filialnetz der Post anzubieten



Ergebnis

- Stabiles operatives Ergebnis im Kerngeschäft wird angestrebt



1. Highlights und Überblick



2. Strategieumsetzung

3. Konzernergebnis 2018

4. Ausblick 2019

5. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



DI Dr. Georg Pözl
Vorstandsvorsitzender
Generaldirektor

- Strategie und Konzernentwicklung
- Unternehmenskommunikation
- Investor Relations, Konzernrevision & Compliance
- Innovation & Digitalisierung
- Endkundeninitiativen & Postkundenservice
- Personalmanagement
- Filialnetz
- E-Commerce GmbH



DI Walter Oblin
Stv. Vorstandsvorsitzender
Brief, Werbepost, Finanzen

- Division Brief & Werbepost inkl. Beteiligungen in Österreich und Deutschland
- Konzern-Controlling
- Konzern-Rechnungswesen
- Konzern-Treasury
- Konzern-Informationstechnologie
- Konzern-Einkauf & Fuhrpark
- Recht
- Konzernimmobilien



DI Peter Umundum
Vorstandsmitglied
Paket & Logistik, Logistiknetzwerke

- Division Paket & Logistik inkl. Beteiligungen in Österreich, Tschechien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Bulgarien und Türkei
- Logistiknetzwerk Brief, Werbepost und Paket
- Logistik Services
- Prozessoptimierungen in der Logistik
- International Business Development

8 KAPITALVERTRETER



Edith HLAWATI
Vorsitzende
Rechtsanwältin



Edeltraud STIFTINGER
Stv. der Vorsitzenden
Geschäftsführerin AWS
GmbH



Jochen DANNINGER
Geschäftsführer ecoplus.
Niederösterreichs
Wirtschaftsagentur GmbH



Huberta GHENEFF
Rechtsanwältin/Partnerin
Gheneff-Rami
Rechtsanwälte



Peter E. KRUSE
Unternehmens-
berater



Chris MUNTWYLER
CEO von Conlogic AG



Herta STOCKBAUER
Finanzexpertin
Vorstandsvorsitzende von
BKS Bank AG



Stefan SZYSZKOWITZ
CEO von EVN AG

+4 ARBEITNEHMERVERTRETER

Alle Kapitalvertreter der Österreichischen Post sind unabhängig.

- **Präsidium** (Hlawati, Stiftinger)
- **Nominierungsausschuss** (Hlawati, Stiftinger, Köstinger¹)
- **Vergütungsausschuss** (Danninger, Hlawati, Stiftinger)
- **Prüfungsausschuss** (Gheneff, Stiftinger, Stockbauer, Szyszkowitz, Köstinger¹, Wiedner¹)
- **Paket & Logistik Ausschuss** (Kruse, Muntwyler, Köstinger¹)

¹ Arbeitnehmervertreter

CSR STRATEGIE UND RATINGS



Prime Status



Indexierung in
**VONIX Nach-
haltigkeitsindex**



**AAA
Best in class**



**Energy Globe
Award**



**CDP Climate A-
Rating**

POST PRO AKTIV! NACHHALTIG FÜR ÖSTERREICH



PRO AKTIV!

DIE POST. Nachhaltig für Österreich.



PRO AKTIV für die Wirtschaft

- **6,9%** Dividendenrendite (Stichtag 31.12.2018)

- **9 mal** in Folge EBIT gesteigert



PRO AKTIV für die Gesellschaft

- **1.792** Post Geschäftsstellen

- **1.009 Mio EUR** an Löhnen, Gehältern und Sozialabgaben



PRO AKTIV für die Mitarbeiter

- **6,1 Mio EUR** freiwillige Sozialleistungen

- **15,9 Mio EUR** Prämie Mitarbeiterbeteiligung (2018 für 2017 ausbezahlt)



PRO AKTIV für die Umwelt

- **1.600** E-Fahrzeuge und alles CO₂ neutral

- **3 PV Anlagen** mit über 9.000m² Modulfläche (>2 Fußballfelder)

PRO AKTIV FÜR DIE UMWELT

Post als Vorreiter der grünen Logistik



Jede Sendung wird in Österreich CO₂ NEUTRAL ZUGESTELLT!

01 Vermeiden und Effizienz steigern



02 Alternative Technologien



03 Kompensation durch Umweltschutzprojekte

Erneuerbare Energie



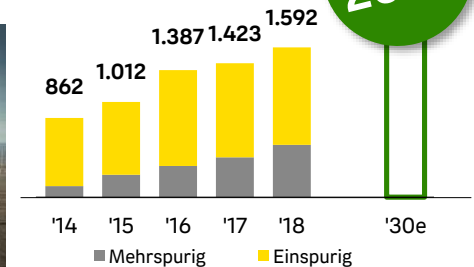
1.5 MW_{peak}
1,400,000 kWh/a

E-Mobilität



Größte Nissan E-Flotte Europas

Ausbau E-Mobilität



Ziel 2030: 100% Elektrofahrzeuge auf der letzten Meile





Österreichische Post AG
Investor Relations
Rochusplatz 1, 1030 Wien
Website: www.post.at/ir
E-Mail: investor@post.at
Telefon: +43 57767-30401

Finanzkalender 2019
11. April 2019
23. April /25. April 2019
16. Mai 2019
09. August 2019
14. November 2019

Hauptversammlung
Ex-Tag/Dividendenzahltag
Zwischenbericht 1. Quartal 2019
Halbjahresfinanzbericht 2019
Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2019

Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Managements der Österreichischen Post beruhen, die dieses im guten Glauben zum Ausdruck gebracht hat und die nach seiner Meinung angemessen sind. Diese Aussagen sind durch Ausdrücke wie „Erwartung“, „Ziel“ und ähnliche Ausdrücke sowie durch ihren Kontext erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Situation, die Leistung oder die Erfolge der Österreichischen Post oder die Ergebnisse der Postbranche im Allgemeinen wesentlich von den Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Leistung oder dem Erfolg abweichen, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit prognostiziert wurden. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren werden die Empfänger dieses Dokuments davor gewarnt, sich im Übermaß auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Österreichische Post lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen in Reaktion auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Österreichische Post AG | Rechtsform: Aktiengesellschaft | Sitz in politischer Gemeinde Wien | FN 180219d des Handelsgerichtes Wien

Diese Präsentation kann rechtlich geschützte und vertrauliche Informationen enthalten und ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung, Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Präsentation zur Gänze bzw. auszugsweise ist ausschließlich mit der Genehmigung der/des Verfasserin/Verfassers gestattet.