

ÖSTERREICHISCHE POST Investorenpräsentation Q1 2026



Walter Oblin, CEO
Barbara Potisk-Eibensteiner, CFO
Wien, 8. Mai 2026

YEIlLOW

voill
SCHNELL

Alle Infos über das Mobilfunk-Paket
der Post gibt's am Schalter.



SCHWIERIGES GEOPOLITISCHES UND ÖKONOMISCHES UMFELD 2026



Konjunktur/Marktumfeld

- Konjunkturprognose: Verbesserung zu Vorjahr
- Geopolitische Unsicherheiten, Nahost-Konflikt
- Zollmaßnahmen und Regulierungsvorhaben

Brief- und Werbegeschäft rückläufig



- Kostendruck und Digitalisierung bei wichtigen Kund*innen-gruppen (öffentliche und private Auftraggeber*innen)
- Verhaltene Investitionsklima und niedrige Werbeausgaben der Unternehmen
- Bedarf regulatorischer Anpassungen in Österreich

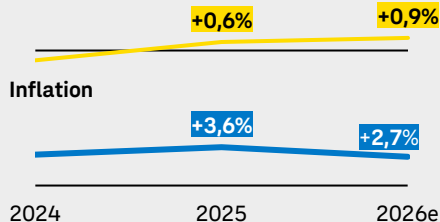
Paketgeschäft strukturell wachsend aber mit starkem Wettbewerb



- E-Commerce als Wachstumstreiber
- Marktkonzentration großer E-Commerce-Player (Marktdominanz, Insourcing-Ambitionen)
- Unsicherheiten durch Zollrestriktionen

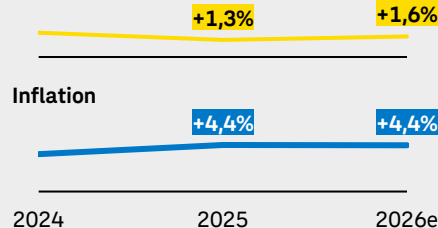
Österreich

BIP real in EUR



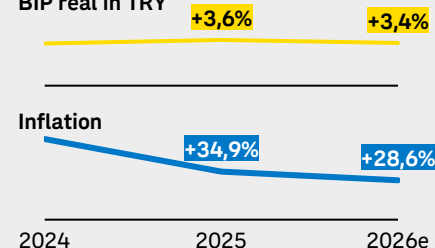
CEE/SEE

BIP real in EUR



Türkei

BIP real in TRY



Quelle: Statistik Austria, OeNB, WIFO, IMF, Central Bank of the Republic of Türkiye, Turkish Statistical Institute (Stand April 2026)

INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 8. Mai 2026

TOP THEMEN Q1 2026



Mengenentwicklung

Digitalisierung: Briefvolumen in Österreich weiter rückläufig: -9%

E-Commerce: Starkes Wachstum bei Paketen: Österreich (+10%), CEE/SEE (+9%) und Türkei+ (+2%)

Umsatzerlöse

Umsatz +0,9% auf 770,7 Mio EUR

- Umsatzzanstieg getragen vom E-Commerce (Division E-Commerce & Logistics +6,9%)
- Transformation im Telekommunikationsbereich (kein Umsatz in Q1 2026 vs. rund 7 Mio EUR in Q1 2025) sowie restriktive regulatorische Maßnahmen erschweren Paketimporte in die Türkei (negativer Volumeneffekt von ca. 5%)

Ergebnis

Saisonale Entwicklung wie erwartet mit schwächerem H1 und stärkerem H2

- EBITDA 93,8 Mio EUR (-7,7 Mio EUR)
 - EBIT 36,8 Mio EUR (-11,6 Mio EUR)
- 
- Umstellung Telekomangebot auf YELLOW
 - Wettbewerbsumfeld CEE/SEE herausfordernd
 - Türkei mit reduzierten Mengen aus Asien

 euShipments.com

Erstkonsolidierung per 6.3.2026, Geschäftsmodell mit profitabilem Wachstum



Sehr gute Geschäftsentwicklung

- Positives Ergebnis in Q1 2026
- Vorbereitungen für Marktstart Aktien und ETFs



YELLOW mit 1. April 2026 gut in den Mobilfunkmarkt gestartet – Kund*innenhochlauf im Plan

ÖSTERREICHISCHE POST IM ÜBERBLICK



Brief, Filiale & Services

- Briefpost & Business Solutions
- Werbe- & Medienpost
- Filialleistungen & Telekommunikation



Umsatz 2025:
1.210 Mio EUR



E-Commerce & Logistics

- Pakete und Express
- Fulfillment und Werttransport
- E-Commerce Services



Umsatz 2025:
1.720 Mio EUR



Bank

- Finanzdienstleistungen



Umsatz 2025:
143 Mio EUR

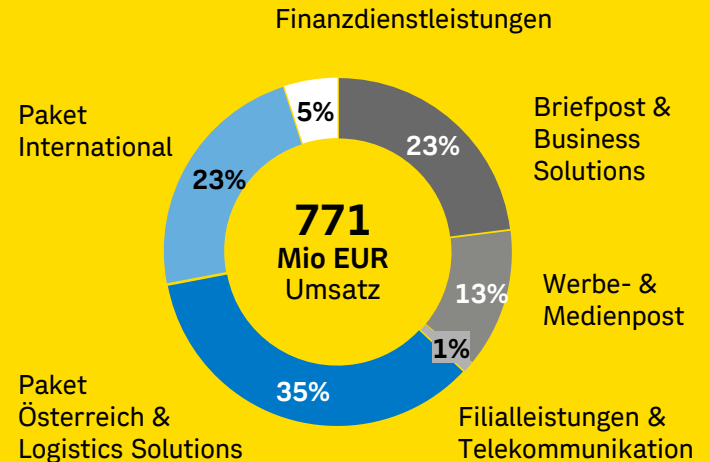
Konzern

Umsatz 2025: 3.043 Mio EUR

EBITDA 2025: 413 Mio EUR

EBIT 2025: 197 Mio EUR

Umsatzmix Q1 2026



Angepasst an die neue Segmentstruktur ab 1.1.2026

INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 8. Mai 2026

VISION 2030: FÜHRENDE LOGISTIK- & DIENSTLEISTUNGSGRUPPE IM RAUM AT, CEE/SEE UND TR MIT ÜBER 150 MIO KUND*INNEN

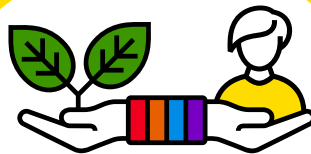


1



MEHR ALS POST IN ÖSTERREICH

Wesentliche Dienstleistungen des Alltags – Post, Bank, Telko & mehr aus einer Hand



**NACHHALTIGKEIT,
KUND*INNENORIENTIERUNG UND UNTERNEHMENSKULTUR**
im Zentrum unseres Handelns

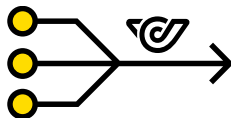
2



INTERNATIONAL STARK IM PAKETGESCHÄFT

Führende E-Commerce-Partnerin in AT, CEE/SEE, Türkei und darüber hinaus mit über 150 Mio Kund*innen

3



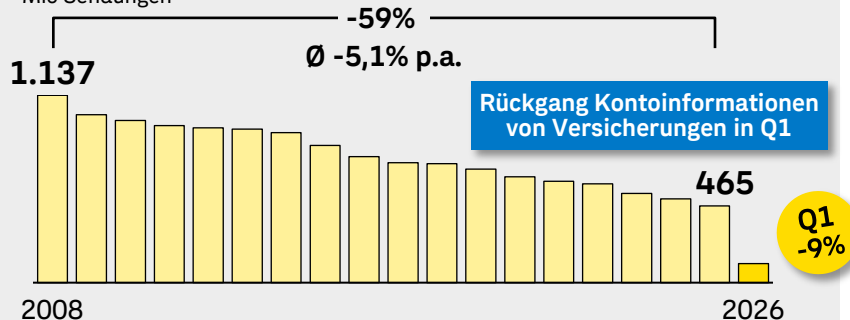
EINE UNTERNEHMENSGRUPPE – OPERATIV EXZELLENT
Integrierte Gruppe, mit Fokus auf Effizienz und Technologie

1 STRUKTURWANDEL BEI BRIEF- UND WERBEPOST IN ÖSTERREICH



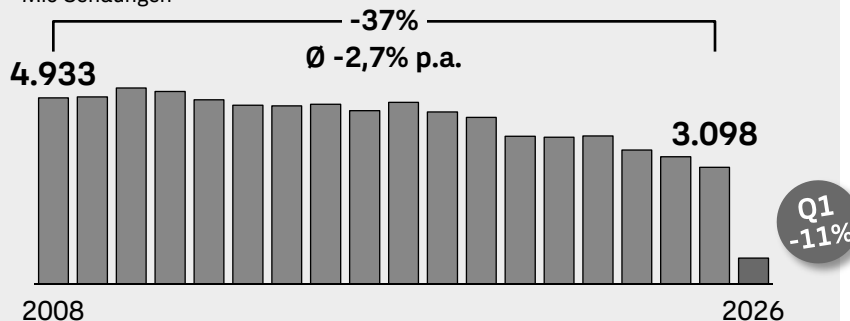
Briefvolumen

Mio Sendungen



Werbe-/Medienpostvolumen

Mio Sendungen

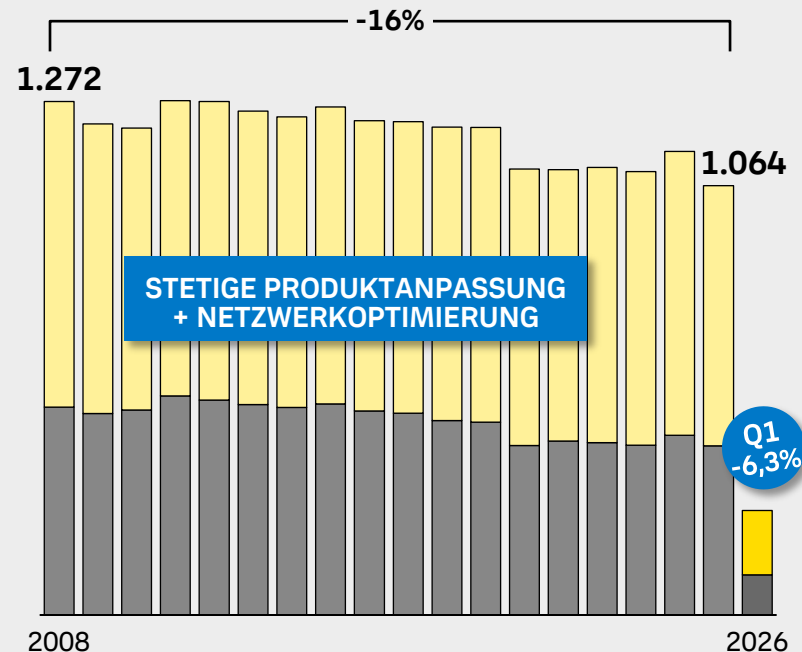


Umsatzerlöse Brief- und Werbepost

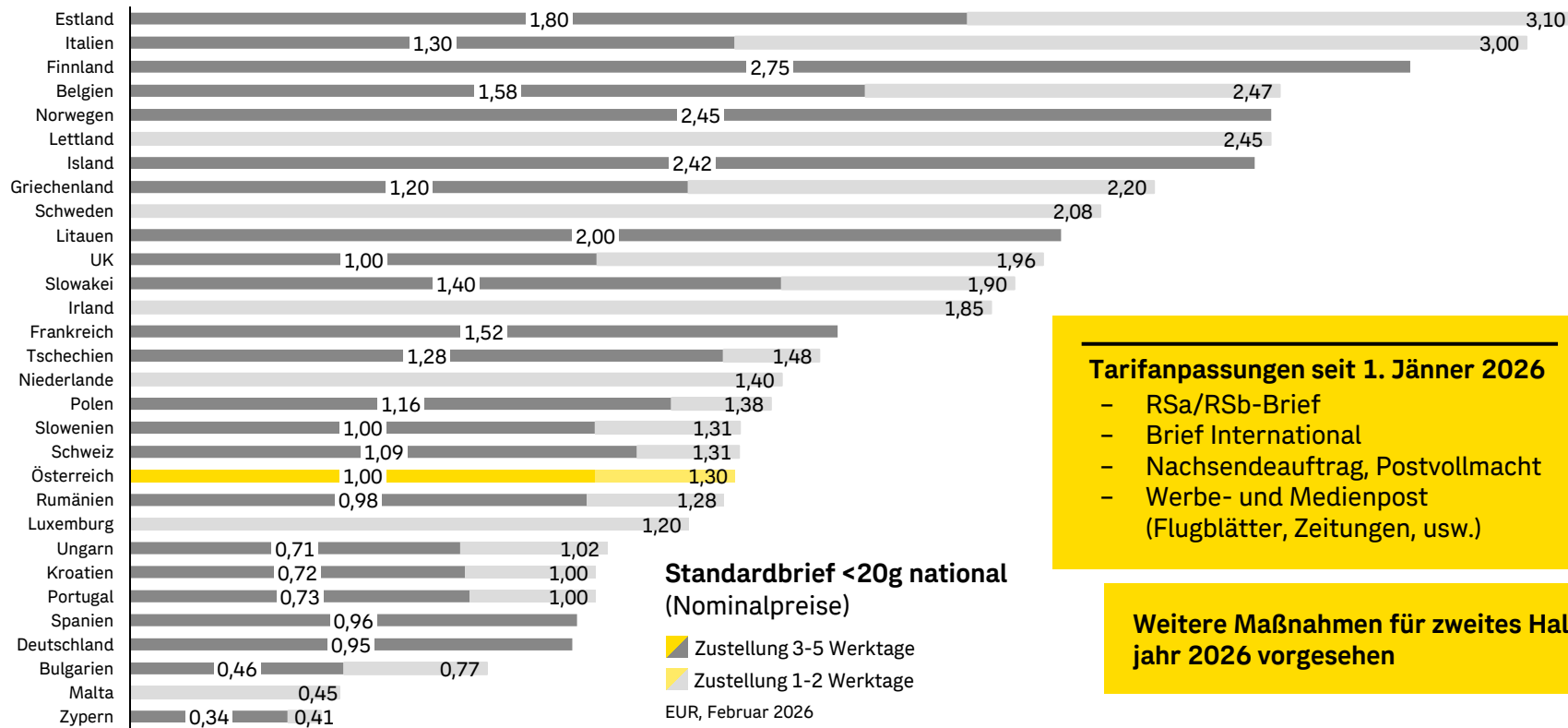
Mio EUR

■ Briefpost

■ Werbe-/ Medienpost



1 BRIEFPREISE: ÖSTERREICH IM UNTEREN DRITTEL IN EUROPA



Tarifanpassungen seit 1. Jänner 2026

- RSa/RSb-Brief
- Brief International
- Nachsendeauftrag, Postvollmacht
- Werbe- und Medienpost (Flugblätter, Zeitungen, usw.)

Weitere Maßnahmen für zweites Halbjahr 2026 vorgesehen

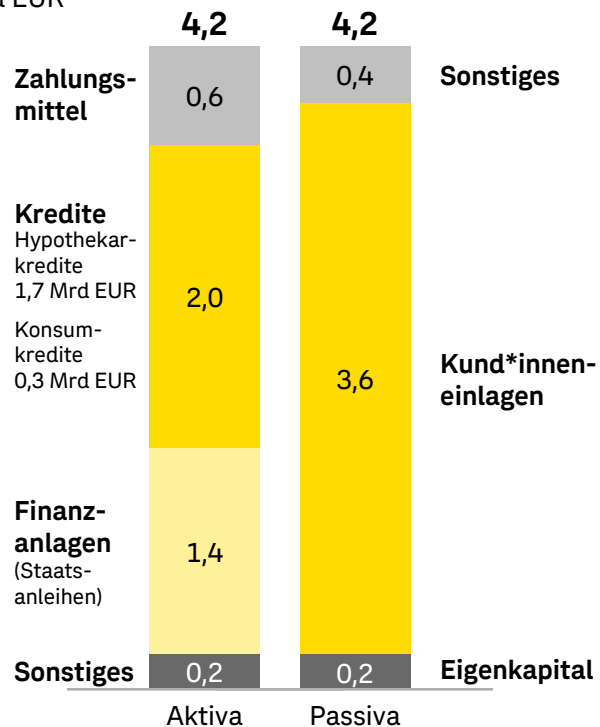
1 WEITER POSITIVE ENTWICKLUNG DER BANK99

bank
99



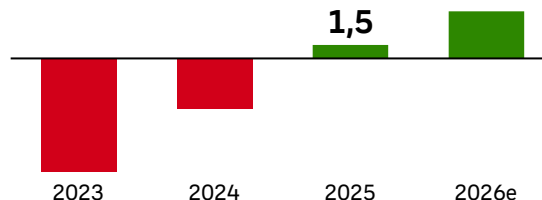
Bilanz bank99 zum 31.03.2026

Mrd EUR



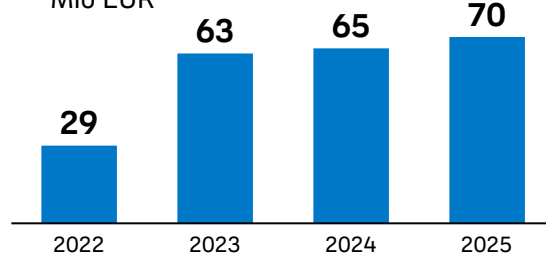
Break-even nach 5 Jahren geschafft

IFRS-Ergebnis bank99 (Mio EUR)



bank99 Zinsergebnis

Mio EUR



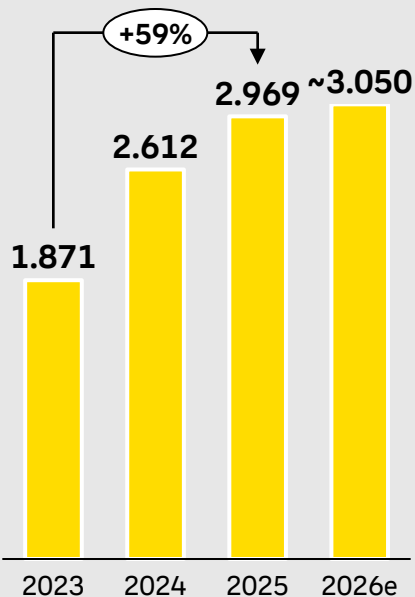
Highlights/ Next Steps 2026

- Sehr gute Geschäftsentwicklung in Q1 2026 (EBIT von 2,6 Mio EUR)
- Breites Angebot an Aktien und ETFs ab Sommer 2026
- Girokontenangebot für KMUs ab Q3 2026
- Weiterer Ausbau Produktangebot Wohnbaufinanzierung

1 24/7-SERVICES IN ÖSTERREICH IMMER BELIEBTER

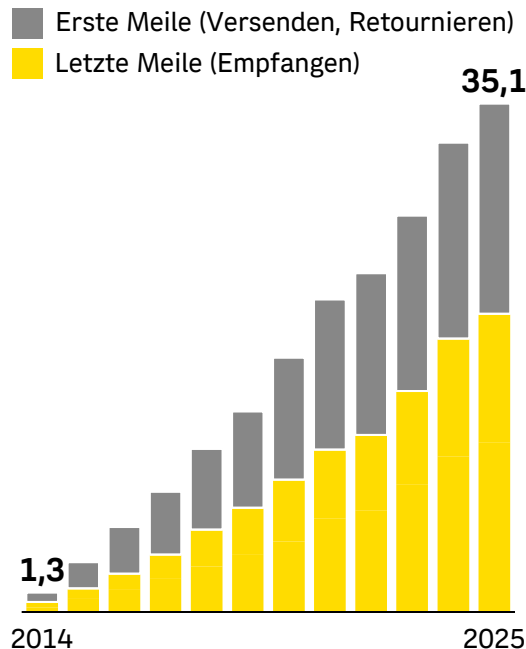


Erfolgreiche Netzzoffensive durch Ausbau der Poststellen
(Filialen, Postpartner, Poststationen)



Umfangreiche Nutzung durch Kund*innen

(Sendungsmengen in Mio Stück)



1 MOBILFUNK-PAKET YELLOW ERFOLGREICH GESTARTET

YELLOW



HANDYTARIFE



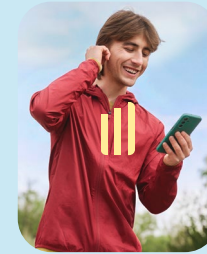
HARDWARE



Verlässliche
Netzqualität
eines großen
Anbieters



LAUNCH
MIT 1.4.2026



Günstige
Tarife ohne
Vertrags-
bindung



INTERNETTARIFE

+

ZUSATZPAKETE



Beratung und
Service nah
bei den
Menschen

2 INTERNATIONALE PRÄSENZ DES ÖSTERREICHISCHEN POST-KONZERNS



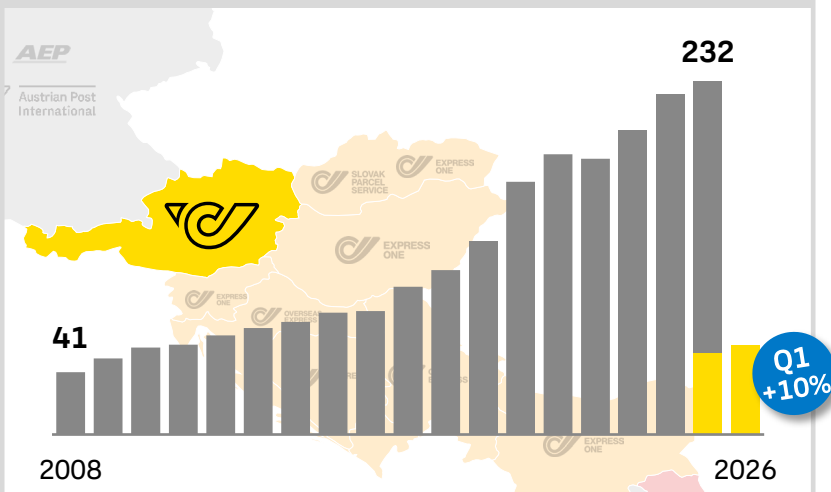
E-Commerce-Dienstleister euShipments.com (70%) in
Bulgarien/Rumänien: Erstkonsolidierung per 6. März 2026

■ ■ ■ Logistik & Zustellung letzte Meile
■ Weitere Standorte

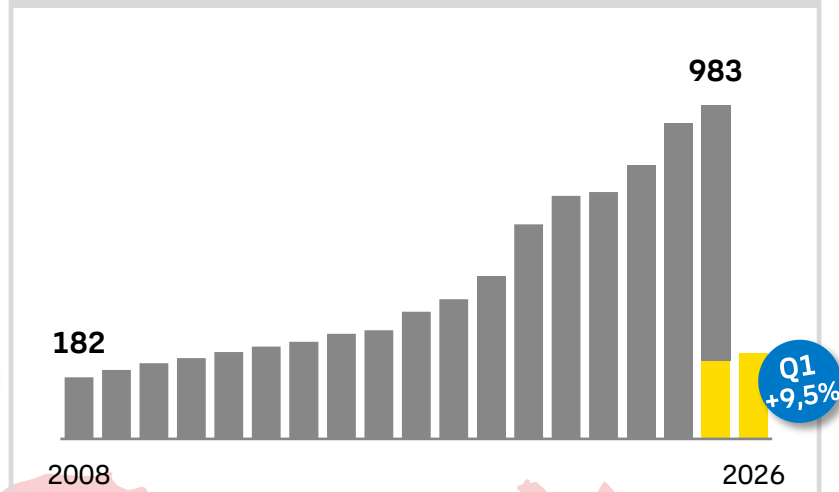
2 E-COMMERCE & LOGISTICS: STARKES WACHSTUM IN ÖSTERREICH



Pakete
Mio Stück

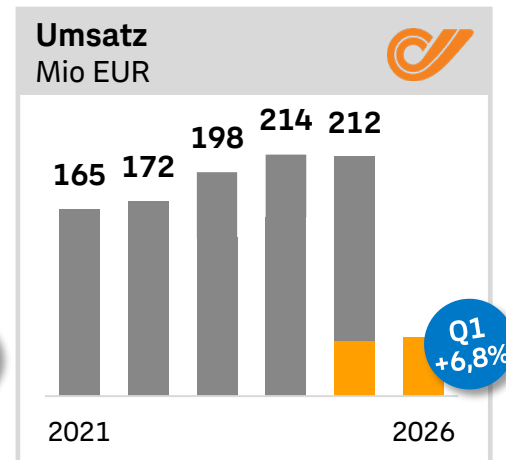
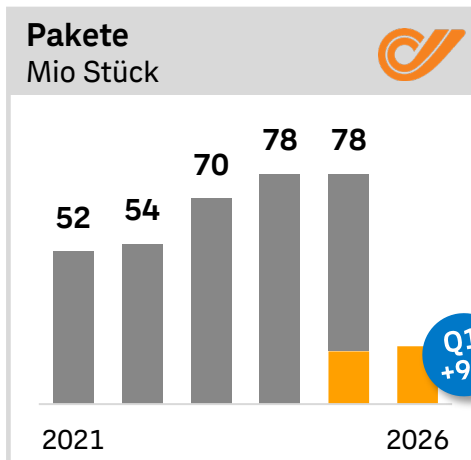


Umsatzerlöse
Mio EUR



- Gutes Wachstum bei Kund*innen aus Österreich, EU und Asien
- Neukund*innenzuwachs in Q1 2026: z.B. Vinted, KoRo, Waterdrop
- Umstellung auf funktionale Vertriebsstruktur

2 E-COMMERCE & LOGISTICS: PAKETMENGENWACHSTUM IN CEE/SEE



- Sehr gutes Paketwachstum in Q1 2026 mit +9%
- Verstärkter Zuwachs an Paketen aus Asien
- Hoher Wettbewerbsdruck

2 E-COMMERCE & LOGISTICS: STARKER WETTBEWERB IN DER TÜRKEI



- Umsatz weiterhin geprägt von Inflation und Wechselkurs; hohe Wettbewerbsdynamik im türkischen Markt
- Umsatz Q1 2026 +20% auf 6,4 Mrd TRY (in Euro: -2,7% auf 127,6 Mio EUR)
- Restriktive Importregeln für Pakete aus Asien bringen Mengenentfall von ca. 5%
- Expansion nach Aserbaidschan sowie nach Georgien und Usbekistan mit türkischen E-Commerce-Versender*innen



Pakete & Dokumente

Mio Stück



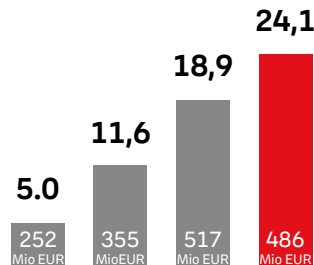
198 206 206 200



2022 2026

Umsatz

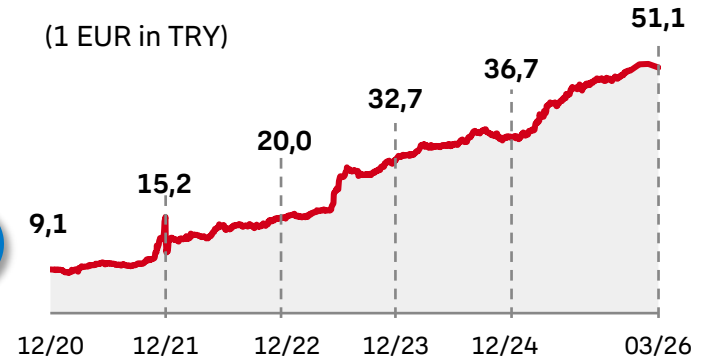
Mrd TRY



2022 2026

FX-Kurs türkische Lira

(1 EUR in TRY)

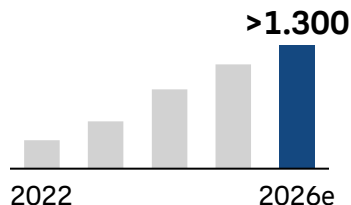


2 NEU IN GROUP LOGISTICS SOLUTIONS: E-COMMERCE-DIENSTLEISTER EUSHIPMENTS.COM PER 6. MÄRZ 2026

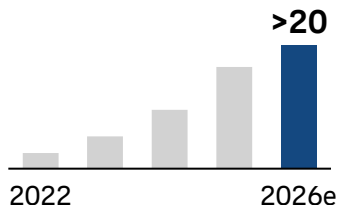


- Seit März 2026 Teil des Österreichischen Post-Konzerns
- Umsatzbeitrag von 5 Mio EUR für März 2026
- Umsatzbeitrag 2026 von ca. 55 Mio EUR erwartet

Aktive Kund*innen
Anzahl



Pakete
Mio Stück



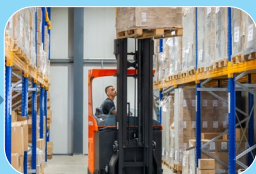
Eine Integration, ein Vertrag – alle Services, alle Destinationen

Eigene Fulfillment-Zentren

FT 1000
Europe's Fastest
Growing Companies



Direkte E-Shop Anbindung mit Plattformen



Fulfillment: 9 eigene Waren- und Logistikzentren



Konsolidierung und Versand



Transport und Verrechnung



Retourenmanagement (inkl. Logistik)

FINANZÜBERBLICK Q1 2026



Umsatz
771 Mio EUR

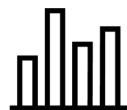
Gute Umsatzentwicklung von +0,9% zu Q1 2025



EBITDA
94 Mio EUR
EBIT
37 Mio EUR

Ergebnisrückgang in Q1 2026 wie erwartet

- EBITDA: -8 Mio EUR auf 94 Mio EUR
- EBIT: -12 Mio EUR auf 37 Mio EUR



Bilanz
6,6 Mrd EUR

Stabile Bilanz mit geringer Verschuldung
(Finanzverschuldung zu EBITDA_{12m} von 0,3x)
Logistik-Eigenkapitalquote von 27%



Cashflow
73 Mio EUR

Guter operativer Free Cashflow

ANPASSUNGEN IN DER SEGMENTBERICHTERSTATTUNG AB 1.1.2026



Segmentberichterstattung bis 31.12.2025

Brief &
Werbepost

Paket &
Logistik

Filiale &
Bank



Segmentberichterstattung ab 1.1.2026



Brief,
Filiale &
Services

**INKL. FILIALLEISTUNGEN &
TELEKOMMUNIKATION**



E-Commerce
& Logistics



Bank

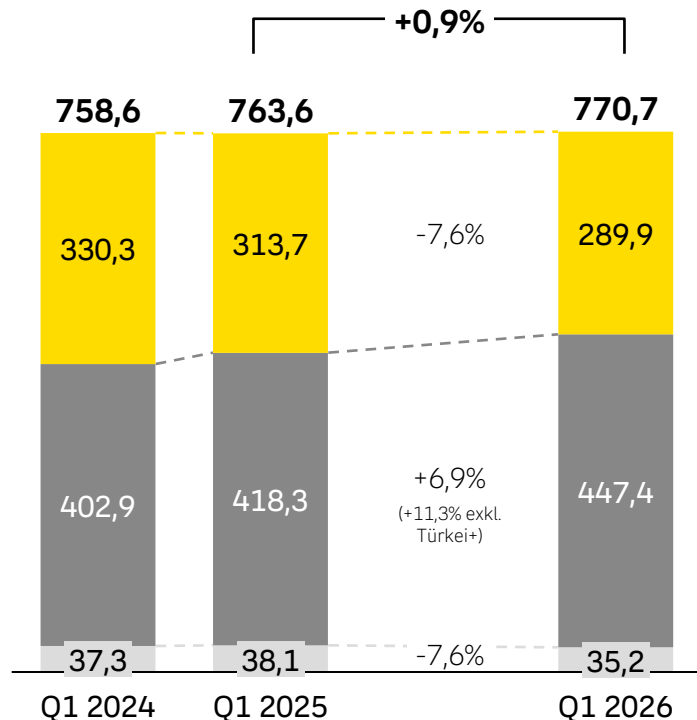
BANK99

UMSATZERLÖSE IM ERSTEN QUARTAL 2026 BEI 771 MIO EUR



Umsatzentwicklung

Mio EUR



Angepasst an die neue Segmentstruktur ab 1.1.2026

INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 8. Mai 2026

Brief, Filiale & Services



- Umsatz Q1 2026 um 7,6% unter Vorjahr
- Produkt- und Preismaßnahmen konnten Volumenrückgänge nicht kompensieren
- Umsatzentfall von rund 7 Mio EUR aus bisheriger Telekom-Vertriebskooperation

E-Commerce & Logistics



- Umsatz Q1 2026 um 6,9% über Vorjahr
- Österreich: +9,5% in Q1 2026
- Türkei+: -2,7% in Q1 2026 (fehlende Mengen aus Asien)
- CEE/SEE: +6,8% in Q1 2026
- Erstkonsolidierung euShipments.com per 6. März 2026

Bank



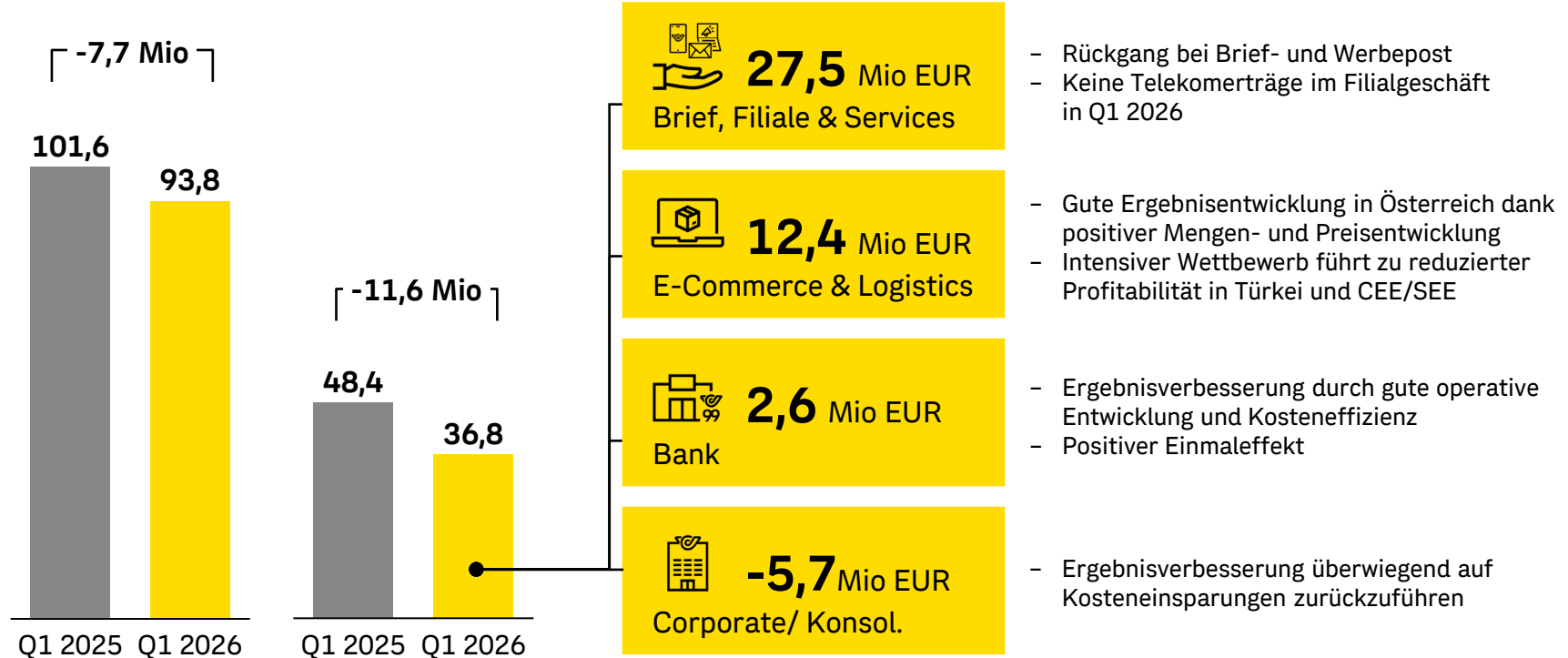
- Erträge aus Finanzdienstleistungen um 2,9 Mio EUR unter Q1 des Vorjahres
- Zinsergebnis um 3 Mio EUR verbessert

ERGEBNISRÜCKGANG IM ERSTEN QUARTAL 2026 WIE ERWARTET



EBITDA
Mio EUR

EBIT
Mio EUR



Angepasst an die neue Segmentstruktur ab 1.1.2026

INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 8. Mai 2026

KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE



Mio EUR	Q1 2025	Q1 2026	%	Δ	
Umsatzerlöse	763,6	770,7	0,9%	7,1	Umsatzerlöse leicht positiv trotz herausforderndem wirtschaftlichem Umfeld
Sonstige betriebliche Erträge	32,0	32,0	0,0%	0,0	
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-222,0	-234,9	-5,8%	-12,9	Anstieg der Transportaufwendungen aufgrund steigender Mengen sowie höheren Treibstoffkosten in der Türkei; in Österreich überwiegender Anteil an alternativen Energieträgern
Aufwand für Finanzdienstleistungen	-12,9	-8,7	32,8%	4,2	
Personalaufwand	-360,2	-367,8	-2,1%	-7,6	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102,6	-102,1	0,5%	0,5	
Equity-Ergebnis	1,0	1,3	33,9%	0,3	Kollektivvertragserhöhung in Österreich per 1.7.2025: +2,80%; Konsolidierungskreiserweiterung
Gewinn aus der Nettoposition monetärer Posten	2,8	3,3	18,7%	0,5	
EBITDA	101,6	93,8	-7,6%	-7,7	
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>13,3%</i>	<i>12,2%</i>	-	-	Hohe Kostendisziplin
Abschreibungen	-53,2	-57,0	-7,3%	-3,9	
EBIT	48,4	36,8	-23,9%	-11,6	
<i>EBIT-Marge</i>	<i>6,3%</i>	<i>4,8%</i>	-	-	Option 20% Aras Kargo: Volatiler Bewertungseffekt der Finanzparameter (Inflation und Wechselkurs) ergibt -8,4 Mio EUR (+4,4 Mio EUR im Vorjahr)
Finanzergebnis	2,3	-14,2	<-100%	-16,5	
Ertragssteuern	-11,1	-7,3	34,3%	3,8	
Periodenergebnis	39,6	15,3	-61,3%	-24,3	Steuerquote von 32,2% aufgrund steuerlich nicht anerkannter Aufwendungen Optionsbewertung
Ergebnis je Aktie (EUR)	0,56	0,22	-60,8%	-0,34	

DIVISION BRIEF, FILIALE & SERVICES: **KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE**



Mio EUR	Q1 2025 ¹	Q1 2026	%	Δ
Umsatzerlöse	313,7	289,9	-7,6%	-23,8
• Briefpost & Business Solutions	191,6	178,8	-6,7%	-12,8
• Werbe- & Medienpost	107,9	103,8	-3,8%	-4,1
• Filialleistungen & Telekommunikation	14,2	7,3	-48,3%	-6,9
Interne Leistungsverrechnung	15,4	16,0	3,7%	0,6
Umsatzerlöse gesamt	329,1	305,9	-7,1%	-23,2
EBIT	37,4	27,5	-26,4%	-9,9
<i>EBIT-Marge²</i>	<i>11,4%</i>	<i>9,0%</i>	-	-

Umsatzrückgang durch Digitalisierungsbestrebungen bei öffentlichen und privaten Kund*innen

Umsatzrückgang vorwiegend im adressierten Bereich; nur leichter Rückgang im unadressierten Bereich

Keine Telekomerträge in Q1 2026 (Vorjahr: ca. 7 Mio EUR)

¹ Angepasst an die neue Segmentstruktur ab 1.1.2026

² EBIT-Marge: In Bezug auf Umsatzerlöse gesamt



DIVISION E-COMMERCE & LOGISTICS: KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE



Mio EUR	Q1 2025	Q1 2026	%	Δ	
Umsatzerlöse	418,3	447,4	6,9%	29,1	Gute Paketvolumen-entwicklung in Österreich von +10%
• Österreich	229,2	251,1	9,5%	21,9	
• Türkei+	131,1	127,6	-2,7%	-3,5	Anstieg der Mengen um +9% in CEE/SEE und +2% in Türkei+ bei regulatorisch bedingtem Entfall asiatischer B2C-Mengen in der Türkei
• CEE/SEE	49,0	52,3	6,8%	3,3	
• Group Logistics Solutions	13,1	19,8	51,3%	6,7	
• Konsolidierung	-4,1	-3,4	16,4%	0,7	
Interne Leistungsverrechnung	4,4	4,6	5,2%	0,2	Erstkonsolidierung euShipments.com per 6. März 2026
Umsatzerlöse gesamt	422,7	452,0	6,9%	29,3	
EBIT	18,6	12,4	-33,3%	-6,2	Starker Wettbewerbs- und Margendruck in CEE/SEE und Türkei+
<i>EBIT-Marge¹</i>	<i>4,4%</i>	<i>2,7%</i>	-	-	

¹ EBIT-Marge: In Bezug auf Umsatzerlöse gesamt



DIVISION BANK: KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE



Mio EUR	Q1 2025 ¹	Q1 2026	%	Δ
Umsatzerlöse	38,1	35,2	-7,6%	-2,9
• Erträge aus Finanzdienstleistungen	38,1	35,2	-7,6%	-2,9
Interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	n.a.	0,0
Umsatzerlöse gesamt	38,1	35,2	-7,6%	-2,9
EBIT	-0,6	2,6	>100%	3,2
<i>EBIT-Marge²</i>	-	7,3%	-	-

Rückgang der Zinserträge aufgrund verringertem Leitzinssatz im Vergleich zum Vorjahr

Ergebnis positiv beeinflusst durch Wegfall IT-Migrationskosten sowie schlanker Kostenstruktur

Gute Geschäftsentwicklung und Zinslandschaft; Positiver Einmaleffekt

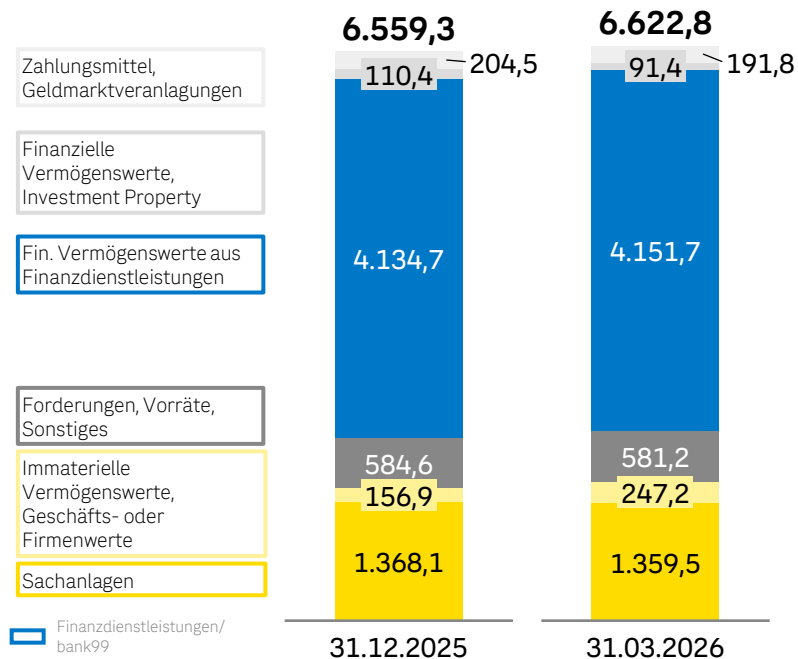
¹ Angepasst an die neue Segmentstruktur ab 1.1.2026

² EBIT-Marge: In Bezug auf Umsatzerlöse gesamt

SOLIDE BILANZ- UND FINANZIERUNGSSTRUKTUR

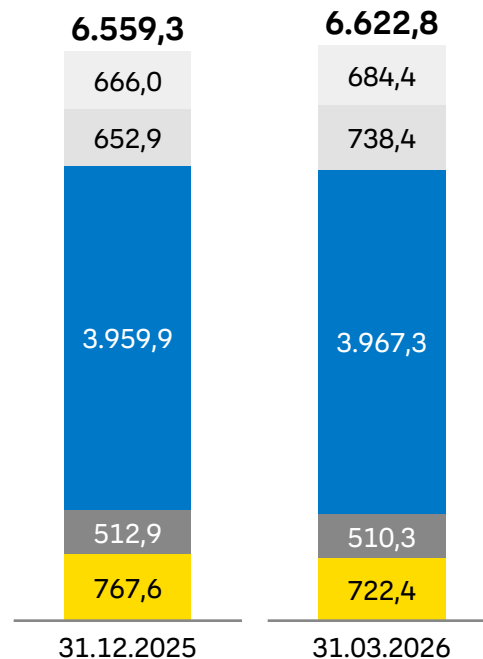


AKTIVA Mio EUR



PASSIVA Mio EUR

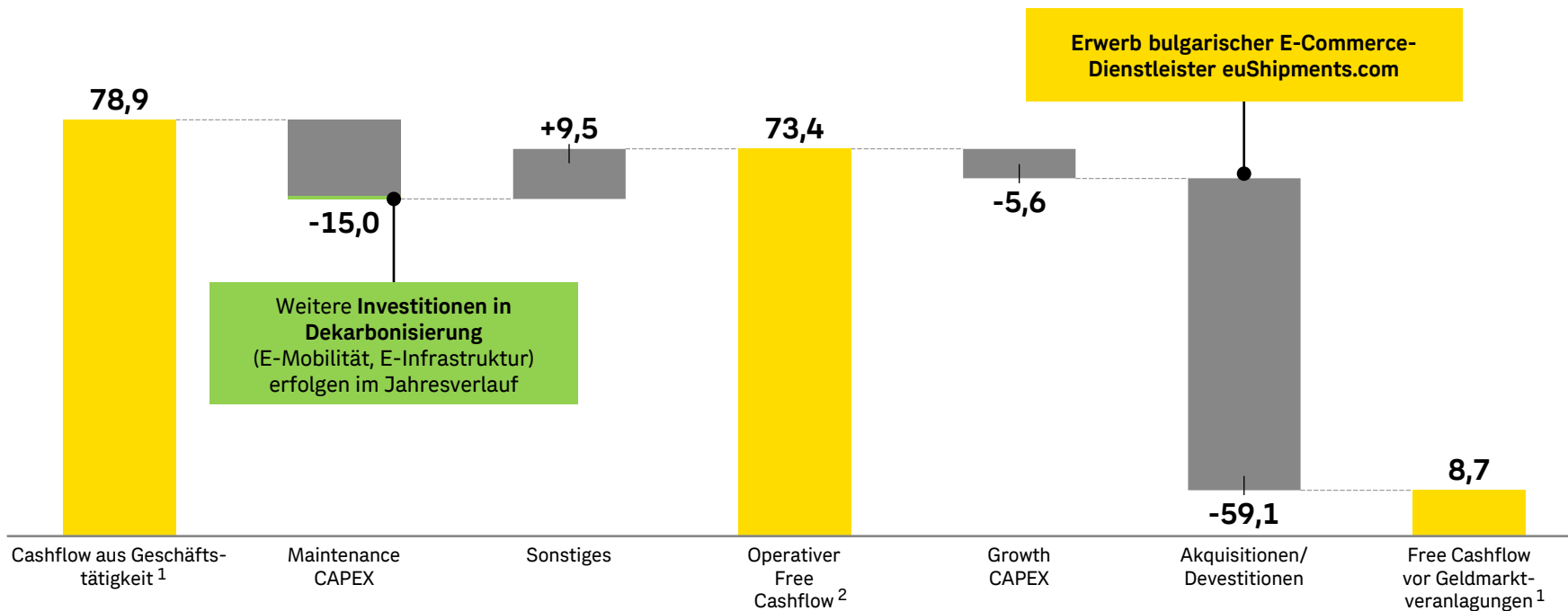
Finanzverschuldung	124,2 Mio EUR
Finanzverschuldung inkl. IFRS 16	492,5 Mio EUR
Finanzverschuldung/EBITDA _{12m}	0,3x
Finanzverschuldung inkl. IFRS 16/EBITDA _{12m}	1,2x



OPERATIVER FREE CASHFLOW VON 73 MIO EUR IN Q1 2026



Mio EUR



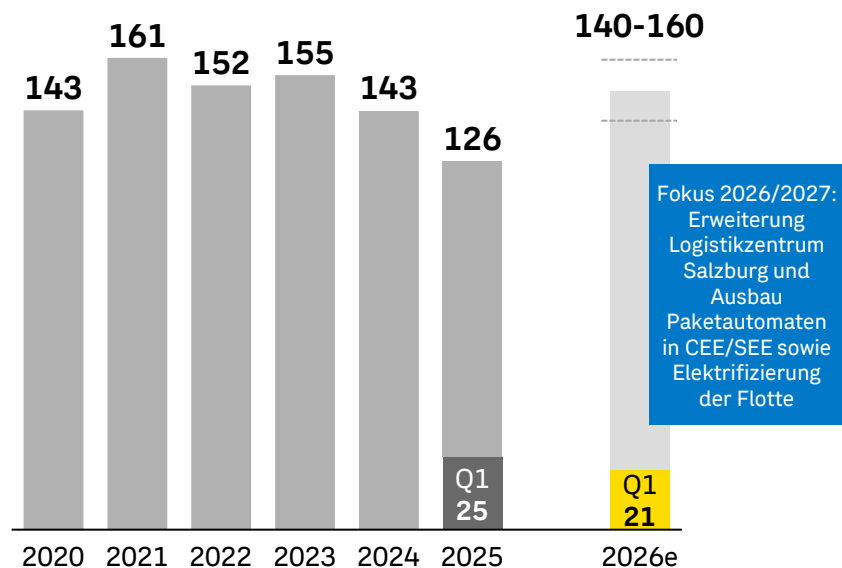
¹ Vor Core Banking Assets (CBA) und temporären Geldern

² Free Cashflow vor Akquisitionen, Geldmarktveranlagungen, Growth CAPEX, Core Banking Assets (CBA) und temporären Geldern

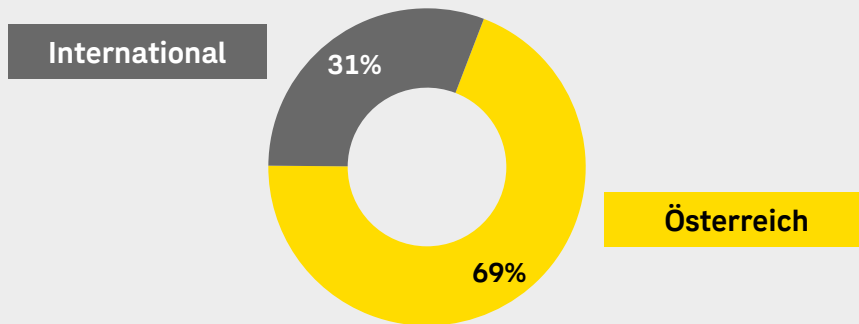
INVESTITIONSPROGRAMM DER ÖSTERREICHISCHEN POST



CAPEX Sachanlagen im Mehrjahresvergleich Mio EUR



Investitionen – Regionalsplit Q1 2026¹



¹ Kerninvestitionen ohne IFRS 16

Marktumfeld



- **Brief:** Volumenrückgang durch stetigen Digitalisierungstrend
- **Paket:** Mengensteigerung bei intensivem Wettbewerb, Unsicherheiten durch regulatorische Einschränkungen internationaler Handelsströme sowie geopolitische Konflikte

Umsatz



- **Konzern:** Leichter Umsatzanstieg 2026 prognostiziert
- **Brief:** Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich
 - Neu in 2026: Umsatz Filialleistungen iHv ca. 35 Mio EUR inkl. Aufbau Mobilfunk-Eigenmarke YELLOW (Entfall von ca. 20 Mio EUR an Umsatzbeiträgen aus bisheriger Telekom-Vertriebskooperation)
- **E-Commerce:** Umsatzwachstum im oberen einstelligen Bereich
 - Neue Gesellschaft euShipments.com seit 6.3.2026 inkludiert
 - Regulatorische Einschränkungen internationaler Sendungen (B2C) absehbar (Zölle)
- **Bank:** Umsatz aus Finanzdienstleistungen leicht über Niveau des Vorjahres

Investitionen



- CAPEX in Sachanlagen für 2026 iHv 140–160 Mio EUR; Schwerpunkte: Erweiterung und Modernisierung Logistikzentrum Salzburg und Ausbau Paketautomaten in CEE/SEE sowie weitere Elektrifizierung der Flotte

Ergebnis



- Für 2026 wird eine weitgehend stabile Ergebnisentwicklung in der Größenordnung der letzten Jahre angepeilt (in Abhängigkeit des Wechselkurses TRY/EUR)
- Saisonale Umsatz- und Ergebnisentwicklung mit schwächerem H1 und stärkerem H2 erwartet
- Insbesondere H1 2026 belastet durch:
 - Umstellung der bisherigen Telekom-Vertriebskooperation auf eigene Mobilfunk-Marke YELLOW
 - Herausforderndes Marktumfeld in CEE/SEE
 - Fehlende Paketmengen aus Asien führen in der Türkei zu Wettbewerbs- und Margendruck

Österreichische Post AG
Investor Relations
Rochusplatz 1, 1030 Wien
Website: post.at/investor
E-Mail: investor@post.at
Telefon: +43 57767-30400

Finanzkalender 2026
07. August 2026
12. November 2026

Halbjahresfinanzbericht 2026
Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2026

Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Managements der Österreichischen Post beruhen, die diese 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 unbekannte 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*innen 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 Verfasser*in gestattet.