

Akquisition Spotless Group

Düsseldorf
5. Juni 2014



Disclaimer

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

Akquisition von Spotless stärkt das Laundry & Home Care Geschäft

Umsatz

~280 Mio. €

Transaktionswert

940 Mio. €

EBITDA Multiple

12,1x


Umfang

100% des Kapitals

Finanzierung

100% Barmittel

Spotless Group - ein hoch profitables europäisches Unternehmen

Kategorien / Marken	Regionale Aufstellung	Marktpositionen
		<p># 1 # 2</p> <p>im Bereich Waschhilfsmittel, Wäschetücher und Insektenschutz</p>
<ul style="list-style-type: none">• ~ 50% Waschhilfsmittel• ~ 25% Insektenschutzmittel• ~ 25% Haushaltspflege	<ul style="list-style-type: none">• Schwerpunkt Westeuropa• Hauptmärkte: Frankreich, Italien, Spanien, Benelux, UK	<ul style="list-style-type: none">• Führende Positionen in Kernmärkten

Portfolio mit Spitzentechnologie und hohem Markenwert



Waschhilfsmittel: Führende Marken in attraktiven Segmenten vervollständigen das Henkel Portfolio

Wäschetücher



Fleckenentferner



Textilfarben



- Kategorieübergreifende Marken und führende Technologien
- Intelligente Markenarchitektur: Internationales Konzept, lokaler Markenname

Insektenschutz & Haushaltspflege: Führende Marken stärken bestehendes Geschäft

Insektenschutz



Haushaltspflege



- Führende Technologien in allen relevanten Insektizid-Segmenten
- Starke, lokale Haushaltspflege-Marken

Strategische Logik: hoch-profitables, komplementäres Portfolio mit Wachstumspotential

- Ausbau der führenden Position in Westeuropa und Erschließung von “White Spots”
 - Waschhilfsmittel: Attraktive Vervollständigung des bestehenden Portfolios
 - Insektizide: Markteintritt in Westeuropa als Nummer 2
 - Präsenz im UK-Markt
- Führende Marken mit “Category Captain”-Positionen
- Hohe Markenbekanntheit & starke Innovation Pipeline
- Margensteigerndes Geschäft in attraktiven Marktsegmenten
- Defensives und offensives Synergiepotential



Henkel erfolgreich bei Integrationsprozessen & Nutzung von Synergien

Defensive Synergien

- Nutzung der starken Marktposition von Henkel in Westeuropa

Offensive Synergien

- Internationale Roll-outs



Wichtige Akquisition zur Stärkung des erfolgreichen Laundry & Home Care Geschäfts

Akquisition trägt zum Erreichen der Finanzziele 2016 bei



* inkl. kontinuierlicher Portfolio-Optimierung (ohne größere Akquisitionen & Divestments), EPS: bereinigt je Vorzugsaktie