

Henkel erwirbt Sun Products Corporation

Düsseldorf
24. Juni 2016



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.

Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar.

Akquisition der Sun Products Corporation

Eckdaten der Transaktion

Umsatz ~1,4 Mrd. €	Transaktionswert ~3,2 Mrd. €	Umfang 100% des Kapitals
Mitarbeiter ~2.000	Produktion/F&E Standorte 2 / 1	Finanzierung Fremdfinanziert

Die Akquisition führt zu einer Stärkung der Position von Henkel in den USA

- Die USA ist der weltgrößte Waschmittelmarkt, profitabel und wachsend
- Mit der Akquisition rückt Henkel auf die Nr. 2 Position auf dem nordamerikanischen Waschmittelmarkt vor
- Attraktives Portfolio ergänzt Henkels Kernkategorie Waschmittel und ermöglicht Eintritt in das Weichspüler-Premiumsegment in den USA
- Bekannte und erfolgreiche Marken mit führenden Positionen
- Zunehmende Größe und Portfolioerweiterung bieten Potenzial für offensive und defensive Synergien

Sun Products: Führende Positionen im nordamerikanischen Waschmittelgeschäft

Attraktiver Markt	Führende Positionen	Starke Marken
	<p>Nr. 3 Waschmittel</p> <p>Nr. 2 Weichspüler</p>	
<ul style="list-style-type: none">• Schwerpunkt USA (96%), Präsenz in Kanada• USA: weltgrößter Waschmittelmarkt, profitabel & wachsend	<ul style="list-style-type: none">• Führende Positionen in attraktiven Kernkategorien• Starke Markenbekanntheit auf Basis einzigartiger Positionierung	<ul style="list-style-type: none">• Schwerpunkt Waschmittel (90%), Präsenz bei Reinigungsmitteln• Markengeschäft (65%) und Handelsmarken (35%)

Sun Products: Starke Marken mit einzigartiger Positionierung

Hauptmarken

all®



- Vollwaschmittel
- Mittleres Preissegment
- Führend im Sensitiv-Segment

Sun®



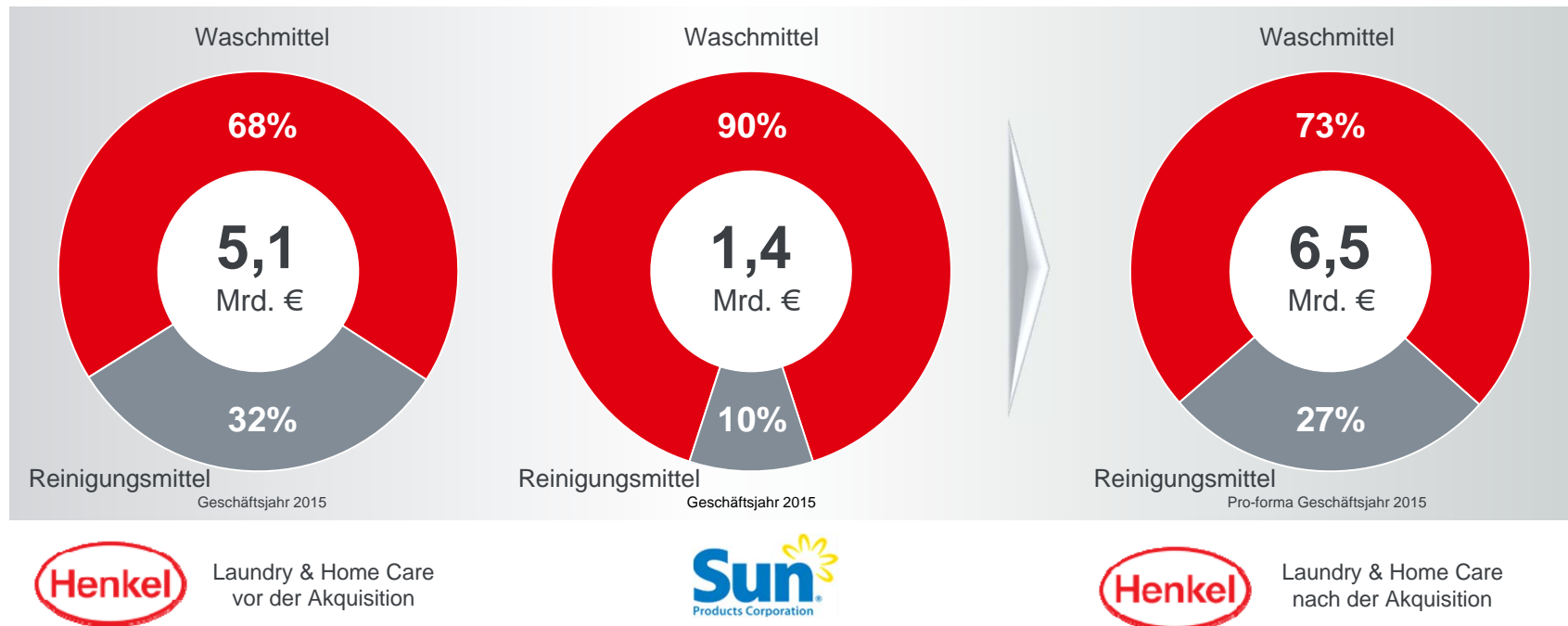
- Vollwaschmittel
- „Value-for-Money“-Segment
- “Traffic builder” für den Handel

Snuggle®

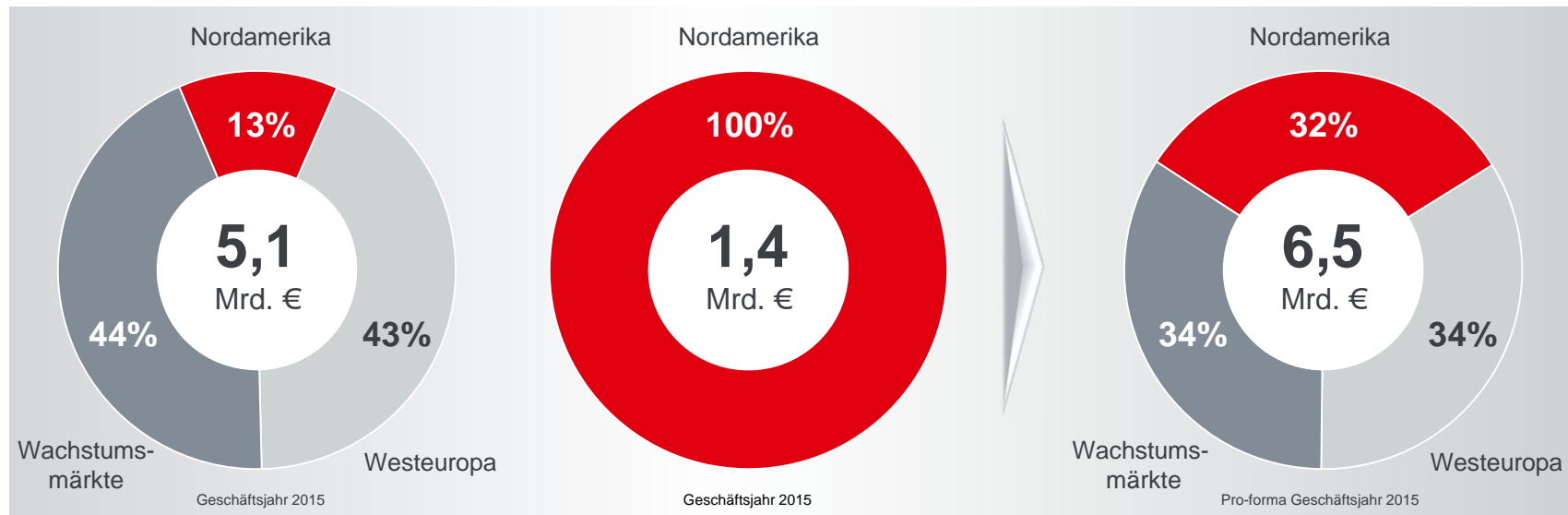


- Weichspüler
- Premiumsegment
- Marke mit hohem Wiedererkennungswert

Kombinierte Geschäfte: Akquisition ergänzt und vergrößert das globale Wasch- und Reinigungsmittel-Portfolio von Henkel



Kombinierte Geschäfte: Akquisition stärkt die Präsenz des Unternehmensbereichs Laundry & Home Care in Nordamerika

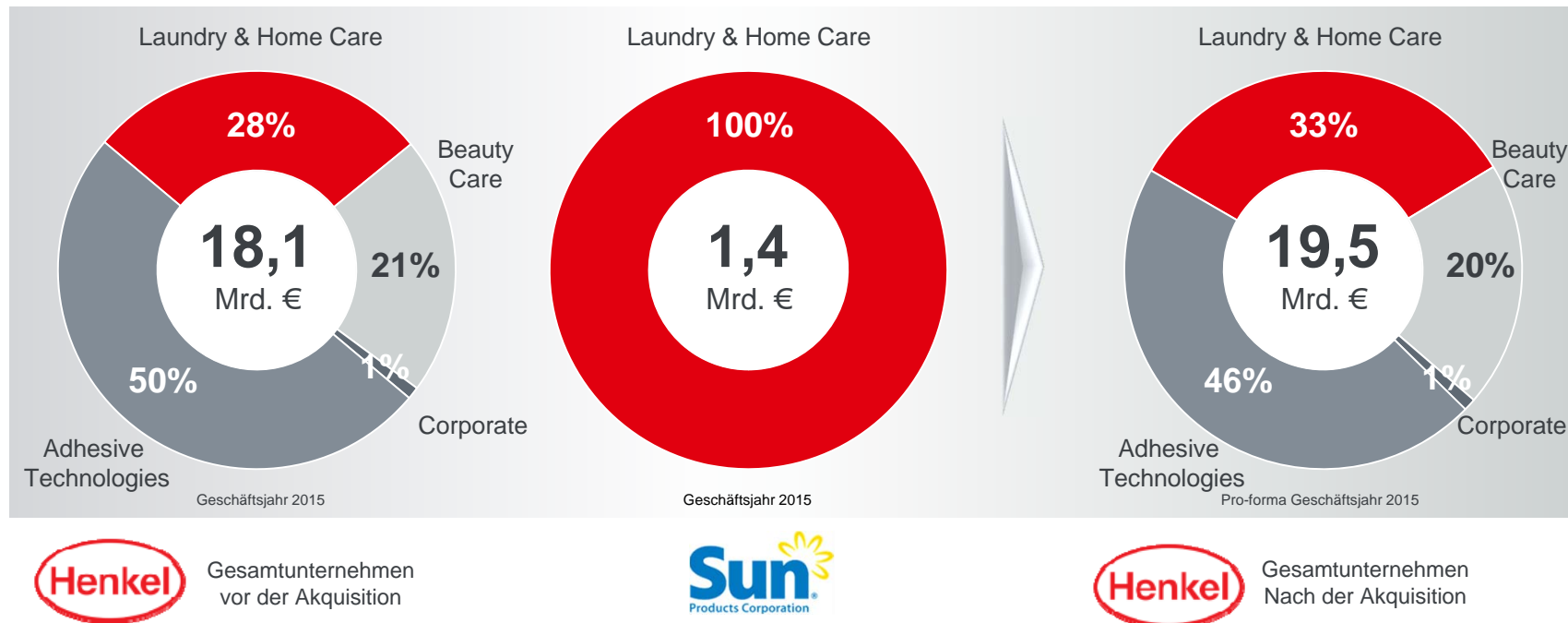


Laundry & Home Care vor der Akquisition

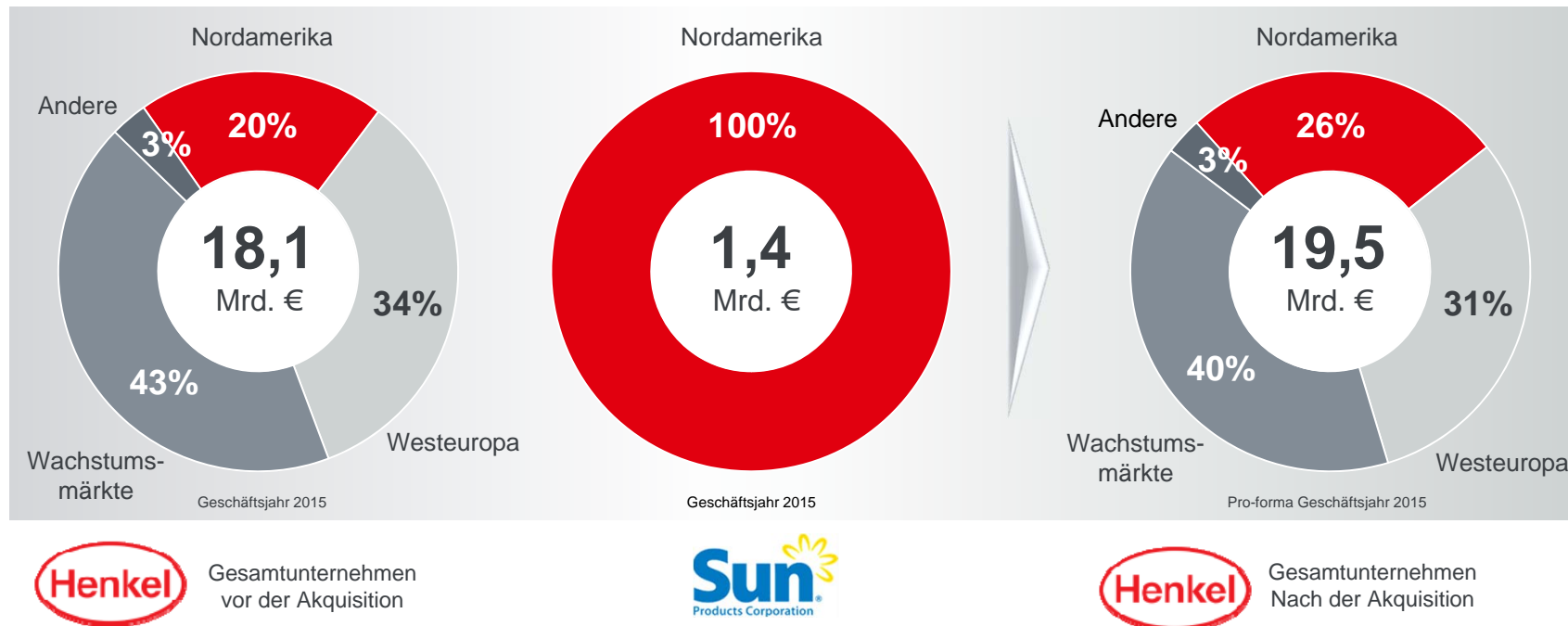


Laundry & Home Care nach der Akquisition

Kombinierte Geschäfte: Akquisition erhöht den Anteil des Wasch- und Reinigungsmittelgeschäfts bei Henkel



Kombinierte Geschäfte: Akquisition stärkt die Marktposition von Henkel in Nordamerika



Strategische Bedeutung: Stärkung des Wasch- und Reinigungsmittelgeschäfts von Henkel



- Verbessert Henkels Position in Nordamerika durch:
 - Ausbau von Henkels Innovationsführerschaft in der Region
 - Erhöhung der Handelsrelevanz & Zugang zu neuen Absatzkanälen
 - Effizienter Einsatz der erworbenen Technologien und Produktionskapazitäten
- Mit der Akquisition verbessert sich Henkel im nordamerikanischen Waschmittelmarkt auf die Nr. 2 Position



Entscheidende Akquisition mit Potenzial für defensive und offensive Synergien

Vielen Dank!

