

## Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Konzern

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. - 3. Quartal	
	1.1. - 30.9.2024	1.1. - 30.9.2023
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	126.263	159.817
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	0	30.622
<b>Bereinigtes betriebliches Ergebnis</b>	<b>126.263</b>	<b>190.439</b>
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	169.398	168.231
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	<b>295.661</b>	<b>358.670</b>
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	165.071	300.645
Ø Eigenkapital	2.036.104	1.983.572
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	176.291	116.618
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1.749.364	1.662.069
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-551.158	-204.246
<b>Capital Employed</b>	<b>3.410.601</b>	<b>3.558.013</b>
<b>Return on Capital Employed (ROCE)</b>	<b>4,8 %</b>	<b>8,4 %</b>
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	167.642	327.350
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	4.868	4.948
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-191.294	-323.534
<b>Free Cash Flow</b>	<b>-18.784</b>	<b>8.764</b>
	Abschlussstichtag	
	30.9.2024	31.12.2023
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten aus Konzernbilanzen	211.848	250.514
Langfristige Finanzverbindlichkeiten aus Konzernbilanzen	1.688.017	1.768.942
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus Konzernbilanzen	-519.708	-757.515
<b>Nettoverschuldung</b>	<b>1.380.157</b>	<b>1.261.941</b>
Anzahl an ausgegebenen Aktien	20.000.000	20.000.000
Preis pro Aktie (Schlusskurs) zum Periodenende (in EUR)	88,8	126,6
<b>Marktkapitalisierung</b>	<b>1.776.000</b>	<b>2.532.000</b>

## Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Food & Premium Packaging

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. - 3. Quartal	
	1.1. - 30.9.2024	1.1. - 30.9.2023
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	130.646	144.041
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	0	16.246
<b>Bereinigtes betriebliches Ergebnis</b>	<b>130.646</b>	<b>160.287</b>
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	58.906	56.597
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	<b>189.552</b>	<b>216.884</b>
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	185.336	213.783
Ø Eigenkapital	689.612	631.964
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	81.070	38.874
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten	242.113	265.615
Ø IC Cashpool	277.659	355.390
Ø IC Loans	7.500	8.157
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-117.500	0
<b>Capital Employed</b>	<b>1.180.454</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Return on Capital Employed (ROCE)</b>	<b>15,7 %</b>	<b>16,4 %</b>
Periodenüberschuss	91.677	106.925
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	91.683	86.969
<b>Cash Flow aus dem Ergebnis</b>	<b>183.360</b>	<b>193.894</b>
Veränderungen im Working Capital	-14.483	61.561
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen</b>	<b>168.877</b>	<b>255.455</b>
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	-21.076	-31.634
<b>CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>147.801</b>	<b>223.821</b>
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	147.801	223.821
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	571	4.235
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-47.489	-101.412
<b>Free Cash Flow</b>	<b>100.883</b>	<b>126.644</b>

## Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Pharma & Healthcare Packaging

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. - 3. Quartal	
	1.1. - 30.9.2024	1.1. - 30.9.2023
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	26.776	11.440
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	0	14.287
<b>Bereinigtes betriebliches Ergebnis</b>	<b>26.776</b>	<b>25.727</b>
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	29.166	29.409
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	<b>55.942</b>	<b>55.136</b>
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	35.054	34.275
Ø Eigenkapital	291.541	284.826
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	27.204	13.432
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten	108.486	122.254
Ø IC Cashpool	12.464	-9.110
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-25.369	0
<b>Capital Employed</b>	<b>414.326</b>	<b>411.402</b>
<b>Return on Capital Employed (ROCE)</b>	<b>8,5 %</b>	<b>8,3 %</b>
Periodenüberschuss	13.603	5.796
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	40.007	37.645
<b>Cash Flow aus dem Ergebnis</b>	<b>53.610</b>	<b>43.441</b>
Veränderungen im Working Capital	-18.369	-15.015
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen</b>	<b>35.241</b>	<b>28.426</b>
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.402	-1.980
<b>CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>32.839</b>	<b>26.446</b>
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	32.839	26.446
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	1.934	118
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-46.982	-36.492
<b>Free Cash Flow</b>	<b>-12.209</b>	<b>-9.928</b>

## Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Board & Paper

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. - 3. Quartal	
	1.1. - 30.9.2024	1.1. - 30.9.2023
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	-31.118	4.396
<b>Bereinigtes betriebliches Ergebnis</b>	<b>-31.118</b>	<b>4.396</b>
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	81.336	82.326
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	<b>50.218</b>	<b>86.722</b>
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	-55.317	91.769
Ø Eigenkapital	1.054.938	1.082.891
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	62.637	59.697
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1.404.145	1.295.600
Ø IC Cashpool	-290.123	-379.256
Ø IC Loans	-7.500	-8.053
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-408.289	-204.246
<b>Capital Employed</b>	<b>1.815.808</b>	<b>1.846.633</b>
<b>Return on Capital Employed (ROCE)</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>5,0 %</b>
Periodenüberschuss	-44.089	-16.612
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	87.888	97.269
<b>Cash Flow aus dem Ergebnis</b>	<b>43.799</b>	<b>80.657</b>
Veränderungen im Working Capital	-47.308	30.425
<b>Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen</b>	<b>-3.509</b>	<b>111.082</b>
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.505	-33.950
<b>CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.014</b>	<b>77.132</b>
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	-13.014	77.132
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	2.365	545
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-96.825	-185.631
<b>Free Cash Flow</b>	<b>-107.474</b>	<b>-107.954</b>