

Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Konzern

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. Quartal	
	1.1. - 31.3.2025	1.1. - 31.3.2024
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	55.451	39.649
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	5.500	0
Bereinigtes betriebliches Ergebnis	60.951	39.649
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	58.336	54.888
Wesentliche Einmaleffekte in der Gesamtsumme Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen	0	0
Bereinigtes EBITDA	119.287	94.537
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	211.306	190.240
Ø Eigenkapital	2.080.814	2.001.770
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Leasing- und Factoringverbindlichkeiten)	147.683	155.320
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Leasingverbindlichkeiten)	1.658.028	1.713.167
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-478.709	-355.260
Capital Employed¹⁾	3.407.816	3.514.997
Return on Capital Employed (ROCE)	6,2 %	5,4 %
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	-128.214	52.531
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	378	1.757
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-55.699	-92.756
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
Free Cash Flow	-183.535	-38.468
	Abschlussstichtag	
	31.3.2025	31.12.2024
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten aus Konzernbilanzen (inkl. Leasing- und Factoringverbindlichkeiten) ¹⁾	104.554	124.356
Langfristige Finanzverbindlichkeiten aus Konzernbilanzen (inkl. Leasingverbindlichkeiten) ¹⁾	1.539.329	1.506.727
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus Konzernbilanzen ¹⁾	-284.041	-552.419
Nettoverschuldung	1.359.842	1.078.664
Anzahl ausstehender Aktien	19.649.609	20.000.000
Preis pro Aktie (Schlusskurs) zum Periodenende (in EUR)	78,80	79,60
Marktkapitalisierung	1.548.389	1.592.000

¹⁾ inkl. Zahlungsmitteln und Finanzverbindlichkeiten der TANN Gruppe

Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Food & Premium Packaging

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. Quartal	
	1.1. - 31.3.2025	1.1. - 31.3.2024
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	46.301	40.837
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	0	0
Bereinigtes betriebliches Ergebnis	46.301	40.837
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	19.550	19.301
Wesentliche Einmaleffekte in der Gesamtsumme Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen	0	0
Bereinigtes EBITDA	65.851	60.138
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	184.790	212.330
Ø Eigenkapital	769.711	675.407
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Leasing- und Factoringverbindlichkeiten)	62.134	65.242
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Leasingverbindlichkeiten)	204.810	257.180
Ø IC Cash Pool Forderung/Verbindlichkeiten	241.151	283.765
Ø IC Darlehen	3.440	8.113
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-133.698	-46.736
Capital Employed¹⁾	1.147.548	1.242.971
Return on Capital Employed (ROCE)	16,1 %	17,1 %
¹⁾ inkl. Zahlungsmitteln und Finanzverbindlichkeiten der TANN Gruppe		
Periodenüberschuss	25.260	17.907
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	37.946	36.329
Cash Flow aus dem Ergebnis	63.206	54.236
Veränderungen im Working Capital	-87.585	-2.567
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	-24.379	51.669
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.772	-4.321
CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-31.151	47.348
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	-31.151	47.348
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	202	1.559
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-17.438	-23.133
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
Free Cash Flow	-48.387	25.774

Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Pharma & Healthcare Packaging

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. Quartal	
	1.1. - 31.3.2025	1.1. - 31.3.2024
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	3.294	12.054
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	5.500	0
Bereinigtes betriebliches Ergebnis	8.794	12.054
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	10.820	8.972
Wesentliche Einmaleffekte in der Gesamtsumme Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen	0	0
Bereinigtes EBITDA	19.614	21.026
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	26.560	38.821
Ø Eigenkapital	341.747	283.740
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Leasing- und Factoringverbindlichkeiten)	18.922	23.070
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Leasingverbindlichkeiten)	94.377	115.857
Ø IC Cash Pool Forderung/Verbindlichkeiten	10.144	-3.319
Ø IC Darlehen	-628	0
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-29.467	-10.440
Capital Employed	435.095	408.908
Return on Capital Employed (ROCE)	6,1 %	9,5 %
Periodenüberschuss	2.112	10.291
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	10.618	10.385
Cash Flow aus dem Ergebnis	12.730	20.676
Veränderungen im Working Capital	-20.325	-840
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	-7.595	19.836
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	-241	-78
CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-7.836	19.758
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	-7.836	19.758
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	100	139
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-12.380	-24.906
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
Free Cash Flow	-20.116	-5.009

Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Board & Paper

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. Quartal	
	1.1. - 31.3.2025	1.1. - 31.3.2024
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	5.856	-13.259
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	0	0
Bereinigtes betriebliches Ergebnis	5.856	-13.259
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	27.966	26.615
Wesentliche Einmaleffekte in der Gesamtsumme Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen	0	0
Bereinigtes EBITDA	33.822	13.356
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	-42	-60.806
Ø Eigenkapital	969.391	1.042.544
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Leasing- und Factoringverbindlichkeiten)	51.247	67.008
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Leasingverbindlichkeiten)	1.374.177	1.340.230
Ø IC Cash Pool Forderung/Verbindlichkeiten	-251.296	-280.447
Ø IC Darlehen	-2.811	-8.113
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-315.543	-298.084
Capital Employed	1.825.165	1.863.138
Return on Capital Employed (ROCE)	0,0 %	-3,3 %
Periodenüberschuss	-6.258	-17.245
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	38.529	29.809
Cash Flow aus dem Ergebnis	32.271	12.564
Veränderungen im Working Capital	-117.666	-27.755
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	-85.395	-15.191
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.853	590
CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-89.248	-14.601
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	-89.248	-14.601
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	126	134
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-25.920	-44.792
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
Free Cash Flow	-115.042	-59.259