



Drillisch AG

Herzlich Willkommen zur ordentlichen
Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2013

Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen, mit der die gegenwärtige Einschätzung des Management der Drillisch AG zum Ausdruck kommt. Diese Einschätzungen und Aussagen können Veränderungen bzw. unsicheren Rahmenbedingungen unterliegen, die zum Großteil schwierig zu prognostizieren sind und außerhalb der Kontrolle der Drillisch AG liegen.

Die Drillisch AG hat keine Verpflichtung bei Veränderungen der Rahmenbedingungen der zugrunde liegenden Informationen diese zu veröffentlichen bzw. revidierte Informationen zu veröffentlichen.

Hauptversammlung Mai 2014

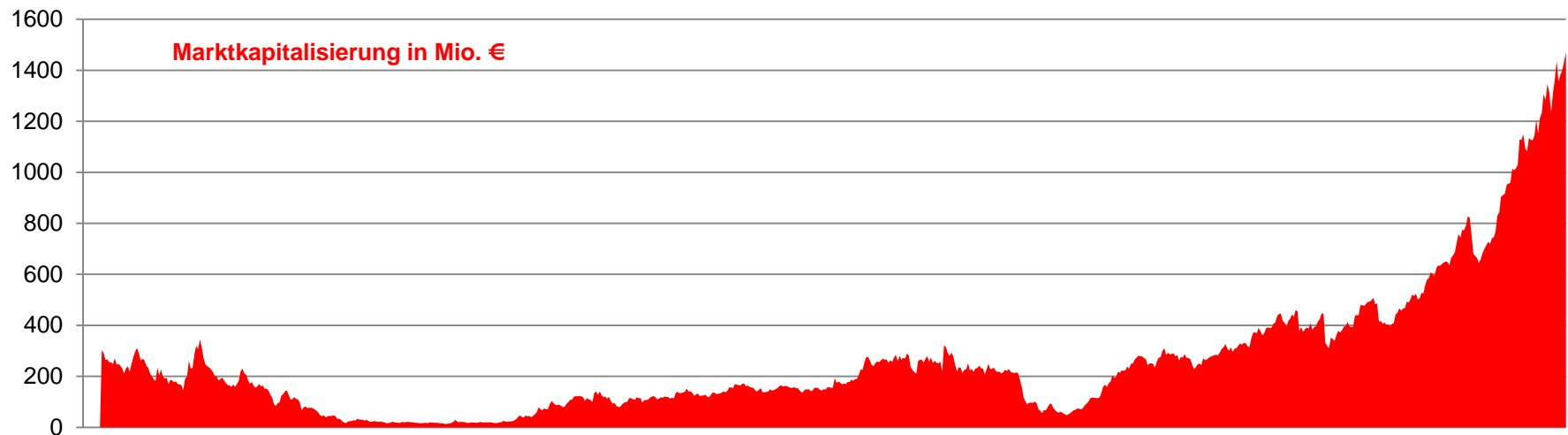
 **Rückblick Geschäftsjahr 2013**

 **Finanzbericht 2013**

 **Marktumfeld**

 **Ausblick**

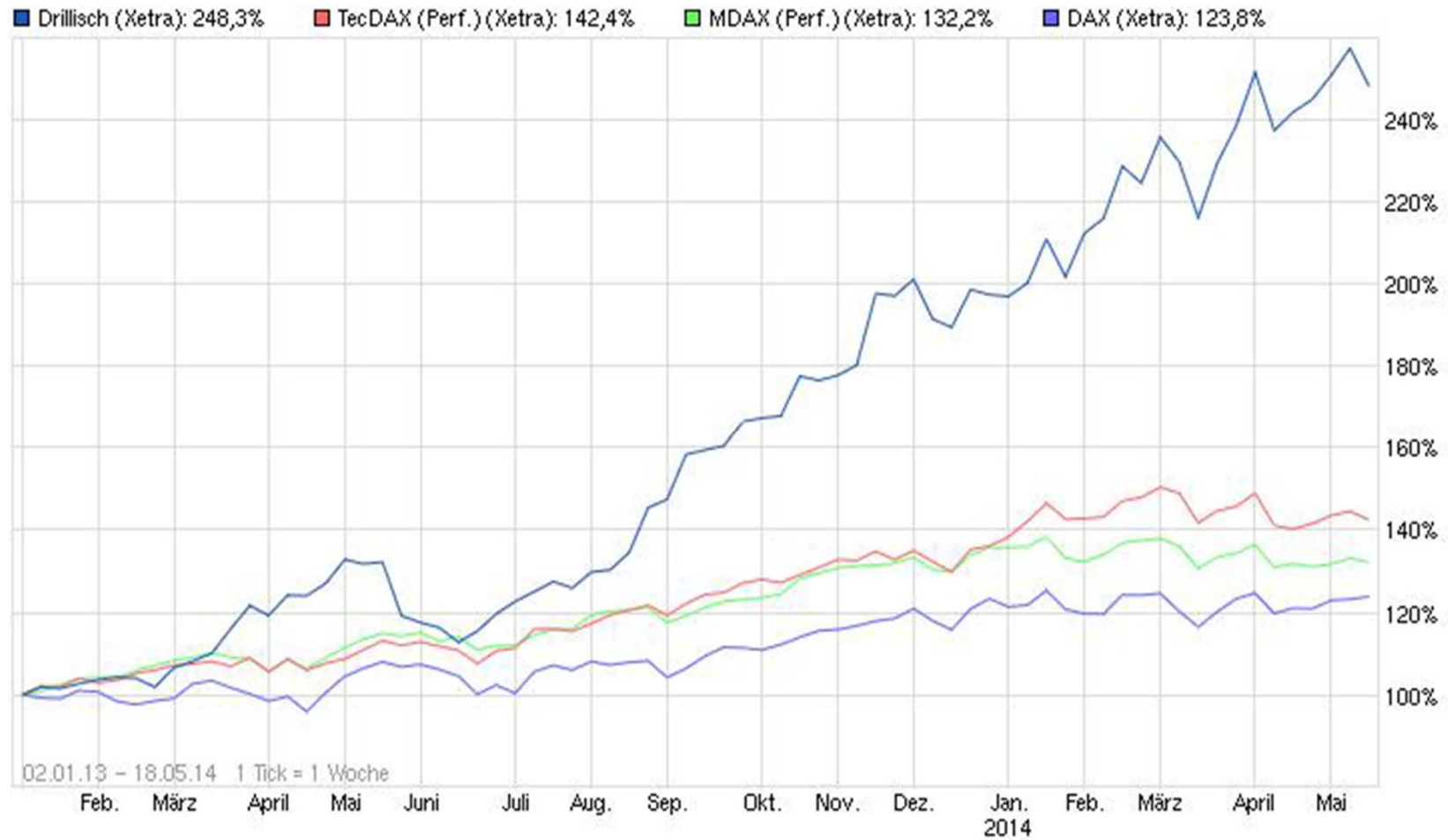
Die Drillisch-Aktie 1999 - 2014



Die Drillisch-Aktie 2013



Die Drillisch-Aktie 2013 - 2014



Rückblick Geschäftsjahr 2013

Highlights

Aktienrückkauf

- Beendigung des Aktienrückkaufsprogramms über 5.189.015 Aktien

Freenet Beteiligung

- Verkauf der restlichen Freenet Aktien und Auflösung der Umtauschanleihe

Entschuldung

- Rückführung aller Finanzverbindlichkeiten

Stärkung Liquidität

- Begebung Wandelanleihe über 100 Mio. Euro mit Laufzeit 5 Jahre

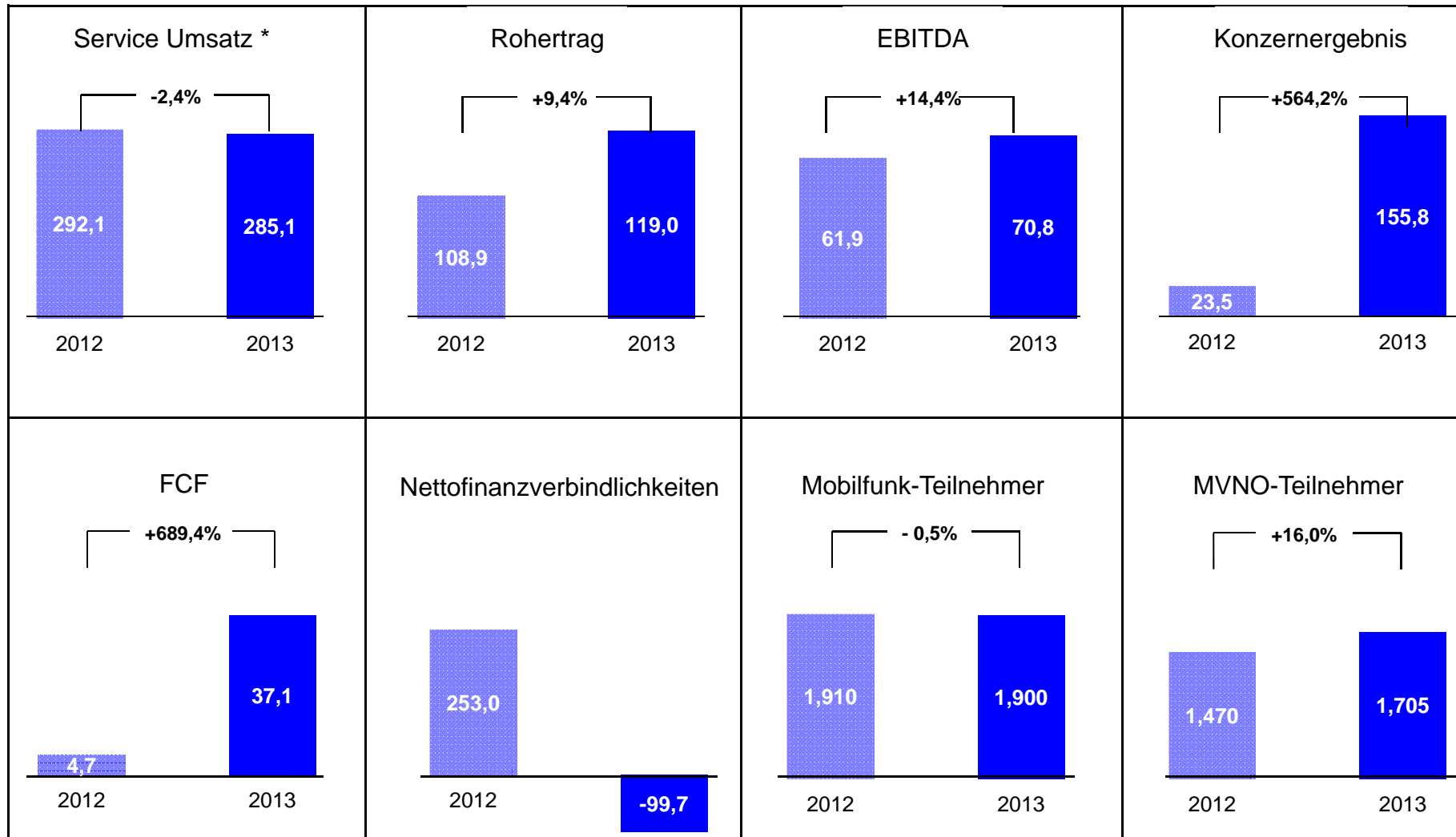
Marktpositionierung

- Verbesserung der Einkaufsrahmenbedingungen und Einführung neuer innovativer Tarife für jede Kundengruppe

Shareholder Value

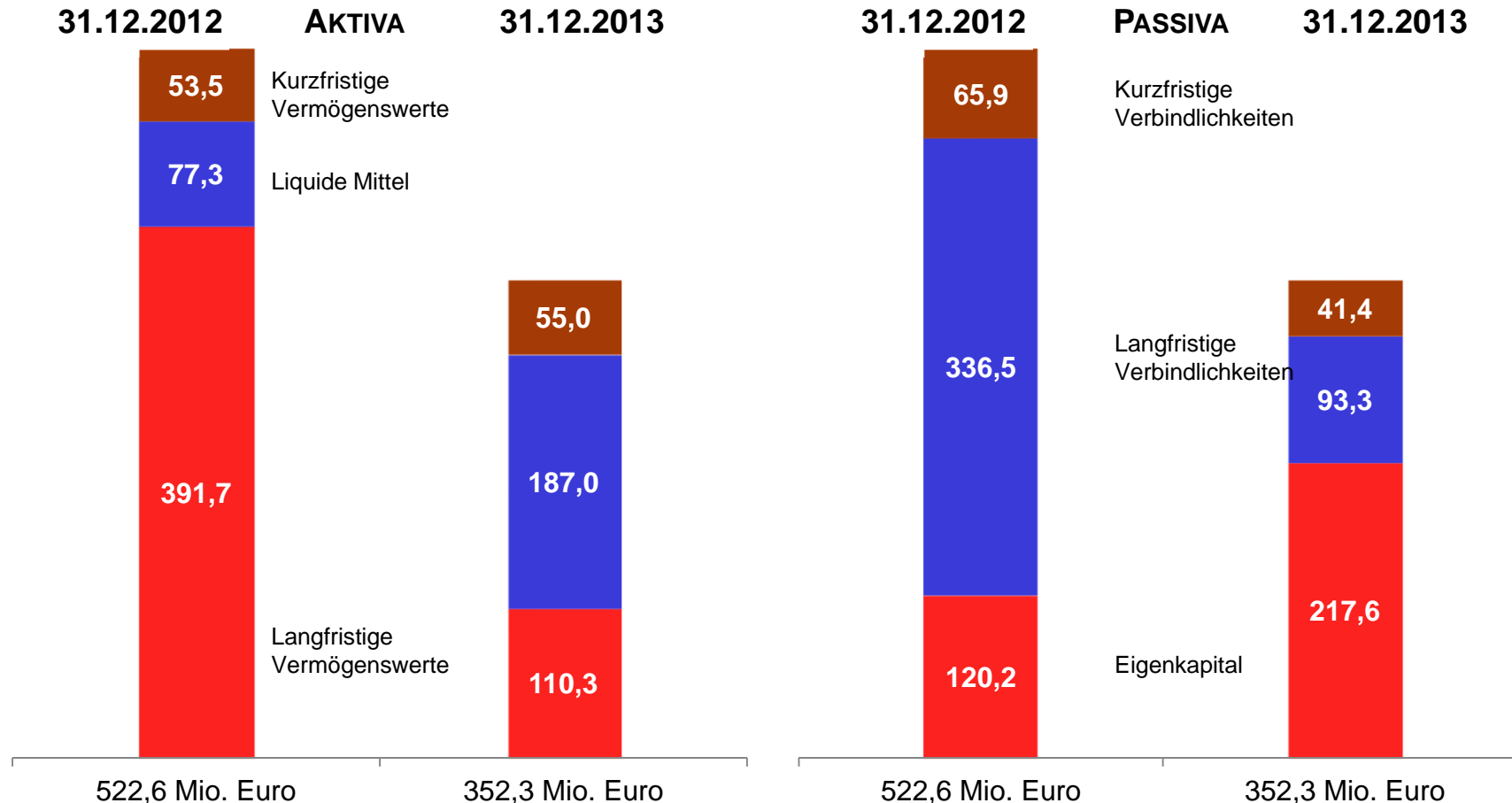
- Erhöhung Dividende auf 1,30 € (Vorjahr 0,70 €)

Entwicklung wesentlicher Kennzahlen



* Service Umsatz bereinigt um verkaufte Prepaid Teilnehmer und Einfluss Senkung der Terminierungentgelte

Bilanz in Mio. Euro



EIGENKAPITALQUOTE STEIGT AUF 61,8 PROZENT (31.12.2012: 23,0%)

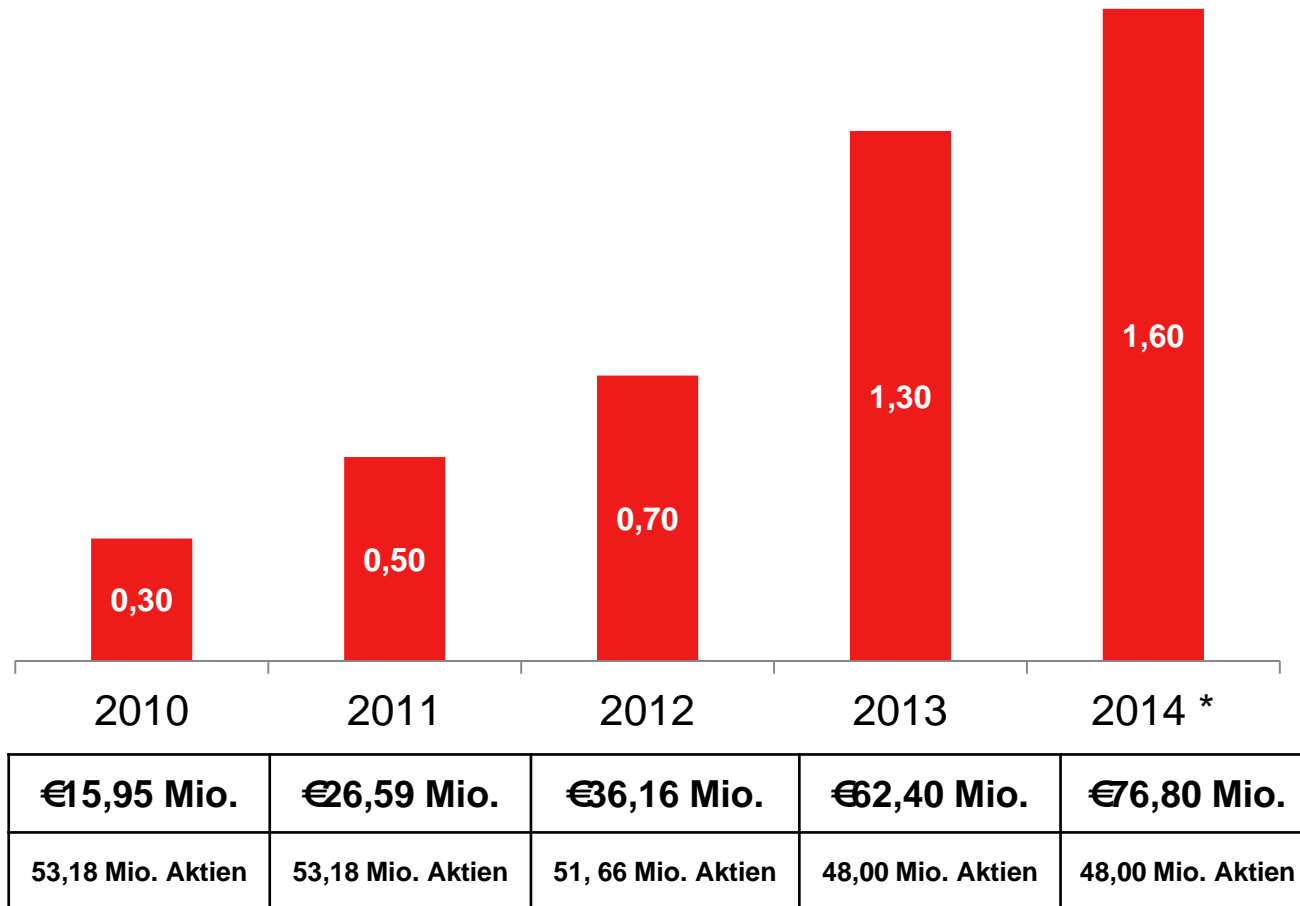
Cashflow Kennzahlen

in Mio. Euro	2013	2012
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	57,0	27,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit	350,5	8,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-297,7	20,5
Veränderung der liquiden Mittel	109,7	56,6
Free Cashflow ⁽¹⁾	37,1	4,7

(1) Free Cashflow = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ./. Capex

Dividende seit 2010

NACHHALTIGE BETEILIGUNG AM UNTERNEHMENSERFOLG (IN € JE AKTIE)



* Vorschlag Aufsichtsrat und Vorstand

Auszug HGB-Einzelabschluss 31.12.2013

in Mio. Euro	31.12.2013	31.12.2012
Bilanzsumme	773,5	741,0
Bilanzgewinn	408,4	390,7
	31.12.2013	31.12.2012
Jahresüberschuss	87,7	324,9

Tagesordnungspunkte 6 bis 9

TOP 6

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach §71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

TOP 7

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten

TOP 8

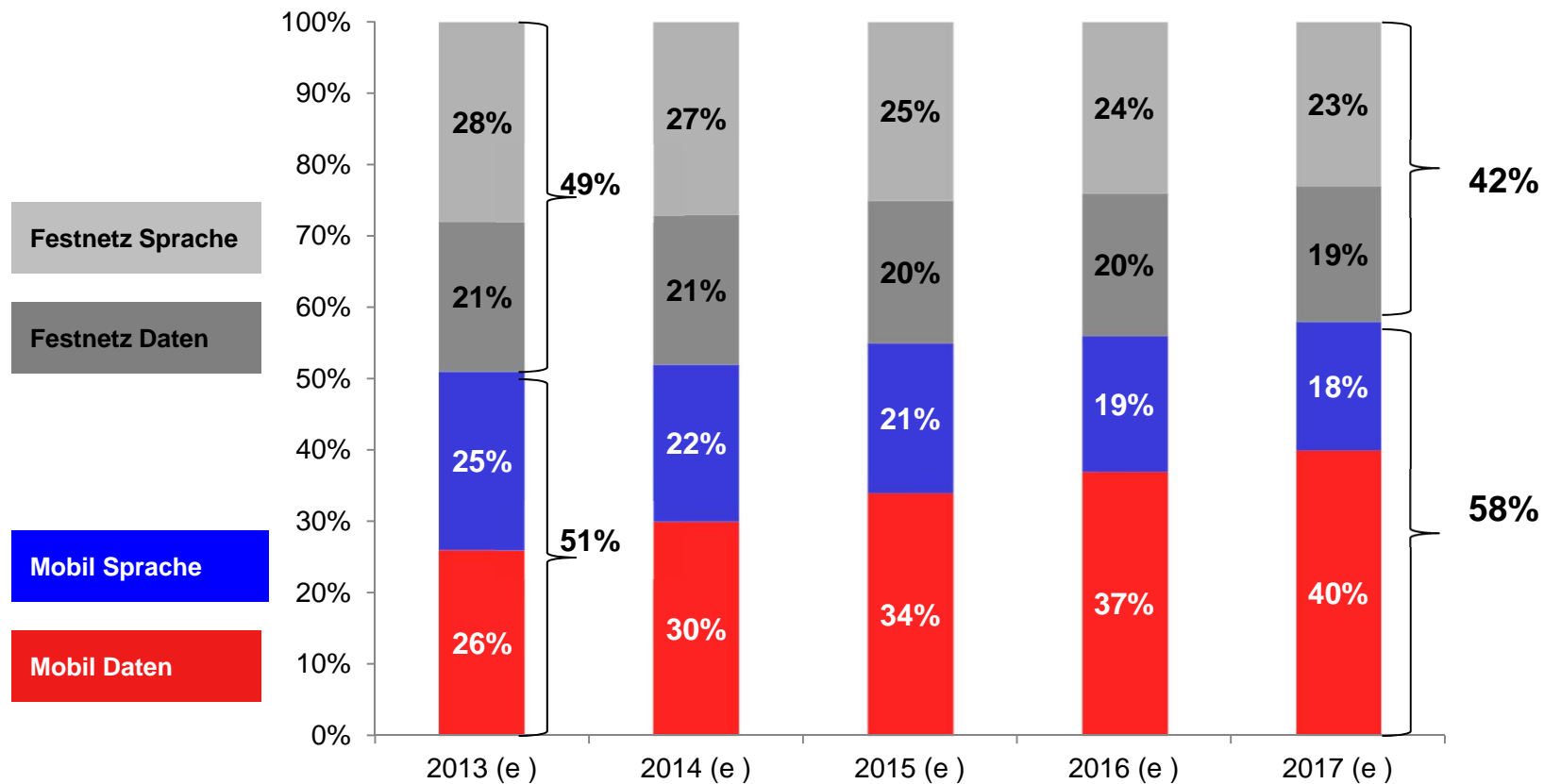
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung

TOP 9

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente

Telekommunikationsmarkt Deutschland

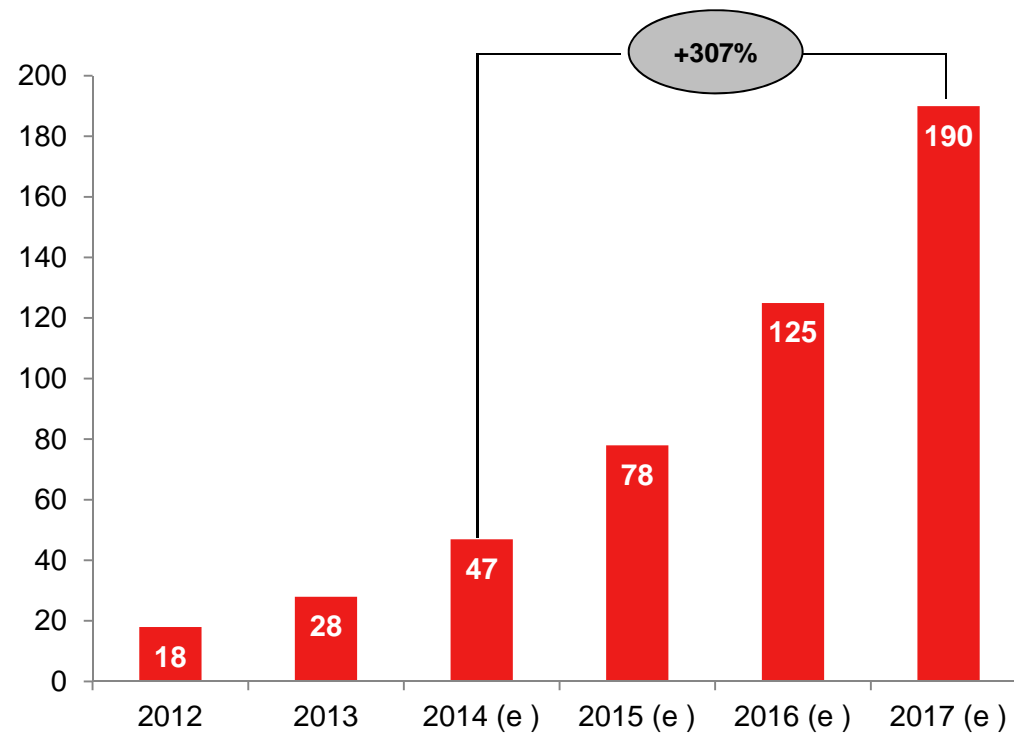
ENTWICKLUNG UMSATZANTEILE IN PROZENT FÜR FESTNETZ UND MOBILFUNK



DEUTLICHE VERSCHIEBUNG DER UMSATZANTEILE ZUM MOBILFUNK

Prognose „Mobiler Datenverkehr“

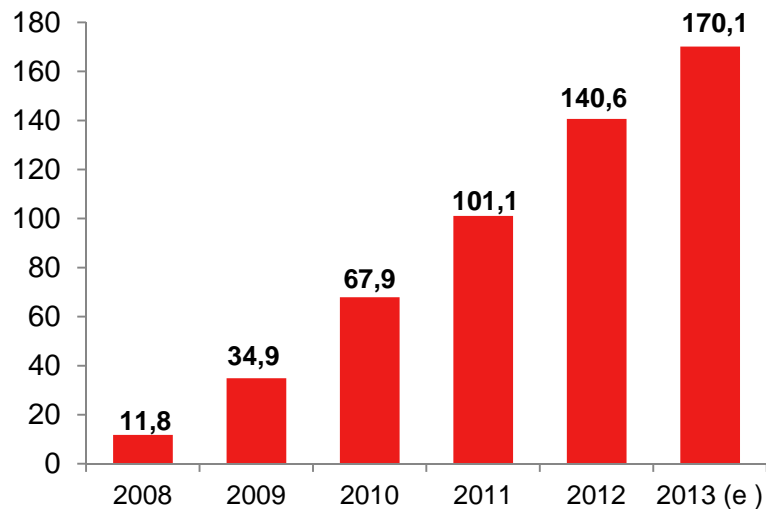
ENTWICKLUNG DES MOBILEN DATENVERKEHRS IN DEUTSCHLAND (IN PB) 2012 BIS 2017 (e)



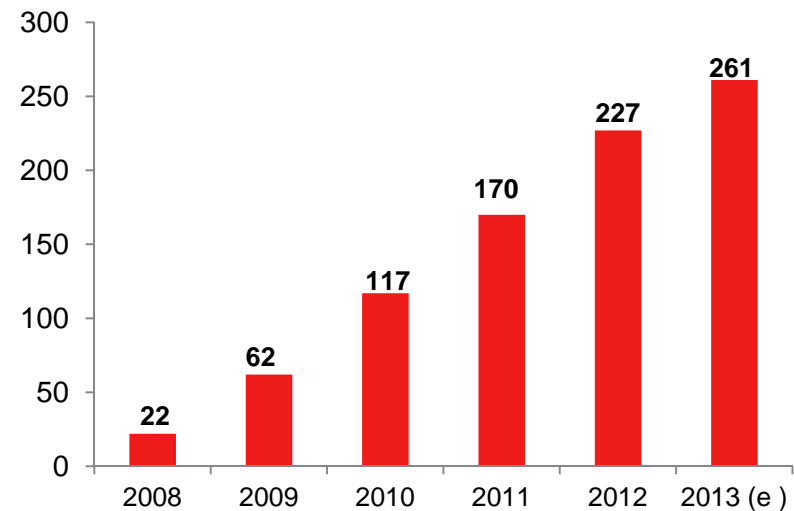
IM MOBILFUNK WIRD IN DEN NÄCHSTEN JAHREN MIT STARKEM WACHSTUM GERECHNET

Prognose „Mobiler Datenverkehr“

ENTWICKLUNG MOBILE DATENÜBERTRAGUNG JE POSTPAID-KARTE



Gesamtvolumen 2012 auf 2013 steigt um ein Fünftel (Angaben in Mio. GB)

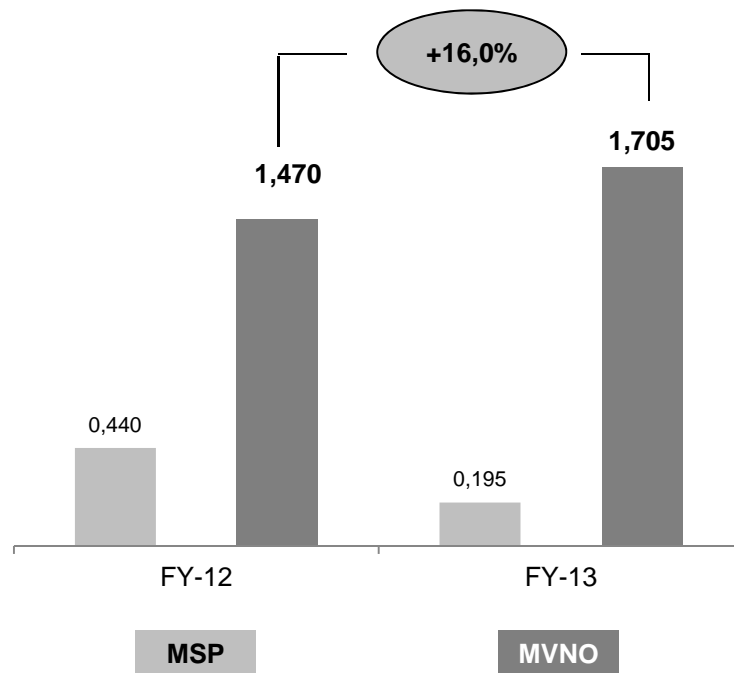


Ø Datenvolumen in MB pro Nutzer und Monat

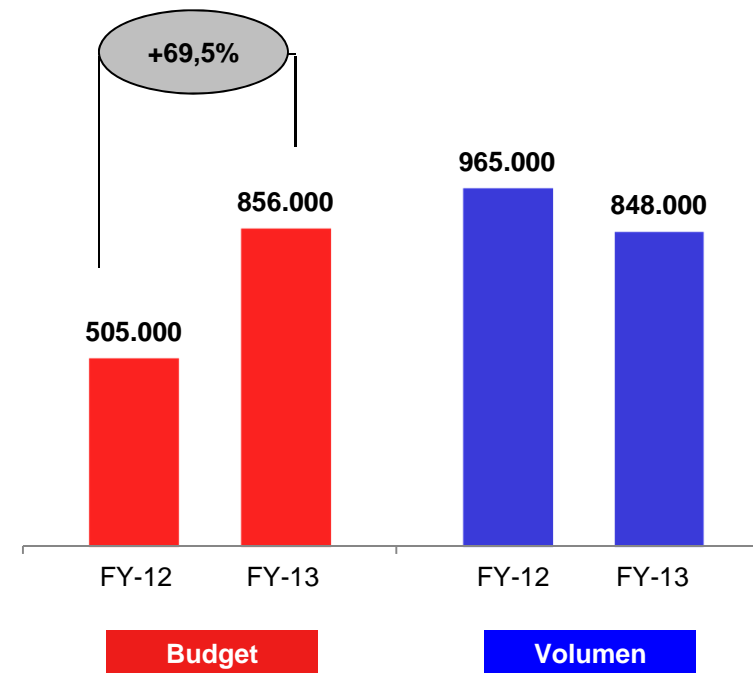
IN DEN NÄCHSTEN JAHREN WIRD MIT STARKEM WACHSTUM GERECHNET

Teilnehmerentwicklung

TEILNEHMERENTWICKLUNG



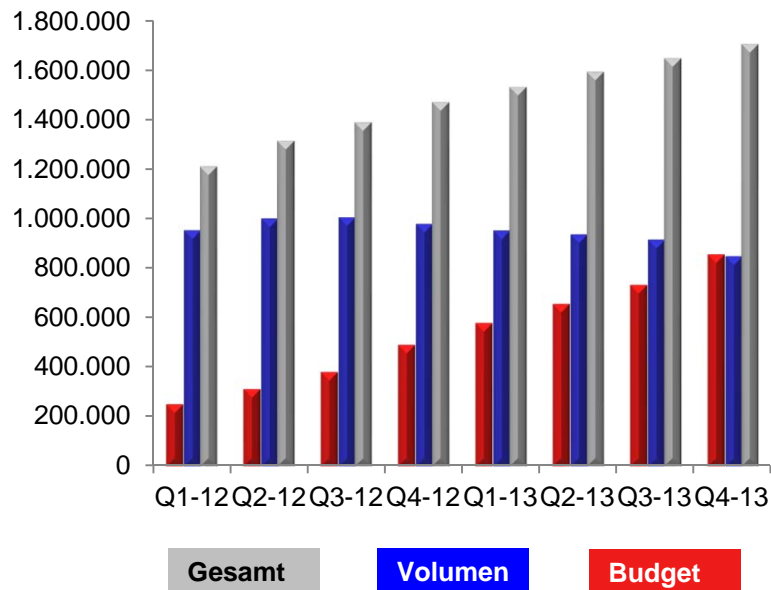
TEILNEHMER FOKUSSIERUNG



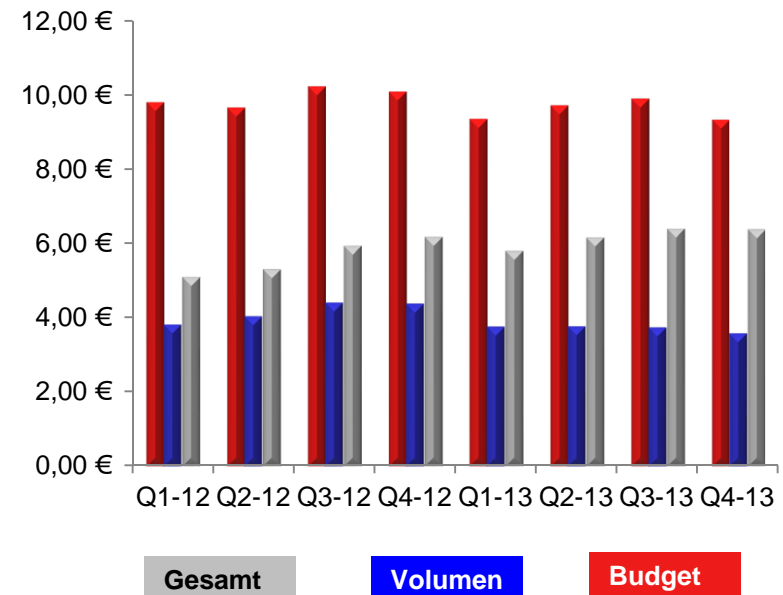
STEIGERUNG DER TEILNEHMERZAHL MIT FOKUS AUF BUDGET-TEILNEHMER

AGPPU (Ø-Rohertrag je Teilnehmer)

POSITIVE TEILNEHMERENTWICKLUNG



NACHHALTIGER AGPPU BEITRAG



	I/2013	II/2013	III/2013	IV-2013	2012	2013
AGPPU Budget Teilnehmer	€9,35	€9,72	€9,90	€9,33	€9,98	€9,40
AGPPU Volumen Teilnehmer	€3,76	€3,77	€3,74	€3,58	€4,17	€3,81
AGPPU Teilnehmer (gesamt)	€5,80	€6,16	€6,40	€6,38	€5,67	€6,23

Drillisch Gruppe auf einen Blick

ERFOLGREICH MIT INNOVATIVEN TARIFEN UND TRANSPARENTEN PRODUKTEN

Drillisch Portfolio (Auswahl)



Auszeichnungen für Preis und Leistung (Auswahl)



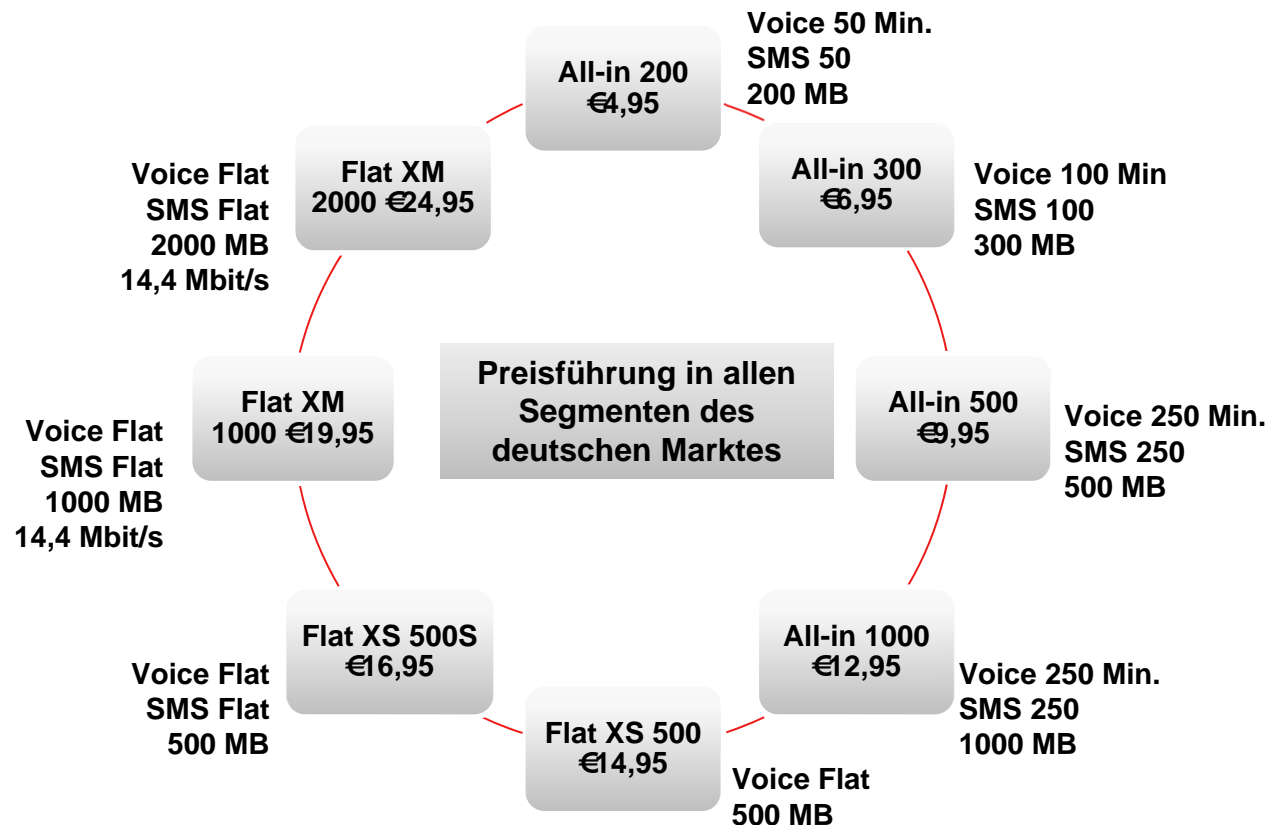
Nachhaltig hohes Qualitätsmanagement mit externen Audits erneut bestätigt



HOHE KUNDENZUFRIEDENHEIT UND WEITEREMPFEHLUNGSBEREITSCHAFT (BIS ZU 89%)

Drillisch Tarife ab 1. April 2014

EIN RUNDES ANGEBOT – MEHR LEISTUNG ZUM GÜNSTIGSTEN PREIS



ALLE TARIFE OHNE LAUFZEIT

EU-Tarifwelt ab 1. April 2014

TELEFONIEREN & SURFEN (EU) BIS ZU 37 % GÜNSTIGER ALS DIE ROAMING-VERORDNUNG

Regulierte EU-Roaming- Preise ab 1.7.2014:

- ✓ Min. abgehend €0,2261
- ✓ Min. ankommend €0,0595
- ✓ SMS €0,0714
- ✓ Daten / MB €0,2380

Drillisch EU-Roaming-Preise ab 1.4.2014:

- ✓ Min. abgehend €0,15
- ✓ Min. ankommend €0,05
- ✓ SMS €0,07
- ✓ Daten / MB €0,15

EU Light €1,20 mtl.

- ✓ Min. abgehend €0,06
- ✓ Min. ankommend €0,00
- ✓ SMS €0,06
- ✓ Daten / MB €0,06

EU 100 €4,50 mtl.

- ✓ Min. + SMS 100
- ✓ Min. ankommend €0,00
- ✓ pro weitere Min. €0,09
- ✓ pro weitere SMS €0,07

EU Internet €4,50 mtl.

- ✓ Daten / MB 100
- ✓ pro weiteres MB €0,15
- ✓ CAP 30:
max. €4,50 für weitere
100 MB (automatisch)

EU 100 + Internet €7,95

- ✓ Min. + SMS 100
- ✓ Daten / MB 100
- ✓ pro weitere Min. €0,09
- ✓ Min. ankommend €0,00
- ✓ pro weitere SMS €0,07
- ✓ pro weiteres MB €0,15
(inkl. Cap 30-Mechanik)





MIT INNOVATIVEN OPTIONEN SORGLOS TELEFONIEREN & SURFEN IM EU-AUSLAND

EU-Tarife ab 1. April 2014

DIE TARIFREVOLUTION! PAKET- UND FLAT-TARIFE ZUR EUROPaweITEN NUTZUNG!

	EU Tarif S	EU Tarif M	EU Tarif L	EU Tarif Flat S
Zielgruppe / USPs	Der EU-Tarif für Einsteiger!	Der EU-Tarif für Wenigtelefonierer!	Der Smartphone-EU Tarif!	Die EU-Flat für Vieltelefonierer und Reisende!
Tarifkonditionen				
mtl. Paketpreis	7,95 €	9,95 €	12,95 €	19,95 €
einmaliger Anschlusspreis	19,95 €	19,95 €	19,95 €	19,95 €
Laufzeit	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat
Inklusiv-Minuten	Inland /EU: 50	Inland /EU: 50	Inland / EU: 100	Inland: FLAT EU:100
Minuten Folgepreis Inland / EU	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €
Inklusiv-SMS	Inland /EU: 50	Inland /EU: 50	Inland / EU: 100	Inland: FLAT EU:100
SMS Folgepreis Inland / EU	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €
Datenvolumen	Inland / EU: 100 MB	Inland / EU: 200 MB	Inland / EU: 300 MB	Inland: 500 MB EU: 100 MB
Internet Preis nach Verbrauch des Datenvolumens 0,15€ pro MB bis 30 zusätzliche MB. max. 4,50€ je weitere 100 MB	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €
Internet Geschwindigkeit	7,2 Mbit/s	7,2 Mbit/s	7,2 Mbit/s	7,2 Mbit/s

Ausblick 2014 und 2015

	2013	Ausblick 2014	Ausblick 2015
MVNO-Teilnehmer	+235.000		
Service Umsatz	€285,1 Millionen		
EBITDA	€70,8 Millionen	€82-85 Millionen	€95-100 Millionen
Dividende	€1,60 *	Mindestens €1,60	Mindestens €1,60

* Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat



Drillisch AG

Herzlich Willkommen zur ordentlichen
Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2013