

## **ams OSRAM setzt gute finanzielle Performance im 1. Quartal fort, Umsatz und operative Profitabilität (ber.) oberhalb der Mitte der Erwartungsspanne trotz anspruchsvoller Lieferketten- und Marktsituation**

- Umsatz im 1. Quartal von EUR 1,25 Mrd. und bereinigte operative (EBIT) Marge von 10,1% oberhalb der Mitte der Erwartungsspanne
- Neuausrichtung des Portfolios wird fortgesetzt: angekündigter Verkauf des nach Auflösung des OSRAM Continental Joint Venture entstandenen Geschäfts mit Automobilbeleuchtungssystemen sowie Abschluss der Veräußerung des Beleuchtungssystemgeschäfts für Pflanzenzucht (Fluence), weitere geplante Veräußerungen in Arbeit
- Investorentag Anfang April bestätigte erwartetes Umsatzwachstum, basierend auf breitgefächertem differenzierten Anwendungsportfolio, sowie klaren Weg für erhebliche Margenverbesserung
- Umsatzerwartung für 2. Quartal von EUR 1,150-1,250 Mio. (EUR 1,180-1,280 Mio. auf vergleichbarer Portfoliobasis) mit erwarteter bereinigter EBIT-Marge von 8-11% spiegelt schwieriges Lieferkettenumfeld sowie Dekonsolidierungseffekte wider

**Premstätten, Österreich und München, Deutschland (3. Mai 2022) -- ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gibt positive Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2022 bekannt. „Unser Geschäft hat sich im 1. Quartal weiter gut entwickelt, dabei erzielten wir Ergebnisse oberhalb der Mitte unserer Erwartungsspanne. Die Ungleichgewichte in den Lieferketten und auf den Endmärkten haben nach wie vor wesentlichen Einfluss, dennoch erzielten unsere Geschäftsbereiche Automotive sowie Industrial & Medical sehr erfreuliche Ergebnisse. Unser Consumer-Geschäft leistete zugleich einen starken Beitrag, der unsere Erwartungen voll erfüllte“, erläutert Alexander Everke, Vorstandsvorsitzender von ams OSRAM.**

"Unsere Programme zur Integration und zur Schaffung von Synergien liegen voll im Plan, und ich freue mich über die positive Dynamik, die sie für unser Geschäft erzeugen. Als Teil dieser Pläne schreitet die Neuausrichtung unseres Geschäftsportfolios zügig voran. Im Berichtsquartal haben wir bereits die Veräußerung des Geschäfts mit Automobilbeleuchtungssystemen (AMLS) bekannt gegeben, das nach der Auflösung des OSRAM Continental Joint Venture im 4. Quartal 2021 entstanden war. Darüber hinaus haben wir die Veräußerung von Fluence, dem Beleuchtungssystemgeschäft für Pflanzenzucht, soeben wie erwartet abgeschlossen. Nun konzentrieren wir uns darauf, die verbleibenden Portfolioanpassungen und -veräußerungen wie angekündigt umzusetzen", fügte Everke hinzu.

"Engpässe bei der Chipversorgung und Ungleichgewichte in diversen Lieferketten stehen weiter im Zentrum der Entwicklung auf unseren Märkten und sind nicht auf den Automobilmarkt beschränkt. In Anbetracht dieser Situation hat unser Geschäft im 1. Quartal eine erfreuliche operative Performance gezeigt. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Ungleichgewichte rasch ausgeglichen werden, zudem wird das anspruchsvolle Umfeld durch die jüngst sichtbare zusätzliche Endmarktvolatilität und globale Marktunsicherheiten noch verstärkt.

Auf unserem kürzlich abgehaltenen Kapitalmarkttag haben wir ein attraktives Modell für mittel- und langfristiges profitables Wachstum vorgestellt, das wir auf Basis zahlreicher Wachstumstreiber in verschiedenen Endmärkten realisieren wollen. Durch gezielte Investitionen in unser Technologieportfolio für Visualisierung, Beleuchtung und Sensorik sowie in branchenführende Fertigungskapazitäten werden wir diese Wachstumsmöglichkeiten nutzen. Unsere Innovationsplattform ermöglicht es uns, Profitabilität und Differenzierung voranzutreiben, um so langfristigen Wert im Markt für optische Lösungen zu schaffen", so Everke abschließend.

### Übersicht Kennzahlen Quartal

EUR Mio. (außer Ergebnis je Aktie (EPS))	Q1 2022	Q4 2021*	QoQ	Q1 2021*	YoY
Umsatzerlöse	<b>1.246</b>	1.229	1.4%	1.282	-3%
Bruttogewinnmarge ber. <sup>1)</sup>	<b>33,1%</b>	33,4%	-30 bps	35,0%	-190 bps
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) ber. <sup>1)</sup>	<b>126</b>	118	7%	143	-12%
Operative Marge (EBIT) ber. <sup>1)</sup>	<b>10,1%</b>	9,6%	+50 bps	11,1%	-100 bps
Ergebnis nach Steuern ber. <sup>1)</sup>	<b>102</b>	119	-14%	74	38%
Verwässerte EPS ber. <sup>1)</sup>	<b>0,39</b>	0,45		0,31	
Verwässerte EPS ber. (in CHF) <sup>1)2)</sup>	<b>0,40</b>	0,49		0,34	
Operativer Cash Flow	<b>147</b>	179	-18%	206	-29%
Nettoverschuldung	<b>1.853</b>	1.795	3%	1.674	11%

<sup>1)</sup> Bereinigt um M&A-bedingte Aufwendungen, Transformationskosten und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und aus dem Verkauf eines Geschäfts

<sup>2)</sup> Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet

\* 2021 Kennzahlen spiegeln die Umgliederung innerhalb der Funktionskostenkategorien wider

Anmerkung: EPS bezeichnet den Gewinn pro Aktie

Der Gruppenumsatz im 1. Quartal betrug EUR 1.246 Mio., das ist ein sequentieller Anstieg um 1% gegenüber dem 4. Quartal und eine Verringerung um 3% gegenüber dem Vorjahresquartal (1. Quartal 2022 USD 1.394 Mio.). Die bereinigte<sup>1</sup> Bruttogewinnmarge für das 1. Quartal betrug 33%

<sup>1</sup> Bereinigt um M&A-bedingten Aufwendungen, Transformationskosten und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und aus dem Verkauf eines Geschäfts

und war damit unverändert gegenüber dem 4. Quartal und geringer gegenüber 35% im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte<sup>1</sup> operative Gruppenergebnis (EBIT) im 1. Quartal betrug EUR 126 Mio. bzw. 10% des Umsatzes verglichen mit EUR 118 Mio. bzw. 10% im 4. Quartal und EUR 143 Mio. bzw. 11% im Vorjahresquartal (unbereinigt: EUR 40 Mio. bzw. 3% des Umsatzes im 1. Quartal).

Das bereinigte<sup>1</sup> Gruppen-Nettoergebnis lag im 1. Quartal bei EUR 102 Mio. gegenüber EUR 119 Mio. im 4. Quartal und EUR 74 Mio. im Vorjahresquartal (unbereinigt: EUR 15 Mio. im 1. Quartal). Das bereinigte<sup>1</sup> verwässerte Ergebnis je Aktie<sup>2</sup> lag im 1. Quartal bei EUR 0,39 bzw. CHF 0,40 (unbereinigt: EUR 0,06 bzw. CHF 0,06). Der operative Cashflow im 1. Quartal betrug EUR 147 Mio., während der Free Cashflow EUR 34 Mio. erreichte. Die Nettoverschuldung der Gruppe betrug EUR 1.853 Mio. am 31. März 2022, entsprechend einem Verschuldungsgrad von 2,0x Nettoverschuldung/bereinigtes<sup>1</sup> EBITDA. Die liquiden Mittel am 31. März 2022 betragen EUR 1.235 Mio.

Das Segment Semiconductors trug im 1. Quartal 2022 mit einem Umsatzanteil von 63% und einer attraktiven bereinigten operativen Marge von 13% erneut stark zum Gruppenergebnis bei. In diesem Segment erzielte der Marktbereich Automotive sehr erfreuliche Ergebnisse auf Basis des verfügbaren Auftragsbestands, während das Marktumfeld nach wie vor von Ungleichgewichten in End-to-End-Lieferketten und reduzierten Produktionsvolumina geprägt ist. Der Marktbereich Consumer zeigte eine robuste Performance, die den Erwartungen voll entsprach und saisonale Effekte zusammen mit einem sequenziell niedrigeren weltweiten Smartphone-Absatz und einem volatilen Nachfrageumfeld widerspiegelte. Die Entwicklung dieses Marktbereichs wurde weiterhin von optischen Sensorlösungen getragen, die zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Gerätetypen und Consumer-Marktsegmenten unterstützen. Der Marktbereich Industrial & Medical trug dank einer positiven Nachfragedynamik für hochwertige LED-Beleuchtung in etablierten und aufstrebenden Märkten sowie eines unterstützenden Beitrags der industriellen und medizinischen Bildgebung sehr positiv zum Gruppenergebnis bei.

Wie auf dem vor kurzem durchgeführten Kapitalmarkttag vorgestellt, verfolgt ams OSRAM eine klare Wachstumsstrategie, die auf optischen Innovationen beruht. Die F&E-Investitionen und Produktentwicklungen der Gruppe konzentrieren sich auf Wachstumsmöglichkeiten wie Lichtsensorik für Consumer- und Automobilanwendungen, 3D-Technologien für Kameraanwendungen auf der Geräte rückseite, AR/VR-Anwendungen, Display Management, Pflanzenzucht- und UV-C-LED-Lösungen, neuartige LED- Automobilfrontbeleuchtung sowie LED-Technologie zur Herstellung von Mikro-LED-Displays.

---

<sup>2</sup> Basierend auf 261.246.563 unverwässerten / 261.463.122 verwässerten Aktien

Das Segment Lamps & Systems (L&S) zeigte im 1. Quartal eine insgesamt gute Entwicklung und trug 37% des Umsatzes bei. Das L&S-Automobilgeschäft einschließlich traditioneller Beleuchtungstechnologien entwickelte sich weiter positiv und entsprechend den Erwartungen vor dem Hintergrund saisonaler Effekte und einer insgesamt guten Nachfrage. Die weiteren Bereiche des Segments L&S erzielten solide Ergebnisse mit einem diversifizierten Portfolio an industriellen, gebäudebezogenen und medizinischen Anwendungen in einem generell unterstützenden Nachfrageumfeld.

Für das 2. Quartal 2022 erwartet ams OSRAM einen Gruppenumsatz von EUR 1,150-1,250 Mio. (EUR 1,180-1,280 Mio. auf vergleichbarer Portfoliobasis) und eine erwartete bereinigte operative (EBIT) Marge von 8-11%, basierend auf aktuell verfügbaren Informationen und Wechselkursen. Diese Erwartungen inkludieren einen Dekonsolidierungseffekt für das 2. Quartal aufgrund des Abschlusses der Veräußerung des Bereichs Pflanzenzuchtbeleuchtungssysteme (Fluence), der die erwarteten Umsätze für das 2. Quartal auf vergleichbarer Portfoliobasis um etwa EUR 30 Mio. reduziert. Die Erwartungen für das 2. Quartal spiegeln das anhaltend anspruchsvolle Marktumfeld in der Automobilindustrie wider, in der sich die angespannte Lieferkettensituation und die anhaltende Volatilität weiterhin auf Produktvolumina in allen Regionen auswirken. Die Erwartungen für das 2. Quartal reflektieren zudem die derzeitige volatile Nachfrageentwicklung im Consumer-Markt, ein im Vergleich zum Vorjahr geringeren Beitrag des Consumer-Geschäfts im Einklang mit früheren Kommentaren sowie Dekonsolidierungseffekte im Vergleich zum Vorjahr.

Weitere ausgewählte Finanzinformationen zum 1. Quartal 2022 stehen auf der [Unternehmenswebsite](#) zur Verfügung. Die Investorenpräsentation zum 1. Quartal 2022 ist ebenfalls auf der [Website](#) des Unternehmens verfügbar. ams OSRAM wird am Dienstag, 3. Mai 2022 um 10 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 1. Quartals 2022 abhalten. Die Telefonkonferenz wird als Webcast verfügbar sein unter: <https://bit.ly/3EpGGoO>

###

### Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen. Das bedeutet für uns Sensing is Life.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheit und Industrie ermöglichen, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 24.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2021 einen Umsatz von über EUR 5 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf <https://ams-osram.com>

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams-Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

**ams OSRAM social media:** [>Twitter](#) [>LinkedIn](#) [>Facebook](#) [>YouTube](#)

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung gemäß IFRS

(ungeprüft)

EUR Mio. (außer Ergebnis je Aktie)	Q1 2022	Q1 2021 *reklassifiziert
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.246</b>	<b>1.282</b>
Umsatzkosten	-861	-865
<b>Bruttogewinn</b>	<b>385</b>	<b>417</b>
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-162	-168
Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen	-156	-185
Sonstige betriebliche Erträge	3	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31	-2
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	-4
<b>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>67</b>
Finanzergebnis	-50	-57
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern (fortgeführte Geschäftsbereiche)</b>	<b>-10</b>	<b>10</b>
Ertragsteuern	26	-10
<b>Ergebnis nach Steuern (fortgeführte Geschäftsbereiche)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Ergebnis nach Steuern aufgegebenen Geschäftsbereich	0	-2
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>
Davon entfallen auf:		
Nicht beherrschende Anteile	0	-6
Aktionäre der am-OSRAM AG	15	4
<b>Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>
<b>Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in CHF) <sup>1)</sup>	0,06	0,02
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in CHF) <sup>1)</sup>	0,06	0,02
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) (fortgeführte Geschäftsbereiche)	0,06	0,03
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) (fortgeführte Geschäftsbereiche)	0,06	0,03

<sup>1)</sup> Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet  
Ergebnis je Aktie: Q1 2022: Basierend auf 261.246.563 unverwässerten / 261.463.122 verwässerten Aktien; Q1 2021: Basierend auf 260.986.741 unverwässerten / 262.009.178 verwässerten Aktien

\* Mit Beginn des Geschäftsjahres 2022 wurden Ausweisänderungen in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen mit dem primären Ziel, den Ausweis von Funktionskosten im gesamten am-OSRAM Konzern zu vereinheitlichen. Die früheren am- und OSRAM-Gesellschaften hatten bislang Kosten unterschiedlichen Funktionskostenkategorien zugeordnet. Der Ausweis der entsprechenden Funktionskosten in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde für das Geschäftsjahr 2021 angepasst, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Die Umgliederungen für das Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

EUR Mio.	Q1 2021	Q1 2021	Q4 2021	Q4 2021
	nach Reklassifizierung	vor Reklassifizierung	nach Reklassifizierung	vor Reklassifizierung
Umsatzkosten	-865	-868	-847	-846
<b>Bruttogewinn</b>	<b>417</b>	<b>414</b>	<b>382</b>	<b>383</b>
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-168	-155	-163	-152
Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen	-185	-196	-164	-179
Sonstige betriebliche Erträge	9	10	154	157

## Konzern-Bilanz gemäß IFRS

(ungeprüft)

EUR Mio.	31. März 2022	31. Dezember 2021
<b>Aktiva</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.235	1.331
Kurzfristige Finanzanlagen	10	6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	622	688
Vorräte	947	938
Sonstige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte	215	185
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	240	134
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>3.268</b>	<b>3.282</b>
Sachanlagen	1.606	1.606
Immaterielle Vermögenswerte	3.973	3.989
Nutzungsrechte	247	260
Anteile an assoziierten Unternehmen	34	34
Aktive latente Steuern	207	182
Sonstige langfristige Vermögenswerte	132	143
Finanzielle Investitionen	147	147
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>6.346</b>	<b>6.362</b>
<b>Summe Vermögenswerte</b>	<b>9.615</b>	<b>9.644</b>
<b>Passiva</b>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen	419	480
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642	710
Ertragssteuerverbindlichkeiten	78	85
Kurzfristige Rückstellungen	300	328
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.367	1.359
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	81	40
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>2.888</b>	<b>3.001</b>
Langfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen	2.668	2.646
Leistungen an Arbeitnehmer	160	181
Passive latente Steuern	201	205
Rückstellungen	48	48
Sonstige Verbindlichkeiten	402	413
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>3.480</b>	<b>3.493</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Grundkapital	274	274
Kapitalrücklage	2.008	1.997
Eigene Aktien	-122	-122
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals	175	115
Gewinnrücklage	902	877
<b>Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der ams-OSRAM AG</b>	<b>3.238</b>	<b>3.142</b>
Nicht beherrschende Anteile	9	8
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.247</b>	<b>3.150</b>
<b>Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten</b>	<b>9.615</b>	<b>9.644</b>

## Konzern-Kapitalflussrechnung gemäß IFRS

(ungeprüft)

EUR Mio.	Q1 2022	Q1 2021
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>		
Ergebnis nach Steuern	15	-2
<i>Überleitung zwischen Ergebnis nach Steuern und den Kapitalflüssen aus der betrieblichen Tätigkeit</i>		
Ergebnis nach Steuern aufgegebenen Geschäftsbereich	0	2
Abschreibungen und Wertminderungen <sup>3</sup>	157	158
Aufwand aus Aktienoptionsplänen	11	12
Ertragssteuern	-26	10
Finanzergebnis	50	57
Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Finanzinvestitionen	0	0
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	5
Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	-1	0
Veränderung bei kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		
<i>Veränderung der Vorräte</i>	-35	-24
<i>Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	40	-32
<i>Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte</i>	-29	28
<i>Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	-49	22
<i>Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen</i>	-15	-13
<i>Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten</i>	44	12
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-3	4
Gezahlte Ertragssteuern	-13	-32
Erhaltene Zinsen	0	1
<b>Kapitalflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)</b>	<b>147</b>	<b>206</b>
Kapitalflüsse aus betrieblichen Tätigkeit aufgegebenen Geschäftsbereich	0	0
<b>Kapitalflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>147</b>	<b>206</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-113	-80
Erwerb von Unternehmen abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0	-13
Erwerb von finanziellen Investitionen und Vermögenswerten	0	-9
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	4	3
Erlöse und Zahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten abzüglich abgehender Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0	4
<b>Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)</b>	<b>-109</b>	<b>-95</b>
Kapitalflüsse aus Investitionstätigkeit aufgegebenen Geschäftsbereich	0	0
<b>Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-109</b>	<b>-95</b>

<sup>3</sup> Q1 2022: EUR 116 Mio. für Sachanlagen; EUR 41 Mio. für immaterielle Vermögenswerte

EUR Mio.	Q1 2022	Q1 2021
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Zahlungen aus Transaktionen mit ehemaligen nicht beherrschenden Gesellschaftern	-3	0
Erwerb eigener Aktien	0	-1
Verkauf eigener Aktien	0	2
Erhaltene Darlehen	0	95
Rückzahlung von Darlehen	-62	-166
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	-18	-14
Gezahlte Zinsen	-46	-55
<b>Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)</b>	<b>-127</b>	<b>-137</b>
Kapitalflüsse aus Finanzierungstätigkeit aufgegebenen Geschäftsbereich	0	0
<b>Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-127</b>	<b>-137</b>
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0	33
Veränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-89	6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenbeginn	1.339	1.610
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende</b>	<b>1.250</b>	<b>1.616</b>
Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte am Ende des Berichtszeitraums	15	18
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende (fortgeführte Geschäftsbereiche)</b>	<b>1.235</b>	<b>1.598</b>

## Überleitung der bereinigten Finanzzahlen zu den gemäß IFRS berichteten Finanzzahlen

EUR Mio.	Q1 2022	Q1 2021*
<b>Bruttogewinn - bereinigt</b>	<b>412</b>	<b>449</b>
Akquisitionsbedingter Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-19	-20
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-1	-1
Transformationskosten	-7	-11
<b>Bruttogewinn – gem. IFRS</b>	<b>385</b>	<b>417</b>
Bruttogewinnmarge in % – bereinigt	33%	35%
Bruttogewinnmarge in % – gem. IFRS	31%	33%
<b>Betriebliche Aufwendungen – bereinigt</b>	<b>-286</b>	<b>-307</b>
Akquisitionsbedingter Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-16	-20
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-11	-11
Transformationskosten	-8	-7
Ergebnis aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs	-25	0
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	-4
<b>Betriebliche Aufwendungen – gem. IFRS</b>	<b>-345</b>	<b>-350</b>
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – bereinigt</b>	<b>126</b>	<b>143</b>
Akquisitionsbedingter Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-34	-41
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-12	-12
Transformationskosten	-16	-18
Ergebnis aus dem Verkauf aufgegebene Geschäftsbereiche	-25	0
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	-4
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – gem. IFRS</b>	<b>40</b>	<b>67</b>
Operative Gewinnmarge in % – bereinigt	10%	11%
Operative Gewinnmarge in % – gem. IFRS	3%	5%
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – bereinigt</b>	<b>126</b>	<b>143</b>
Abschreibungen und Wertminderungen (ohne Abschr. und Wertmind. im Zusammenhang mit Bereinigungen)	110	123
<b>EBITDA – bereinigt</b>	<b>236</b>	<b>265</b>
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – bereinigt</b>	<b>126</b>	<b>143</b>
Finanzergebnis	-50	-57
Ertragssteuerergebnis	26	-10
<b>Betriebsergebnis (fortgeführte Geschäftsbereiche)</b>	<b>102</b>	<b>76</b>
Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	0	-2
<b>Ergebnis nach Steuern - bereinigt</b>	<b>102</b>	<b>74</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis je Aktie unverwässert (in EUR)</b>	<b>0,39</b>	<b>0,31</b>

\* 2021 Finanzzahlen spiegeln die Umgliederung innerhalb der Funktionskostenkategorien wider

<sup>1)</sup> Akquisitionsbedingter Aufwand inkludiert Abschreibungen und Amortisation sowie Wertminderungen von Vermögenswerten aus Kaufpreisallokationen, Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten

**Ad hoc**

Finanzergebnisse 1. Quartal 2022



**Für weitere Informationen**

**Investor Relations**

**ams-OSRAM AG**

Moritz M. Gmeiner  
Head of Investor Relations  
T +43 3136 500 31211  
investor@ams-osram.com  
ams-osram.com  
ams-osram.com

**Media Relations**

**ams-OSRAM AG**

Amy Flécher  
Head of Corporate Communications  
T +43 664 8816 2121  
press@ams-osram.com  
ams-osram.com