2020

ABGSC 12. juni 2020

BEKEY ÅBNER DØREN VIA SMARTPHONE

NORTH MEDIA A/S

Agenda

Koncernprofil

1. kvartal 2020
   - Hovedpunkter
   - COVID-19 opdatering
   - Hoved- og nøgletal

Forretningsområder
   - Resultater i 1. kvartal
   - Mål for 2020

Forventninger til 2020

Spørgsmål og svar

Lasse Ingemann Brodt, Koncerndirektør, FK Distribution

Henrik Løvig, Koncerndirektør, North Media Online

Claus Dybdahl, Logistikdirektør, FK Distribution

Udsagn om fremtiden
Præsentationen indeholder udsagn om fremtiden, herunder forventninger til 2020, der som følge af deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede. Der henvises til årsrapportens afsnit om risici og risikostyring (side 46-47).

Bindeled mellem erhvervsliv og forbrugere

VI LEVERER KUNDER TIL VORES KUNDER

Detailhandel, ejendomsmæglere og andre typer annoncører	Udlejere af boliger	Arbejdsgivere	Pengeinstitutter	Distributører, hjemmeplejere
Landsdækkende distribution af tryksager, lokalaviser mv. til 2,3 mio. husstande. ~70% modtager tryksager Digital tilbudsplatform	Formidling af lejeboliger BoligPortal	Formidling af jobs ofir.dk gør jobbet	Formidling af banklån Leadsupply	Digitale adgangs-løsninger BEKEY
Forbrugere i bred forstand	Boligsøgere	Jobsøgere	Låntagere	Husstande

Markedsledende volumenforretninger

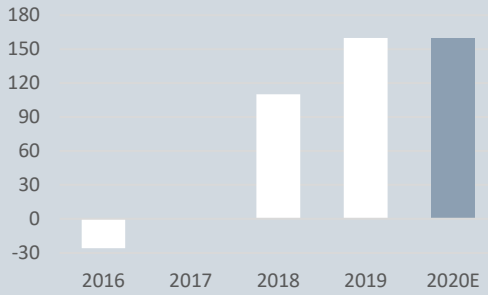
VI HÅNDTERER STORE VOLUMENER ENSARTET, HURTIGT, SIKKERT OG TIL LAV ENHEDSPRIS

Detailhandel, ejendomsmæglere og andre typer annoncører	Udlejere af boliger	Arbejdsgivere	Pengeinstitutter	Distributører, hjemmeplejere
+25 mio. tryksager omdeles hver uge **+450.000** brugere på minetilbud.dk	**~100.000** lejeboliger formidlet i 2019	**~30.000** stillinger formidlet i 2019	**~30.000** lån formidlet i 2019	**~8 mio.** døråbninger i 2019, 33.000 brugere
Forbrugere i bred forstand	Boligsøgere	Jobsøgere	Låntagere	Husstande

Fokus på langsigtet værdiskabelse

Øget indtjening

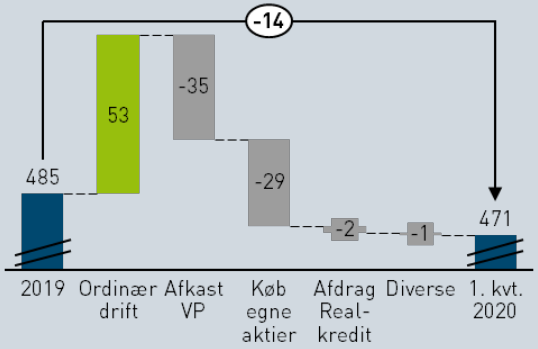
EBIT før særlige poster, mio. kr.



- COVID-19 sætter fortsat indtjeningsvækst på pause
- Fokus på indtjening og optimering i alle aktiviteter

Stærkt kapitalberedskab

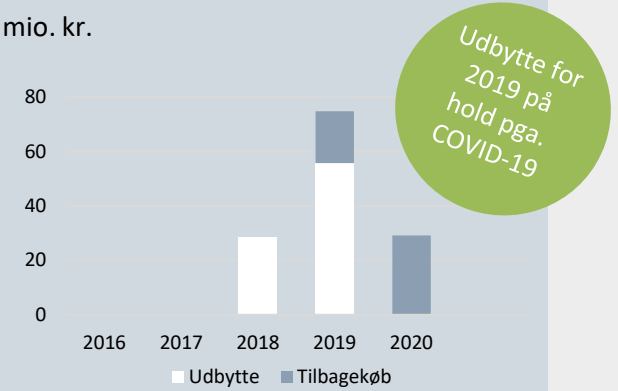
Udvikling i Q1 2020, mio. kr.



- Målsætning: ~550 mio. kr.
- Udvikle nuværende aktiviteter – køb af beslægtede aktiviteter
- Udbytter og aktietilbagekøb

Udbytter og aktietilbagekøb

mio. kr.



- Beslutning om ekstraordinært udbytte træffes senere i 2020
- Målsætning om at betale konstant og attraktivt udbytte

Hovedpunkter siden årsskiftet

Bedre end ventede resultater i 1. kvartal

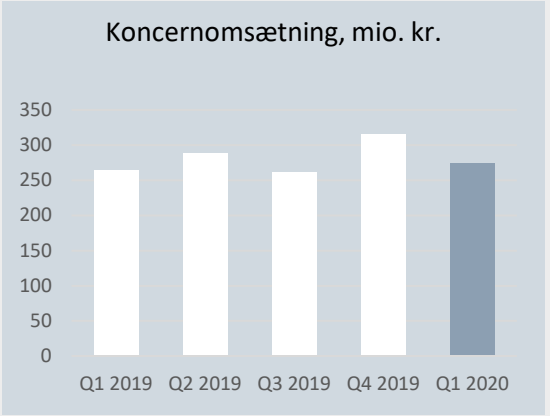
- 4% vækst samlet - 5% vækst i fortsættende aktiviteter
- Driftsresultat på 63 mio. kr. - forbedring på ca. 38 mio. kr.
- En vis negativ effekt af COVID-19 fra medio marts

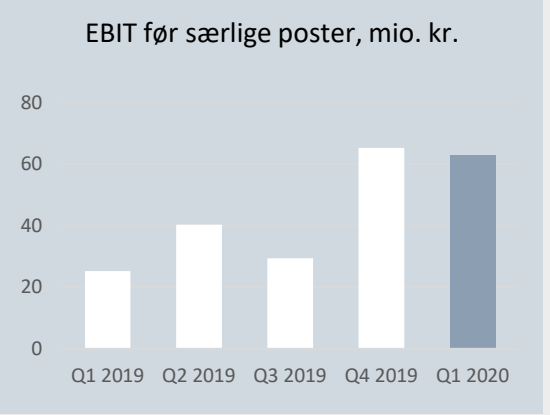
North Media Aviser solgt med virkning fra 1. maj

- Indgår i 1. kvartal med driftsresultat på -3 mio. kr.
- Vises som ophørt aktivitet fra 2. kvartal
- Samlet resultat for 2020 +5-6 mio. kr.

Forventninger til 2020 opdateret

- Driftsresultat på niveau med 2019





Stabil drift gennem COVID-19 krisen

- Stort set almindelig drift på terminaler, omdeling upåvirket
- Funktionærer har generelt arbejdet hjemmefra
- Gradvis, kontrolleret genåbning af kontorer fra 10. maj
- Ingen afskedigelser i de fortsættende aktiviteter

COVID-19 effekt

Lille positiv effekt

BoligPortal

Stort set neutral effekt

BEKEY

Mindre negativ effekt

ofir.dk gør jobbet

FK DISTRIBUTION

Leadsupply

Større negativ effekt

Hoved- og nøgletal

Resultater (mio. kr.)	**Q1 2020**	**Q1 2019**	**2019**
Omsætning	274,7	263,9	1.130,0
EBITDA	**70,7**	**32,9**	**190,6**
Afskrivninger	7,7	7,6	30,3
EBIT før særlige poster	**63,0**	**25,3**	**160,3**
Særlige poster, netto	-0,9	2,8	1,7
Primær drift (EBIT)	**62,1**	**28,1**	**162,0**
Afkast værdipapirer	-44,8	57,7	122,1
Finansielle poster, netto	-1,3	0,5	-11,6
Periodens resultat	**12,4**	**67,3**	**205,3**

Øvrige hoved- og nøgletal			
Dækningsgrad (%)	61,3	49,7	52,1
ROIC før særlige poster (%)	19,2	7,5	47,7
Resultat pr. aktie (EPS)	0,7	3,5	11,0

Omsætningsvækst

4%

(Q1 2019 : -5%)

Overskudsgrad

22,9%

(Q1 2019: 9,6%)

Afkast på værdipapirer

-11,2%

(Q1 2019 : 22,4%)

Egenkapitalforrentning

1,9%

(Q1 2019 : 11,9%)

FK Distribution

Resultater i 1. kvartal 2020

- 4% vækst pga. periodeforskydning
- COVID-19 påvirker volumener negativt fra medio marts
- Effektiviseringer hæver indtjening, omstilling til 1 ugentlig omdeling
- Testpakning for Deutsche Post

Finansielle hovedtal

(mio. kr.)	Q1 2020	Q1 2019	2019
Omsætning	223,1	214,5	926
EBIT fsp	64,0	29,8	172

Målsætninger for 2020

- Omstilling fra 2 til 1 omdeling pr. uge
- Salg af nye produkter, f.eks. magasinpost og direct mail
- Fortsatte optimeringer af produktionen
- Fortsat vækst af læsninger på minetilbud
- Fokus på grøn omstilling

FK Distribution skaber dialog med forbrugerne og …

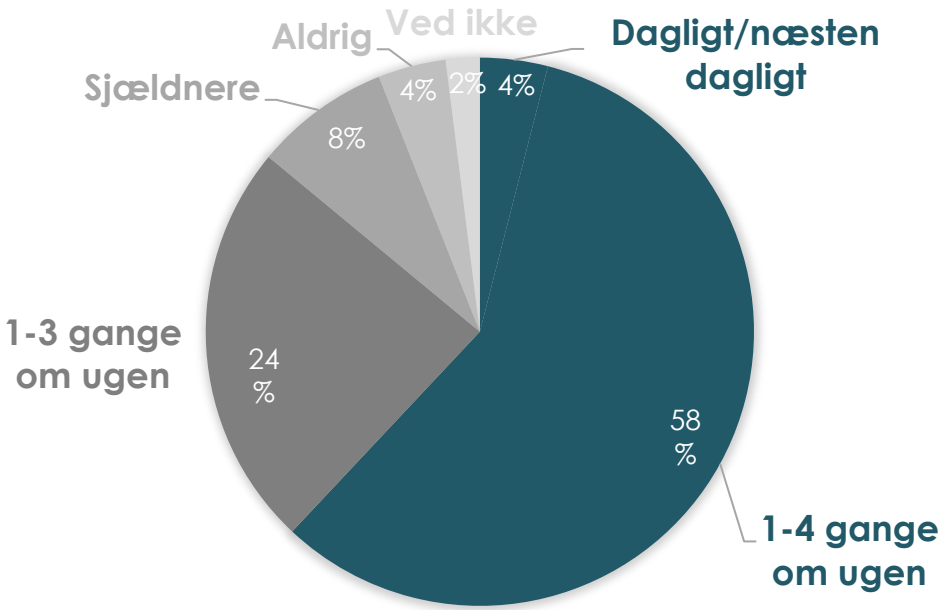
- Skaber inspiration til køb af bl.a. dagligvarer
- Er med til at skabe overblik i alle tilbuddene
- Hjælper husstandene med at spare penge i hverdagen
- Er et underholdende indslag til søndagskaffen

FK Distribution leverer kunder i butikkerne!

- Power i Ålborg – 14.000 mennesker på åbningsdagen
  20 mio. kr. i oms. på dagen
- Power i Esbjerg – 11.000 mennesker på åbningsdagen
  15 mio. kr. i oms. på dagen

...tilbudsavisen driver salg

Indkøbsfrekvens på baggrund af dagligvarer på baggrund af en tilbudsavis
Andel i %

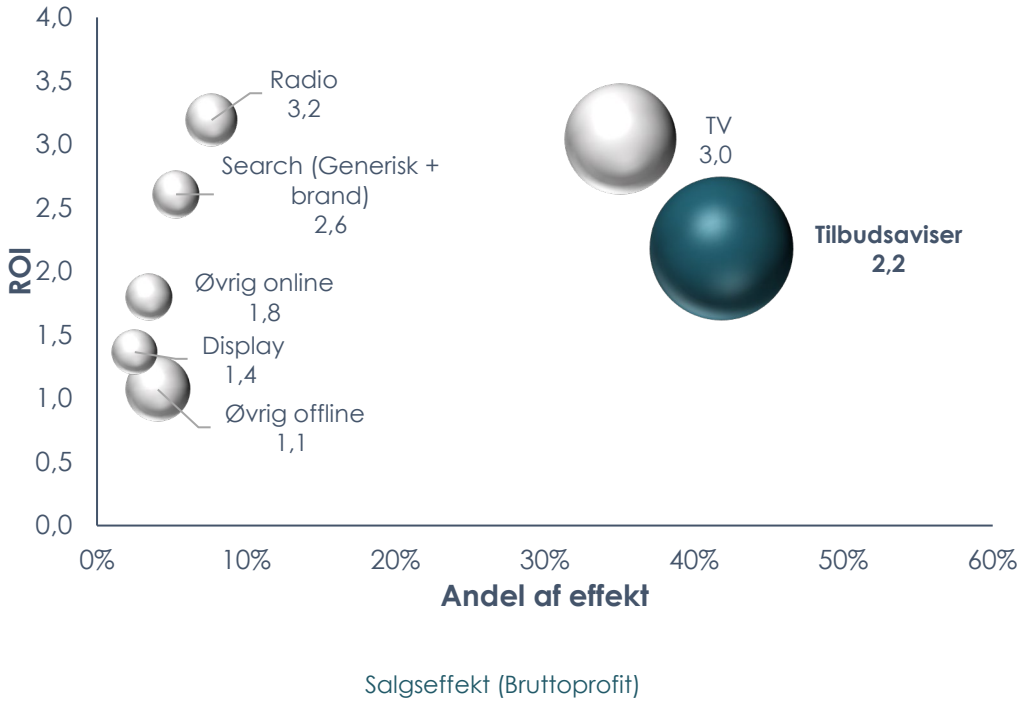


62% køber ugentligt ind på baggrund af en tryksag

Kilde: Kantar Gallup, Jan 2018

Markedsanalyse: ROI på tilbudsaviser er høj

ROI 2017-2019 – Kæder der bruger tilbudsaviser
ROI og salgseffekt



Salgseffekt (Bruttoprofit)

Kilde: Data Intelligence, GFK

Blandt detaillister der bruger tilbudsavisen har den meget høj salgseffekt og ROI

Tilbudsavisen flytter 14% af alt omsætning i detailhandlen

North Media Online

NORTH MEDIA A/S ONLINE

BoligPortal

ofir.dk gør jobbet

Leadsupply

Resultater i 1. kvartal 2020

- 14% vækst i omsætning, EBIT tredoblet
- BoligPortal: 18% vækst; digital fremvisning af lejligheder lanceret
- Ofir: Flad omsætning trods fald i private annoncer fra medio marts
- 50%-ejede Lead Supply: Forbedret SEO-trafik. Udlånsaktivitet reduceret

Finansielle hovedtal

(mio. kr.)	Q1 2020	Q1 2019	2019
Omsætning	23,8	20,8	86
EBIT fsp	4,3	1,2	7

Målsætninger for 2020

- BoligPortal: Nye services, forbedre brug af data, partnerskaber
- Ofir: Styrke fokus på SoMe, forbedre infrastruktur
- Lead Supply: Styrke position på vigtigste markeder, øge trafik

BoligPortal

Stigende udbud og efterspørgsel på lejeboligmarkedet

Antal annoncerede lejeboliger i Q1 2020

+25% vækst

(vs. Q1-19)

Antal besøgende på site i Q1 2020

+26% vækst

(vs. Q1-19)

- April-juni 2020: Fortsat tocifret vækst i annoncerede lejeboliger og besøgende
- Løbende udvikling af nye services til både udlejere, lejere og partnere
- COVID-19: Uro på ejerboligmarkedet øger udbud af og efterspørgsel efter lejeboliger yderligere

Søg blandt
15.954 nye lejeboliger*

12.590 brugere
har fundet bolig de seneste 2 måneder*

* pr. 11. juni 2020

BEKEY

Resultater i 1. kvartal 2020

- 21% vækst i omsætning
- Homecare segment profitabelt: 67 kommunekunder i DK og NO
- SmartRelays på ca. 23.000 opgange i Storkøbenhavn = >50% dækning
- COVID-19 forsinker indkøring af nogle kommuner og udrulning af SmartRelays

Finansielle hovedtal

(mio. kr.)	Q1 2020	Q1 2019	2019
Omsætning	8,0	6,6	24
EBIT fsp	-1,4	-1,8	-10

Målsætninger for 2020

- Øge dækning i Storkøbenhavn fra ca. 50% til minimum 70% af opgange
- Indgå samarbejder med udvalgte distributionsselskaber – COVID-19 accelererer hjemmeleveringer
- Videreudvikle produkter og systemer
- Indgå flere kommuneaftaler

Koncernens forventninger til 2020

Stor usikkerhed pga. COVID-19: Forbehold for gradvis genåbning af samfundet uden tilbageslag

6. februar 2020

Omsætning, mio. kr.
1.075-1.125
(2019: 1.130)

EBIT før særlige poster, mio. kr.
160-190
(2019: 160)

Kapitalberedskab, mio. kr.
~540
(2019: 485)

18. marts 2020

Forventninger
suspenderet
pga. COVID-19 krisen

Omsætning og indtjening
lavere
end oprindelig forventet

7. maj 2020

EBIT før særlige poster, mio. kr.
På niveau med 2019
(2019: 160)

Fortsat værdiskabelse

- Solid indtjening og fortsatte optimeringsmuligheder i alle forretninger
- Vækstpotentiale i digitale virksomheder på forskellige udviklingstrin
- Stærkt kapitalberedskab understøtter langsigtet udvikling og afkast til aktionærerne

Q&A - Tak for i dag

IR-kontakt

CEO Kåre Stausø Wigh T: (+45) 3957 7000

E: kw@northmedia.dk M: (+45) 2565 2145