

**Hauptversammlung der
PATRIZIA SE am 12. Juni 2024**

Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung der PATRIZIA SE

12. Juni 2024

Rede des Versammlungsleiters

Uwe H. Reuter

Rede des geschäftsführenden Direktors, CEO

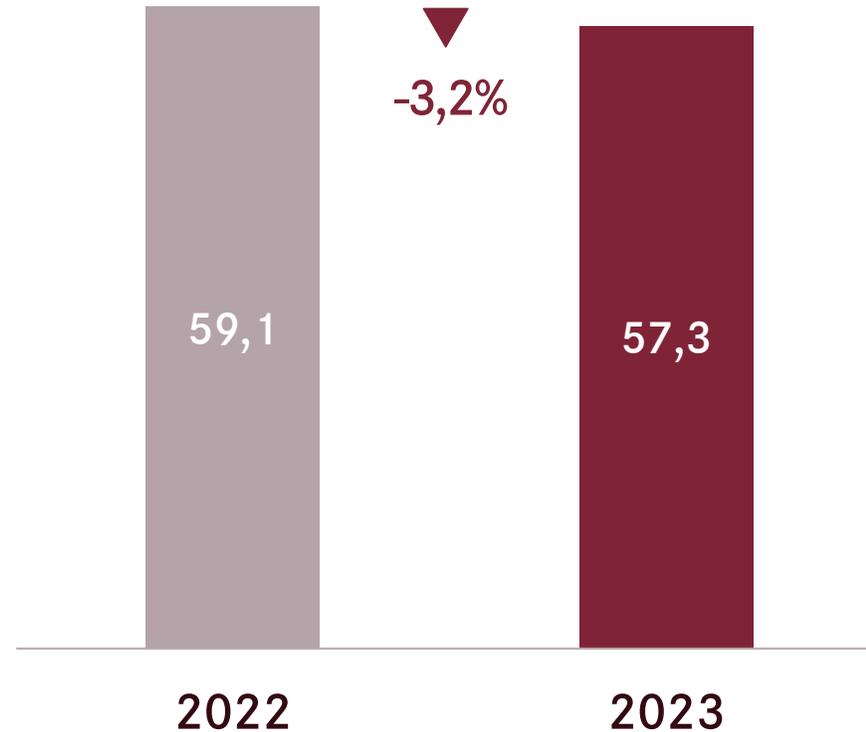
Dr. Asoka Wöhrmann

Rede des geschäftsführenden Direktors, CFO

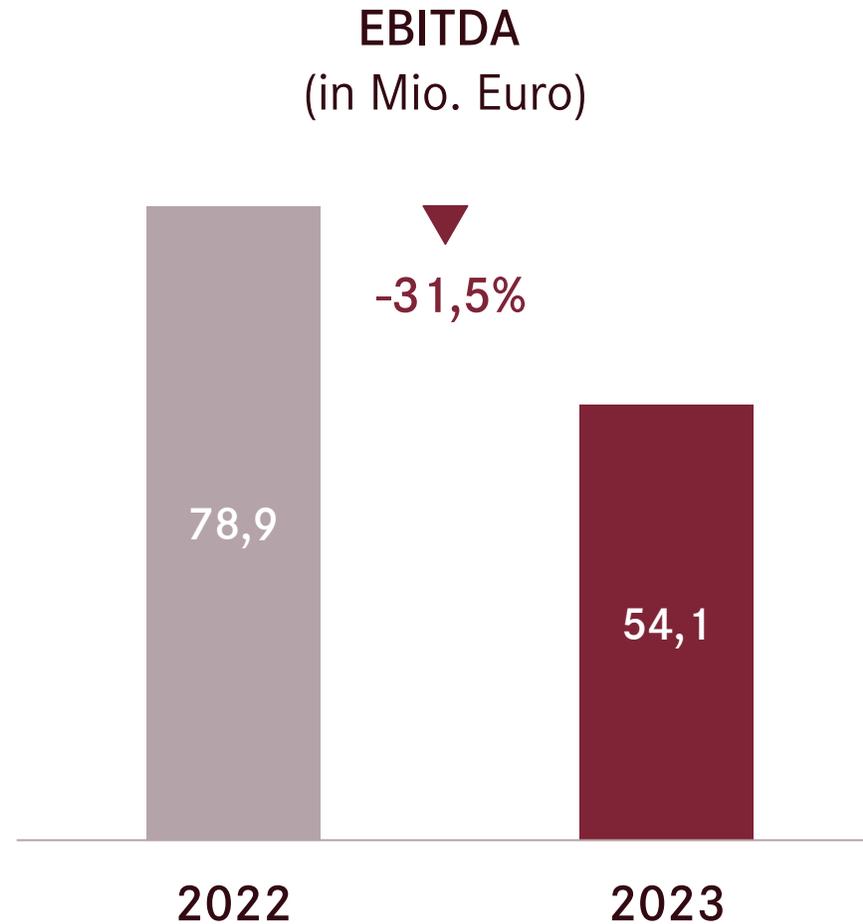
Christoph Glaser

Moderater Bewertungseffekt auf AUM im Einklang mit den Erwartungen

ASSETS UNDER MANAGEMENT (AUM)
(in Mrd. Euro)

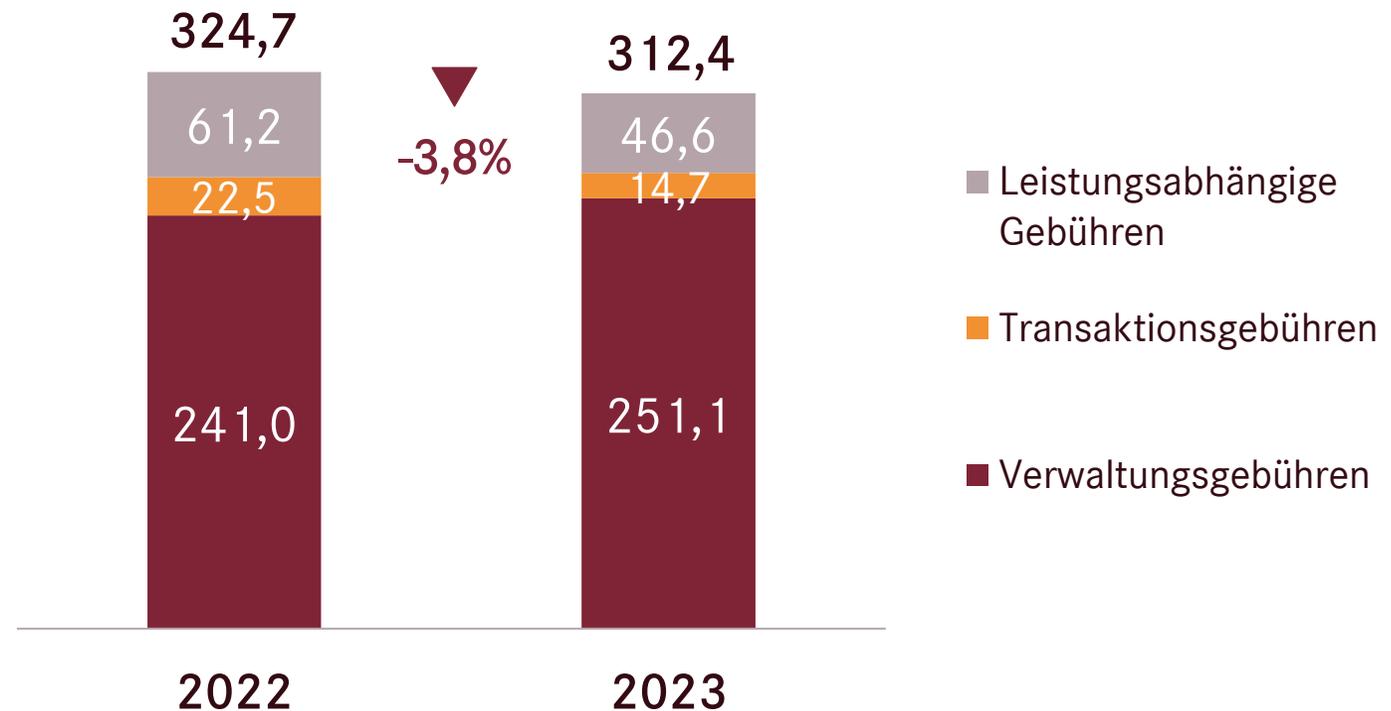


Rückgang des EBITDA aufgrund des sich abschwächenden Marktumfelds



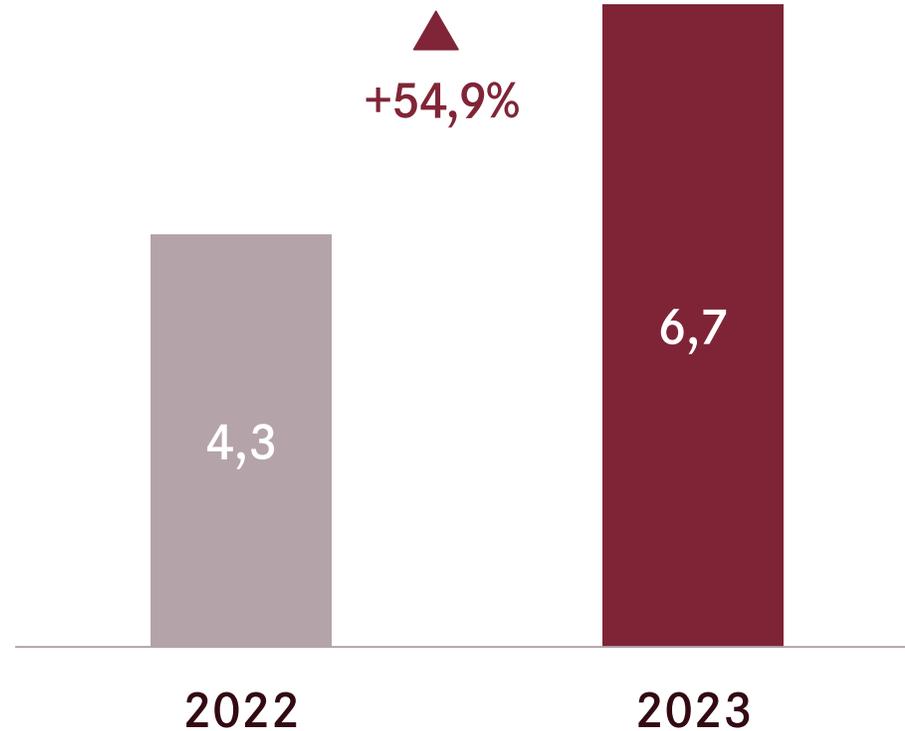
Gebühreneinnahmen insgesamt leicht gesunken

GEBÜHRENEINNAHMEN INSGESAM (in Mio. Euro)



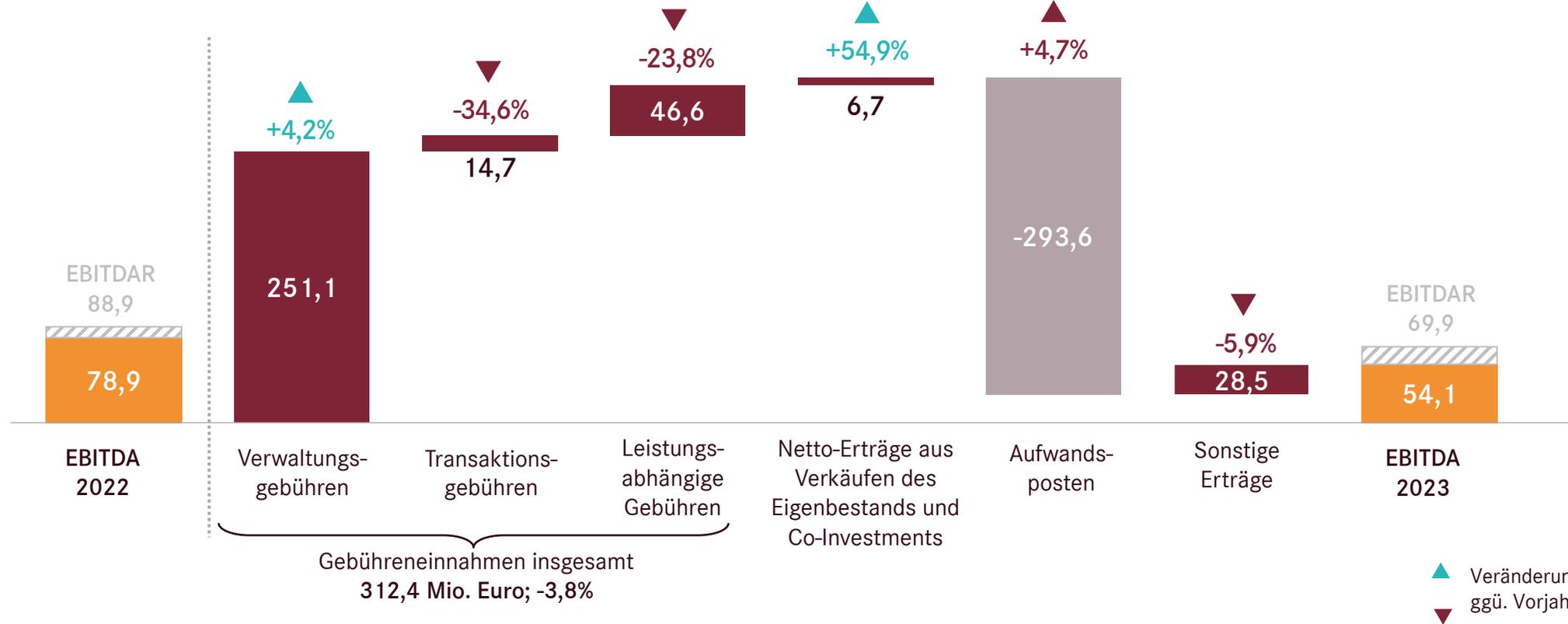
Strategische Reduzierung des Eigenbestands erfolgreich umgesetzt

NETTO-ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN DES EIGENBESTANDS UND CO-INVESTMENTS
(in Mio. Euro)



Rückgang des EBITDA und höherer Anteil wiederkehrender Gebühren

ZUSAMMENSETZUNG EBITDA (Mio. Euro)



Starke Bilanz und finanzielle Flexibilität

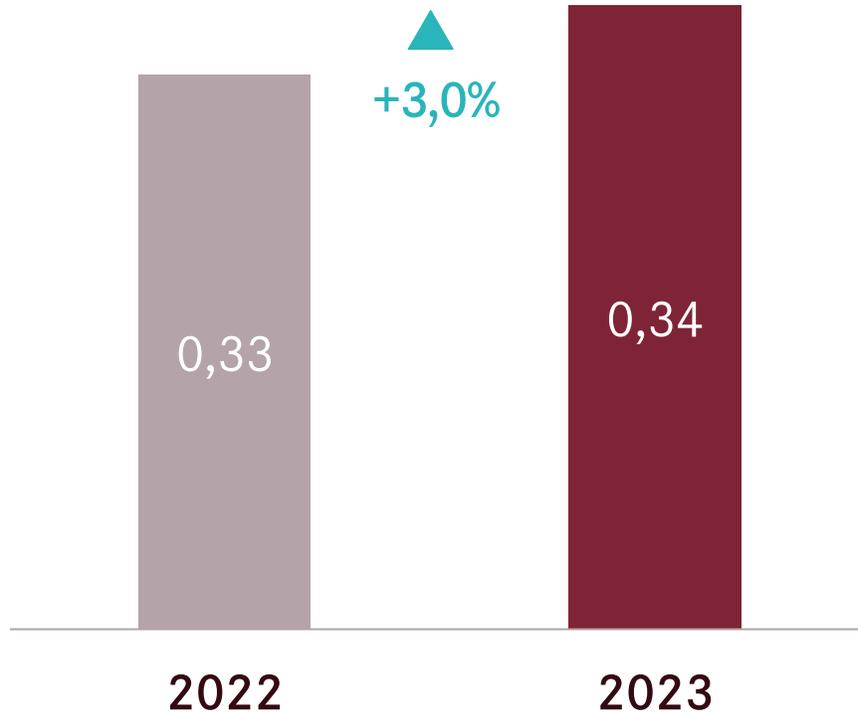
Starke Bilanz	
Mio. Euro	31.12.2023
Bilanzsumme	1.999,1
Eigenkapital (ohne nicht-beherrschende Gesellschafter)	1.156,2
Eigenkapitalquote	57,8%
Bankguthaben und Kassenbestand	340,2
+ Termingelder	+10,5
- Schuldscheindarlehen ¹ (Corporate debt)	-158,0
Nettoliquidität ohne warehoused assets	192,7
- Bankdarlehen (Warehoused assets)	-164,6
= Nettoliquidität	28,1
Nettoeigenkapitalquote²	69,0%

Signifikante Liquidität	
Mio. Euro	31.12.2023
Bankguthaben, Kassenbestand und Termingelder	350,7
- Regulatorische Reserve KVGs	-47,2
- Liquidität in Privatkundenfondsgeschäft- Objektgesellschaften	-12,5
= Verfügbare Liquidität³	291,0

¹ Fälligkeiten in 2024 (89 Mio. Euro) und 2027 (69 Mio. Euro) | ² Nettoeigenkapitalquote: Eigenkapital (ohne nicht-beherrschende Gesellschafter) dividiert durch die Bilanzsumme (Bilanzsumme abzüglich Finanzverbindlichkeiten gedeckt durch Kassenbestand) | ³ Ohne eigene PATRIZIA Aktien im Wert von ca. 50 Mio. Euro zum 31.12.2023

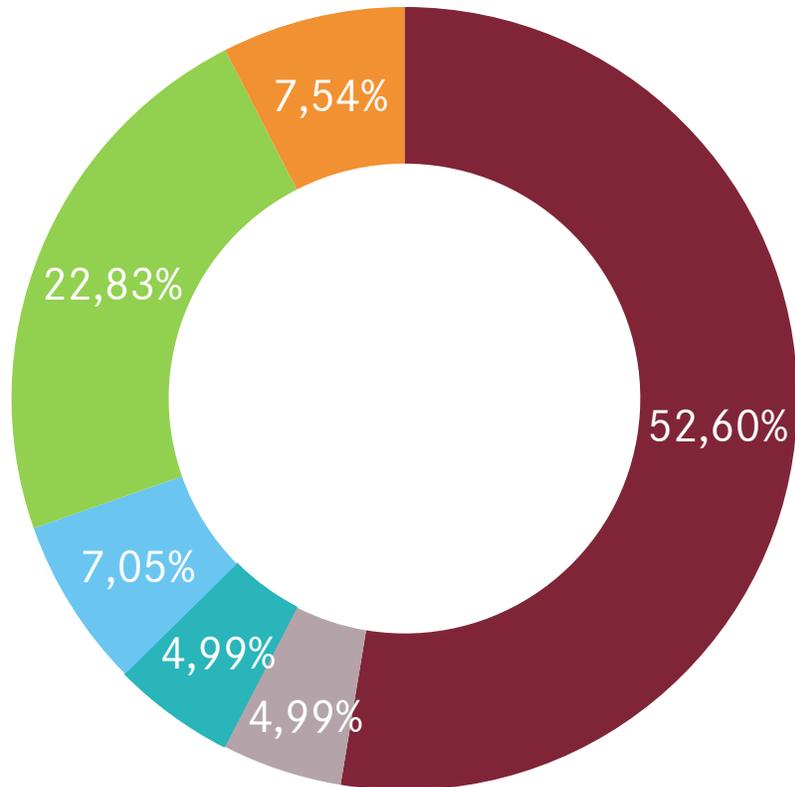
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns der PATRIZIA SE | Dividendenvorschlag

DIVIDENDE PRO AKTIE (in Euro)



Hauptversammlung 2024	12.06.2024
Handel der PATRIZIA Aktie ex Dividende	13.06.2024
Record Date für Dividendenzahlung	14.06.2024
Zahltag	17.06.2024

Stabile Aktionärsstruktur



First Capital Partner GmbH¹

Union Investment Privatfonds GmbH²

Allianz SE³

PATRIZIA SE⁴

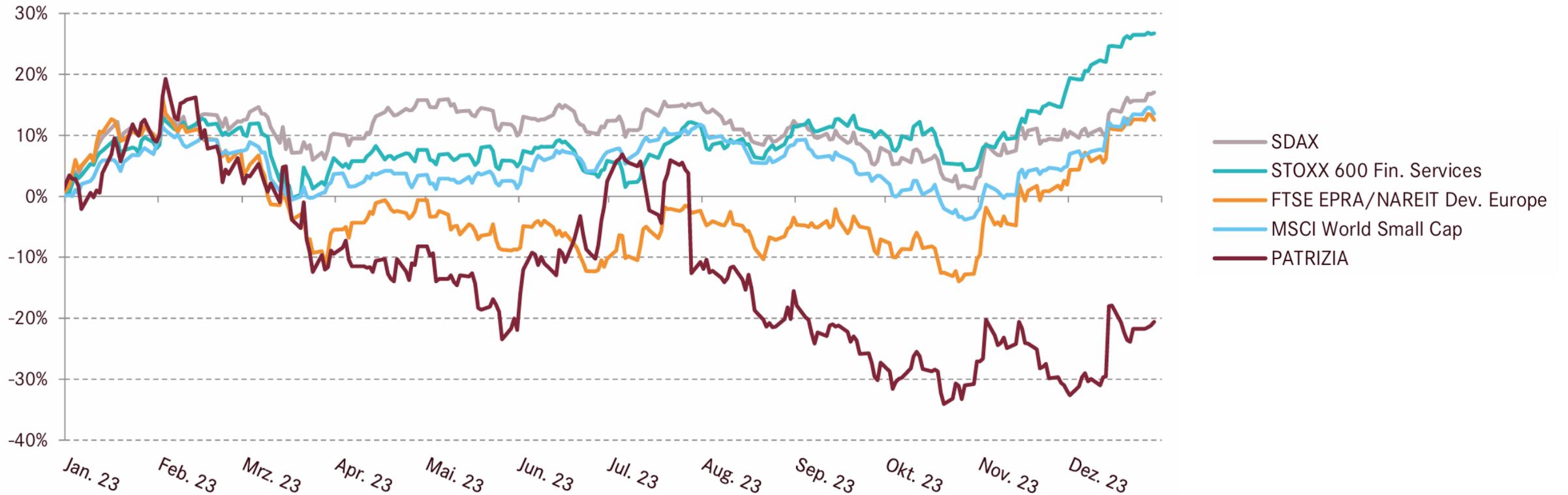
Sonstige institutionelle Investoren⁵

Privataktionäre⁵

Zum 31.12.2023 | ¹ First Capital Partner ist dem CEO Wolfgang Egger zuzurechnen | ² Gemäß Stimmrechtsmitteilung vom 15. Februar 2023 | ³ Gemäß Stimmrechtsmitteilung vom 14. Dezember 2020 | ⁴ Eigene Aktien (Treasury shares) der PATRIZIA SE | ⁵ Quelle: PATRIZIA Aktienregister

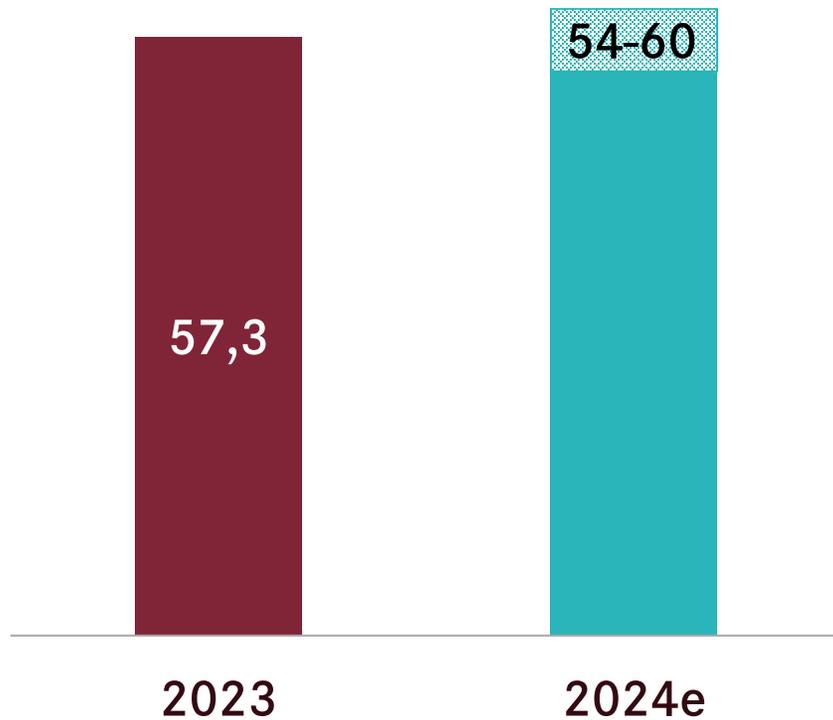
PATRIZIA Kursentwicklung im Jahr 2023

➤ Kursrückgang in Höhe von 20,9% in 2023

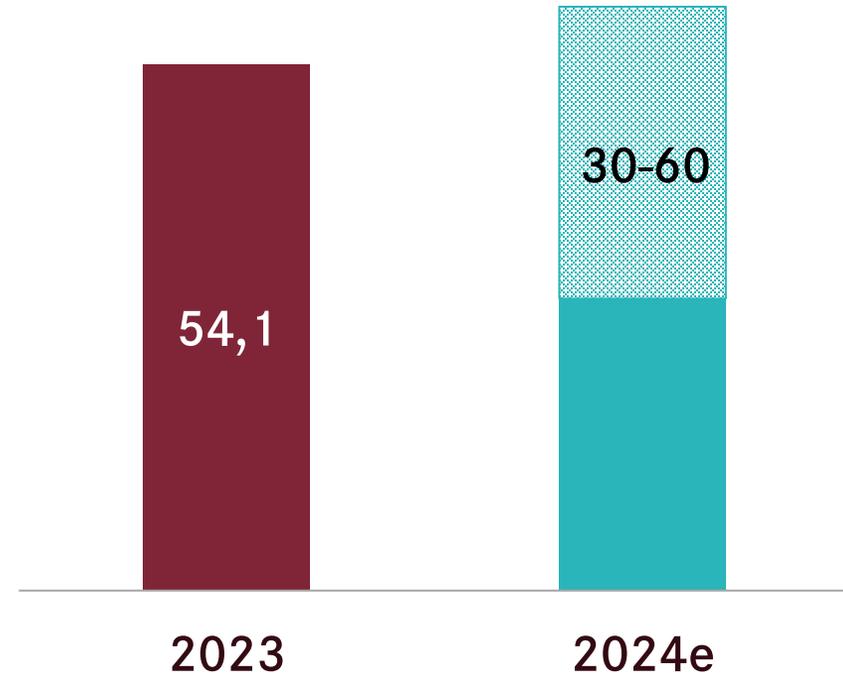


Moderat optimistischer Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

ASSETS UNDER MANAGEMENT
(in Mrd. Euro)



EBITDA
(in Mio. Euro)



Veränderung der Anzahl eigener Aktien 2023/2024

Grund und Zweck der Veränderung der Anzahl eigener Aktien	Zahl der erworbenen/veräußerten Aktien	Betrag des Grundkapitals	Anteil am Grundkapital	Gegenwert	Aktienbestand PATRIZIA SE
01.01.2023					6.176.119
Zugang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms	+655.379	655.379 Euro	0,71%	7.432.000 Euro	6.831.498
Übertragung von Anteilen im Rahmen der Whitehelm M&A (III)	-228.152	228.152 Euro	0,25%	2.162.740 Euro	6.603.346
Übertragung von Anteilen im Rahmen der ADVANTAGE IP M&A (II)	-66.048	66.048 Euro	0,07%	681.615 Euro	6.537.298
Übertragung von Anteilen im Rahmen des Long-Term Incentive für Senior Leaders	-30.255	30.255 Euro	0,03%	573.937 Euro	6.507.043
31.12.2023					6.507.043
Übertragung von Anteilen im Rahmen der Whitehelm M&A (IV)	- 384.435	384.435 Euro	0,42%	3.067.335 Euro	6.122.608
12.06.2024					6.122.608

Pause

Generaldebatte

Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte 2 bis 11

Pause

**letzte Möglichkeit zur Stimmabgabe
bzw. zur Vollmachts- und Weisungs-
erteilung an die Stimmrechtsvertreter**

Feststellung der Abstimmungsergebnisse

Pause

zur Aufbereitung der Abstimmungsergebnisse

Verkündung der Abstimmungsergebnisse

**Nächste ordentliche
PATRIZIA Hauptversammlung:
4. Juni 2025**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!