

# The Social Chain AG

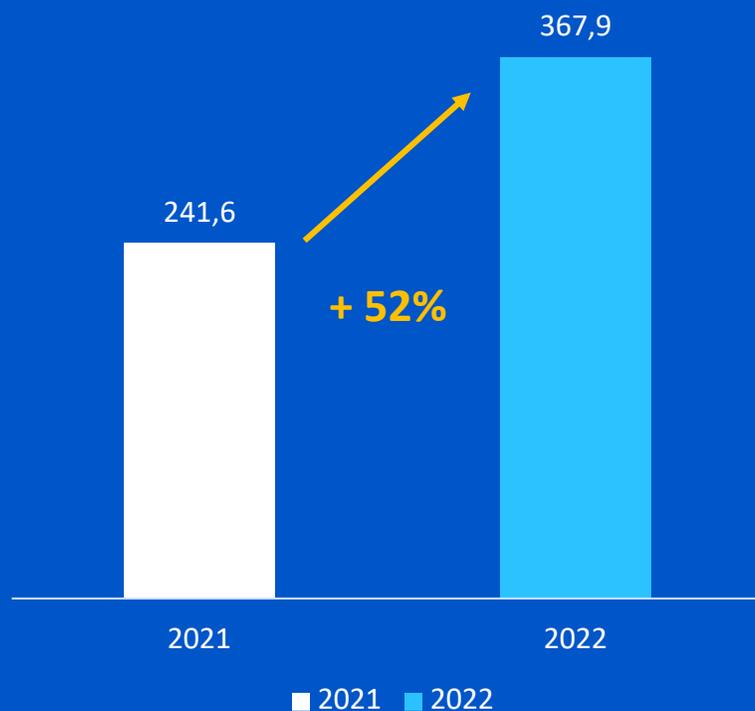
Innovative Trendprodukte für ein Millionenpublikum

Ordentliche Hauptversammlung

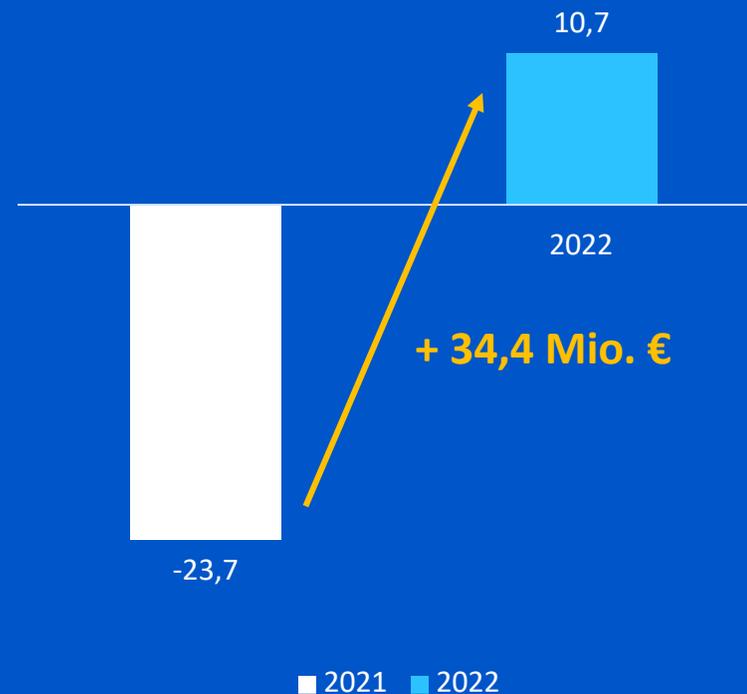
21. Juni 2023

# Ergebnisse 2022

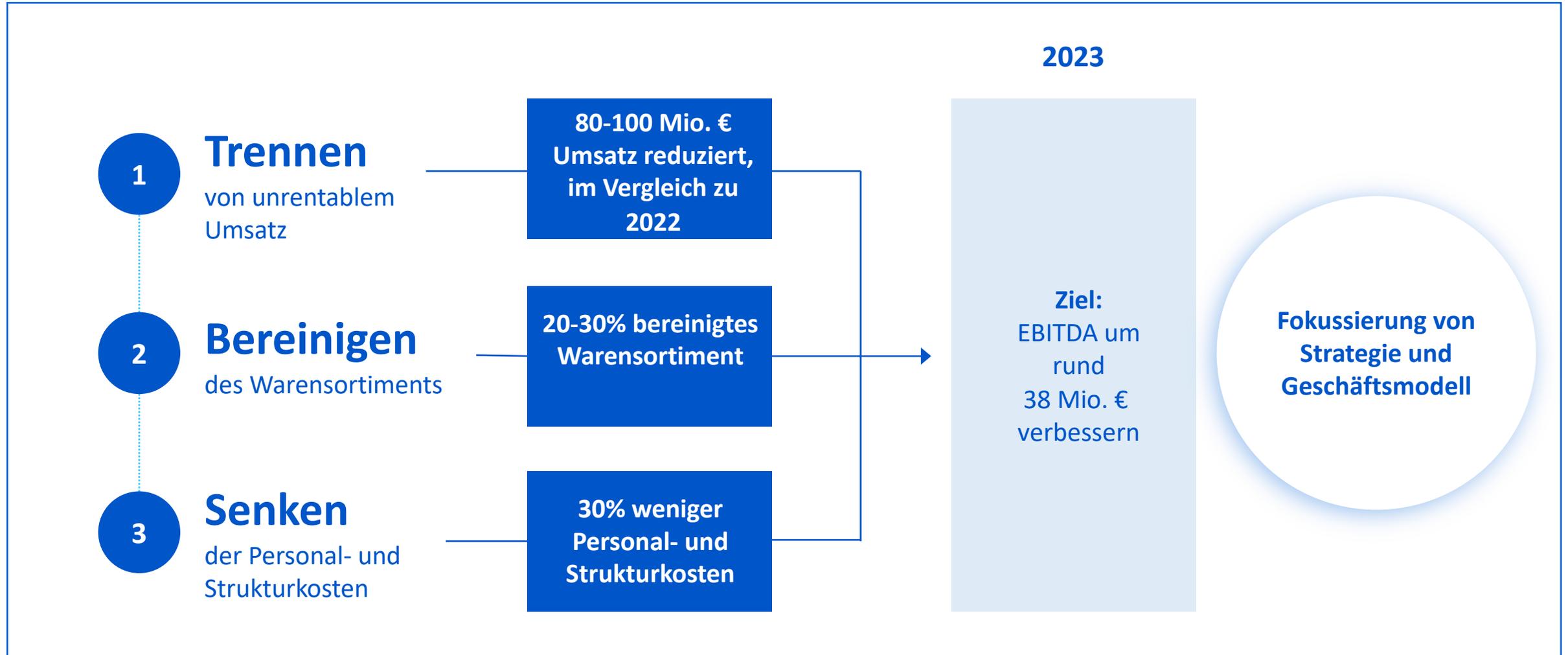
## Umsatz in Mio. €



## EBITDA in Mio. €



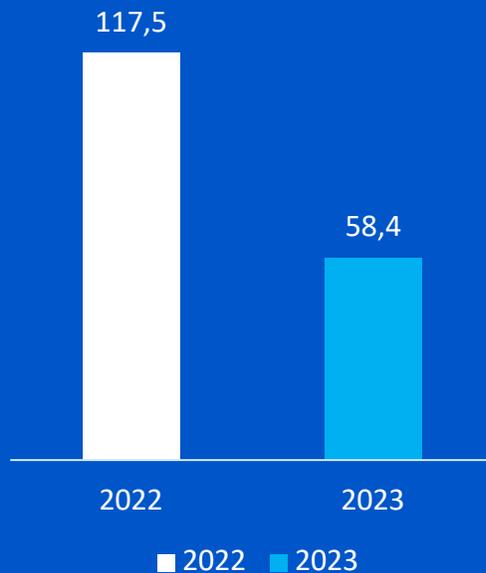
# Restrukturierung in schwierigem Marktumfeld



# Q1 2023: Umsatz reduziert, operatives EBITDA (ohne M&A) deutlich verbessert

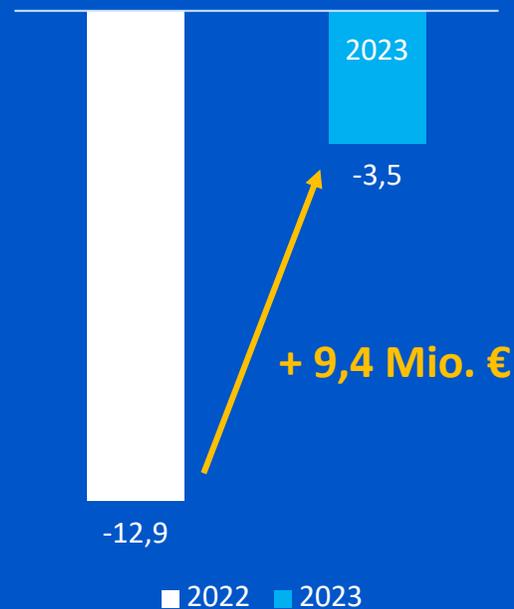
### Q1-Umsatz

in Mio. €



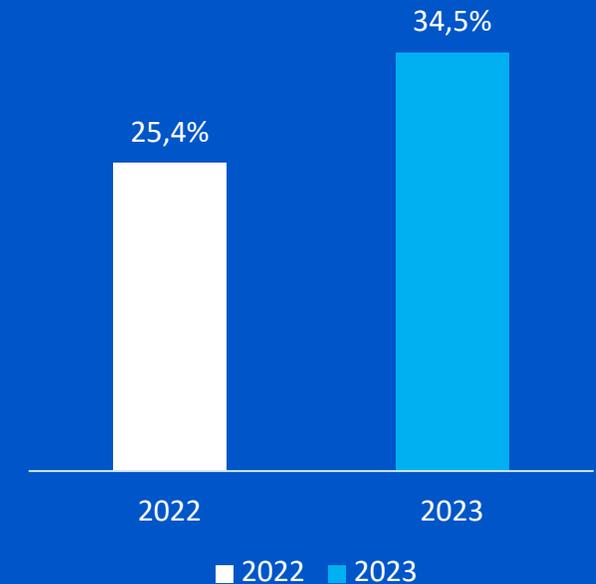
### Q1-EBITDA\*

in Mio. €



### Q1-Rohhertrag

in %



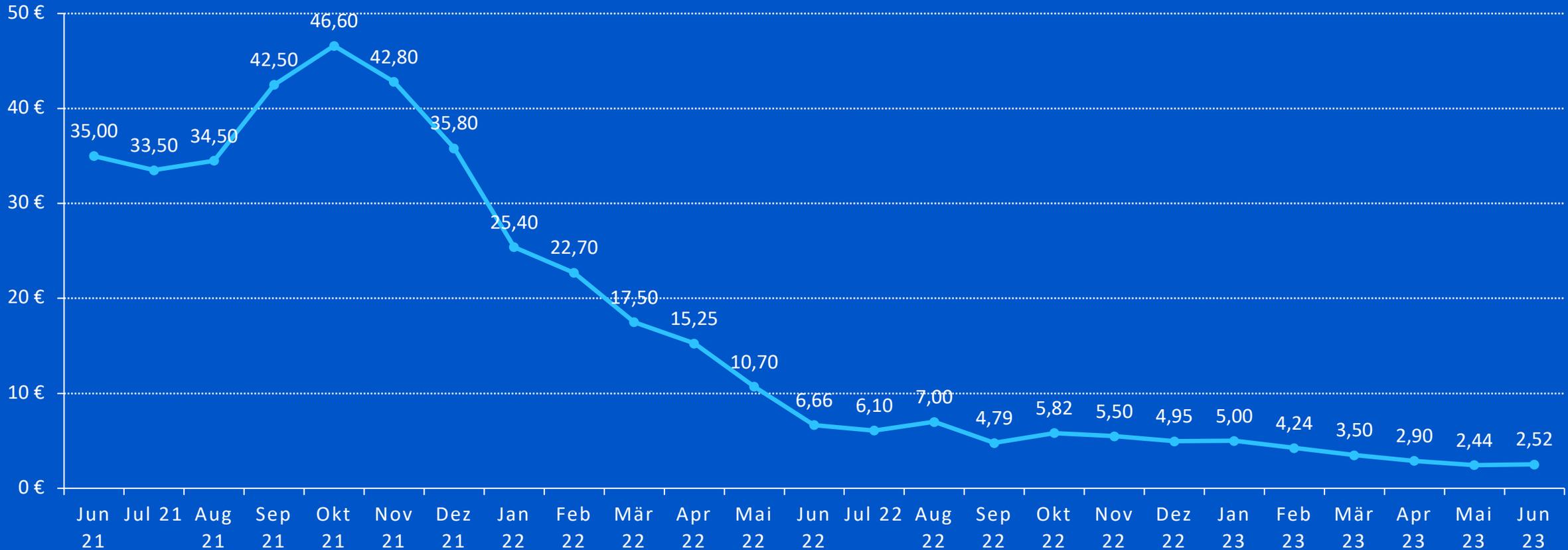
\*EBITDA excl. M&A; Rohmarge aus fortgeführtem Geschäft

# Die Social Chain Aktie: -62% im Vergleich Juni '22 vs. Juni '23



\*Stichtage: 16. Juni 2021-23; alle weiteren Monatsendwerte

# Die Social Chain Aktie: Im Verlauf von Juni '21 bis Juni '23: -93%

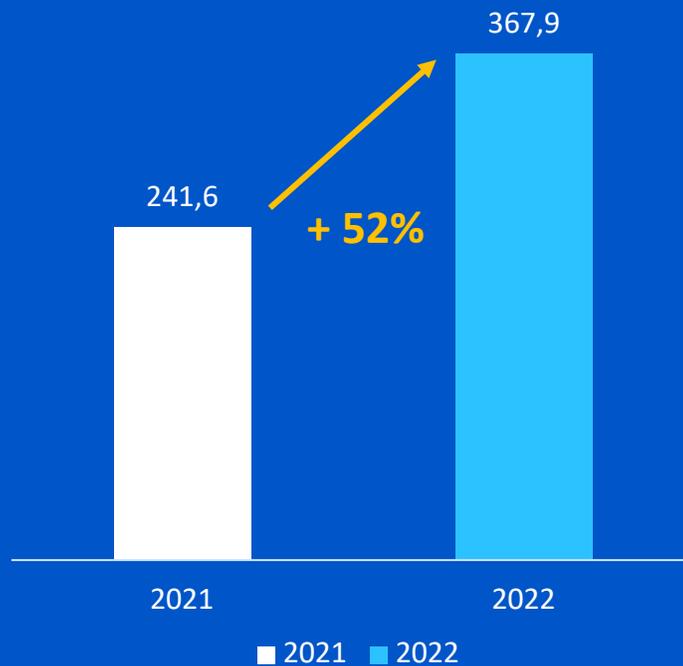


\*Stichtage: 16. Juni 2021-23; alle weiteren Monatsendwerte

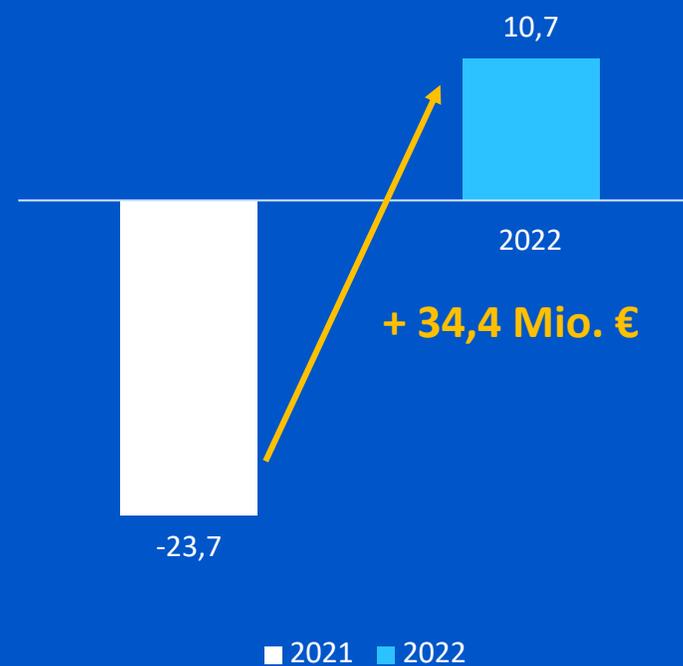
# Die Zahlen

# Konzern-Umsatz in 2022 um 52% auf 367,9 Mio. € gestiegen, Konzern-EBITDA bei 10,7 Mio. €

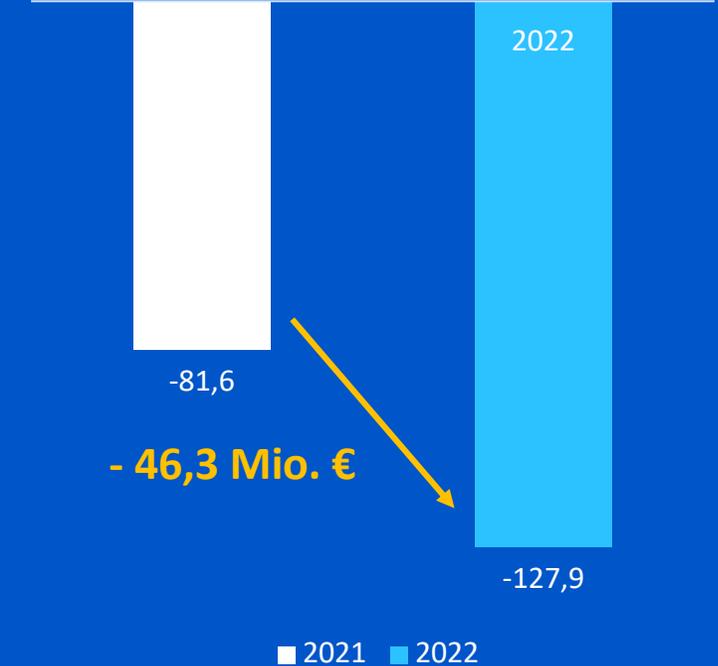
## Umsatz in Mio. €



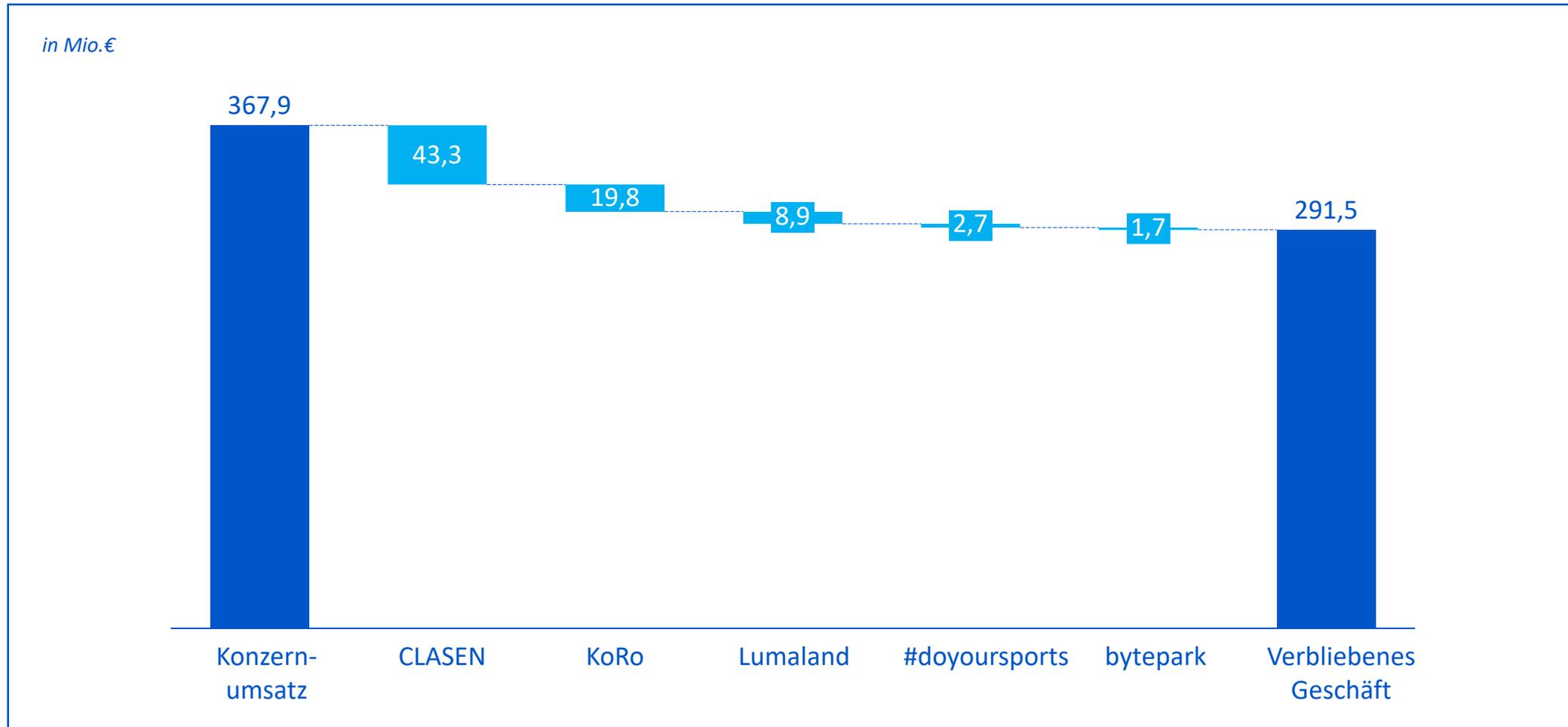
## EBITDA in Mio. €



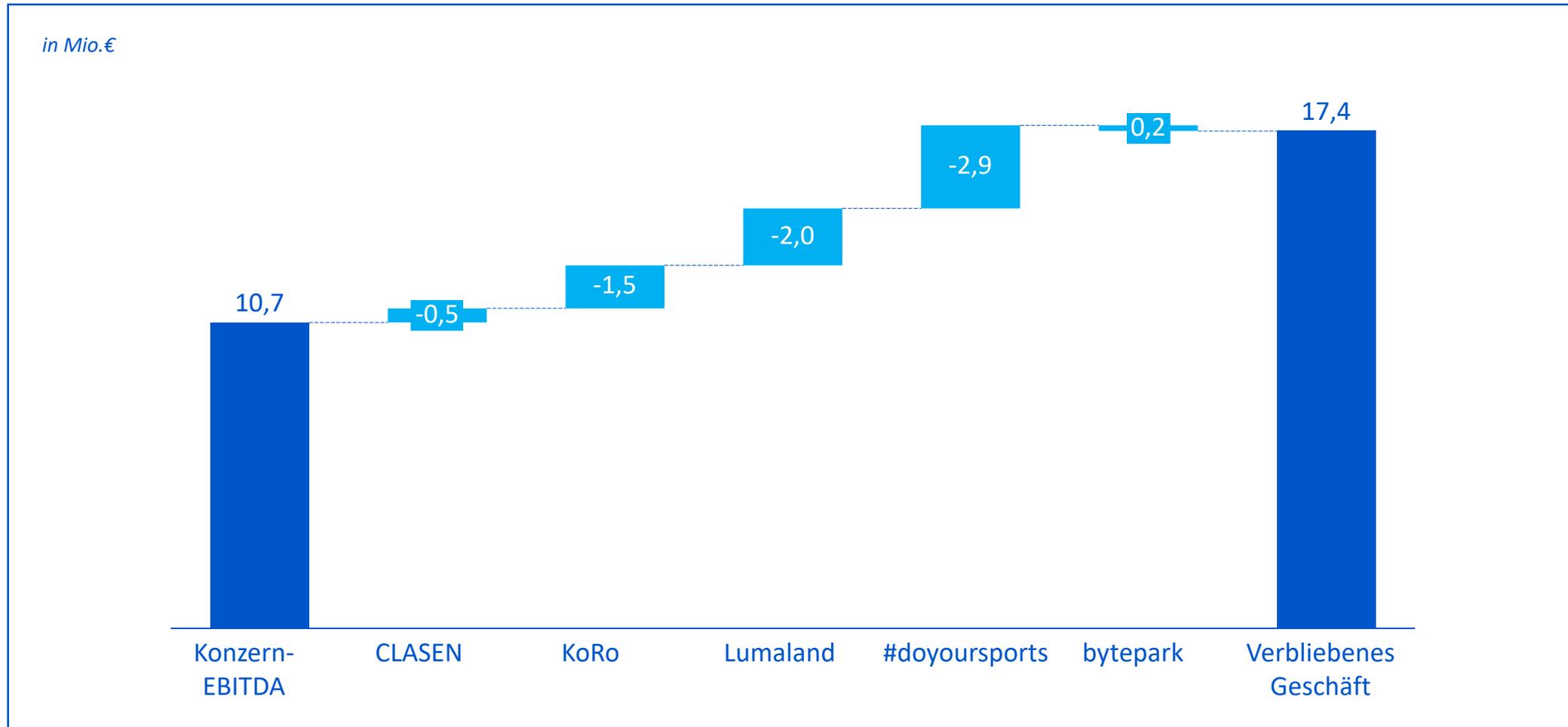
## Konzernergebnis in Mio. €



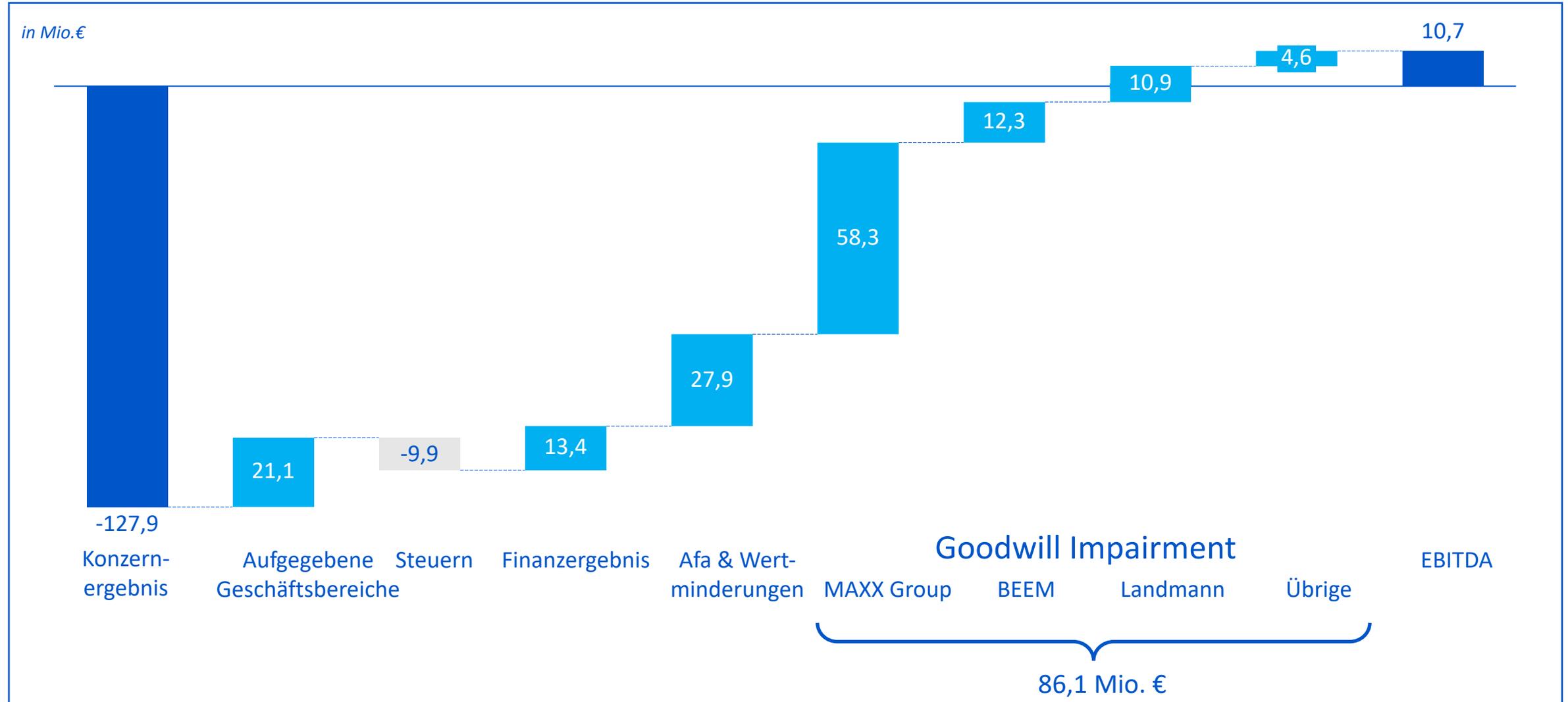
# Die veräußerten und aufgegebenen Gesellschaften erzielen in 2022 76,4 Mio. € Umsatz



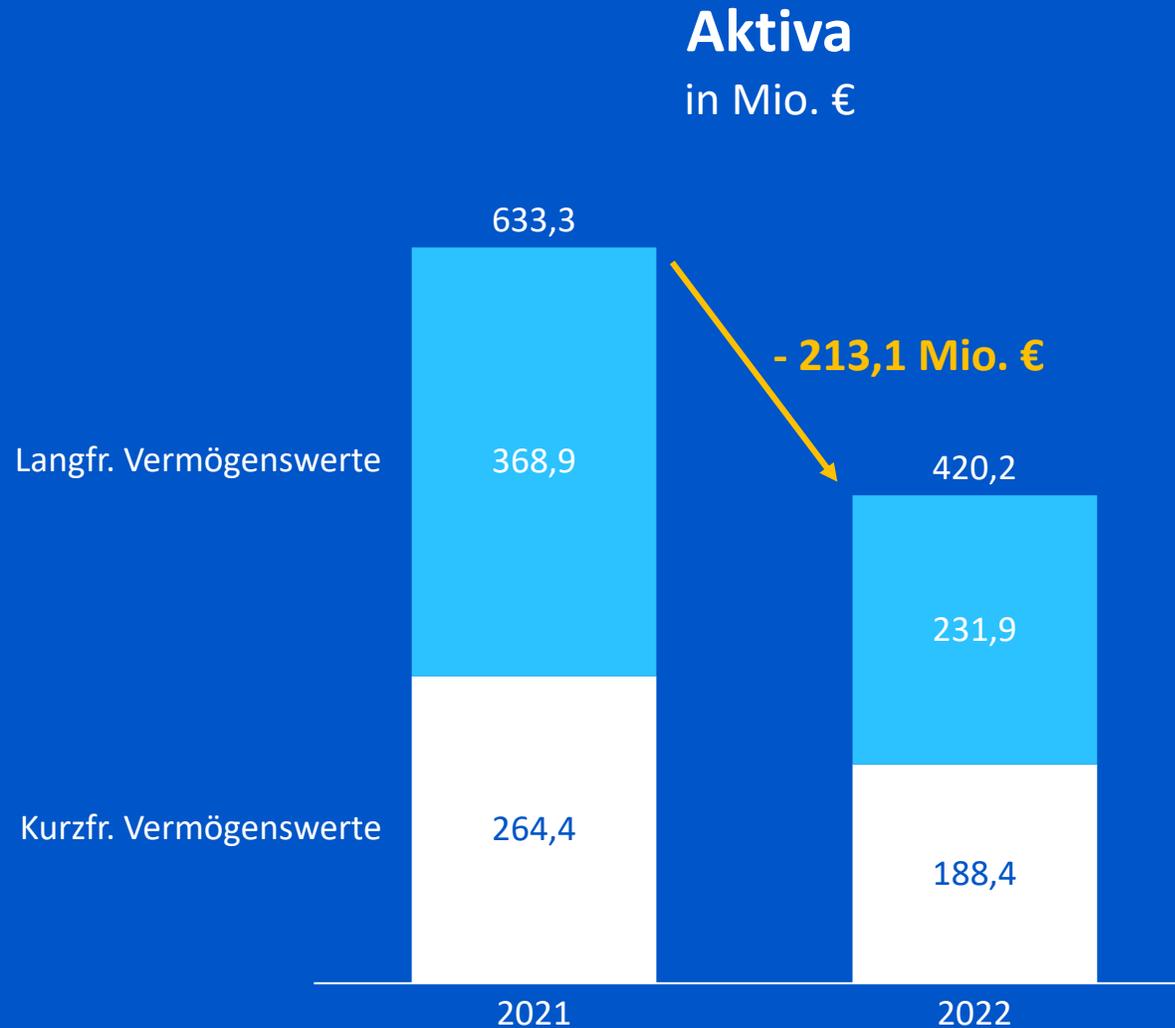
# Die veräußerten und aufgegebenen Gesellschaften erzielen in 2022: -6,7 Mio. € EBITDA



# Goodwill Impairments in Höhe von 86,1 Mio. € maßgeblich für negatives Konzernergebnis



# Verringerung der Konzern-Bilanzsumme in 2022 um 213 Mio. €

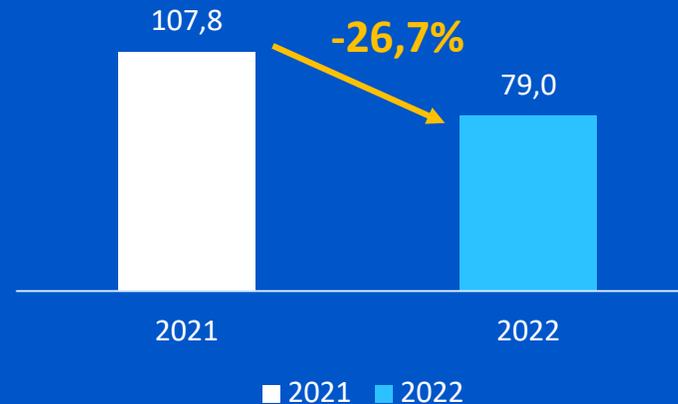


# Verringerung der Konzern-Aktiva durch Goodwill Impairments sowie Reduzierungen von Vorräten und Forderungen

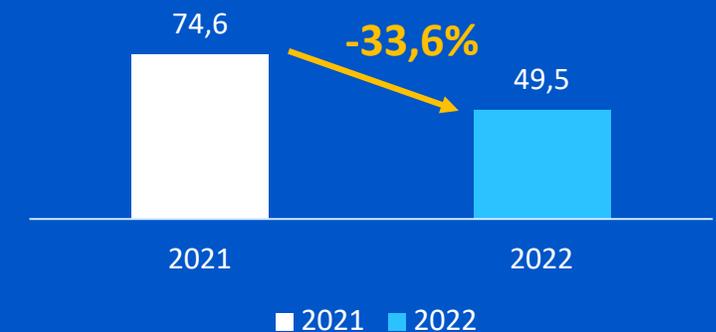
Geschäfts- oder Firmenwert  
in Mio. €



Vorräte  
in Mio. €

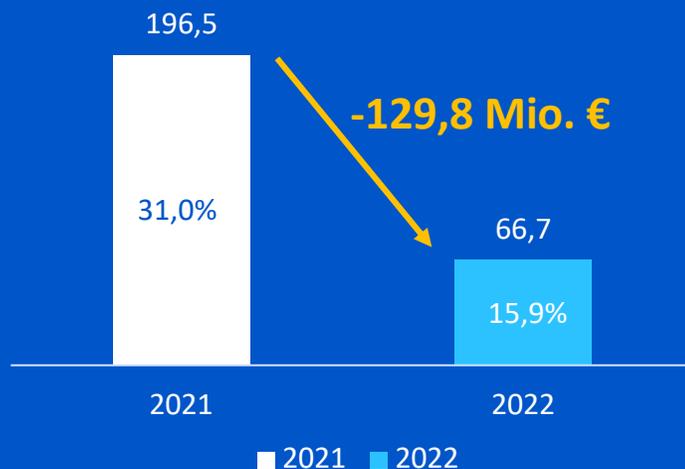


Forderungen aus LuL.  
in Mio. €

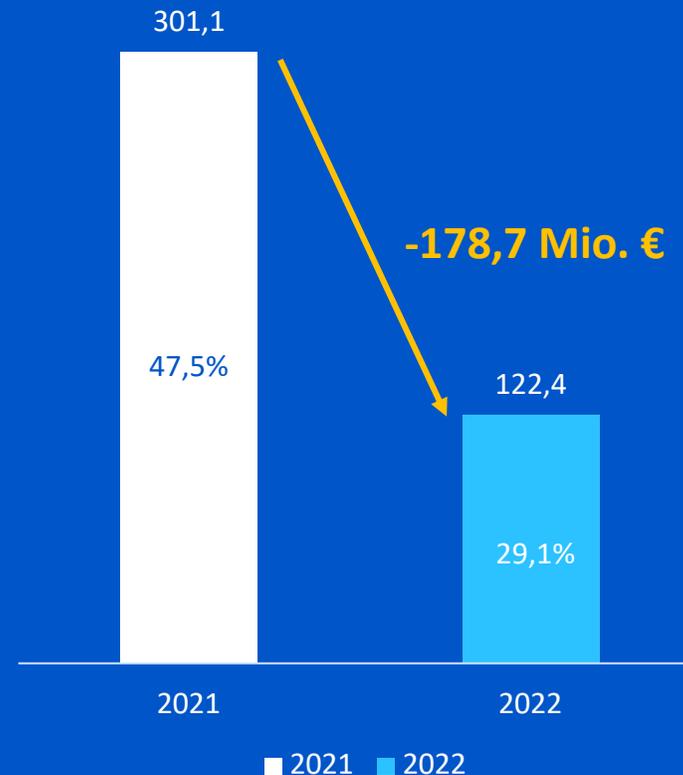


# Reduzierung der Schulden um insgesamt 83,1 Mio. €

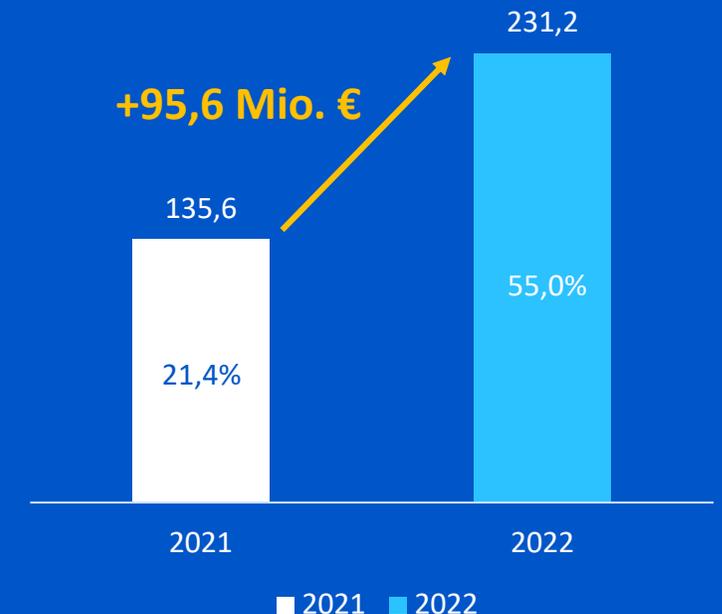
## Eigenkapital in Mio. €



## Kurzfristige Schulden in Mio. €

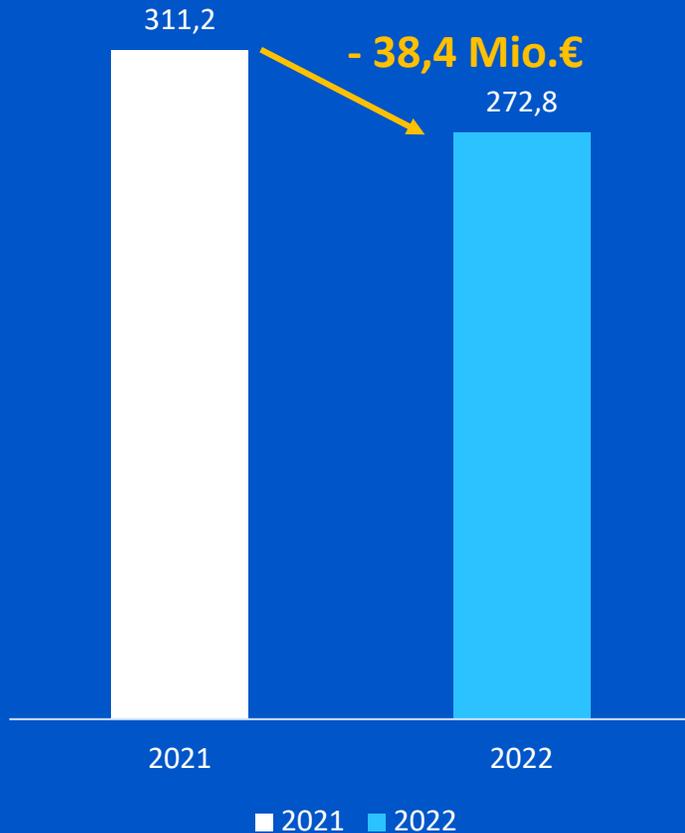


## Langfristige Schulden in Mio. €

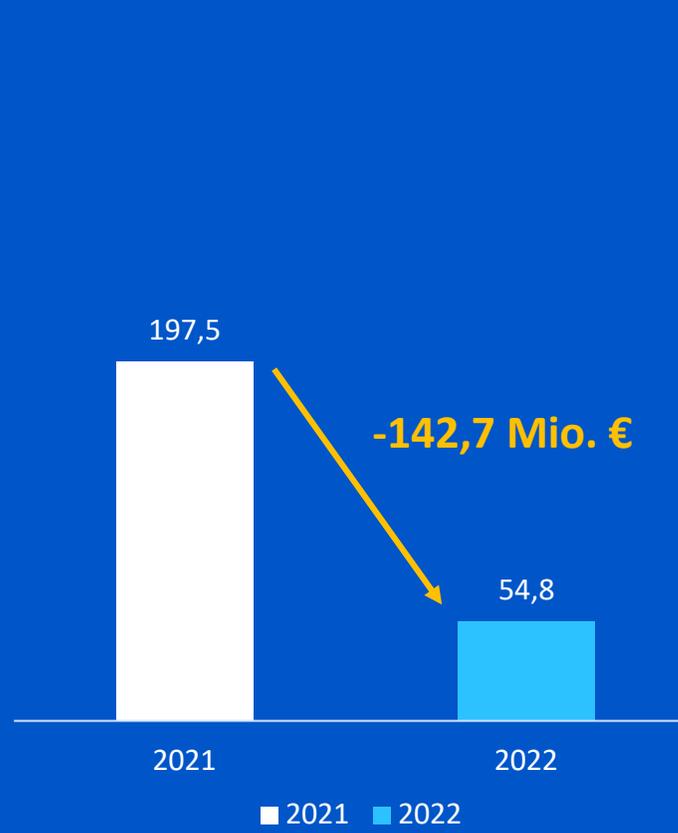


# Finanzierung in 2022 erfolgreich restrukturiert, Bankkredite in Höhe von 36,4 Mio. € zurückgeführt

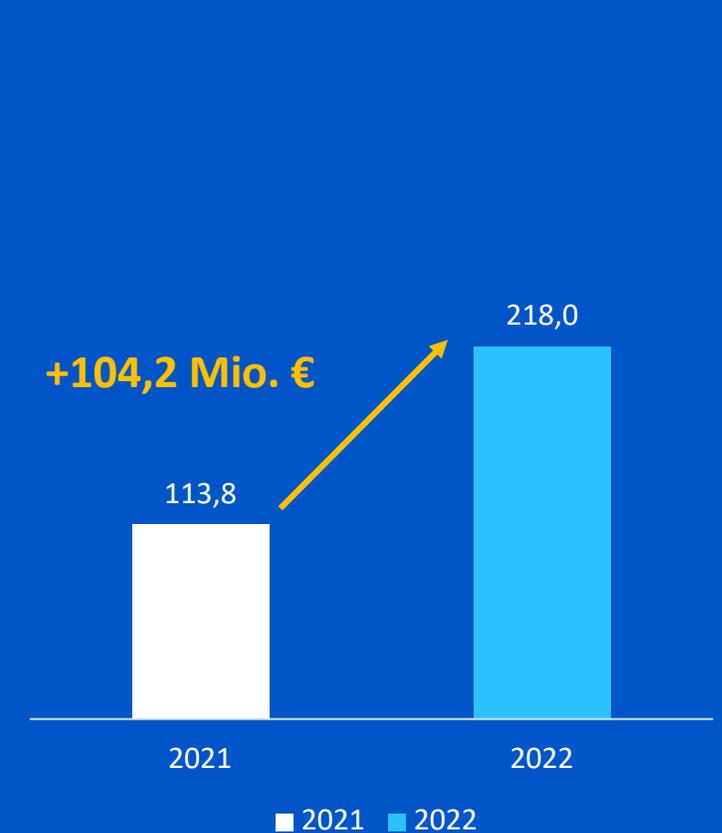
Finanzielle  
Verbindlichkeiten  
in Mio. €



Kurzfr. finanzielle  
Verbindlichkeiten  
in Mio. €



Langfr. finanzielle  
Verbindlichkeiten  
in Mio. €



# Finanzmittel nehmen insgesamt in 2022 um 15,1 Mio. € ab

<b>in Mio. €</b>	<b>FY 2022</b>
Cashflow aus operativer Tätigkeit	-24,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	47,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-38,8
<b>Nettoveränderung der Finanzmittel</b>	<b>-15,1</b>

# Fehlerkorrektur der Cashflow-Rechnung 2021 führt zu veränderter Darstellung

in Mio. €	2021 wie berichtet	Korrektur Erwerb DS Gruppe	Korrektur Verkauf Anteile Synbiotik	Sonstige Korrekturen	2021 korrigiert
Cashflow aus operativer Tätigkeit	22,9	-48,6	-9,3	-3,0	-38,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-110,4	-1,4	9,3	3,0	-99,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	94,8	50,0	-	0,0	144,8
<b>Nettoveränderung der Finanzmittel</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>

# Prüfung der Rechnungslegung nach Stichprobenauswahl durch die BaFin im Juni 2023 abgeschlossen



BaFin stellt 2 Fehler im Konzernabschluss 2021 bei einer fehlerhaften Zuordnung von Kapital in der Kapitalflussrechnung fest.



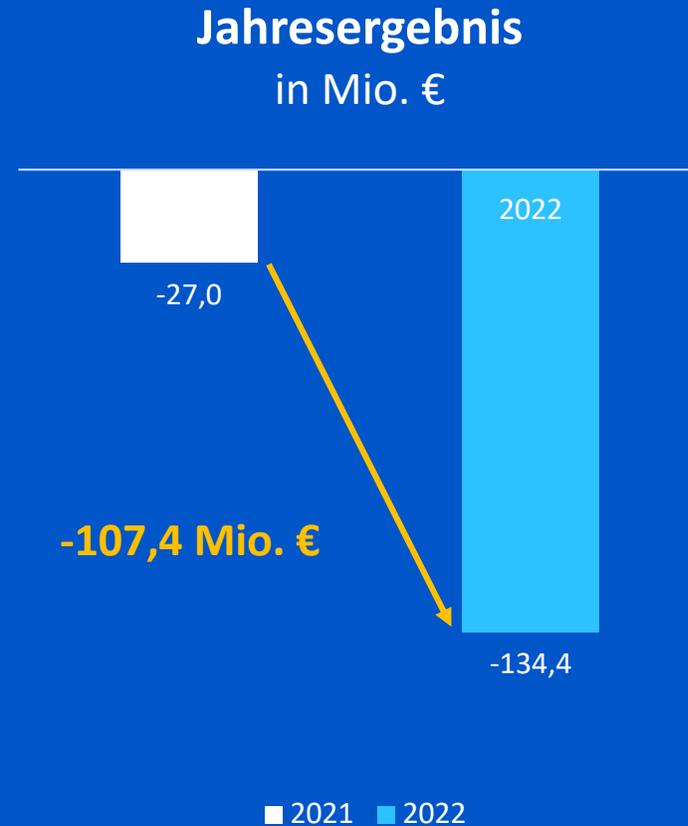
Die von der BaFin festgestellten Themenfelder waren bekannt und wurden im Konzernabschluss 2022 rückwirkend angepasst und in laufender Rechnung berücksichtigt.



Es ergibt sich aus dem Feststellungsbescheid kein weiterer Anpassungsbedarf für den Konzernabschluss 2021.

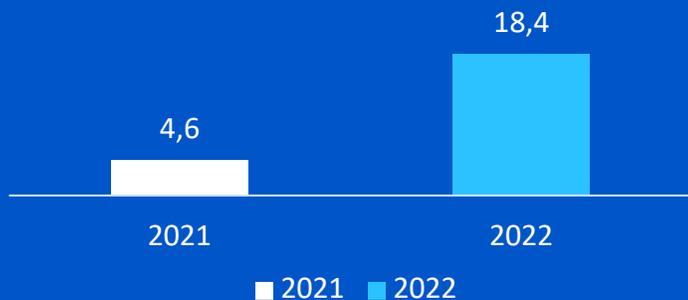
# The Social Chain AG: Einzelabschluss HGB

# Jahresergebnis sinkt auf -134,4 Mio. € durch Abschreibungen auf Finanzanlagen und Darlehen

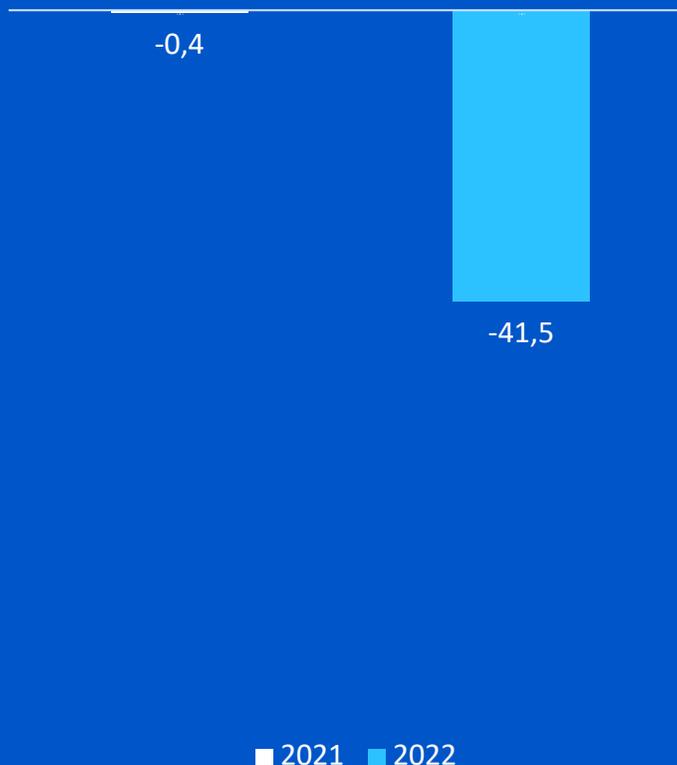


# Jahresergebnis von -134,4 Mio. € teilt sich wie folgt auf:

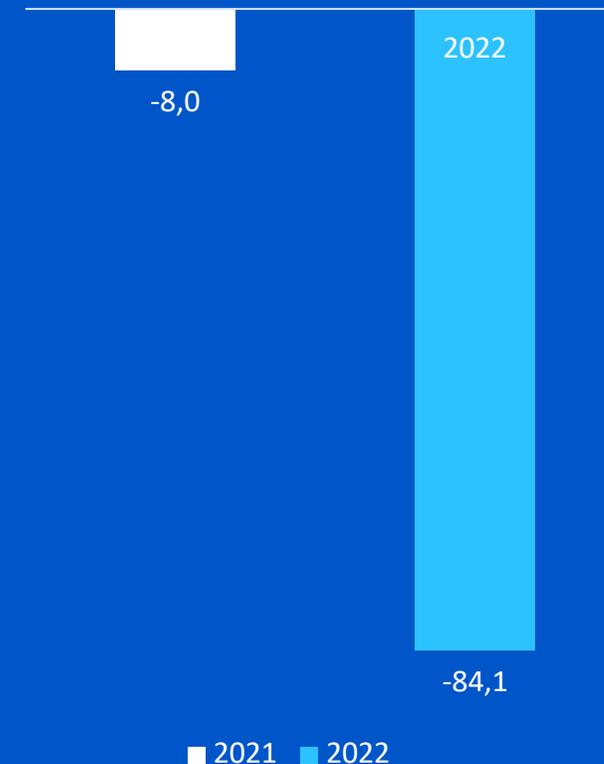
**Sonstige betr. Erträge**  
in Mio. €



**Abschreibungen**  
in Mio. €



**Abschreibungen auf Finanzanlagen**  
in Mio. €

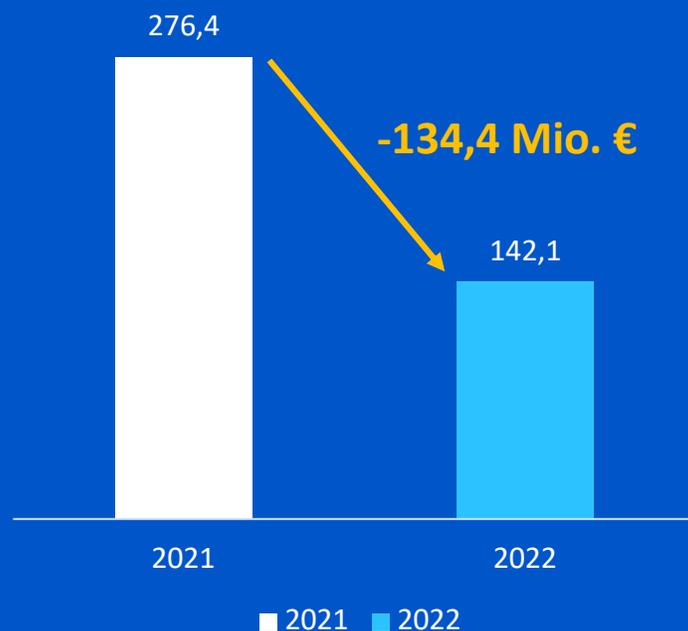


# Reduzierung der Bilanzsumme in 2022 um 116,4 Mio. € i. W. durch Reduzierung der Finanzanlagen und des Eigenkapitals

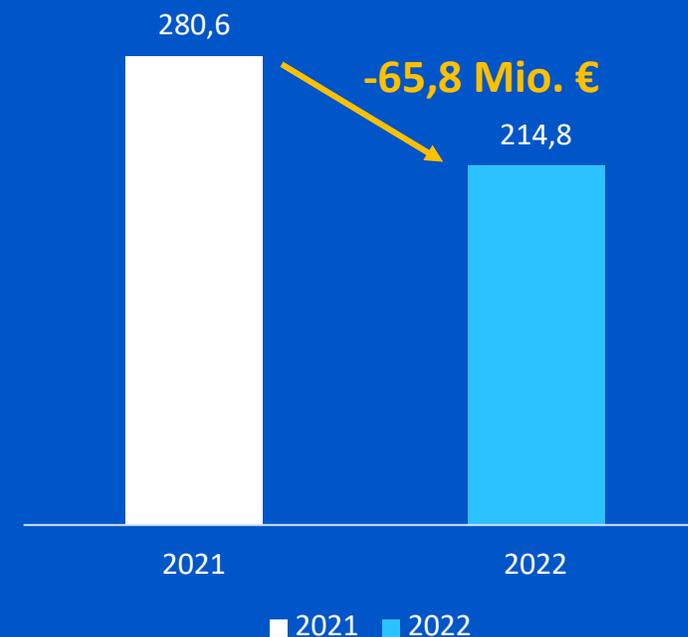
**Bilanzsumme**  
in Mio. €



**Eigenkapital**  
in Mio. €



**Finanzanlagen**  
in Mio. €



# Nachhaltigkeit

# Wir orientieren uns an internationalen Standards



# Unsere Berichts- und Arbeitsfelder in der Organisation



Aspekte und Angaben gemäß § 289c HGB	Wesentliche Nachhaltigkeitsthemen	Kapitel
Umweltbelange	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Reduktion von CO2 Emissionen</li> <li>▸ Energiewandel</li> <li>▸ Smarte Lieferketten</li> <li>▸ Umweltfreundlichkeit unserer Lieferanten</li> </ul>	Unser Planet
Arbeitnehmerbelange	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Mitarbeitergewinn und -bindung</li> <li>▸ Mitarbeitergesundheit</li> <li>▸ Diversität und Chancengleichheit</li> </ul>	Unsere Mitarbeitenden
Sozialbelange	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Schutz der Kundendaten</li> <li>▸ Umgang unserer Lieferanten mit Sozialbelangen</li> <li>▸ Sicherheit unserer Kunden</li> </ul>	Unsere Community
Bekämpfung von Korruption und Bestechung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Fairer Wettbewerb und Anti-Korruption</li> </ul>	Unsere Community/Sorgfaltspflicht
Achtung der Menschenrechte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Keine Kinder- oder Zwangsarbeit</li> <li>▸ Keine Diskriminierung</li> </ul>	Unsere Community/Sorgfaltspflicht

# Unsere Kolleginnen und Kollegen



**37**

**Nationalitäten**

(2021: 50)



**52%**

**Weibliche Belegschaft**

(2021: 51%)



**34%**

**Führungsteam/Frauenanteil**

(2021: 29%)



**-13%**

**Entwicklung Mitarbeitende**

(2021: 10%)



**11%**

**Fluktuationsrate**

(2021: 41%)



**37**

**Durchschnittsalter**

(2021: 33)

# Genehmigtes und bedingtes Kapital

# Aktienzuteilung im Jahr 2022

2022

- Keine Ausnutzungen des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen

März  
2023

- Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen
- Erwerb von 49% der drtv.agency GmbH
- Ausgabe von 227.568 Aktien
- Ausgabebetrag von 15,38 € pro Aktie

# Wandelanleihe im Jahr 2022

März/  
April  
2021

- Wandelanleihe 2021/2024
- 25 Mio. €
- Laufzeit: 3 Jahre
- Zinssatz: 5,75% p.a.
- Wandlungspreis: 32,50 €

Dez.  
2021

- Ausgabe von insgesamt 74.204 Aktien
- Ausübung des Wandlungsrechts aus insgesamt 2.412 in einem Nominalbetrag von jeweils 1.000,- €

2022

- Keine weiteren Wandlungen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022

# Als anteilsbasierte Vergütung saldiert zusätzlich 129.521 Aktienoptionen

Ausgabedatum	Begünstigte	Anzahl an Optionen	Ausübungspreis in EUR
6. Juni 2022	Arbeitnehmer:innen	22.744	6,72
6. Juni 2022	Geschäftsführer:innen	59.465	6,72
6. Juni 2022	Vorstand	160.000	6,72
<b>Summe 2022</b>		<b>242.209</b>	
Im GJ verfallene Optionen		-112.688	
<b>Saldo</b>		<b>129.521</b>	

# Strategie – How to fix the future

**Innovative Trendprodukte  
für ein Millionenpublikum.**



## Produkte

Wir scannen Markt und Trends

---

Produktinnovationen

---

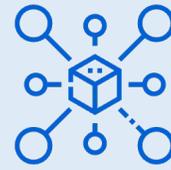
Topseller

---

>1k IP-  
Rechte

500 neue  
Produkte  
p.a.

Aktuell >20  
Topseller



## Vermarktung

Omnichannel ist unser Zuhause

---

Retail

---

Online

---

40k Retail-  
shops

30 digitale  
Markt-  
plätze

30 D2C  
Webshops



## Operations

Unabhängig, sicher und schnell

---

Logistik

---

IT

---

Qualitätssicherung

---

International

---

20k Pakete  
pro Tag

400 Partner in  
flexibler Supply  
Chain

# Topseller für ein Millionenpublikum

Mixer



STÜCK:  
**8m**

Anti-Rost für die  
Spülmaschine



STÜCK:  
**7,7m**

Moskito-  
netz



STÜCK:  
**4,5m**

Julienne-  
& Spiral-  
schneider



STÜCK:  
**4,5m**

Wasser-sprudler



STÜCK:  
**4m**

Heißluft-  
fritteuse



STÜCK:  
**2,7m**

Staub-  
sauger



STÜCK:  
**2,5m**

Duft- und  
Reinigungs-stein



STÜCK:  
**2m**

Bügelhilfe



STÜCK:  
**1,4m**

Wasser-  
sparer



STÜCK:  
**1m**

> 3m VERKAUFTE STÜCK

1-3m VERKAUFTE STÜCK

# Lieblingsstücke für Zuhause



**Rokitta's Rostschreck**  
Stück: 7,7m



**LOOMAID**  
Stück: 1,9m



**Nasierer**  
Stück: 620k

Shareholder Value Creation  
durch Exit Optionen



**Woldecke Gotland**  
Stück: 24k



**Teppich Ravi**  
Stück: 7k



**Bettwäsche**  
Stück: 315k  
davon Leinen: 85k



**Gasgrill Triton 4.1 MaxX**  
Stück: 5,6k



**Gasgrill Fryton 4.1 Cook mit Heißluftfritteuse**  
Stück: 3,3k



**ESPRESSO-GRIND-PROFESSION Siebträger**  
Stück: 4,3k



**TEA-CLASSIC Samovar**  
Stück: 40k



**Indoor-/Outdoor-Sitzsäcke**  
Stück: 100k in 2022

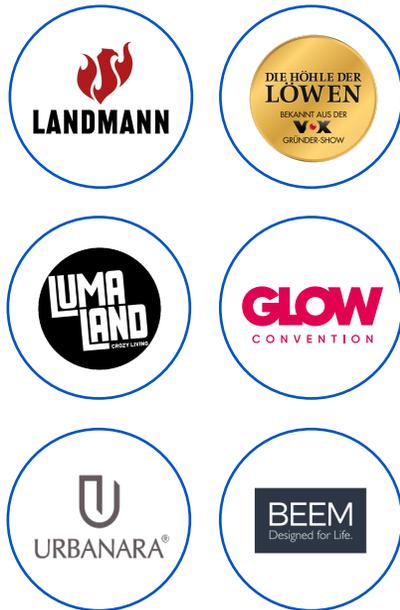


**Lumaland**

**Bambus Möbel**  
Stück: 20k

# Multichannel Commerce

## D2C Markenshops



## Marketplaces



## Retailpartnernetzwerk



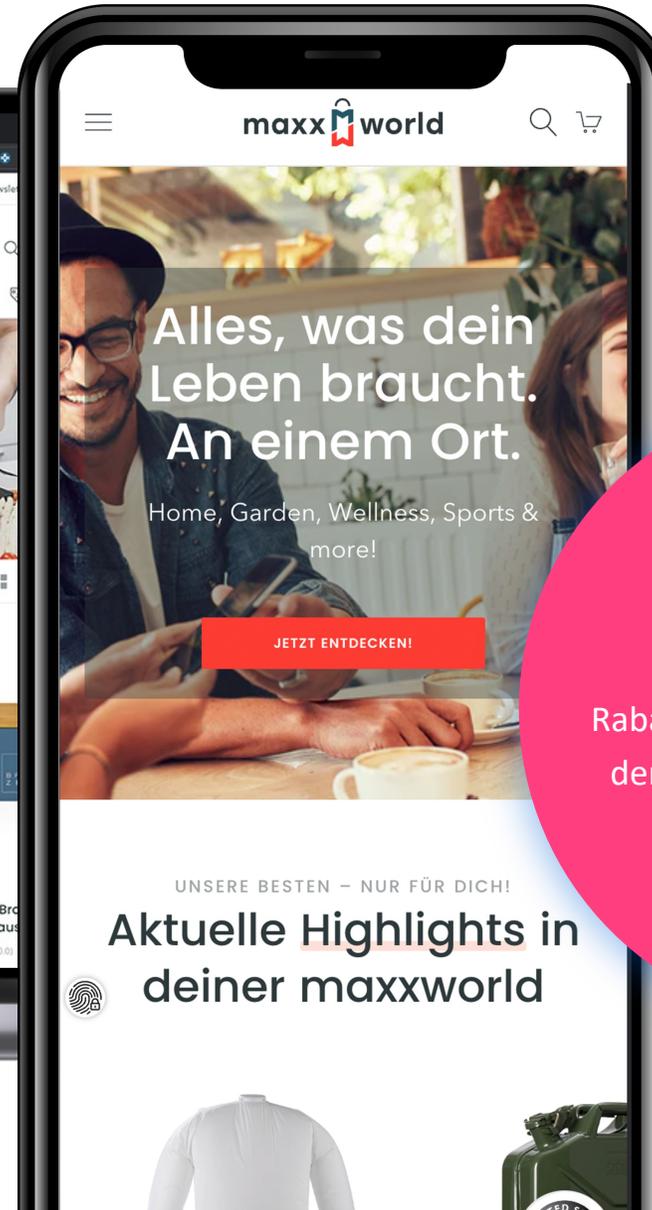
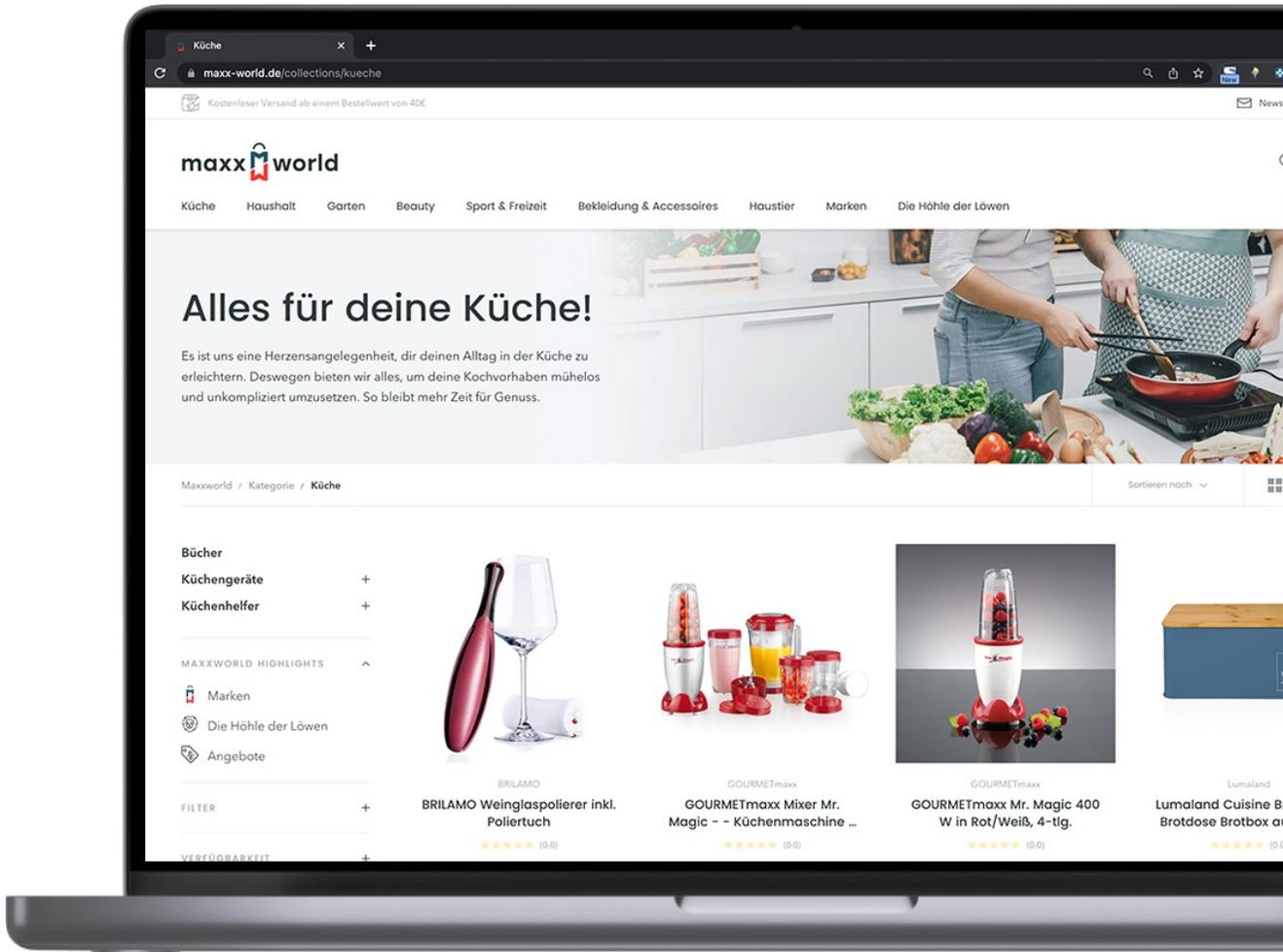
# Weltweit zu Hause



Eine internationale Lieferkette,  
400 Partner:innen und  
Lieferant:innen aus der ganzen  
Welt.

# Strategie: Ein Gruß aus der Küche

# Digitaler Flagship Store



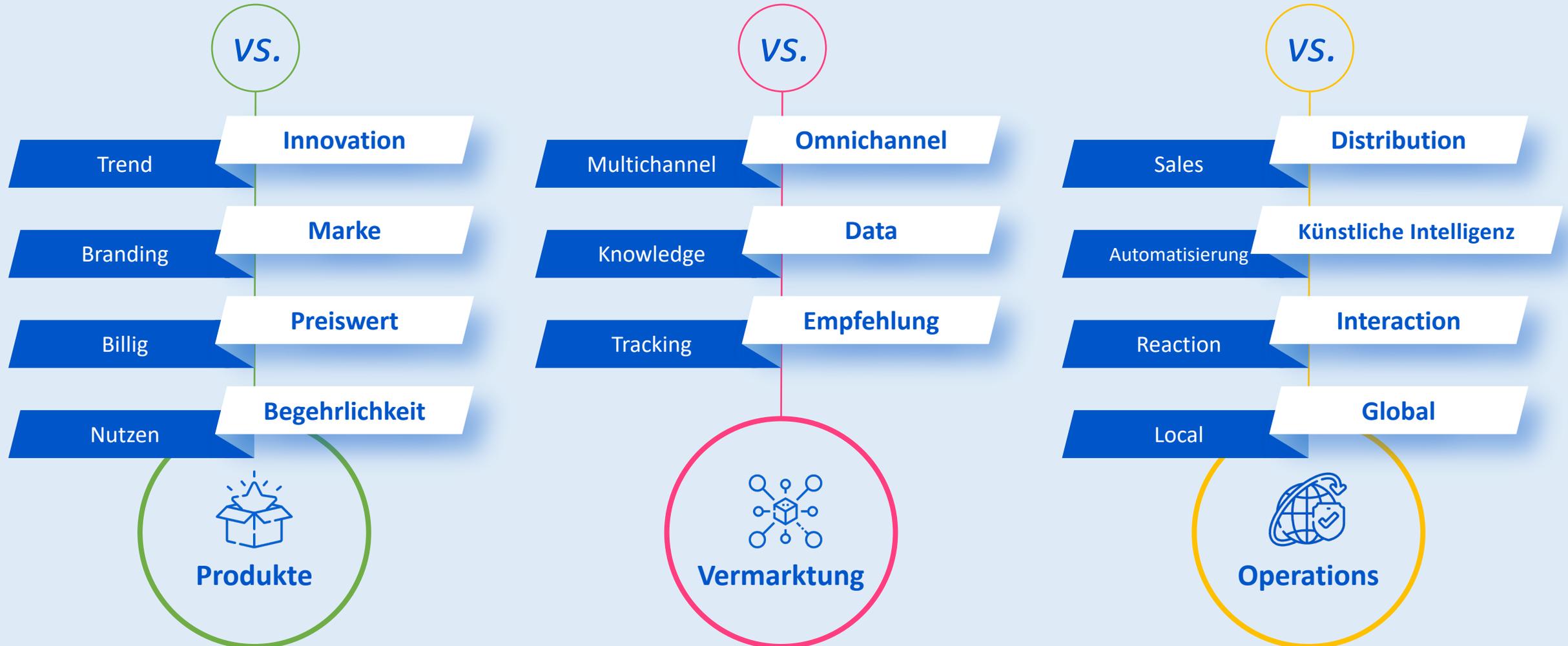
**23%**

Rabatt für alle Teilnehmer:innen der Hauptversammlung 2023.

Rabattcode:

**TNHV23**

# How we fix the future



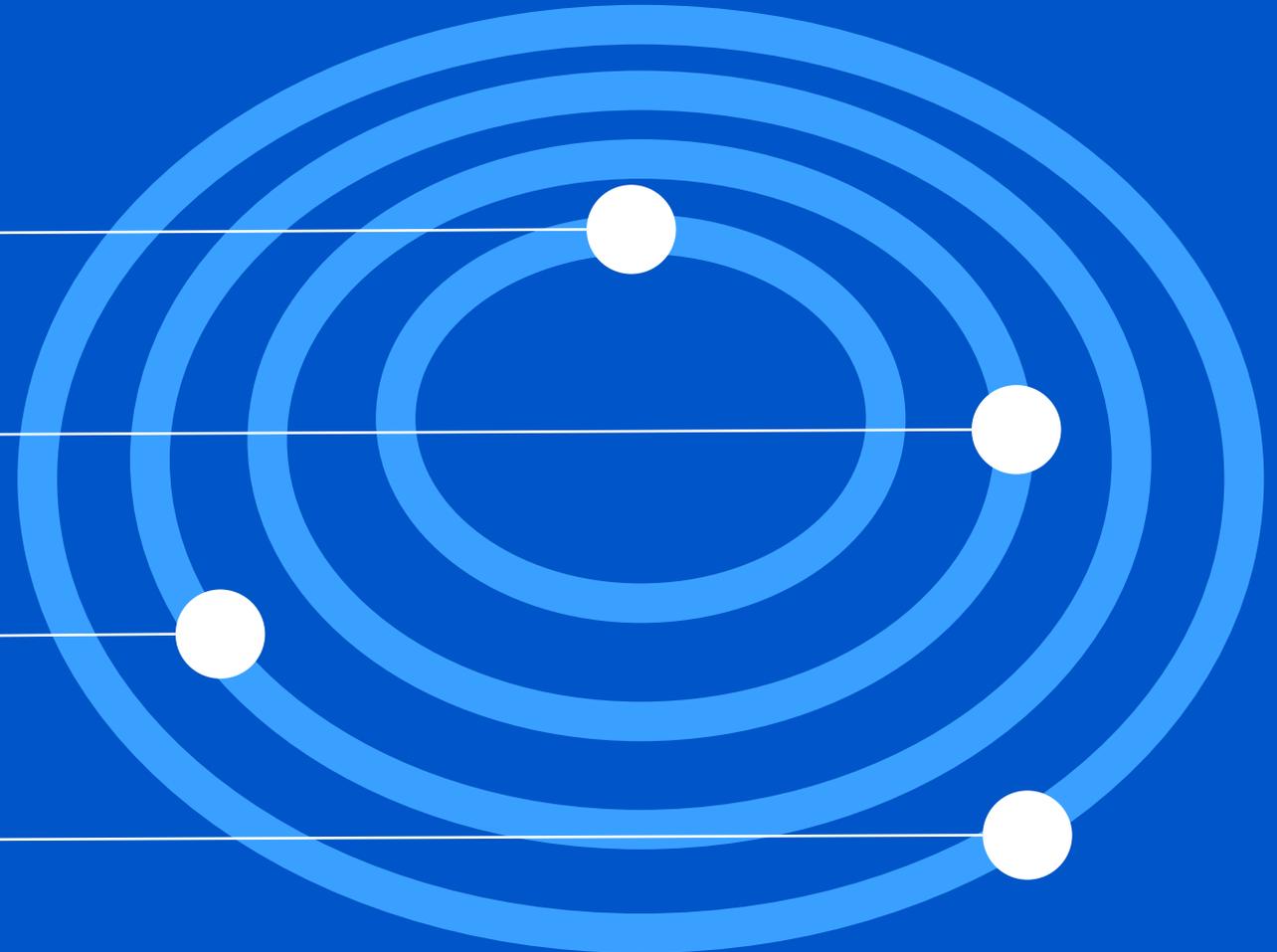
# Kund:innen im Zentrum unserer Unternehmung

CUSTOMER-CENTRIC

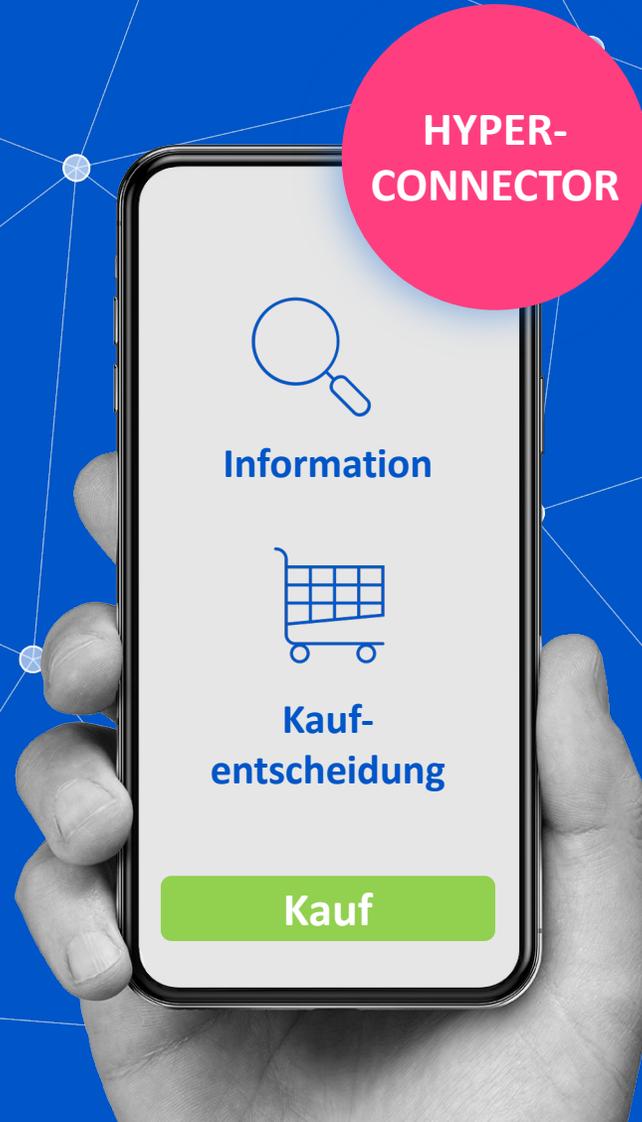
INNOVATION-BASED

DATA-FUELED

TECH-ENABLED



# 100% Omnichannel



- ✓ Convenience
- ✓ Zeitersparnis
- ✓ Autonomie

# Aus Social Chain wird Tomorrow Now



The Social Chain AG®

- Verkauf US und UK Agenturen „Social Chain“
- Fokus nicht exklusiv auf Social Media

## Strategische Neuausrichtung

- Innovative Produkte
- Omnichannel



**TOMORROW NOW AG**

Innovating your everyday life



**TOMORROW NOW AG**

Innovating your everyday life

# Der Ausblick

# Kapitalerhöhung im Juli 2023

## Sachkapitalerhöhung

- Umwandlung von 6,7 Mio. € Gesellschafterdarlehen in ca. 2,69 Mio. neue Aktien
- Ausgabebetrag 2,60 €



+

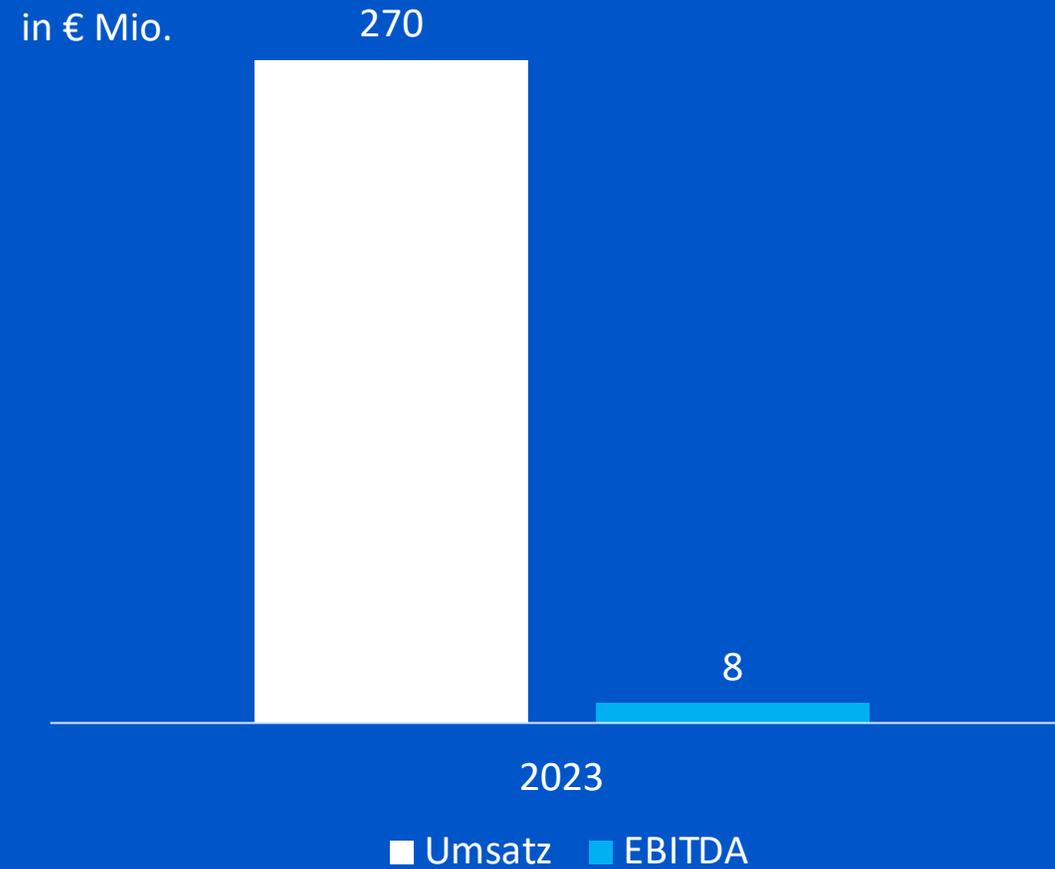
## Barkapitalerhöhung

- Angebot von ca. 1,9 Mio. Aktien, prospektfrei
- Bruttoerlös: ca. 5 Mio. €
- Verwendung: Finanzierung der Geschäftstätigkeit



- Grundkapital der Social Chain AG wird um 4,5 Mio. € auf 20,2 Mio. € erhöht
- Bezugspreis: 2,60 € pro Aktie
- Gesamtermissionserlös: ca. 11,7 Mio. €
  
- Bezugsrechte für alle Bestandsaktionär:innen

# Prognose 2023



\*EBITDA (ohne M&A)

# Vielen Dank für Interesse!

## The Social Chain AG

[thesocialchain.ag](https://thesocialchain.ag)

Alte Jakobstr. 85/86, 10179 Berlin  
Vorstand: Dr. Georg Kofler, Andreas Schneider  
Aufsichtsratsvorsitzende: Henrike Luszick  
Firmensitz: Berlin | Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)  
HRB 128790 B | Steuernummer: 30/125/75672

# Disclaimer

Bestimmte in dieser Präsentation enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.