

The Social Chain AG

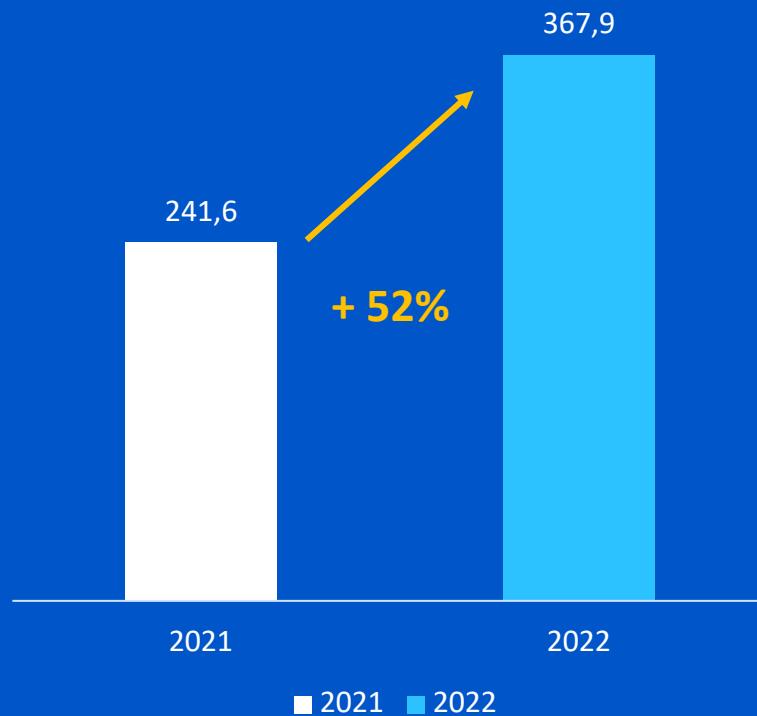
Innovative Trendprodukte für ein Millionenpublikum

Ordentliche Hauptversammlung

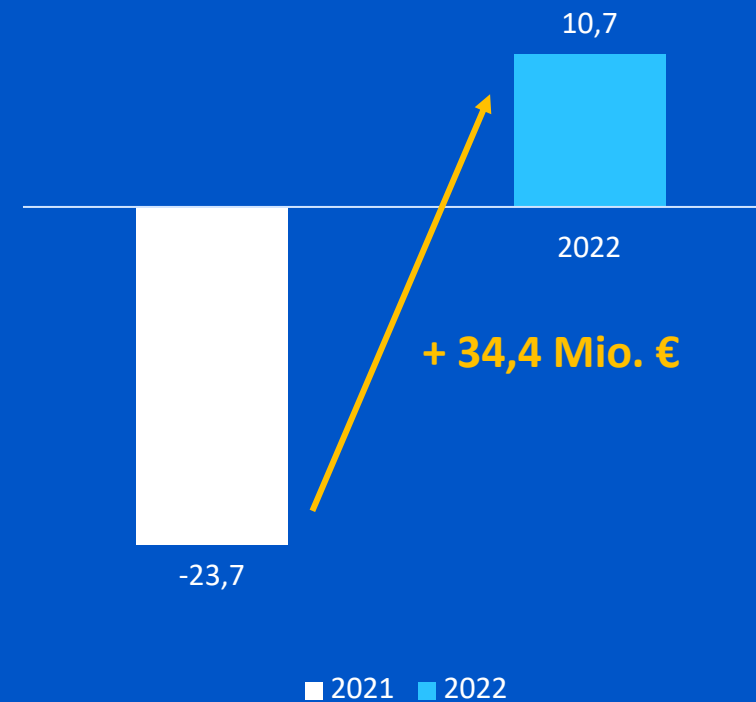
21. Juni 2023

Ergebnisse 2022

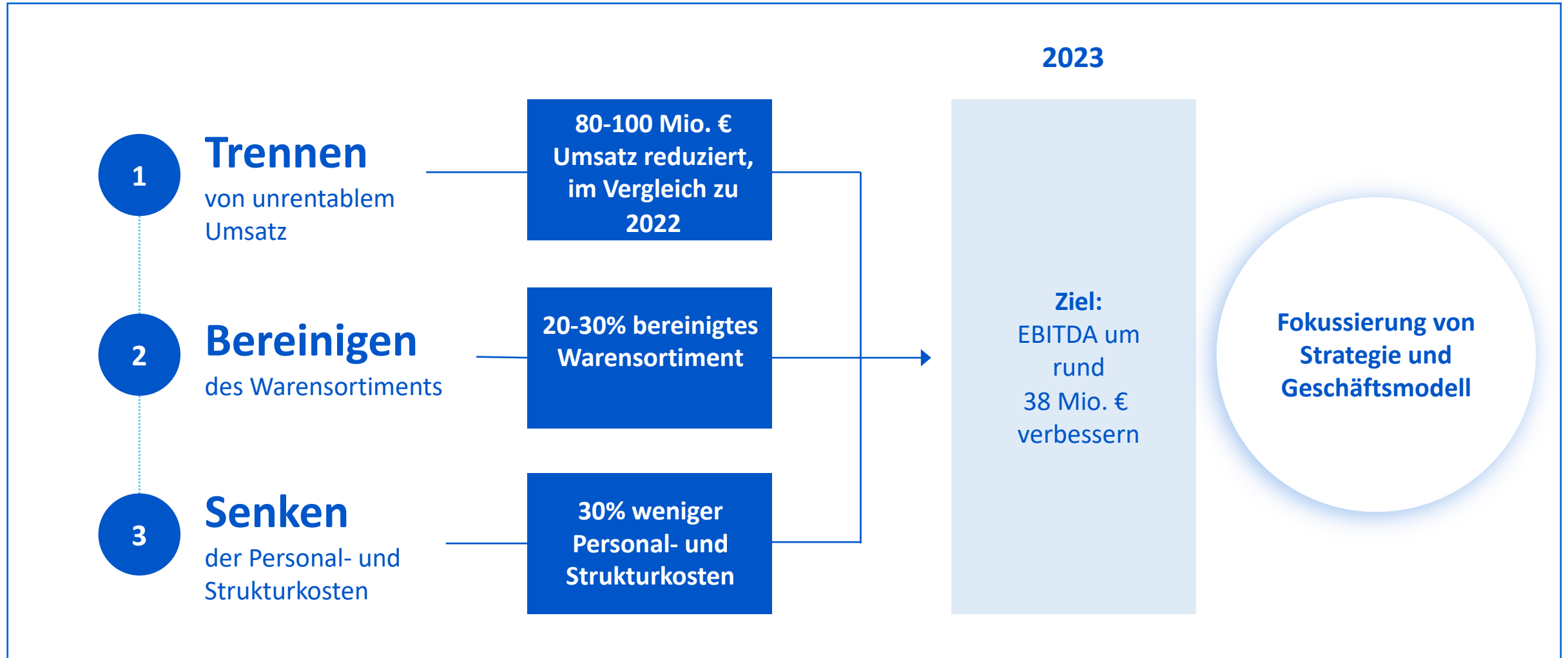
Umsatz in Mio. €



EBITDA in Mio. €



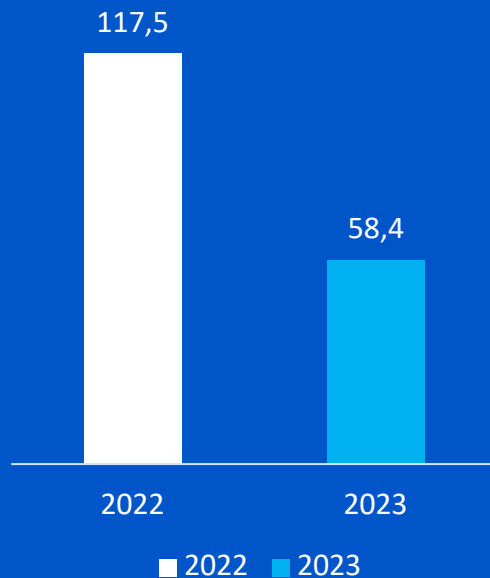
Restrukturierung in schwierigem Marktumfeld



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

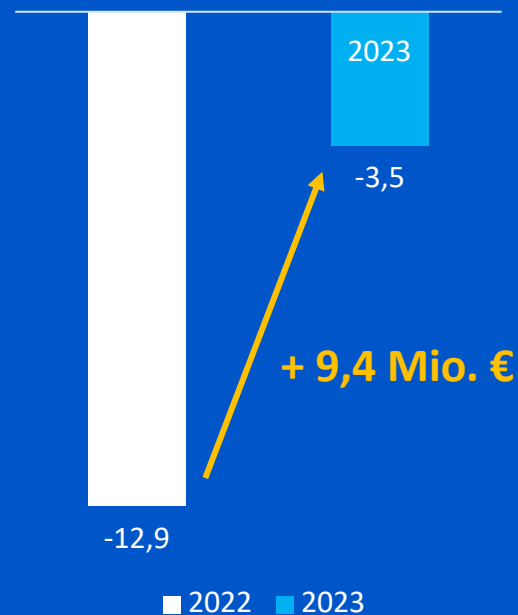
Q1-Umsatz

in Mio. €



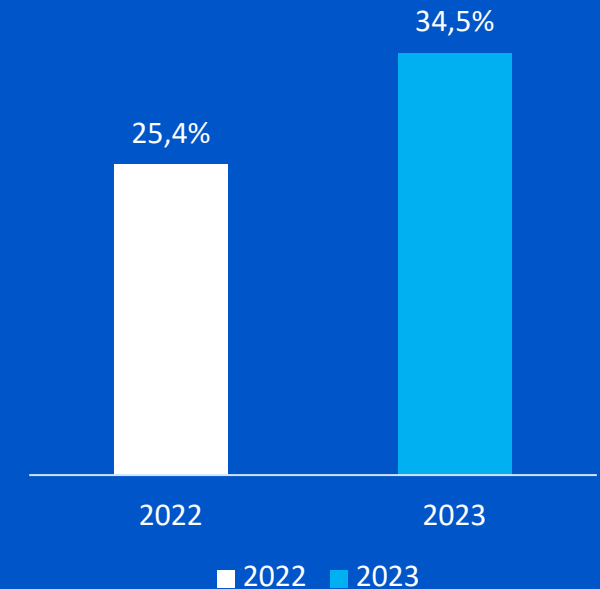
Q1-EBITDA*

in Mio. €



Q1-Rohhertrag

in %



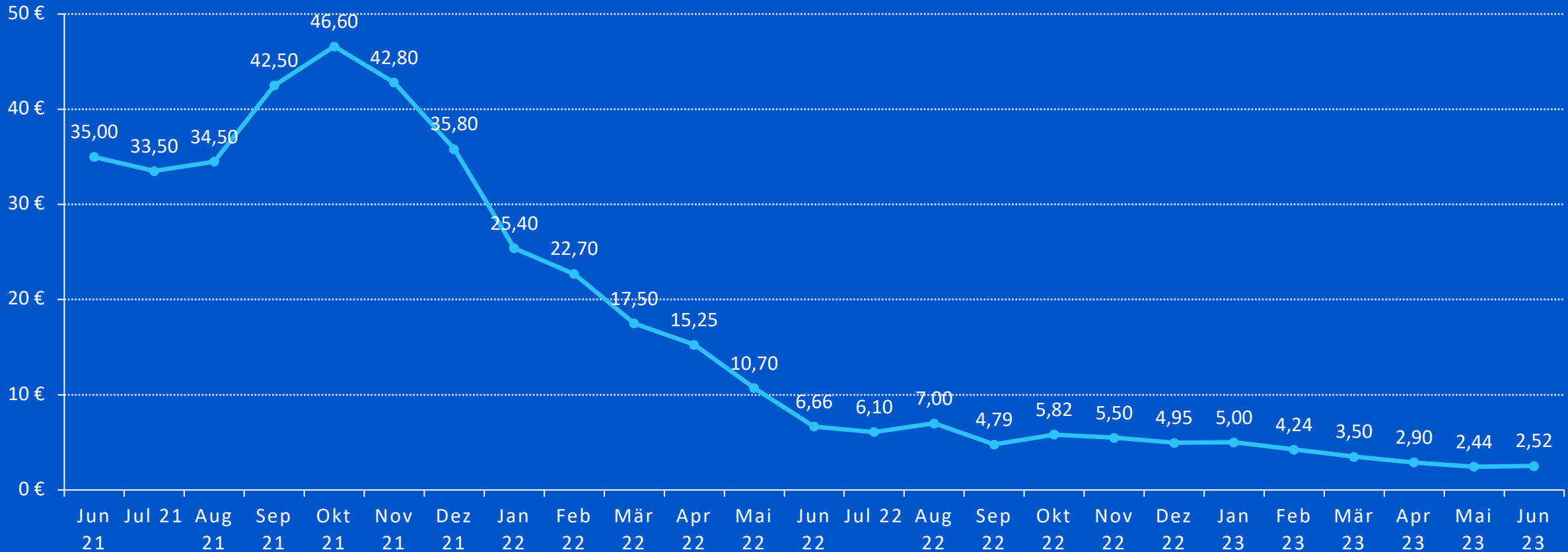
*EBITDA excl. M&A; Rohmarge aus fortgeführtem Geschäft

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%

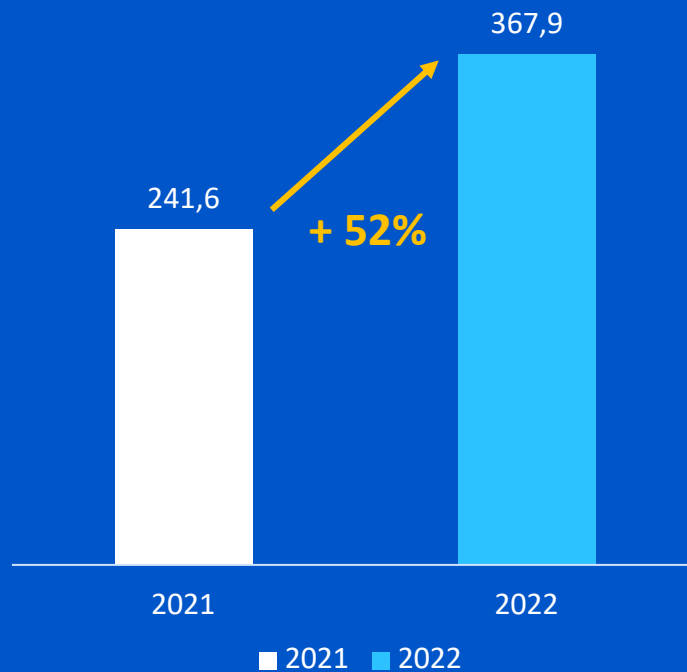


*Stichtage: 16. Juni 2021-23; alle weiteren Monatsendwerte

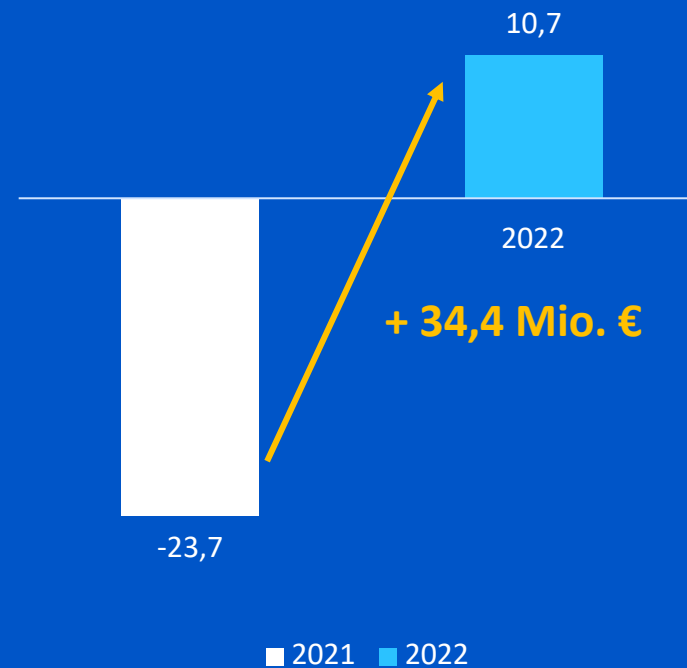
Die Zahlen

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

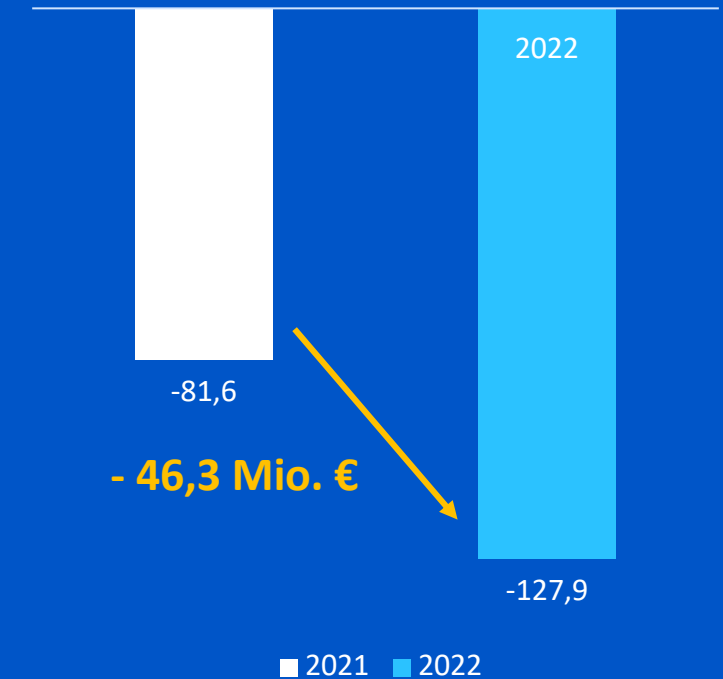
Umsatz in Mio. €



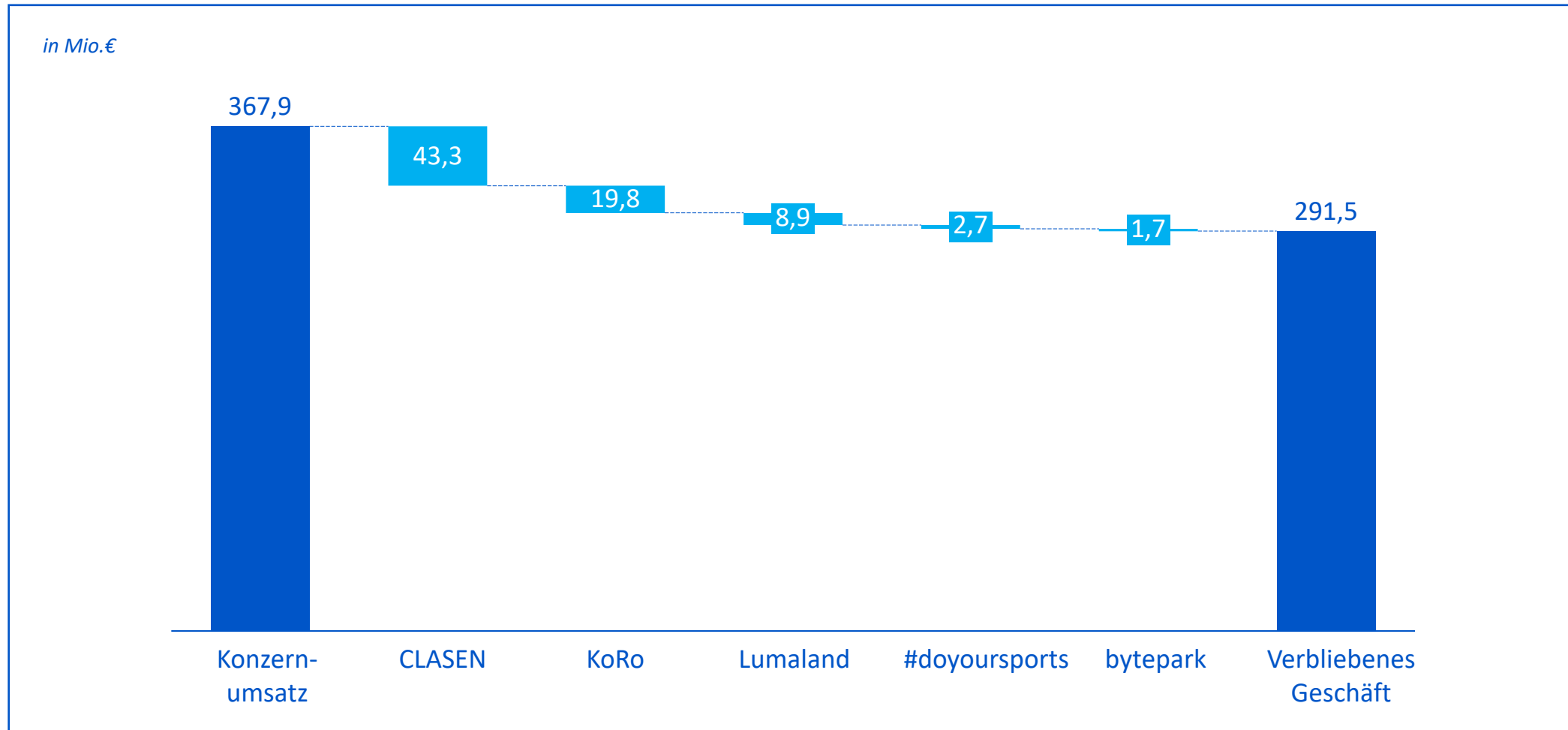
EBITDA in Mio. €



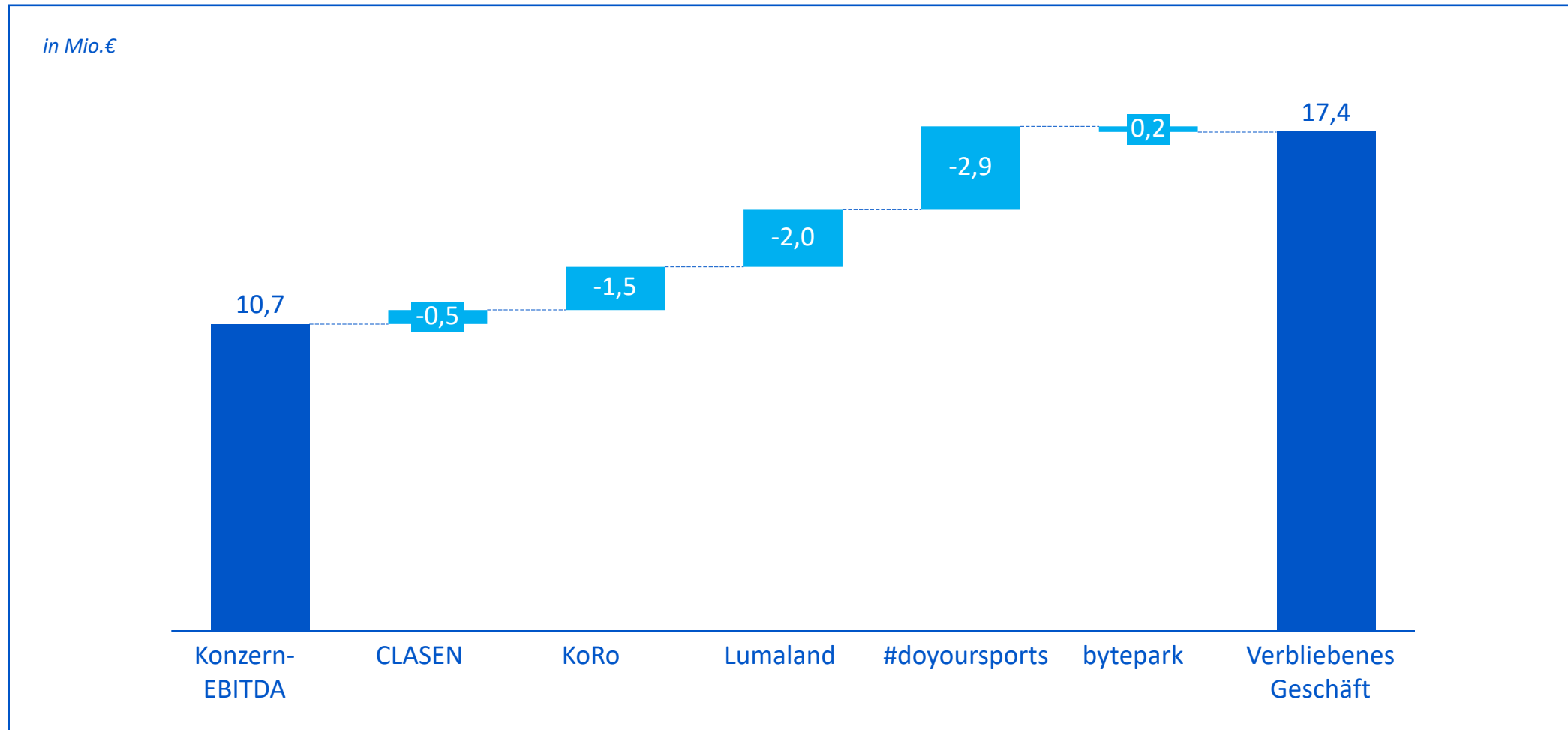
Konzernergebnis in Mio. €



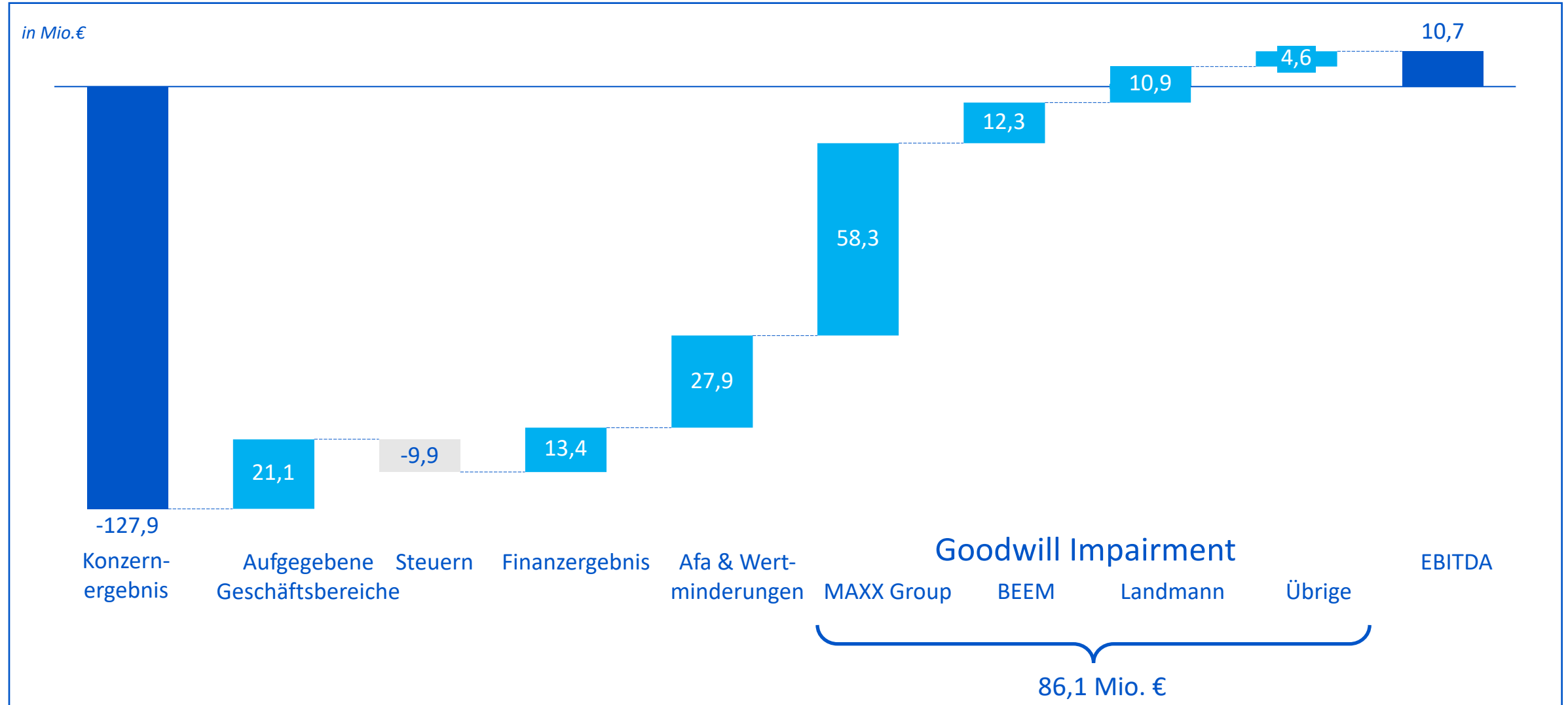
Die veräußerten und aufgegebenen Gesellschaften erzielen in 2022 76,4 Mio. € Umsatz



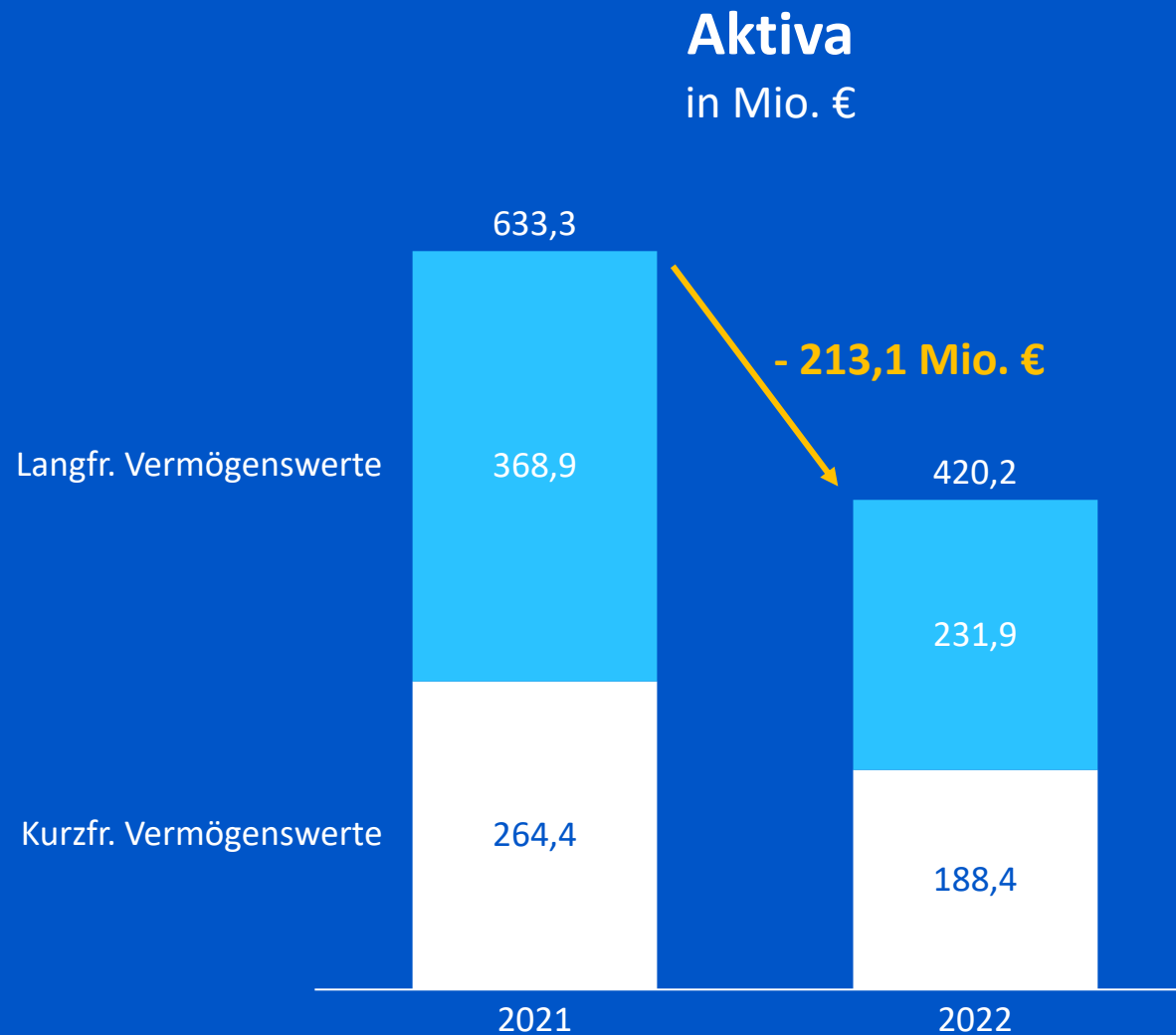
Die veräußerten und aufgegebenen Gesellschaften erzielen in 2022: -6,7 Mio. € EBITDA



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

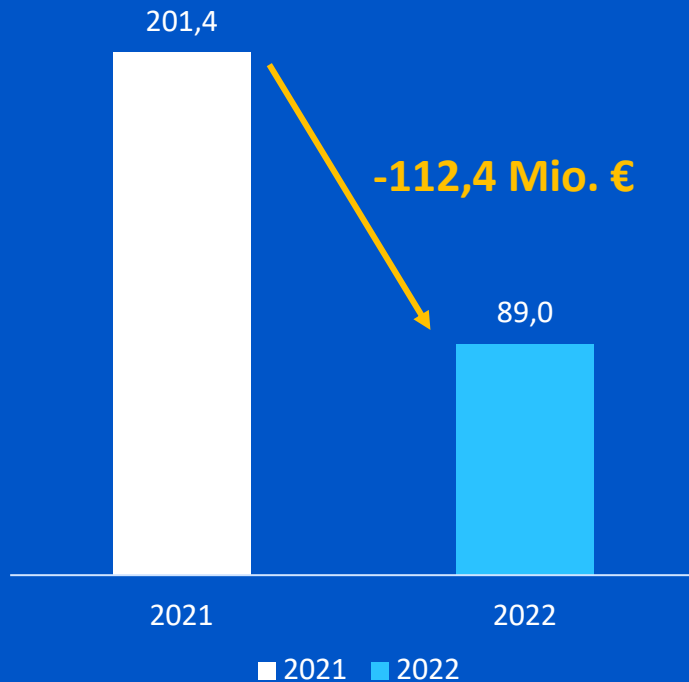


Verringerung der Konzern-Bilanzsumme in 2022 um 213 Mio. €

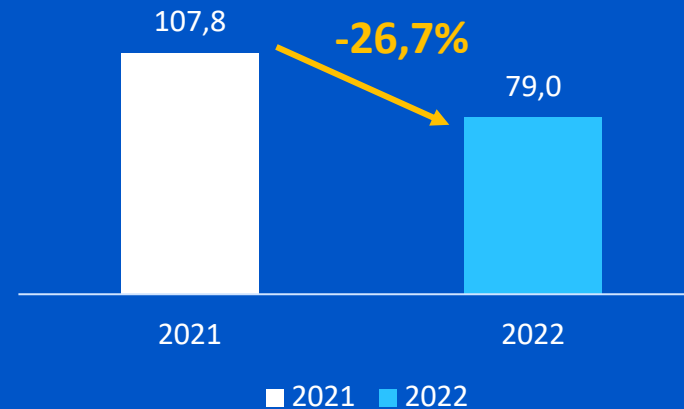


Verringerung der Konzern-Aktiva durch Goodwill Impairments sowie Reduzierungen von Vorräten und Forderungen

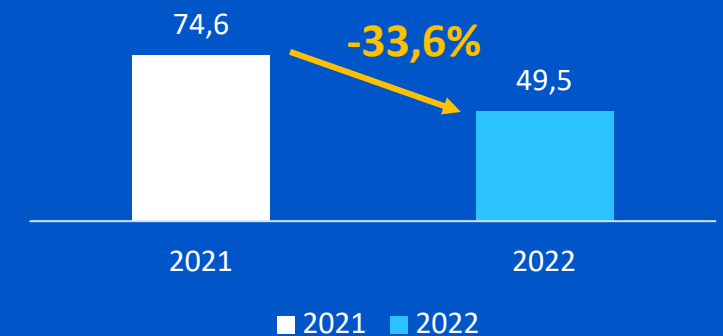
Geschäfts- oder Firmenwert
in Mio. €



Vorräte
in Mio. €

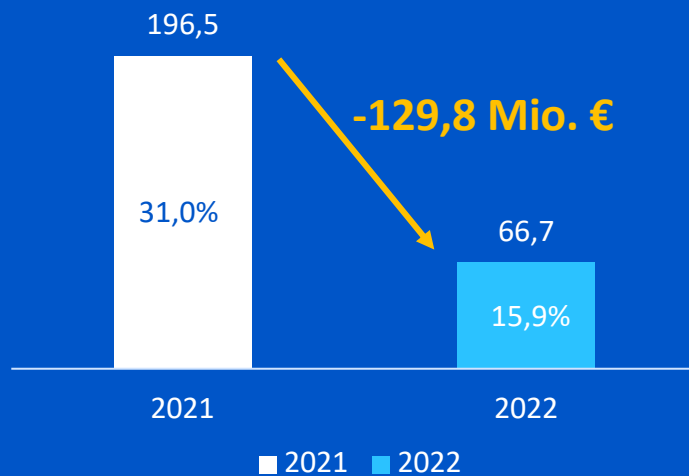


Forderungen aus LuL.
in Mio. €

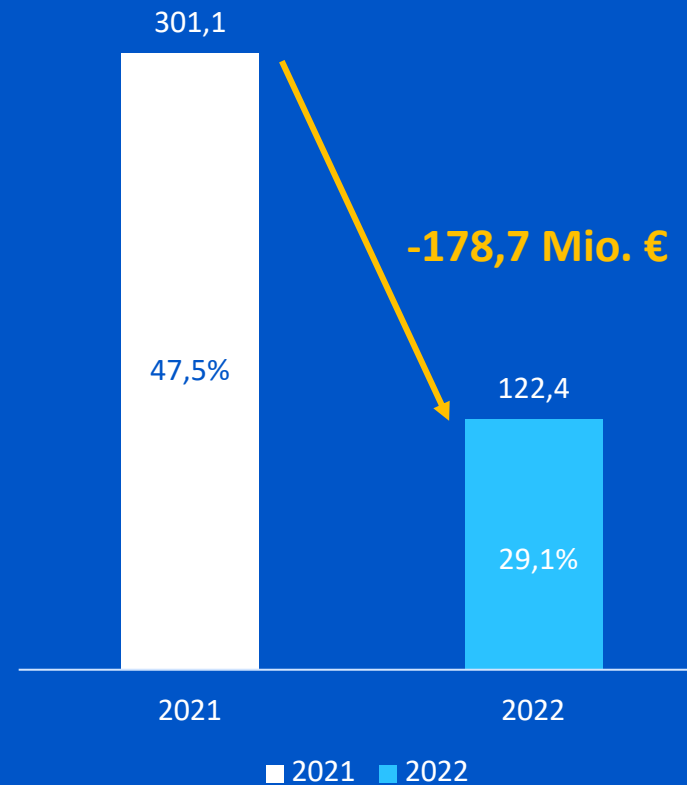


Reduzierung der Schulden um insgesamt 83,1 Mio. €

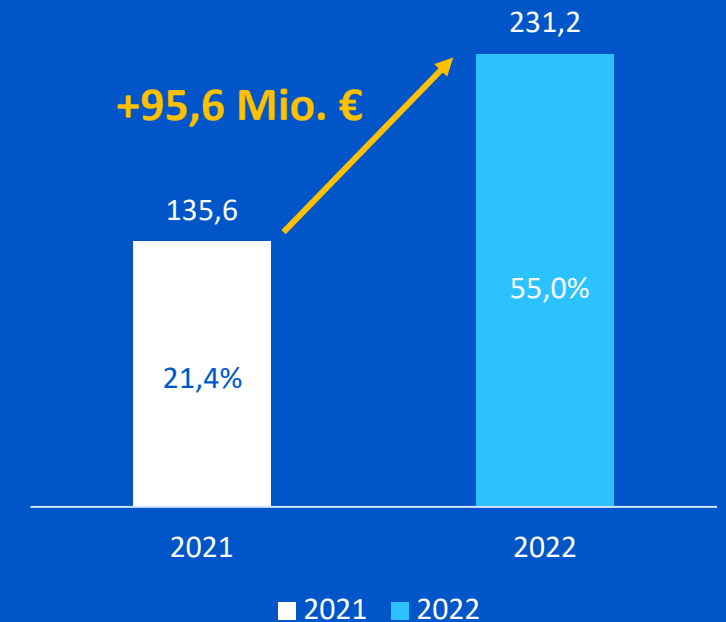
Eigenkapital in Mio. €



Kurzfristige Schulden in Mio. €

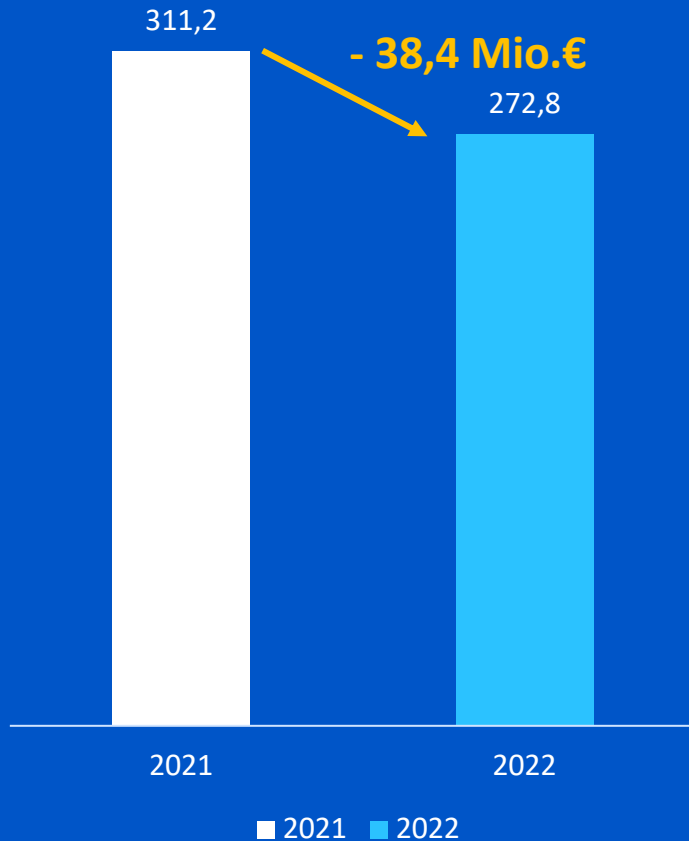


Langfristige Schulden in Mio. €

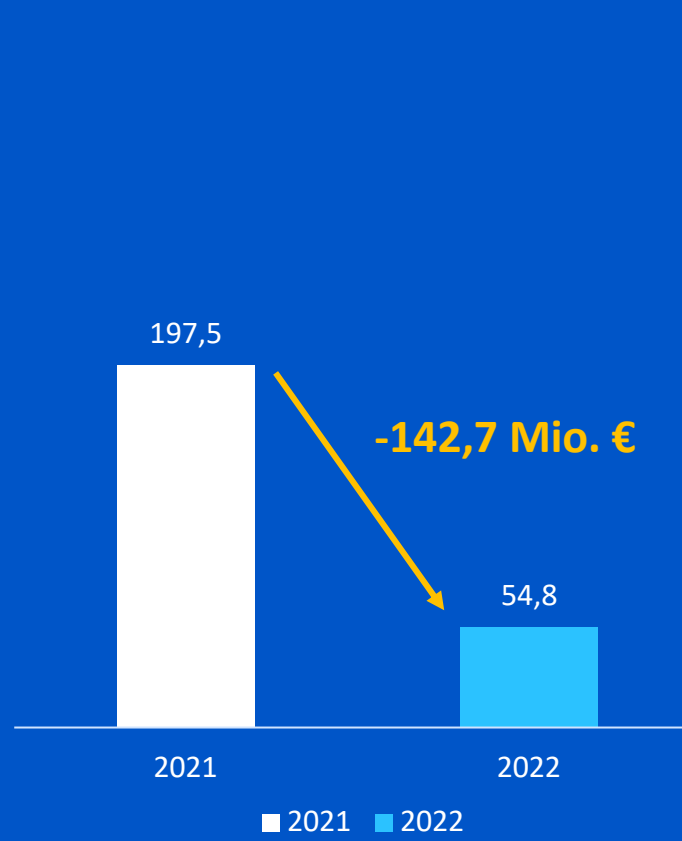


Finanzierung in 2022 erfolgreich restrukturiert, Bankkredite in Höhe von 36,4 Mio. € zurückgeführt

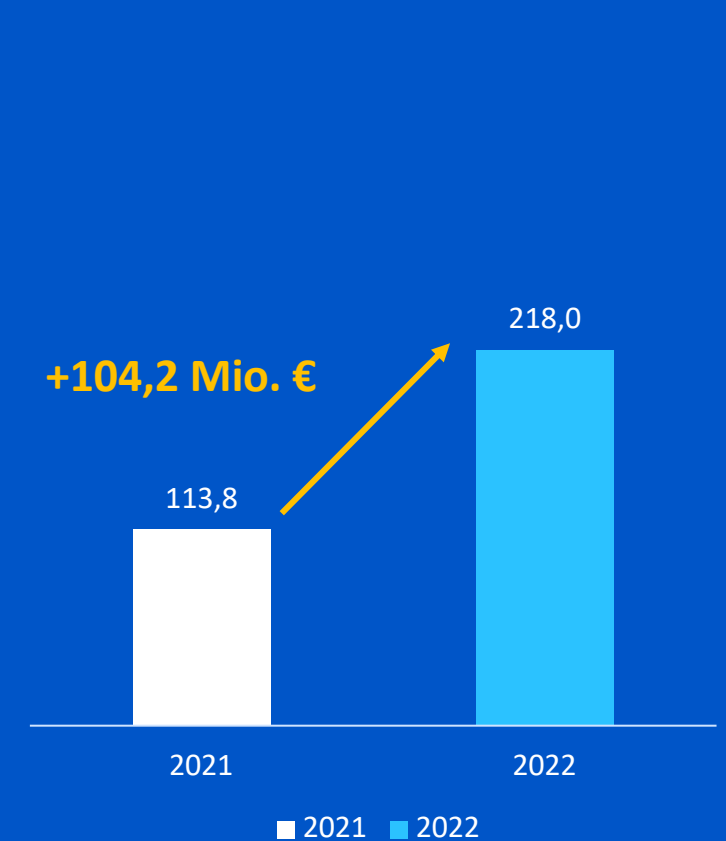
Finanzielle
Verbindlichkeiten
in Mio. €



Kurzfr. finanzielle
Verbindlichkeiten
in Mio. €



Langfr. finanzielle
Verbindlichkeiten
in Mio. €



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

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

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
Nettoveränderung der Finanzmittel	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5

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.



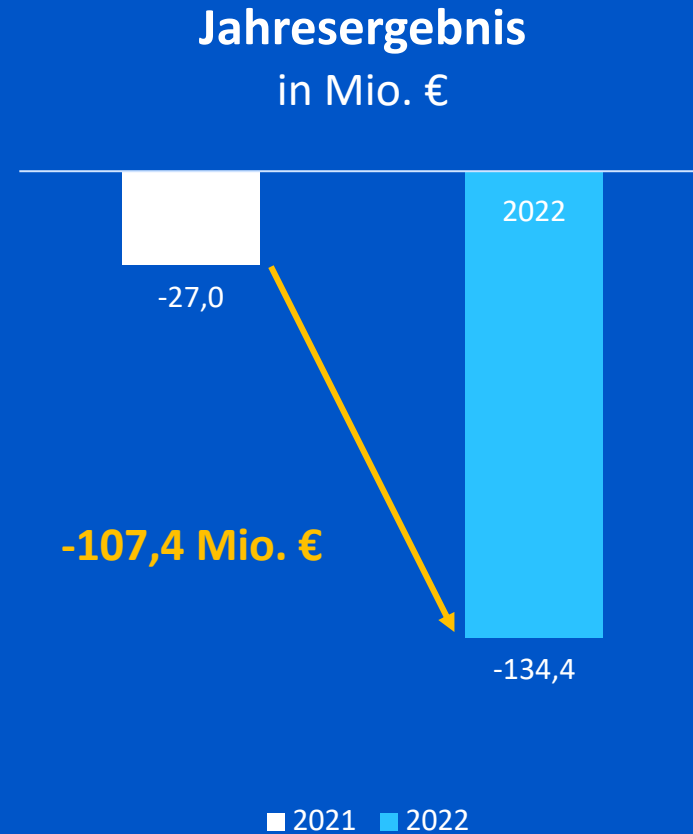
Die von der BaFin festgestellten Themenfelder waren bekannt und wurden im Konzernabschluss 2022 rückwirkend angepasst und in laufender Rechnung berücksichtigt.



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

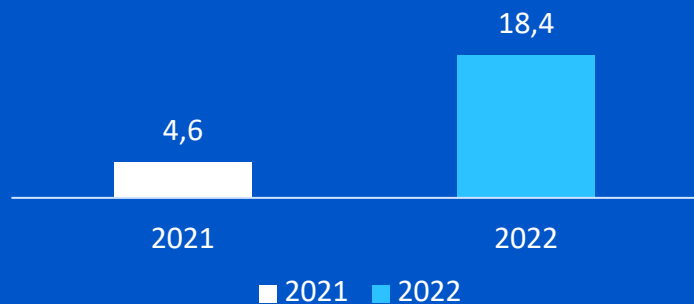
The Social Chain AG: Einzelabschluss HGB

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

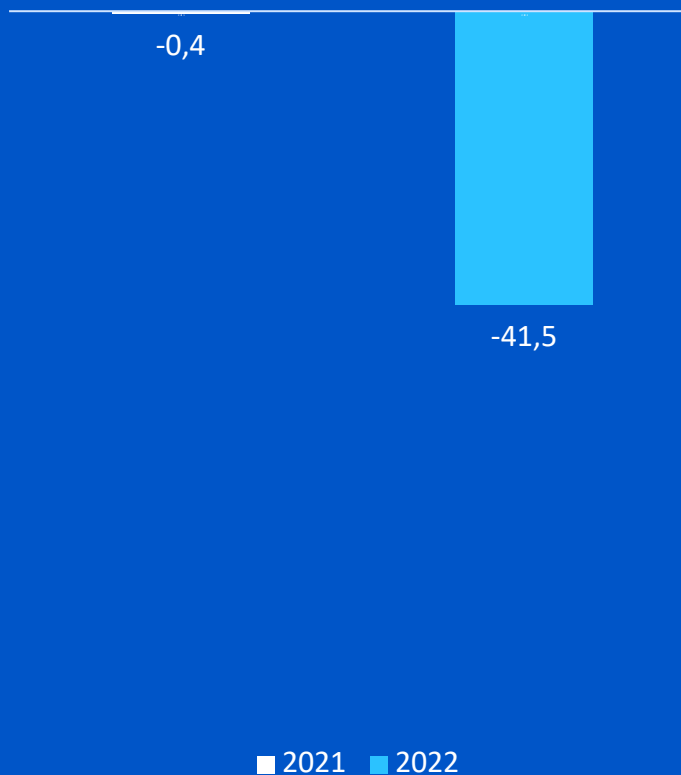


Jahresergebnis von -134,4 Mio. € teilt sich wie folgt auf:

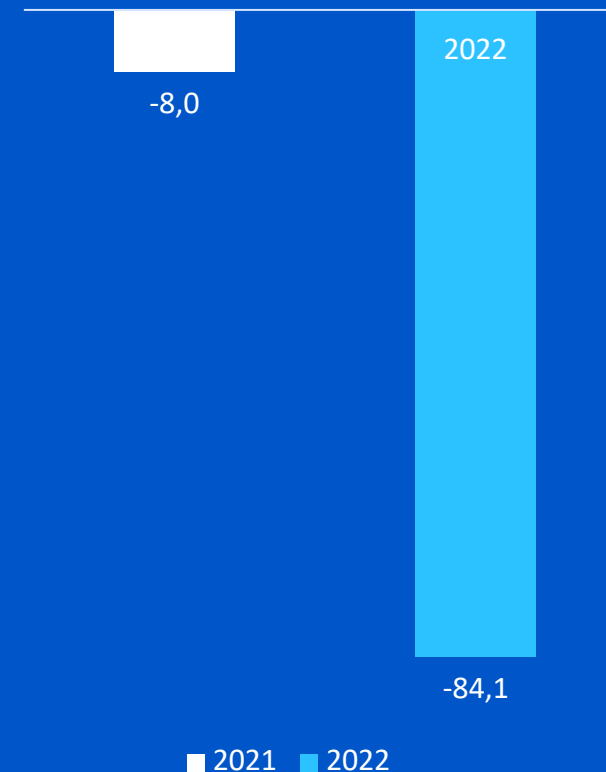
Sonstige betr. Erträge in Mio. €



Abschreibungen in Mio. €

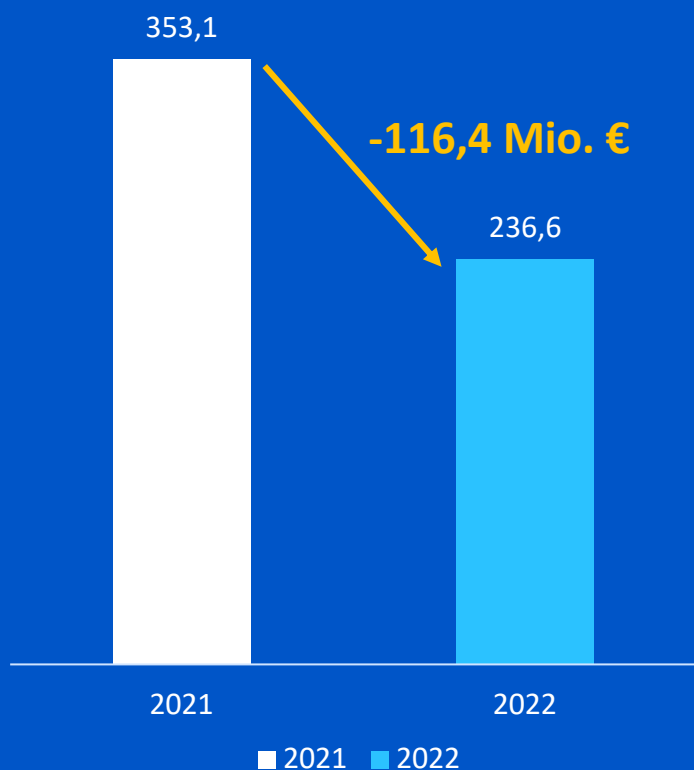


Abschreibungen auf Finanzanlagen in Mio. €

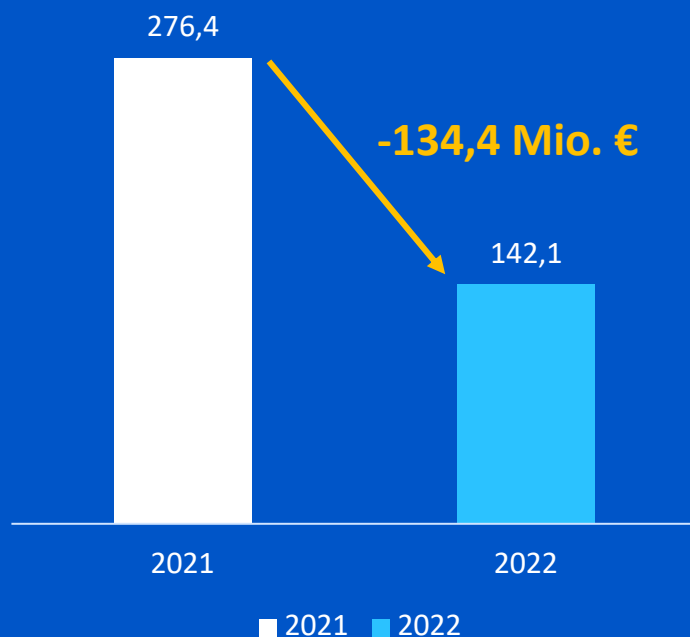


Reduzierung der Bilanzsumme in 2022 um 116,4 Mio. € i. W. durch Reduzierung der Finanzanlagen und des Eigenkapitals

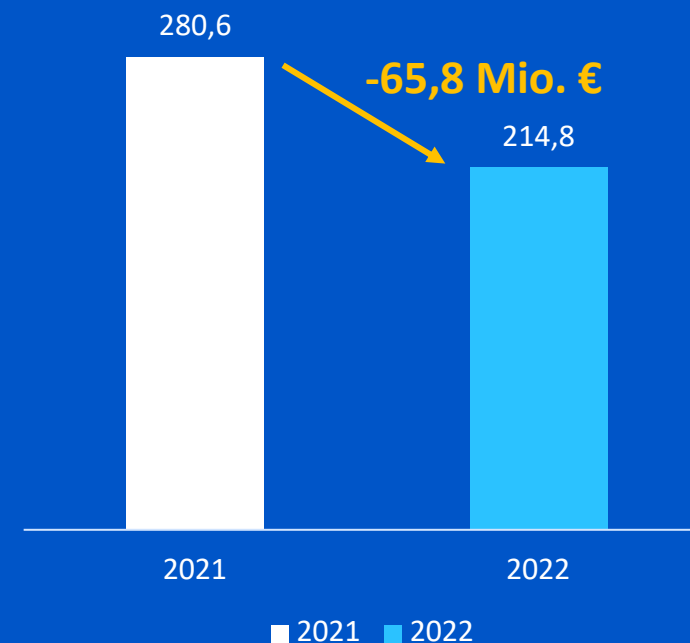
Bilanzsumme
in Mio. €



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"> ▸ Reduktion von CO2 Emissionen ▸ Energiewandel ▸ Smarte Lieferketten ▸ Umweltfreundlichkeit unserer Lieferanten 	Unser Planet
Arbeitnehmerbelange	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Mitarbeitergewinn und -bindung ▸ Mitarbeitergesundheit ▸ Diversität und Chancengleichheit 	Unsere Mitarbeitenden
Sozialbelange	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Schutz der Kundendaten ▸ Umgang unserer Lieferanten mit Sozialbelangen ▸ Sicherheit unserer Kunden 	Unsere Community
Bekämpfung von Korruption und Bestechung	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Fairer Wettbewerb und Anti-Korruption 	Unsere Community/Sorgfaltspflicht
Achtung der Menschenrechte	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Keine Kinder- oder Zwangsarbeit ▸ Keine Diskriminierung 	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
Summe 2022		242.209	
Im GJ verfallene Optionen		-112.688	
Saldo		129.521	

Strategie – How to fix the future

**Innovative Trendprodukte
für ein Millionenpublikum.**



Produkte

Wir scannen Markt und Trends

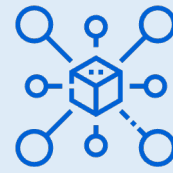
Produktinnovationen

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

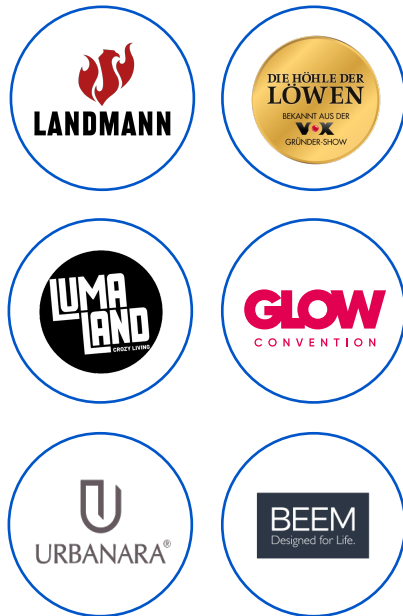


Bambus Möbel
Stück: 20k

Lumaland

Multichannel Commerce

D2C Markenshops



Marketplaces



Retailpartnernetzwerk



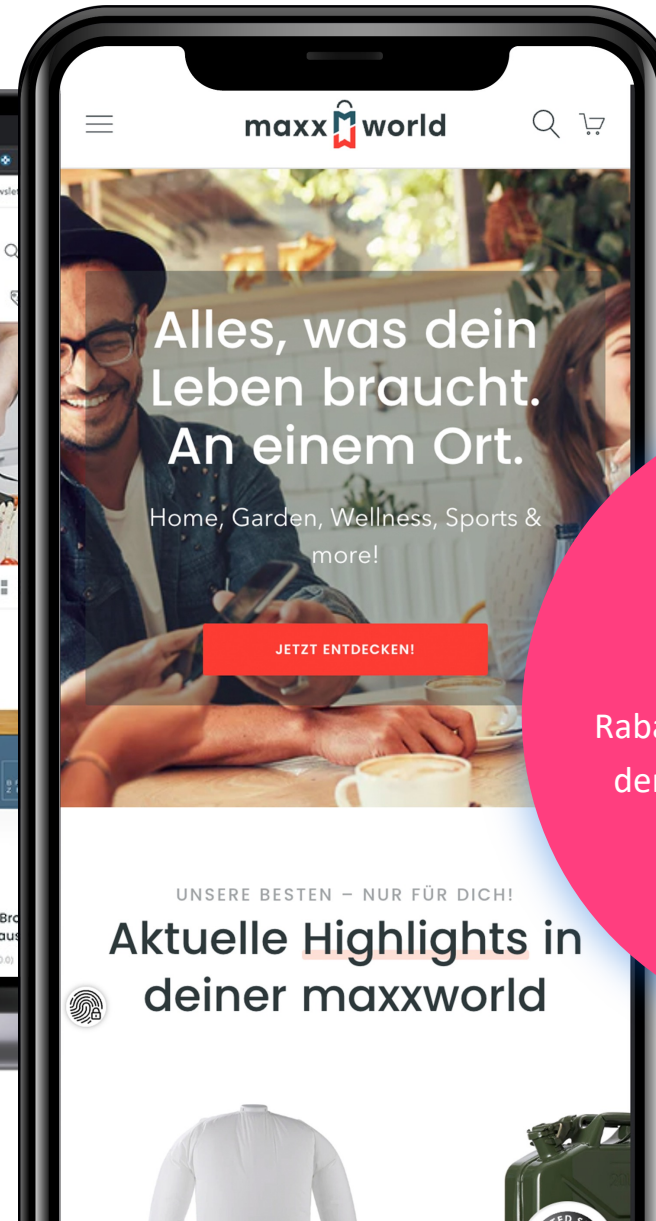
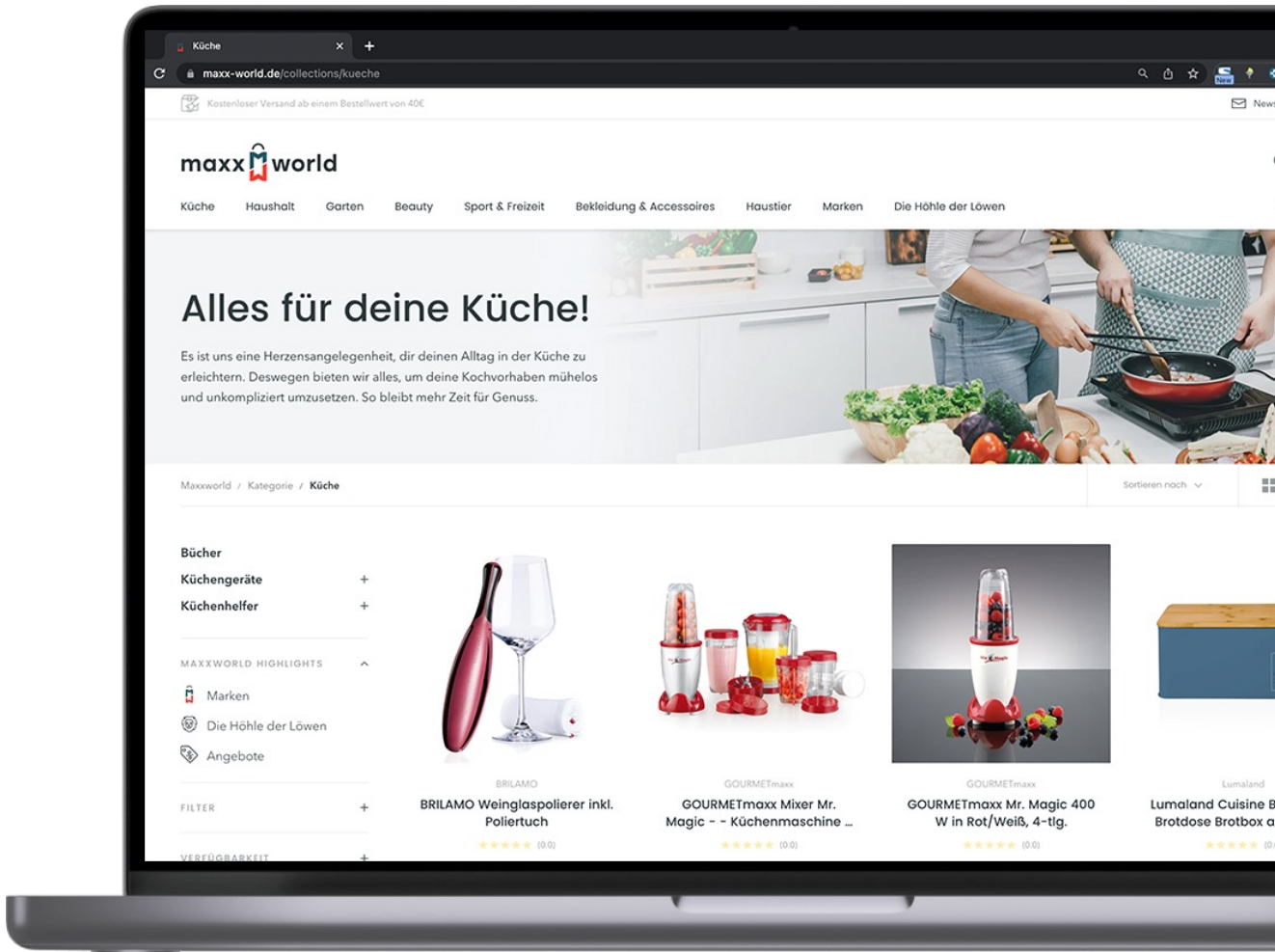
Weltweit zu Hause



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

Strategie: Ein Gruß aus der Küche

Digitaler Flagship Store



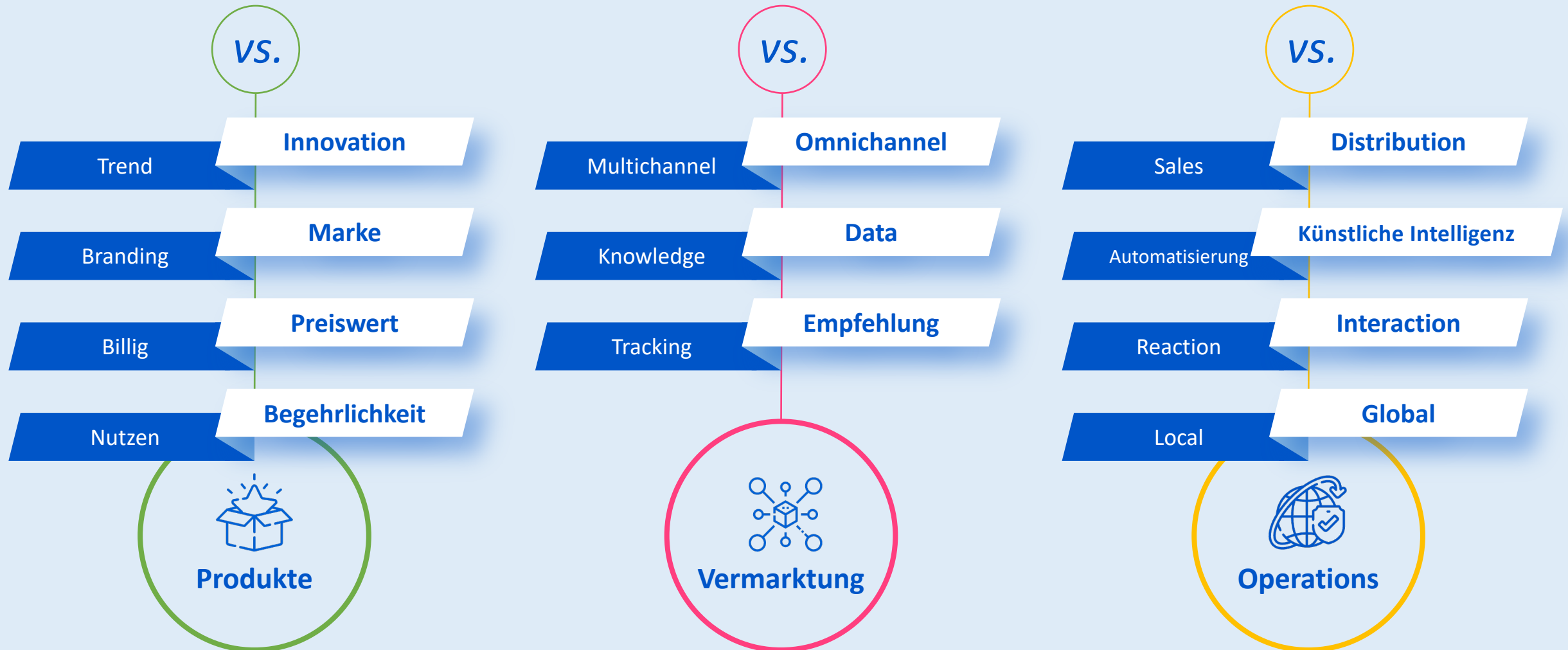
23%

Rabatt für alle Teilnehmer:innen der Hauptversammlung 2023.

Rabattcode:

TNHV23

How we fix the future



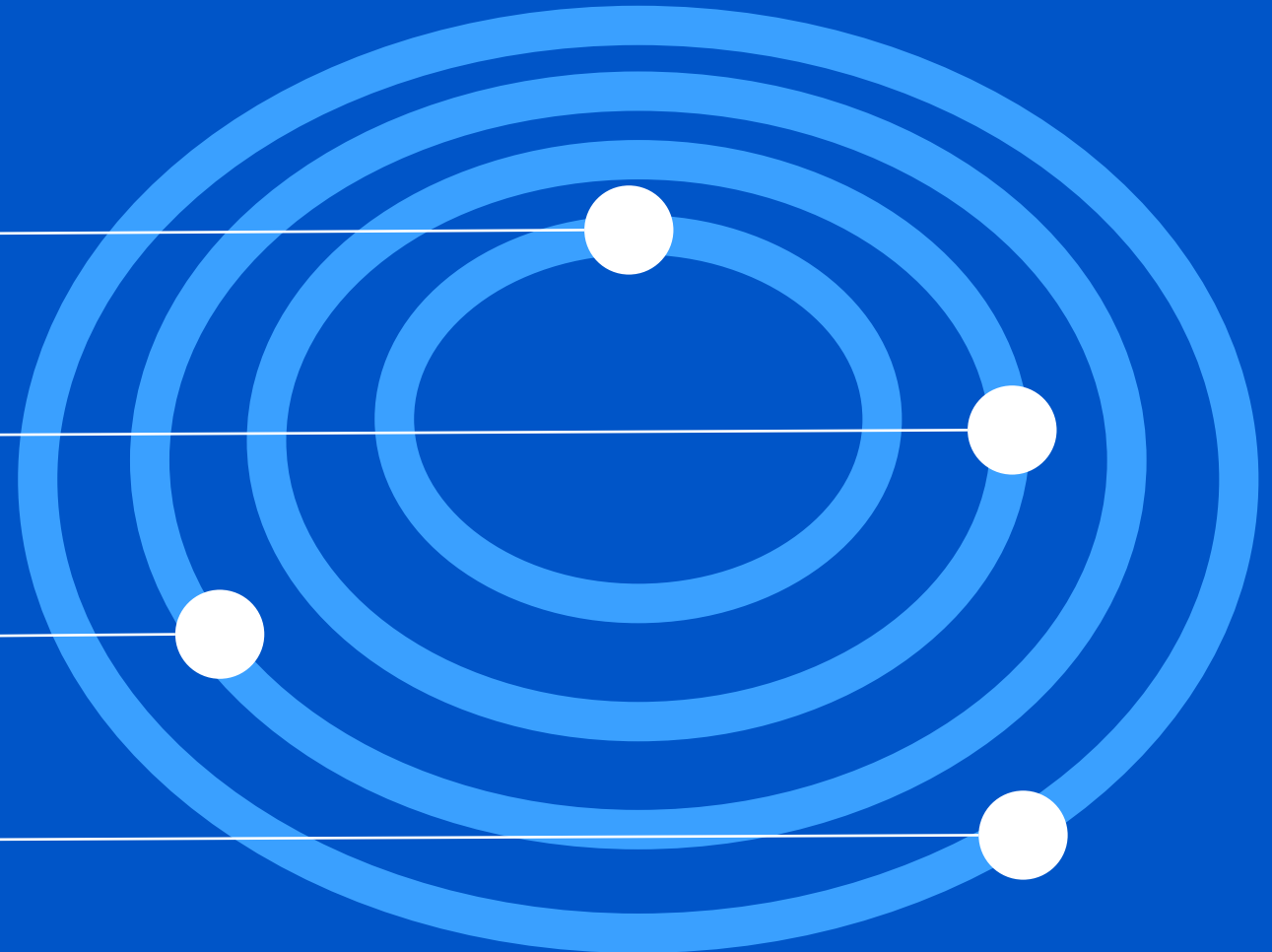
Kund:innen im Zentrum unserer Unternehmung

CUSTOMER-CENTRIC

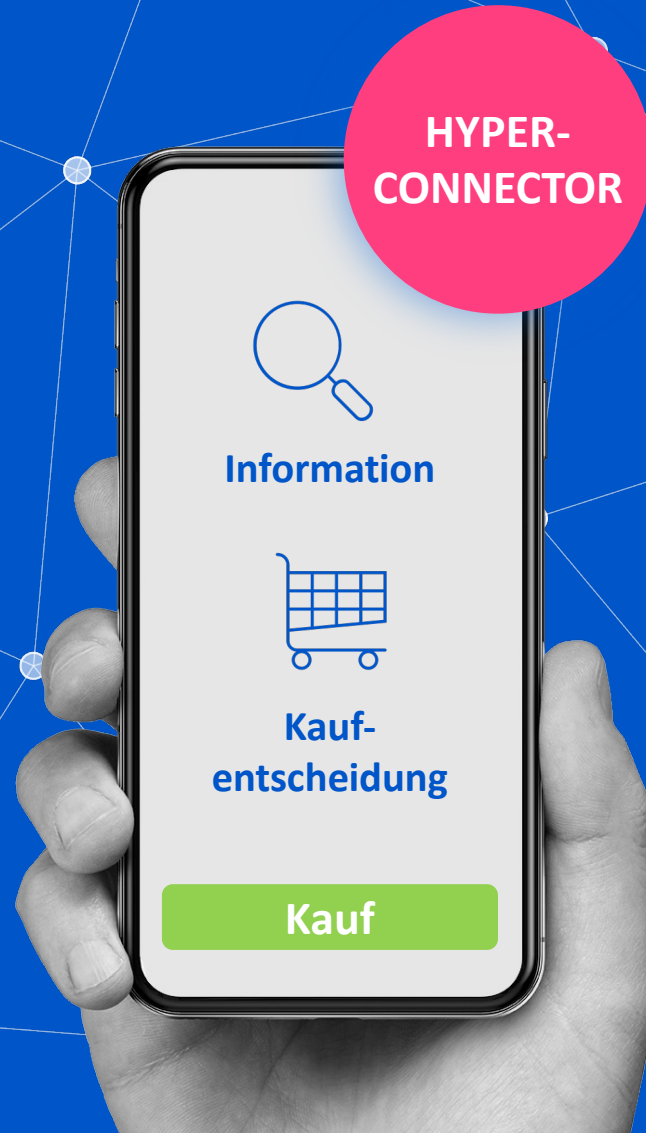
INNOVATION-BASED

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

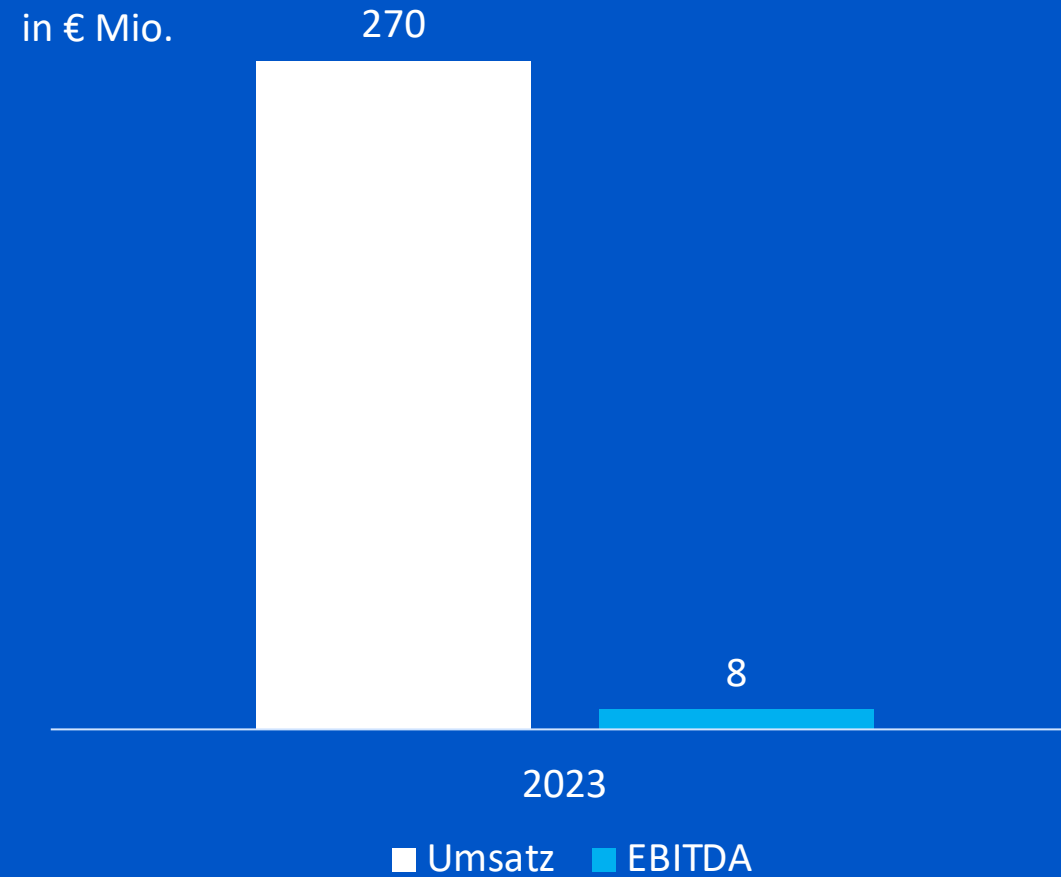
- Angebot von ca. 1,9 Mio. Aktien, prospektfrei
- Bruttoerlös: ca. 5 Mio. €
- Verwendung: Finanzierung der Geschäftstätigkeit



- 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

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.