

Capital Markets Day

Vertiefung Dienstleistungen



BKW Building Solutions

Mathias Prüssing

CEO Building Solutions

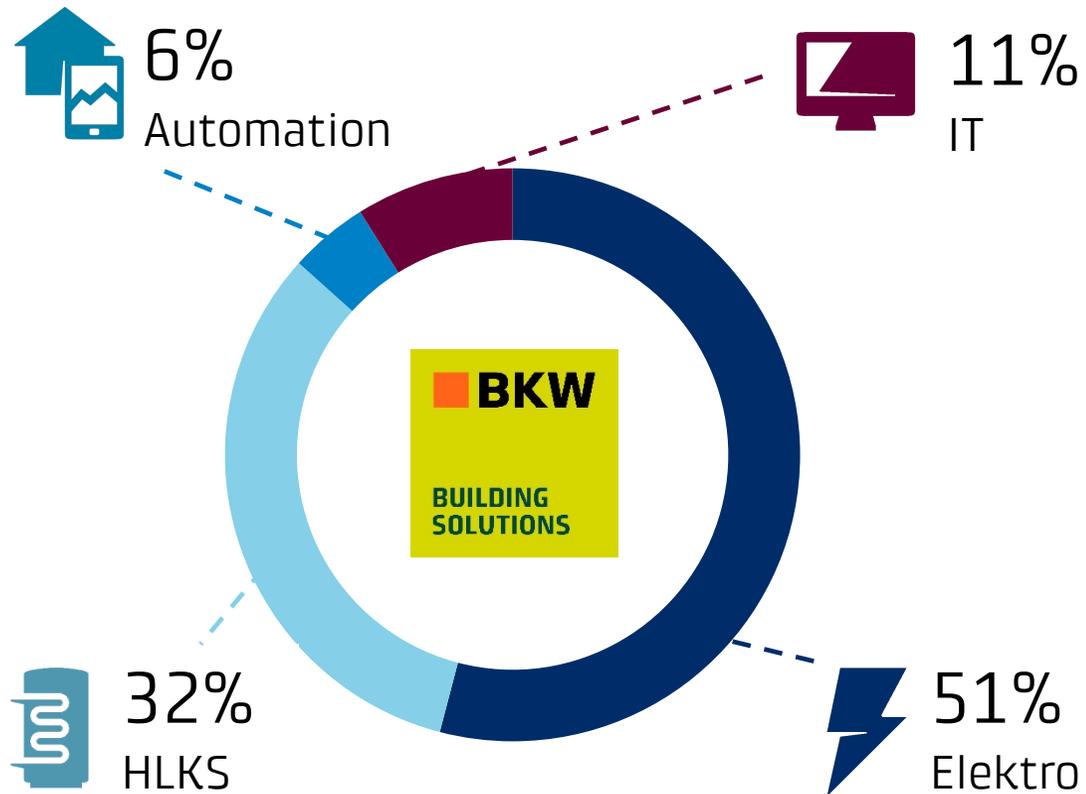
Christian Pfab

Leiter Automation

CAPITAL MARKETS DAY, 29.10.2021



Hervorragend positioniert für den Wandel in der Gebäudetechnik



- 700 MCHF Umsatz
- 3500 Mitarbeitende
- 45 Gesellschaften
- 70 Standorte in CH

- Marktgrösse der vier Sparten rund 45 CHF Mrd.
- Jährliches Marktwachstum Elektro und HLKS: 2 %
- Jährliches Marktwachstum IT und Automation: 6 %

Einzigartiges Netzwerk, Innovationskraft und Know-how ermöglichen Wachstum deutlich über Markt

Nachhaltigkeit und Digitalisierung treiben die Entwicklung im Gebäude voran

Nachhaltigkeit

- Elektrifizierung der Wärmeproduktion senkt den ökologischen Fussabdruck in Gebäuden
- Entwicklung Gebäude zu Prosumern mit neuen Themen E-Mobilität, Speicher etc.
- Gesamtenergielösungen für mehr Nachhaltigkeit



Digitalisierung

- Fundamentale Änderung im Bauablauf durch Building Information Modelling (BIM)
- Gezielte Planung und Steuerung senkt dank Gebäudeautomation den Energieverbrauch
- Präventive Wartung reduziert Aufwand und erhöht Verfügbarkeit

Netzwerk und Know-how der BKW Building Solutions ermöglichen Zukunftsgestaltung der Industrie

Lonza investiert rund CHF 1 Mrd. für Neubau Produktionsinfrastruktur am Standort Visp



Dank starker Mutter und Netzwerk BKW Building Solutions kann Auftrag gewonnen und umgesetzt werden.

Im Roche pRED Innovation Center entstehen 1800 hochmoderne Forschungs- und Laborarbeitsplätze in Basel



BKW Building Solutions setzt komplette Automation der Labor- und Forschungsgebäude um.

Schweizweites Leitsystem vernetzt zukünftig über 4000 Immobilien und Bahnhöfe der SBB Immobilien



Durch BKW Building Solutions entwickeltes Leitsystem schafft Basis für Energie- und Betriebsoptimierungen

US Tech-Unternehmen entwickelt Daten- und Cloud-basierte Lösungen für Gebäude



Nationales Know-how BKW Building Solutions zentral für Umsetzung Digital Building Lösungen.

Gute Wachstums- und Ertragsperspektiven

 BKWBUILDING
SOLUTIONS

Weiteres profitables Wachstum im Markt

- Fortsetzung der Wachstumsstrategie
- organisch sowie gezielte ergänzende Firmen-Akquisitionen



Marktgebiet und geographische Entwicklung

- Erweiterung der Kompetenzen in erneuerbare Energien
- Prüfung von Optionen und Opportunitäten im DACH-Markt



Technologie und Digitalisierung

- Fokus Ausbau der Sparten Automation und IT
- Innovation & Digitalisierung im Bauprozess

Umsatz**> 1300 MCHF****+100%**

BKW Building Solutions wandelt sich zu einer Technologieanbieterin im Gebäude.

BKW Infra Services

Werner Sturm

CEO BKW Infra Services

Sven Behrend

COO BKW Infra Services

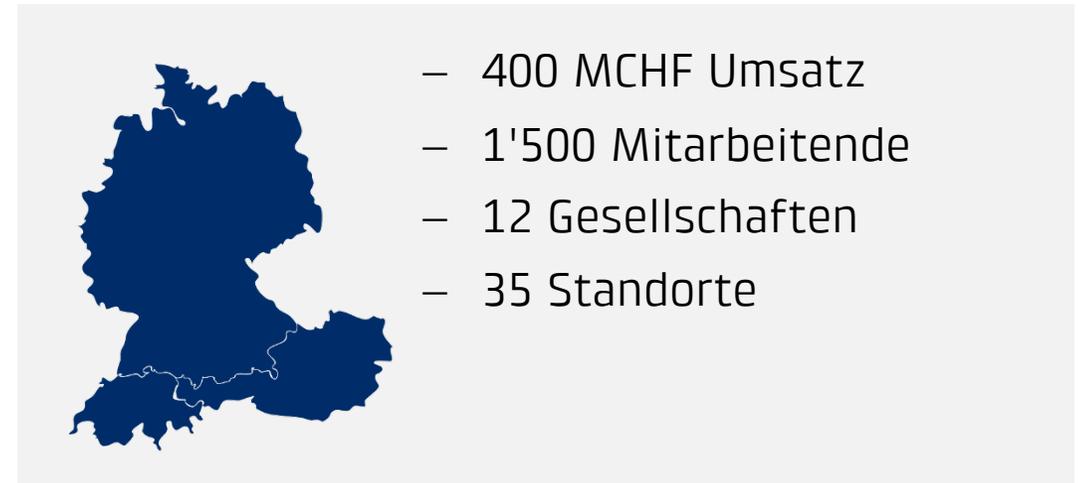
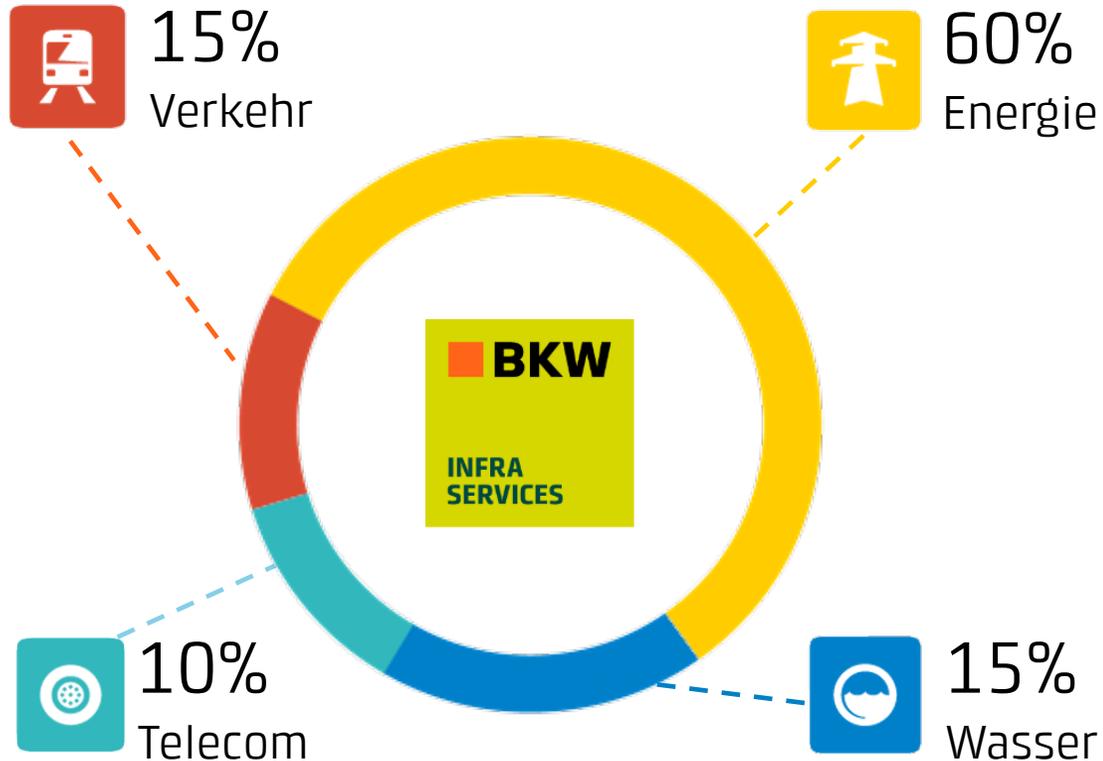
Alexandra Krämer

Leiterin Innovation & Digitalisierung Energy Solutions

ZÜRICH, 29.10.2021



Gut positioniert für Versorgungs- & Verkehrs-Infrastrukturen



Marktgröße rd. 9 Mrd. CHF (Region DACH)
Total Vergabe-Volumen aller adressierter Sparten

Aktiv in Wachstumsmärkten mit (relativ) hohen Eintrittshürden

Steigende Bedürfnisse für die moderne Gesellschaft

Netze für die Energiewende

Bau Nord-Süd-Trassen, Netzverstärkungen für stabile dezentrale Energie

Ausbau für mehr Mobilität

Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen (Bahn & Strasse)

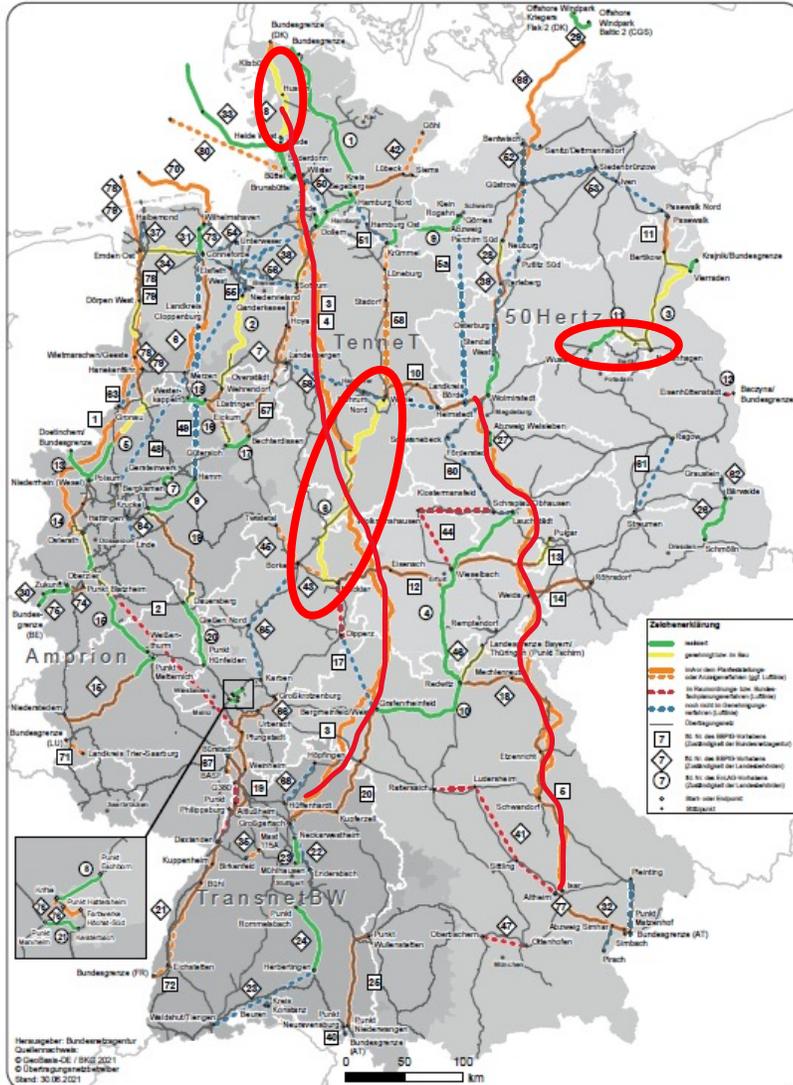
Sicherheit & Verfügbarkeit

Ausfall von kritischen Infrastrukturen verhindern



BKW Infra Services ist bereit für die Modernisierung und den Ausbau der kritischen Infrastrukturen.

Projekt-Einblicke BKW Infra Services – Netzausbau Deutschland

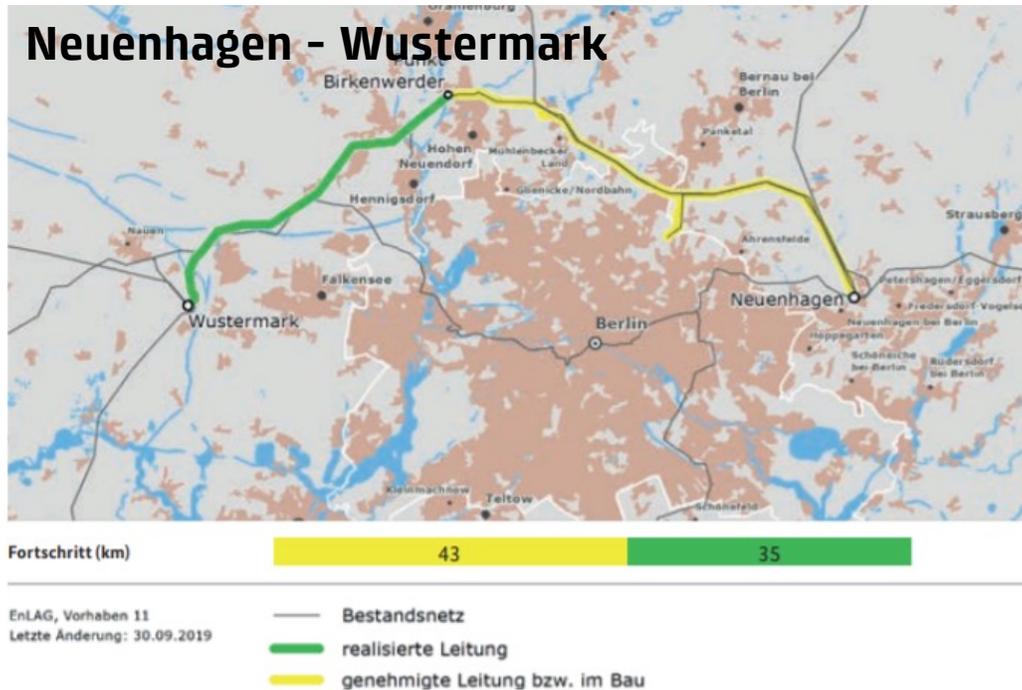


Gesetzliche Netzausbauvorhaben

- Insgesamt **12.239 km**; davon
- ca. 4.980 km Gleichstromtrassen
- ca. **7.260 km Wechselstromtrassen**
 - 1.770 km sind aktuell (2021) fertig gestellt
 - **5.490 km noch zu bauen**, davon aktuell rd. 600 km in der Genehmigung oder im Bau

Mit der LTB Leitungsbau GmbH ist die BKW Infra Services einer der Top 3 Player in DE mit einem Auftragsbestand von aktuell 280 MCHF.

Projekt-Einblicke BKW Infra Services – Berliner Nordring



- 380kV Projekt der 50Hertz Transmission («Nordring Berlin») als Ersatzneubau der bisherigen 220kV-Freileitung
- Ziel: Erhöhung der Versorgungssicherheit und Netzanbindung eines Industrieclusters
- Realisierungszeitraum von 2008 bis 2021; Gesamtlänge 76km in zwei Bauabschnitten
- **LTB seit 2009 mit Leitungsplanung, Engineering, Bau und Montage tätig; Volumen 23 MCHF**

Projekt-Einblicke BKW Infra Services – UW Motzfeld

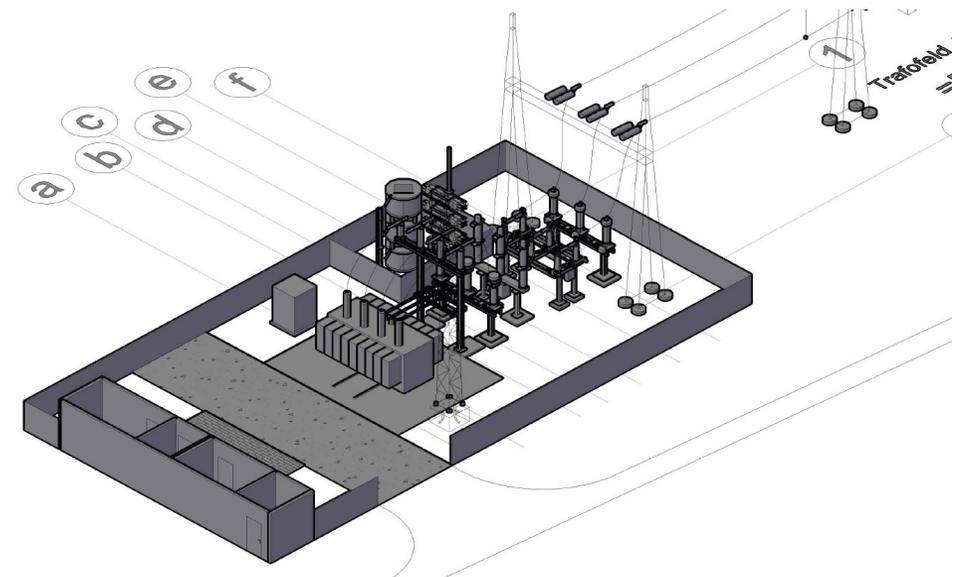
BKW Infra Services Europa SE / «Energy Solutions»

UW Motzfeld: Neubau eines 110-Kilovolt-Umspannwerkes zur Anbindung des Windparks «Gaishecke» mit 10 WEA und 35MW Leistung

Key-Elemente des Auftrages:

- Erste Auftrag für neu gegründeten Anlagenbereich «BKW Energy Solutions GmbH» (in Deutschland)
- BKW als Generalauftragnehmer – Koordination vom Tiefbau bis hin zur Inbetriebnahme des UW
- Anbindung des Umspannwerkes an das Hochspannungsnetz durch LTB Leitungsbau

Ausführungszeitraum: 10/2021 bis 01/2023



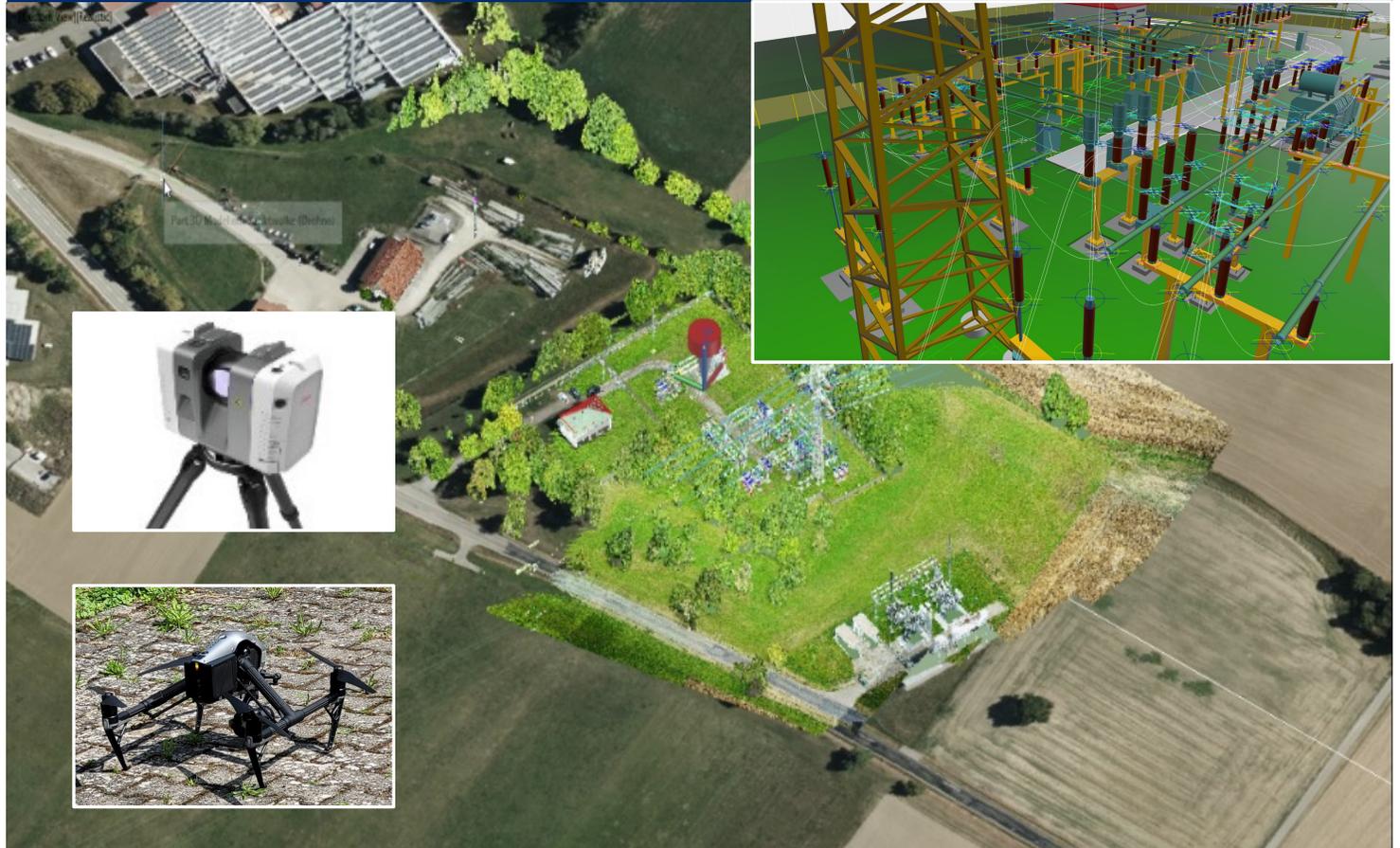
Projekt-Einblicke BKW Infra Services – BIM Technologie im UW

BKW Infra Services Europa SE / «Energy Solutions»

Erstellung eines Vorprojekts unter Anwendung der BIM-Methodik für das Projekt UW Obersteinnach

- Erneuerung 110-kV-Schaltanlage
- Neuanbindung Kabelverbindung Wind-UW „Dünsbach“
- Neubau MS-Schaltwerk
- Demontage und Neubau Freileitungsquerung

Erstes BIM-Projekt bei NetzeBW



Aktuell: Ausbau Segment «Verkehr» – Fokus «Bahntechnik»



Mit den beiden Firmen-Akquisitionen in 2021 «DG Rail» und «elbatech» ist die BKW Infra Services zu einem der Top 3 Player im Bahntechnik-Markt Schweiz gewachsen.

Entwicklung: Konvergenz & Digitalisierung von Infrastrukturen



Konvergenz

Themenbereiche wachsen zusammen und vernetzen sich

Digitalisierung

Von der Planung (CAD, 3D, BIM) über Montage bis zum Betrieb

Komplexität

Vermeehrt GU-Dienstleistungen und über gesamten «Lifecycle»

Starke Entwicklung in attraktiven Märkten





Weiteres profitables Wachstum im DACH-Markt

- Starke Umsatzentwicklung im DACH-Bereich
- organisch sowie gezielte ergänzende Firmen-Akquisitionen



Marktgebiet und geographische Entwicklung

- Fokus DACH-Markt (Expansion in Deutschland & Einstieg in Österreich)
- Prüfung von Optionen und Opportunitäten in angrenzenden EU-Ländern



Leistungsspektrum & Technologie / Digitalisierung

- Ausbau des Leistungsspektrums in den 4 Themenbereichen im gesamten DACH-Markt
- Innovation & Digitalisierung auch im Bereich Projekte & Service von Netzinfrastrukturen

Umsatz
> 750 MCHF
+90%

Entwicklung zu einem der führenden Player («Top 3») von Infrastruktur-Dienstleister im DACH-Markt.

BKW Engineering

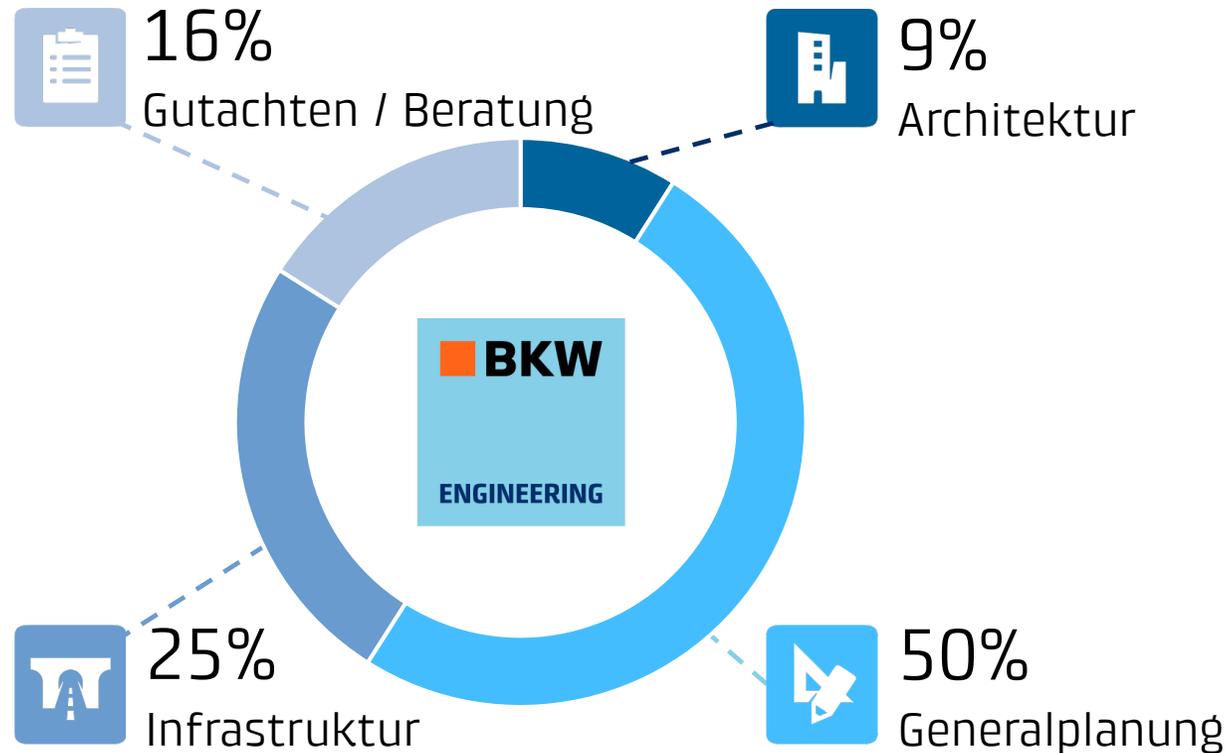
Martin Fecke

Geschäftsführer ASSMANN BERATEN + PLANEN

Christian Vrielink

Geschäftsführer LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft

Führendes Engineering-Netzwerk im DACH-Raum



Marktgrösse der vier Sparten von rund **100 Mrd. CHF (Raum DACH)**

Umfassendes Know-how, Bündelung von Leistungen, Netzwerk für Grossprojekte

Umfassende Kompetenzen für komplexe Projekte



ARCHITEKTUR + HOCHBAU



BODENMECHANIK + GEOTECHNIK



ENERGIE + NETZE



GEBÄUDETECHNIK + TGA



GUTACHTEN + PRÜFUNGEN



INDUSTRIAL ENGINEERING



INFRASTRUKTUR + INGENIEURBAU



VERMESSUNG + GEOINFORMATIK



WASSER + UMWELT

BKW Engineering hat umfassende Kompetenzen für die Herausforderungen von morgen.

Grosser Markt – Grosses Potential in Zukunftsthemen



Grüne Gebäude,
Infrastrukturen im
Klimawandel



Digitales Planen / BIM



Verkehrskonzepte,
ökologische Stadtplanung



BKW Engineering gestaltet Lebensräume mit Zukunft.

BKW Engineering – In DACH zu Hause, weltweit erfolgreich.



VW Fahrzeugwerk Wrzesnia,
Polen



Universitätsklinikum Würzburg,
Deutschland



Flughafen München – T1,
Deutschland

Infrastruktur-Projekte



Reaktivierung der Gleisstrecke
Bahnhof des Jahres 2019
Bad Bentheim, Deutschland



Autobahnkreuz A4/A9 Hermsdorf,
Deutschland



Auetalbrücke Lössnitzgrund,
Deutschland

BKW Engineering – In DACH zu Hause, weltweit erfolgreich.



Marina One, Singapur



505 George Street, Sydney,
Australien



Haut Amsterdam, Niederlande

Mit grossen Schritten in die Zukunft

 BKW

ENGINEERING



Profitables Wachstum fortsetzen

- Gewinnung neuer Märkte
- Gewinnung von Grossprojekten im Netzwerk



Organisatorische Weiterentwicklung

- Stärkung des Netzwerks
- Entwicklung und Gewinnung von Mitarbeitenden



Innovation Center

- Nachhaltige Marktpositionierung und Chancensteigerung

Umsatz**> 700 MCHF****+80%**

Ein Netzwerk – eine Leidenschaft – gemeinsam einzigartig

Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Erwartungen beruhen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können gewissen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse in wesentlichen Punkten abweichen. Potenzielle Risiken und Unwägbarkeiten sind unter anderem Faktoren wie Markt- und Wirtschaftsbedingungen, staatliche Regelungen, Wettbewerbsbedingungen, Zinssätze und Schwankungen der Währungskurse. Wenngleich die BKW der Auffassung ist, dass ihre Erwartungen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage auf berechtigten Annahmen gestützt sind, kann sie nicht garantieren, dass die Erwartungen erfüllt werden. BKW ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei Vorliegen von neuen Informationen, bei künftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.