

METRO AG SCHLIESST MEHRHEITSANTEILS- VERKAUF VON METRO CHINA AN WUMEI ER- FOLGREICH AB

1 - 2

- Die Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von METRO zum reinen Großhändler
- Der Verkauf konnte trotz der Covid-19 Pandemie erfolgreich abgeschlossen werden
- Mit einem Nettobarerlös von >1,5 Milliarden Euro generiert die Transaktionen von METRO China einen bedeutsamen finanziellen Beitrag und ermöglicht Flexibilität bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der Branche

Düsseldorf, 23. April 2020 – Die METRO AG hat den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an METRO China an die Wumei Technology Group gegen einen Netto-Barerlös von mehr als 1,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird einen Anteil von 20% an METRO China behalten, um weiterhin in dem hoch attraktiven Markt präsent zu bleiben und an den Vorteilen zu partizipieren. Die Transaktion bewertet METRO China mit einem Unternehmenswert (EV) von 1,9 Mrd. €, was einem EV/Umsatz-Multiplikator von 0,7x entspricht, basierend auf dem Ende des Geschäftsjahres 2017/18.

Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der METRO AG, erklärt dazu: "Wir freuen uns, diese Transaktion trotz weltweit herausfordernder Umstände wie geplant abgeschlossen zu haben. Das Closing ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg zu einem reinen Großhändler und schafft einen sehr attraktiven Wert für die Aktionäre der METRO AG. Denn der Mittelzufluss verschafft uns finanzielle Flexibilität und Optionen für die weitere Stärkung unserer Großhandelsfokussierung. Diese Strategie stärkt unsere Nähe zu den unabhängigen Geschäftskunden und wird METRO grundlegend schlagkräftiger und wettbewerbsfähiger machen."

Das Unternehmen erhält aus dem Verkauf von METRO China einen Netto-Barerlös von mehr als 1,5 Mrd. €. Dies wird die Bilanz stärken, die Liquiditätsreserven erhöhen und die Möglichkeiten für organische Investitionen verbessern, sobald die wirtschaftliche Erholung einsetzt.

Olaf Koch fügt hinzu: "Angesichts des starken Fundaments von METRO China und der Stärken und Ressourcen von Wumei ist das Unternehmen bereit, ein glänzendes neues Kapitel als ein führender Akteur in Chinas dynamischem und wachsendem Einzelhandelsmarkt aufzuschlagen. Unsere Reaktionen auf die Corona-Krise haben gezeigt, dass wir die gleichen Werte teilen. Ich möchte allen unseren Mitarbeitern und Führungskräften in China für

METRO AG

Metro-Straße 1
40235 Düsseldorf
Postfach 230361
40089 Düsseldorf

T +49 211 6886-4252
www.metroag.de
presse@metro.de
@METRO_News

Aufsichtsrat: Jürgen B. Steinemann, Vorsitzender
Vorstand: Olaf Koch, Vorsitzender
Christian Baier, Andrea Euenheim, Rafael Gasset,
Eric Poirier

Sitz Düsseldorf
HRB Nr. 79055
Amtsgericht Düsseldorf

ihren mutigen Beitrag zur Sicherung der Warenversorgung für ihre Kunden und Kommunen danken, indem sie alle Geschäfte durchgängig geöffnet halten und dabei die höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards beachten."

2 - 2

Citigroup Global Markets Europe AG und J.P. Morgan Securities plc haben die METRO AG bei dieser Transaktion als Finanzberater unterstützt und Baker & McKenzie in Rechtsbelangen.

Der Abschluss des vollständigen Verkaufs des SB-Warenhausgeschäfts Real an die SCP Group läuft nach Einschätzung der METRO AG wie vorgesehen.

METRO ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 16 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO Branchen-Primus in Europa. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 27,1 Mrd. €. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. Mehr Informationen unter www.metroag.de

METRO AG

Metro-Straße 1
40235 Düsseldorf
Postfach 230361
40089 Düsseldorf

T +49 211 6886-4252
www.metroag.de
presse@metro.de
@METRO_News

Aufsichtsrat: Jürgen B. Steinemann, Vorsitzender
Vorstand: Olaf Koch, Vorsitzender
Christian Baier, Andrea Euenheim, Rafael Gasset,
Eric Poirier

Sitz Düsseldorf
HRB Nr. 79055
Amtsgericht Düsseldorf