

OMV GROUP



Virtuelles Anleger-Forum SdK e.V.

Juliane Rick, Vlad Alexandru
OMV Investor Relations

10. DEZEMBER 2025





Haftungshinweis für die Zukunft betreffende Aussagen

Diese Präsentation beinhaltet die Zukunft betreffende Aussagen. Diese Aussagen sind durch Bezeichnungen wie „Ausblick“, „glauben“, „erwarten“, „rechnen“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „Einschätzung“, „können/könnten“, „werden“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder können sich aus dem Zusammenhang ergeben.

Aussagen dieser Art beruhen auf aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Annahmen von OMV sowie OMV aktuell zur Verfügung stehenden Informationen. Die Zukunft betreffende Aussagen unterliegen ihrer Natur nach bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten, weil sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können und die außerhalb der Kontrolle von OMV liegen. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen Ergebnissen, welche durch die Zukunft betreffende Aussagen beschrieben oder unterstellt werden, abweichen.

Empfänger dieser Präsentation sollten die Zukunft betreffende Aussagen daher mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Weder OMV noch irgendeine andere Person übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen die Zukunft betreffenden Aussagen Verantwortung. OMV lehnt jede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, diese Aussagen im Hinblick auf tatsächliche Ergebnisse, geänderte Annahmen und Erwartungen sowie zukünftige Entwicklungen und Ereignisse zu aktualisieren. Diese Präsentation stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von OMV dar.

© 2025 OMV Aktiengesellschaft, alle Rechte vorbehalten, keine Vervielfältigung ohne unsere ausdrückliche Zustimmung.



Drei starke, integrierte Säulen, die langfristig Mehrwert schaffen



Energy

- E&P
- Gas Marketing & Power

Wachstumsfelder

- Gas (z.B. Neptun Deep)
- Erneuerbare Energien
- Geothermie



Fuels

- Raffinerie
- Marketing

- Retail
- Luftfahrt und CRT
- SAF und e-Mobility

CCS ROACE $\geq 12\%$ vor
Sondereffekten



Chemicals

- Basischemikalien
- Polyolefine

- Borouge Group Intl
- ReOil®

Finanzielle Stärke über
den Zyklus hinweg

Agile Transformation zu
einem nachhaltigeren
Unternehmen

Starkes Kerngeschäft mit
hohen Cashflows

Chemicals und Gas als
Hauptwachstumstreiber

Attraktive Ausschüttungen

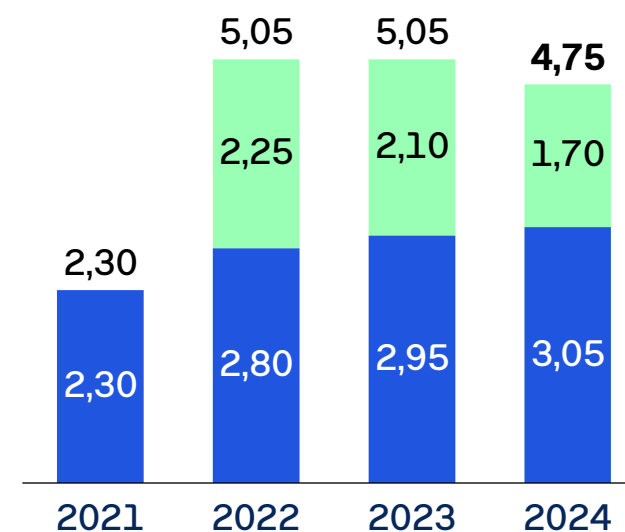
Robuste Cashflows aus integriertem Portfolio unterstützen langjährige Dividendenstärke



Cashflow aus der Betriebstätigkeit
2021-2024 Durchschnitt



Dividende pro Aktie



Zusätzliche
variable
Dividende

Reguläre
Dividende

	2021	2022	2023	2024
% des CFFO ¹		21	29	28
Dividendenrendite % ²		10,5	12,7	12,7

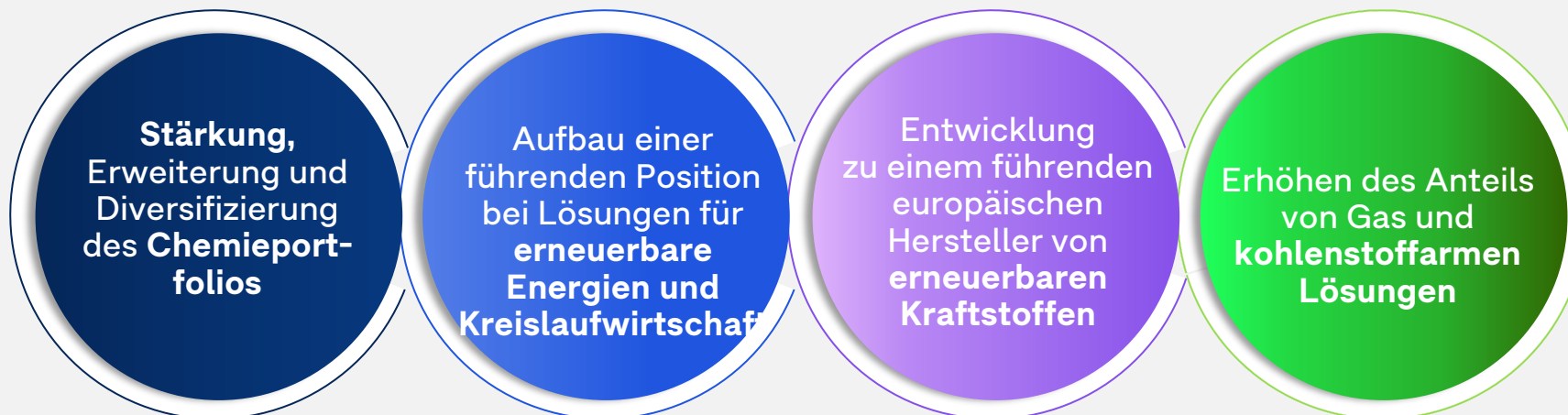
¹ Einschließlich Net-Working-Capital-Positionen; gemäß Dividendenpolitik bis Geschäftsjahr 2026

² Basierend auf dem Aktienkurs zum 31. Dezember 2024

Fortschritte bei Umsetzung der Strategie 2030



CMD 2024



CMD 2024

- Vereinbarung zur Gründung der **Borouge Group International**, einem weltweit führenden Polyolefin-Unternehmen
- Erfolgreiche Inbetriebnahme der chemischen Recyclinganlage **ReOil®** in Schwechat
- Weiterentwicklung von Kallo, Borouge 4 und Baystar
- **Co-Processing-Anlage** in Betrieb
- Petrobrazil **SAF/HVO-Anlagenbau** auf Kurs
- **~200 MW Elektrolyseurkapazität** in Rumänien und Österreich im Bau (Eigenbedarf der Raffinerien)
- Nahezu Verdoppelung des **EV-Ladernetzes**
- Markenüberarbeitung der Tankstellen
- Mega-Gasprojekt **Neptun Deep** auf Kurs
- Erfolgreiche **Diversifizierung der Gasversorgung**
- **OMV Petrom** ist führend im Bereich erneuerbarer Energien in Südosteuropa
- Bohrung abgeschlossen und Produktionstest für **Geothermie** in Wien
- **Gasfund** in Norwegen im Jahr 2024

Wir setzen unsere Transformation hin zu einem integrierten Energie-, Kraftstoff- und Chemieunternehmen fort – mit einem starken Fokus auf Wertschöpfung



Netto-Null bis 2050 in Scope 1, 2 und 3



Hohe Cashflow-Generierung | Klare Anlagekriterien | Attraktive und verlässliche Aktionärsrenditen

Unsere strategischen Prioritäten für 2030



Energy

- Gas als strategischer Wachstumsmotor
 - Neptun Deep und andere organische Projekte erfolgreich umsetzen
 - Erhöhte Investitionen in E&P
 - Cashflow-steigerndes anorganisches Wachstum
- Anpassung des Tempos der erneuerbaren Investitionen bei unveränderter strategischer Ausrichtung

Fuels

- Optimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und Vertiefung der chemischen Integration
- Kosten- und Margeneffizienz erzielen
- Beitrag von Retail und Trading steigern
- Chancen in den Bereichen erneuerbarer Kraftstoffe und chemischer Rohstoffe sowie Elektrofahrzeugen nutzen

Chemicals

- Wachstum durch Borouge Group International
 - Erfolgreiche Fusion und Integration
 - Organische Wachstumsprojekte, Effizienzsteigerungen und Synergien
- Maximale Auslastung der OMV-Cracker
- Weitere Optimierung der End-to-End-Integration über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg
- Technologie und Innovation für zirkuläre Chemikalien nutzen

Erweitertes Konzerneffizienzprogramm bis 2027

Fokus der Finanzziele auf Wertschöpfung und Aktionärsrenditen bei gleichzeitiger Emissionsreduktion



EUR **>6,5** Mrd

2030 CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten

CCS ROACE $\geq 12\%$ vor Sondereffekten mittel bis langfristig

EUR **>6,0** Mrd

2030 Cashflow aus der Betriebstätigkeit¹

<30% Leverage ratio und starkes Investment-Grade-Rating

>9,0 EUR/Aktie

2030 CCS Ergebnis pro Aktie vor Sondereffekten

Organisches und anorganisches Wachstum geleitet von klar definierten Anlagekriterien und einem Verschuldungsgrad von <30 %

EUR **~2,8** Mrd²

Durchschnittliches organisches CAPEX p.a. 2026-2030, davon 30% für nachhaltige Projekte

Progressive Dividendenpolitik und zusätzliche variable Dividende

ESG (2030 vs 2019)

-30% \downarrow Scope 1&2 Mio t CO₂e

-20% \downarrow Scope 3 Mio t CO₂e

-10% \downarrow CO₂-Intensität gCO₂e/MJ

Die Ziele wurden aktualisiert, um die BGI-Transaktion, das angepasste Tempo nachhaltiger Investitionen und die überarbeiteten Marktaussichten widerzuspiegeln.

BGI schafft Wert und ermöglicht Wachstum für OMV-Aktionäre



Gleiche Anteile & gemeinsame Kontrolle über den viertgrößten globalen Polyolefin-Akteur

- Zugang zu einem größeren, geografisch stärker diversifizierten und **widerstandsfähigen** Chemieunternehmen
- ~70% der Produktion in Regionen mit **kostenbegünstigten Rohstoffen**, während der Rest von Rohstoffflexibilität profitiert
- **Gemeinsame Kontrolle** erhöht den Wert einer nicht konsolidierten Beteiligung erheblich
- **Vereinfachung der Chemicals-Beteiligungen** von OMV bei gleichzeitiger Beibehaltung der industriellen Integration mit den OMV-Standorten

Bietet Mehrwert

- **Erhebliche Synergien** aus Skaleneffekten, globalen integrierten Abläufen und kommerzieller Reichweite
- Engagement in High-End-Märkten und **attraktiven Wachstumsprojekten**
- **Erhöht** freien Cashflow und CCS-Ergebnis pro Aktie vor Sondereffekten

Unterstützt den stabilen Finanzrahmen von OMV

- Keine Änderung des **Investment-Grade-Ratings** der OMV
- OMV Leverage Ratio bei ~22% nach der Transaktion, **deutlich unter der 30%-Schwelle**
- **Stärkung der Ausschüttungen** an die Aktionäre von OMV

Dividendenpolitik-Update: Klare Vorteile für OMV-Aktionäre durch BGI-Transaktion

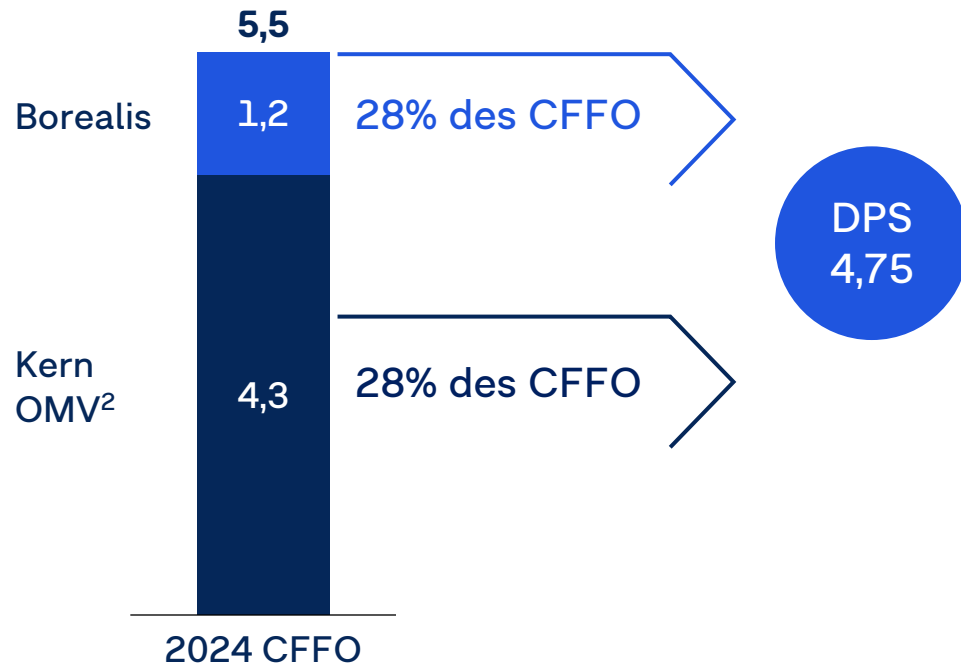
- Beibehaltung der **progressiven regulären sowie der zusätzlichen variablen Dividende** mit angepasster Ausschüttungsbasis
- OMV strebt an, die **reguläre Dividende jedes Jahr zu erhöhen** oder zumindest auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten
- Gewährung zusätzlicher variabler Dividenden bei einem Verschuldungsgrad von <30 %
- Ab dem Geschäftsjahr 2026 schüttet die OMV **50% der der OMV zurechenbaren BGI-Dividende** zuzüglich **20-30% des Cashflows aus der Betriebstätigkeit** exkl. der OMV zurechenbaren BGI-Dividenden aus (Auszahlung im Jahr 2027)
- Die bisherige Dividendenpolitik gilt weiterhin für das Geschäftsjahr 2025 (Auszahlung im Jahr 2026)



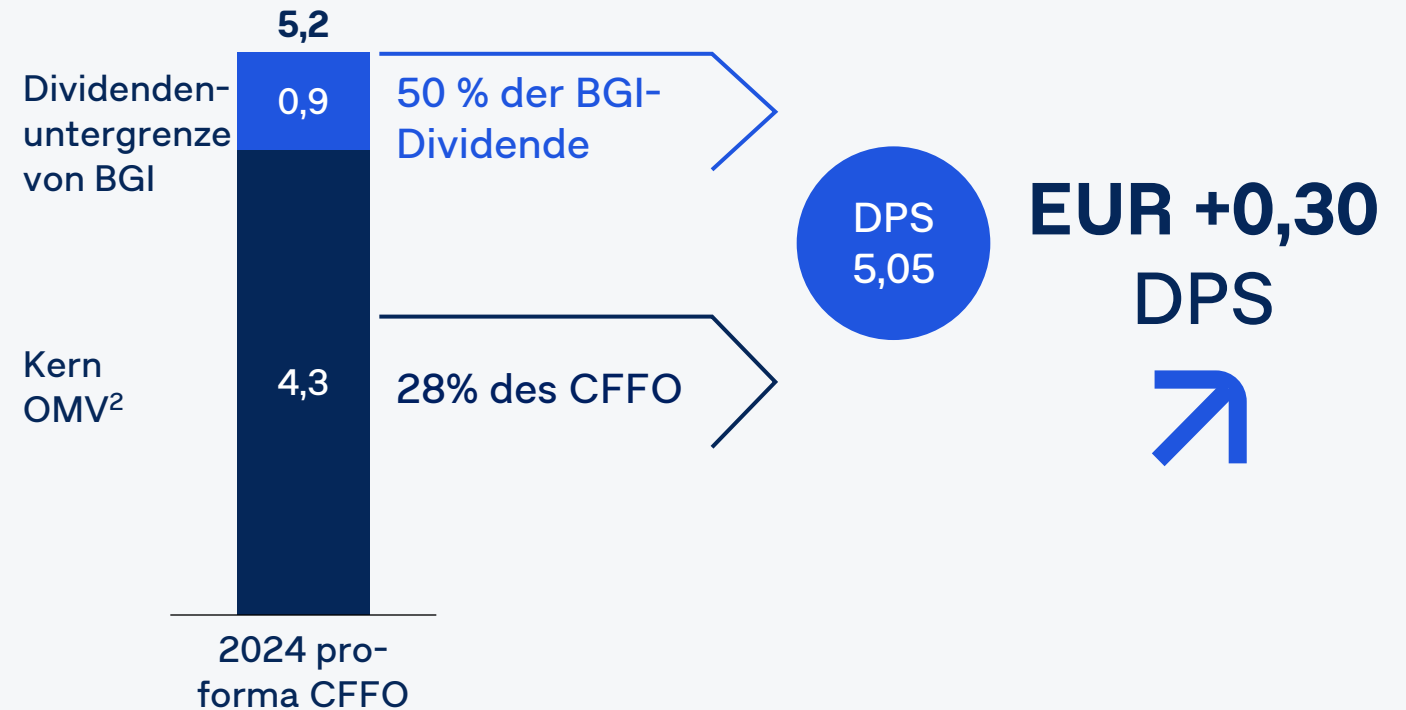
Wertsteigerung für OMV-Aktionäre durch robustere und widerstandsfähigere Dividendenpolitik



Aktuelle Dividendenpolitik¹ EUR Mrd



Neue Dividendenpolitik EUR Mrd



¹ Nach aktueller OMV-Dividendenpolitik werden 20-30% vom CFFO ausgeschüttet

² Kern OMV beinhaltet OMV Steamcracker, Fuels und Energy

OMV



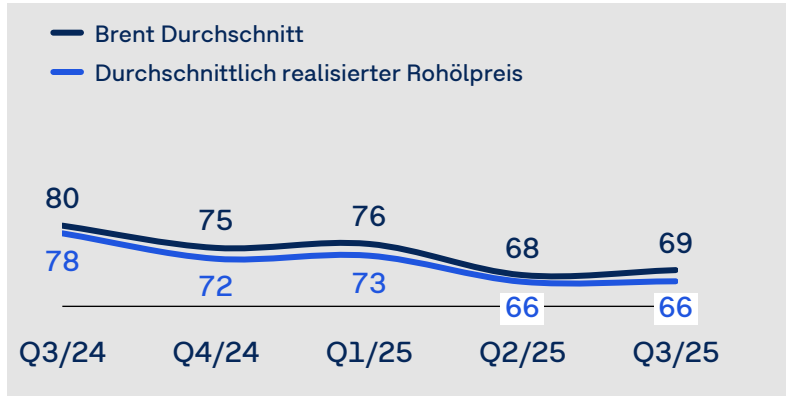
Neueste Finanz- ergebnisse

SDK ANLEGER-FORUM, 10. DEZEMBER 2025

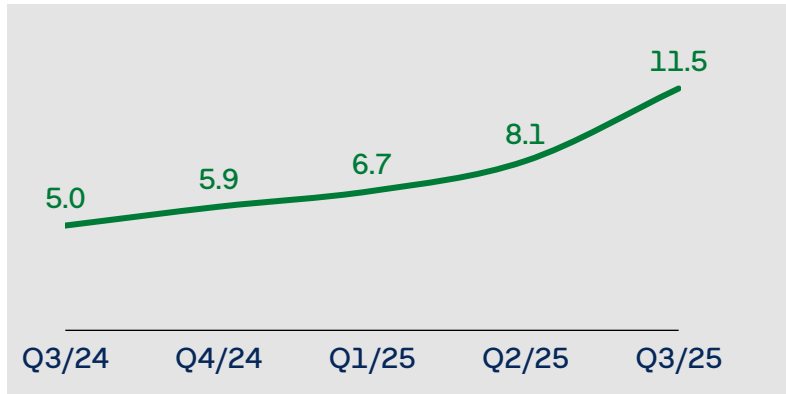
Makro-Umfeld



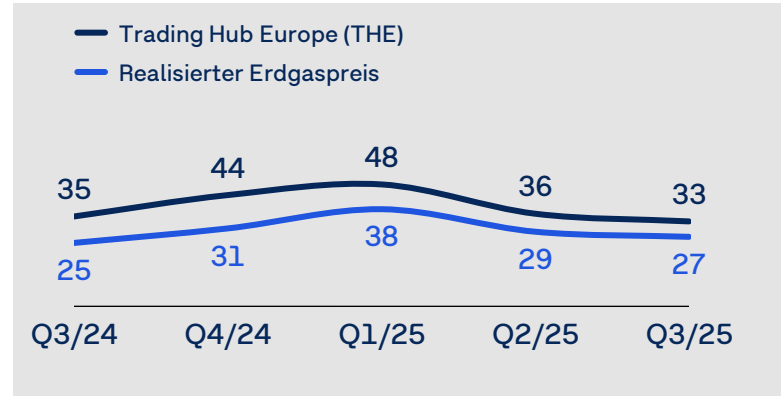
Ölpreise
USD/bbl



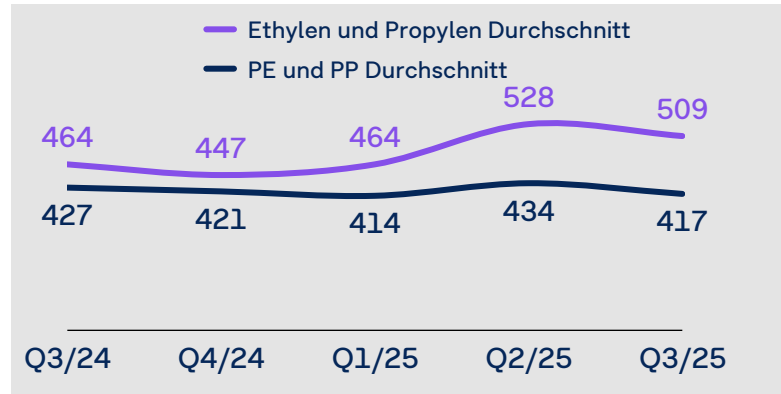
OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa
USD/bbl



Gaspreise
EUR/MWh



Olefin- und Polyolefin-Referenzmargen Europa
EUR/t



Q3 2025 vs. Q3 2024

Brent-Preis

-14%

THE-Erdgaspreis

-5%

Raffinerie-Referenzmarge Europa

+131%

Olefin-Referenzmarge Europa

+10%

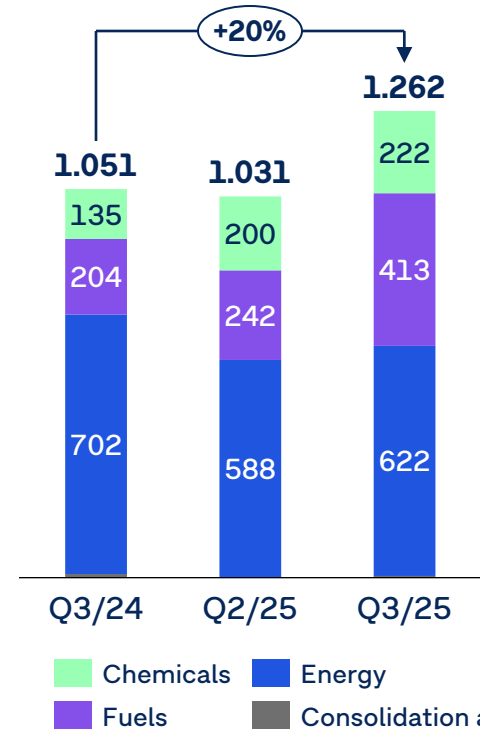
PE/PP-Referenzmarge Europa

-2%

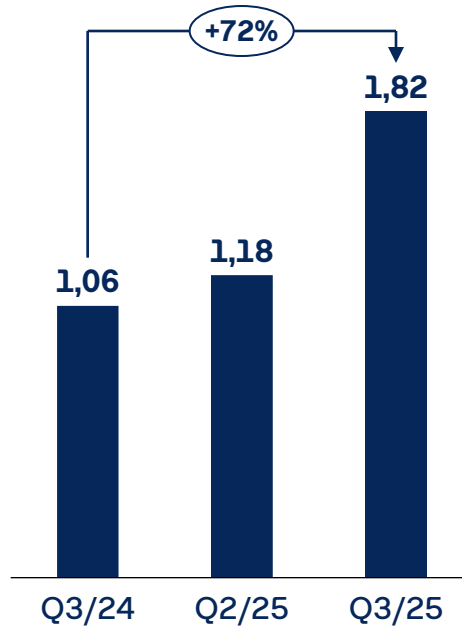
Überblick Q3 2025



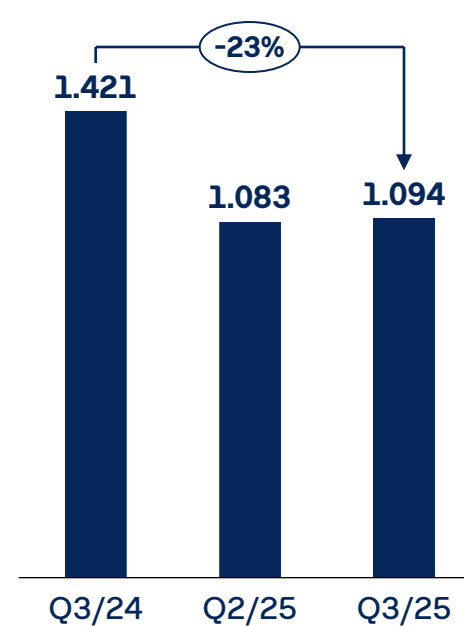
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten
EUR Mio



CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten
EUR



Cashflow aus der Betriebstätigkeit
EUR Mio



Operative Leistung
Q3 2025 vs. Q3 2024

Produktion von Kohlenwasserstoffen

-8%

Verkaufsmenge Kraftstoffe

+1%

Polyolefin-Verkaufsmenge inkl. JVs

-8%

Investment Case der OMV

- **Agile Transformation** und Investitionen in nachhaltige Geschäftsfelder in Einklang mit der Marktnachfrage
- **Wachstum im Energiebereich** vorantreiben, **Wertsteigerung im Fuels-Bereich** und mit **BGI eine Weltklasse-Position im Bereich Chemie** aufbauen
- **Deutliche Steigerung des Free Cashflows** bis 2030
- **Attraktive und robuste Dividendenpolitik** dank integriertem Geschäftsmodell und signifikanter BGI-Dividende, die widerstandsfähiger gegen Volatilität der Rohstoffpreise ist



Haben Sie Fragen?

... nächste Ereignisse:

- Vorläufiges Q4-Update 15. Januar 2026
- Q4-Bericht 4. Februar 2026
- Geschäftsbericht 2. April 2026
- HV 27. Mai 2026

... kontaktieren Sie das

OMV Investor Relations Team

→ investor.relations@omv.com





Appendix

OMV Petrom wird zu einem führenden Akteur am Strommarkt in Südosteuropa

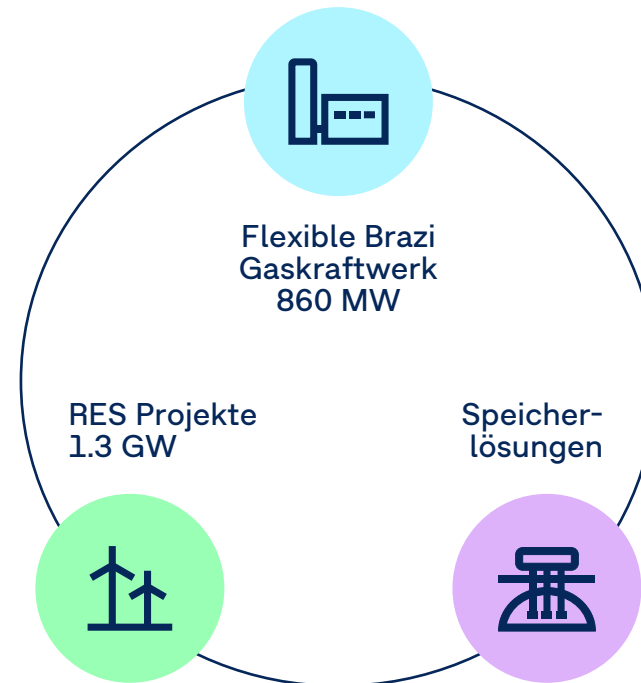


Integrierte Position in Rumänien

- Investitionen in erneuerbare Energiequellen, um von günstigen Wind- und Solarbedingungen sowie Regulierungen zu profitieren
- Nutzung eines bestehenden 860-MW-Gaskraftwerks, um die Variabilität des erzeugten Stroms zu reduzieren
- Potenzielle Erkundung von Stromspeichermöglichkeiten zur Erhöhung der Flexibilität der Stromerzeugung
- Projekte: CE Oltenia (50%), Teleorman (100%), Renovatio (50%), Isalnita (100%) mit insgesamt >2,4 TWh p.a.

Erweiterung nach Bulgarien

- Projekte: Gabare (50%), ~0,3 TWh p.a.



>1,3 GW¹

Nettoproduktionskapazität durch Wind und Sonne p.a. bis 2030

>2,4 TWh²

Netto-Stromerzeugung p.a. bis 2030

~0,7 EUR Mrd

Gesamtinvestitionen OMV Petrom³ 2026-2030

≥10%

IRR

1 Brutto (inkl. Partnerschaften) Produktionskapazität >2,5 GW

2 Brutto (inkl. Partnerschaften) elektrische Leistung >4,7 TWh

3 Inklusive Kapitalzuführungen, Gesellschafterdarlehen und Zuschüsse

Geschäftskundenzugang erweitern, um Absatz zu sichern



Gewerblicher Straßenverkehr (CRT)

- Verstärkter Vertriebsfokus auf Direktkunden
- Steigerung des CRT-Volumens im Jahr 2030 um 25% gegenüber 2024 durch Nutzung spezialisierter Netzwerkerweiterungen und aktueller Tankstellenangebote
- Direktkunden mit einem 360°-Mobilitätsangebot gewinnen

Luftfahrt

- Erweiterte Präsenz in der Luftfahrt, um die wachsende Nachfrage weiter zu bedienen
- Erfolgreiches Vorvermarktung von SAF (nachhaltiger Flugkraftstoff) unterstützt die Sicherheit nachhaltiger Investitionsprojekte



