

Akquisition Simon & Schuster

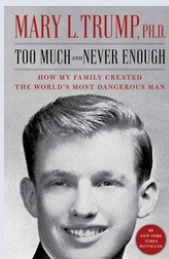
25. November 2020

Überblick – Simon & Schuster attraktives Unternehmen in einem wachsenden Geschäftsfeld

Überblick Simon & Schuster

- **Führender US-Publikumsverlag** mit ~1.500 Mitarbeitern
- **Hochprofitabel** bei **Umsatz** von **814 Mio. US\$** (2019)
- **Bekannte Autoren, starker Rechtekatalog** sowie **hochtalentiertes Verlagsteam**

Bestseller 2020



57

Pulitzerpreise

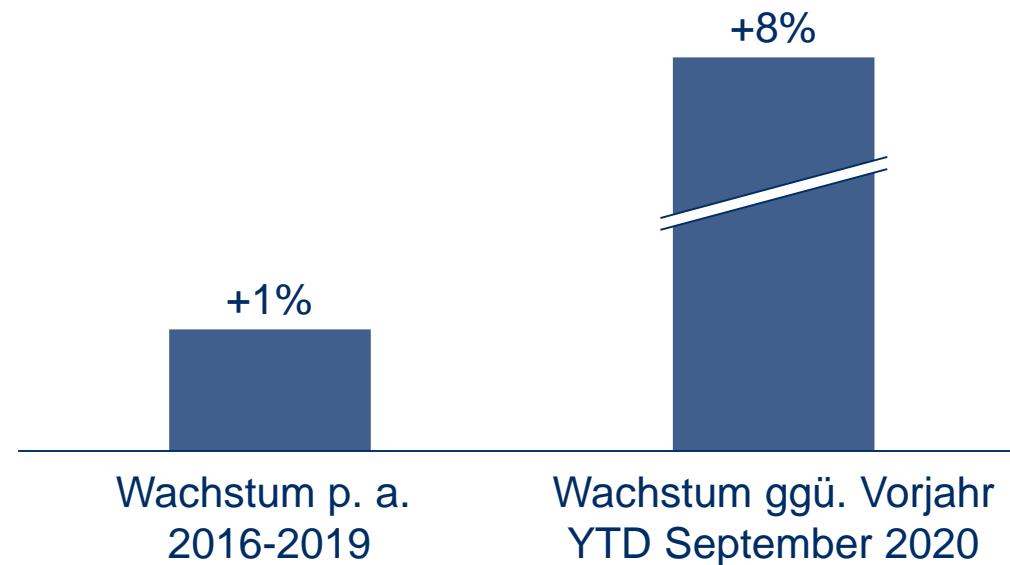
18

National
Book Awards

9

Grammy
Awards

Entwicklung US-Publikumsverlagsumsätze¹⁾



- **Buchbranche resilient und wachsend**
- **Zukünftig weiteres Wachstum** erwartet (u. a. durch wachsende Zielgruppe und inkrementelles Wachstum im Bereich digitaler Hörbücher)

1) Quelle: AAP Statshot

Strategisches Rational – Übereinstimmung mit strategischen Zielen von Bertelsmann

Strategische Ziele Bertelsmann (Auszug)

Ausbau globaler Inhaltegeschäfte

Strategischer Fit Simon & Schuster

- **Penguin Random House** neben BMG und Fremantle **wesentliche Säule** des **globalen Inhaltegeschäfts** von Bertelsmann
- **Signifikante Erweiterung** des **Inhalteportfolios** von PRH



Expansion US-Geschäft

- **Simon & Schuster** mit **starkem US-Fokus** (85% des Umsatzes)
- Weitere **regionale Diversifikation** des **Bertelsmann-Portfolios**



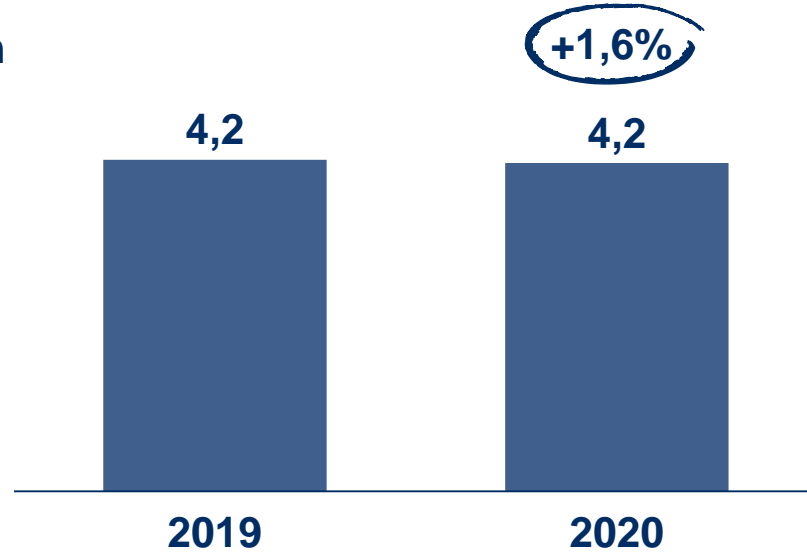
Transaktionsfinanzierung – Unproblematisch durch positive Geschäftsentwicklung und hohe Liquidität

Geschäftsentwicklung Bertelsmann

Q3, in Mrd. €

Org. Wachstum

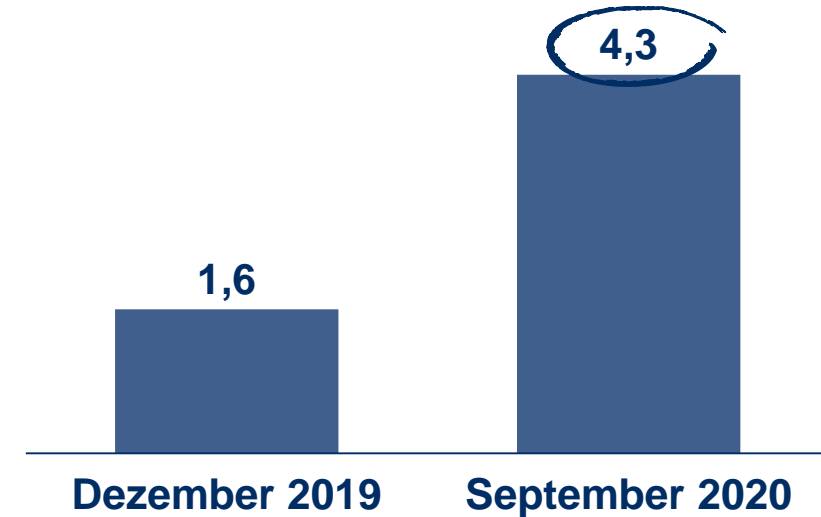
Umsatz



- Diversifiziertes Geschäftsportfolio
- Hoher Anteil digitaler Geschäftsmodelle
- Zuletzt deutliche Erholung TV-Werbeerlöse
- Zuversicht für das 4. Quartal

Liquiditätssituation Bertelsmann

Liquide Mittel, in Mrd. €



- Massive Covid-Gegensteuerung
- Finanzierungsmaßnahmen zur Liquiditätssicherung
- Transaktionsfinanzierung aus vorhandenen liquiden Mitteln möglich

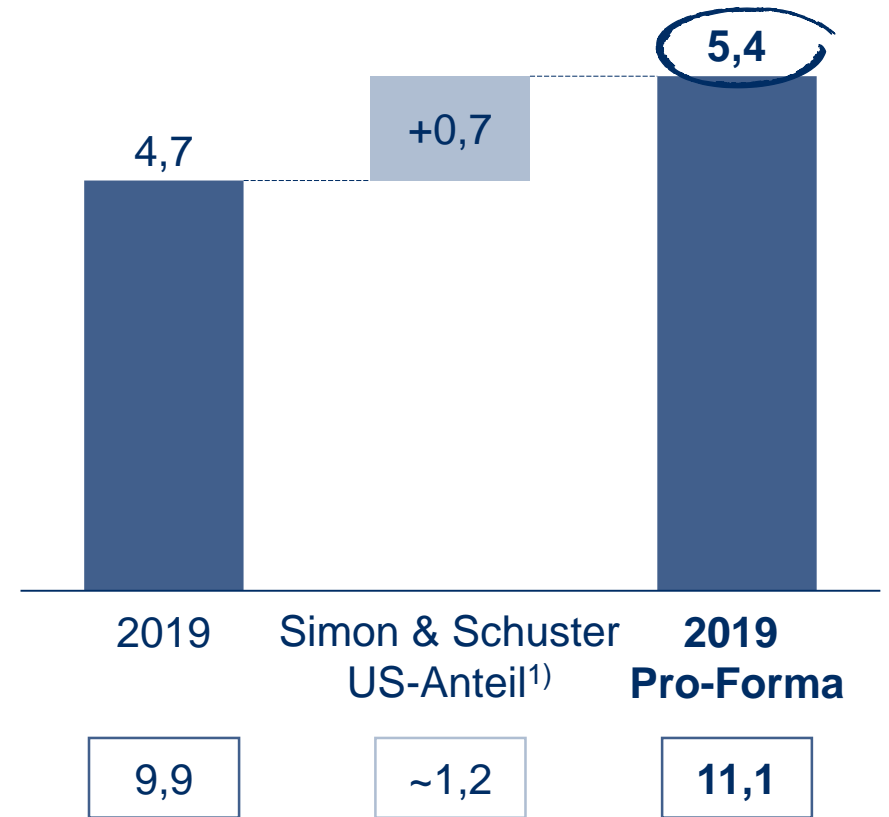
Zusammenfassung Bertelsmann in den USA – Nahezu alle Divisionen in den USA tätig; Umsatz >5 Mrd. US\$ mit Simon & Schuster

In den USA vertretene Divisionen von Bertelsmann



Bertelsmann in den USA in Zahlen

Umsatz,
in Mrd. US\$



Mitarbeiter,
in Tsd.



1) Umsatz- und Mitarbeiterzahlen nur auf US-Geschäft von Simon & Schuster bezogen; 85% vom Gesamtumsatz 2019 (814 Mio. US\$)