

OMV GROUP



Virtuelles Anleger-Forum SdK e.V.

Juliane Rick
OMV Investor Relations

5. Mai 2026





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 International
- ReOil®

Finanzielle Stärke über
den Zyklus hinweg

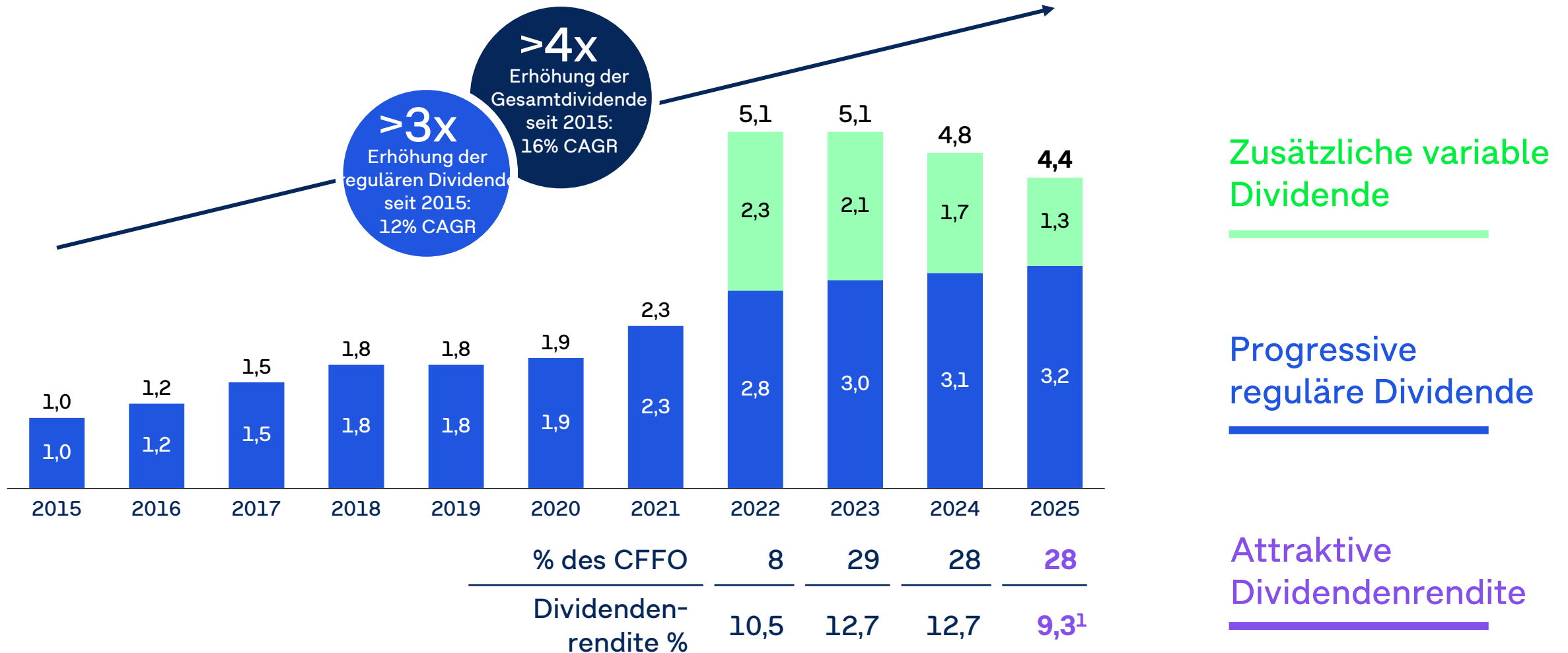
Agile Transformation zu
einem nachhaltigeren
Unternehmen

Starkes Kerngeschäft mit
hohen Cashflows

Chemicals und Gas als
Hauptwachstumstreiber

Attraktive Ausschüttungen

Attraktive Ausschüttungen durch steigende reguläre Dividende sowie zusätzliche variable Dividende



¹ Basierend auf dem Aktienkurs zum 31. Dezember 2025; wie vom Vorstand vorgeschlagen, vorbehaltlich der Zustimmung der Jahreshauptversammlung 2026
 SDK ANLEGER-FORUM, 5. MAI 2026

Starke Fortschritte seit der ersten Bekanntgabe der Strategie 2030



Energy

- Mega-Gasprojekt **Neptun Deep** Entwicklung auf Kurs
- Erfolgreiche **Diversifizierung der Gasversorgung**
- OMV Petrom auf dem Weg zur Führungsrolle im Bereich **erneuerbarer Energien** in Südosteuropa
- Bohrungen abgeschlossen und Produktionstest für **geothermische Energie** in Wien
- **Gasfund in Norwegen im Jahr 2024**

Fuels

- In Betrieb befindliche **Co-Processing-Anlage**
- Bau der Petrobrazzi **SAF/HVO-Anlage** verläuft planmäßig
- **~200 MW Elektrolyseleistung** in Rumänien und Österreich im Bau (Bedarf für Raffinerien)
- Das **EV-Ladenetz** wurde verdoppelt
- Neu-gebrandete Tankstellen

Chemicals

- **Borouge International**, ein weltweit führendes Polyolefinunternehmen, gegründet
- Bedeutende **Wachstumsprojekte** Kallo, Borouge 4 und Baystar werden vorangetrieben
- Erfolgreiche Inbetriebnahme der chemischen Recyclinganlage **ReOil®** in Schwechat
- Bedeutende Fortschritte bei der Sicherung der **Recycling-Rohstoffe**

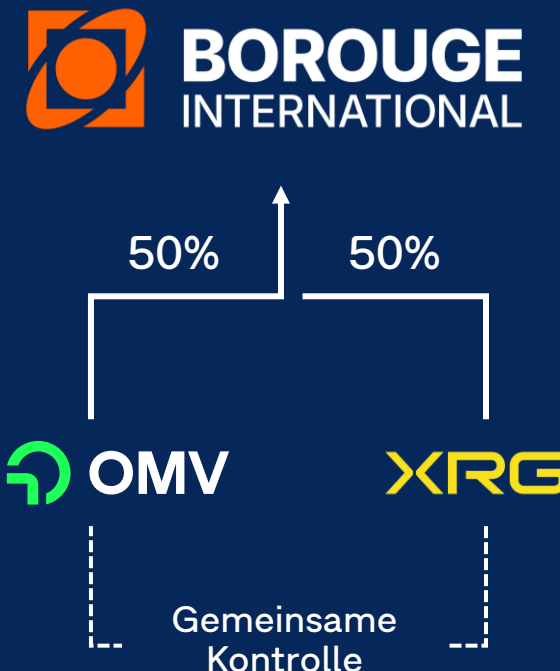
Borouge International Transaktionsübersicht

- **Transaktion abgeschlossen am 31. März 2026**
- Kombination von Borouge und Borealis zu Borouge International
- OMV Eigenkapitalzuführung von EUR 1,5 Mrd in Bar, um Eigentumsanteil auszugleichen
- Borouge International erwarb Nova Chemicals für einen Unternehmenswert von USD 13,4 Mrd, finanziert durch Übernahmeschulden
- Gemeinsame Kontrolle – gleiche Beteiligung und gemeinsame Führung zwischen OMV und XRG
- Börsennotierung in Abu Dhabi mit einer zukünftigen Zweitnotierung in Wien
- Kapitalerhöhung durch Borouge International um bis zu USD ~4 Mrd, um die Investment-Grade-Kreditwürdigkeit zu verbessern und die Aufnahme in den MSCI-Index zu erreichen
- Rückübertragung von Borouge 4 zu Kosten¹, geschätzt auf USD ~7,5 Mrd, nicht vor 2029. Die Eigentümer behalten Flexibilität hinsichtlich Zeitplan und Finanzierungsmix

¹ Kosten sind als bereinigter Nettobuchwert definiert und umfassen aggregierte Ausgaben und Investitionen, Finanzierungskosten und Eigentümerkosten



Eigentümerstruktur von Borouge International (Stand: April 2026)



Neptun Deep, das größte Offshore-Gasprojekt in der EU



Betreiber: OMV Petrom (50 %); Partner: Romgaz (50 %)

Projektumfang

- 10 Unterwasserbohrungen (3 Bohrzentren) und 2 Unterwasser-Versorgungsleitungen
- Flachwasserplattform mit Gasdehydrationsanlagen
- 30+ km Durchflussleitungen zu Anschlussbrunnen mit der Plattform
- 30" breite x 160 km lange Hauptexportpipeline zum Ufer
- Onshore-Mess- und Kontrollstation

~140 kboe/d

Bruttoproduktion
Plateauphase (8-10
Jahre)

USD ~3/boe

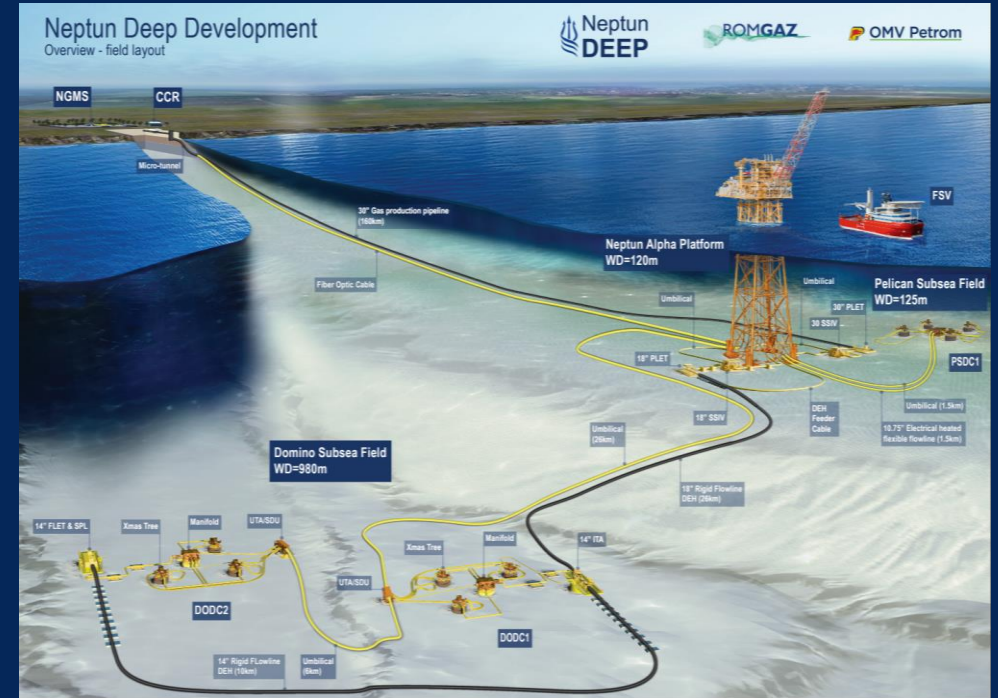
Produktionskosten

bis EUR 4 Mrd

Brutto CAPEX

2.2 kg CO₂/boe

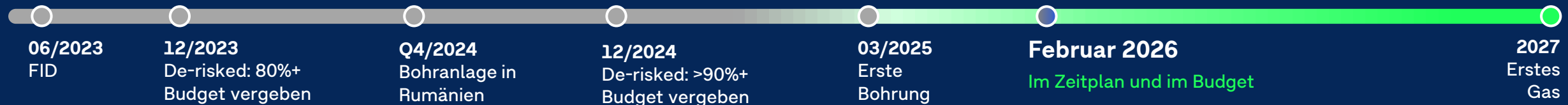
THG-Emissionen
(wesentlich < globaler
Durchschnitt von ~17)



EUR ~0,5 Mrd

Erwarteter Beitrag von Neptun Deep
zum OMV Petrom Operatives Ergebnis vor Sondereffekten im Jahr 2030

Neptun Deep Fortschritt



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% \searrow Scope 1&2 Mio t CO₂e

-20% \searrow Scope 3 Mio t CO₂e

-10% \searrow CO₂-Intensität gCO₂e/MJ

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

Dividendenpolitik-Update: Klare Vorteile für OMV Aktionär:innen durch 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 OMV **50% der OMV zurechenbaren Borouge International-Dividende** zuzüglich **20-30% des Cashflows aus der Betriebstätigkeit** exkl. der OMV zurechenbaren Borouge International-Dividenden aus (Auszahlung im Jahr 2027)



OMV



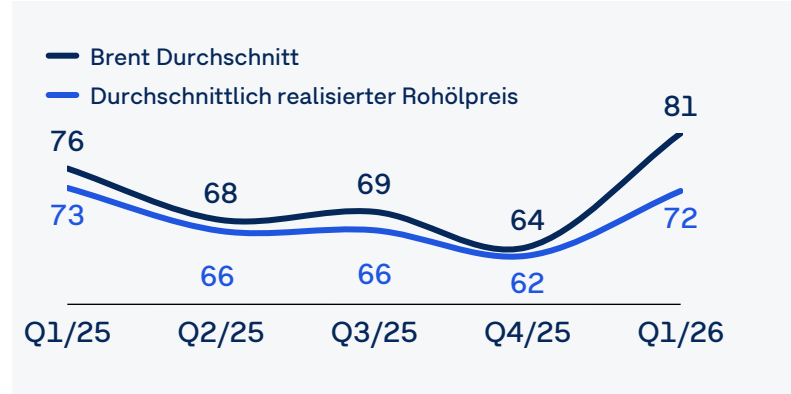
Neueste Finanz- ergebnisse

SDK ANLEGER-FORUM, 5. MAI 2026

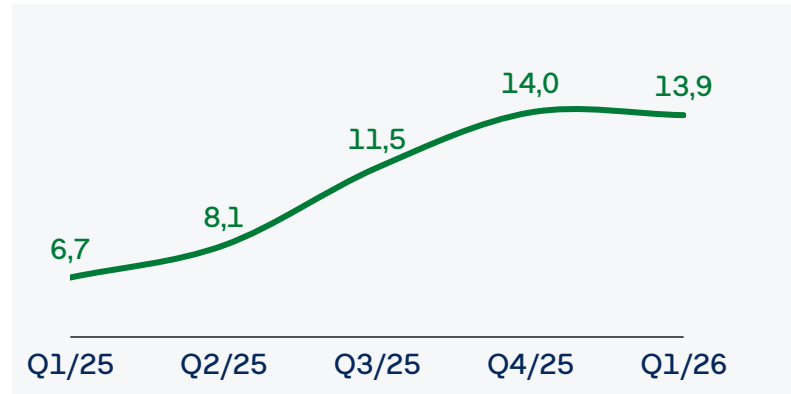
Makro-Umfeld



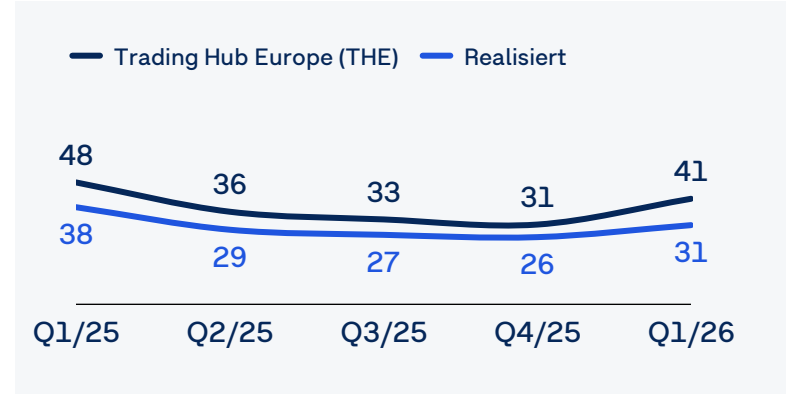
Ölpreise
USD/bbl



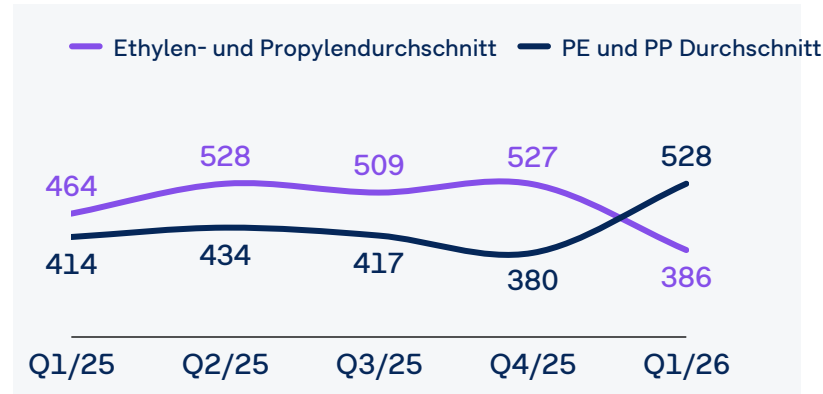
OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa
USD/bbl



Gaspreise
EUR/MWh



Olefin- und Polyolefin-Referenzmargen Europa
EUR/t



Q1 2026 vs. Q1 2025

Brent-Preis

+7%

THE-Erdgaspreis

-13%

Raffinerie-Referenzmarge Europa

+109%

Olefin-Referenzmarge Europa

-17%

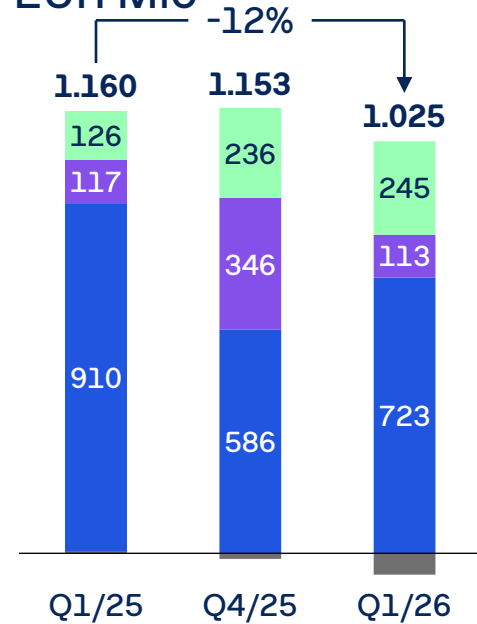
PE/PP-Referenzmarge Europa

+28%

Überblick Q1 2026

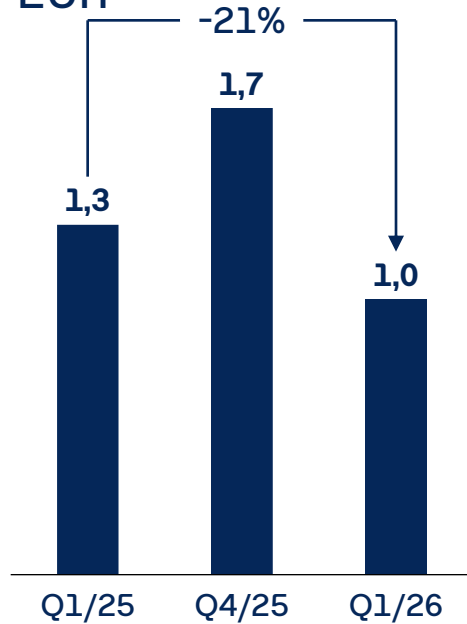


CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten
EUR Mio

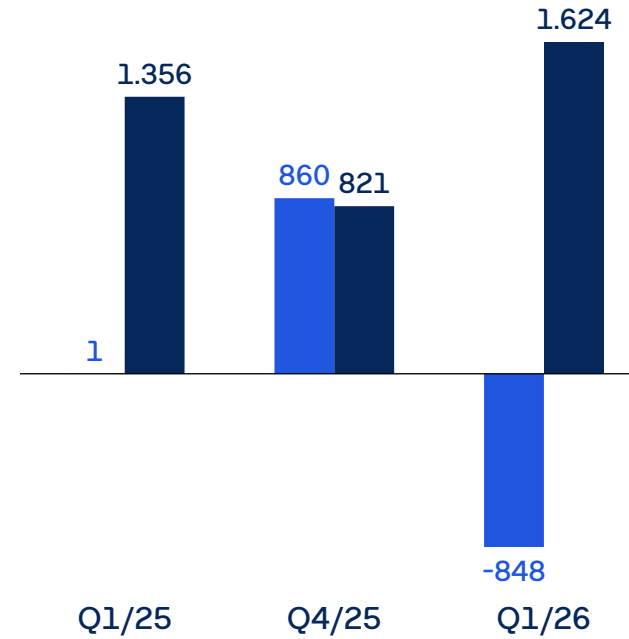


■ Chemicals ■ Energy
■ Fuels ■ Konzernbereich und Sonstiges

CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten
EUR



Cashflow aus der Betriebstätigkeit
EUR Mio



■ NWC-Veränderungen
■ CF aus der Betriebstätigkeit exkl. NWC

Operative Leistung
Q1 2026 vs. Q1 2025

Produktion von Kohlenwasserstoffen

-7%

Verkaufsmenge Kraftstoffe

+8%

Polyolefin-Verkaufsmenge
inkl. JVs

-2%

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 **Borouge International eine Weltklasse-Position im Bereich Chemie** aufbauen
- Deutliche **Steigerung des Free Cashflows** bis 2030
- **Attraktive und robuste Dividendenpolitik** dank integriertem Geschäftsmodell und signifikanter Borouge International-Dividende, die widerstandsfähiger gegen Volatilität der Rohstoffpreise ist



Haben Sie Fragen?

... nächste Ereignisse:

- HV 27. Mai 2026
- Dividendenzahlung 11. Juni 2026
- Vorläufiges Q2-Update 9. Juli 2026
- Halbjahres-Bericht 31. Juli 2026

... kontaktieren Sie das

OMV Investor Relations Team

→ investor.relations@omv.com



