

## Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende März 2012 und 2011

### Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

|                                                                 | Kumulierte Zahlen |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                 | 01/12 - 03/12     | 01/11 - 03/11 |
| Umsatz                                                          | 568.9             | 563.2         |
| Kundenboni und Skonti                                           | 71.2              | 66.1          |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                             | <b>497.7</b>      | <b>497.1</b>  |
| Betriebsaufwand:                                                |                   |               |
| Warenaufwand                                                    | 151.3             | 151.5         |
| Personalaufwand                                                 | 115.7             | 109.1         |
| Abschreibungen                                                  | 17.9              | 18.7          |
| Amortisation von immateriellen Anlagen                          | 1.5               | 1.5           |
| Sonstiger Betriebsaufwand, netto                                | 80.8              | 78.1          |
| Total Betriebsaufwand, netto                                    | 367.2             | 358.9         |
| <b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>                                  | <b>130.5</b>      | <b>138.2</b>  |
| in % des Umsatzes                                               | 22.9%             | 24.5%         |
| Finanzergebnis, netto                                           | (2.1)             | 1.3           |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                                     | <b>128.4</b>      | <b>139.5</b>  |
| Ertragsteuern                                                   | 16.7              | 18.1          |
| <b>Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten</b>              | <b>111.7</b>      | <b>121.4</b>  |
| in % des Umsatzes                                               | 19.6%             | 21.6%         |
| Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten | 0.0               | 0.0           |
| <b>Nettoergebnis</b>                                            | <b>111.7</b>      | <b>121.4</b>  |
| in % des Umsatzes                                               | 19.6%             | 21.6%         |
| <b>Nettoergebnis:</b>                                           |                   |               |
| - Anteil Aktionäre                                              | 111.7             | 121.4         |
| <b>EBITDA</b>                                                   | <b>149.9</b>      | <b>158.4</b>  |
| in % des Umsatzes                                               | 26.3%             | 28.1%         |
| Finanzaufwand                                                   | (2.8)             | (2.2)         |
| Finanzertrag                                                    | 1.4               | 0.6           |
| Währungs(verlust)/-gewinn, netto                                | (0.7)             | 2.9           |
| Finanzergebnis, netto                                           | (2.1)             | 1.3           |
| <b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>                                  | <b>2.90</b>       | <b>3.07</b>   |
| <b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b>                       | <b>2.90</b>       | <b>3.07</b>   |

### Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

|                                                   | Kumulierte Zahlen |               |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                   | 01/12 - 03/12     | 01/11 - 03/11 |
| Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit           | (1.0)             | 17.3          |
| Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit  | (10.2)            | (8.6)         |
| Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit | (42.6)            | (39.9)        |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln   | (2.0)             | 9.7           |
| <b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>      | <b>(55.8)</b>     | <b>(21.5)</b> |

### Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

|                                   | 31.03.2012 | 31.12.2011 | 31.03.2011 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Liquide Mittel                    | 399.2      | 455.0      | 565.1      |
| Wertschriften                     | 85.2       | 87.0       | 0.0        |
| Nettoumlaufvermögen (b)           | 250.4      | 114.1      | 222.4      |
| Sachanlagen                       | 504.5      | 516.2      | 515.1      |
| Goodwill und immaterielle Anlagen | 639.1      | 645.2      | 676.9      |
| Total Bilanzsumme                 | 2208.6     | 2122.7     | 2291.6     |
| Total Finanzverbindlichkeiten     | 71.5       | 75.6       | 70.1       |
| Netto-Schulden                    | (412.9)    | (466.4)    | (495.0)    |
| Total Eigenkapital                | 1489.0     | 1419.5     | 1651.9     |
| Eigenkapitalquote                 | 67.4%      | 66.9%      | 72.1%      |

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2011, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2011.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente