

-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-



Unternehmenspräsentation

Delignit AG, Blomberg

KEY MESSAGE

Delignit AG ist führender Anbieter
technologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis
des ökologischen Werkstoffs Delignit



Agenda

- Überblick
- Finanzen
- Geschäftsentwicklung
- Ausblick
- Delignit am Kapitalmarkt

EQUITY STORY

- Ökologische (CO₂-neutrale) und umweltschonende Produkte und Systeme
- Naturfaser-Werkstoff für diverse technologische und industrielle Anwendungen
- Markt-, Technologie- und Qualitätsführerschaft
- Partner führender Industrien mit Kunden wie u.a. Audi, Daimler, Hitachi
- Über 200-jährige Unternehmenstradition
- Profitables Geschäftsmodell mit guten Wachstumsperspektiven
- Solide Eigenkapitalquote von 46 %

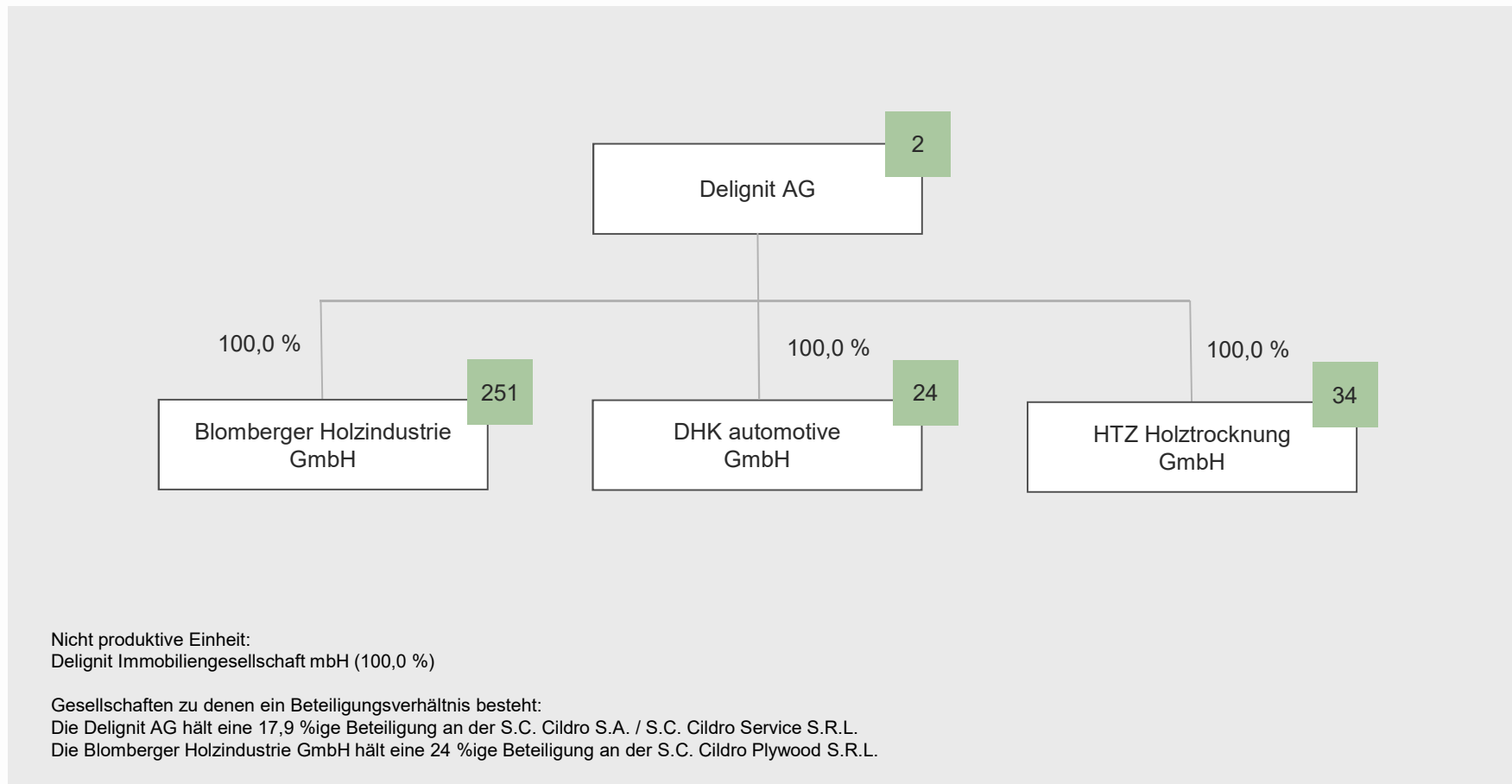
Delignit hat sich zum Anbieter ökologischer Produkte für führende Industrieunternehmen entwickelt

HISTORIE

- 1799 Gründung durch Johann Christoph Hausmann
- 1893 Erfindung der Buchensperrholzplatte
- 1953 Markeneintragung Delignit
- 1998 Erwerb des rumänischen Standortes
- 2000 Strategiewechsel vom Holzwerkstoffhersteller zum Systemlieferanten
- 2003 Übernahme der Delignit-Gruppe durch die MBB Industries AG
- 2007 IPO zur Wachstumsfinanzierung
- 2010 Neustrukturierung und Ausrichtung der Delignit-Gruppe
- 2013 Übernahme der DHK automotive GmbH; Einstieg in das PKW-Segment
- 2014 Erwerb eines Logistikzentrums
- 2016 Größtes Investitionsprogramm der Firmengeschichte wird freigegeben

Die Delignit AG verfügt über eine schlanke Industrie-Holding-Struktur.

GRUPPENSTRUKTUR DELIGNIT AG



■ Anzahl Mitarbeiter per 30.06.2016

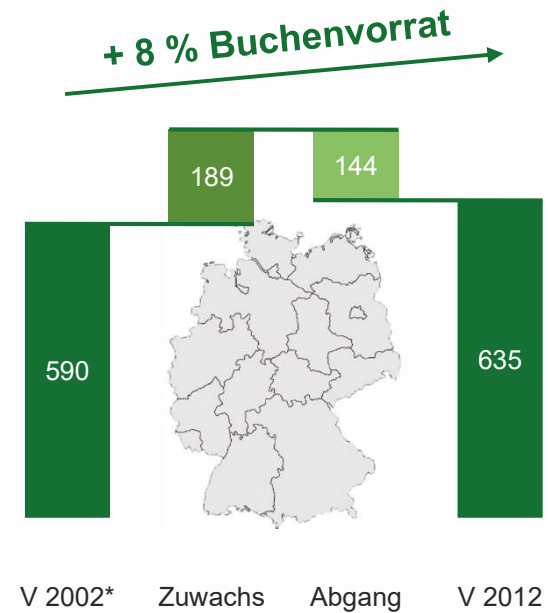
Die Delignit-Unternehmensstrategie basiert unverändert auf Megatrends

DELIGNIT-UNTERNEHMENSSTRATEGIE



Die nachhaltige Nutzung der Buche sichert die weitere Rohstoffversorgung langfristig ab

VERBREITUNGSGEBIET DER BUCHE IN EUROPA UND VERÄNDERUNG DES VORRATS IN MIO. KUBIKMETER



*durch Delignit AG rechnerisch ermittelt

Entwicklungspartner und Serienlieferant für hochwertige Laderaumausstattung

AUTOMOTIVE - ÜBERBLICK

Produktgruppen

- Laderaumausstattung für leichte Nutzfahrzeuge (Light Commercial Vehicle - LCV)
- Schwerlast-Fahrzeuggböden (Heavy Commercial Vehicle - HCV)
- Kofferraumböden für Passenger Cars

Branchen

- Automobilhersteller
- Aufbautenhersteller
- Fahrzeugeinrichter
- Vertriebspartner der Automobilindustrie (Händler + Importeure)

Komplettausstattung LCV



Kofferraumboden Passenger Cars



Hersteller von Produkten zur Erfüllung höchster technologischer Anforderungen

TECHNOLOGICAL APPLICATIONS - ÜBERBLICK

Produktgruppen

- Building Equipment (z.B. Böden für Produktionswerke, Schubplattformen)
- Spezialanwendungen (z.B. schussfeste Ausstattungen, Tiefziehwerkzeuge)
- Standard

Branchen

- Förder- und Lagertechnik
- Gebäude- und Betriebsausstatter
- Luftfahrt
- Schienenverkehrsindustrie
- Sicherheitstechnik
- weitere

Schubplattform



Fußbodensystemlösung



Barrenholm

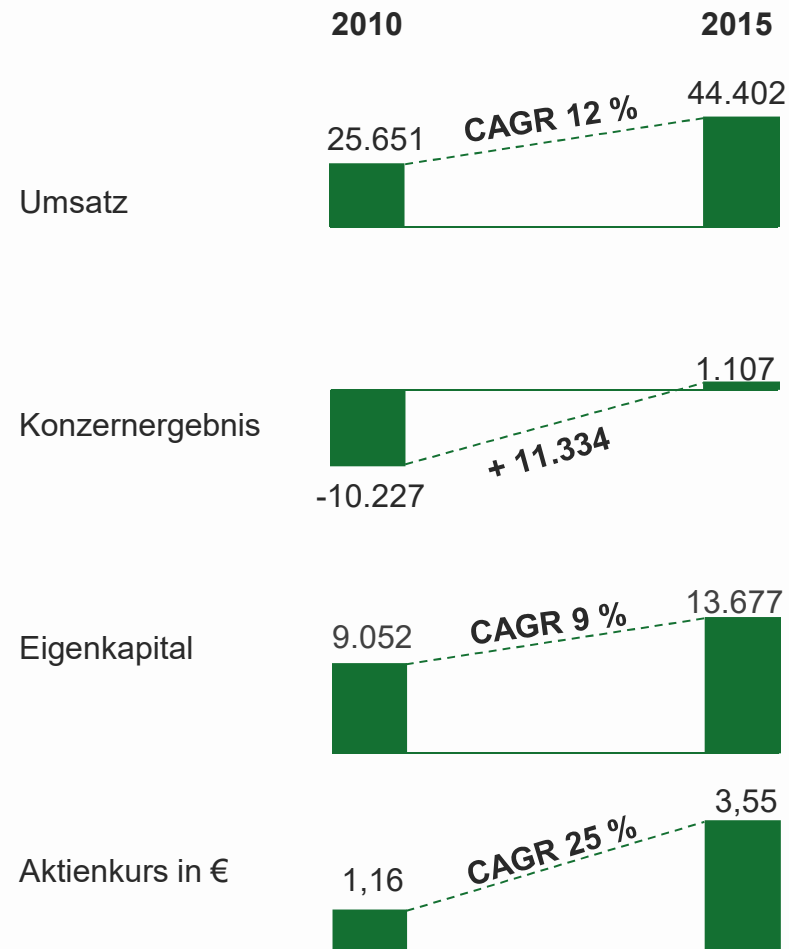


Agenda

- Überblick
- Finanzen
- Geschäftsentwicklung
- Ausblick
- Delignit am Kapitalmarkt

Die Werte-Entwicklung schreitet voran

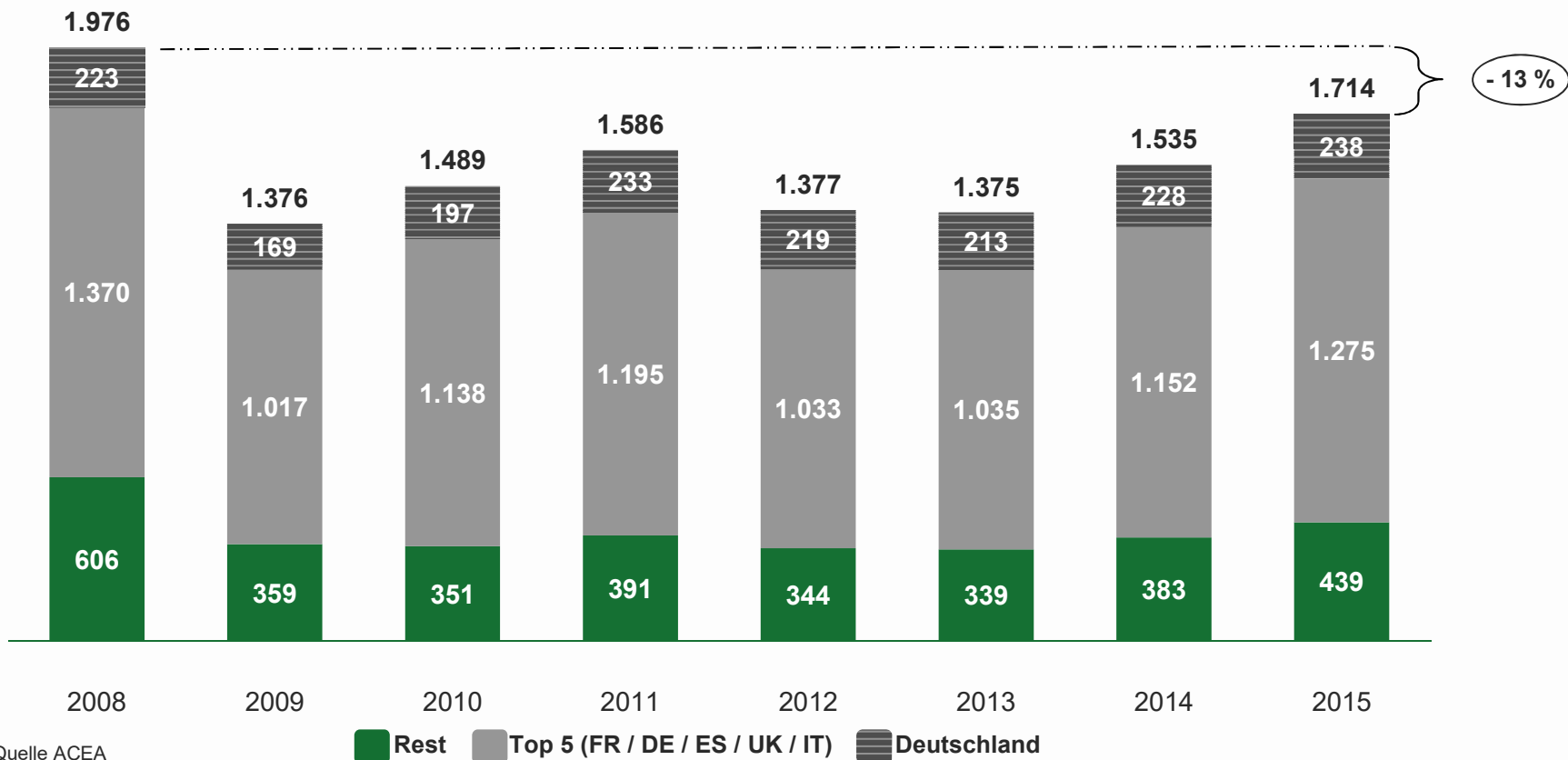
ENTWICKLUNG 2010 – 2015 UMSATZ / KONZERNERGEBNIS / EIGENKAPITAL (IN T€) / AKTIENKURS IN € JEWEILS PER 31.12.



Die Zulassungszahlen bei den leichten Nutzfahrzeugen verharren bei positiver Tendenz weiterhin unter dem Niveau von 2008

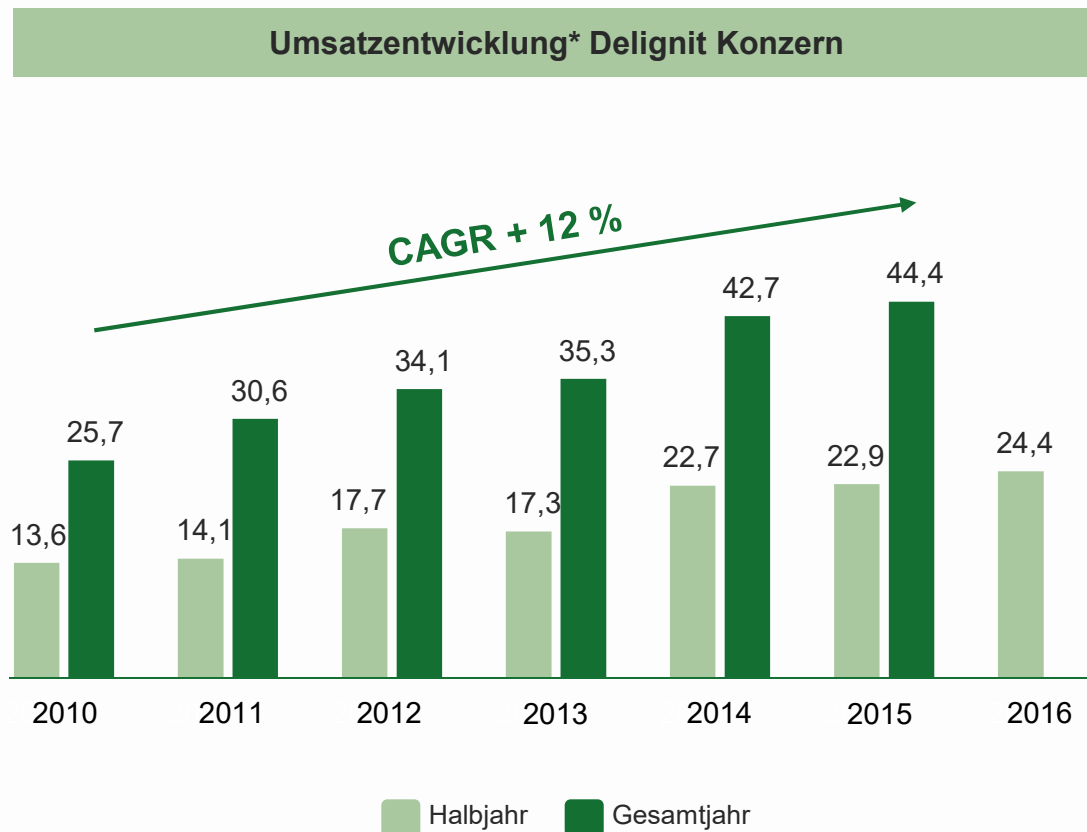
ZULASSUNGSAHLEN LCV 2008 - 2015 IN DER EU (IN TAUSEND)

Entwicklung Zulassungszahlen LCV in der EU in Tausend



Der Konzernumsatz kann in den letzten Jahren dank eines seit 2010 durchschnittlichen Wachstums von 12 % auf Rekordniveau gesteigert werden

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN 2010 - 2016 HJ UND GJ (IN MIO. €)



*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

Im Geschäftsbereich Automotive kann die Delignit AG seit 2010 durch neue Anwendungen deutlich schneller wachsen als der Markt

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT - MARKTBEREICH AUTOMOTIVE 2010 - 2016 HJ UND GJ (IN MIO. €)

Anwendungsbeispiele



Zusätzliche Einbausysteme runden das Liefersortiment ab und erhöhen den **Umsatz pro Fahrzeug**

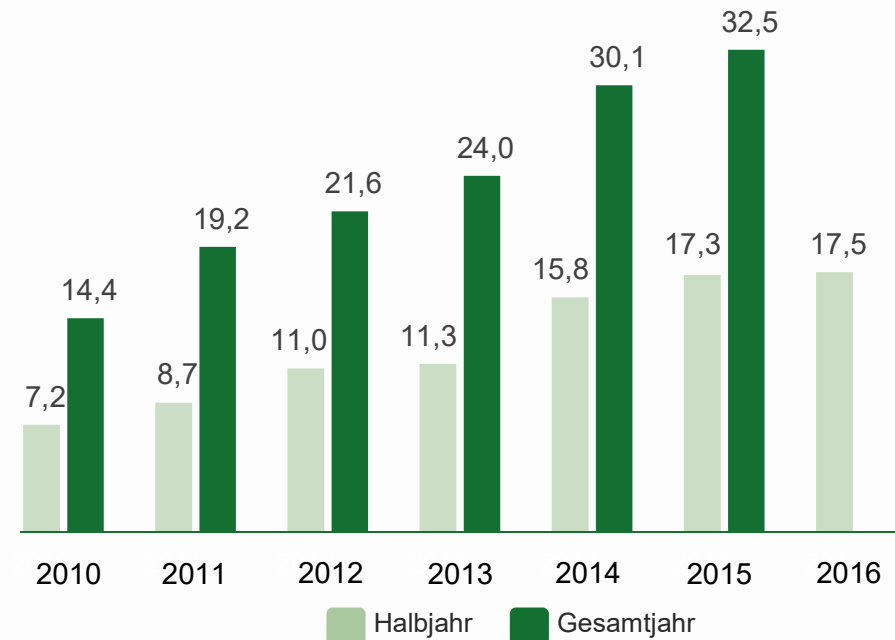


Weitere Serienlieferaufträge sichern die zukünftige Entwicklung ab



Seit 2013 wird auch der Bereich Passenger Cars mit Kofferraumladeböden bedient

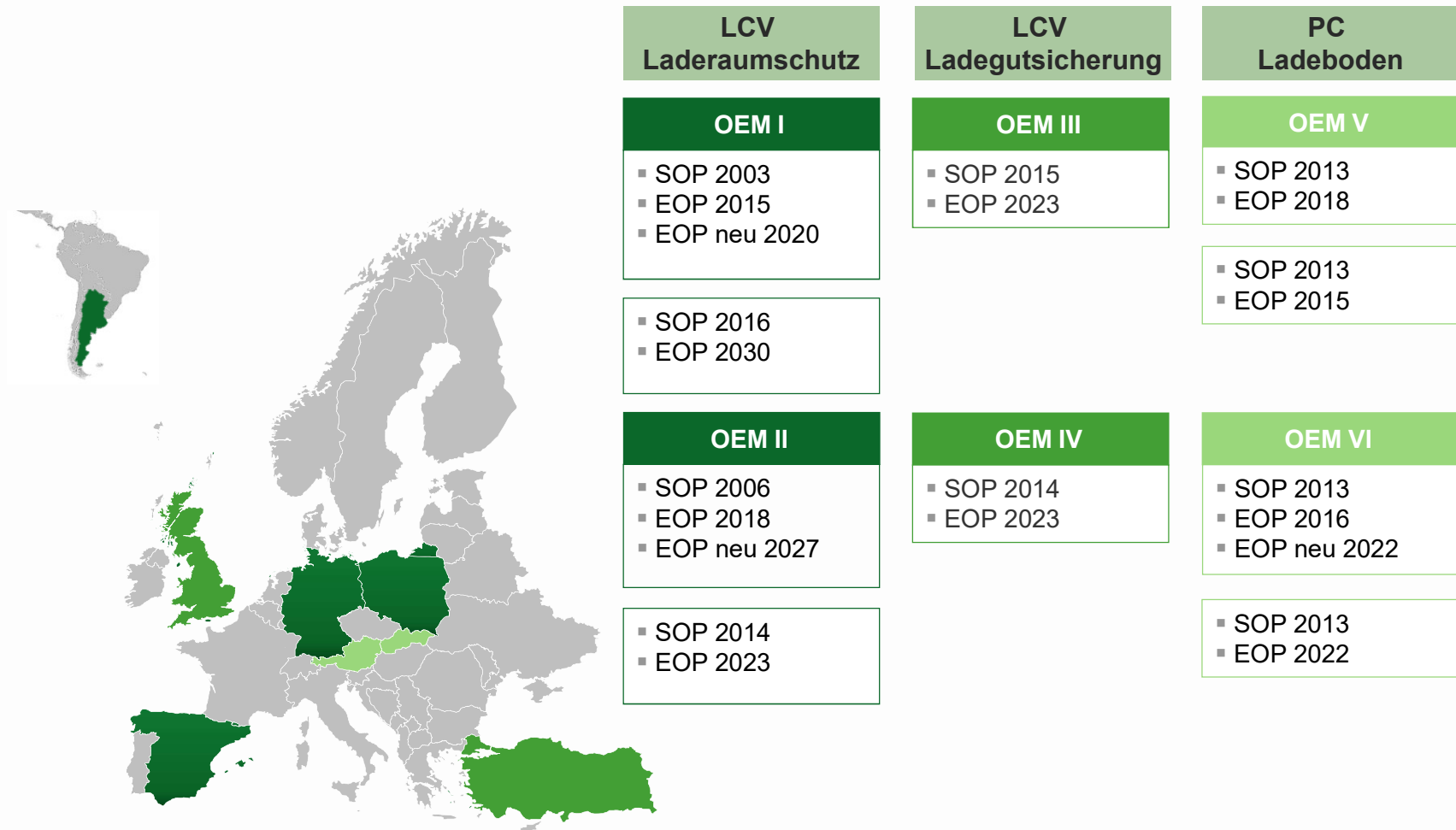
Umsatzentwicklung* im Markt Automotive



*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

Die Delignit AG kann Ihr OEM-Serienliefergeschäft im Marktbereich Automotive dank weiterer Produktentwicklungen geographisch diversifizieren

DELIGNIT OEM SERIENLIEFERGESCHÄFTE NACH ANWENDBEREBICH UND MARKT; ANGABE DER LAUFZEITEN



SOP engl. Start Of Production = Serienanlauf

EOP engl. End Of Production = Serienauslauf

Im Marktbereich der Technological Applications ist der Umsatz insbesondere aufgrund des rückläufigen Asiengeschäftes leicht gesunken

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT - MARKTBEREICH TECHNOLOGICAL APPLICATIONS 2010 – 2016 HJ UND GJ (IN MIO. €)

Anwendungsbeispiele



Bühnenbelag für
Automobil-
Produktionswerk
**Industrieboden
Basic ESH**

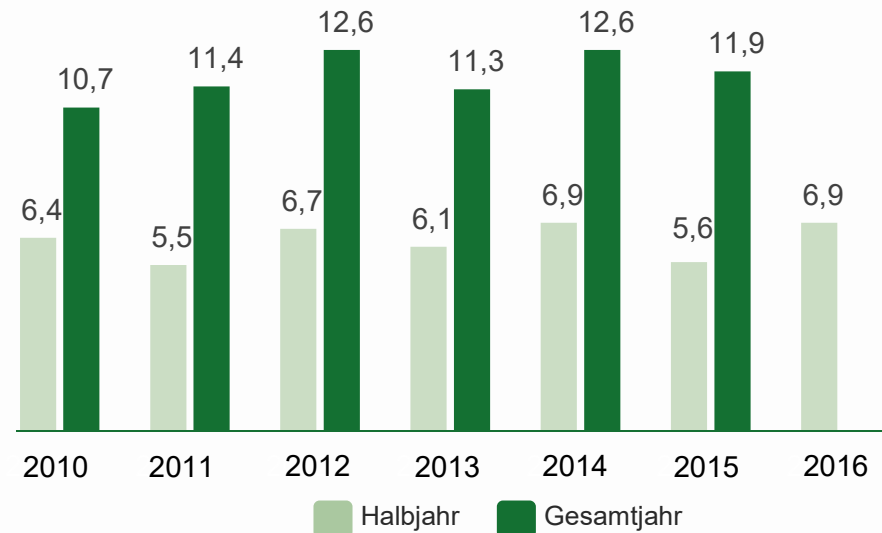


Systemlösung
Hitachi im
Projekt IEP,
GB
**DELIGNIT®-
Railfloor basic**



**DELIGNIT®-
Stimmstockplatten**
als tonangebende
Lösung im Klavier-
und Flügelbau

Umsatzentwicklung* Technological Applications

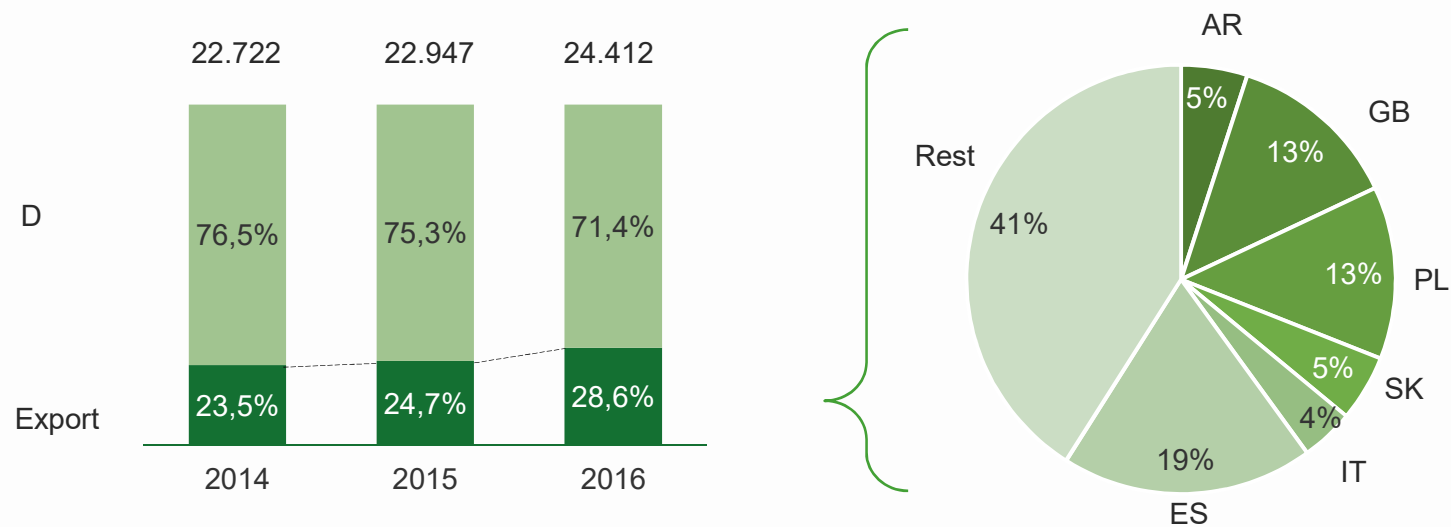


*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

Der Export konnte im Geschäftsjahr per 30.06.2016 um 23 % gesteigert werden; die Exportquote erhöht sich auf 28,6 %

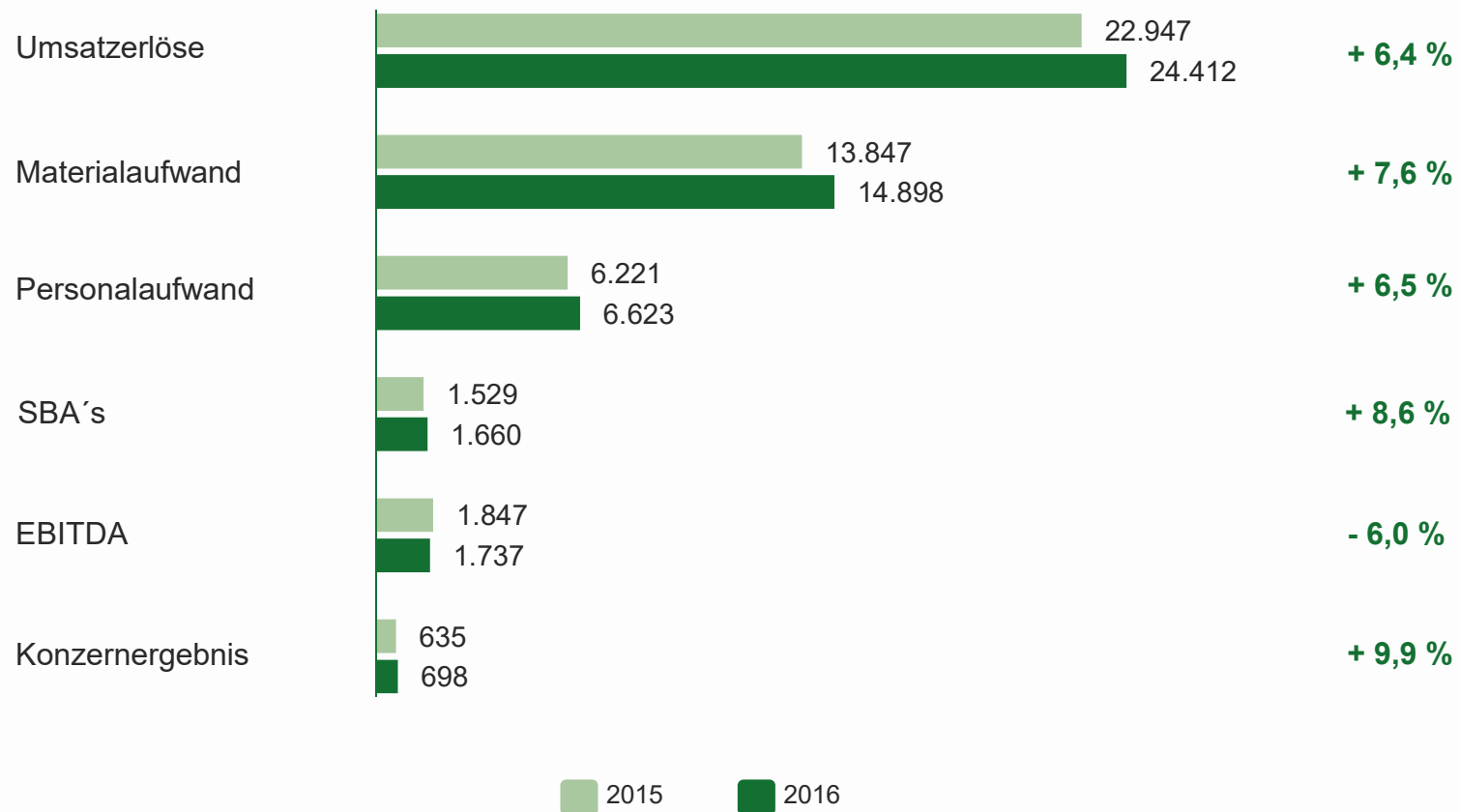
EXPORTANTEIL UND AUFTEILUNG NACH LÄNDERN DELIGNIT KONZERN; DARSTELLUNG 2014 – 2016 PER 30.06. (IN T€)

| Umsatzaufteilung | 2016 | | Δ 2016 | |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 2016 | 2015 | /2015 | 2014 |
| Deutschland | 17.431 | 17.284 | 1% | 17.377 |
| Export | 6.981 | 5.663 | 23% | 5.345 |
| davon EU | 4.874 | 4.313 | 13% | 3.363 |
| davon Sonstige | 2.107 | 1.350 | 56% | 1.982 |



Der Delignit Konzern kann zum Halbjahr 2016 das Konzernergebnis um 9,9 % steigern

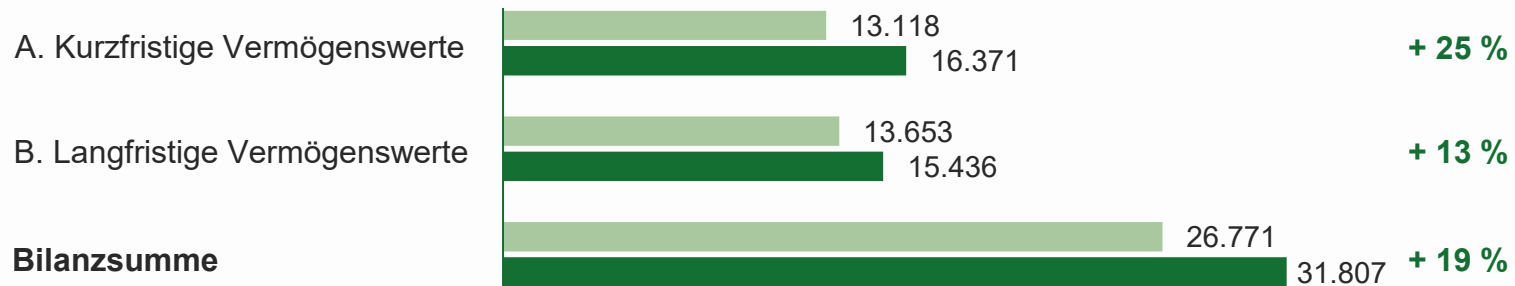
IFRS KONZERN-GUV 2015 - 2016 PER 30.06. (IN T€)



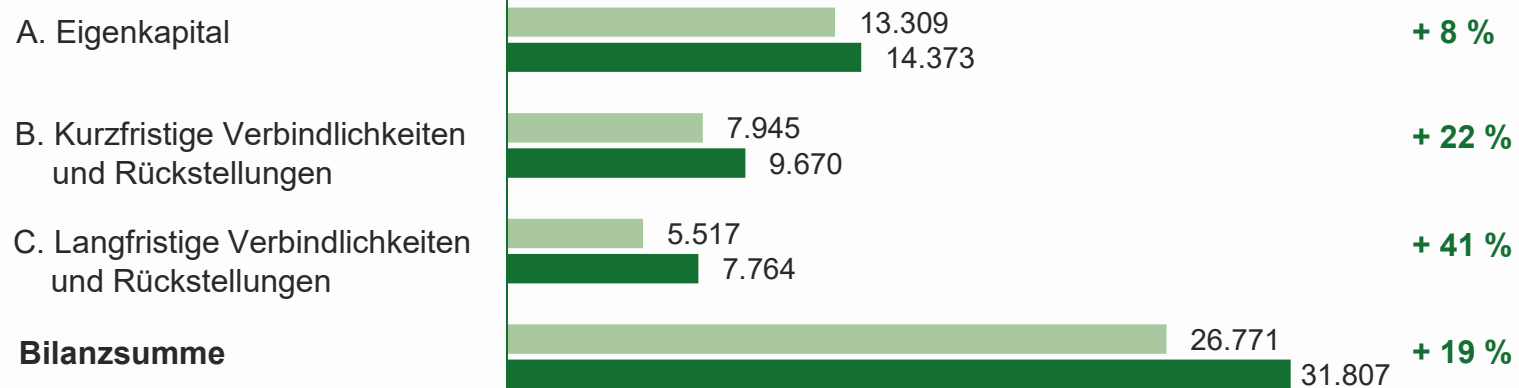
Zum 30.06.2016 erhöht sich das Eigenkapital auf 14.373 T€

IFRS-KONZERNBILANZ 2015 - 2016 PER 30.06. (IN T€)

AKTIVA



PASSIVA



■ 2015 ■ 2016

Agenda

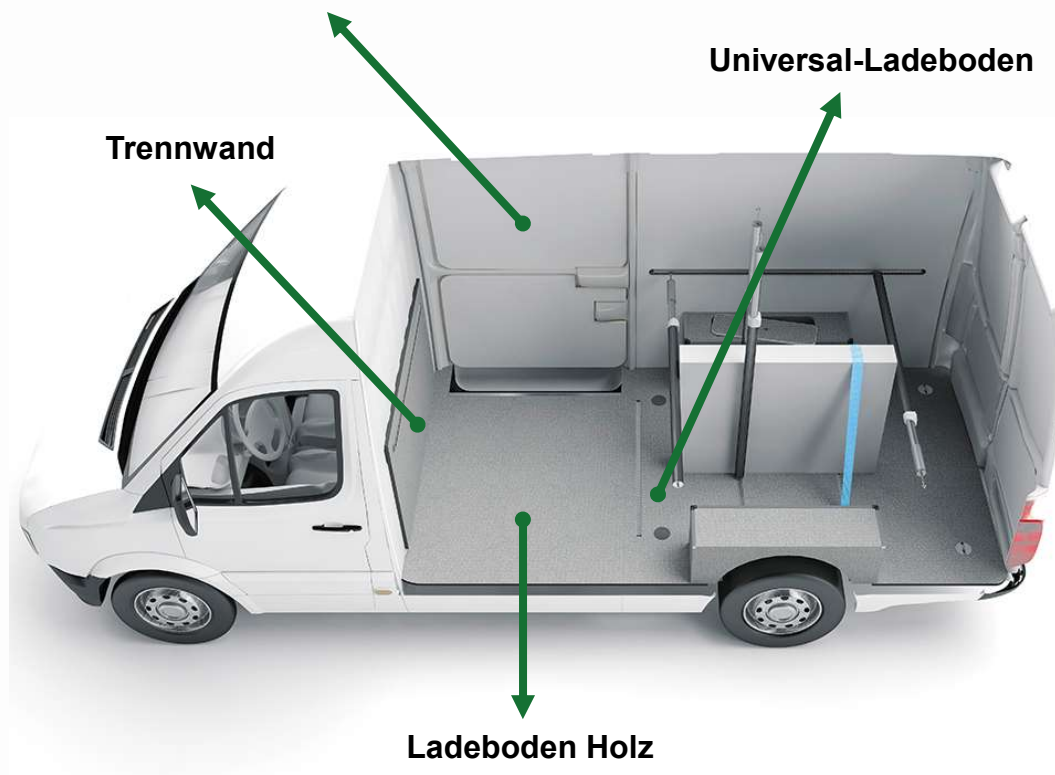
- Überblick
- Finanzen
- **Geschäftsentwicklung**
- Ausblick
- Delignit am Kapitalmarkt

Mit der OEM I Nominierung sichert sich die Delignit AG einen Serienliefervertrag im Bereich Automotive

LIEFERUMFANG OEM I / KEY FACTS I

Lieferumfang

Seitenwandverkleidung Holz und Kunststoff



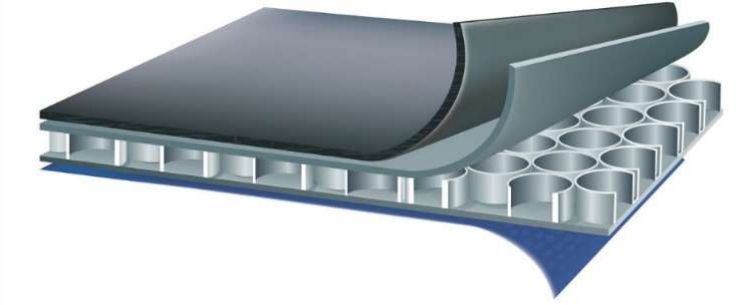
Key Facts OEM I Nominierung

- OEM-Vertrag hat eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren
- Umsatzwirksam ab 2017
- Die Beauftragung sieht eine Belieferung an einen Fertigungsstandort im europäischen Ausland vor

Die Delignit AG hat im Zuge der OEM I Nominierung eine Ausweitung des Produktprogrammes vorgenommen

LIEFERUMFANG OEM I / KEY FACTS II

Aktuelle Delignit®-Produktinnovationen im Lieferumfang OEM I



Produkthighlights

Seitenwand Kunststoff...

- Entwickelt mit einem Kooperationspartner für den Marktbereich Automotive
- Wabenkonstruktion als zusätzliche Gewichtseinsparung
- Bauteilgewicht: ca. 1.300 g/m²



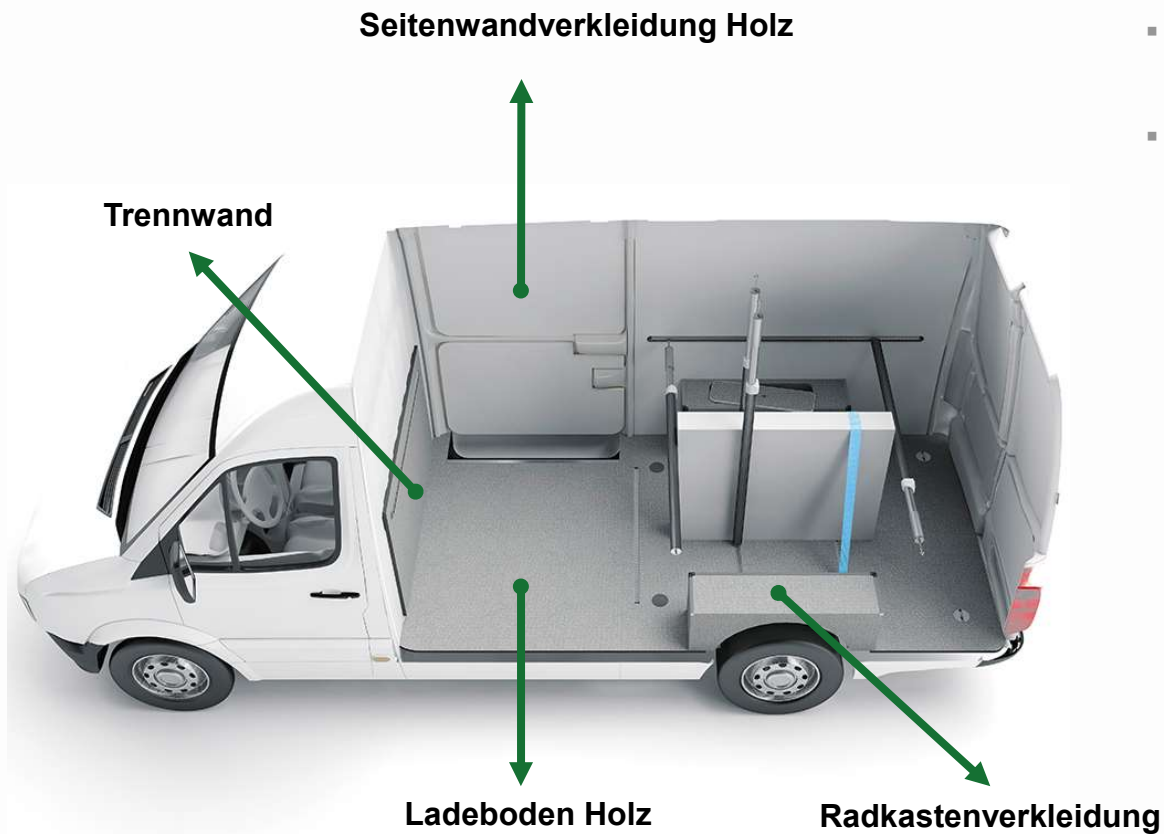
Universelles Ladebodenkonzept...

- ideal für individuelle Ein- und Umbauten
- problemlose Montage ohne Kleben und Bohren
- Schranksysteme können jederzeit ein- und umgebaut werden
- Einrichtungen verschiedener Hersteller sind kombinierbar

Die Nachfolgebeauftragung vom OEM II sieht eine Erweiterung des Lieferumfanges vor

LIEFERUMFANG OEM II / KEY FACTS

Lieferumfang

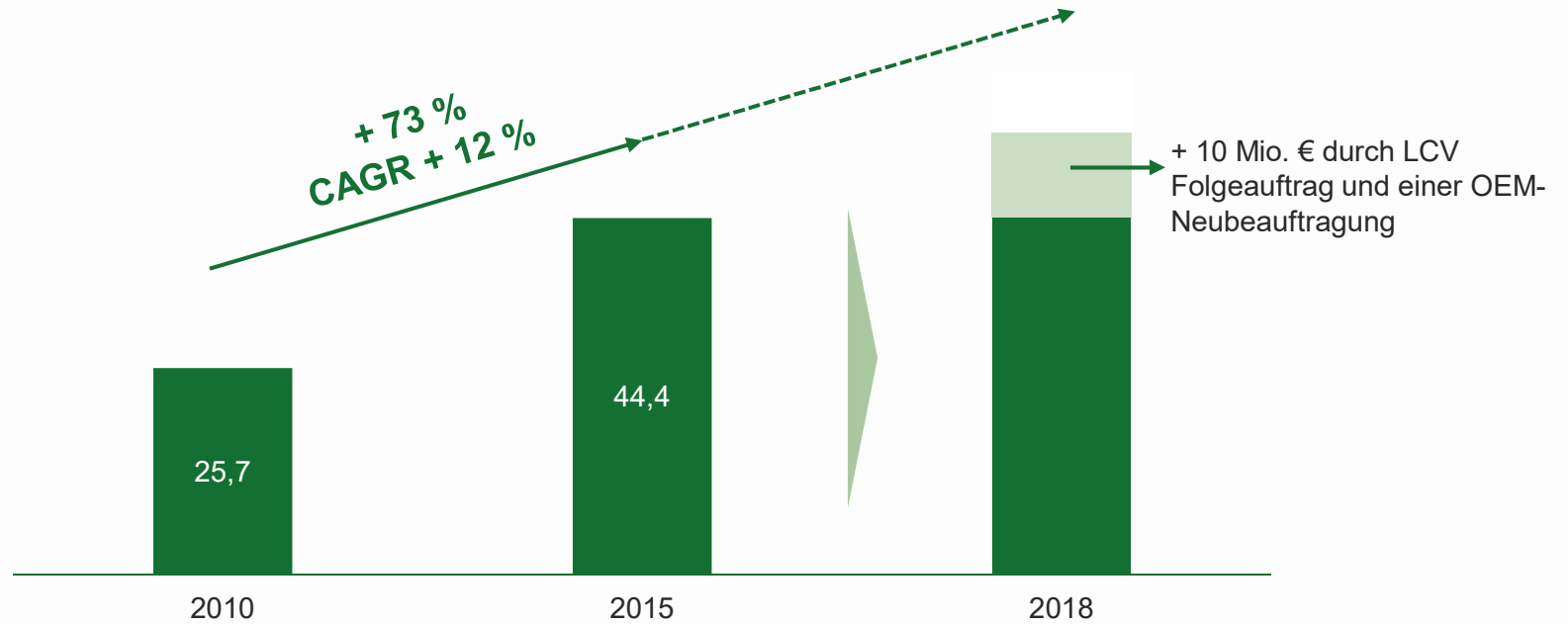


Key Facts OEM II Nominierung

- OEM-Folgebeauftragung hat eine Laufzeit von zehn Jahren
- Die Beauftragung sieht eine Erweiterung der bisher angebotenen Ausstattung um Radkästen-Lösungen im Innenbereich vor

Im Jahr 2018 wird ceteris paribus Dank des zusätzlichen Lieferumfangs der Umsatz auf über 50 Mio. € steigen

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN 2010 – 2015: EFFEKT NEUBEAUFTRAGUNGEN 2018 (IN MIO. €)*



*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

Die Delignit AG investiert zielgerichtet in die Erweiterung der Kapazitäten

INVESTITIONSPROJEKTE IM DELIGNIT KONZERN

Strategische Investitionen

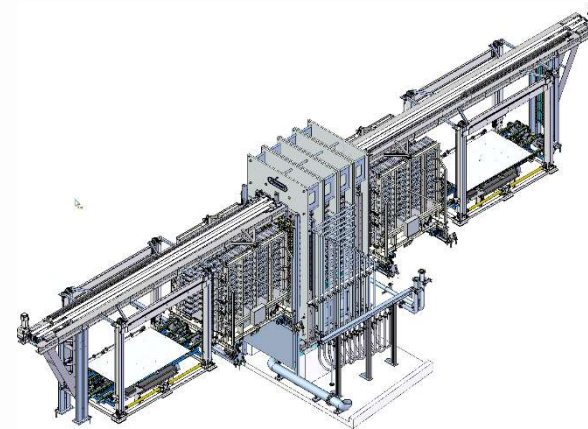
- 2013 Delignit übernimmt DHK automotive GmbH und HTZ Holzrocknung GmbH
- 2013 Investition in eine Hochverdichtungspressen
- 2013 Einführung einer Roboterstation in der Montage
- 2013 Einführung einer kameragestützten Furniersortierung
- 2014 Erwerb eines Logistikzentrums
- 2015 Erweiterung der CNC-Kapazitäten zur Endbearbeitung

In Umsetzung befindliches Investitionsprogramm 2016ff

- 2016 *Logistikstandort Lothe soll zum Produktionsstandort ausgebaut werden*
- 2016 *Effizienzsteigerung und Erweiterung der Kapazitäten mittels einer neuen Mehretagenpresse*
- 2016 *Investition in eine PP-Schneidanlage für Seitenwände*
- 2016 *Nochmalige Erweiterung der CNC-Kapazitäten*

Ausgewählte Projekte

Neue Mehretagenpresse für Blomberg



Aufbau eines Produktionsstandortes in Lothe

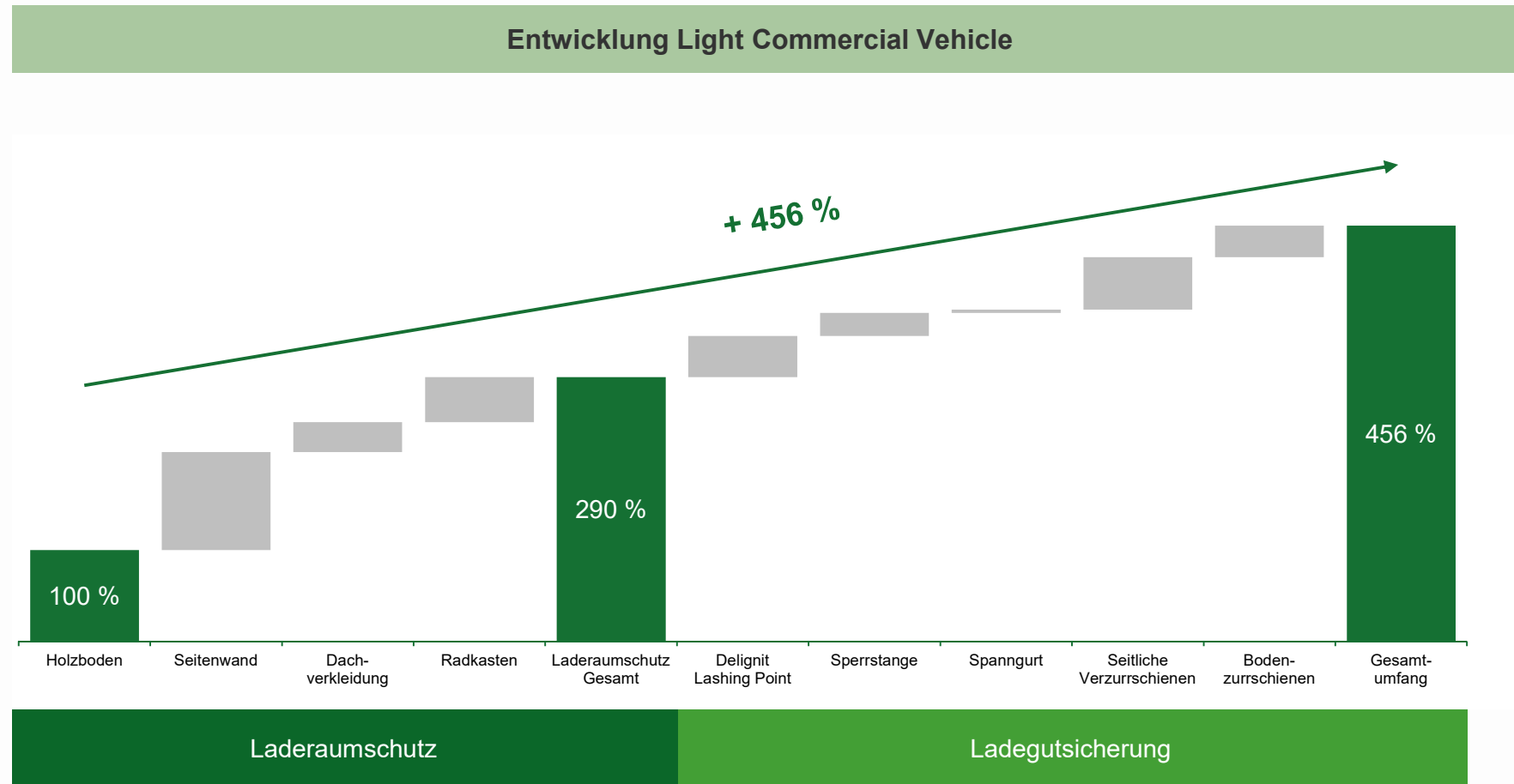


Agenda

- Überblick
- Finanzen
- Geschäftsentwicklung
- **Ausblick**
- Delignit am Kapitalmarkt

Die Produktinnovationen der vergangenen Jahre haben gemäß der Strategie „mehr Umsatz pro Fahrzeug“ positiv zur Geschäftsentwicklung beigetragen

ENTWICKLUNG LADERAUMSCHUTZ / LADEGUTSICHERUNG



Delignit entwickelt die Multifunktionsschiene sowie ein im Fahrzeugboden integriertes Zuladungskontrollsystem

PRODUKTENTWICKLUNGEN MULTIFUNKTIONSSCHIENE UND DIGITALES ZULADUNGSKONTROLLSYSTEM

Aktuelle Produktentwicklungen



Produkt highlights

Universelles Befestigungskonzept für...

- Trennwandsysteme
- Fahrzeugeinrichtungen
- Alulochblechverkleidungen
- Heavy-Duty-Wandverkleidungen



Digitales Zuladungskontrollsystem

- Echtzeit-Remote-Zuladungskontrolle
- Lastmesssystem im Boden integriert
- Aktive Lastüberwachung
- Per APP abrufbar

Agenda

- Überblick
- Finanzen
- Geschäftsentwicklung
- Ausblick
- Delignit am Kapitalmarkt

Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt innerhalb der letzten 48 Monate um 201 %

VERLAUF DER DELIGNIT-AKTIE – 01.07.2012 – 30.06.2016 IM VERGLEICH ZU AUSGEWÄHLTEN INDIZES

Kursverlauf 01. Juli 2012 bis 30. Juni 2016



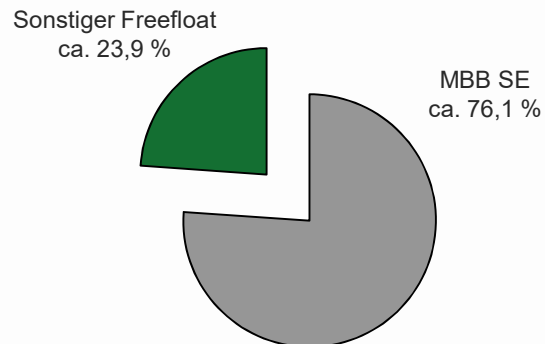
Pressemitteilungen Delignit

- 03.2015 Delignit erhält internationalen Serienliefervertrag
- 03.2015 Kauf eines Logistikstandortes
- 08.2015 Delignit mit planmäßiger Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2015
- 12.2015 Delignit erstmals mit Serienbelieferung außerhalb der EU
- 02.2016 Delignit mit höchstem Umsatz der Firmengeschichte in 2015
- 08.2016 Delignit schließt Serienlieferverträge im Bereich Automotive ab und erweitert Kapazitäten
- 08.2016 Delignit im 1. HJ 2016 mit deutlichem Plus bei Umsatz und Ergebnis

**Der Freefloat in der Delignit-Aktie beträgt ca. 23,9 %;
durchschnittlich werden rund 3.200 Aktien pro Tag auf Xetra gehandelt**

AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIENKENNZAHLEN

Anteilsverhältnisse



Anzahl Aktien: 8.193.900

Aktienkennzahlen 01.01.2015 - 30.06.2016

| | |
|------------------|--------------------------|
| Handelsvolumen | 3.228 Stück/Tag (XETRA) |
| Tiefstkurs: | 2,63 € / Aktie (10/2015) |
| Höchstkurs: | 4,07 € / Aktie (06/2016) |
| Kurs 30.06.2016: | 4,07 € / Aktie (XETRA) |



FINANZKALENDER

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ■ Hauptversammlung 2016 | 05. Juli 2016 |
| ■ Roadshow Frankfurt | 06. Oktober 2016 |
| ■ SALUTARIS Gesprächsrunde | 12. Oktober 2016 |
| ■ Ende des Geschäftsjahres 2016 | 31. Dezember 2016 |

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Delignit AG dar.

Deutscher Rechtsrahmen

Die vorgestellten Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die vorstehenden Informationen gestattet. Die vorstehenden Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden, und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Keine Anlageberatung

Die vorgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

Zukunftsaussagen

Soweit in den vorgestellten Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen wurden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Delignit AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, sofern dies gesetzlich nicht erforderlich ist.

Vertraulichkeit

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der Delignit AG verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an:

Delignit AG
Königswinkel 2 - 6
D-32825 Blomberg
Tel. +49 (0) 5235 - 966-100
Fax +49 (0) 5235 - 966-105
Mail: info@delignit.com