

**-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 (CO<sub>2</sub>-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, Volkswagen
- Über 200-jährige Unternehmenstradition
- Profitables Geschäftsmodell mit guten Wachstumsperspektiven
- Solide Eigenkapitalquote von 46 %

## Delignit hat sich zum Anbieter ökologischer Produkte für führende Industrieunternehmen entwickelt

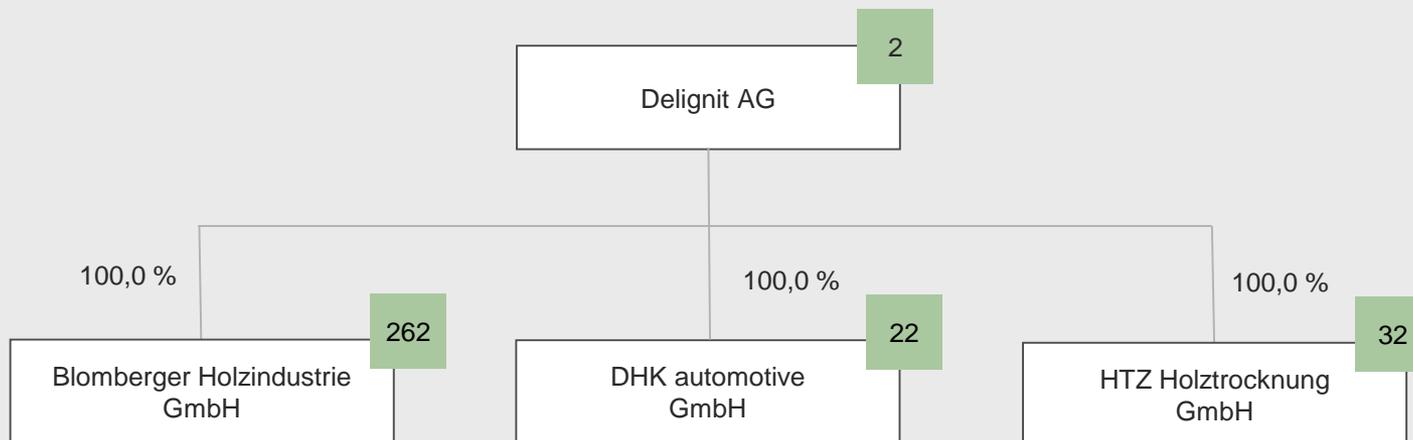
### HISTORIE

---

- 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



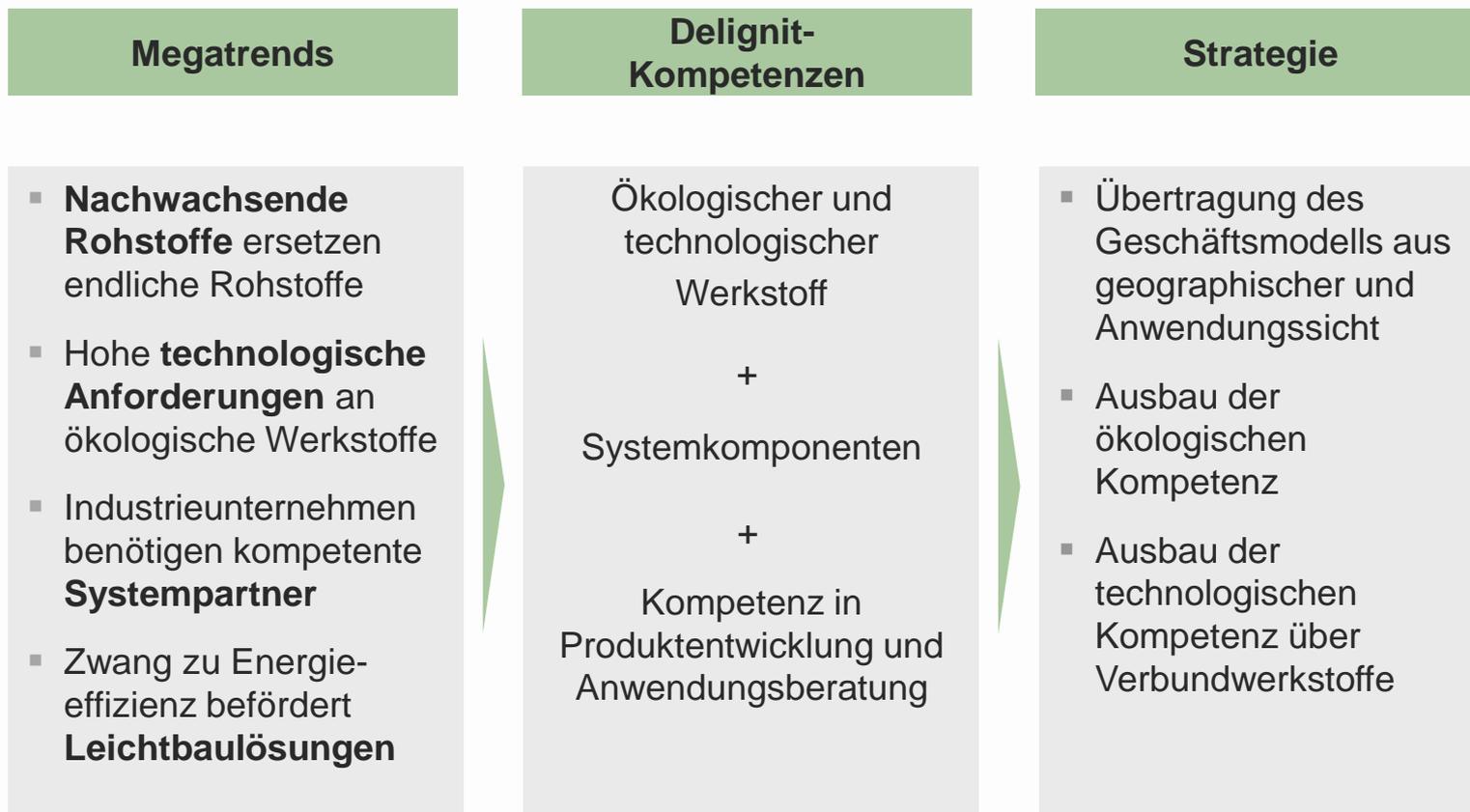
Nicht produktive Einheit:  
Delignit Immobiliengesellschaft mbH (100,0 %)

Gesellschaften zu denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:  
Die Delignit AG hält eine 17,9 %ige Beteiligung an der S.C. Cildro S.A. / S.C. Cildro Service S.R.L.  
Die Blomberger Holzindustrie GmbH hält eine 24 %ige Beteiligung an der S.C. Cildro Plywood S.R.L.

■ Anzahl Mitarbeiter per 31.12.2016

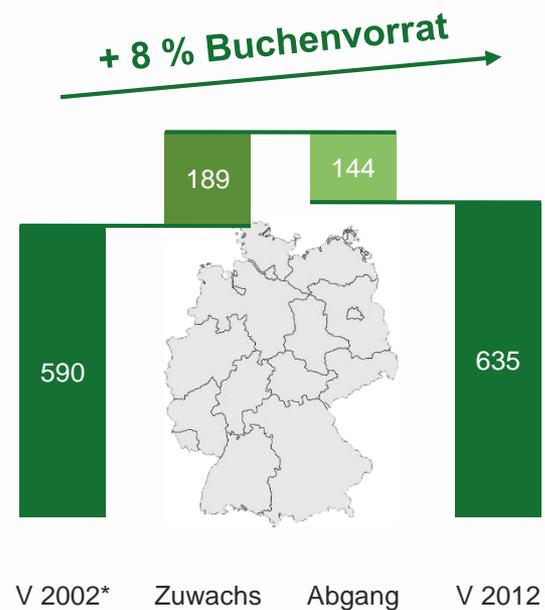
## Die Delignit-Unternehmensstrategie basiert unverändert auf Megatrends

### 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

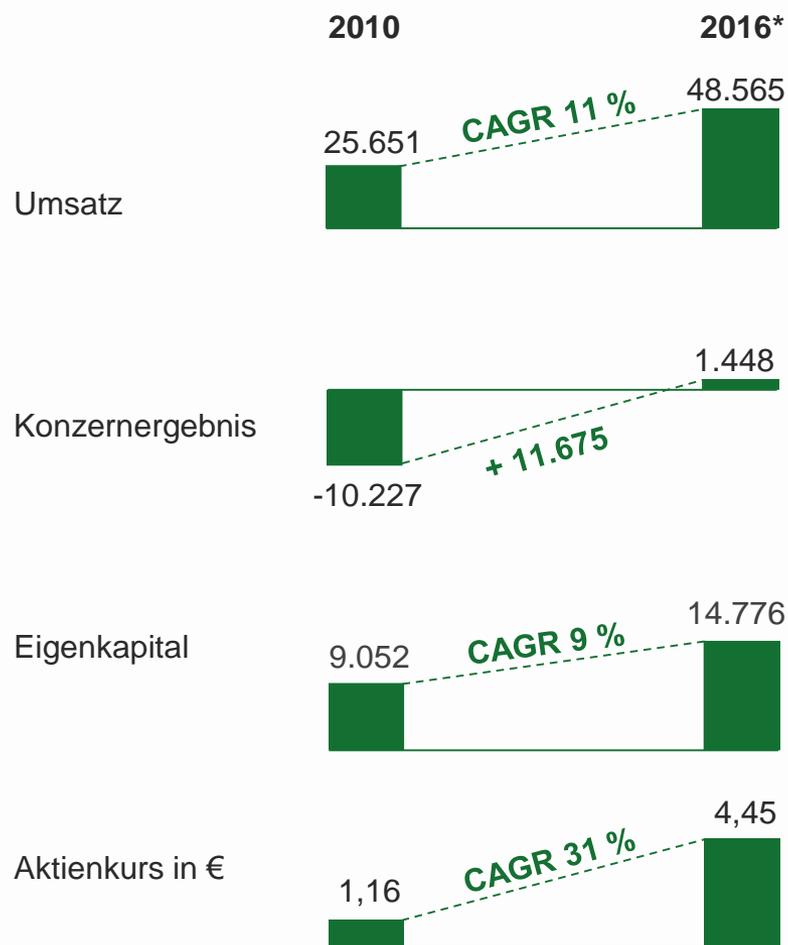


## Agenda

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

## Die Werte-Entwicklung schreitet voran

ENTWICKLUNG 2010 – 2016\* UMSATZ / KONZERNERGEBNIS / EIGENKAPITAL (IN T€) / AKTIENKURS IN € JEWEILS PER 31.12.



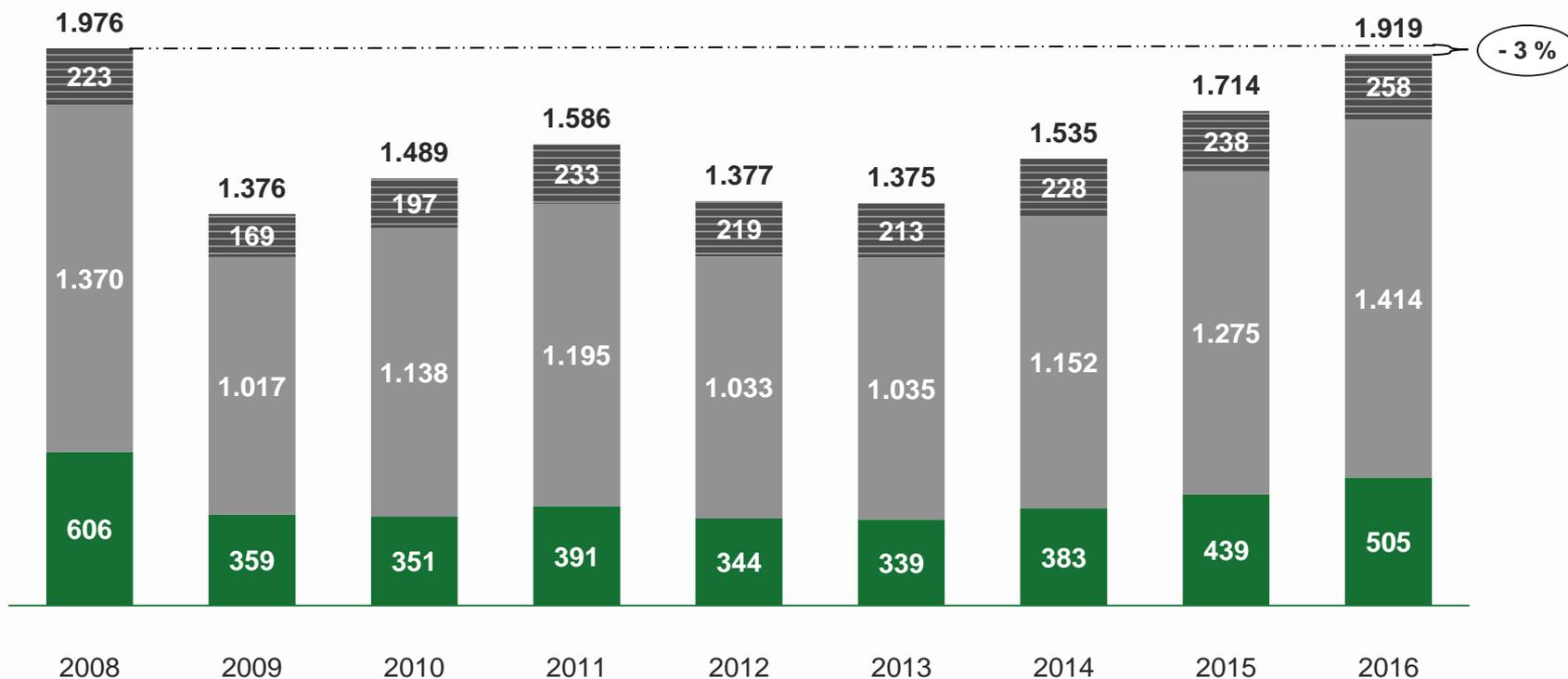
\*2016 mit vorläufigen Zahlen

© Delignit AG / 16.02.2017

## Die Zulassungszahlen bei den leichten Nutzfahrzeugen konnten erst 2016 wieder an das Niveau von 2008 anschließen

ZULASSUNGSAHLEN LCV 2008 - 2016 IN DER EU (IN TAUSEND)

### Entwicklung Zulassungszahlen LCV in der EU in Tausend



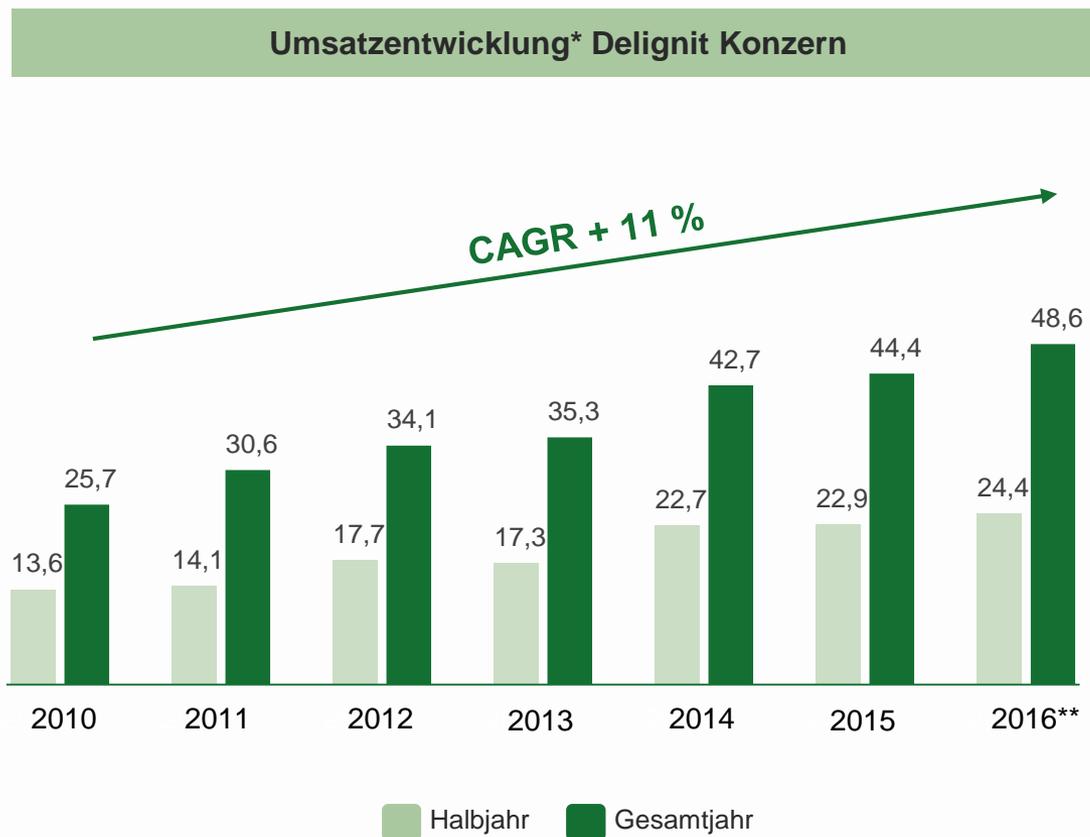
Quelle ACEA

LCV engl. Light Commercial Vehicle

© Delignit AG / 16.02.2017

**Der Konzernumsatz kann in den letzten Jahren dank eines seit 2010 durchschnittlichen Wachstums von 11 % auf Rekordniveau gesteigert werden**

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



\*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

\*\*2016 Gesamtjahr mit vorläufigen Zahlen

## 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**

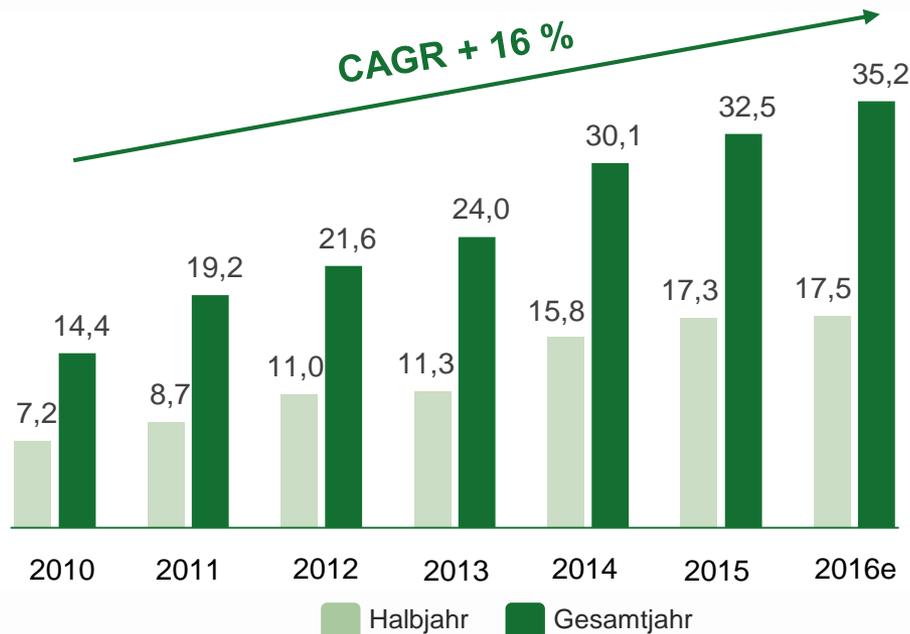


Weitere Serienlieferaufträge sichern die zukünftige Entwicklung ab



Seit 2013 wird auch der Bereich Passenger Cars mit Kofferraumladeböden bedient

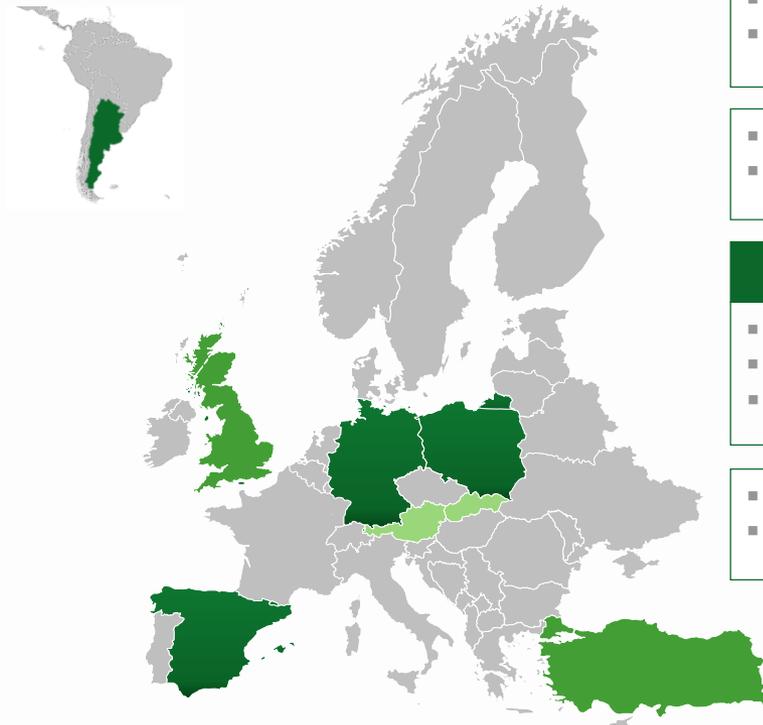
### Umsatzentwicklung\* im Markt Automotive



\*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



LCV Laderaumschutz	LCV Ladegutsicherung	PC Ladeboden
<b>OEM I</b>	<b>OEM III</b>	<b>OEM V</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2003</li> <li>▪ EOP 2015</li> <li>▪ EOP neu 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2015</li> <li>▪ EOP 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2013</li> <li>▪ EOP 2018</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2016</li> <li>▪ EOP 2030</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2013</li> <li>▪ EOP 2015</li> </ul>
<b>OEM II</b>	<b>OEM IV</b>	<b>OEM VI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2006</li> <li>▪ EOP 2018</li> <li>▪ EOP neu 2027</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2014</li> <li>▪ EOP 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2013</li> <li>▪ EOP 2016</li> <li>▪ EOP neu 2022</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2014</li> <li>▪ EOP 2023</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP 2013</li> <li>▪ EOP 2022</li> </ul>

SOP engl. Start Of Production = Serienanlauf

EOP engl. End Of Production = Serienausschluss

## Im Marktbereich der Technological Applications konnte der Umsatzrückgang des Vorjahres wieder kompensiert werden

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

### Anwendungsbeispiele



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

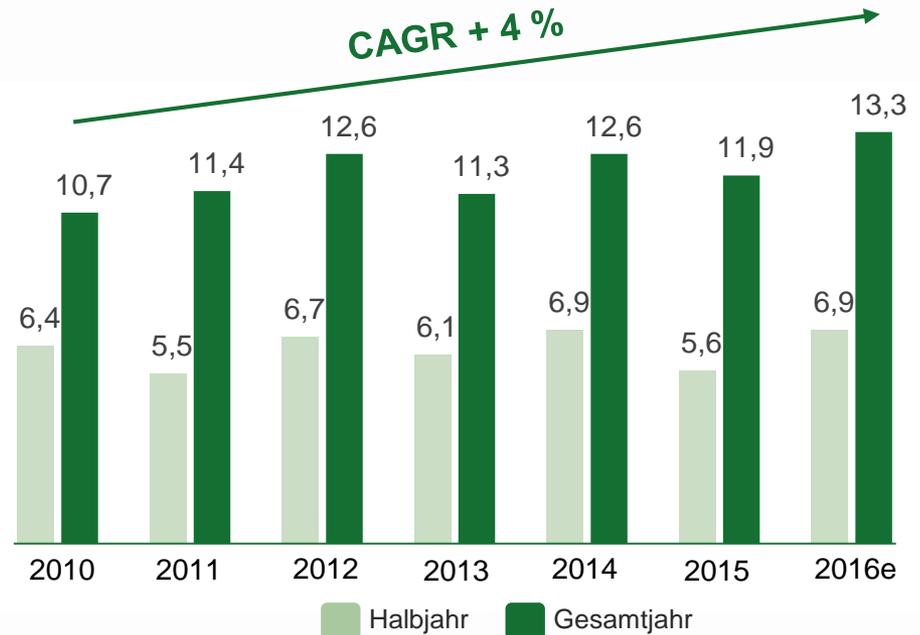


Systemlösung Hitachi im Projekt IEP, GB  
**DELIGNIT®-Railfloor basic**



**Delignit®-Sicherheitssysteme** werden auf den aktuellen Standard qualifiziert

### Umsatzentwicklung\* Technological Applications

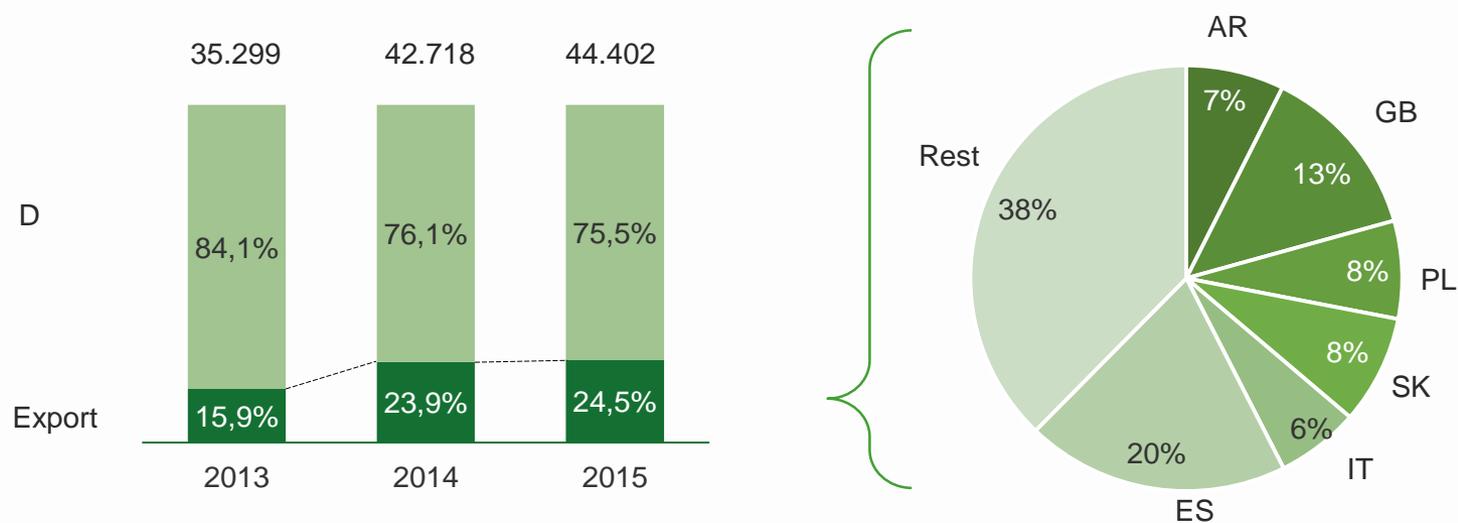


\*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

## Der Export konnte im Geschäftsjahr per 31.12.2015 um 6,4 % gesteigert werden; die Exportquote erhöht sich auf 24,5 %

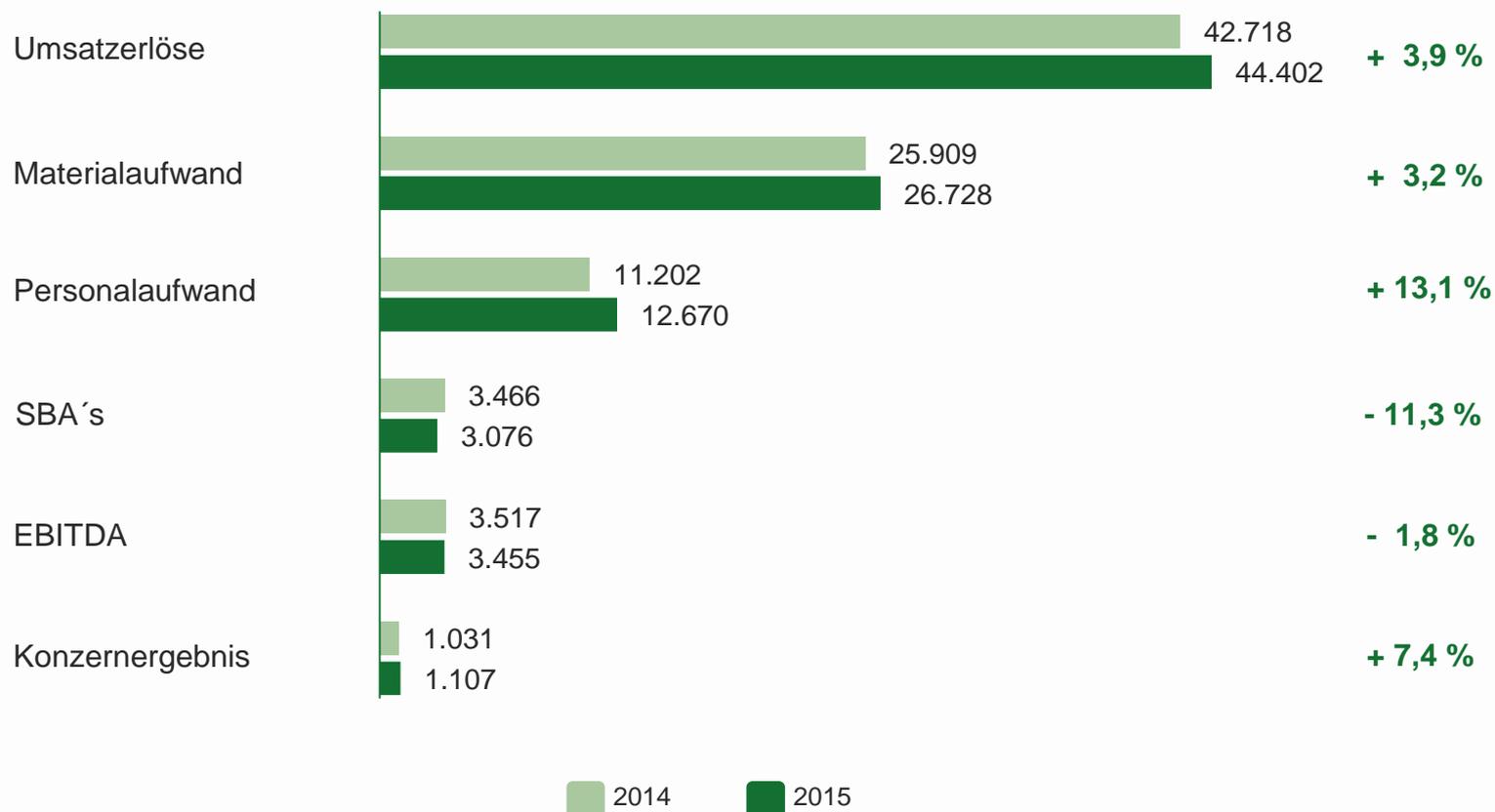
EXPORTANTEIL UND AUFTEILUNG NACH LÄNDERN DELIGNIT KONZERN; DARSTELLUNG 2014 – 2015 PER 31.12. (IN T€)

Umsatzaufteilung	2015		Δ 2015	
	2015	2014	/2014	2013
Deutschland	33.537	32.511	3%	29.672
<b>Export</b>	<b>10.865</b>	<b>10.207</b>	<b>6%</b>	<b>5.627</b>
davon EU	7.993	6.514	23%	2.998
davon Sonstige	2.872	3.693	-22%	2.629



## Der Delignit Konzern kann zum 31. Dezember 2015 das Jahresergebnis um 7,4 % steigern

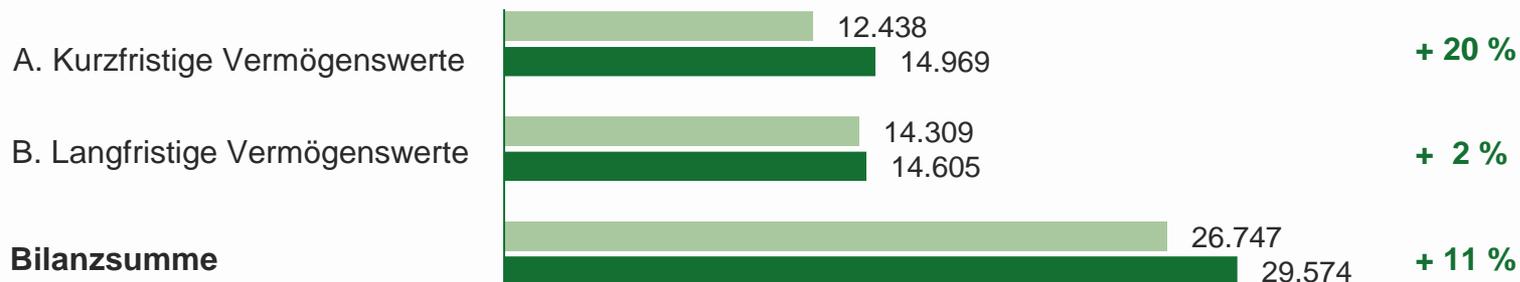
IFRS KONZERN-GUV 2014 - 2015 PER 31.12. (IN T€)



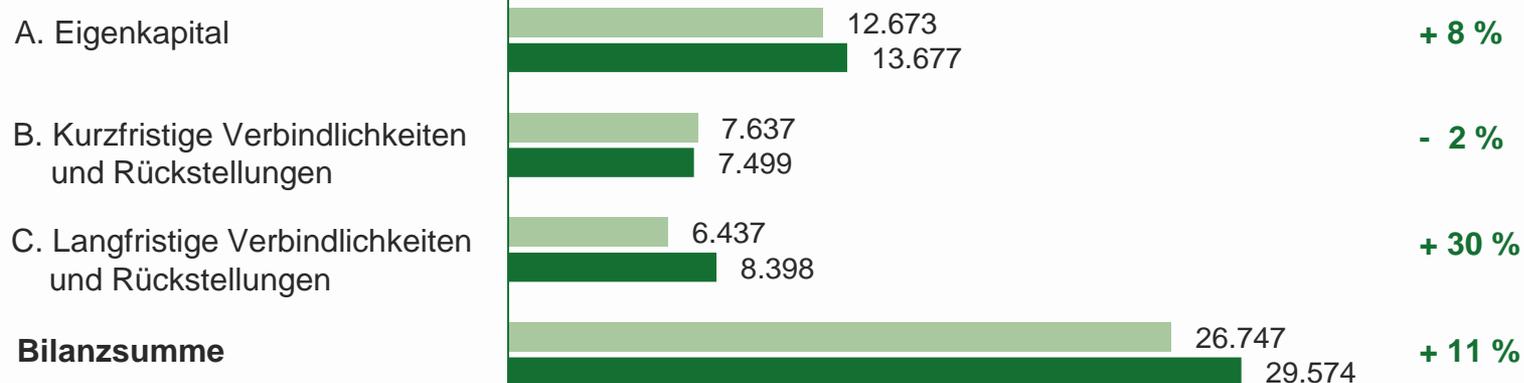
## Zum 31.12.2015 erhöht sich das Eigenkapital auf 13.677 T€

IFRS-KONZERNBILANZ 2014 - 2015 PER 31.12. (IN T€)

### AKTIVA



### PASSIVA



2014 2015

## Agenda

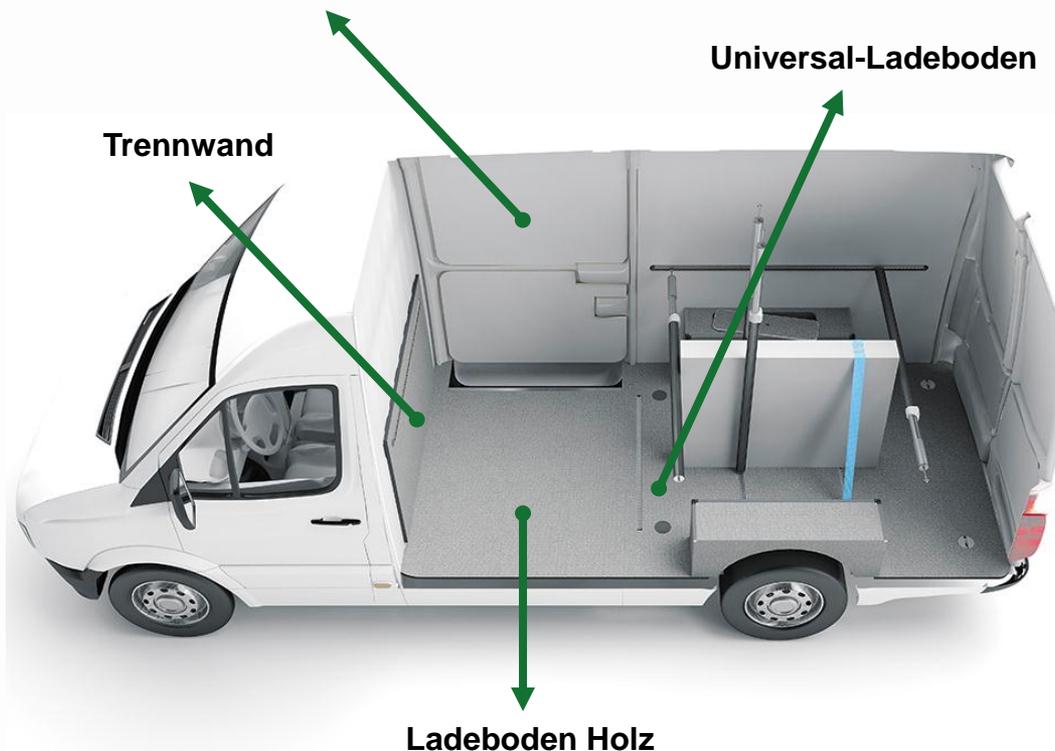
- Überblick
- Finanzen
- **Geschäftsentwicklung**
- Ausblick
- Delignit am Kapitalmarkt

## 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



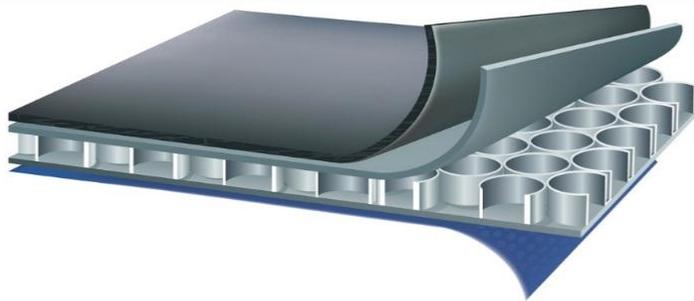
### Key Facts OEM I Nominierung

- 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/m<sup>2</sup>



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

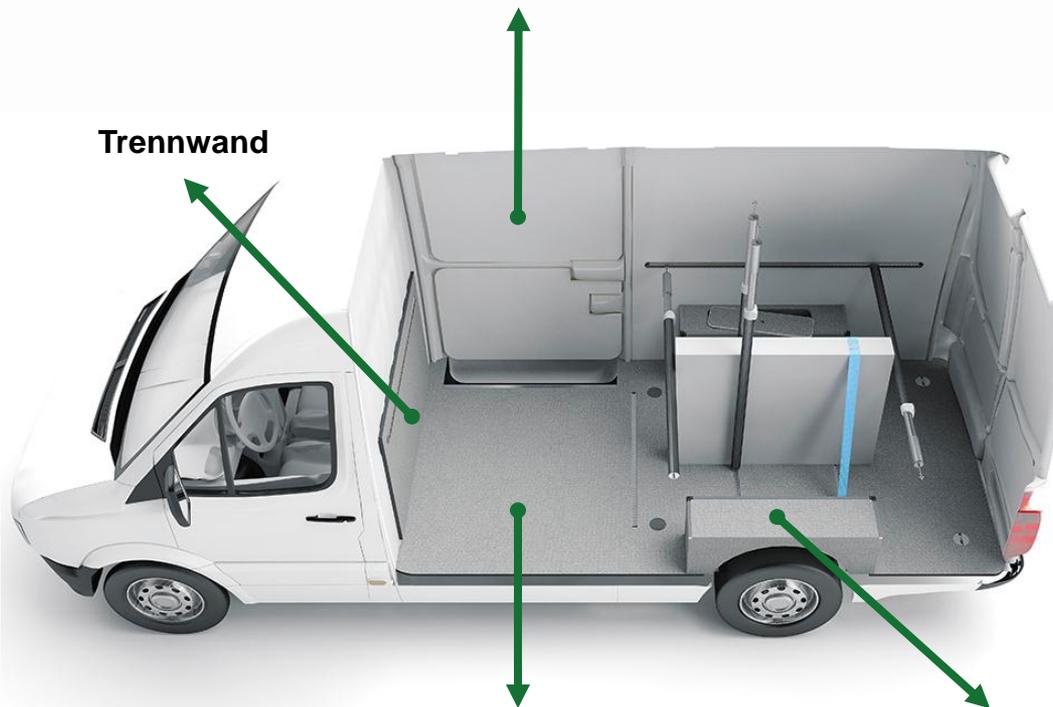
## Die Nachfolgebeauftragung vom OEM II sieht eine Erweiterung des Lieferumfanges vor

LIEFERUMFANG OEM II / KEY FACTS

### Lieferumfang

#### Seitenwandverkleidung Holz

#### Trennwand



#### Ladeboden Holz

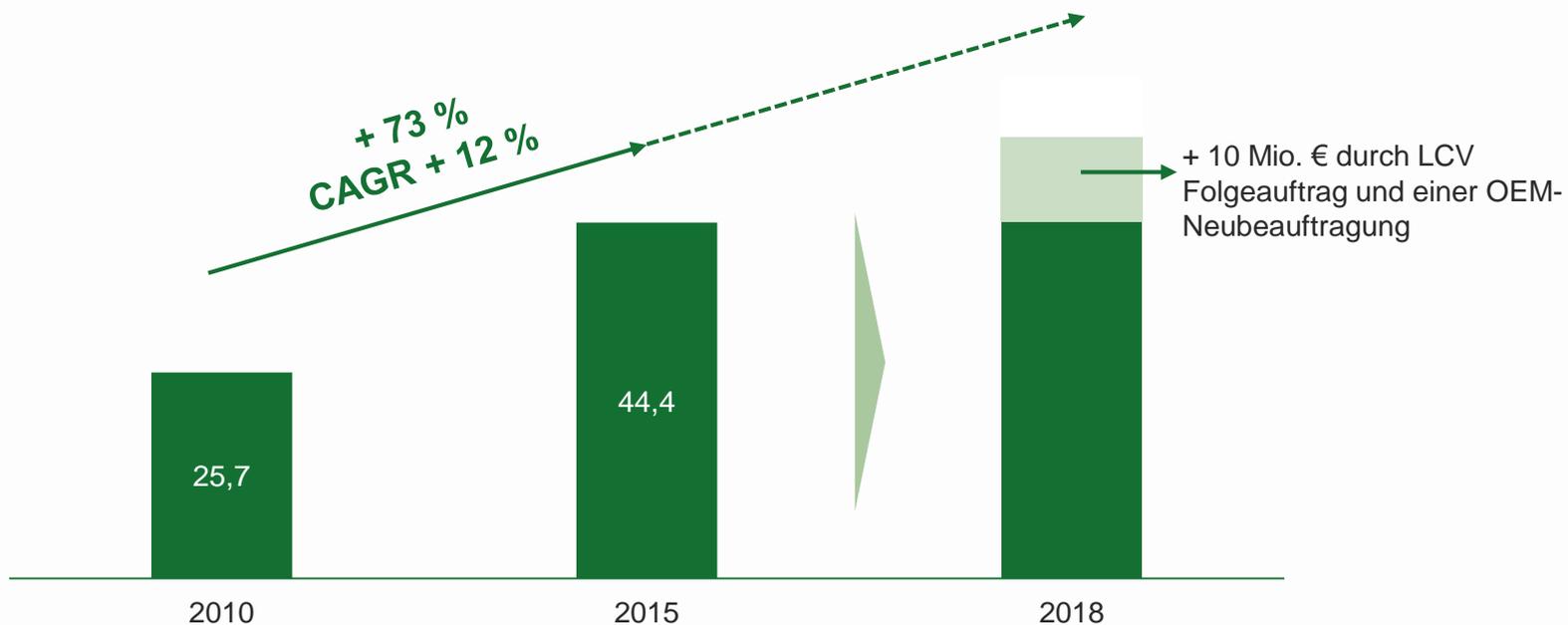
#### Radkastenverkleidung

### 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

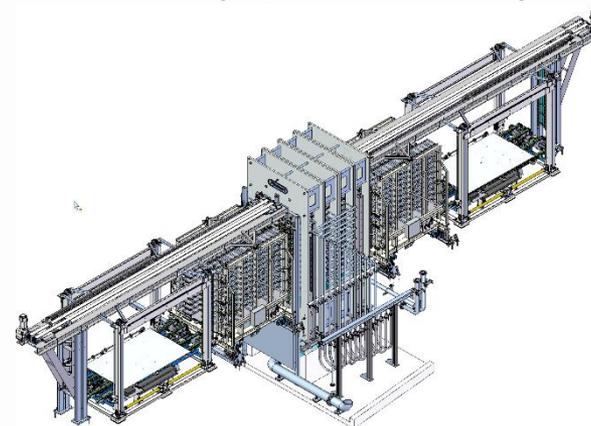
### INVESTITIONSPROJEKTE IM DELIGNIT KONZERN

#### 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
- 2016 Ausbau des Logistikstandortes Lothe zum Produktionsstandort
- 2016 Investition in eine PP-Schneidanlage für Seitenwände
- 2016 Aufbau von CNC-Kapazitäten im Werk Lothe
- 2017 Effizienzsteigerung und Erweiterung der Kapazitäten mittels einer neuen Mehretagenpresse
- 2017 Nochmalige Erweiterung der CNC-Kapazitäten im Werk Lothe

#### Ausgewählte Projekte

Neue Mehretagenpresse für Blomberg



Aufbau eines Produktionsstandortes in Lothe



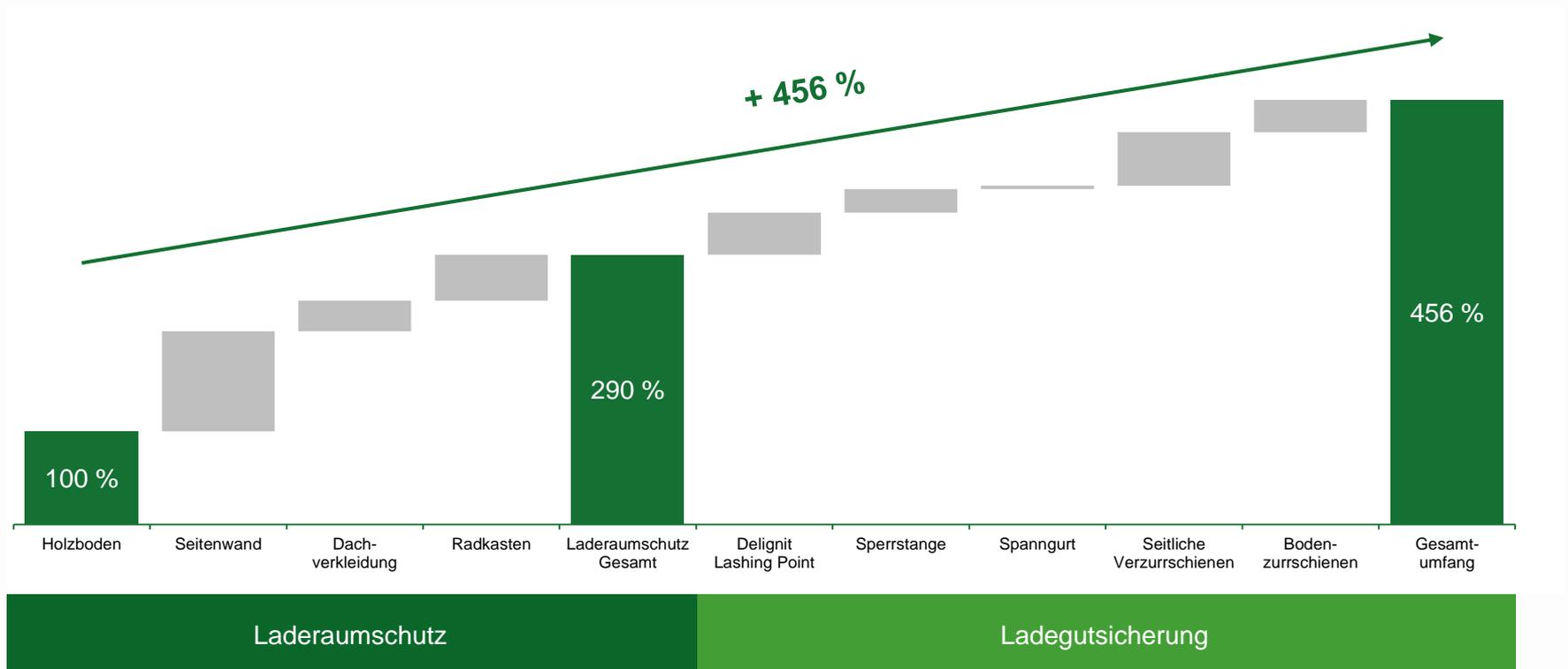
## Agenda

- 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

Entwicklung Light Commercial Vehicle



## Delignit entwickelt die Multifunktionsschiene sowie ein im Fahrzeugboden integriertes Zuladungskontrollsystem

PRODUKTENTWICKLUNGEN MULTIFUNKTIONSSCHIENE UND DIGITALES ZULADUNGSKONTROLLSYSTEM

### Aktuelle Produktentwicklungen



### Produkthighlights

Universelles Befestigungskonzept für...

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



Digitales Zuladungskontrollsystem

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

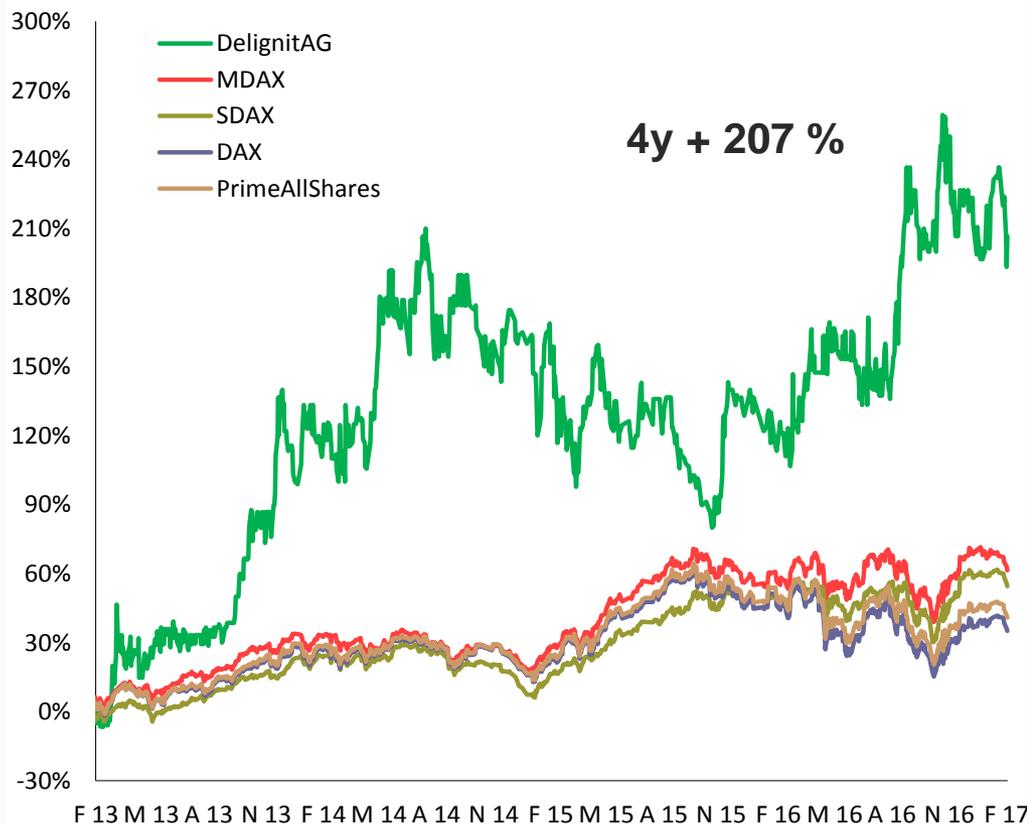
## Agenda

- 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 207 %

VERLAUF DER DELIGNIT-AKTIE – 07.02.2013 – 08.02.2017 IM VERGLEICH ZU AUSGEWÄHLTEN INDIZES

### Kursverlauf 07. Februar 2013 bis 08. Februar 2017



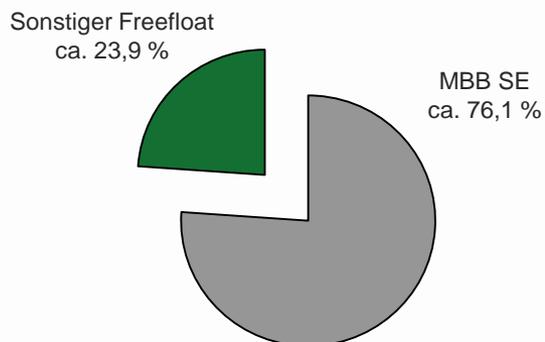
### Pressemitteilungen Delignit

- 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
- 10.2016 Delignit erhält weiteren Auftrag im Geschäftsbereich Schiene
- 02.2017 Delignit setzt positive Geschäftsentwicklung 2016 fort

**Der Freefloat in der Delignit-Aktie beträgt ca. 23,9 %;  
durchschnittlich werden rund 3.250 Aktien pro Tag auf Xetra gehandelt**

AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIENKENNZAHLEN

### Anteilsverhältnisse



Anzahl Aktien: 8.193.900

### Aktienkennzahlen 01.01.2016 - 31.12.2016

Handelsvolumen	3.251 Stück/Tag (XETRA)
Tiefstkurs:	3,04 € / Aktie (02/2016)
Höchstkurs:	5,39 € / Aktie (10/2016, XETRA)
Kurs 30.12.2016:	4,45 € / Aktie (XETRA)



## FINANZKALENDER

- |   |                                 |                   |
|---|---------------------------------|-------------------|
| ■ | Vorläufige Geschäftszahlen 2016 | 06. Februar 2017  |
| ■ | Roadshow Frankfurt              | 16. Februar 2017  |
| ■ | Geschäftsbericht 2016           | Ende Mai 2017     |
| ■ | Hauptversammlung 2017           | 20. Juni 2017     |
| ■ | Halbjahresbericht 2017          | Ende August 2017  |
| ■ | Ende des Geschäftsjahres 2017   | 31. Dezember 2017 |

## 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](mailto:info@delignit.com)