

-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-

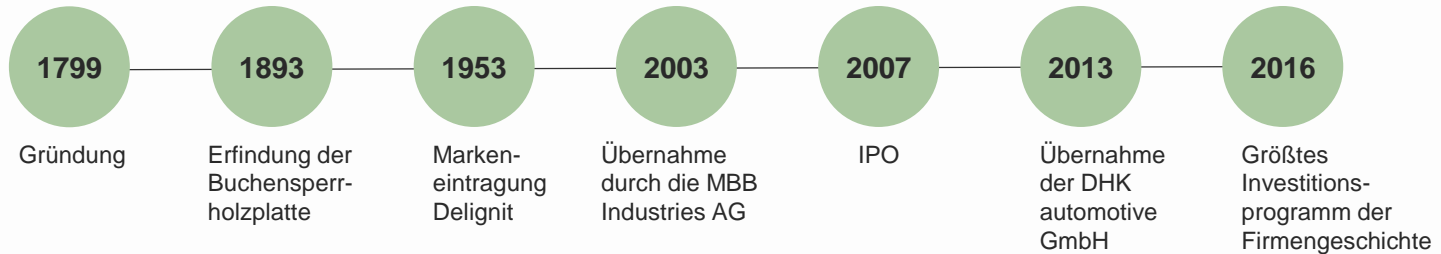


Unternehmenspräsentation

Delignit AG

KEY MESSAGE / HISTORIE

**Die Delignit AG ist ein Traditionsunternehmen
und in ihren Märkten führender Anbieter
technologischer Produkte und Systemlösungen auf
Basis des ökologischen Delignit-Werkstoffs**



Agenda

- Überblick / Strategie
- Geschäftsentwicklung
- Ausblick
- Delignit am Kapitalmarkt

Die Delignit AG wird seit 2007 von Markus Büscher und Thorsten Duray geleitet

ÜBERSICHT DES VORSTANDS DER DELIGNIT AG



Verantwortlichkeiten:

Strategische Entwicklung, Controlling, Recht, Einkauf, IT, Produktion, F&E und Investor Relations

Bisherige Positionen:

- 2007 Vorstandsvorsitzender der Delignit AG
- 2003 Geschäftsführer der FREUND VICTORIA Gartengeräte GmbH
- 1997 Prokurist / kaufmännischer Leiter der klr-media-partner GmbH & Co. KG

Alter: 45 Jahre



Verantwortlichkeiten:

Marketing und Vertrieb

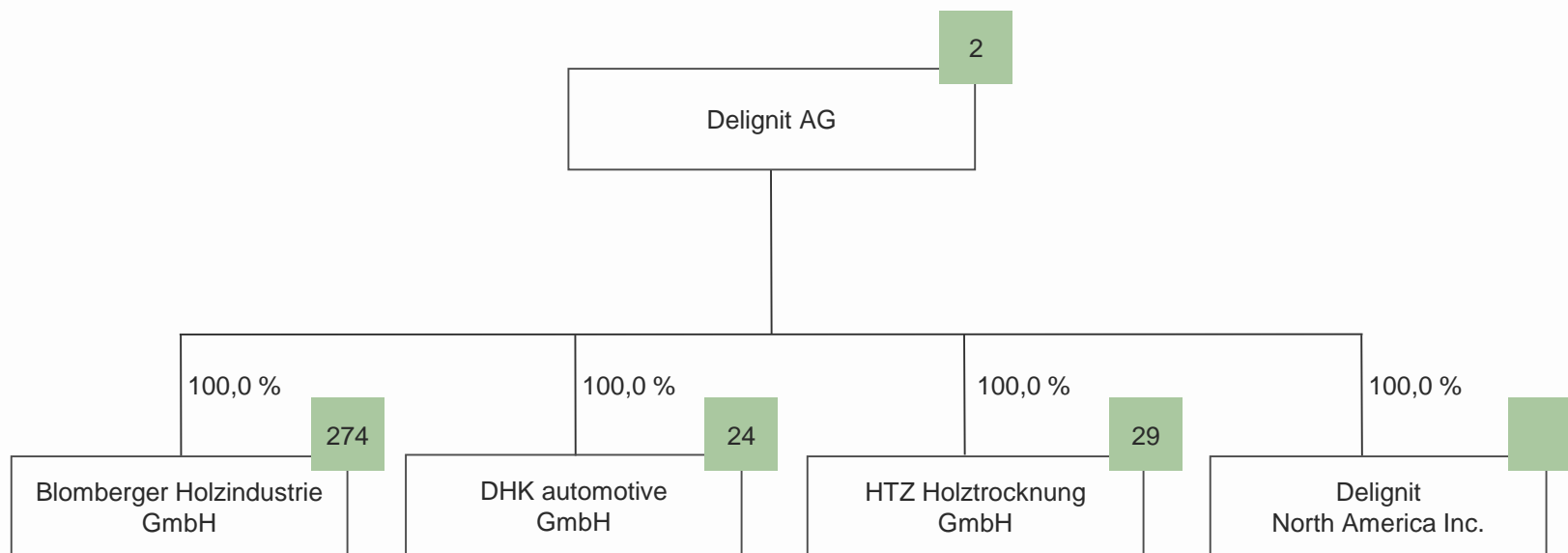
Bisherige Positionen:

- 2007 Vorstand der Delignit AG
- 2001 Teamleiter Sales der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG
- 1991 Angestellter im Bereich Verkaufsförderung und Marketing der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG

Alter: 49 Jahre

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 30.06.2017

Der Delignit Konzern unterscheidet zwei Marktbereiche

ÜBERBLICK MARKTBEREICH AUTOMOTIVE UND TECHNOLOGICAL APPLICATIONS



Automotive

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

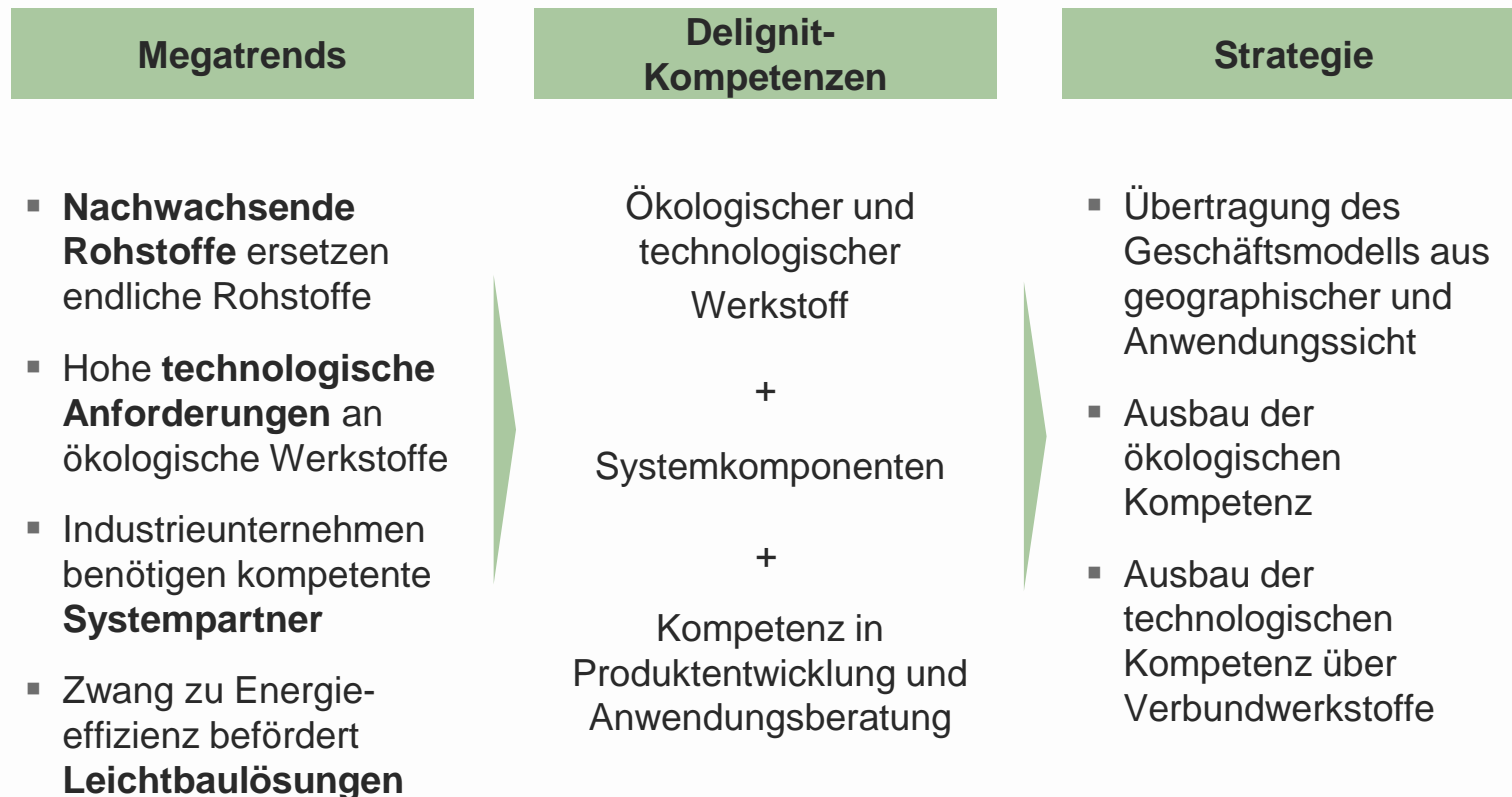


Technological Applications

- Building Equipment (z.B. Böden für Produktionswerke, Schubplattformen)
- Railfloor (Böden für die Ausrüstung von Schienenfahrzeugen)
- Spezialanwendungen (z.B. schussfeste Ausstattungen, Tiefziehwerkzeuge)
- Standard

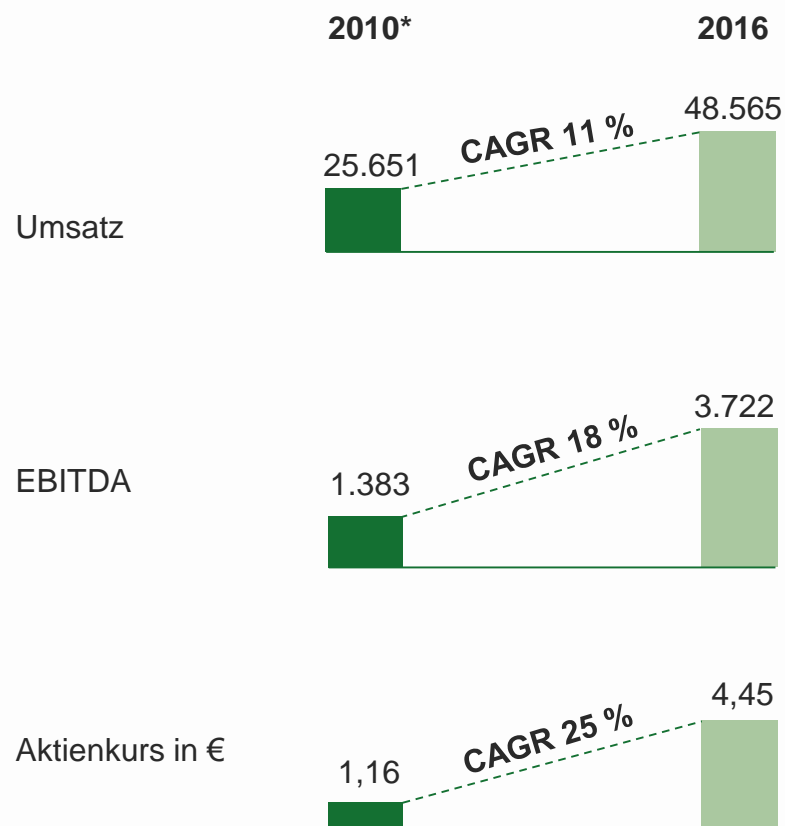
Die Delignit-Unternehmensstrategie basiert unverändert auf Megatrends

DELIGNIT-UNTERNEHMENSSTRATEGIE



Die Werte-Entwicklung schreitet voran

ENTWICKLUNG 2010 - 2016 UMSATZ / KONZERNERGEBNIS / EIGENKAPITAL (IN T€) / AKTIENKURS (IN €)



*Adjusted um Konzernabschreibungen aus der Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen

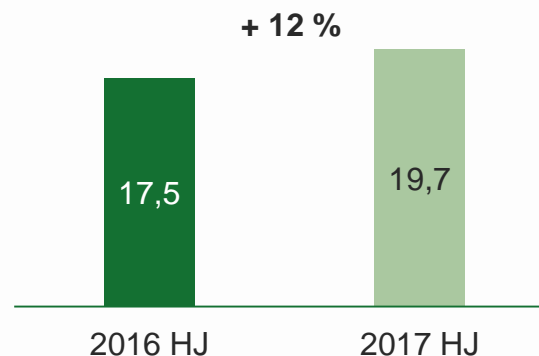
Agenda

- Überblick / Strategie
- **Geschäftsentwicklung**
- Ausblick
- Delignit am Kapitalmarkt

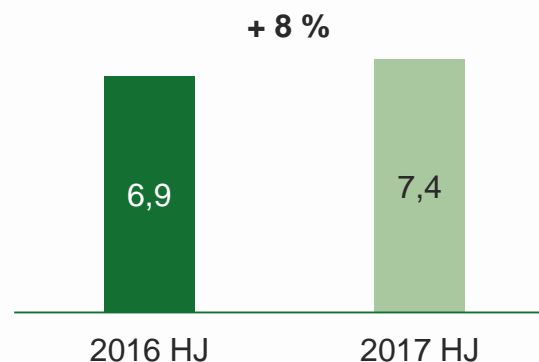
In beiden Marktbereichen kann der Delignit Konzern im ersten Halbjahr 2017 deutliches Umsatzwachstum generieren

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – NACH MARKTBEREICHEN 2016 - 2017 PER 30.06. (IN MIO. €)*

Automotive

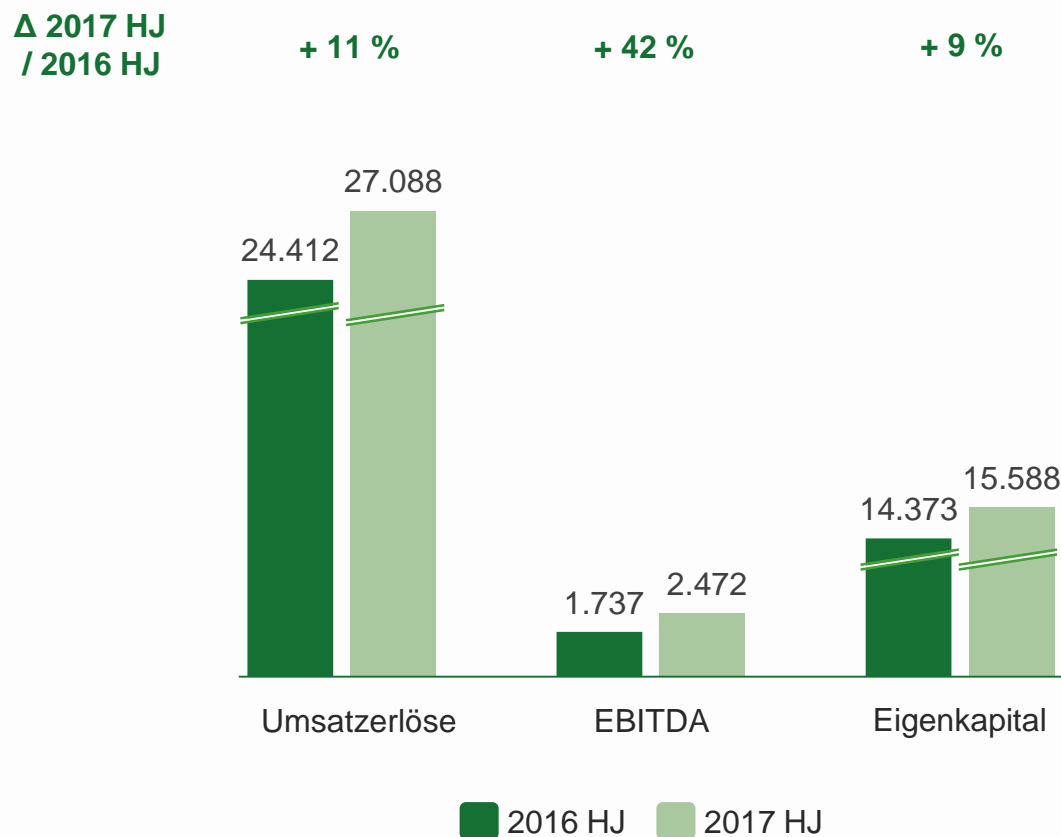


Technological Applications



Der Delignit Konzern weist im Halbjahresabschluss 2017 ein EBITDA in Höhe von 2.472 T€ aus

IFRS ÜBERSICHT 2016 HJ – 2017 HJ (IN T€)



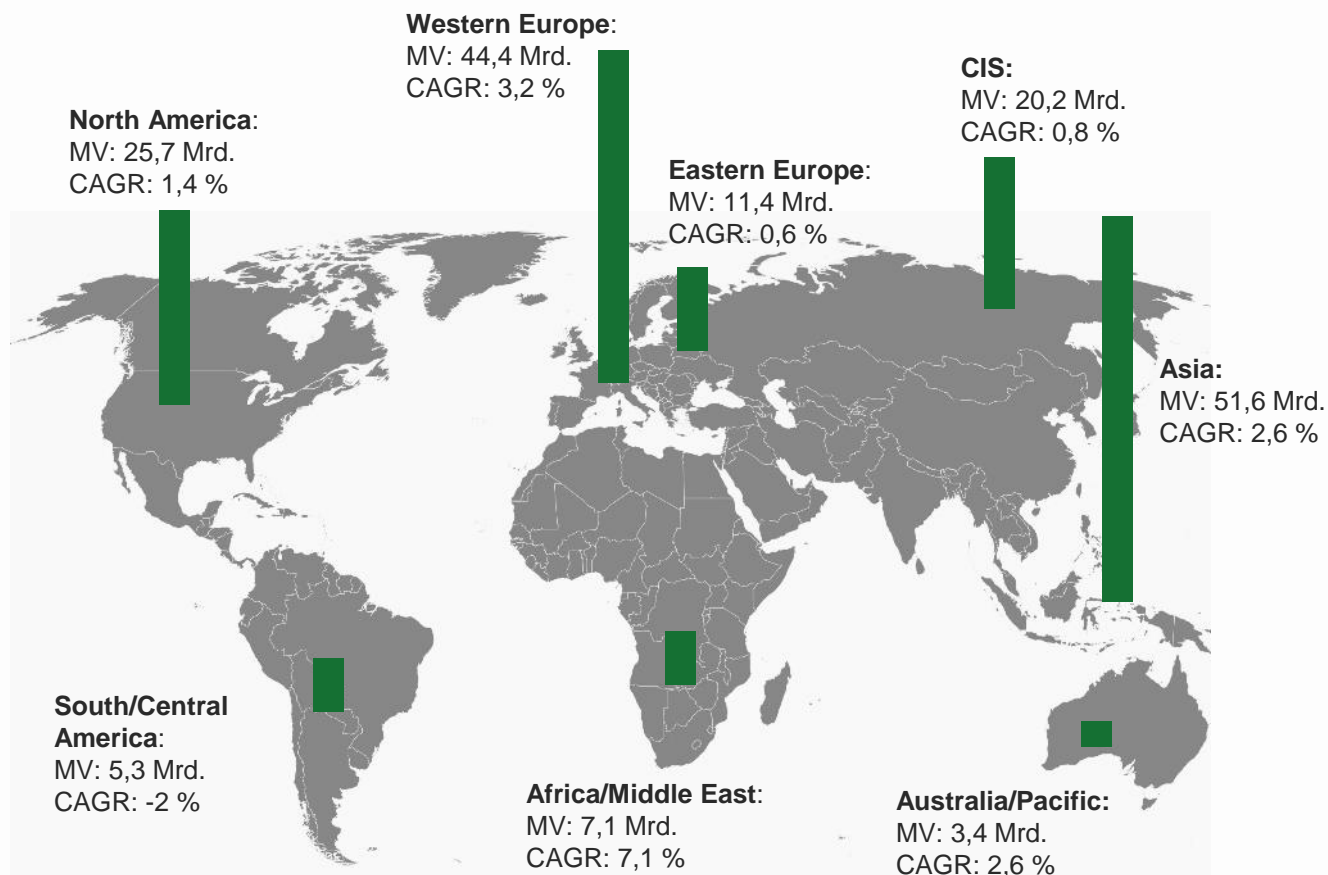
Agenda

- Überblick / Strategie
- Geschäftsentwicklung
- **Ausblick**
- Delignit am Kapitalmarkt

Die Märkte der Schienenverkehrsindustrie konnten zuletzt in fast allen Regionen kontinuierlich wachsen

MARKTENTWICKLUNG RAILFLOOR / MARKTVOLUMEN UND WACHSTUM 2014-2016

Globale Marktentwicklung Railfloor*

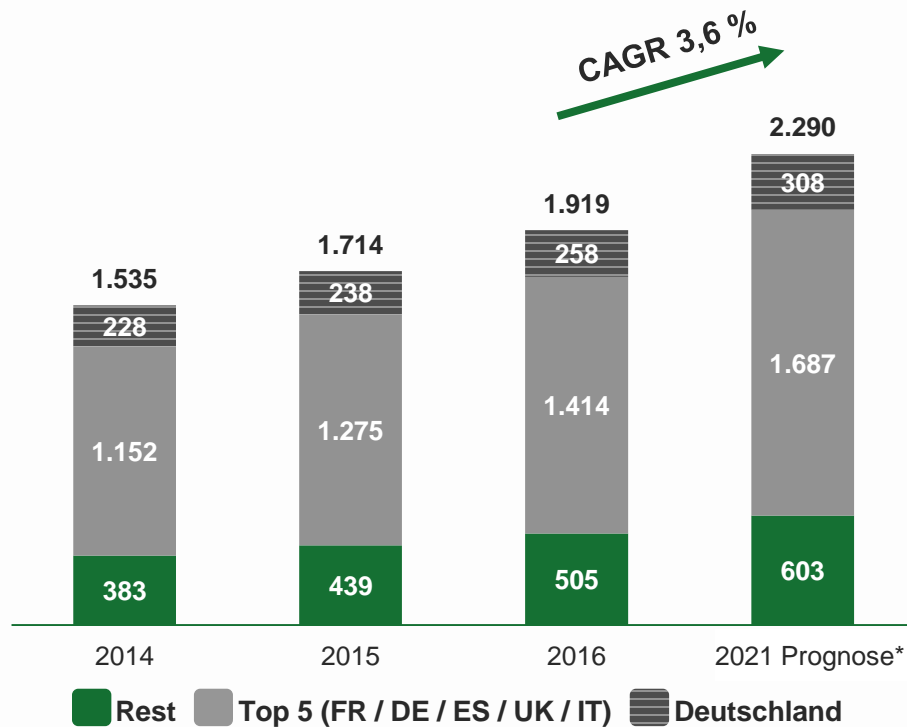


*Quelle: SCI Verkehr GmbH; MV = average market volume 2014 – 2016, Stand 09/2016

Im Markt der leichten Nutzfahrzeuge werden weiter steigende Zulassungszahlen prognostiziert

ZULASSUNGSZAHLEN LCV 2014 – 2016 / 2021 PROGNOSE IN DER EU (IN TAUSEND)

Marktentwicklung Europa LCV Zulassungen



Quelle ACEA

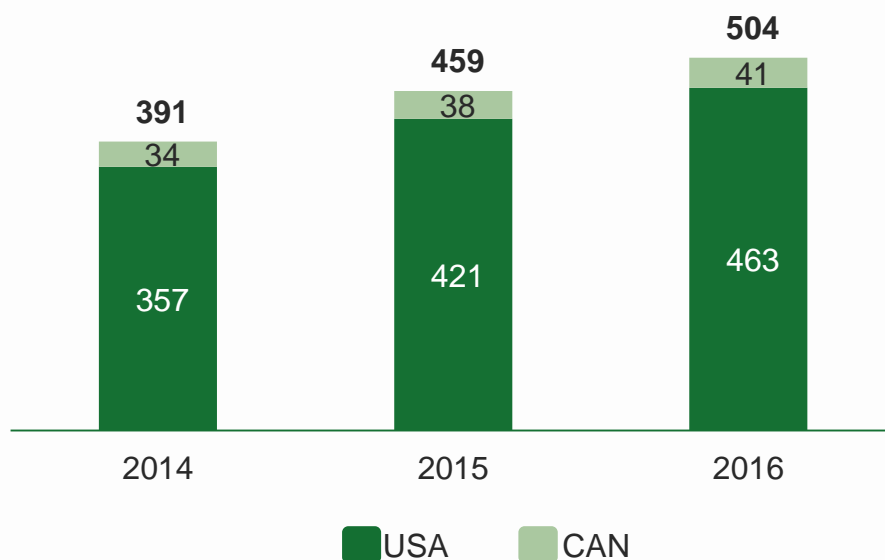
LCV engl. Light Commercial Vehicle

*Quelle Press Release PRNewswire, Stand 10.10.2017

Der kontinuierlich wachsende nordamerikanische Markt bietet der neugegründeten Delignit North America Inc. Wachstumschancen

ZULASSUNGSZAHLEN LCV USA / CAN (IN TAUSEND)

Marktentwicklung USA / CAN LCV-Zulassungen*



Delignit North America Inc.



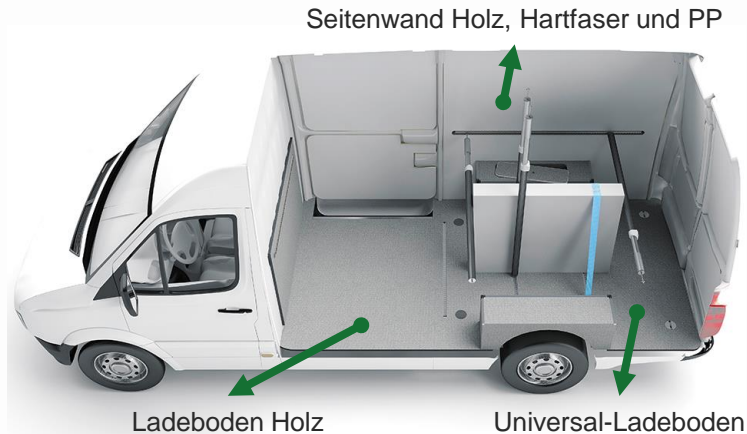
Delignit North America Inc.,
gegründet am
25. Juli 2017

*Quelle: goodcarbadcar-Studie; LCV-Zulassungen bis max. 3,5 Tonnen

Zwei wichtige OEM-Serienlieferverträge konnten im Geschäftsjahr 2016 abgeschlossen werden

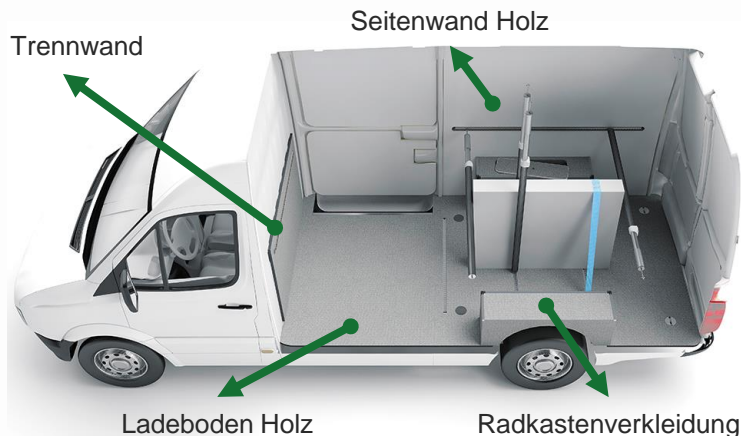
LIEFERUMFANG OEM I / OEM 2 UND KEY FACTS

Projekt OEM 1 - Neubeauftragung



- Der OEM-Vertrag hat eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren mit Beginn 2017
- Der Lieferumfang umfasst auch die neu entwickelten Lösungen „Universalboden“ und „PP-Seitenwand“
- Die Beauftragung beinhaltet eine Belieferung an einen Fertigungsstandort im europäischen Ausland

Projekt OEM 2 - Folgebeauftragung

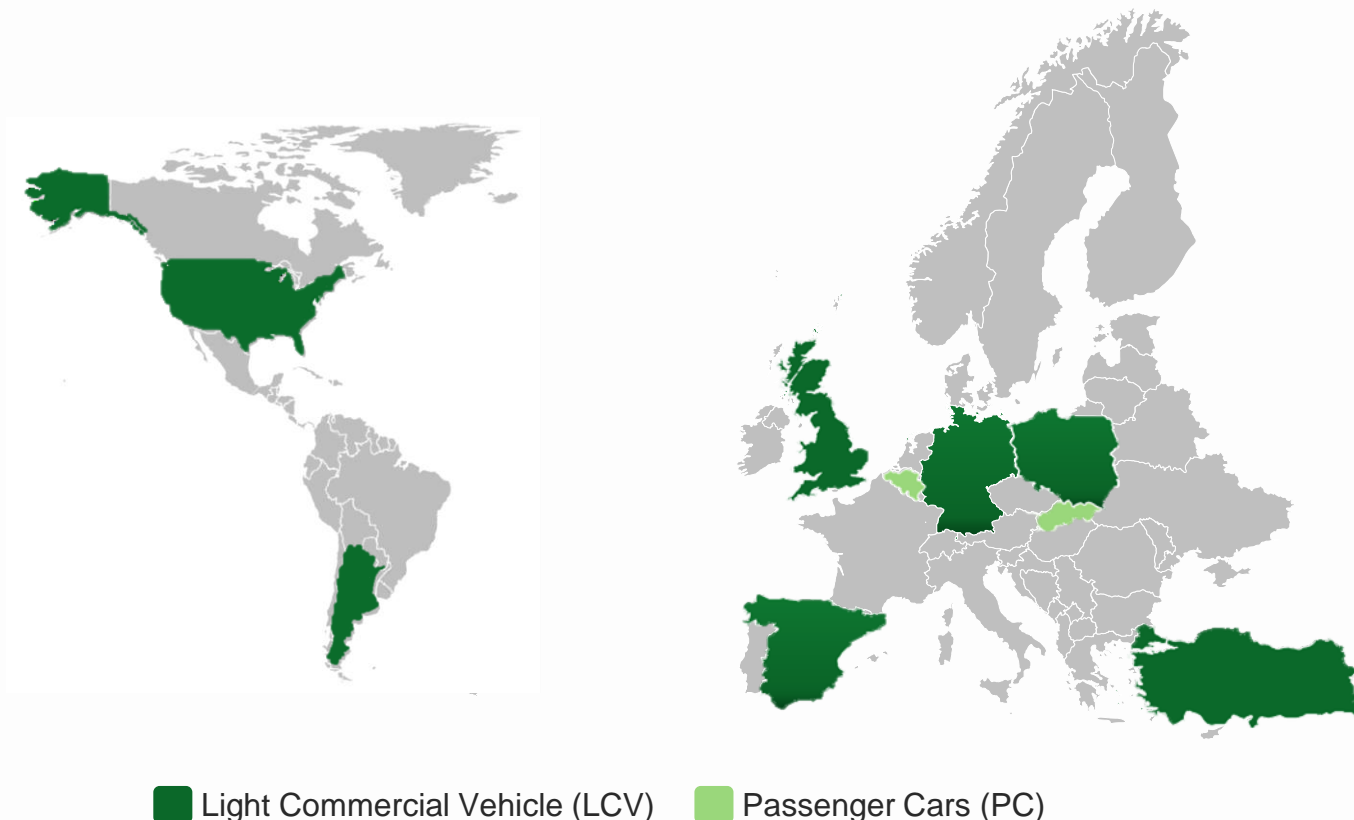


- OEM-**Folge**beauftragung hat eine Laufzeit von zehn Jahren
- Die Beauftragung beinhaltet eine Erweiterung des bisherigen Lieferumfanges um eine Radkastenlösung für den Innenbereich
- Für die Abwicklung der Belieferung des neuen US-Standortes wurde die Delignit North America Inc. gegründet

Die Strategie „geographische Übertragung des Geschäftsmodells“ konnte seit 2010 auch bei den Serienlieferverträgen erfolgreich umgesetzt werden

GEOGRAPHISCHE VERTEILUNG DES DELIGNIT-AUTOMOTIVE-OEM-SERIENLIEFERGESCHÄFTES

Beauftragungsstand OEM-Serienlieferverträge 2017

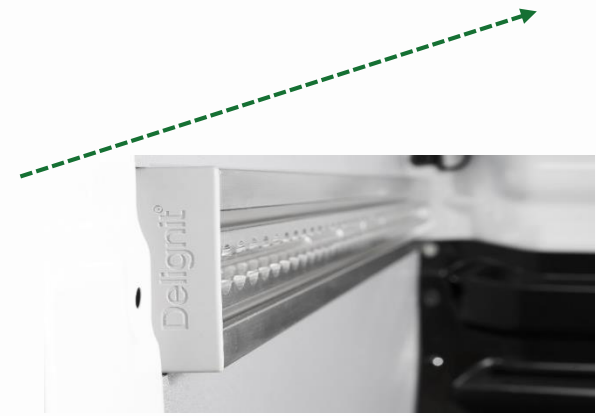
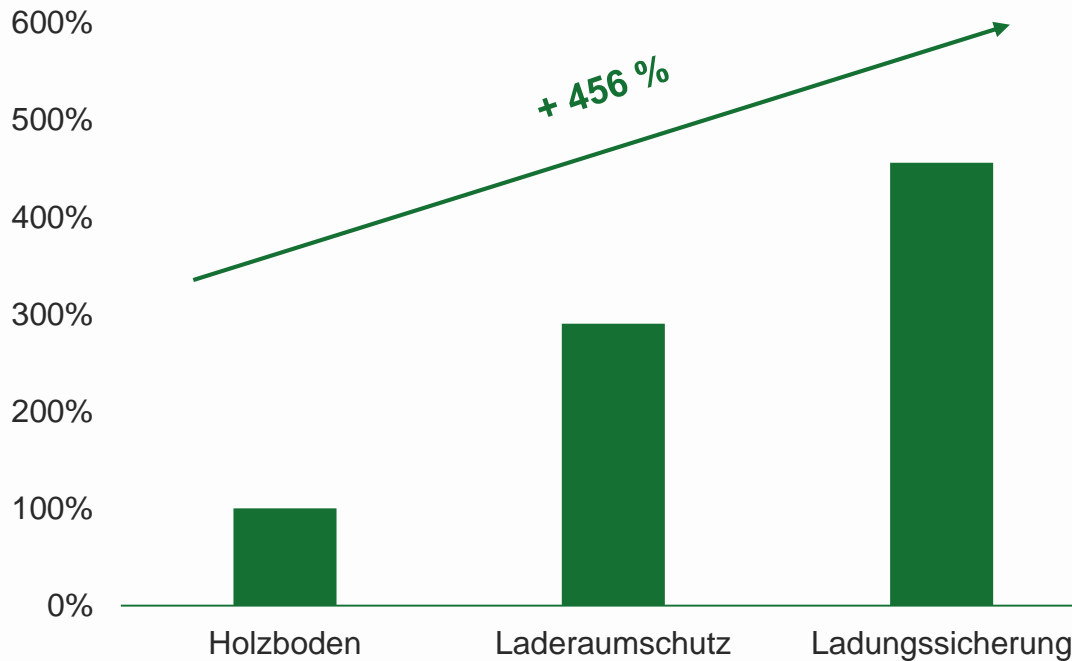


Die Produktinnovationen der vergangenen Jahre haben gemäß der Strategie „mehr Umsatz pro Fahrzeug“ positiv zur Geschäftsentwicklung beigetragen

ENTWICKLUNG LADERAUMSCHUTZ / LADUNGSSICHERUNG UND WEITERE PRODUKTENTWICKLUNGEN

Entwicklung der Erfolgsstrategie „mehr Umsatz pro Fahrzeug“ im Bereich LCV

Weitere Ansätze zur Marktentwicklung



Universelles Befestigungskonzept



Digitales Zuladungskontrollsystem

Der eingeschlagene Weg der Entwicklung von Ladungssicherungssystemen wird durch den Einstieg in den Pick-up-Markt bestätigt

NEUE SERIENLIEFERAUFTRÄGE AUTOMOTIVE – LADUNGSSICHERUNGS-AUSSTATTUNGEN FÜR PICK UP'S

Produktentwicklung Pick-up (Beispieldarstellung)

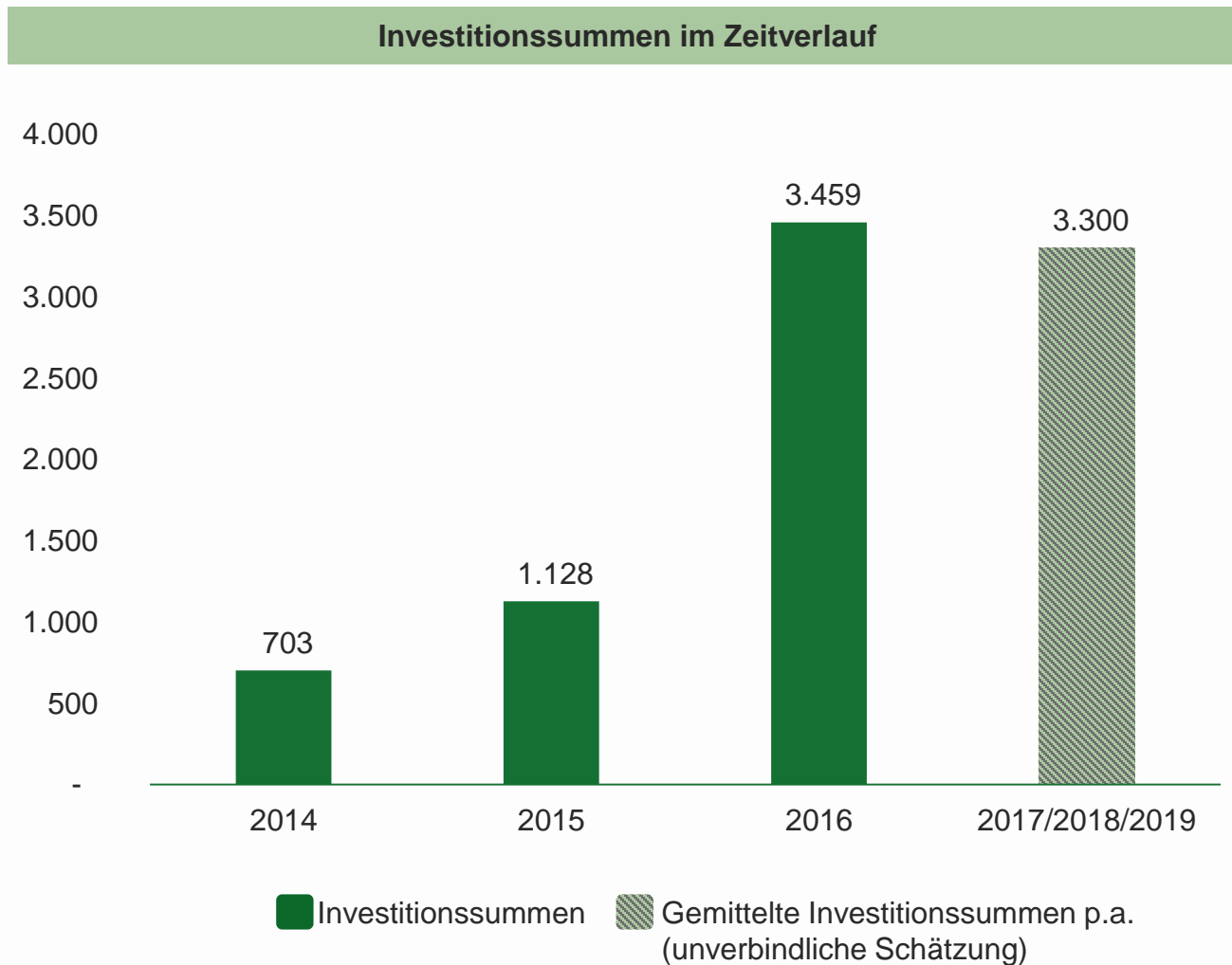


Key Facts der Nominierungen

- Neubeauftragungen haben eine Laufzeit von mehreren Jahren
- Die Beauftragungen sehen als Lieferumfang das Delignit-Ladungssicherungspaket inkl. Befestigungstechnik vor
- Das Umsatzvolumen beläuft sich gemäß Beauftragung auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag

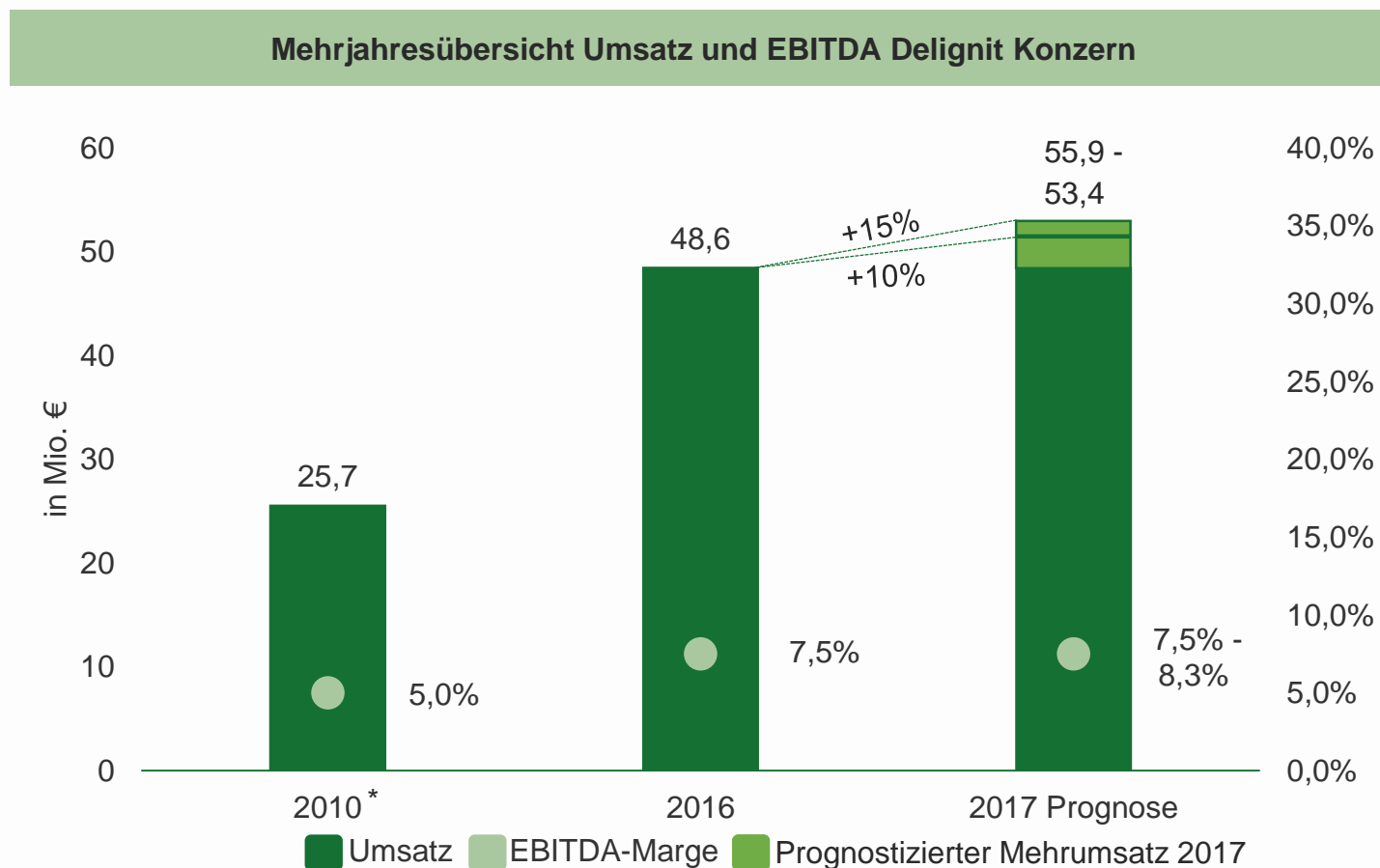
Der Delignit Konzern will auch weiterhin in die Erweiterung der Kapazitäten sowie in Automatisierung von Produktionsprozessen investieren

INVESTITIONSSUMMEN 2014-2016, GEMITTELTE INVESTITIONSSUMMEN 2017-2019 P.A. (IN T€)



Die veröffentlichte Prognose 2017 geht von einem 10 - 15-prozentigen Umsatzwachstum und einer EBITDA-Marge in Höhe von 7,5 bis 8,3 % aus

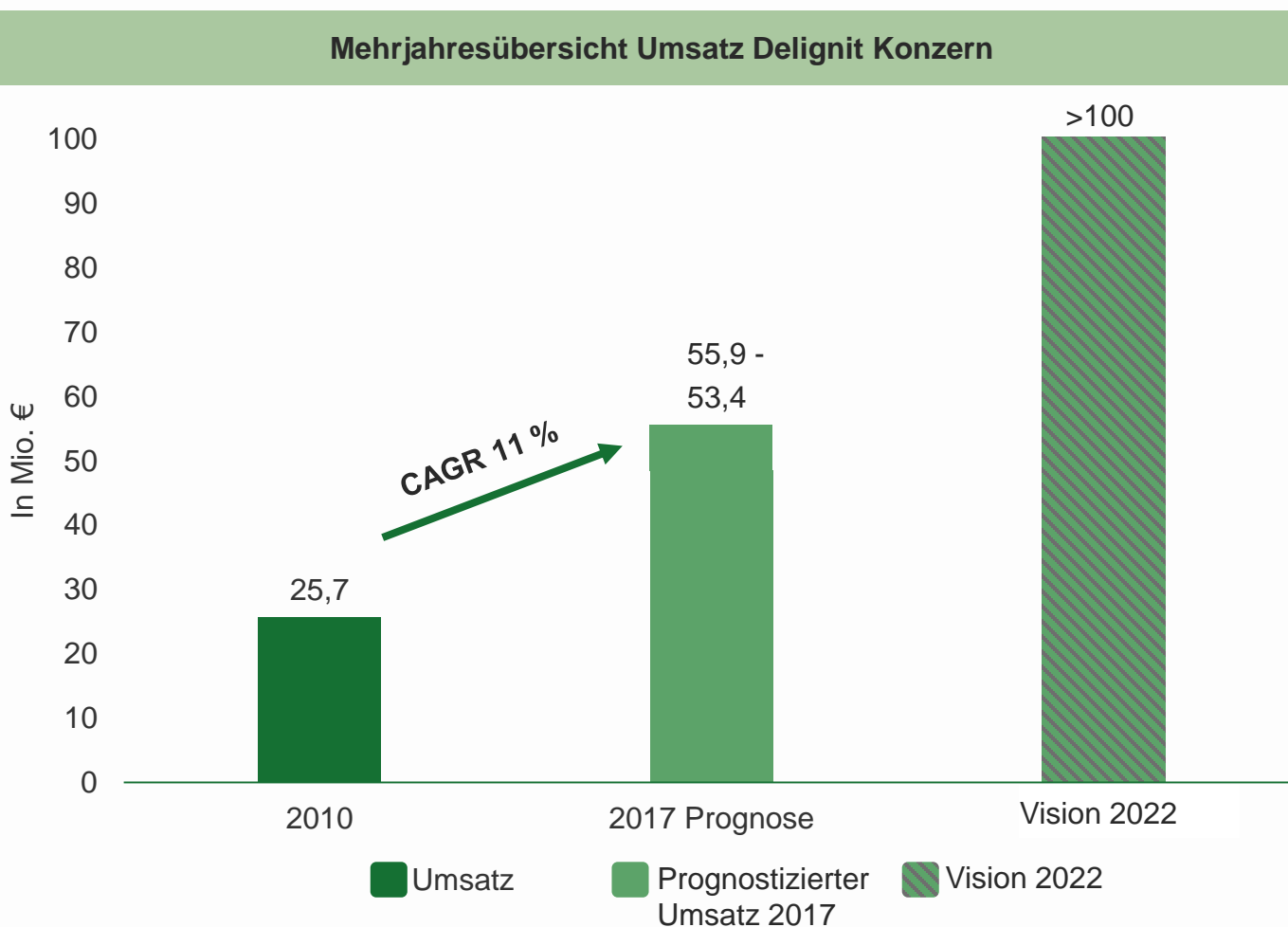
UMSATZ / EBITDA-MARGE DELIGNIT KONZERN 2010, 2016 SOWIE PROGNOSE 2017



*Adjusted um Konzernabschreibungen aus der Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen

Der Vorstand hat die Vision, das Wachstum der letzten Jahre auch in der Zukunft zu generieren

UMSATZ DELIGNIT KONZERN 2010, PROGNOSE 2017 SOWIE VISION 2022 DES VORSTANDS (IN MIO. €)



Agenda

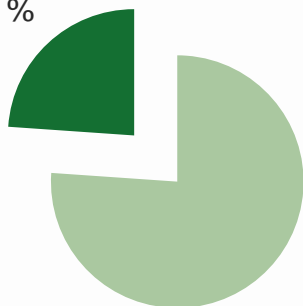
- Überblick / Strategie
- Geschäftsentwicklung
- Ausblick
- Delignit am Kapitalmarkt

**Der Freefloat in der Delignit-Aktie beträgt ca. 23,9 %;
die Delignit-Aktie steigt innerhalb der letzten 24 Monate um 85 %**

AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND KURSVERLAUF DELIGNIT-AKTIE

Anteilsverhältnisse

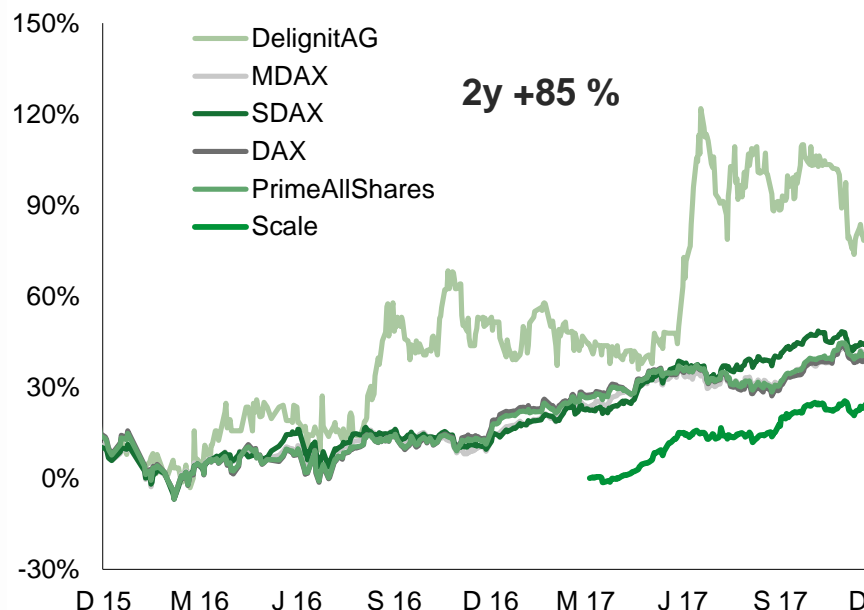
Sonstiger Freefloat
ca. 23,9 %



Hauptaktionär
MBB SE
ca. 76,1 %

Anzahl Aktien:
8.193.900

Kursverlauf Delignit-Aktie 06.12.2015 – 06.12.2017



DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen stellen 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. Die Zurverfügungstellung dieser Informationen stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der Delignit AG werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland im Freiverkehr (Marktsegment SCALE) öffentlich zum Kauf angeboten.

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.

Risikobehaftete Anlage

Aktien können große Chancen aufweisen, haben aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein vollständiger Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie.

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