

**-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-**



## **Hauptversammlung 2015**

Delignit AG, Blomberg

KEY MESSAGE

---

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



## Agenda

- Überblick
- 2014
- 2015
- Delignit-Aktie

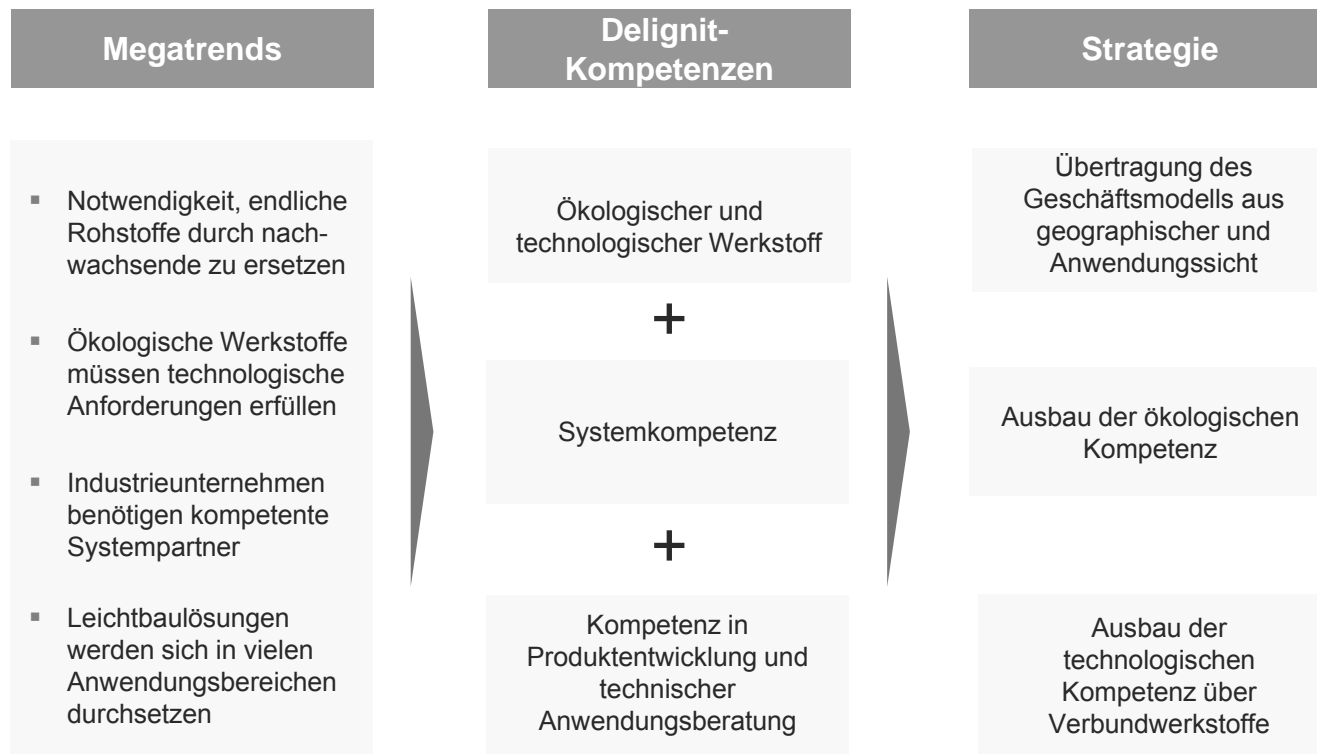
## EQUITY STORY

---

- Hersteller ökologischer (CO<sub>2</sub>-neutraler) und umweltschonender Produkte + Systeme
- Naturfaserbasierter Werkstoff für verschiedenste technologische und industrielle Anwendungen
- Markt-, Technologie- und Qualitätsführerschaft in Märkten für ökologische, i.d.R. holzbasierte Verbundwerkstoffe
- Partner führender Industrien mit Kunden wie u.a. Audi, Daimler, Hitachi
- Fundiertes Produkt-Know-how durch 200-jährige Unternehmenstradition
- Profitables Geschäftsmodell mit guten Wachstumsperspektiven
- Solide Eigenkapitalquote von 47 %

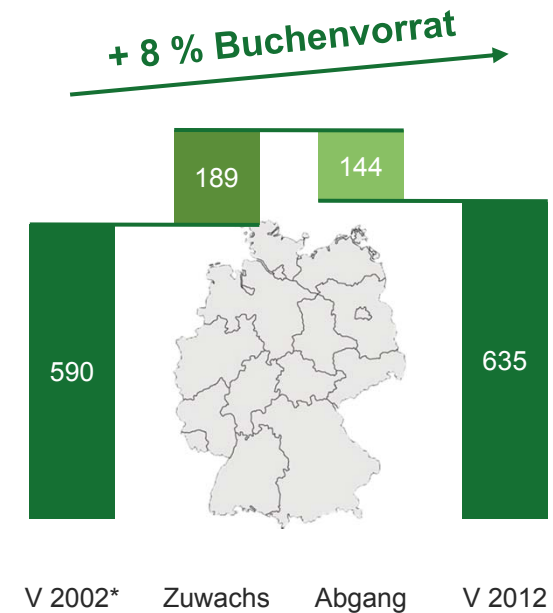
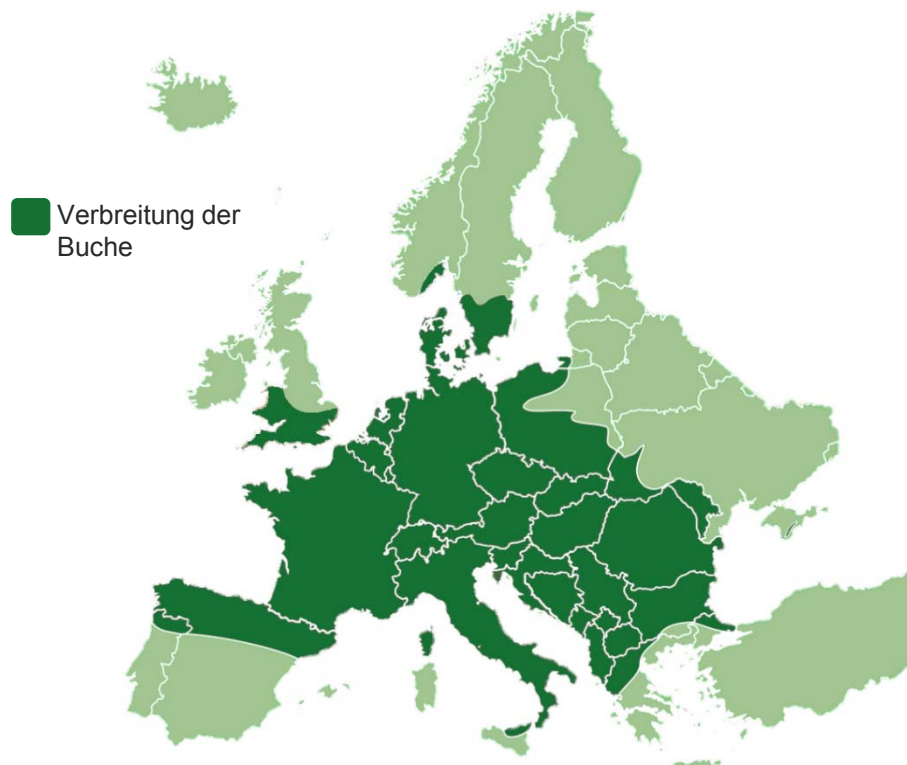
## Die Delignit-Unternehmensstrategie basiert unverändert auf Megatrends

### DELIGNIT-UNTERNEHMENSSTRATEGIE



## Die nachhaltige Nutzung der Buche sichert die weitere Rohstoffversorgung langfristig ab

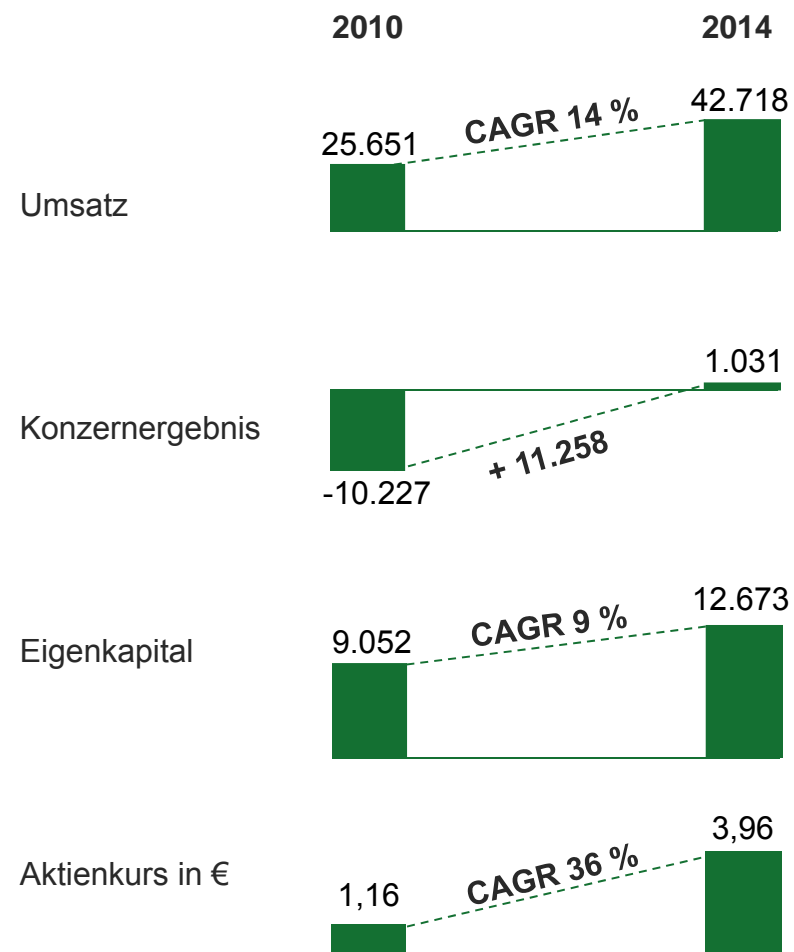
VERBREITUNGSGEBIET DER BUCHE IN EUROPA UND VERÄNDERUNG DES VORRATS IN MIO. KUBIKMETER



\*durch Delignit AG rechnerisch ermittelt

## Werte-Entwicklung

ENTWICKLUNG 2010 – 2014 UMSATZ / KONZERNERGEBNIS / EIGENKAPITAL / AKTIENKURS (IN T€)



## Agenda

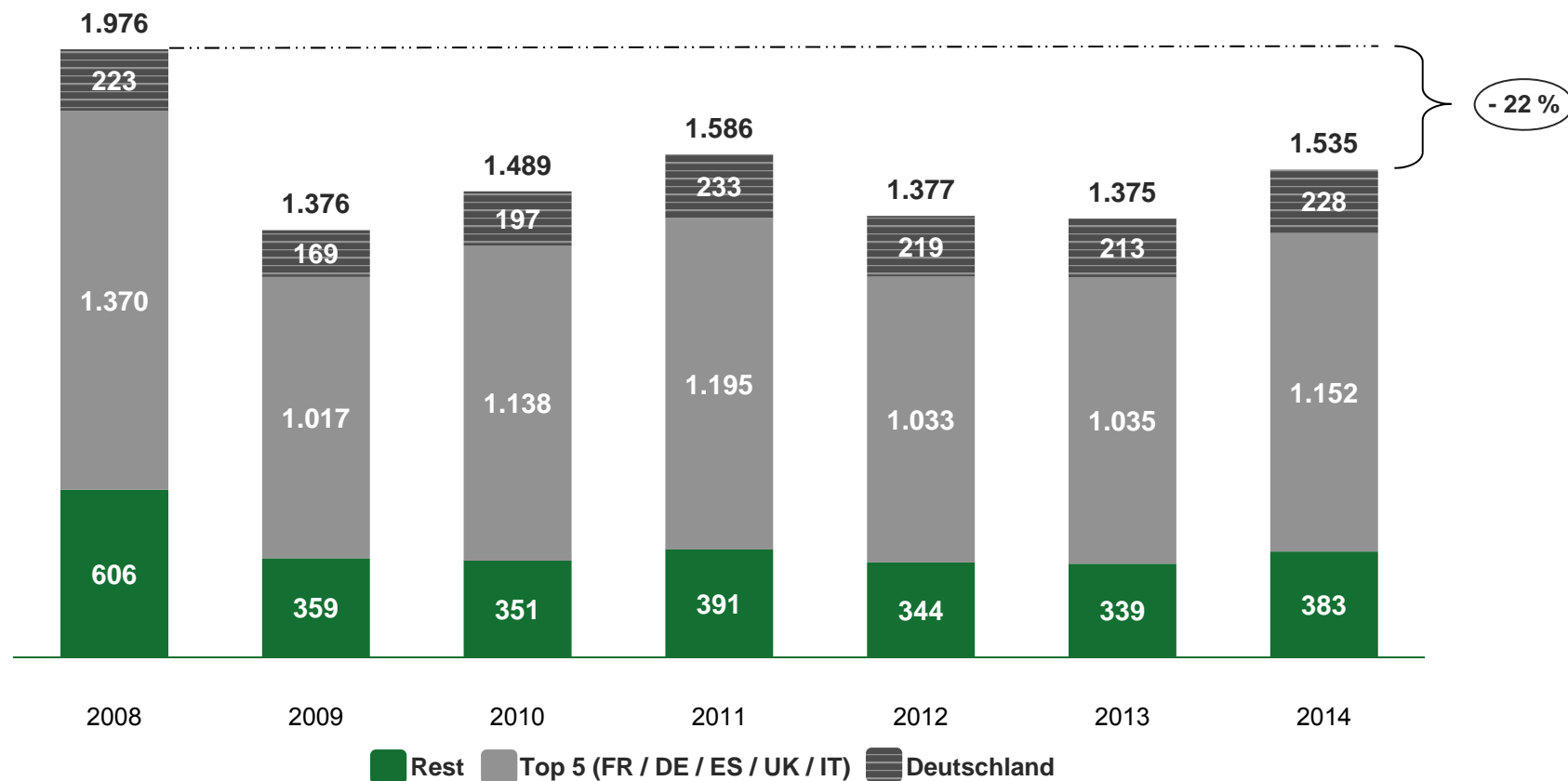
- Überblick
- 2014
- 2015
- Delignit-Aktie



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

ZULASSUNGSAHLEN LCV 2008 - 2014 IN DER EU (IN TAUSEND)

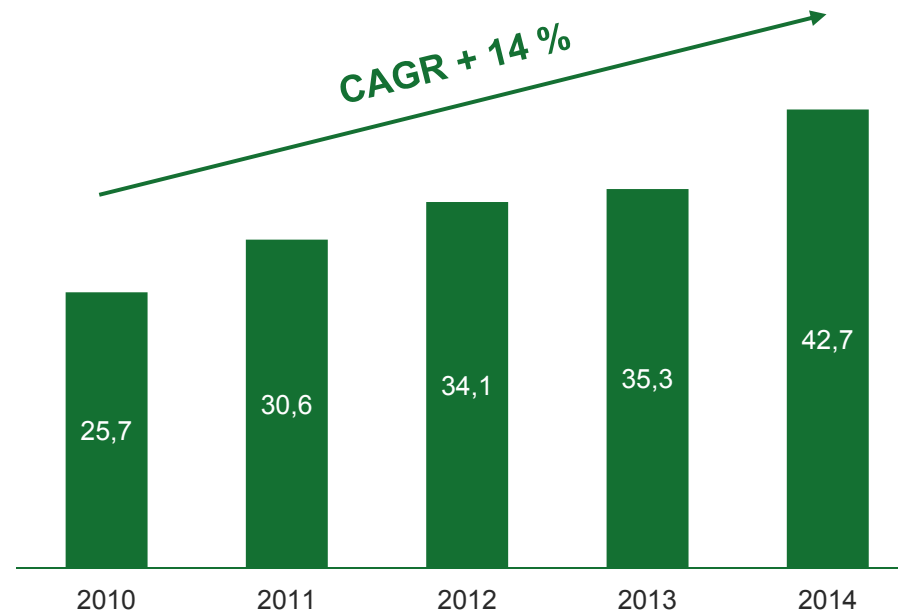
Entwicklung Zulassungszahlen LCV in der EU in Tausend



**Der Konzernumsatz kann seit 2010 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 14 % auf Rekordniveau gesteigert werden**

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN 2010 - 2014 (IN MIO. €)\*

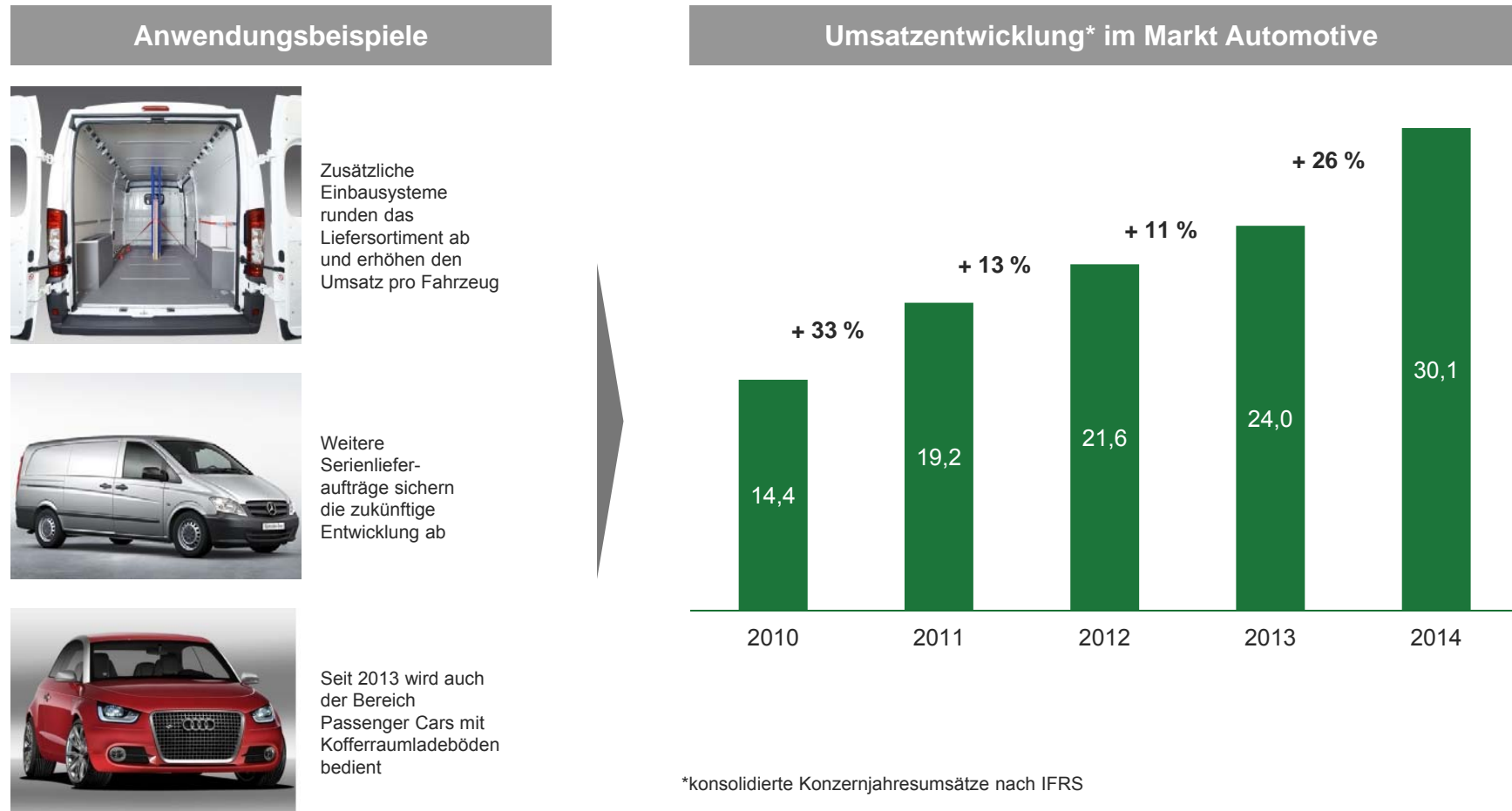
---



\*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 - 2014 PER 31.12. (IN MIO. €)



**Im Marktbereich der Technological Applications konnte dank einer regen Nachfrage im ersten Halbjahr 2014 der Umsatz auf das Niveau 2012 gesteigert werden**

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT-BU TECHNOLOGICAL APPLICATIONS 2010 – 2014 PER 31.12. (IN MIO. €)

**Anwendungsbeispiele**



Umformwerkzeug für die Luftfahrt-industrie obo-Festholz®

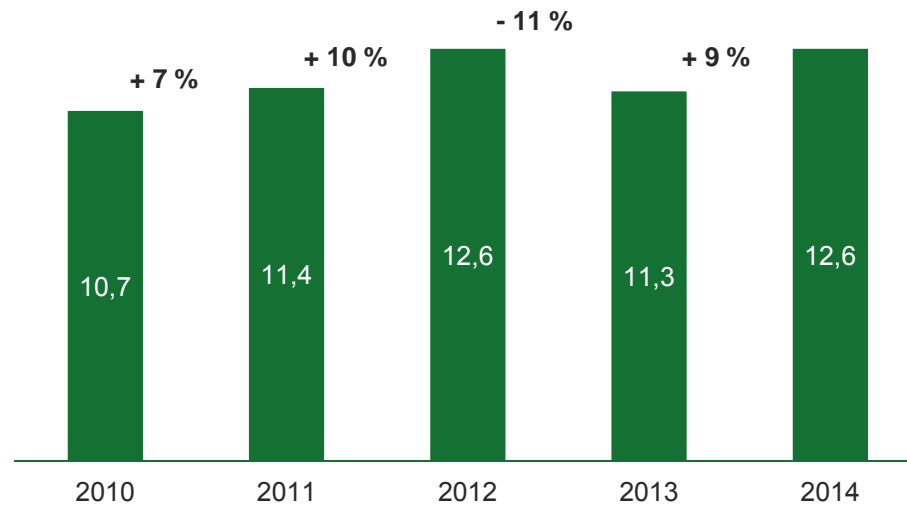


Systemlösung Hitachi im Projekt IEP, GB DELIGNIT®-Railfloor basic



Delignit®-Sicherheitssysteme werden auf den aktuellen Standard qualifiziert

**Umsatzentwicklung\* Technological Applications**

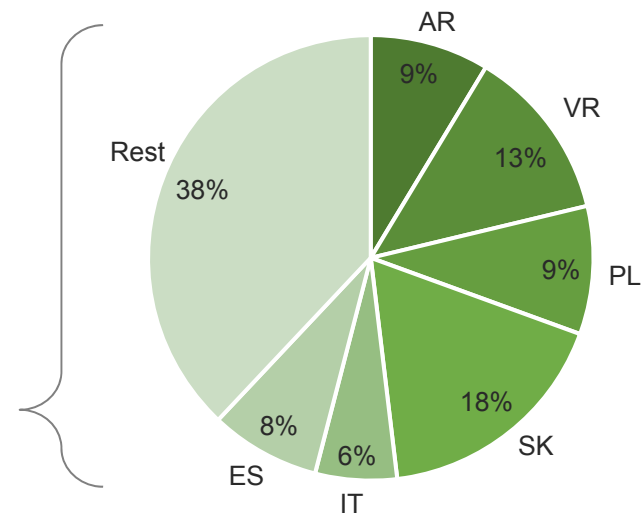
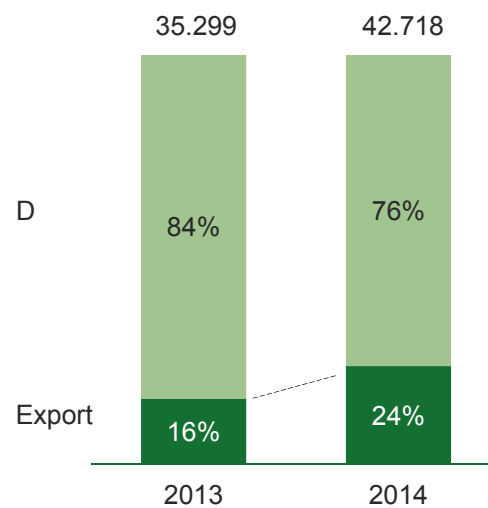


\*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

**Der Export konnte 2014 um 81 % gesteigert werden;  
die Exportquote erhöht sich auf 24 %**

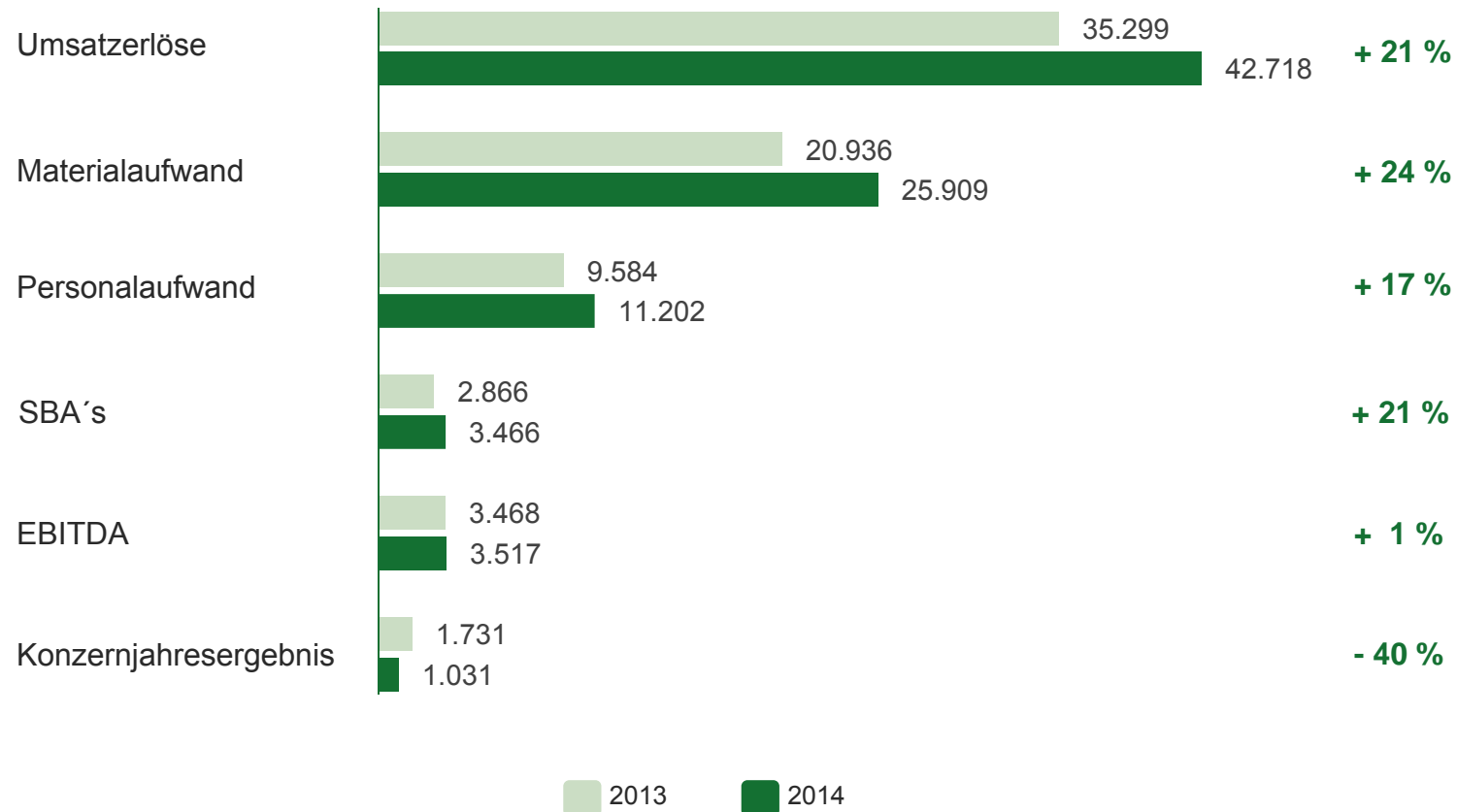
EXPORTANTEIL UND AUFTEILUNG NACH LÄNDERN DELIGNIT KONZERN; DARSTELLUNG 2013 / 2014 (IN T€)

Umsatzaufteilung	2013	2014	Δ 2014 /2013
Deutschland	29.672	32.511	10%
<b>Export</b>	<b>5.627</b>	<b>10.207</b>	<b>81%</b>
davon EU	2.998	6.514	117%
davon Sonstige	2.629	3.693	40%
<b>Gesamt</b>	<b>35.299</b>	<b>42.718</b>	<b>21%</b>



**Der Delignit Konzern weist im Jahresabschluss 2014 ein EBITDA von 3.517 T€ aus; die EBITDA-Quote beläuft sich auf 8 %**

VERGLEICH KONZERN-GUV NACH IFRS 2013 / 2014 (IN T€)



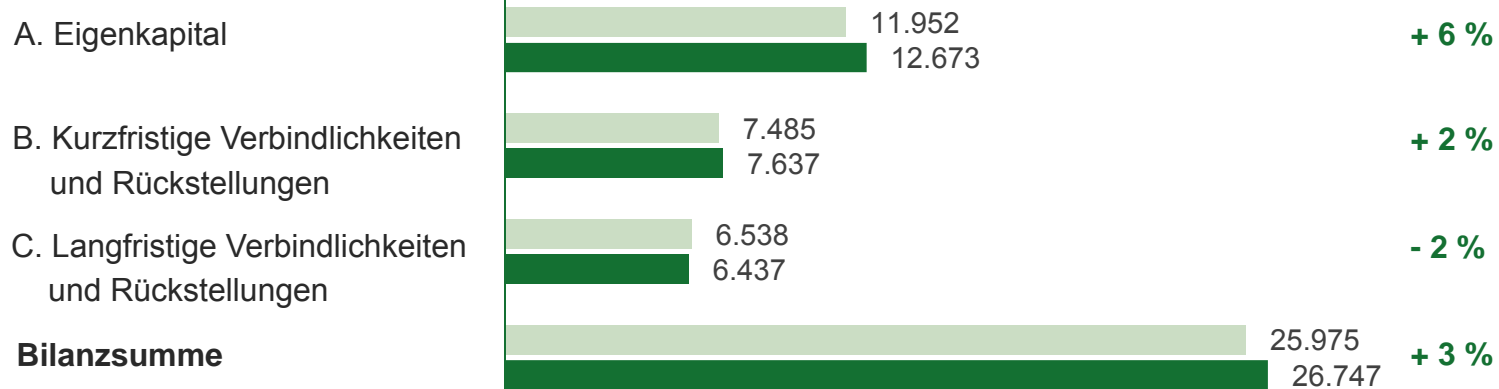
## Zum 31.12.2014 erhöht sich das Eigenkapital auf 12.673 T€

IFRS-KONZERNBILANZ AGGREGIERT 2013 - 2014 (IN T€)

### AKTIVA



### PASSIVA



2013 2014

## Agenda

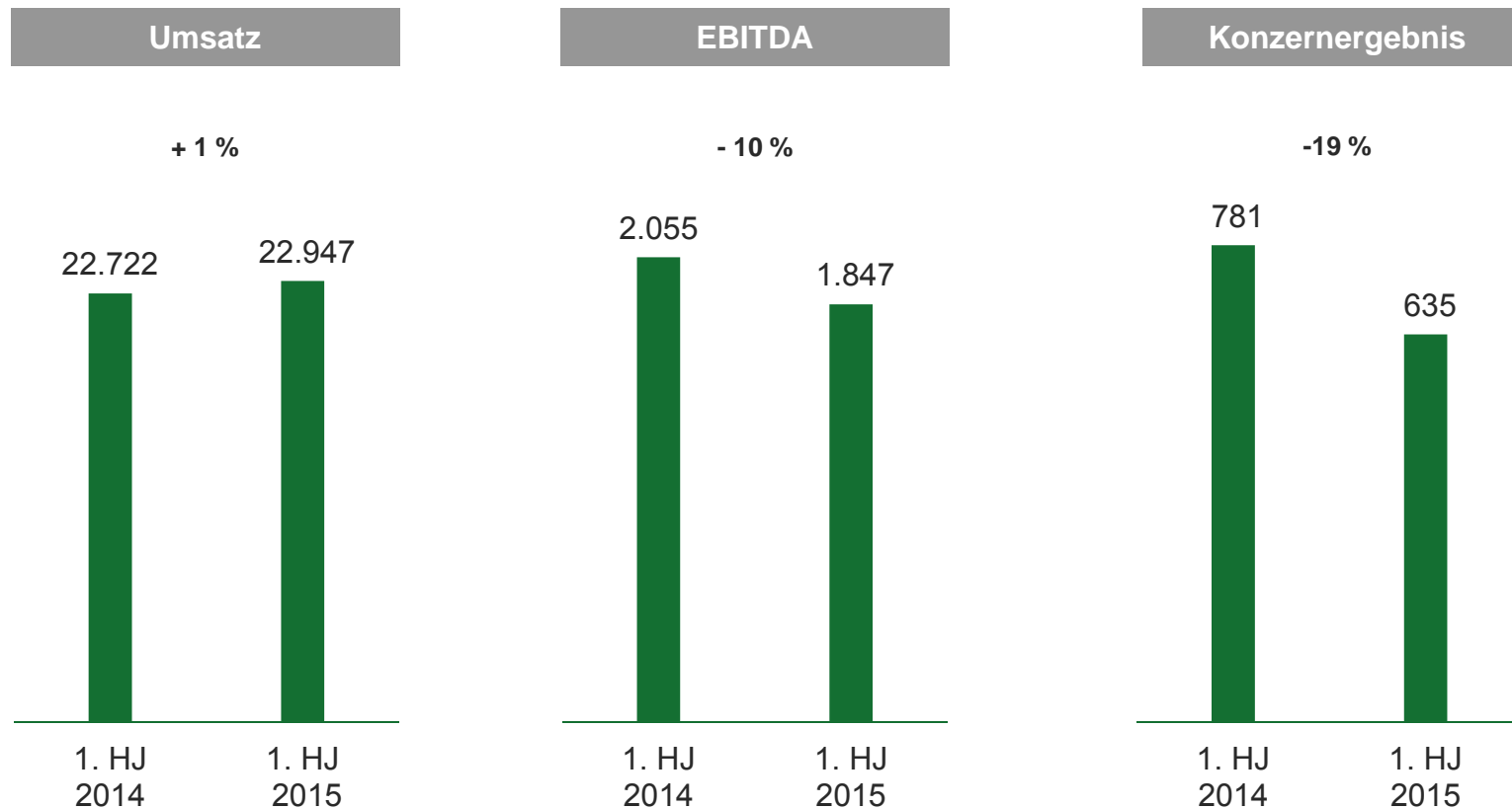
- Überblick
- 2014
- 2015
- Delignit-Aktie



## Bei leicht steigenden Umsatzerlösen sinkt das Konzernhalbjahresergebnis 2015 um 19 %

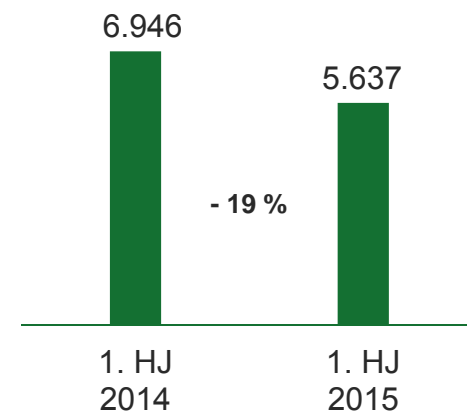
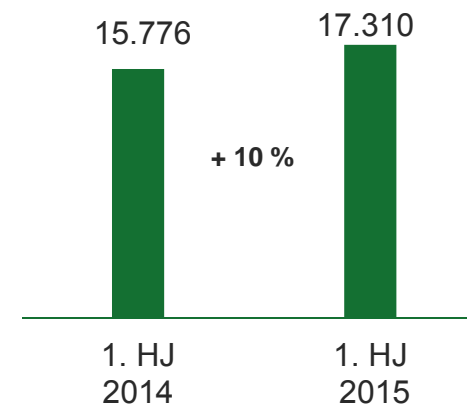
VERGLEICH DELIGNIT KONZERN GESCHÄFTSHALBJAHR 2014 / 2015 IN T€ (01.01. - 30.06)

---



**Im Marktbereich Automotive kann die Delignit AG weiterhin deutliches Wachstum generieren, während der TA-Markt signifikant verliert**

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT- NACH MARKTBEREICHEN 2014 / 2015 PER 30.06. (IN T€)



## Die strategische Produktentwicklung trägt deutliche Früchte

MEILENSTEINE DER MARKTENTWICKLUNG IN DEN ZIELMÄRKTEN AUTOMOTIVE und TECHNOLOGICAL APPLICATIONS

### Strategische Marktentwicklung

#### Automotive

- 2006 Beginn OEM-Belieferung Mercedes-Benz „New Sprinter“
- 2008 Erteilung Blauer Engel für den Fahrzeugbau
- 2012 OEM-Serienstart Seitenwände LCV
- 2013 Delignit erhält weiteren OEM-Serienliefervertrag für LCV's
- 2015 Delignit erhält erstmals internationalen Serienliefervertrag für LCV's

#### Technological Applications

- 2003 Markteinführung Industrieboden mit elektrostatischer Ableitfähigkeit
- 2008 Großprojekt brandschutzsichere Gebäudeausstattung
- 2011 Zertifizierung nach CARB
- 2014 Delignit erhält Großauftrag Railfloor von Hitachi im IEP-Projekt, GB
- 2015 Delignit erhält weitere Aufträge im Bereich Railfloor

### Jüngste Markterfolge 2015

OEM-Serienliefervertrag (bis Ende 2016)  
Lieferumfang mit Holzladeboden, Seitenwand-,  
Dachhimmel- u. Radkästenverkleidungen



Schienenverkehrsprojekt (SOP 2015 Dezember)  
20 Nahverkehrszüge plus Option 20



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

KONZEPTSTUDIEN LCV 2015



### Produkthighlights

Digitales Zuladungskontrollsystem zur...

- Echtzeit-Remote-Zuladungskontrolle
- Integration Lastmesssystem im Boden
- aktiven Lastüberwachung
- per APP abrufbar



Universelles Befestigungskonzept für...

- Trennwandsysteme auf holzbasierenden Werkstoffen
- Fahrzeugeinrichtungen
- Alulochblechverkleidungen
- Heavy-Duty-Wandverkleidungen

## Delignit®-Formteile basieren auf nachwachsenden Rohstoffen und können zusätzlich zu Gewichtsoptimierungen führen

VERSUCHSAUFBAU FURNIER-CFK-VERBUND (carbonwood®)

### Entwicklungsstudie Versuchsaufbau Furnier-CFK-Verbund



### Technische Highlights

- Material: Furnier-CFK-Composite
- Formteilgewicht: ca. 70 g
- Wasseraufnahme: ca. 1,5 %
- Anteil nachwachsender Rohstoffe (Buche): > 50 %
- Kanten versiegelt
- Geometrische Formteileigenschaften:
  - Winkel zwischen Wänden 108°
  - Außenradius 8 mm
  - Innenradius 5 mm

## Die Delignit AG investiert zielgerichtet in die Erweiterung der Kapazitäten

### INVESTITIONSPROJEKTE IM DELIGNIT KONZERN

#### Strategische Investitionen

- 2012 Investition in ein CNC-Bearbeitungszentrum
- 2013 Delignit übernimmt DHK automotive GmbH und HTZ Holz Trocknung GmbH
- 2013 Investition in eine Hochverdichtungspressen
- 2013 Einführung einer Roboterstation in der Montage
- 2013 Einführung einer kameragestützten Furniersortierung
- 2013 Investition in eine dritte Fügestraße
- 2014 Delignit präsentiert Leichtbaulösungen am Leichtbaugipfel in Würzburg
- 2014 Erwerb eines Logistikzentrums
- 2015 *Delignit plant Erweiterung der CNC-Kapazitäten*
- 2016 *Delignit konzipiert Modernisierung und Erweiterung der Sperrholzfertigung*

#### Ausgewählte Projekte

Neue Hochverdichtungspressen

Herstellung von Spezialprodukten mit hoher Verdichtung



Logistikstandort in Lothe

Rd. 20.000 qm Hallenfläche und 700 qm Bürofläche



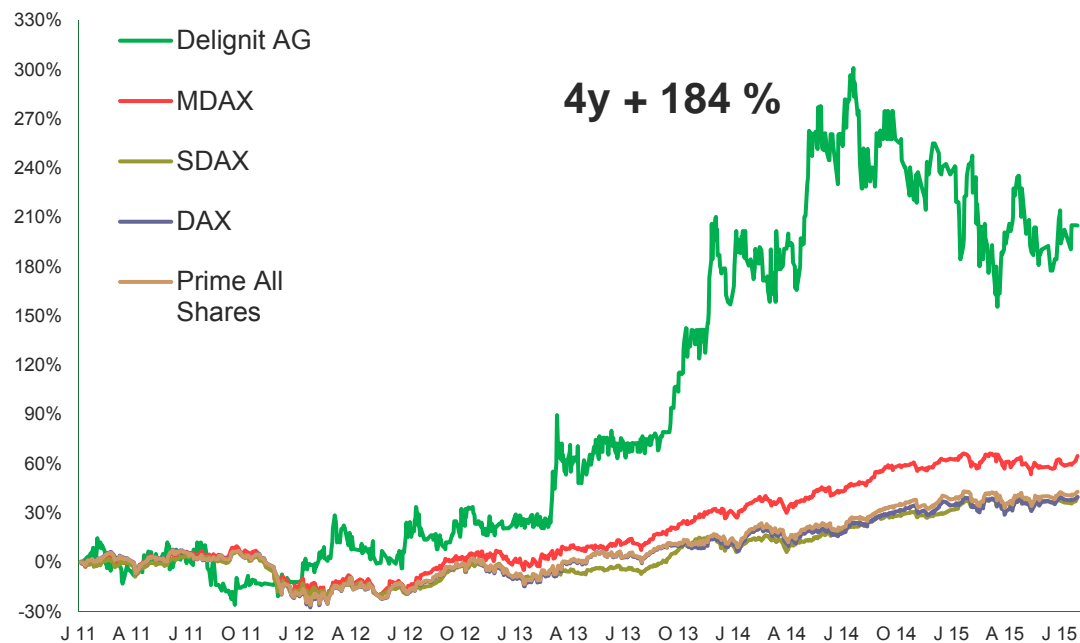
## Agenda

- Überblick
- 2014
- 2015
- Delignit-Aktie

## Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt seit Januar 2011 um 184 %

VERLAUF DER DELIGNIT-AKTIE – 01.01.2011 – 12.08.2015 IM VERGLEICH ZU AUSGEWÄHLTEN INDIZES

### Kursverlauf 01. Januar 2011 bis 12. August 2015



### Pressemitteilungen Delignit

- 03.2014 Delignit schließt 2013 mit Umsatz- und Ergebnisplus ab
- 03.2014 Dividende von 0,03 Euro pro Aktie für 2013 geplant
- 05.2014 Delignit erhält Großauftrag Railfloor
- 08.2014 Delignit mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg im 1. Halbjahr 2014
- 03.2015 Delignit steigert den Umsatz um 21 Prozent
- 03.2015 Delignit erhält internationalen Serienliefervertrag
- 03.2015 Kauf eines Logistikstandortes

### Roadshows und Konferenzen

- 29.04.2014 Roadshow Hamburg
- 04.06.2014 Salutaris-Konferenz München
- 17.06.2015 Roadshow Frankfurt
- 25.06.2015 Roadshow München

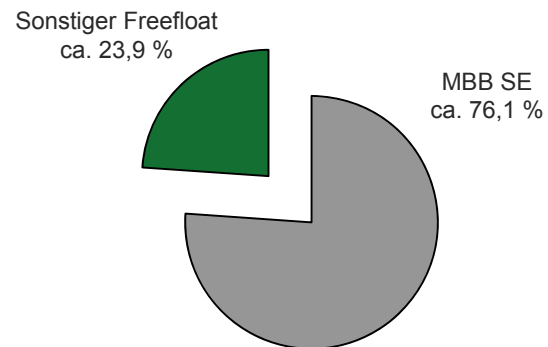


**Der Freefloat in der Delignit-Aktie beträgt ca. 23,9 %;  
durchschnittlich werden rund 4.000 Aktien pro Tag auf Xetra gehandelt**

AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIENKENNZAHLEN

---

**Anteilsverhältnisse**



Anzahl Aktien: 8.193.900

**Aktienkennzahlen 01.01.2014 - 30.06.2015**

Handelsvolumen	3.910 Stück/Tag (XETRA)
Tiefstkurs:	2,965 € / Aktie (03/2015)
Höchstkurs:	4,65 € / Aktie (07/2014)
Kurs 30.06.2015:	3,584 € / Aktie (XETRA)



## FINANZKALENDER

- |   |                        |                 |
|---|------------------------|-----------------|
| ■ | Geschäftsbericht 2014  | 08. Mai 2015    |
| ■ | HV 2015                | 26. August 2015 |
| ■ | Halbjahresbericht 2015 | 31. August 2015 |

## 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)