

-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-



Hauptversammlung 2022

Delignit AG

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2021

Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

Nachhaltigkeit ist seit rund 200 Jahren fester Bestandteil des Geschäftsmodells der Delignit AG

UMWELTZERTIFIKATE / NACHHALTIGE ROHSTOFFBASIS

Zertifizierte Nachhaltigkeit

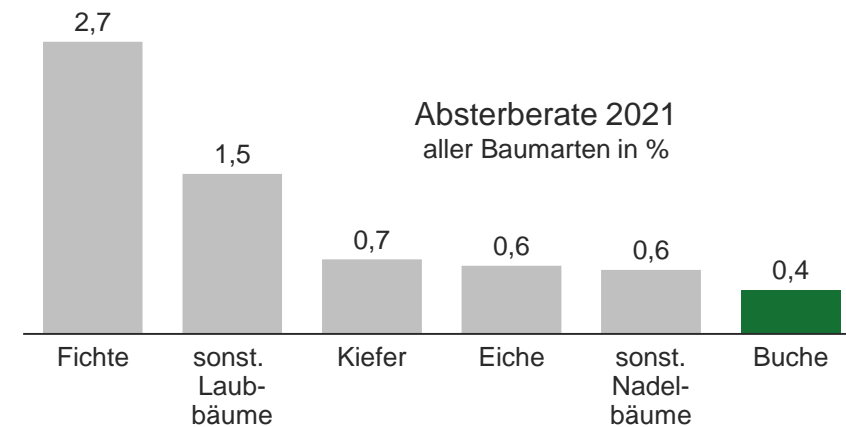


Buche als solide und nachhaltige Rohstoffbasis

„...es spricht viel dafür, dass die Buche insgesamt ihren Platz in den Wäldern trotz der sich ändernden klimatischen Verhältnisse durchaus halten und auch erweitern kann...“

Quelle: Dr. Silvius Wodarz Stiftung

Baum des Jahres 2022: Rot-Buche (*Fagus sylvatica*)



Quelle: Waldzustandserhebung 2021

Die Zielmärkte der Delignit AG sind durch starke und nachhaltige Wachstumstreiber geprägt

WACHSTUMSTREIBER DER MARKTBEREICHE

Wichtigste Wachstumstreiber



Wachstumstrend "E-Commerce"
=> prognostiziertes **CAGR von 5,7 % bis 2030***



E-Mobility Trend
=> prognostizierte **CAGR von 24 % für eLCVs bis 2030****



Wachsende Nachfrage für flexibles Reisen

Automotive



Anhaltende Urbanisierung & staatliche Förderung
in der Bahnindustrie



Investitionen von Warenhändlern treiben den Markt für
Lagerhaltung und **Distribution**

Technological Applications



*Quelle: MRFR
**Quelle: IDtechex

Die Wachstumsstrategie der Delignit AG beruht auf einer Diversifikation in Nischen, basierend auf technologischer Marktführerschaft

BASIS UND TREIBER DER WACHSTUMSSTRATEGIE



Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2021

Aktuelle Entwicklung

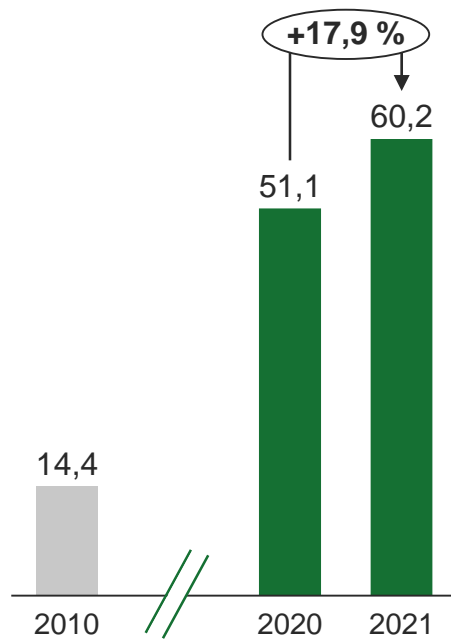
Delignit-Aktie

Finanzkalender

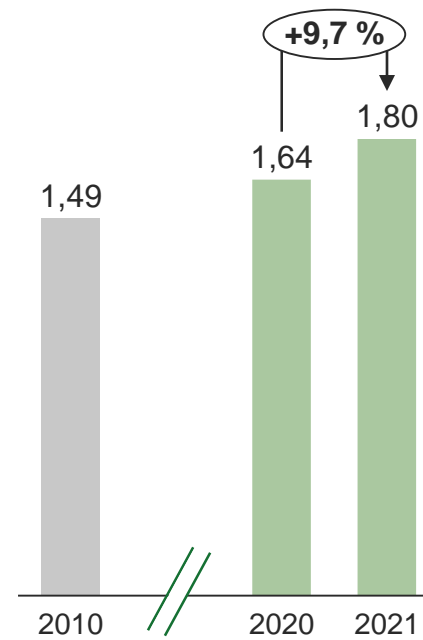
Mit erstmalig über 60 Mio. € kann im Zielmarkt Automotive ein neuer Rekord verzeichnet werden

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – AUTOMOTIVE IN MIO. € / ZULASSUNGSZAHLEN LCV WEST EUROPA

**Umsatzentwicklung
Automotive**



Zulassungszahlen LCV
Fahrzeugzulassungen in Mio. Einheiten



Quelle: LMC; Western Europe

11,9

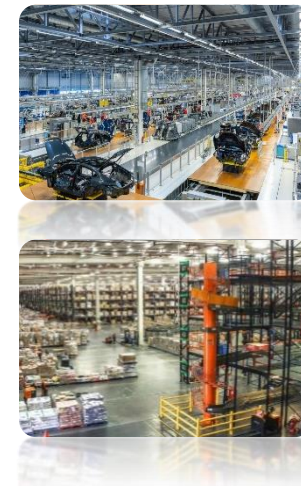
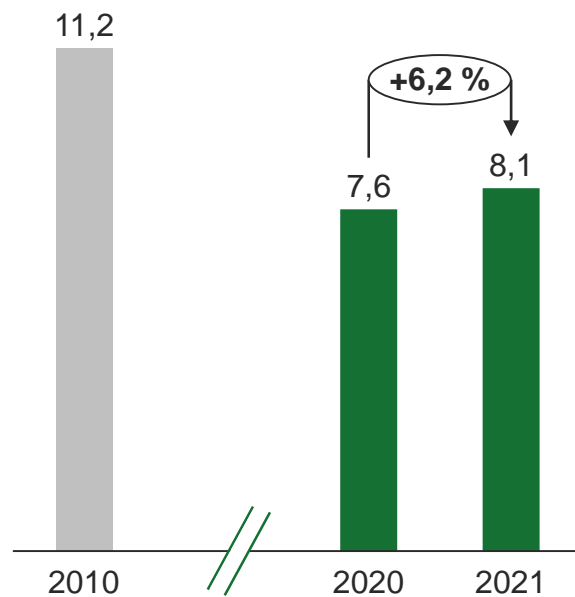
Das Durchschnittsalter der EU-Transporterflotte bis 3,5t liegt bei 11,9 Jahren und steigt weiter

Quelle: LMC; 2020

Im Zielmarkt Technological Applications konnte der negative Umsatztrend gestoppt werden

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – TECHNOLOGICAL APPLICATIONS IN MIO. €

Umsatzentwicklung Technological Applications



Der weiterhin dynamisch wachsende Exportumsatz wird kostenseitig durch signifikant gestiegene Frachtraten belastet

FRACHTRATEN 2020 - 2021 / GEOGRAFISCHER FUSSABDRUCK DER DELIGNIT GRUPPE / EXPORTENTWICKLUNG



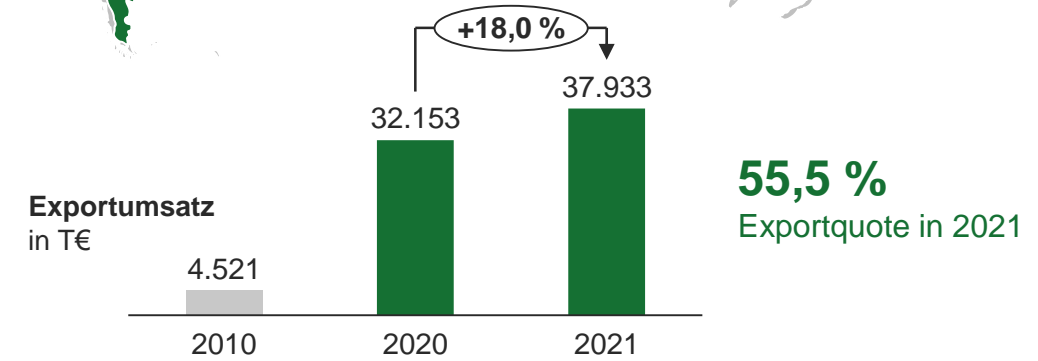
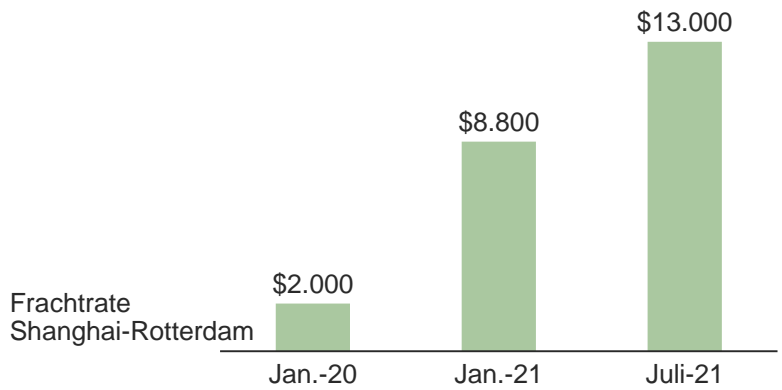
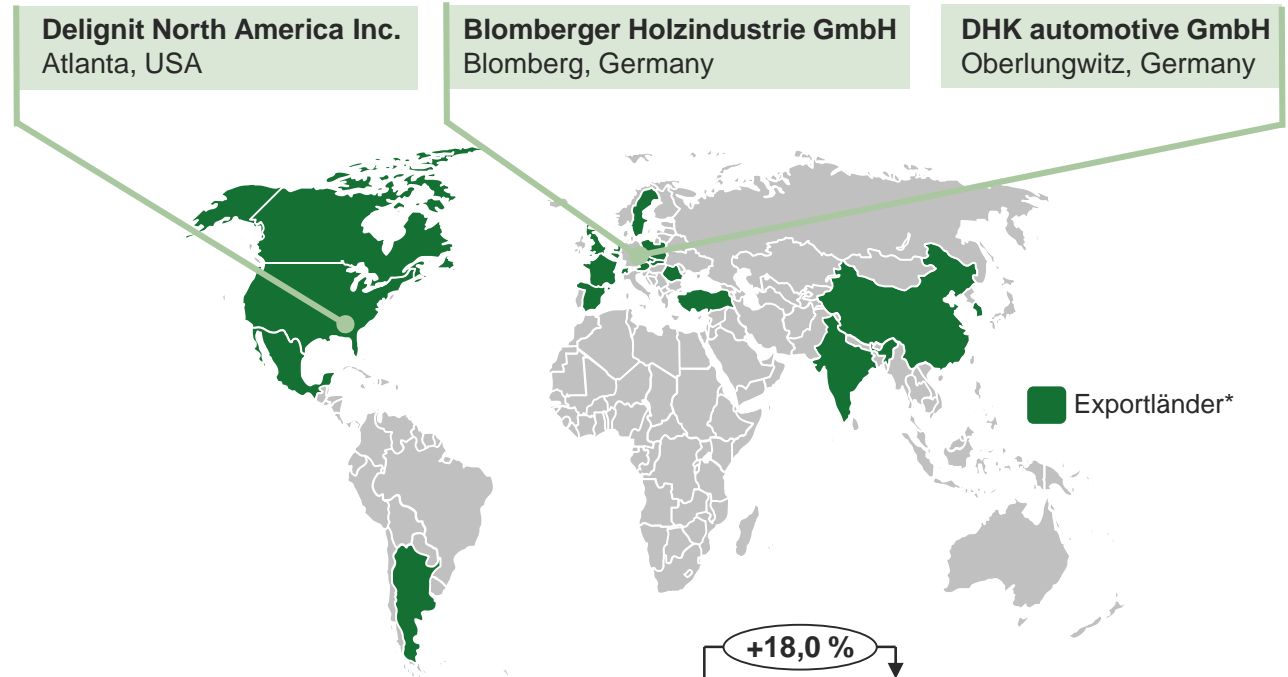
Rund 800 bis 1.000 Schiffe stehen vor Shanghai im Stau



Über 50 % der weltweiten Container sind durch den Stau blockiert

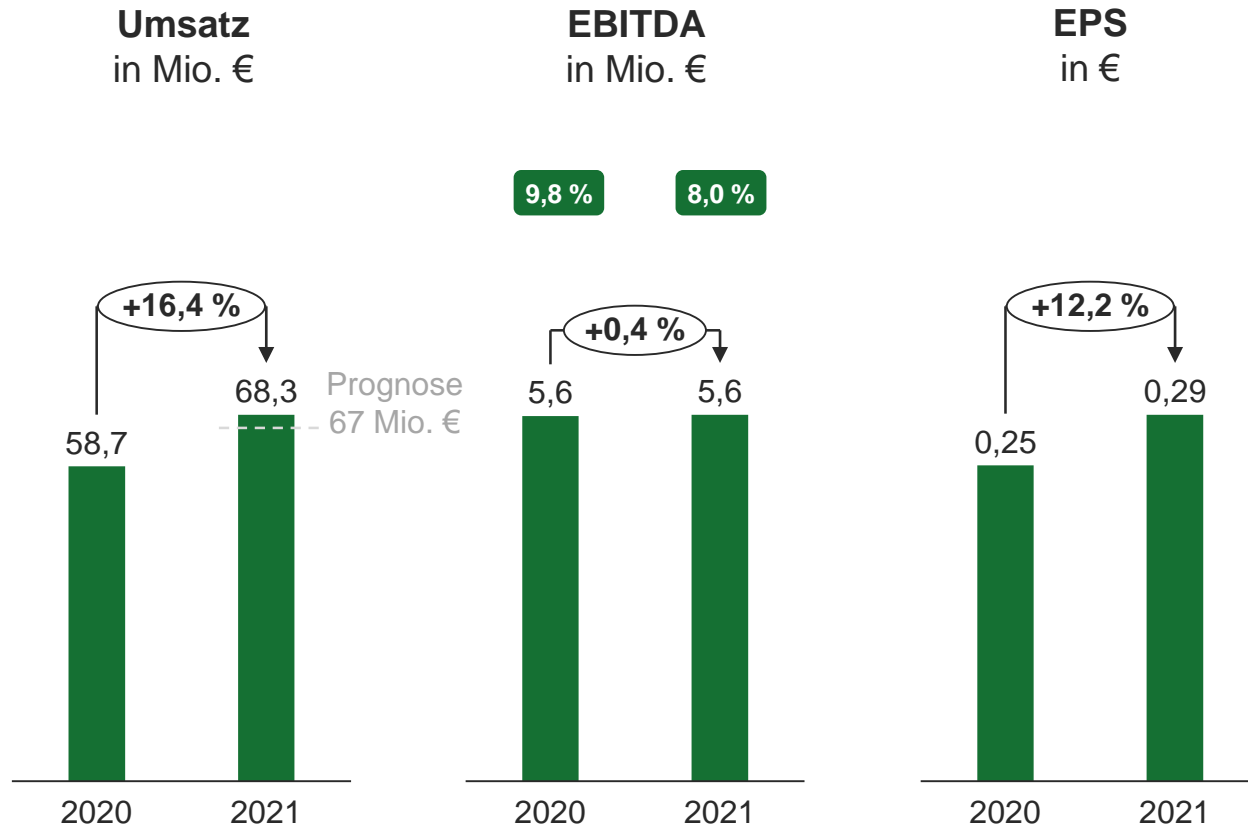


Gestiegene Preise für Transporte führen zu Kostenbelastungen



Mit einem Konzernumsatz von 68,3 Mio. € konnte die im März 2021 veröffentlichte Umsatzprognose übertroffen werden

UMSATZ / EBITDA / EPS



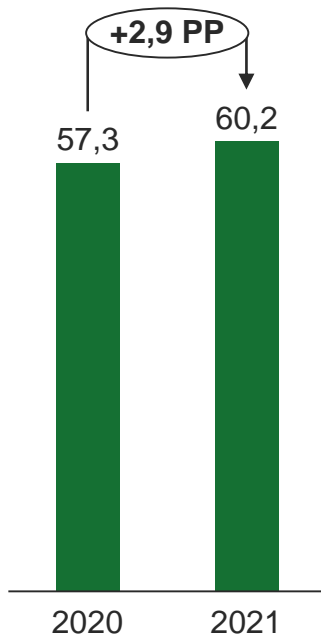
**Treiber der
Ergebnisentwicklung**

- Gestiegene Frachtkosten**
 infolge Störungen der globalen Lieferketten
- Teuerungseffekte**
 auf den internationalen Rohstoffmärkten
- OEM-Produktionsunterbrechungen**
 durch Versorgungsengpässe bei Halbleitern
- Weltwirtschaftliche Eintrübung**
 infolge der Covid-Varianten Delta und Omikron

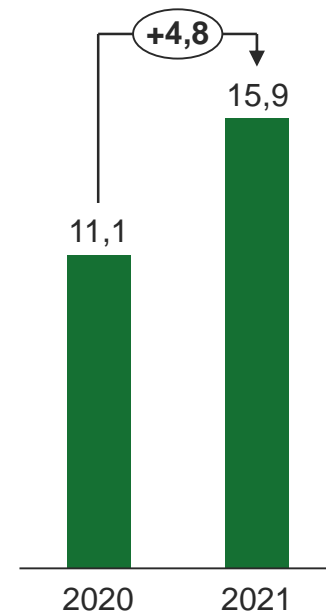
Der deutliche Anstieg des Vorratsvermögens führt zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung

EIGENKAPITALQUOTE IN % / VORRATSVERMÖGEN IN MIO. € / NET DEBT IN MIO. €

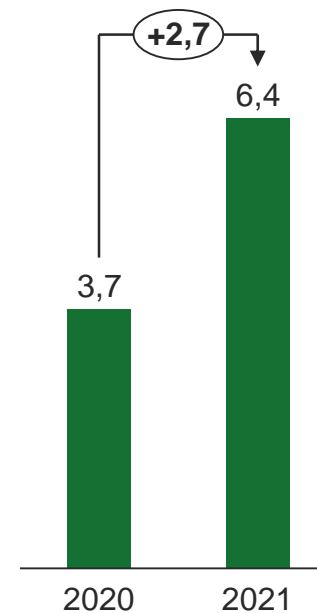
Eigenkapitalquote
in %



Vorratsvermögen
in Mio. €



Net Debt
in Mio. €



Wesentliche Positionen der Konzernkapitalflussrechnung

EBIT 3,3 Mio. €

Zunahme von Vorräten und Forderungen 7,2 Mio. €

Zunahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva 1,2 Mio. €

Investitionen 1,7 Mio. €

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2021

Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

Durch den Russland-Ukraine-Krieg zusätzlich ausgelöste Lieferengpässe sowie daraus resultierende weitere Rohstoffpreissteigerungen belasten auch den Delignit Konzern

WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG

Engpass Holzwerkstoffe: die nächste Verschärfung droht

„ Die russische Invasion hat Folgen für die Rohstoffversorgung, unter anderem bei verschiedenen Hölzern. Im April dürfte sich die Lage weiter verschärfen.

Steigende Preise bei Holzwerkstoffen, zum Teil dramatisch **abnehmende Verfügbarkeit**. Der Russland-Ukraine-Krieg verursacht Engpässe bei der Materialversorgung. Unter den Holzwerkstoffen ist **Birkensperrholz besonders stark betroffen**. Die genauen Ursachen für die Rohstoffknappheit sind vielfältig. Neben wechselseitigen Sanktionen zwischen Russland und der EU gibt es beispielsweise Hemmnisse bei der Logistik.

 handwerk.com

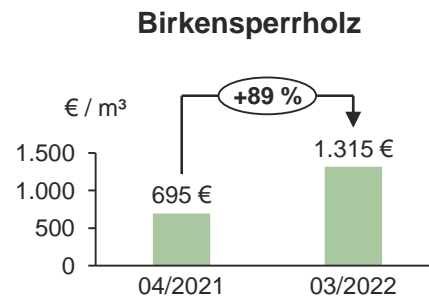
”

Auswirkungen auf den Delignit Konzern

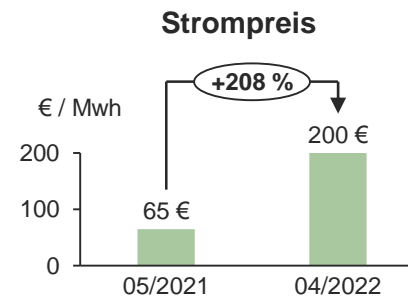
Dynamische Preisentwicklungen betreffen nahezu jede Produktgruppe

Durchreichklauseln in Verträgen ermöglichen eine Weitergabe an Kunden - allerdings mit zeitlicher Verzögerung

Materialengpässe erreichen und belasten auch den Delignit Konzern



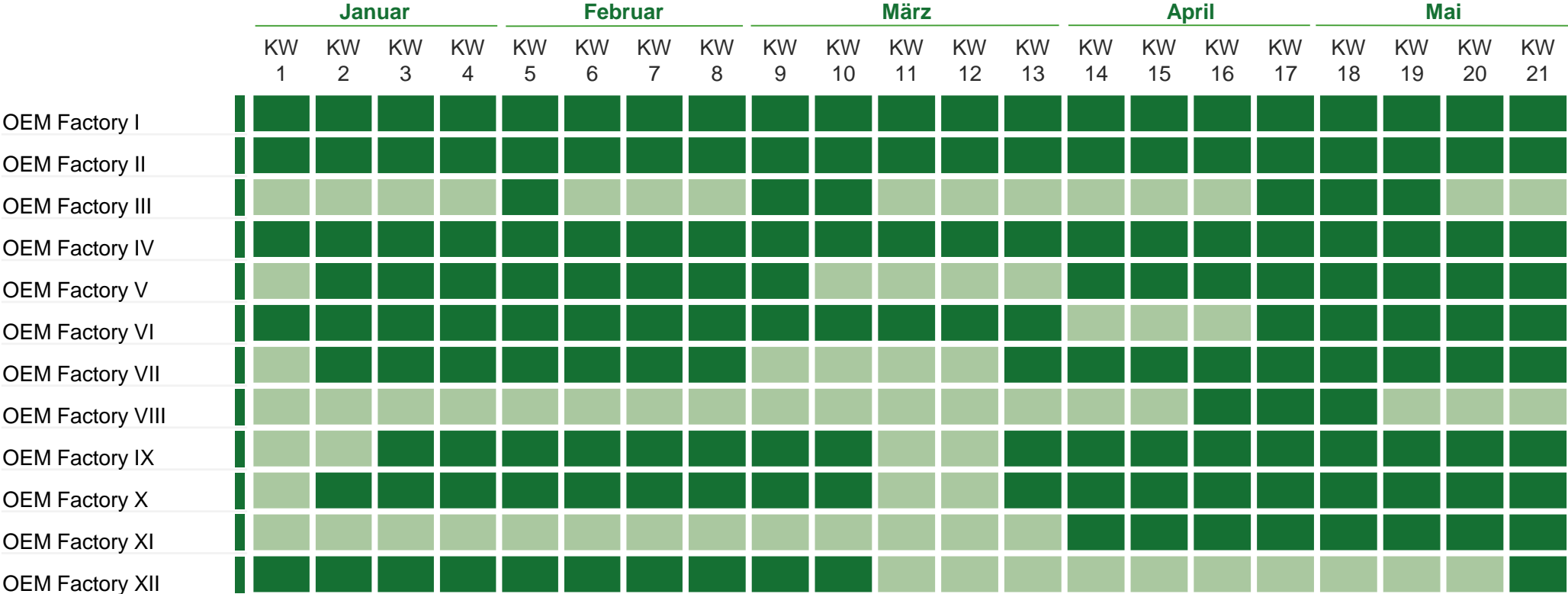
EUWID



eex

Auch im Geschäftsjahr 2022 reagieren zahlreiche OEM-Kunden auf den Materialmangel mit Betriebsunterbrechungen

WERKSSCHLIESSUNGEN OEM*-KUNDEN 2022



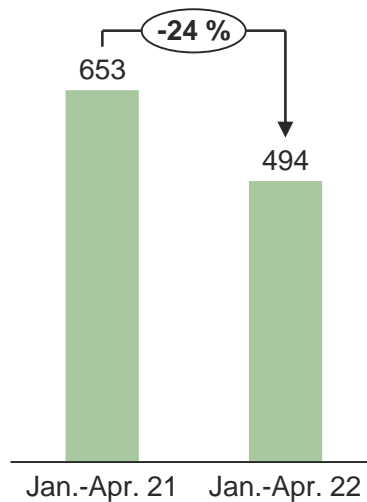
*OEM: Original Equipment Manufacturer

Werksschließung / eingeschränkte Produktion
 Produktion

Der Auftragsstau in der (Automobil-) Industrie führt zu „vollen Auftragsbüchern“ bei parallel sinkenden Zulassungszahlen

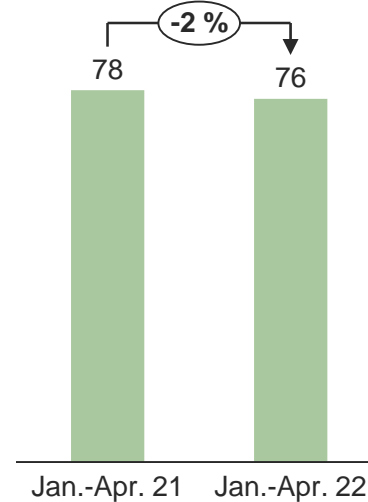
ZULASSUNGSZAHLEN LCV & HCV / AUFTRAGSBESTAND

Zulassungszahlen* LCV**
(EU14 + EFTA + UK)



* Zulassungszahlen in Tsd. Fahrzeugeinheiten
** LCV: Light Commercial Vehicle

Zulassungszahlen* HCV**
(EU14 + EFTA + UK)



* Zulassungszahlen in Tsd. Fahrzeugeinheiten
** HCV: Heavy Commercial Vehicle

Auftragsbücher voll wie noch nie

Stand 16.05.2022

„ In den Industriebetrieben warten inzwischen Aufträge für 100 Milliarden Euro darauf, abgearbeitet zu werden. Welche Folgen hat das für die Unternehmen – und für Verbraucher?

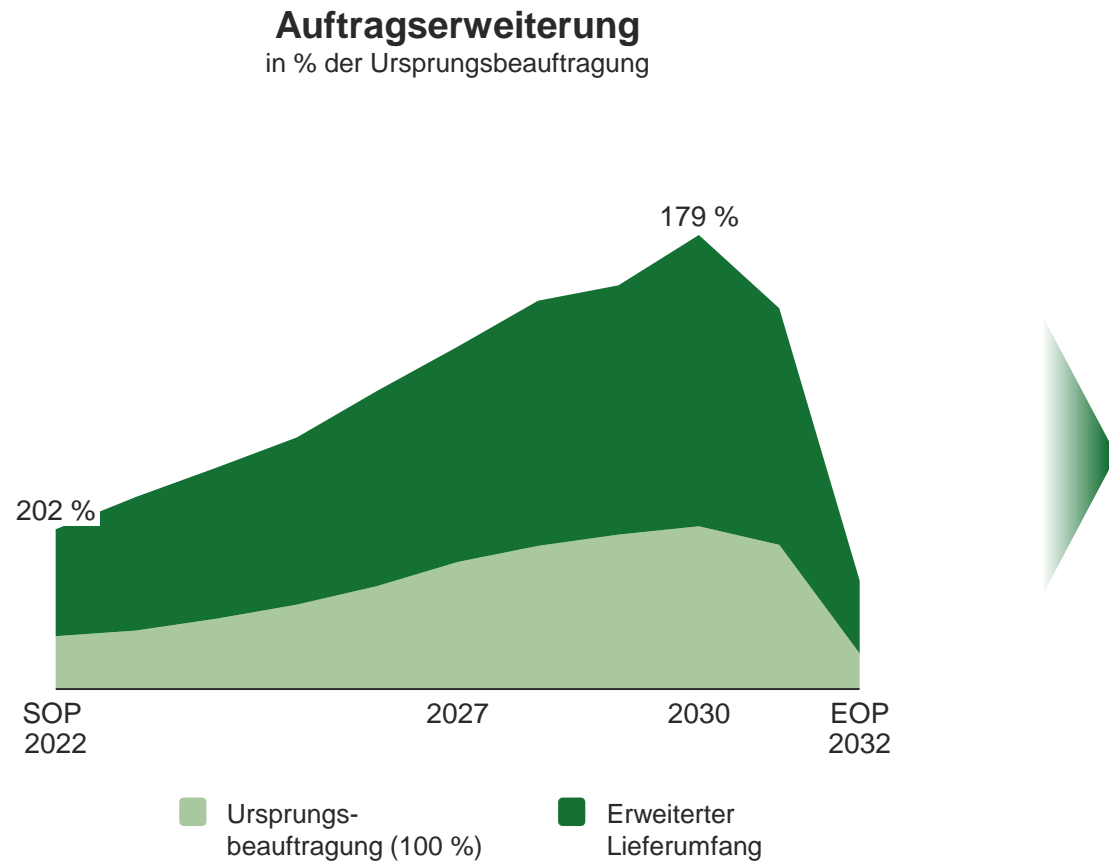
Es klingt wie im Paradies. Monatelang könnten Industrieunternehmen produzieren, und das ohne einen einzigen neuen Auftrag. Das ergab eine Umfrage des Münchner ifo-Instituts unter 2000 Unternehmen. **Spitzenreiter ist die Autoindustrie, die mehr als sieben Monate** ohne Neu-Auftrag produzieren könnte....

”



Die Produktionskapazitäten für die Serienbelieferung des Elektrotransporters werden erweitert

DARSTELLUNG AUFTRAGSERWEITERUNG SERIENBEAUFTRAGUNG ELEKTROTRANSPORTER



Diverse Auftragserweiterungen führen zu einem **signifikant gesteigerten Umsatzpotenzial**

Gesamtpotenzial von annähernd **40 Mio. €** über die gesamte Laufzeit

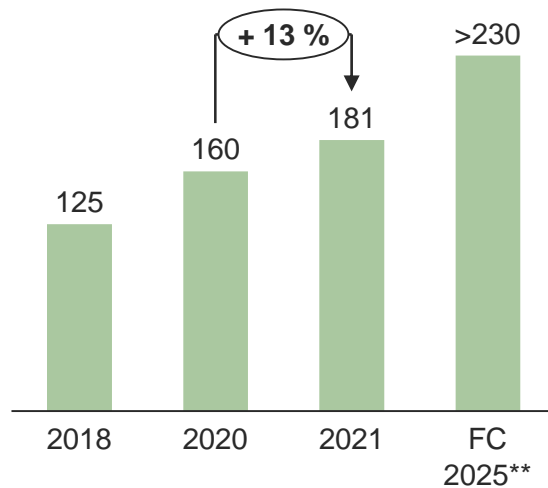
Zusätzliche Kapazitäten sollen bereits **2022 in Betrieb genommen werden**

Dank eines dynamisch wachsenden Marktes baut der Delignit Konzern die Produktionskapazitäten für die Fertigung von Reisemobilkomponenten weiter aus

ZULASSUNGSZAHLEN REISEMOBILE / DELIGNIT-UMSATZENTWICKLUNG

Zulassungszahlen Reisemobile Europa*

In Tausend Einheiten

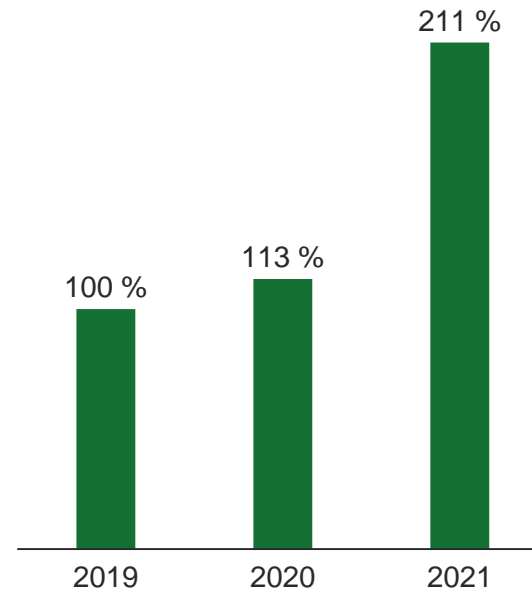


*Quelle: European Caravan Federation

**Quelle: Mordor Intelligence Study

Delignit-Umsatzentwicklung

seit Markteintritt 2019 in %



Ungebrochener Trend hin zum sicheren Reisen

Avisierte Stückzahlerhöhung erlaubt weitere **signifikante Umsatzsteigerung**

Weiterer **Ausbau der Produktionskapazitäten**

Delignit-Kunde (OEM) **stoppte die Fertigung** aufgrund des Materialmangels **für mehrere Wochen**

Im Geschäftsjahr 2022 soll wieder vermehrt in Kapazitätserweiterung und Rationalisierung investiert werden

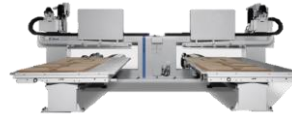
INVESTITIONEN 2017 - 2021 & FC 2022 IN MIO. € / AUSGEWÄHLTE INVESTITIONSPROJEKTE

**Investitions-
highlights 2022:**

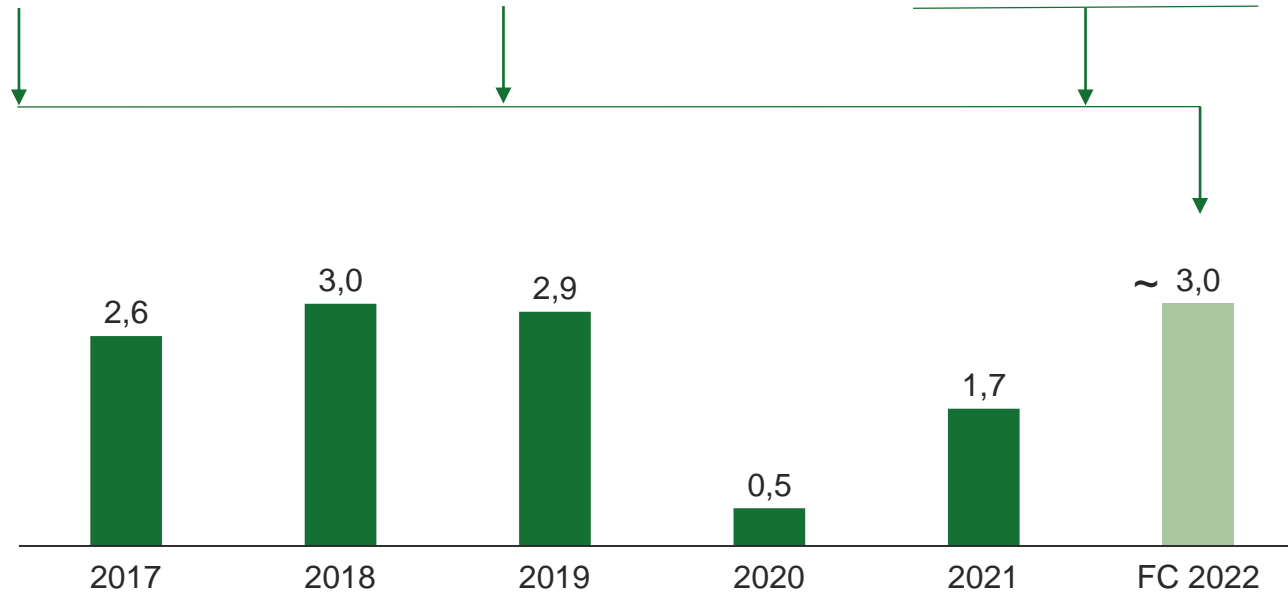
**Erweiterung
Kapazität
Furnierfertigung**



**CNC-Kapazität
e-mobility**



**Erweiterung
Kapazität
Reisemobile**

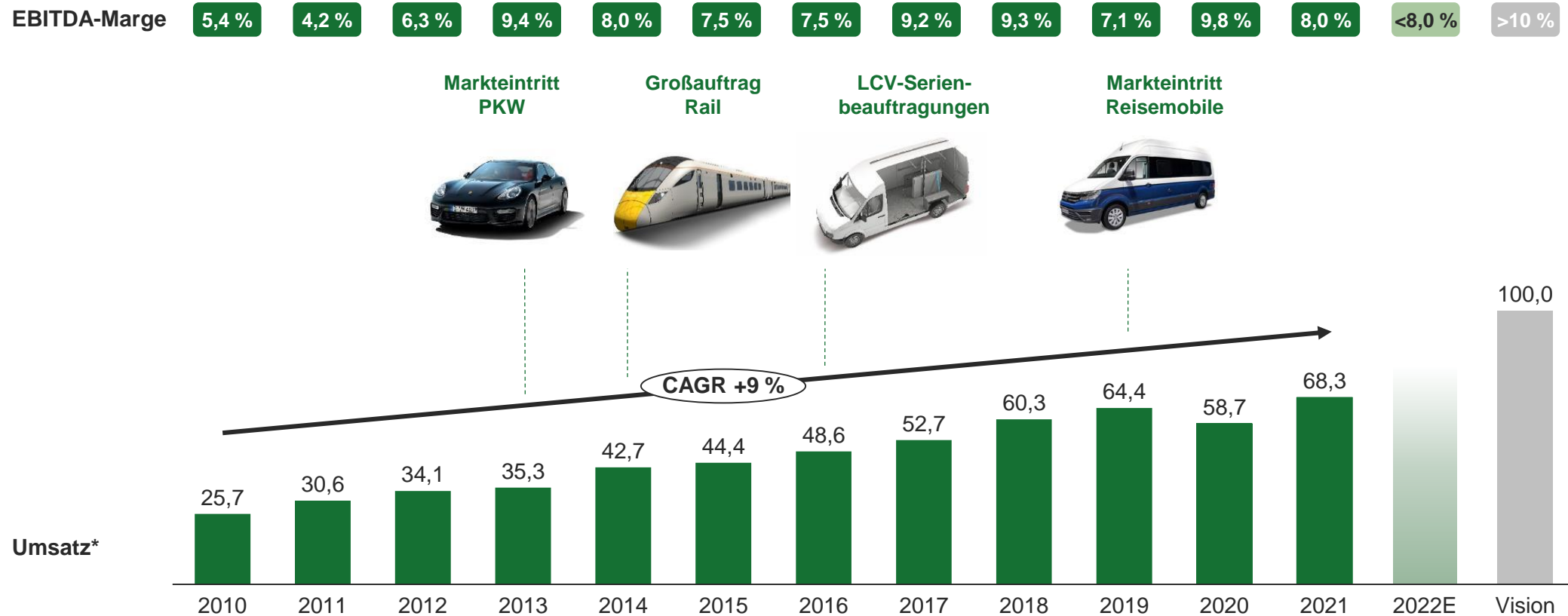


■ Investitionsvolumen Ist

■ Investitionsvolumen FC

Aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheiten geht der Vorstand in seiner Prognose 2022 von einem Umsatzniveau leicht über Vorjahr bei etwas niedrigerer Profitabilität aus

KONZERN-UMSATZ / KONZERN-EBITDA-MARGE 2010 – 2021 / PROGNOSE 2022 / VISION



* Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen; Umsatz in Mio. €

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2021

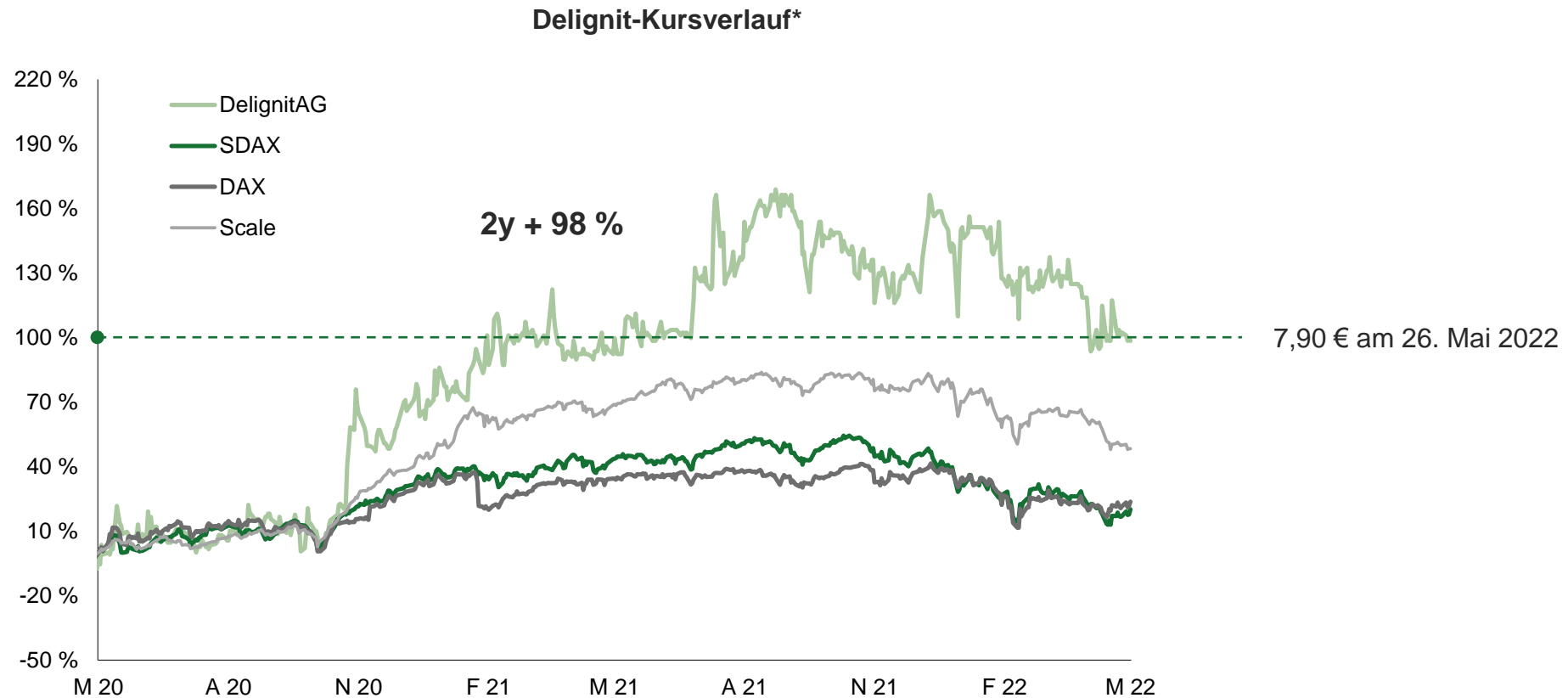
Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

Die Delignit-Aktie bewegt sich aktuell auf einem Niveau von ca. 8 €

DELIGNIT AKTIE



*26. Mai 2020 – 26. Mai 2022

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2020

Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender



FINANZKALENDER

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| ■ | Geschäftsbericht 2021 | 22. April 2022 |
| ■ | Hauptversammlung | 02. Juni 2022 |
| ■ | Hamburger Investorentag (HIT) | 25. August 2022 |
| ■ | Eigenkapitalforum | 28. - 30. November 2022 |
| ■ | Ende des Geschäftsjahres 2022 | 31. Dezember 2022 |

FACTSHEET

UNTERNEHMEN

Die Delignit AG entwickelt, fertigt und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische, überwiegend laubholzbasierende Werkstoffe und Systemlösungen. Der Delignit Konzern ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil- und Schienenverkehrsindustrie. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse.

VORSTAND

Markus Büscher (CEO)
Thorsten Duray (CSO)

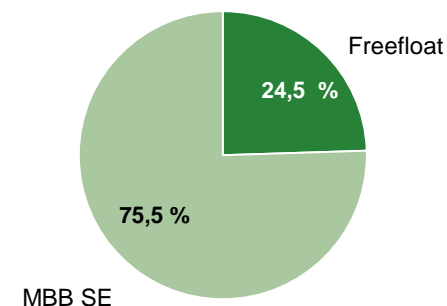
AUFSICHTSRAT

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Anton Breitkopf (Stellv. Vorsitzender)
Dr. Christof Nesemeier

VOLLKONSOLIDIERTE GESELLSCHAFTEN (share)

Blomberger Holzindustrie (100 %)
DHK automotive (100 %)
Delignit North America (100 %)
Delignit Immobiliengesellschaft (100 %)

AKTIONÄRSSTRUKTUR



KENNZAHLEN (in T€)

	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatz	25.651	30.628	34.140	35.299	42.718	44.402	48.565	52.683	60.273	64.360	58.693	68.328
EBITDA	1.383	2.077	3.079	3.468	3.517	3.455	3.722	4.865	5.639	4.817	5.619	5.641
EBIT	621	1.285	2.217	2.448	2.037	1.964	2.360	3.132	4.024	2.328	3.030	3.315
Konzernergebnis	388	725	1.249	1.731	1.031	1.107	1.448	1.928	2.572	1.399	2.083	2.337
Operativer Cashflow	1.081	2.704	2.151	1.964	786	1.594	1.831	3.390	-245	5.864	6.264	-1.073
EPS in €	0,05	0,09	0,15	0,21	0,13	0,14	0,18	0,24	0,31	0,17	0,25	0,29
Bilanzsumme	21.975	22.497	21.365	25.975	26.747	29.574	32.471	32.548	38.325	40.149	37.850	39.566
Eigenkapital	9.052	9.768	10.506	11.952	12.673	13.677	14.777	16.508	18.646	19.602	21.671	23.803
Eigenkapitalquote	41,2%	43,4%	49,2%	46,0%	47,4%	46,2%	45,5%	50,7%	48,7%	48,8%	57,3%	60,2%
Net Debt (-) / Net Cash (+)	- 4.039	- 1.858	- 712	- 1.887	- 2.356	- 2.402	- 4.457	- 4.038	- 7.824	- 9.576	- 3.658	- 6.430
Mitarbeiter	178	202	213	258	268	294	318	330	361	390	370	391

KONTAKT

Delignit AG
Königswinkel 2 – 6
D-32825 Blomberg

Tel.+49 (0) 5235 - 966-100
Fax +49 (0) 5235 - 966-105
Email: info@delignit.com

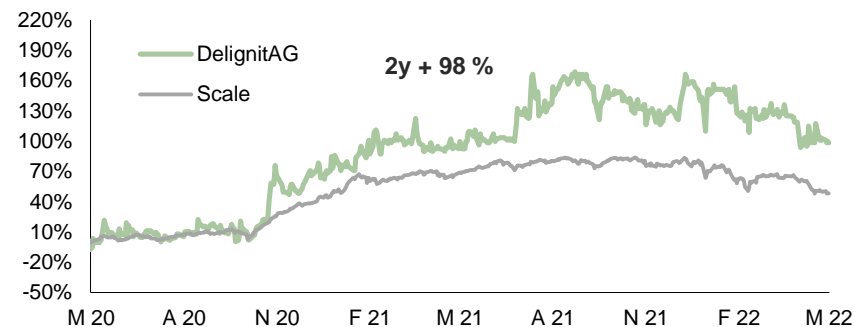
AKTIENSTAMMDATEN

ISIN DE000A0MZ4BO
Art der Aktie Stammaktie
Reuters code DLX
Zulassungssegment Scale
Anzahl Aktien 8.193.900

FINANZKALENDER

22. April 2022 Geschäftsbericht 2021
02. Jun 2022 Hauptversammlung
25. Aug 2022 Hamburger Investorentag (HIT)
28. - 30. Nov 2022 Eigenkapitalforum
31. Dez 2022 Ende des Geschäftsjahres

AKTIENKURSENTWICKLUNG** (2 YEAR)



*Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen
**26. Mai 2020 – 26. Mai 2022

DISCLAIMER

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

Mit dem Zugriff auf dieses Dokument erkennen Sie die hierin dargelegten Nutzungsbeschränkungen an. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen bezüglich Delignit AG („Delignit“ oder die „Gesellschaft“), dürfen weder ganz noch teilweise weiterverbreitet, reproduziert, veröffentlicht oder an andere Personen weitergereicht werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Es stellt keinen Wertpapierprospekt dar, noch ist es als solcher gedacht, und sollte nicht als Angebot, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, oder als Aufforderung zu einem Angebot eines Kaufs oder eines Verkaufs von Wertpapieren ausgelegt werden. Dieses Dokument sollte nicht als einzige Grundlage für jedwede Analyse oder Bewertung genutzt werden und Investoren sollten nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder im Vertrauen auf die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen Wertpapiere der Gesellschaft erwerben oder zeichnen.

Soweit in den in diesem Dokument enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, 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. Es besteht keine Verpflichtung, diese Zukunftsaussagen in öffentlicher Art und Weise zu aktualisieren oder zu revidieren, sollten tatsächliche Entwicklungen von den erwarteten abweichen.

Soweit in diesem Dokument enthaltenen Informationen auf Aussagen von Dritten beruhen, weisen wir darauf hin, dass keine Gewährleistung oder Garantie, weder explizit noch implizit, bezüglich der Angemessenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit in Bezug auf diese Informationen übernommen wird. Dies gilt auch bezüglich jeder anderen Angabe oder Meinung in diesem Dokument.

Weder die Gesellschaft, die Mitglieder ihrer Geschäftsleitung, ihre Angestellten oder verbundene Unternehmen, noch irgendeine andere Person übernimmt oder akzeptiert irgendeine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung jedweder Art für Schäden (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen), die aus der Nutzung dieses Dokuments oder aufgrund von in diesem Dokument enthaltenen Aussagen oder Informationen entstehen. Mit der Bereitstellung dieses Dokuments wird keine Verpflichtung für Delignit oder ihre Vertreter begründet, dem Empfänger ergänzende Informationen zur Verfügung zu stellen, dieses Dokument oder darin enthaltene Informationen zu aktualisieren oder eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten zu korrigieren.

Soweit in diesem Dokument verwendete Kennzahlen verwendet werden, die keine nach IFRS festgelegte Kennzahlen darstellen, sollten diese weder isoliert betrachtet werden oder als Alternative zu in Übereinstimmung mit IFRS hergeleiteten und in den konsolidierten Konzernabschlüssen der Gesellschaft dargestellten Kennzahlen zur Finanz- und Ertragslage oder der Liquidität angesehen werden. Andere Unternehmen, die gleich- oder ähnlich lautende Kennzahlen ausweisen, berechnen diese unter Umständen anders.

Aufgrund von Rundungen kann die Summe einzelner in diesem Dokument ausgewiesener Zahlen von dargestellten Gesamtsummen abweichen, Prozentwerte spiegeln dargestellte Absolutwerte möglicherweise nicht exakt wieder und summierte Prozentwerte ergeben möglicherweise nicht genau 100 %.

Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte an:

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