

**-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-**

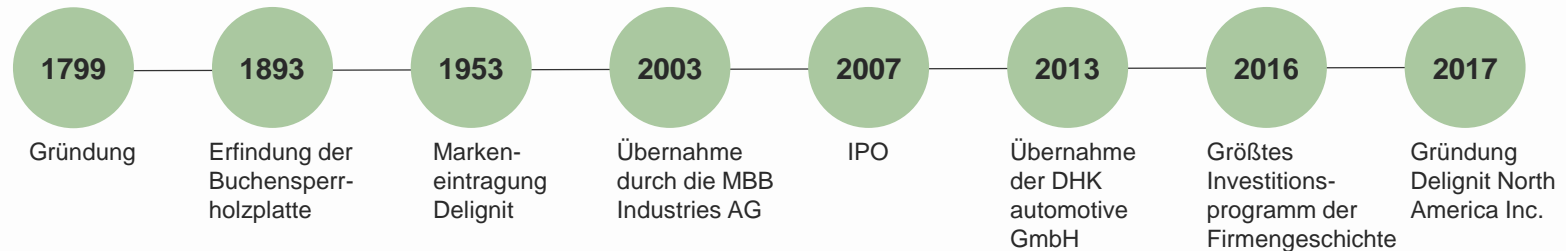


## **Hauptversammlung 2018**

Delignit AG, Blomberg

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
- Geschäftsjahr 2017
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender

## Die System- und Entwicklungskompetenz sind entscheidende Wettbewerbsvorteile der Delignit AG

KERNKOMPETENZEN & DIFFERENZIERUNG

---

Ökologischer und technologischer Werkstoff **+** System- und Entwicklungskompetenz **+** Einzigartiges Prozess-Know-how

**Delignit**<sup>®</sup>   
naturally superior

**One-Stop-Shop**-Anbieter für Systemlösungen

**OEM-zertifizierte** Produkt- und Prozessqualität (A-Lieferant)

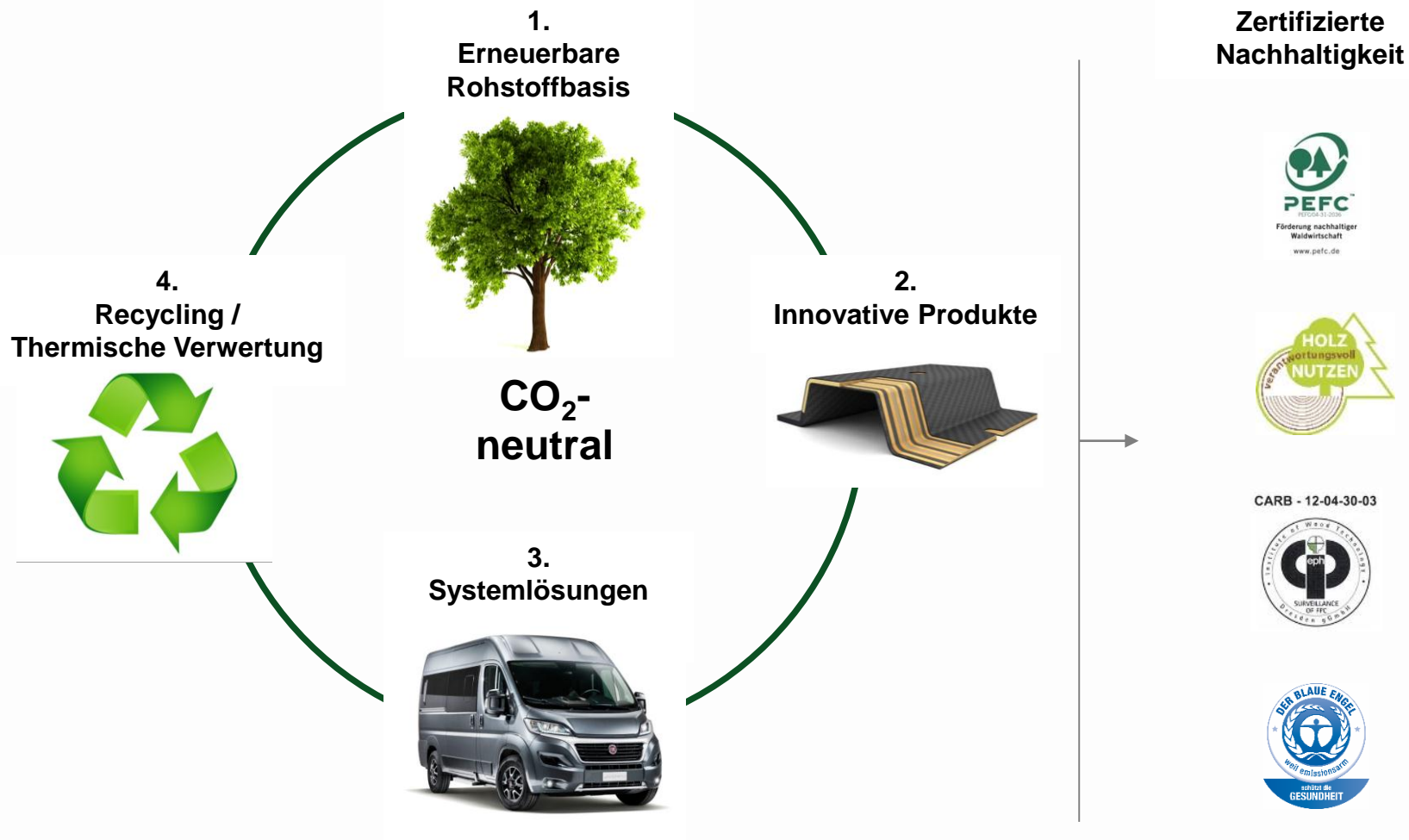
**Entwicklungs-Partner** für die Automobil- und Schienenverkehrsindustrie

Technologievorsprung durch **eingetragene Marken und Patente** geschützt

Produktions- und Abwicklungs-Know-how **schafft hohe Markteintrittsbarrieren**

# CO<sub>2</sub>-neutraler Produktlebenszyklus als ein Grundstein der Unternehmensphilosophie

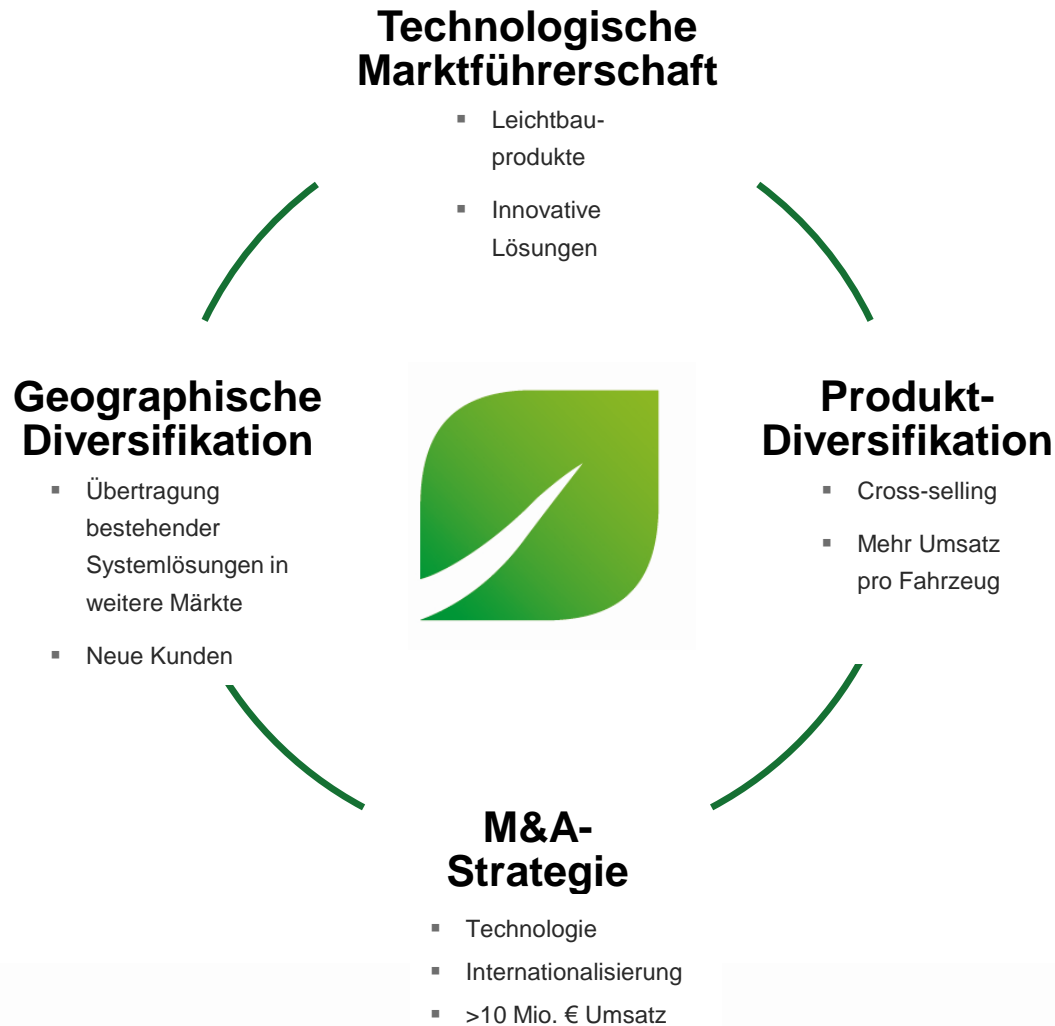
DARSTELLUNG DER ÖKOLOGISCHEN PRODUKT-KONFORMITÄT





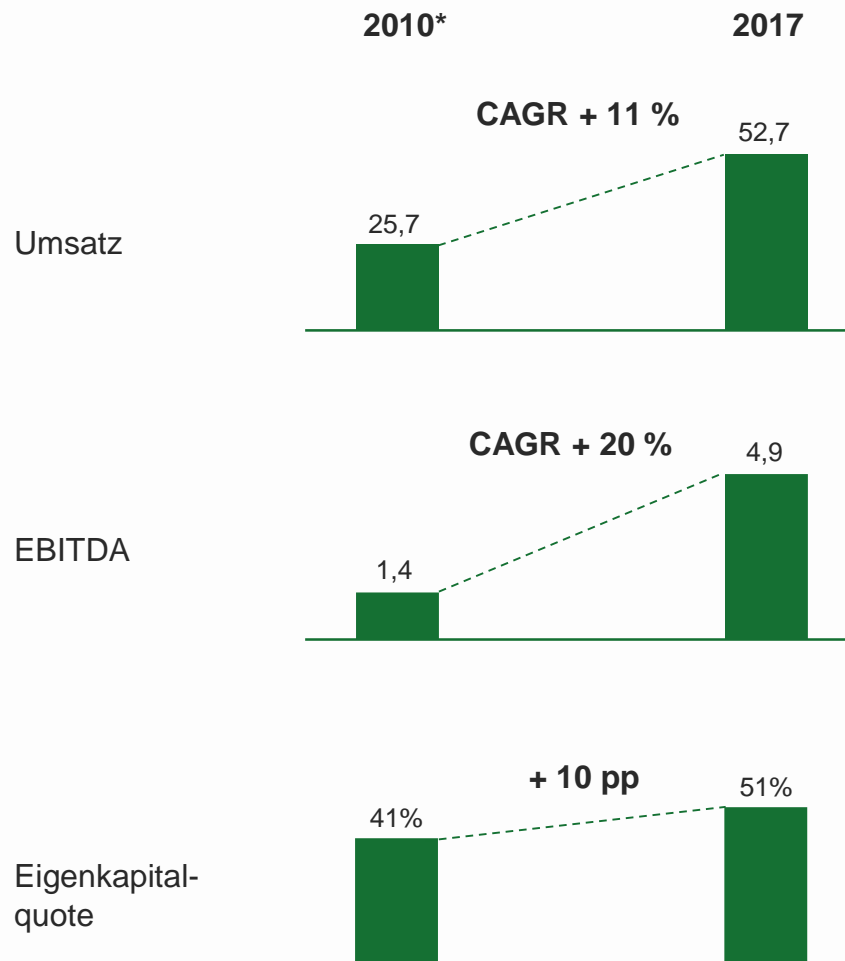
# Die Wachstumsstrategie der Delignit AG beruht auf einer Diversifikation in Nischen, basierend auf technologischer Marktführerschaft

BASIS UND TREIBER DER WACHSTUMSSTRATEGIE DER DELIGNIT AG



## Die Delignit AG verzeichnet eine weiterhin konstante Werteentwicklung

ENTWICKLUNG KONZERN-UMSATZ / -EBITDA / -EIGENKAPITAL 2010 – 2017 IN MIO. € / %



## Agenda

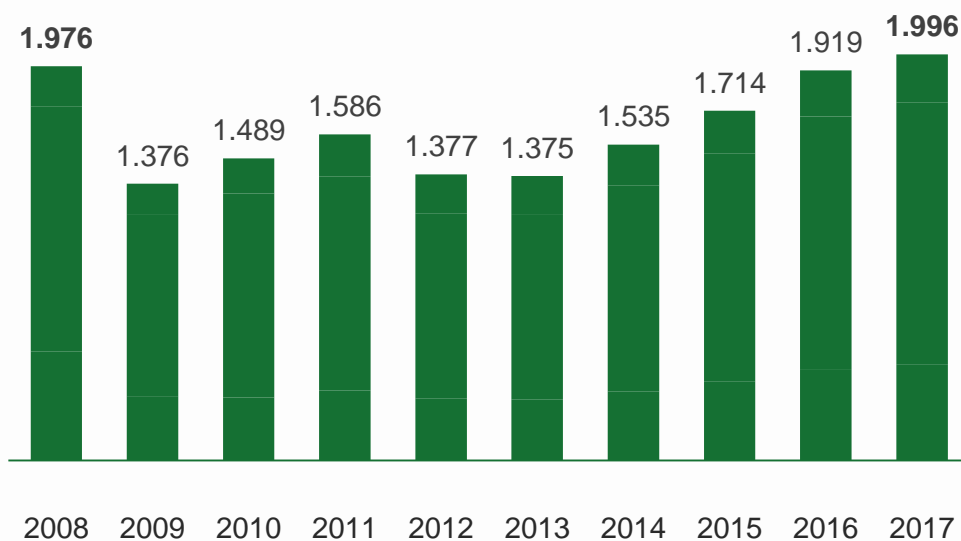
- Überblick
- **Geschäftsjahr 2017**
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender



## Die Zulassungszahlen bei leichten Nutzfahrzeugen stiegen 2017 auf den höchsten Stand seit 2008 und damit auf Rekordniveau

ZULASSUNGSAHLEN LCV 2008 - 2017 IN DER EU (IN TAUSEND) / MARKTSTRUKTUR 2017

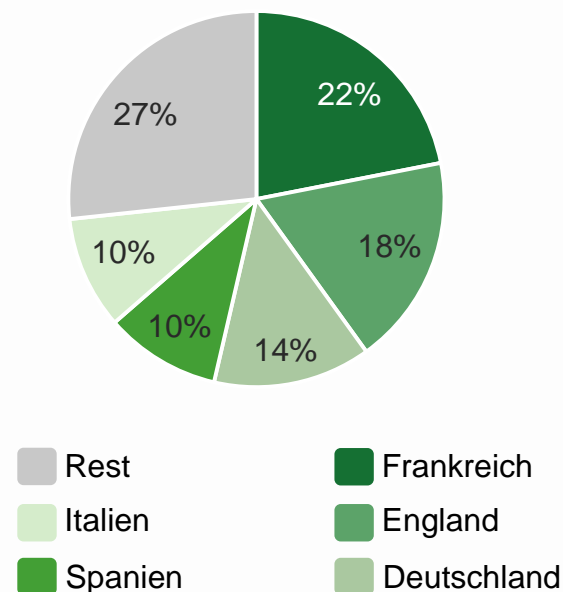
### Entwicklung Zulassungszahlen LCV in der EU in Tausend



Quelle ACEA

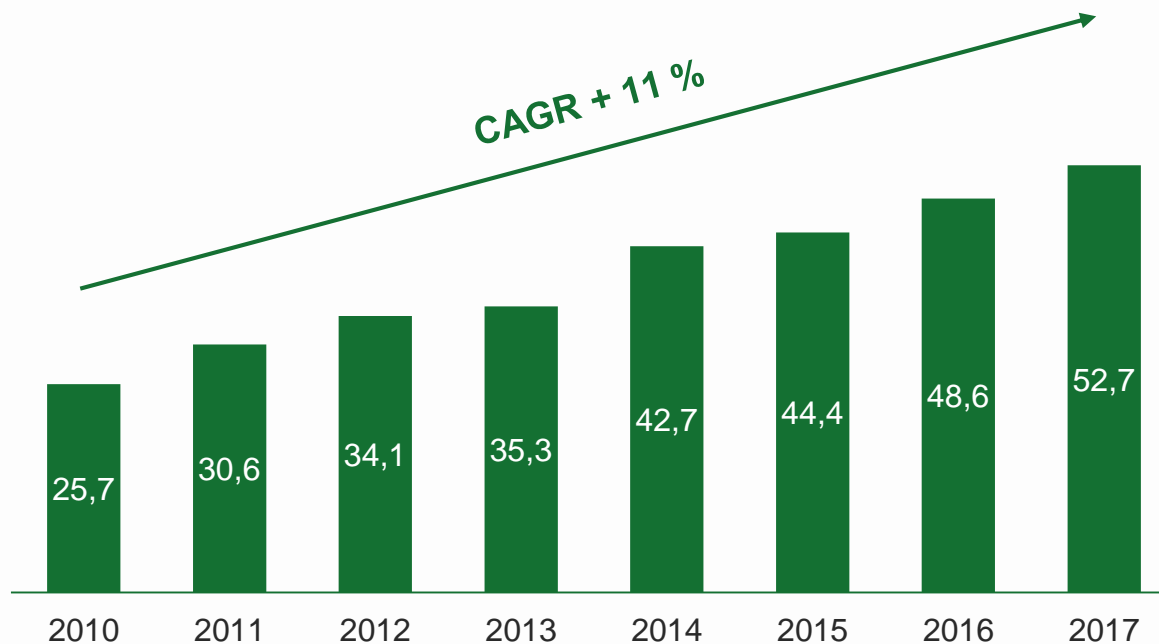
LCV engl. Light Commercial Vehicle

### Marktstruktur 2017 in der EU



## Der Konzernumsatz kann 2017 dank eines seit 2010 durchschnittlichen Wachstums von 11 % auf Rekordniveau gesteigert werden

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN 2010 - 2017 (IN MIO. €)\*

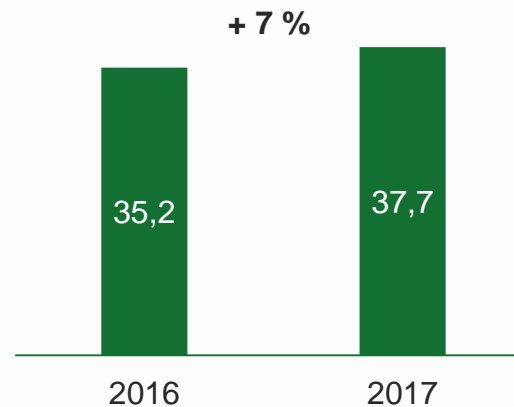


\*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

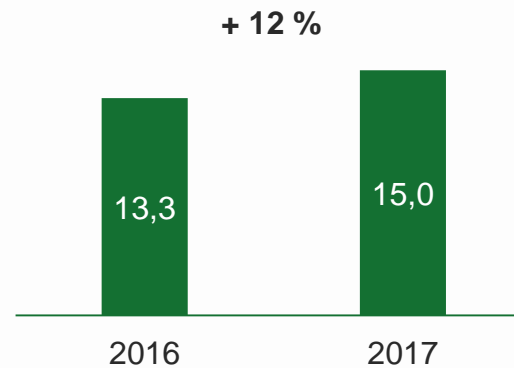
## In beiden Marktbereichen kann der Delignit Konzern im Geschäftsjahr 2017 deutliches Wachstum generieren

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – NACH MARKTBEREICHEN 2016 - 2017 PER 31.12. (IN MIO. €)\*

### Automotive



### Technological Applications

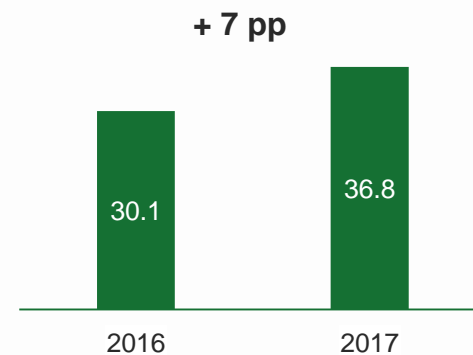
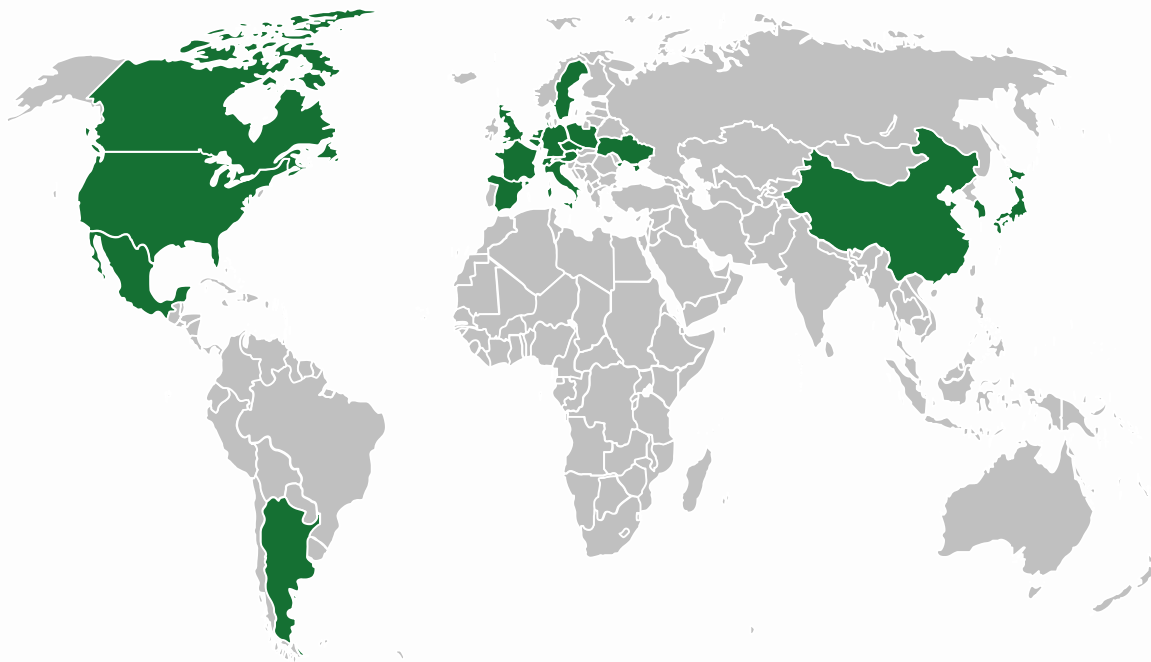


## Dynamische geographische Expansion dank neuer Aufträge und perspektivisch über die neugegründete Niederlassung in den USA

GEOGRAFISCHER FUSSABDRUCK DER DELIGNIT AG / EXPORTANTEIL IN %

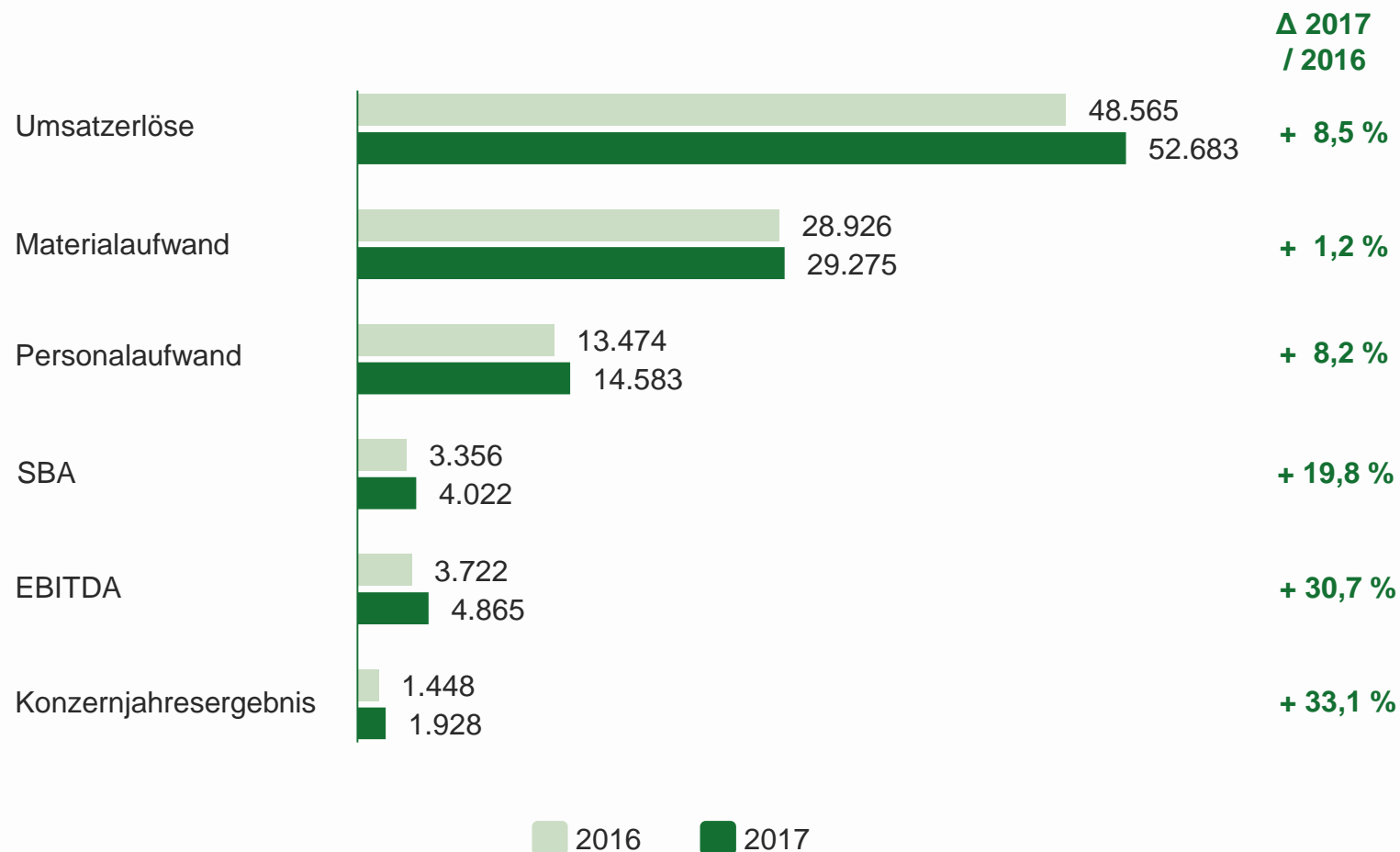
Globaler Fußabdruck

Exportanteil in %



## Der Delignit Konzern weist im Jahresabschluss 2017 ein Konzernergebnis in Höhe von 1.928 T€ aus

IFRS-KONZERN-GUV 2016 - 2017 (IN T€)

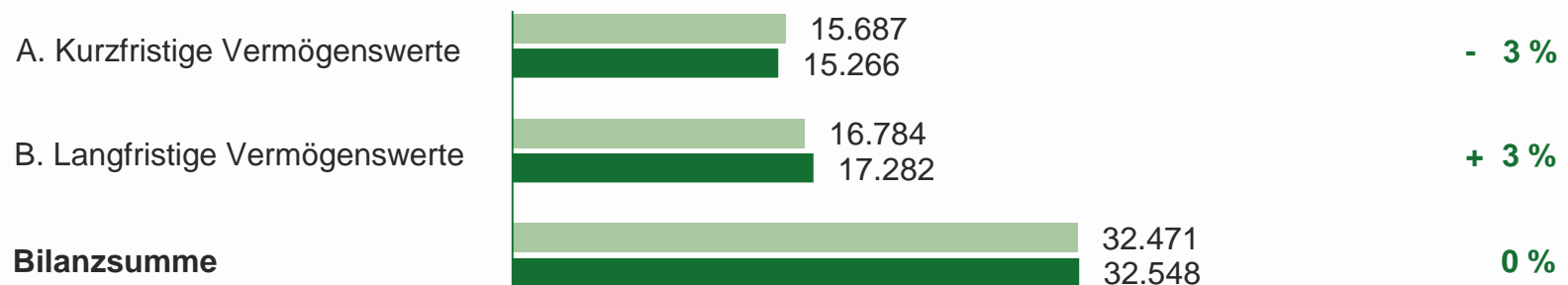


## Zum 31.12.2017 erhöht sich das Eigenkapital auf 16.508 T€

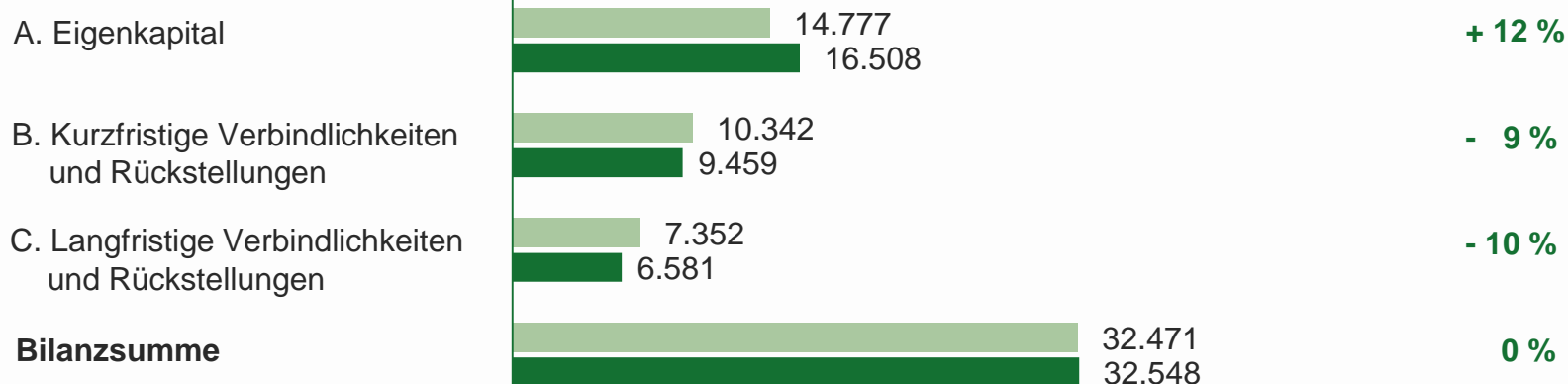
IFRS-KONZERNBILANZ 2016 - 2017 PER 31.12. (IN T€)

### AKTIVA

**Δ 17/16**



### PASSIVA



■ 2016 ■ 2017

## Agenda

- Überblick
- Geschäftsjahr 2017
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender

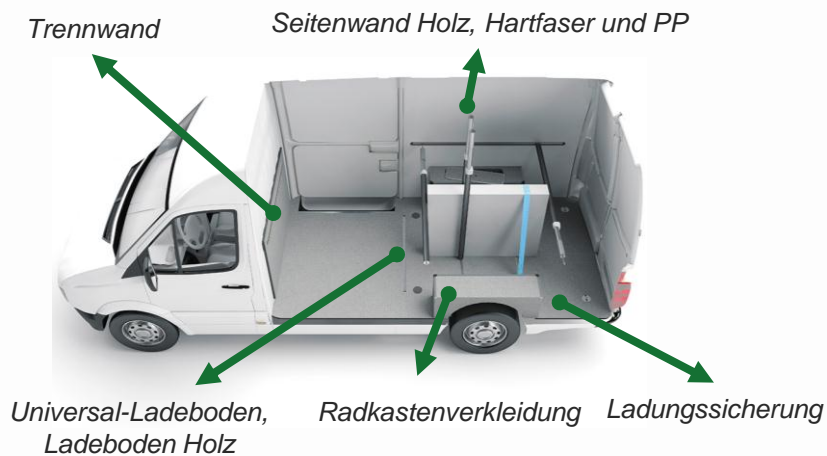


## Der Serienanlauf „SOP“ ist bei beiden Transportermodellen erfolgt

STATUS DER IN 2016 BEAUFTRAGEN OEM-SERIENLIEFERVERTRÄGE IN DER NUTZFAHRZEUGINDUSTRIE

### Status Quo OEM-Serienlieferverträge

- ✓ Serienstart (SOP) Auftrag „OEM I“ im europäischen Ausland erfolgt; Auftrag in Anlaufkurve
- ✓ Serienstart (SOP) Folgebeauftragung „OEM II“ in Deutschland erfolgt; Auftrag in Anlaufkurve
- ✓ Serienstart (SOP) Folgebeauftragung „OEM II“ in NAFTA für August 2018 geplant; Delignit North America Inc. nimmt parallel Geschäftsbetrieb auf



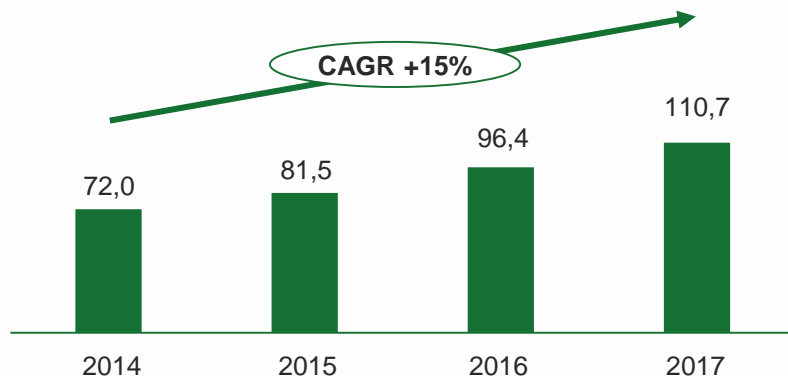
# Der europäische Wohnmobilmarkt beeindruckt durch dynamische Wachstumsraten

EUROPEAN CARAVAN REPORT / ZULASSUNGSZAHLEN IN TAUSEND

## European Caravan Report / Zulassungszahlen

“..dank kräftigen **Umsatzwachstums von 14,9 Prozent** konnten zum ersten Mal mehr als 100.000 Einheiten im europäischen Markt verkauft werden..”\*

“Herausragendes Jahr für die europäische Freizeitindustrie...Voraussichtlich wird sich dieser **Trend in 2018 fortsetzen..**”\*



Quelle: European Caravan Federation (Pressemitteilung vom 19.02.2018)

\*Übersetzung aus dem Englischen durch die Gesellschaft



# Der Auftrag zur Serienbelieferung von Reisemobilen stellt einen erneuten Meilenstein in der Unternehmensentwicklung dar

## KEY FACTS DER SERIENBEAUFTRAGUNG REISEMOBILE

---

### Key Facts der Beauftragung Reisemobile

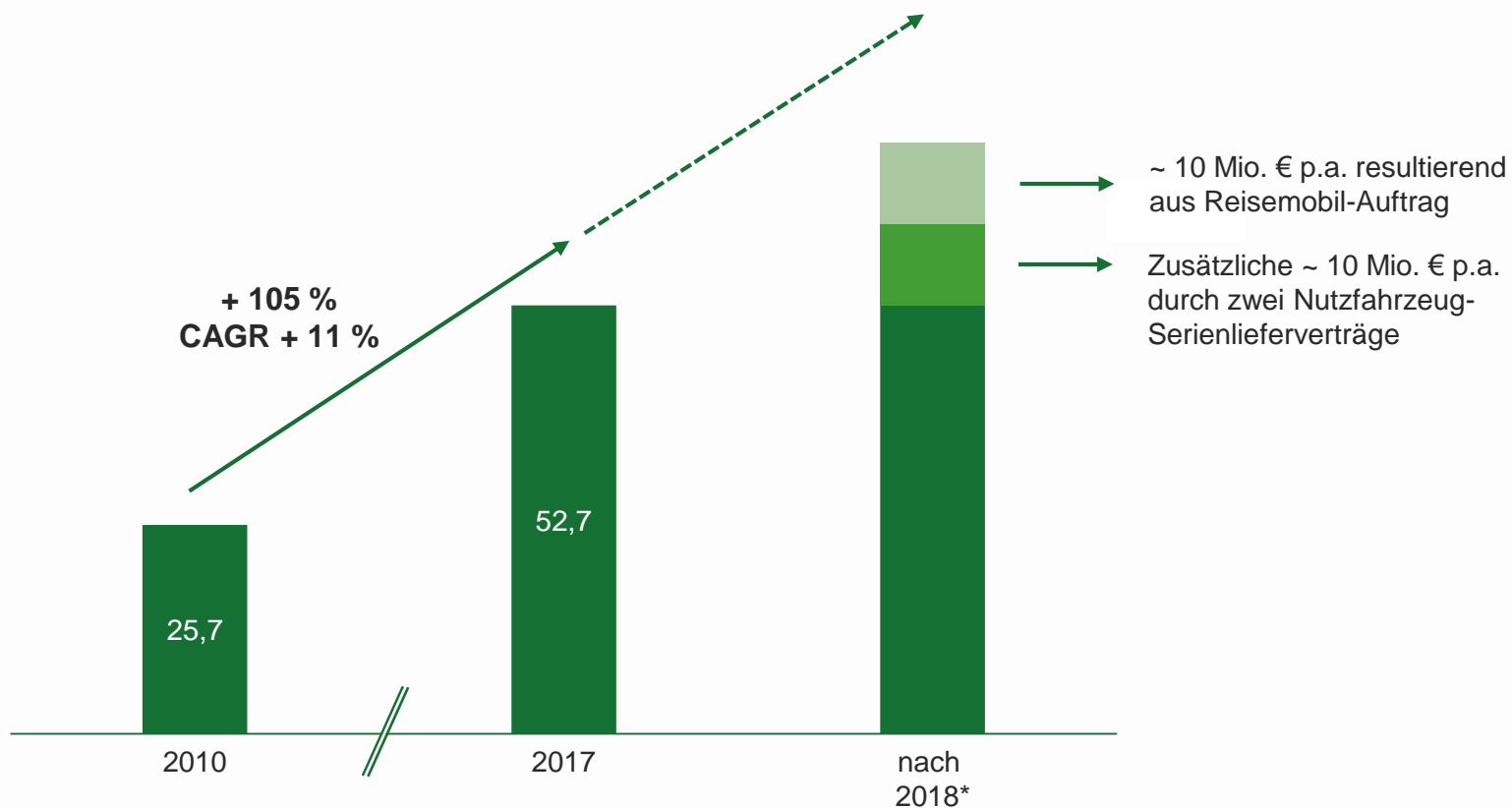
- Standardisiertes Wohnmobil-**Interior-System**  
in zwei Varianten
- Umsatzbeitrag von über **10 Mio. € p.a.** nach ramp-up\*
- Umsatz beläuft sich über Laufzeit **auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag\***
- Lieferumfang umfasst Komponenten des Interieurs mit **bis zu 250 Einzelteilen**
- Laufzeit über 9 Jahre von **2019 bis 2027**



\*Sofern die der Beauftragung zugrunde liegende unverbindliche Mengenplanungen des OEM-Kunden tatsächlich abgerufen wird.

## Ceteris paribus zum Geschäftsjahr 2017 können die neuen Serienlieferverträge zu deutlichem Wachstum beitragen

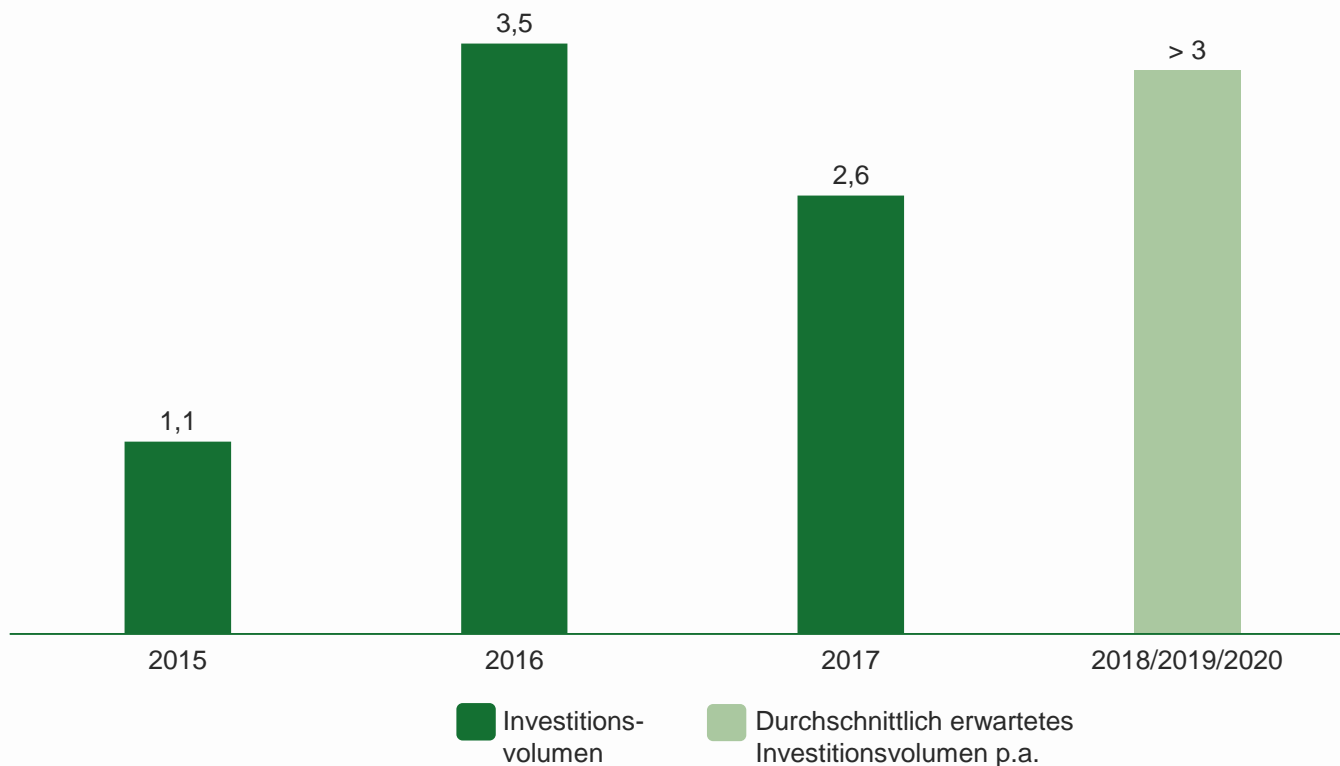
KONZERN-UMSATZENTWICKLUNG 2010 - 2017 UND AUSWIRKUNG NEUER SERIENLIEFERVERTRÄGE



\* C.p. 2017; nach vollständigem Ramp-up der Serienlieferverträge

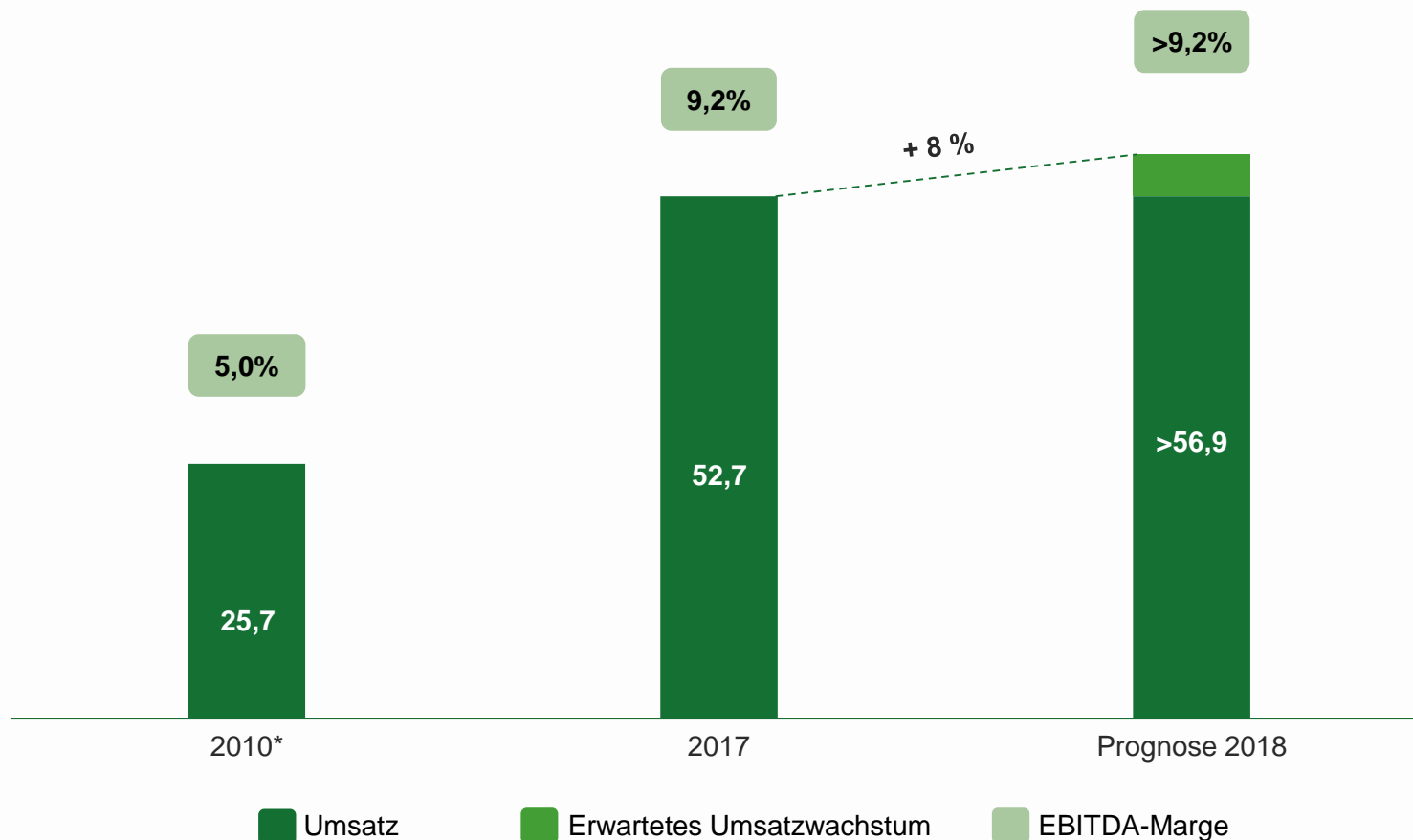
## Die Delignit AG investiert weiter in die Erweiterung der Kapazitäten und strebt dabei zusätzlich Effizienzsteigerungen an

INVESTITIONSVOLUMEN 2015 - 2017 / DURCHSCHNITTLICH ERWARTETES INVESTITIONSVOLUMEN P.A. IN MIO. € (KONZERN)



**Die Delignit AG geht auch im Jahr 2018 von dynamischem Umsatzwachstum bei mindestens gleichbleibender EBITDA-Profitabilität aus**

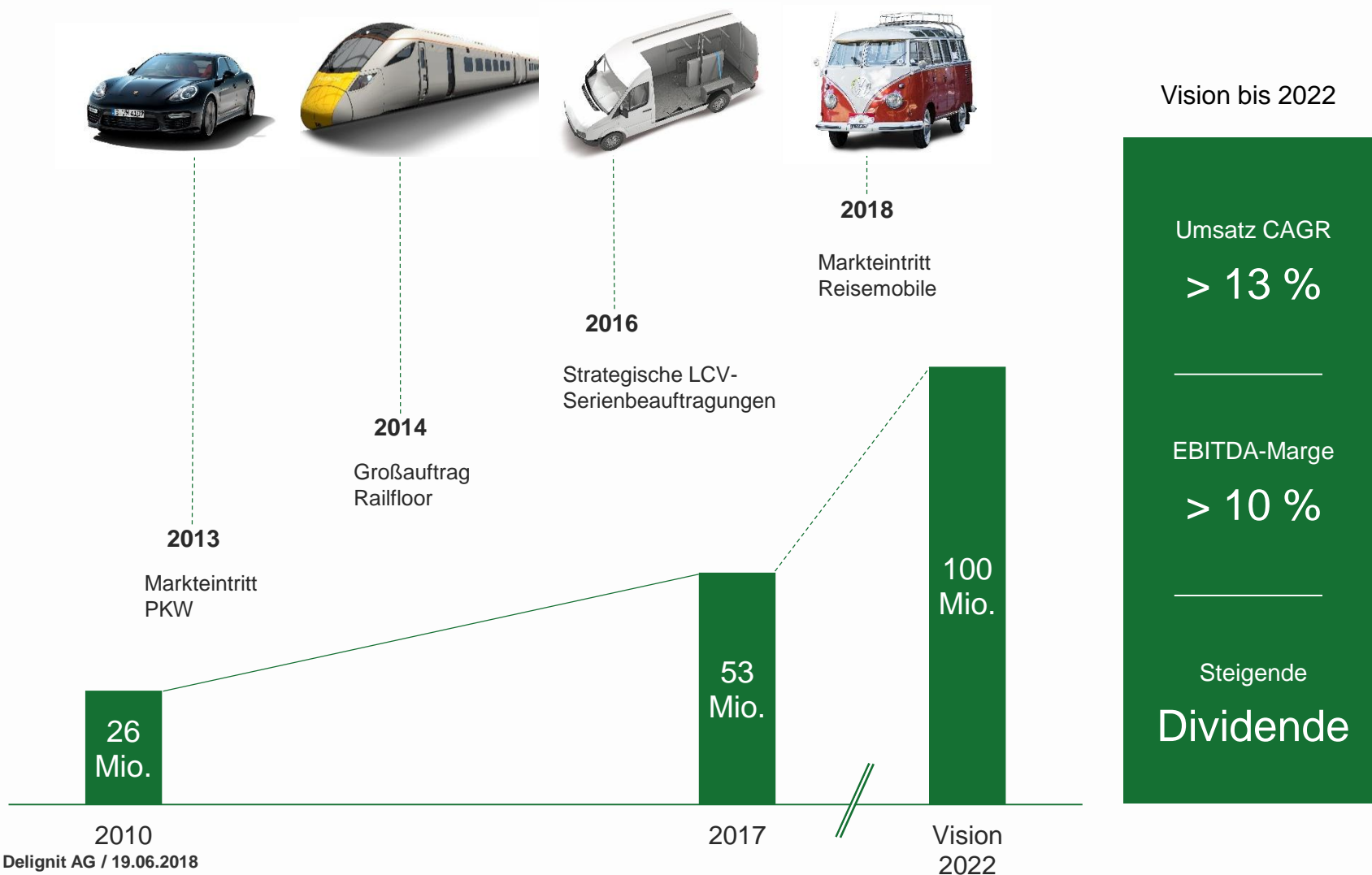
KONZERN-UMSATZ / KONZERN-EBITDA-MARGE 2010 - 2017 UND PROGNOSE 2018 IN MIO. € / %



\*Adjustiert um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen

# Die Vision des Vorstands für die Geschäftsentwicklung bis zum Geschäftsjahr 2022 wird durch konsequent gelebte Strategie untermauert

ÜBERSICHT ENTWICKLUNG 2010 – 2017 UND VISION 2022 (KONZERN)





## Agenda

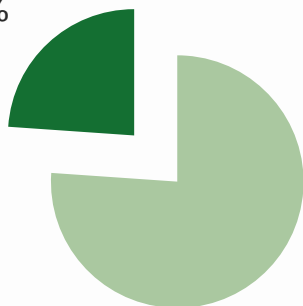
- Überblick
- Geschäftsjahr 2017
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender

# Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt innerhalb der letzten 12 Monate um rd. 106 %

AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIEN-KURSVORLAUF

## Anteilsverhältnisse

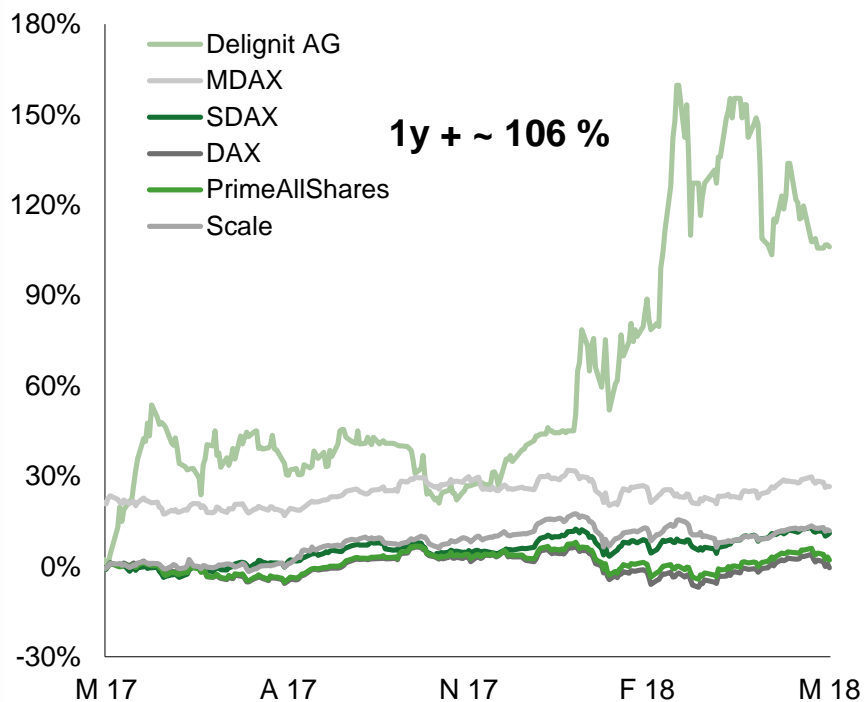
Freefloat  
23,9 %



MBB SE  
76,1 %

Anzahl Aktien  
8.193.900

## Delignit-Kursverlauf 31.05.2017 – 31.05.2018



## Agenda

- Überblick
- Geschäftsjahr 2017
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender



## FINANZKALENDER

- |   |                               |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|
| ■ | Geschäftsbericht 2017         | 09. April 2018    |
| ■ | Hauptversammlung              | 19. Juni 2018     |
| ■ | Halbjahresbericht 2018        | Ende August 2018  |
| ■ | Analystenkonferenz MKK        | 12. Dezember 2018 |
| ■ | Ende des Geschäftsjahres 2018 | 31. Dezember 2018 |

## 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