



Unternehmenspräsentation

Delignit AG

Delignit auf einen Blick

STARKE WETTBEWERBSPOSITION & SOLIDES WACHSTUMSPROFIL

Marktführer für technologische Produkte und Systemlösungen auf Basis nachhaltiger Rohstoffe

System- und Entwicklungspartner für die Automobil- und Schienenverkehrsindustrie

Hohe Visibilität auf Wachstum dank starkem und langlaufendem Orderbuch

Exzellentes Material-Know-how & Produktinnovationen



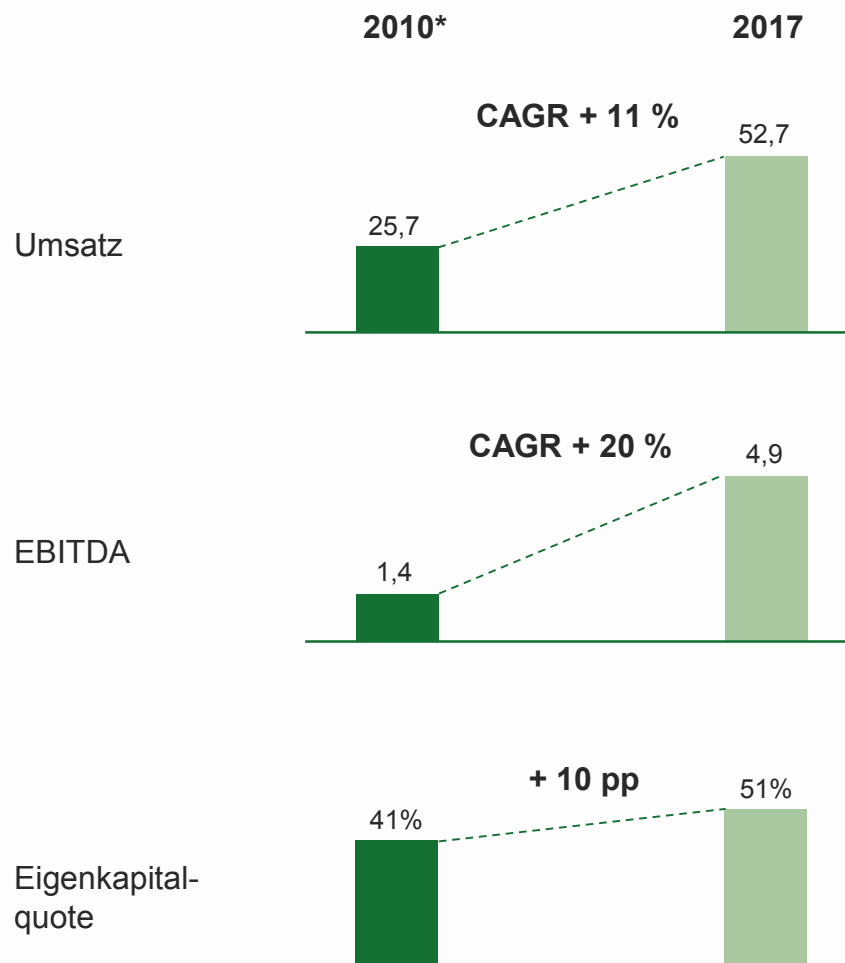
HITACHI

STADLER

SIEMENS

Dynamische Geschäftsentwicklung

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



- Geschäftsmodell & Strategie

- Geschäftsentwicklung

- Ausblick

- Delignit-Aktie

- Anhang

Delignit's System- und Produktlösungen als entscheidende Wettbewerbsvorteile

KERNKOMPETENZEN & DIFFERENZIERUNG

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

Delignit[®] 
naturally superior

One-stop-shop Anbieter für Systemlösungen

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

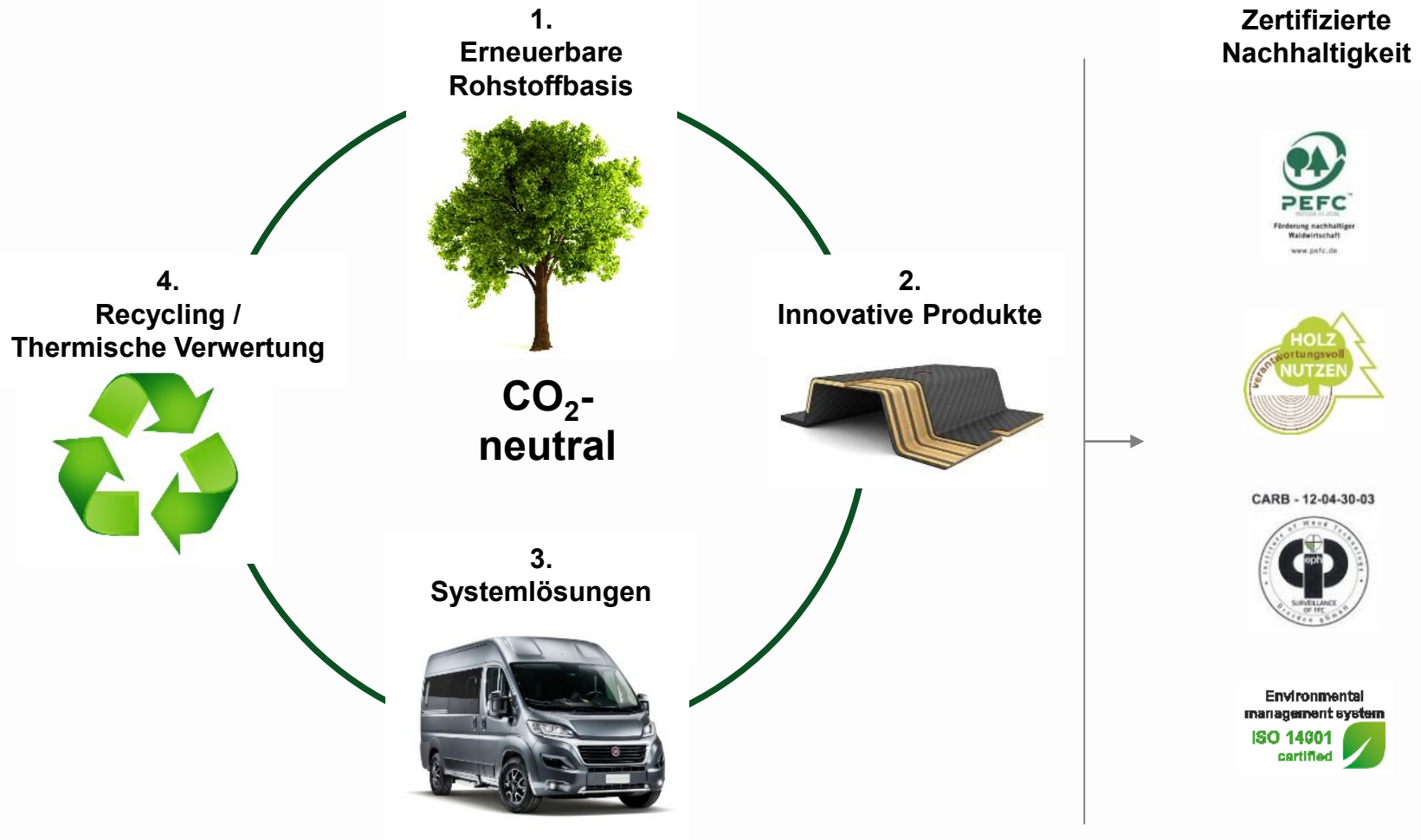
Entwicklungs-Partner für die Automobil- und Schienenverkehrsindustrie

Technologievorsprung durch **eingetragene Marken und Patente** geschützt

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

CO₂-neutraler Produktlebenszyklus

DELIGNIT ÖKOLOGISCHE KONFORMITÄT



Steigende Nachfrage in beiden Zielmärkten unterstützt das weitere Unternehmenswachstum

ÜBERSICHT ZIELMÄRKTE

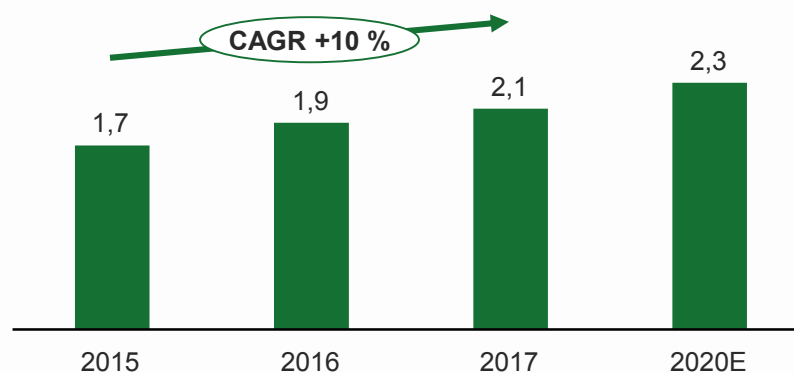
Automotive



Technological Applications

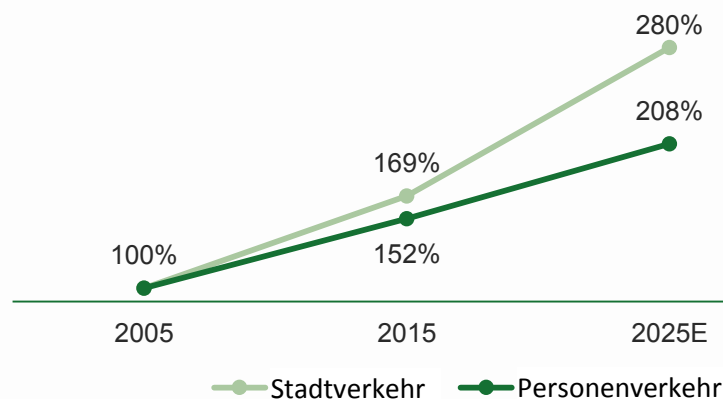


LCV-Zulassungszahlen in Europa (in Mio.-Einheiten)



Quelle ACEA; Pressemitteilung PRNewswire (10.10.2017)

Personenbeförderung im Schienenverkehr (in pkm)



Quelle SCI Verkehr GmbH; Pressemitteilung (03.03.2017); Index 100 = 2005

Delignit's Wachstumsstrategie als primärer Wertetreiber

STRATEGISCHE KERNZIELE



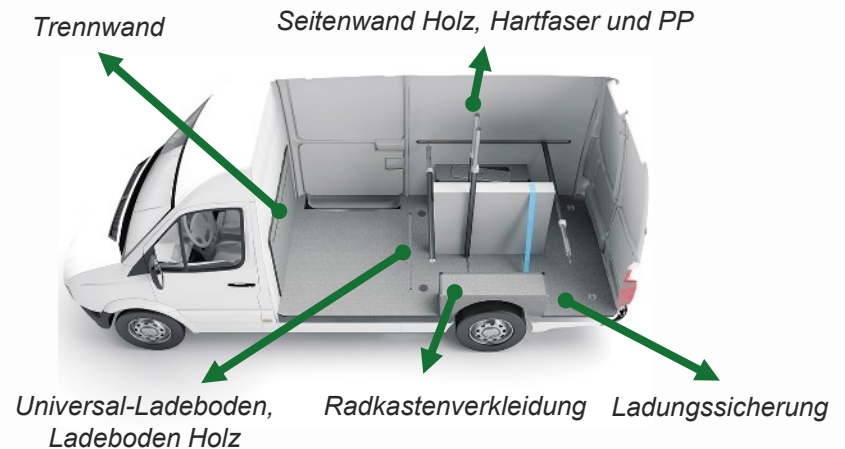
- Geschäftsmodell & Strategie
- Geschäftsentwicklung
- Ausblick
- Delignit-Aktie
- Anhang

Der Serienanlauf „SOP“ ist bei beiden Transportermodellen erfolgt

STATUS DER IN 2016 BEAUFTRAGTEN OEM-SERIENLIEFERVERTRÄGE IN DER NUTZFAHRZEUGINDUSTRIE

Status Quo OEM-Serienlieferverträge

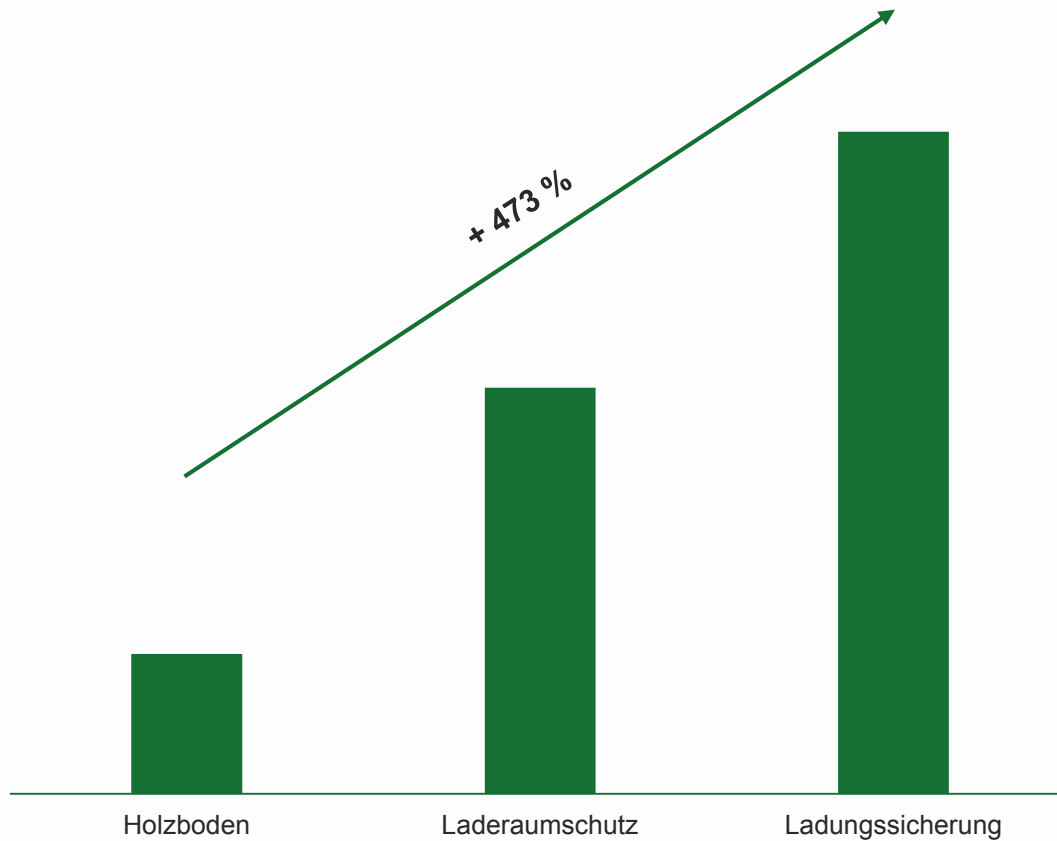
- ✓ Serienstart (SOP) Auftrag „OEM I“ im europäischen Ausland erfolgt; Auftrag in Anlaufkurve
- ✓ Serienstart (SOP) Folgebeauftragung „OEM II“ in Deutschland erfolgt; Auftrag in Anlaufkurve
- ✓ Serienstart (SOP) Folgebeauftragung „OEM II“ in NAFTA seit August 2018; Delignit North America Inc. nimmt Geschäftsbetrieb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



Systemkompetenz & Innovationen als Treiber für die Strategie „mehr Umsatz pro Fahrzeug“

ENTWICKLUNG UMSATZ PRO FAHRZEUG / INNOVATIONEN

Entwicklung Umsatz pro Fahrzeug im LCV



Innovationen

Universalschiene



„EDV“ Express Delivery Van



Radkastenverkleidung



Die jüngsten Schienenverkehrsprojekte dokumentieren die Systemkompetenz des Delignit-Konzerns

KEY FACTS DER LETZTEN SCHIENENVERKEHRSaufträge

Schieneverkehr Projekt I



Schieneverkehr Projekt II

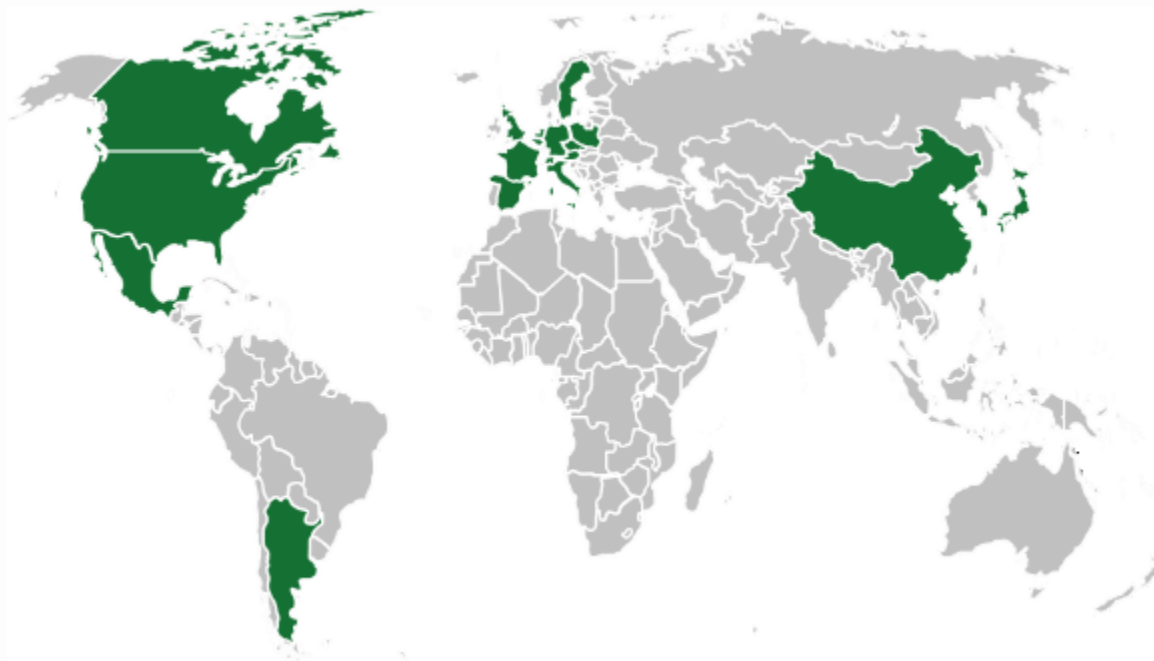


- Ausgewiesene Expertise als **Full-Service-Provider** bestätigt durch weitere Aufträge von namhaften **Schieneverkehrskonzernen aus Europa und Asien**
- Lieferumfang beinhaltet Delignit-Systemlösungen mit
 - **Leichtbau-Lösungen**
 - Erfüllung **höchster Brandschutzvorgaben**
 - **Integration** diverser Interior-Systeme (z. B. Einbau von Sitzen)
- Folgeaufträge mit **SOP (Start of Production) in 2020** sind in Verhandlungen

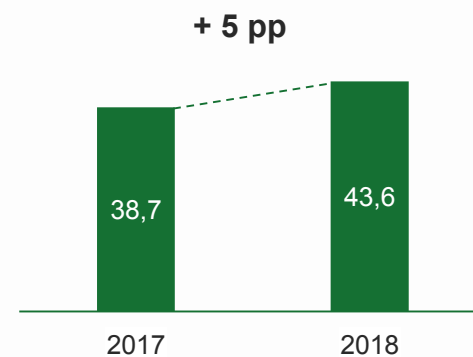
Geografische Expansion dank neuer Aufträge und perspektivisch über die neugegründete Gesellschaft in den USA

GEOGRAFISCHER FUSSABDRUCK DES DELIGNIT-KONZERNS / EXPORTANTEIL IN % PER 30.06.

Globaler Fußabdruck

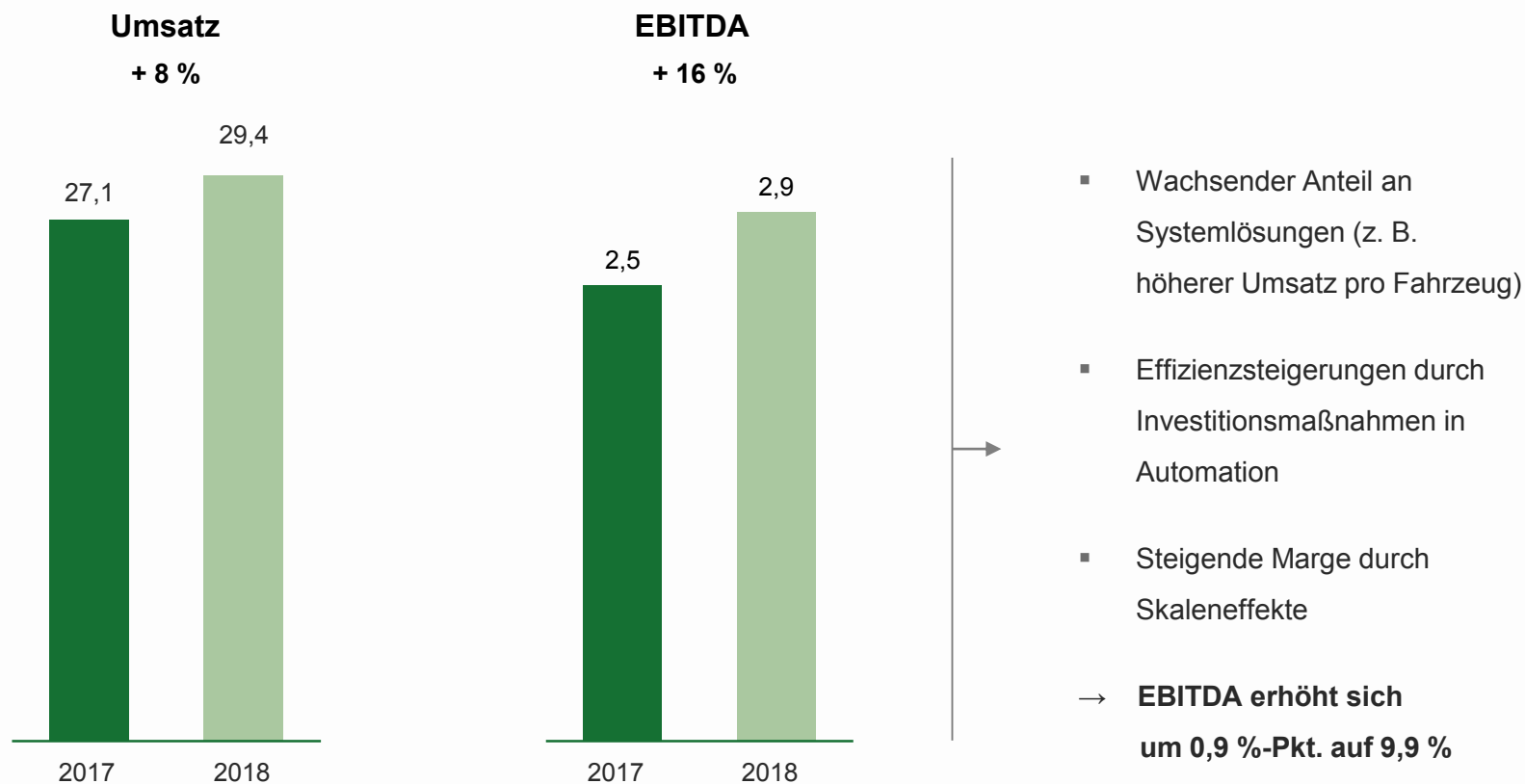


Exportanteil Halbjahr



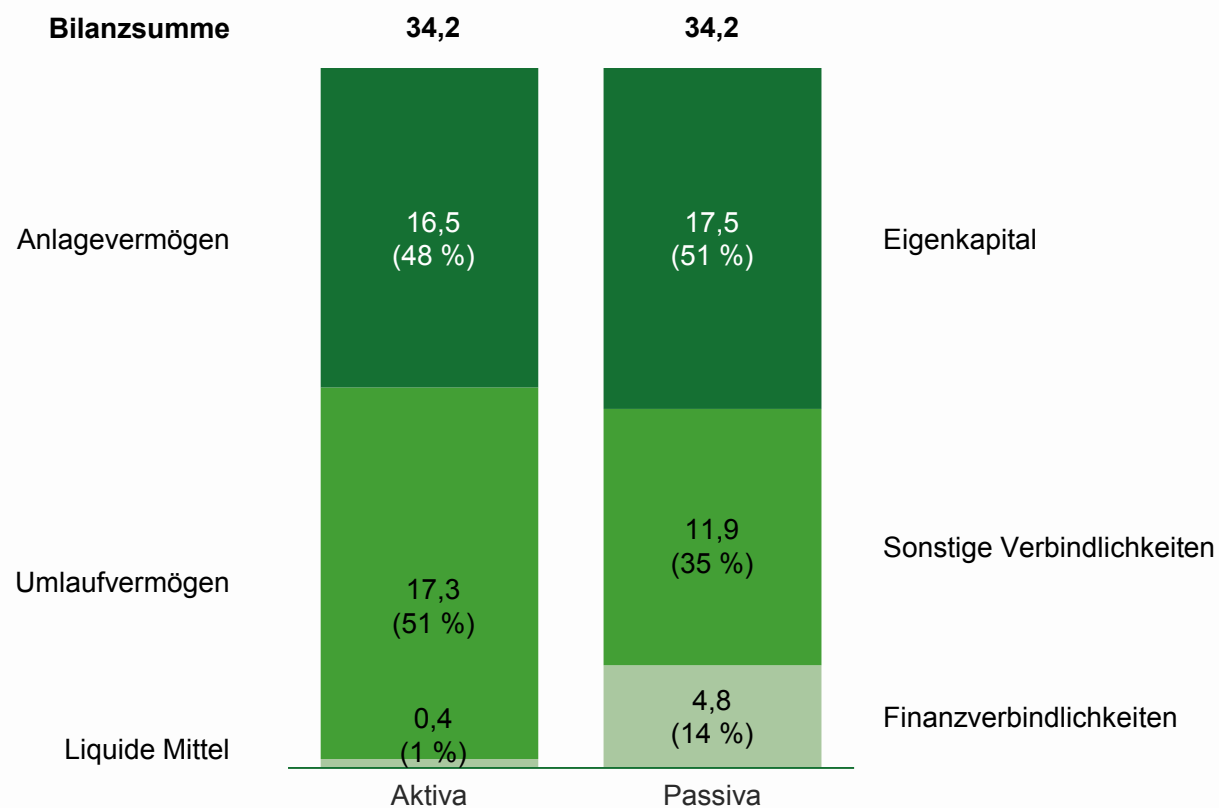
2018er Zahlen unterstreichen den Erfolg der strategischen Ausrichtung

IFRS-KONSOLIDIERTER UMSATZ UND EBITDA IN MIO. € PER 30.06.



Solide Bilanzstruktur dank starker Geschäftsentwicklung

IFRS-KONSOLIDIERTE BILANZ 2018 IN MIO. € / % PER 30.06.



- Geschäftsmodell & Strategie
- Geschäftsentwicklung
- **Ausblick**
- Delignit-Aktie
- Anhang

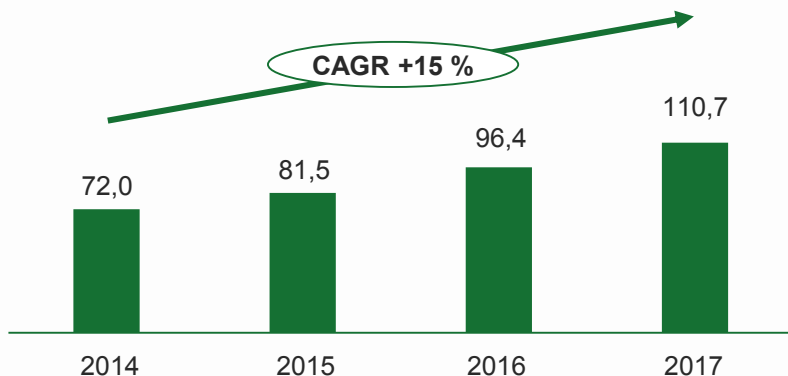
Der europäische Wohnmobilmarkt beeindruckt durch dynamische Wachstumsraten

EUROPEAN CARAVAN REPORT / ZULASSUNGSZAHLEN IN TAUSEND

European Caravan Report / Zulassungszahlen

“..Thanks to robust sales **growth of 14.9 percent**, sales in the European market exceeded the mark of 100,000 units for the first time in the sector’s history..”

„Outstanding year for the European leisure-vehicle industry... This trend is expected to **continue in 2018**..”



Quelle: European Caravan Federation (Pressemitteilung vom 19.02.2018)



Meilensteinauftrag über die Serienbelieferung von Reisemobilen mit einem Umsatzvolumen von mehr als 10 Mio. € p.a. nach ramp-up

KEY FACTS REISEMOBILAUFTRAG

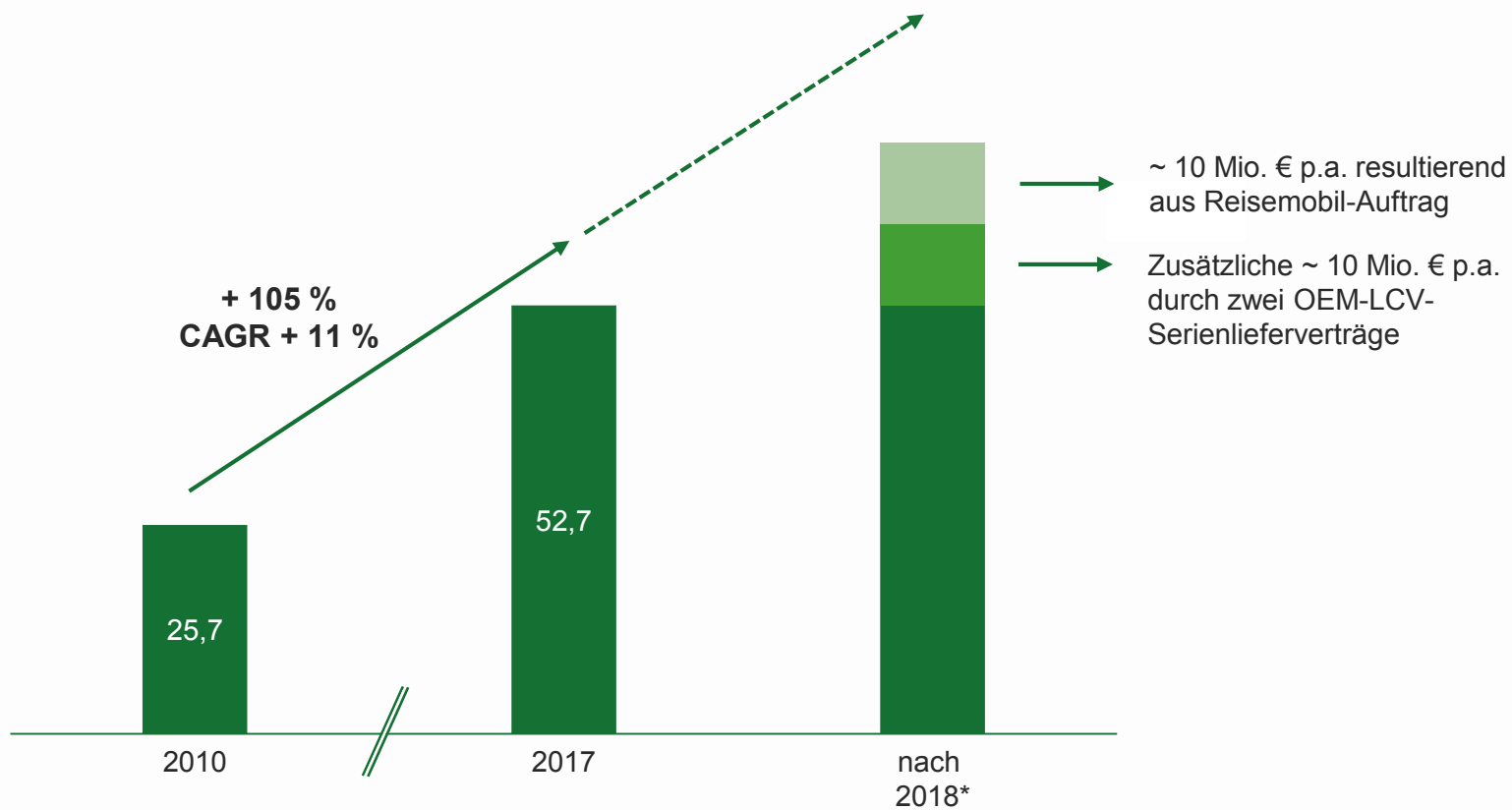
Key Facts der Beauftragung

- Standardisiertes **Wohnmobil-Interieur-System** in zwei Varianten
- Umsatz beläuft sich über Laufzeit **auf einem hohen zweistelligen Millionenbetrag**
- Umsatzbeitrag von über **10 Mio. € p.a.** nach ramp-up
- Serienproduktion von **2019 bis 2027**; erste Prototypen wurden im **QII 2018** geliefert
- Lieferumfang umfasst Interieur-Komponenten mit **bis zu 250 Einzelteilen**
- Erfolgreiche Messepräsentation auf dem **Caravan Salon 2018**



Hohe Visibilität dank neuer Serienlieferverträge

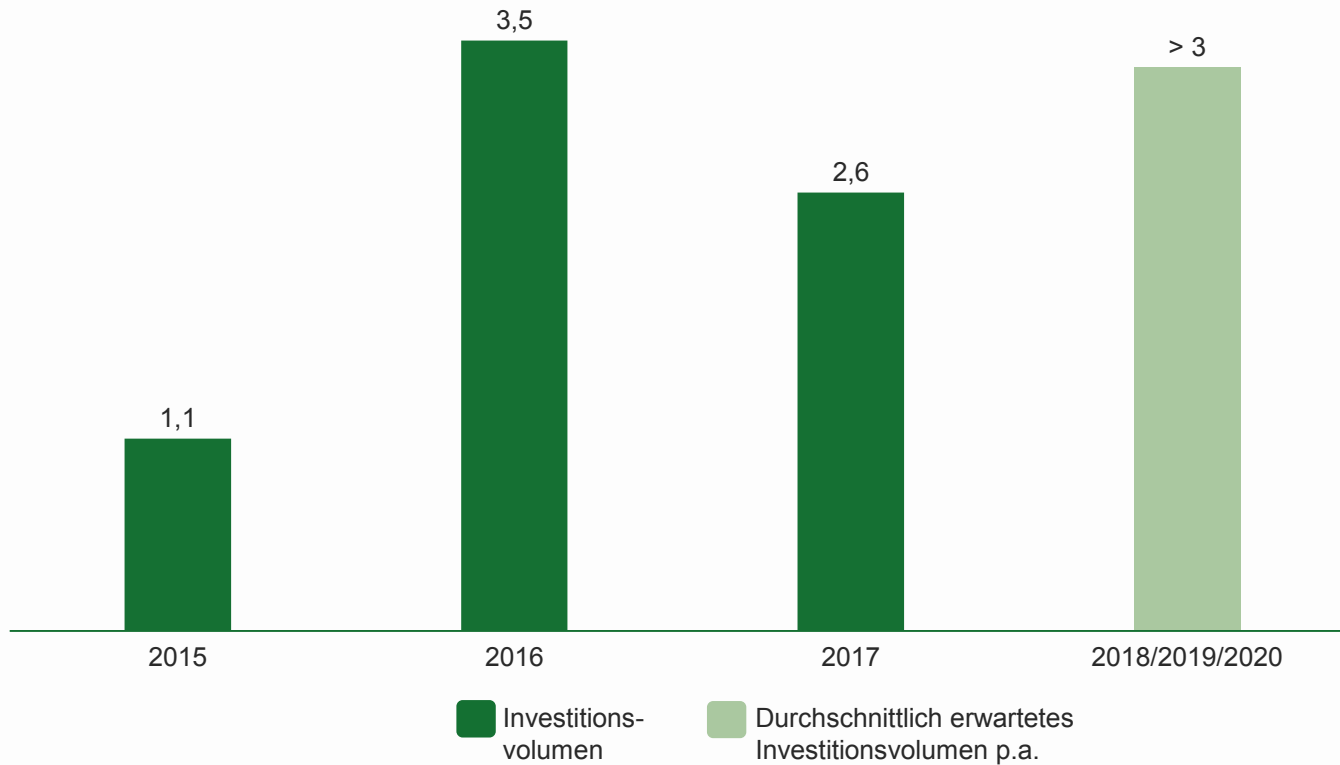
UMSATZENTWICKLUNG UND AUSWIRKUNG DER NEUEN SERIENLIEFERVERTRÄGE



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

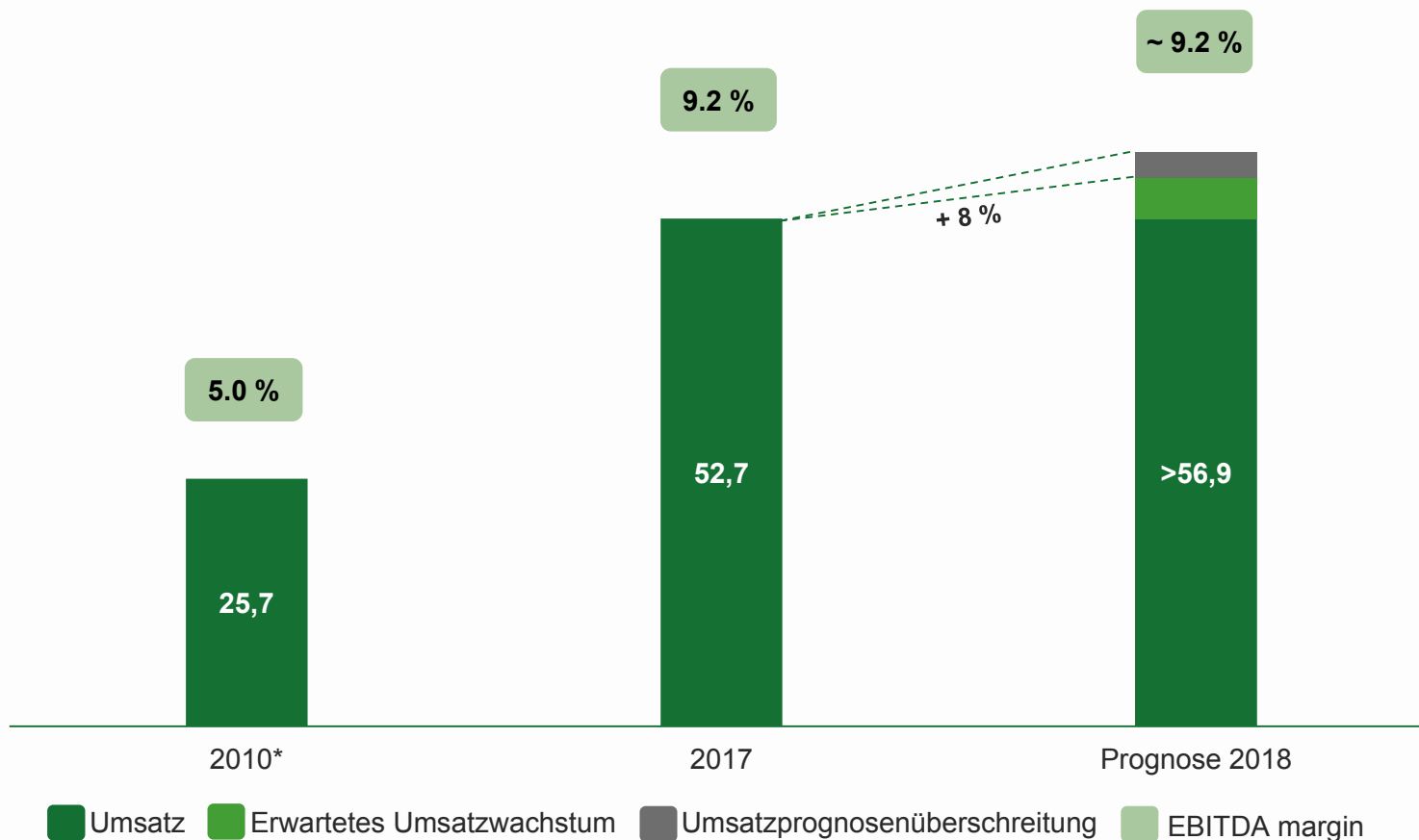
Delignit investiert weiter in Wachstum und in Automatisierungstechnik

INVESTITIONSVOLUMEN 2015 – 2017 / DURCHSCHNITTLICH ERWARTETES INVESTITIONSVOLUMEN P.A. IN MIO. €



**Positive Prognose 2018:
Dynamisches Umsatzwachstum & EBITDA-Marge von ca. 9,2 %**

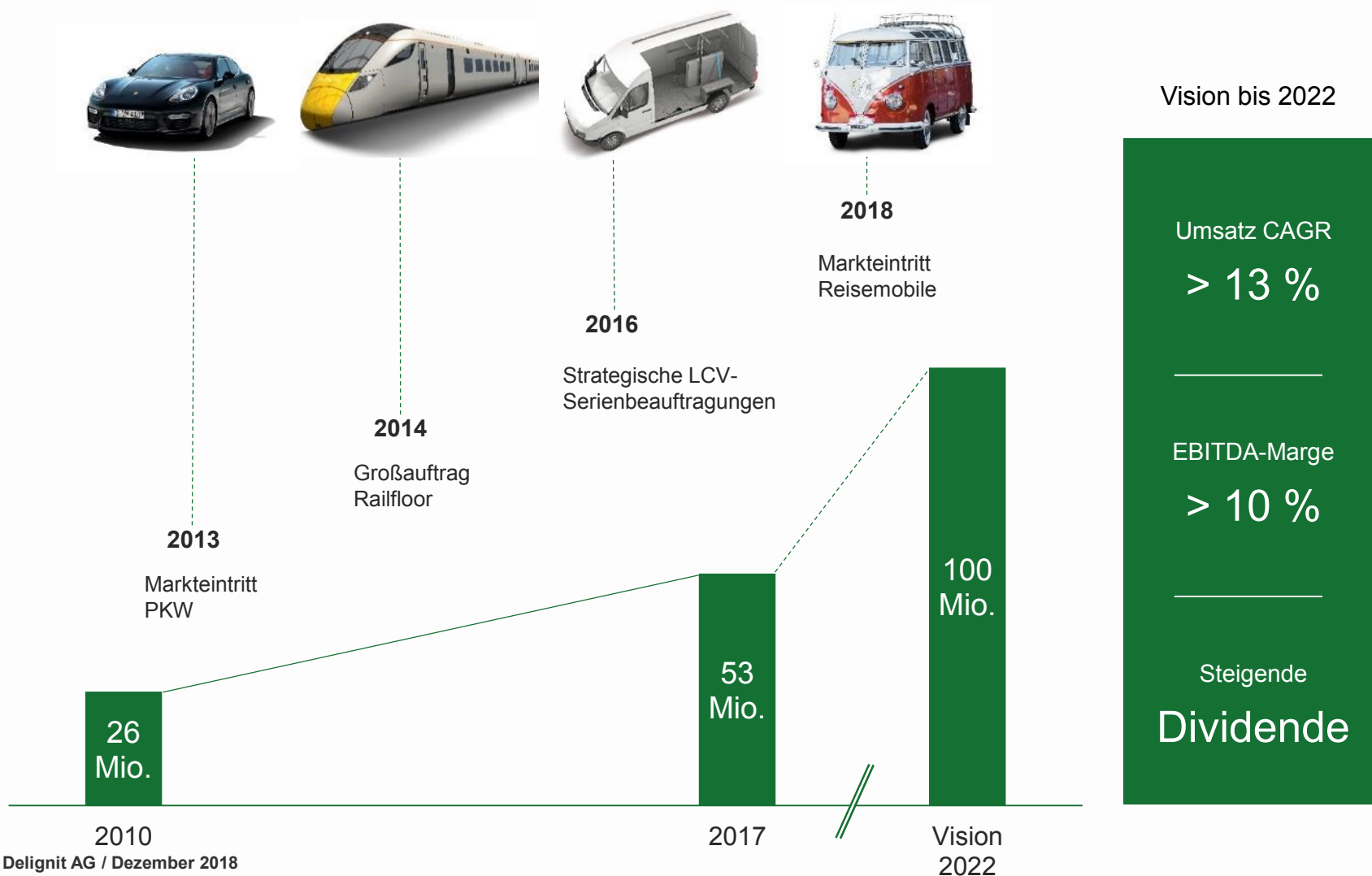
UMSATZ / EBITDA 2010 / 2017 UND PROGNOSE 2018 IN MIO. € / %



*Adjusted 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 IN MIO. € (KONZERN)

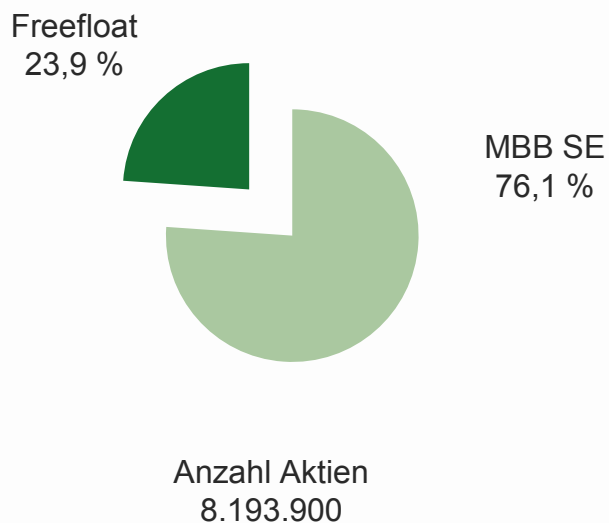


- Geschäftsmodell & Strategie
- Geschäftsentwicklung
- Ausblick
- Delignit-Aktie
- Anhang

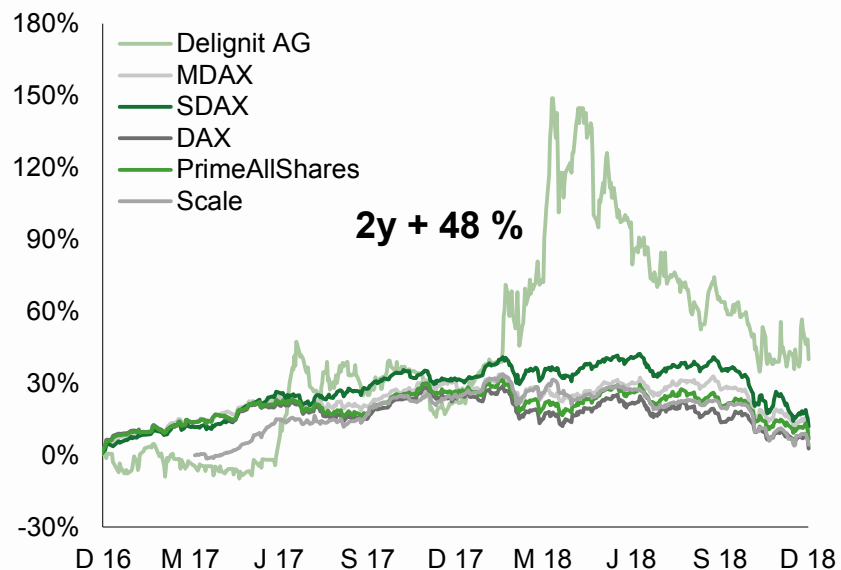
Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt innerhalb der letzten 24 Monate um 48 %

AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIEN-KURSVORLAUF

Anteilsverhältnisse



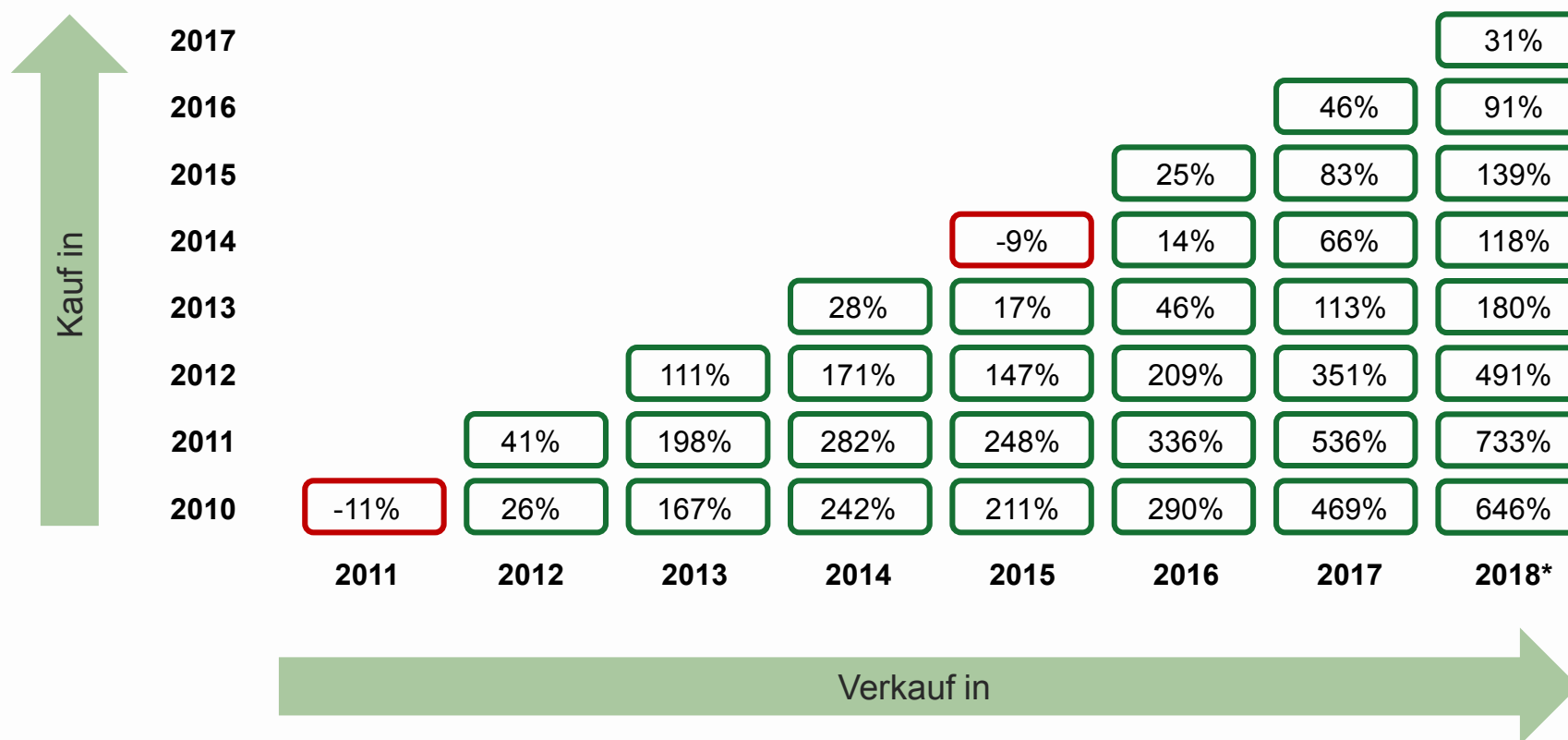
Delignit-Kursverlauf*



*05. Dezember 2016 – 05. Dezember 2018

Nachhaltige Wertsteigerung in einem nachhaltigen Unternehmen

ÜBERSICHT DLX RETURN PER 31.12.



- Geschäftsmodell & Strategie
- Geschäftsentwicklung
- Ausblick
- Delignit-Aktie
- Anhang

Erfahrenes und engagiertes Managementteam

VORSTAND DER DELIGNIT AG



Unternehmensstrategie, Operations, Finanzen, IR

- Vorstandsvorsitzender seit 2007
- >15 Jahre Managementenerfahrung in DIY und in der Automobilbranche
- Vertragsverlängerung bis 2022
- Hält direkt Anteile an Delignit
- Partizipiert am Aktienoptionsprogramm



Marketing und Vertrieb

Vertriebsvorstand seit 2007

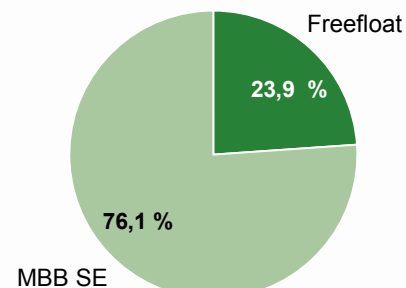
- In der Delignit-Gruppe seit > 25 Jahren
- Langjährige Erfahrung in der Buchenholz- und Automobilbranche
- Vertragsverlängerung bis 2022
- Partizipiert am Aktienoptionsprogramm

FACTSHEET

UNTERNEHMEN

Die Delignit AG entwickelt, fertigt und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische, überwiegend laubholzbasierete 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.

AKTIONÄRSSTRUKTUR



VORSTAND

Markus Büscher (CEO)
Thorsten Duray (CSO)

AUFSICHTSRAT

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

VOLLKONSOLIDIERTE GESELLSCHAFTEN (ANTEIL)

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

KENNZAHLEN (in Mio. €)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Umsatz	25.651	30.628	34.140	35.299	42.718	44.402	48.565	52.683	>56.900
EBITDA	1.383	2.077	3.079	3.468	3.517	3.455	3.722	4.865	~5.235
EBIT	621	1.285	2.217	2.448	2.037	1.964	2.360	3.132	
Konzernergebnis	388	725	1.249	1.731	1.031	1.107	1.448	1.928	
Operativer Cashflow	1.081	2.704	2.151	1.964	786	1.594	1.831	3.390	
EPS in €	0,05	0,09	0,15	0,21	0,13	0,14	0,18	0,24	
Bilanzsumme	21.975	22.497	21.365	25.975	26.747	29.574	32.471	32.548	
Eigenkapital	9.052	9.768	10.506	11.952	12.673	13.677	14.777	16.508	
Eigenkapitalquote	41,2%	43,4%	49,2%	46,0%	47,4%	46,2%	45,5%	50,7%	
Net Debt (-) / Net Cash (+)	- 4.039	- 1.858	- 712	- 1.887	- 2.356	- 2.402	- 4.457	- 4.038	
Mitarbeiter	178	202	213	258	268	294	318	330	

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

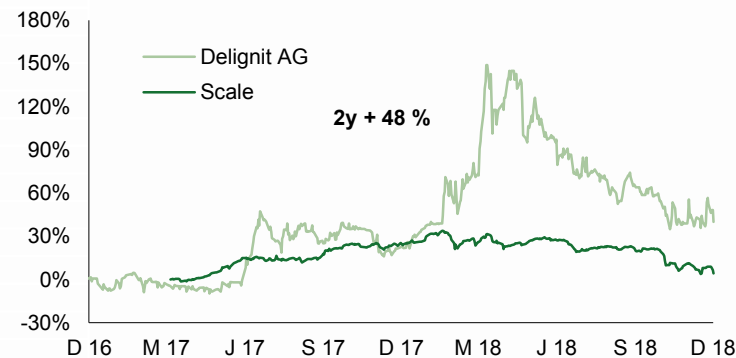
AKTIENSTAMMDATEN

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

FINANZKALENDER

10. April 2018	H&A Research
16. August 2018	Halbjahresbericht 2018
28. August 2018	Edison Report
26. November 2018	Eigenkapitalforum
28. November 2018	Commerzbank Research
12. Dezember 2018	Analystenkonferenz München

AKTIENKURSENTWICKLUNG (2 JAHRE)



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 der 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 enthaltene 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