

-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-



Hamburger Investorentag 2023

Delignit AG - Resilience & Sustainability since 1799

Agenda



Geschäftsmodell & Finanzzahlen 2022

Jüngste Entwicklung 2023

Ausrichtung & Ausblick

Delignit Aktie

Finanzkalender



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

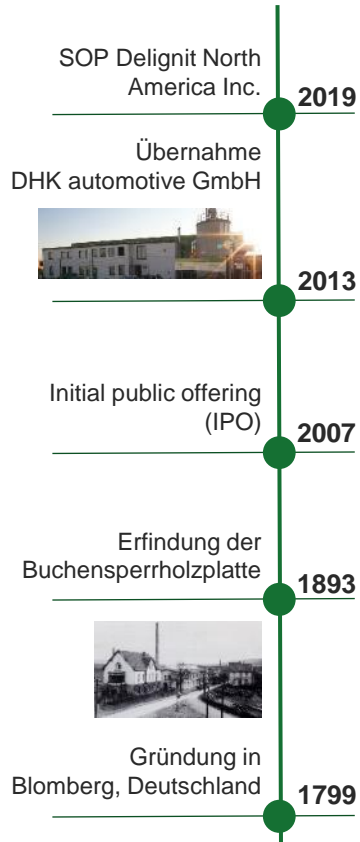
DELIGNIT KONZERNSTRATEGIE



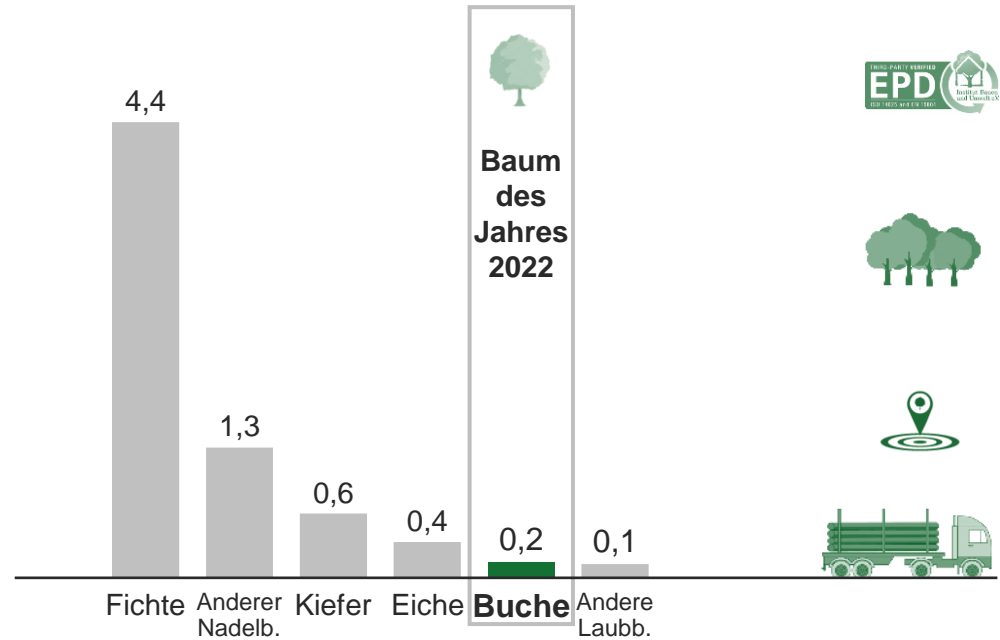


Ökologische Verantwortung durch Fokus auf nachwachsende Rohstoffe – seit 1799

UNTERNEHMENSHISTORIE / ABSTERBERATE HOLZARTEN 2022 / ESG ARGUMENTE DELIGNIT



Absterberate 2022
aller Baumarten in %



Code of Conduct stellt sicher, dass im Einklang mit sozialen, ökologischen und staatlichen Richtlinien gehandelt wird



Klimapositive Effekte durch Kohlenstoffspeicherung in Holzprodukten



„...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...**“

Source: Dr. Silvius Wodarz Stiftung



Buchenrundholzbedarf wird im **Umkreis von 150 km** um Blomberg abgedeckt



Es wird nur so viel Holz verarbeitet, wie in den Wäldern nachwächst

Quelle: Waldzustandserhebung 2022



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

MARKTBEREICHE DELIGNIT & WACHSTUMSTREIBER

Wichtigste Wachstumstreiber



Wachstumstrend "E-Commerce"
=> prognostiziertes **CAGR von 4,5 % bis 2028***



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



Wachsende Nachfrage für flexibles Reisen

Automotive



Anhaltende Urbanisierung und **staatliche Förderung**
in der Bahnindustrie



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

Technological Applications



*Quelle: Mordor Intelligence

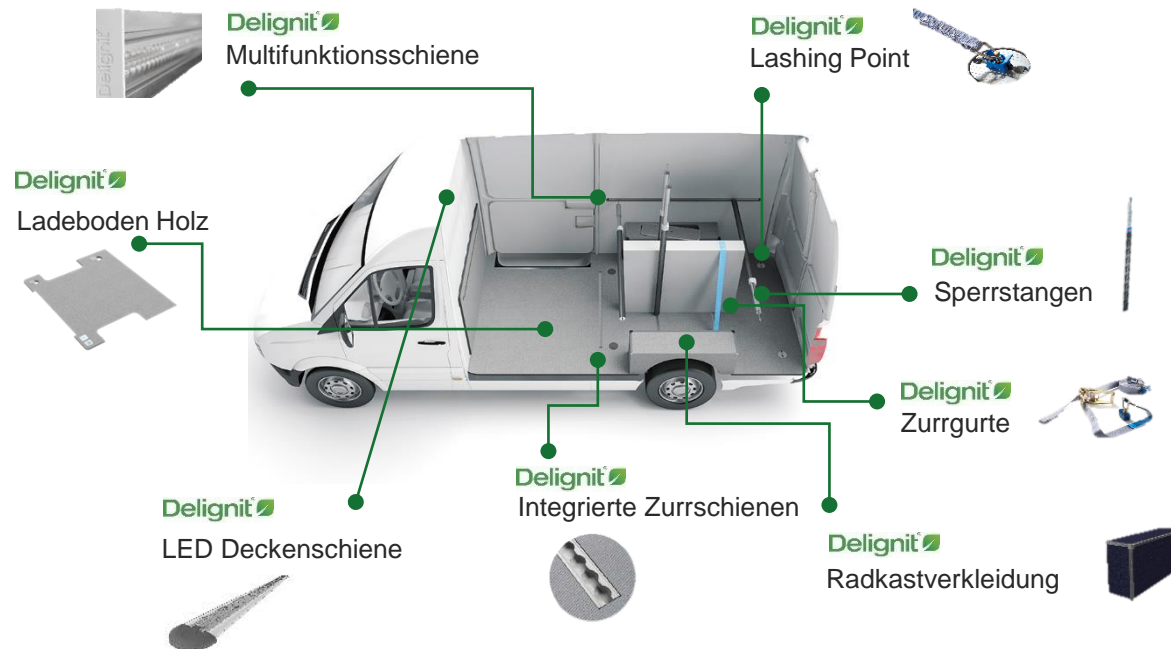
**Quelle: IDtechex



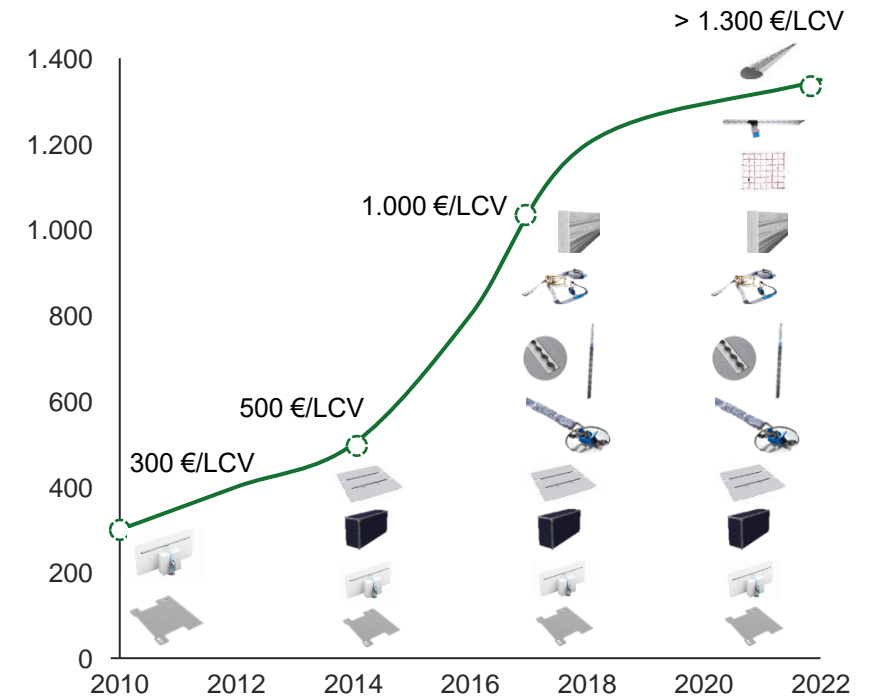
Die Strategie „mehr Umsatz pro Fahrzeug“ als Wachstumsträger im LCV-Markt

DELIGNIT PRODUKTPORTFOLIO IM LCV-MARKT / UMSATZ PRO FAHRZEUG

Delignit LCV Portfolio



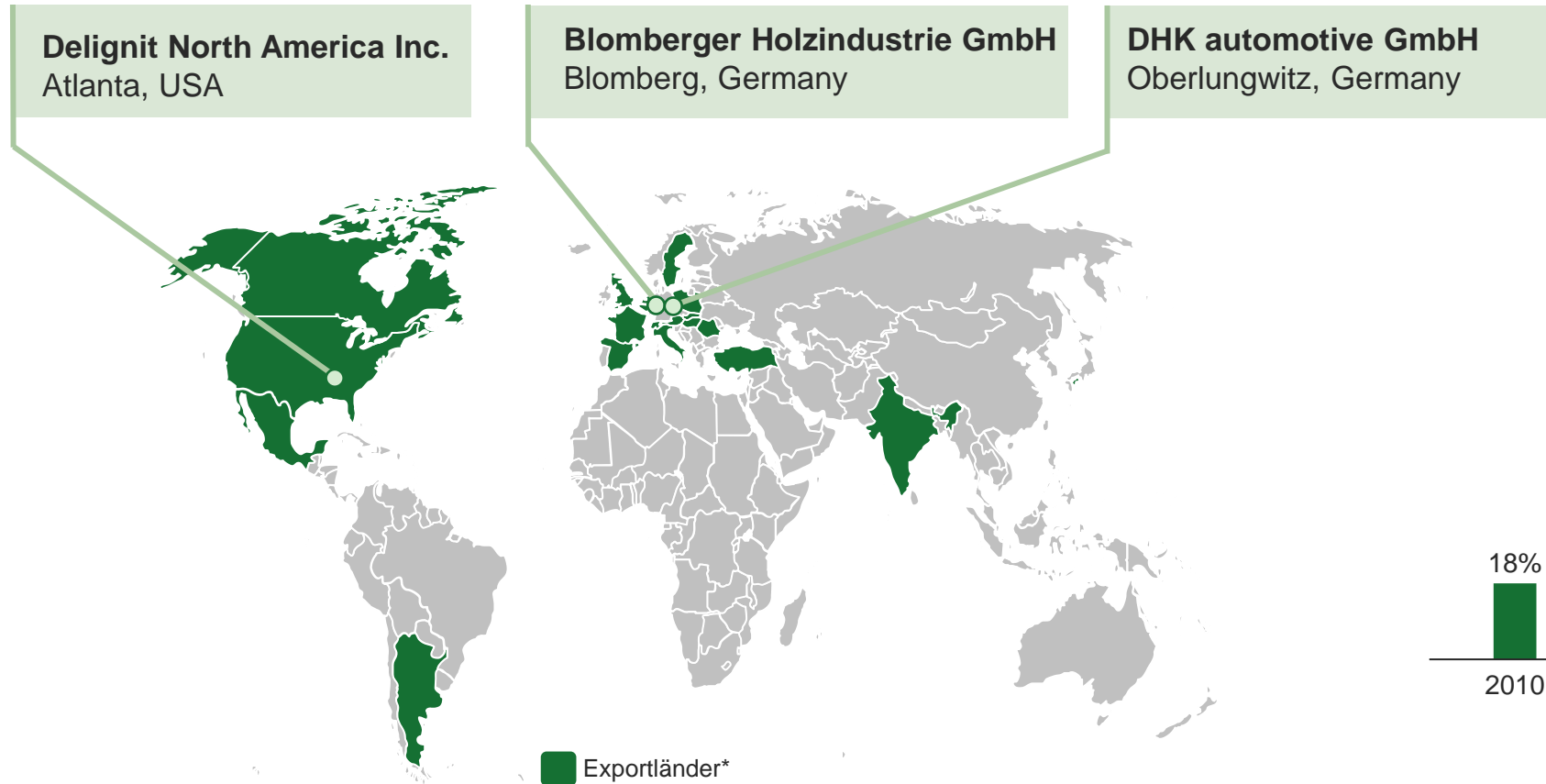
Umsatz pro Fahrzeug



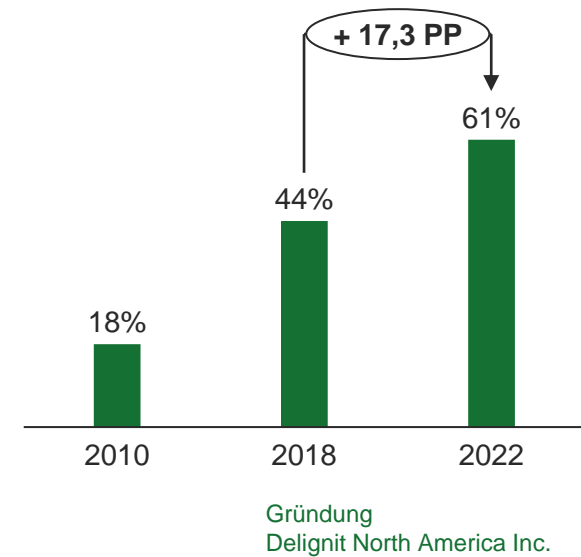


Delignit setzt auf Wachstumsmöglichkeiten durch geografische Expansion

GEOGRAFISCHER FUSSABDRUCK / EXPORTANTEIL IN %



Exportanteil



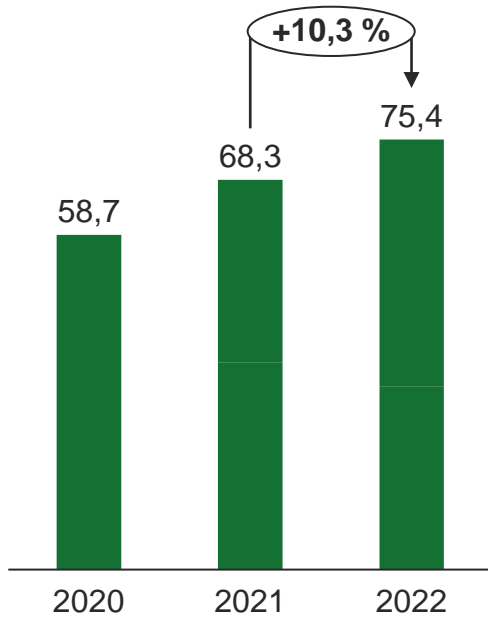
*Top 20 per 31.12.2022



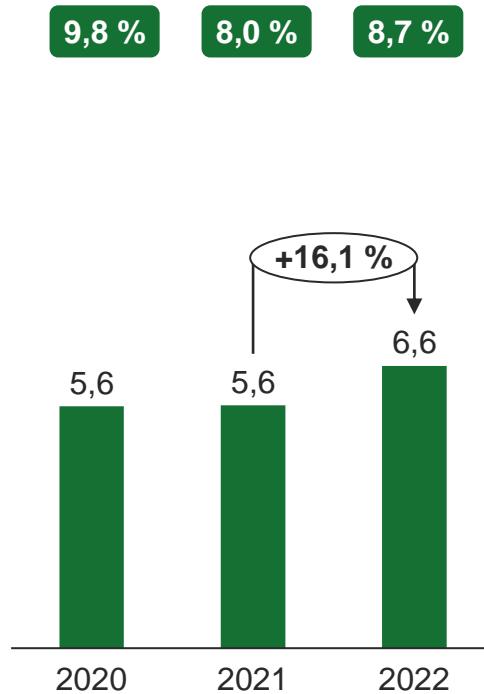
Trotz herausforderndem Marktumfeld konnte der Wachstumskurs in 2022 fortgesetzt werden

UMSATZ UND EBITDA 2020 - 2022 / ERGEBNISEINFLÜSSE

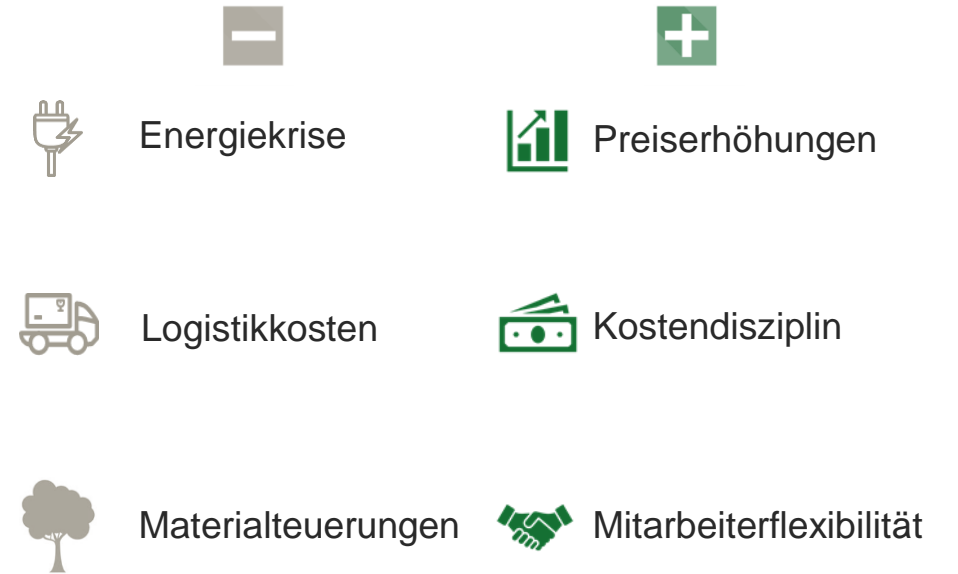
Umsatz
in Mio. €



EBITDA
in Mio. €



Ergebniseinflüsse 2022



Agenda



Geschäftsmodell & Finanzzahlen 2022

Jüngste Entwicklung 2023

Ausrichtung & Ausblick

Delignit Aktie

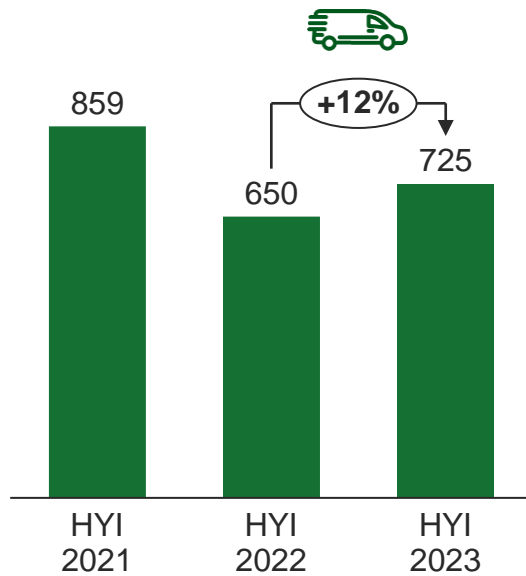
Finanzkalender



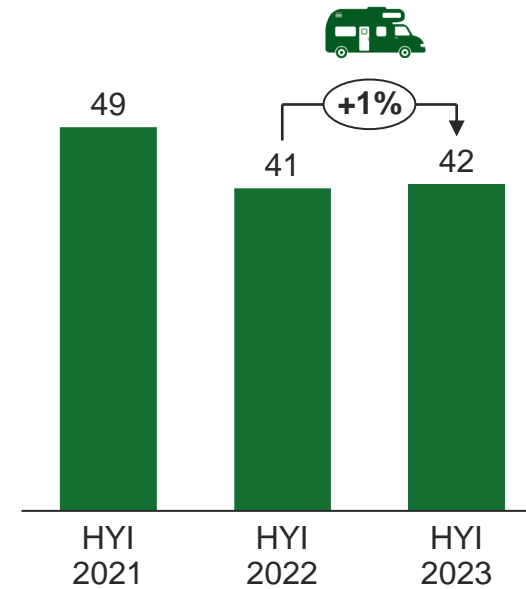
Robuste Zulassungszahlen in den Kernmärkten der Delignit AG in einem Umfeld allgemeiner konjunktureller Verunsicherung

ZULASSUNGSZAHLEN LCV UND REISEMOBILE IN T EINHEITEN

Zulassungszahlen LCV in der Europäischen Union



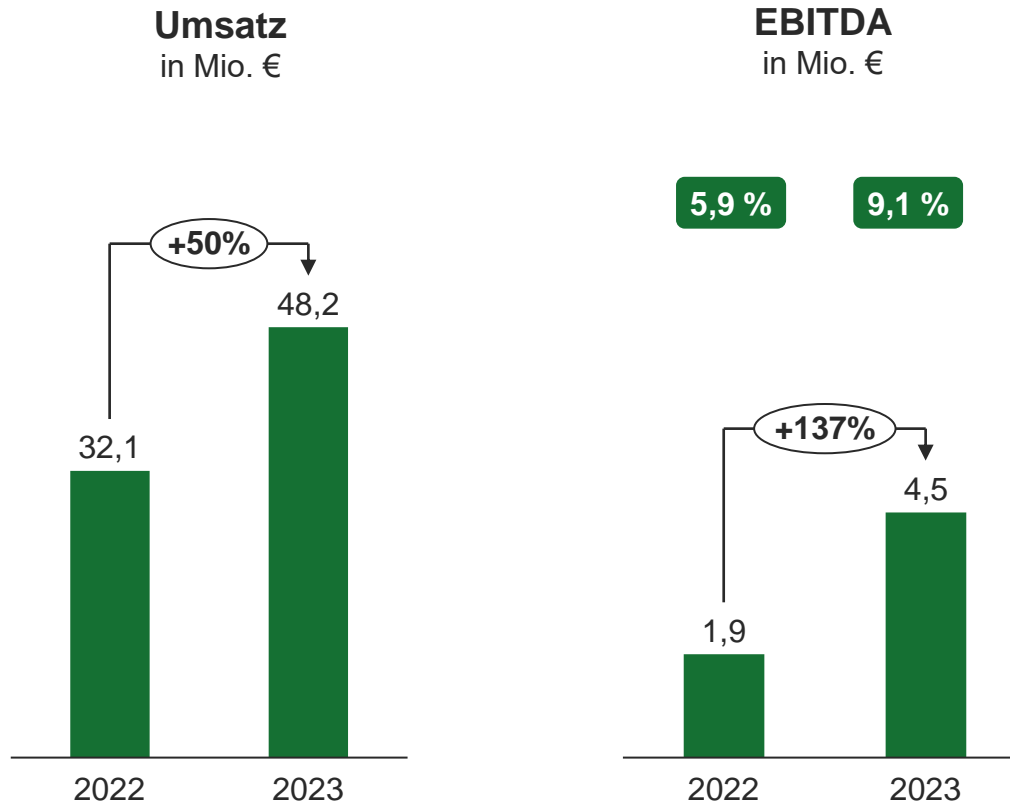
Zulassungszahlen Reisemobile in Deutschland





Hohe und stabile Abrufzahlen ermöglichten im ersten Halbjahr eine deutliche Steigerung der Umsatz- und Profitabilitätskennzahlen

UMSATZ / EBITDA – JEWEILS PER 30.06. 2022 – 2023 / ERGEBNISEINFLÜSSE



Stabile Abrufe auf hohem Niveau im **Automobilgeschäft**

Ausbleibende Entlastung in der Einkaufspreisentwicklung

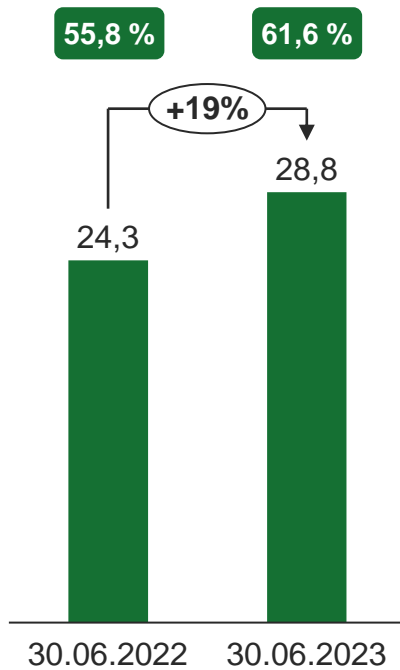
Kapazitätsmanagement als Top-Priorität



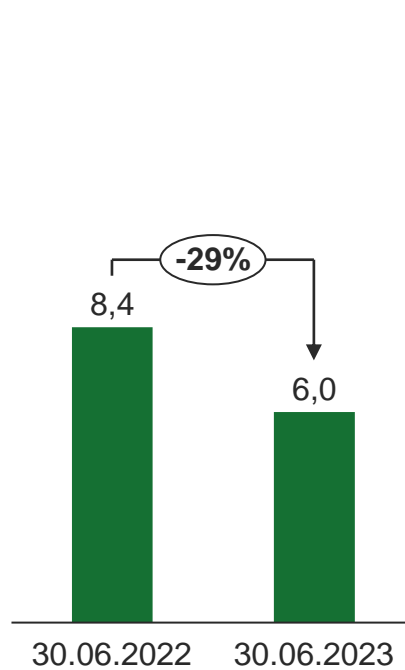
Eine grundsolide Bilanzstruktur ist die Basis für weiteres Wachstum

EIGENKAPITAL / NET DEBT JEWEILS PER 30.06. / BILANZSIMULATION DER KAPITALERHÖHUNG

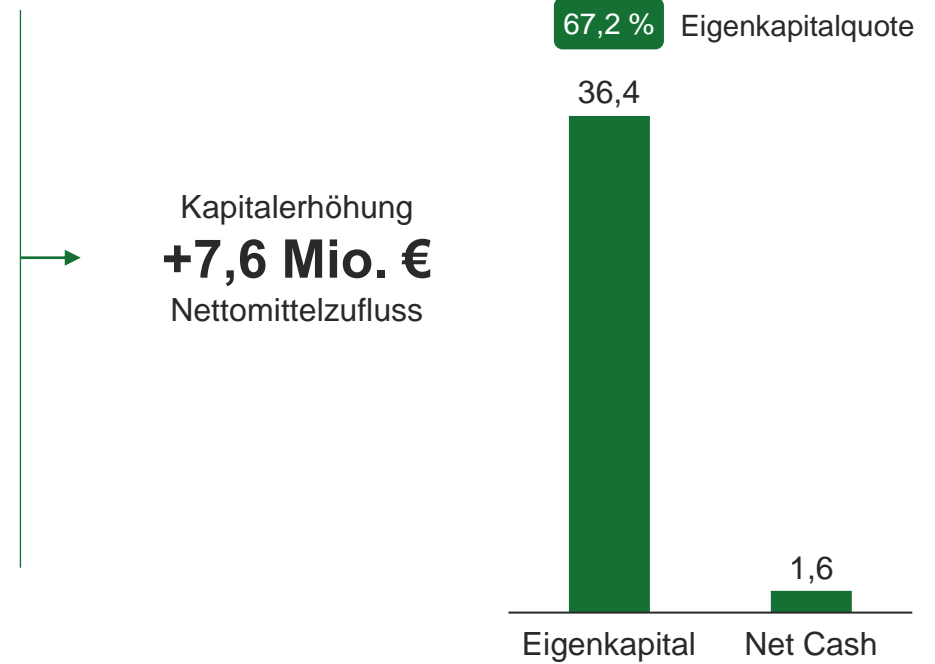
Eigenkapital
in Mio. € / %



Net debt
in Mio. €



Bilanz-Simulation: Effekt Kapitalerhöhung
ceteris paribus 30. Juni 2023 inkl. Kapitalerhöhung in Mio. €

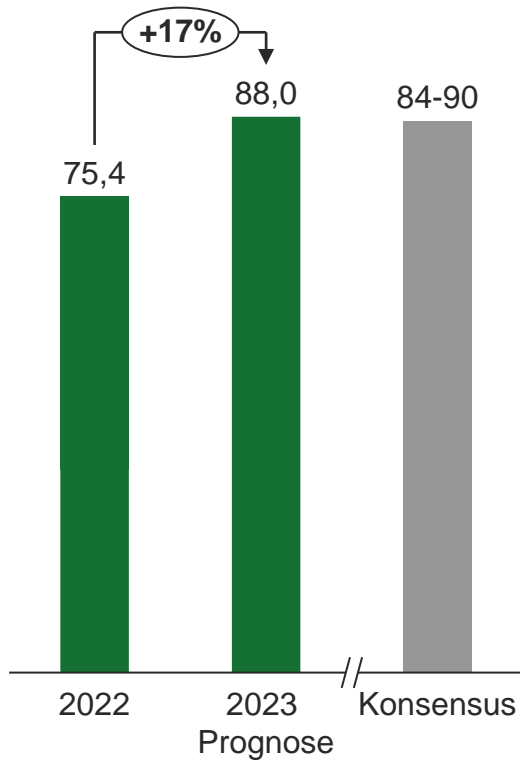




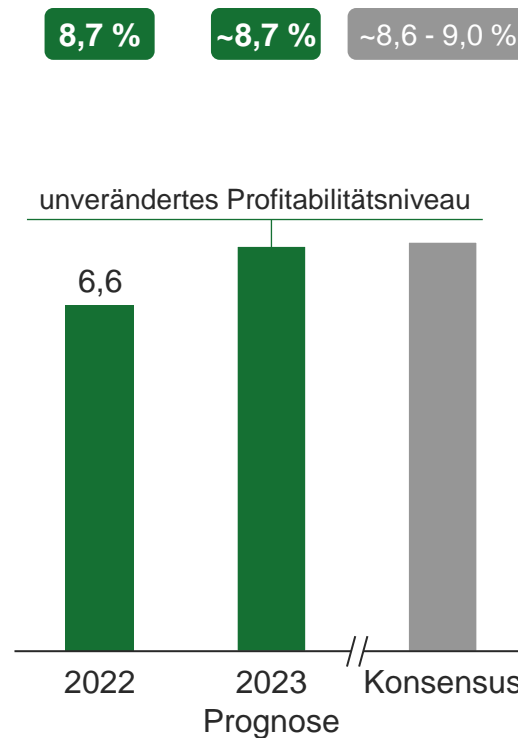
Die gute Geschäftsentwicklung bestätigt die aktuelle Guidance für 2023

UMSATZ UND EBITDA 2022 / PROGNOSE UND ÜBERSICHT ANALYSTEN 2023

Umsatz
in Mio. €



EBITDA
in Mio. € / %



**Analysten-
schätzungen**



SMC Research
Small and Mid Cap Research

Durchschnitt $\hat{=}$
„Konsensus“

Agenda



Geschäftsmodell & Finanzzahlen 2022

Jüngste Entwicklung 2023

Ausrichtung & Ausblick

Delignit Aktie

Finanzkalender

Ein Großteil der Serienlieferverträge läuft über das Jahr 2030 hinaus und sichert das Geschäftsmodell ab



ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHE VERTRAGSSITUATION



Großteil der Serienlieferverträge von Delignit sind **für mehr als 10 Jahre** unterzeichnet



90 % der Modelle sehen ein Ende der Serien-Produktion (EOP) erst **nach 2030** vor

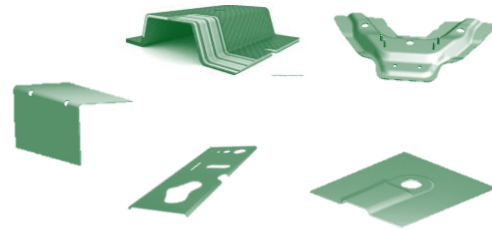


Durch Produktentwicklung in nachhaltige Systemlösungen als Formbauteile wird weiteres profitables Wachstum angestrebt

PRODUKTENTWICKLUNG UND ÖKOLOGISCHE POSITIONIERUNG

Produktdiversifikation

mit Fokus auf nachwachsende Rohstoffe



Nachhaltige 3-D
Systemlösungen
auf Buchenbasis



Durch die Entscheidung, **ökologische Materialien** von Delignit einzusetzen, können OEMs den **CO₂-Fußabdruck** ihrer Produkte **minimieren** und sicherstellen, dass sie den strengsten **Umweltstandards** entsprechen



Delignit Positionierung

Nachhaltigkeit seit 1799



EPD: Zertifizierte **Umwelt-Produktdeklaration** & klimapositive Effekte durch **Kohlenstoffspeicherung**

Es wird nur so viel Holz verarbeitet, wie in den Wäldern nachwächst

Härteste industriell genutzte Holzart (Buche) für verschiedene technische Anwendungen

Delignit-Systemlösungen sind für das **Materialrecycling qualifiziert und zugelassen**

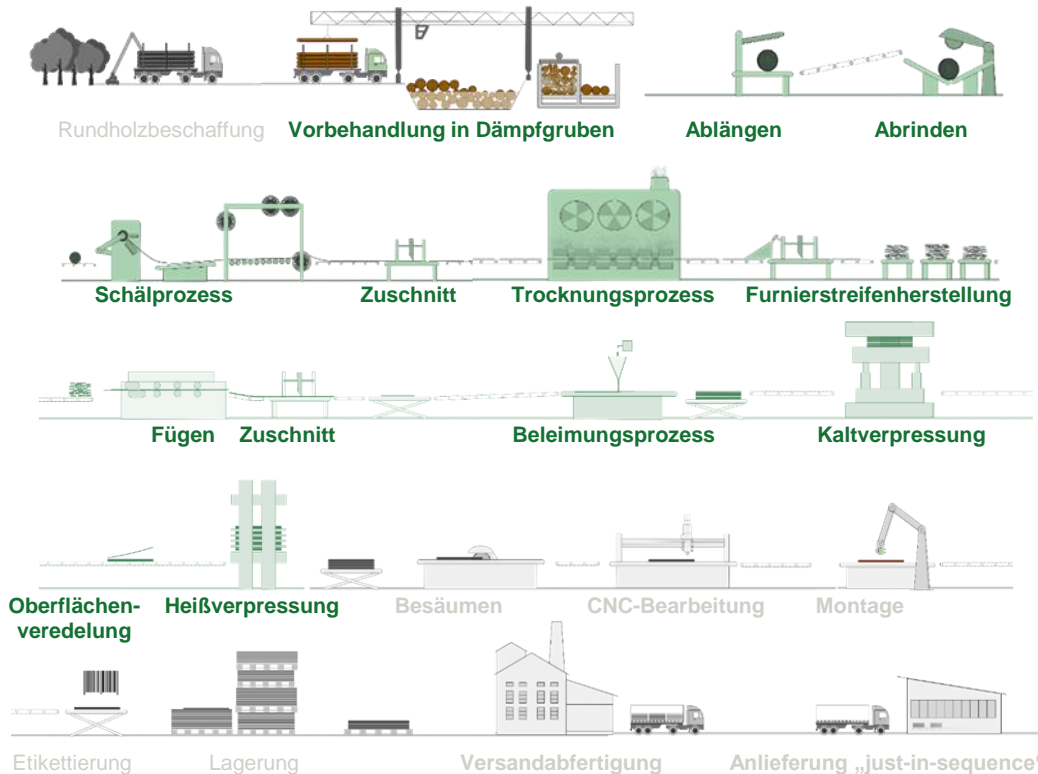


Die angestrebte Investitionstätigkeit soll durch die Erweiterung und Optimierung der Produktionskapazitäten die Basis für die weitere Geschäftsentwicklung legen

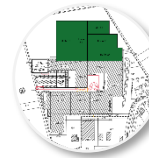
DELIGNIT VALUE CHAIN / INVESTITIONSZIELE



Investition in optimierte Werkstoffproduktion



Investitionsziele



Kapazitätssteigerung für weiteres Wachstum



Ertragssteigerung
durch Ratiopotenziale in Personal, Automation und Rundholzausbeute

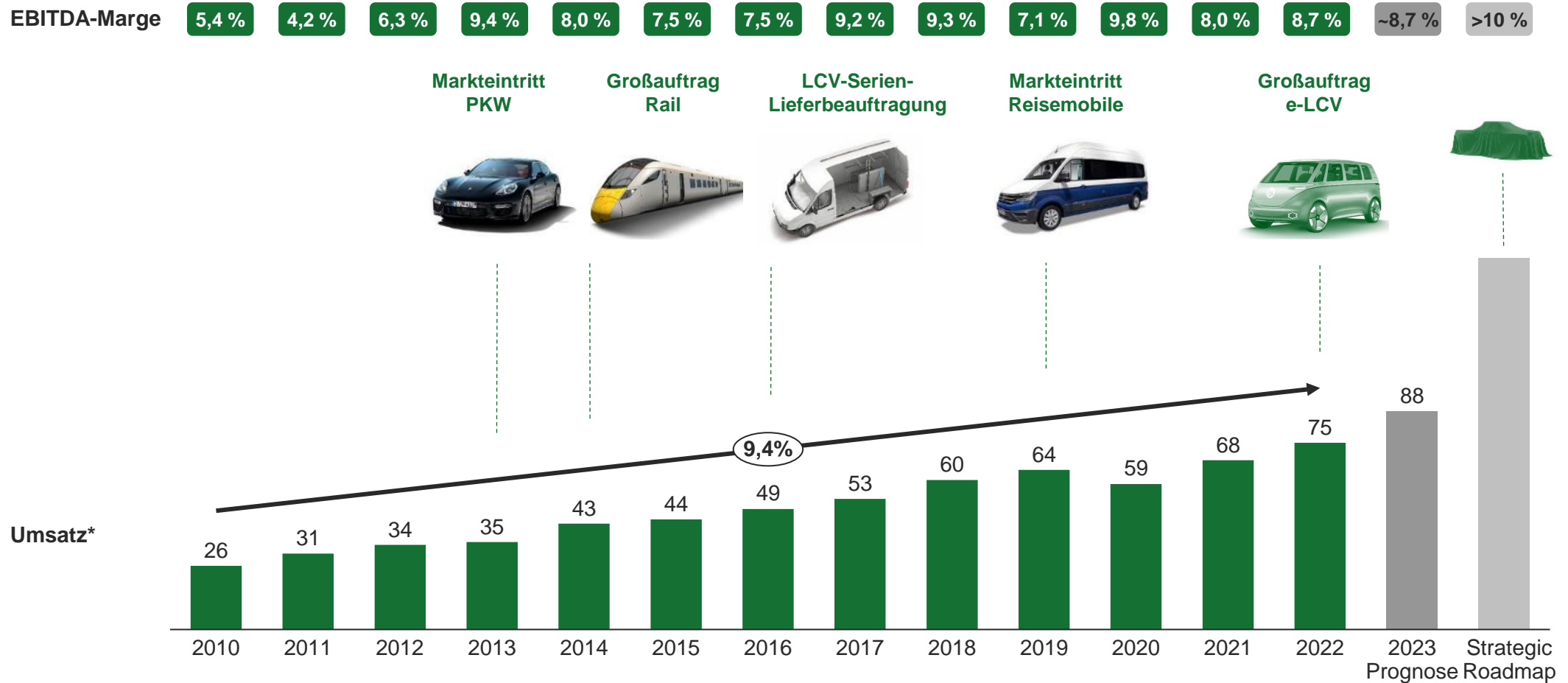


Produktdiversifikation
durch weitere Innovationspotentiale



Der erfolgreiche Wachstumspfad der Delignit läuft bereits seit über einer Dekade

ENTWICKLUNG KONZERNUMSATZ & EBITDA-MARGE 2010-2022 / PROGNOSE 2023 / STRATEGIC ROADMAP



*Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen

Agenda



Geschäftsmodell & Finanzzahlen 2022

Jüngste Entwicklung 2023

Ausrichtung & Ausblick

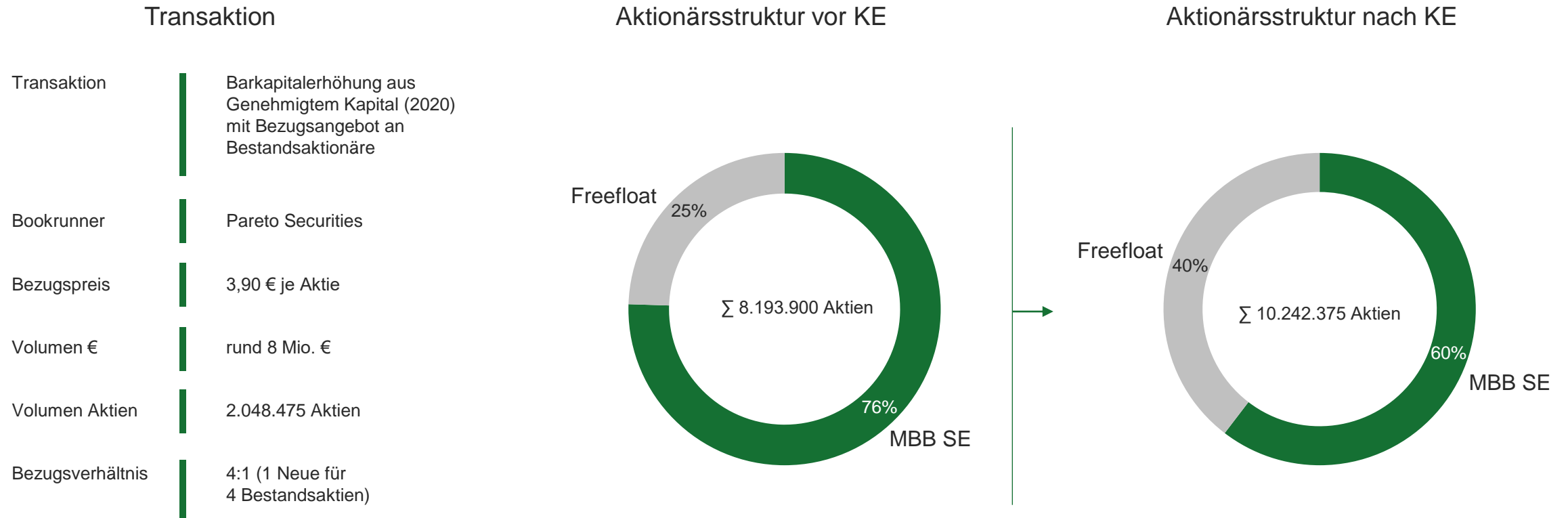
Delignit Aktie

Finanzkalender

Durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung konnte der Freefloat auf rund 40 % gesteigert und die Investorenbasis verbreitert werden



KEY FACTS DER KAPITALERHÖHUNG / AKTIONÄRSSTRUKTUR VOR UND NACH DER TRANSAKTION



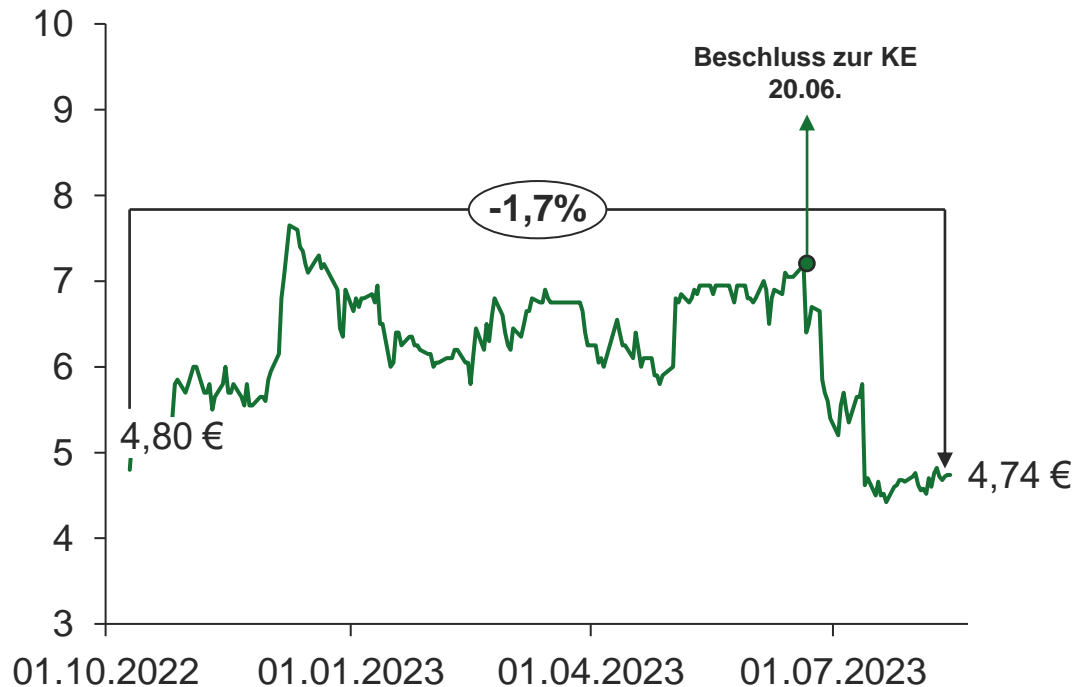
Nach einem Zwischenhoch findet die Aktie -nach der Kapitalmaßnahme- bei zuletzt ~ 4,7 € je Aktie erneut einen Haltepunkt und weist deutliches Kurspotenzial auf



DELIGNIT AKTIE / TAGESUMSÄTZE DELIGNIT AKTIE / ANALYSTENSTUDIEN

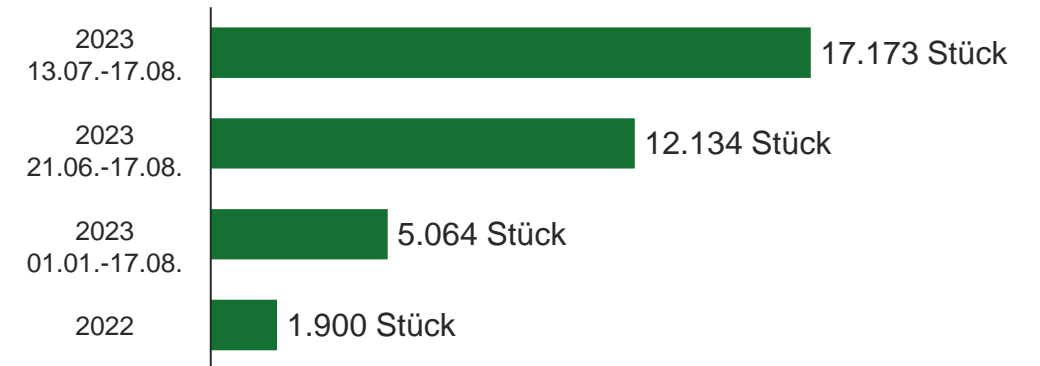


Delignit-Kursverlauf*



Delignit Aktie

Ø Handels-Tagesvolumen



Analystenstudien

- 10,70 € (Buy) SMC Research (Update Mai 2023)
- 13,00 € (Buy) HAIB (Update Februar 2023)
- 12,00 € (Buy) Pareto (Update August 2023)

Agenda



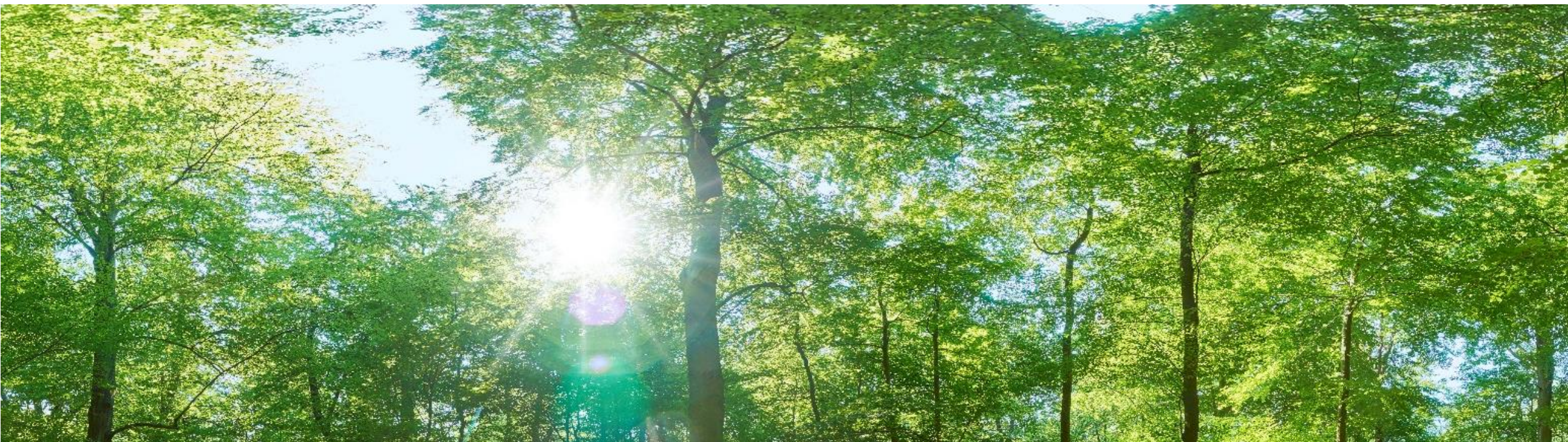
Geschäftsmodell & Finanzzahlen 2022

Jüngste Entwicklung 2023

Ausrichtung & Ausblick

Delignit Aktie

Finanzkalender



FINANZKALENDER

- Hauptversammlung 08. August 2023
- Hamburger Investorentag 24. August 2023
- Halbjahresbericht August 2023
- Eigenkapitalforum 27. - 29. November 2023
- Ende des Geschäftsjahres 2023 31. Dezember 2023



Warum Delignit?

ÜBERBLICK DELIGNIT KERNKOMPETENZEN



Marktführer

für Laderaumschutz- und Sicherheitssysteme in der leichten Nutzfahrzeugindustrie



Nachhaltiges Geschäftsmodell - seit 1799

durch Fokus auf ökologische Materialien und Systemlösungen



Langlaufendes Auftragsbuch

als Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum



Hohes Potential für organisches Wachstum

durch starke Nischenpositionierung in attraktiven Wachstumsmärkten



Erfahrenes Management Team

mit umfangreicher Expertise im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und in der Automobilbranche

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)

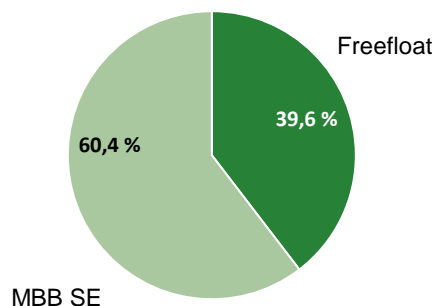
AUFSICHTSRAT

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Anton Breitkopf (Stellv. Vorsitzender)
Bettina Hausmann

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 | 2022 | 2023E |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 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 | 75.358 | 88.000 |
| 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 | 6.550 | ~ 8,7% |
| EBIT | 621 | 1.285 | 2.217 | 2.448 | 2.037 | 1.964 | 2.360 | 3.132 | 4.024 | 2.328 | 3.030 | 3.315 | 4.136 | |
| Konzernergebnis | 388 | 725 | 1.249 | 1.731 | 1.031 | 1.107 | 1.448 | 1.928 | 2.572 | 1.399 | 2.083 | 2.337 | 2.772 | |
| Operativer Cashflow | 1.081 | 2.704 | 2.151 | 1.964 | 786 | 1.594 | 1.831 | 3.390 | -245 | 5.864 | 6.264 | -1.073 | 4.282 | |
| 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 | 0,34 | |
| 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 | 41.773 | |
| 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 | 26.684 | |
| 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% | 63,9% | |
| 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 | - 5.078 | |
| Mitarbeiter | 178 | 202 | 213 | 258 | 268 | 294 | 318 | 330 | 361 | 390 | 370 | 391 | 457 | |

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

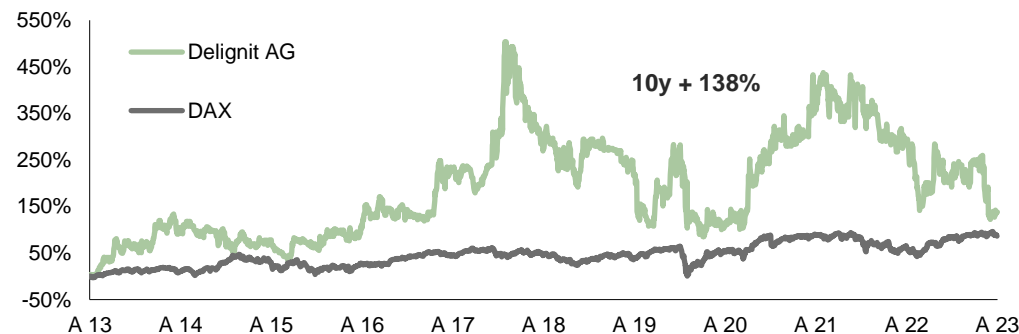
AKTIENSTAMMDATEN

| | |
|-------------------|--|
| ISIN | DE000A0MZ4BO |
| Art der Aktie | Stammaktie |
| Reuters code | DLX |
| Zulassungssegment | Scale |
| Anzahl Aktien | 8.193.900 bis 17. Jul 2023 10.242.375 seit 17. Jul 2023 |

FINANZKALENDER

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 21. Apr 2023 | Geschäftsbericht 2022 |
| 08. Aug 2023 | Hauptversammlung |
| 24. Aug 2023 | Hamburger Investorentag (HIT) |
| 18. Aug 2023 | Halbjahresbericht |
| 27.-29. Nov 2023 | Eigenkapitalforum |
| 31. Dez 2023 | Ende des Geschäftsjahres |

AKTIENKURSENTWICKLUNG** (10 Y)



*Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen
**31. Juli 2013 – 17. August 2023
*** EPS in € bis einschl. GJ 2022 auf Basis 8.193.900 Aktien

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