

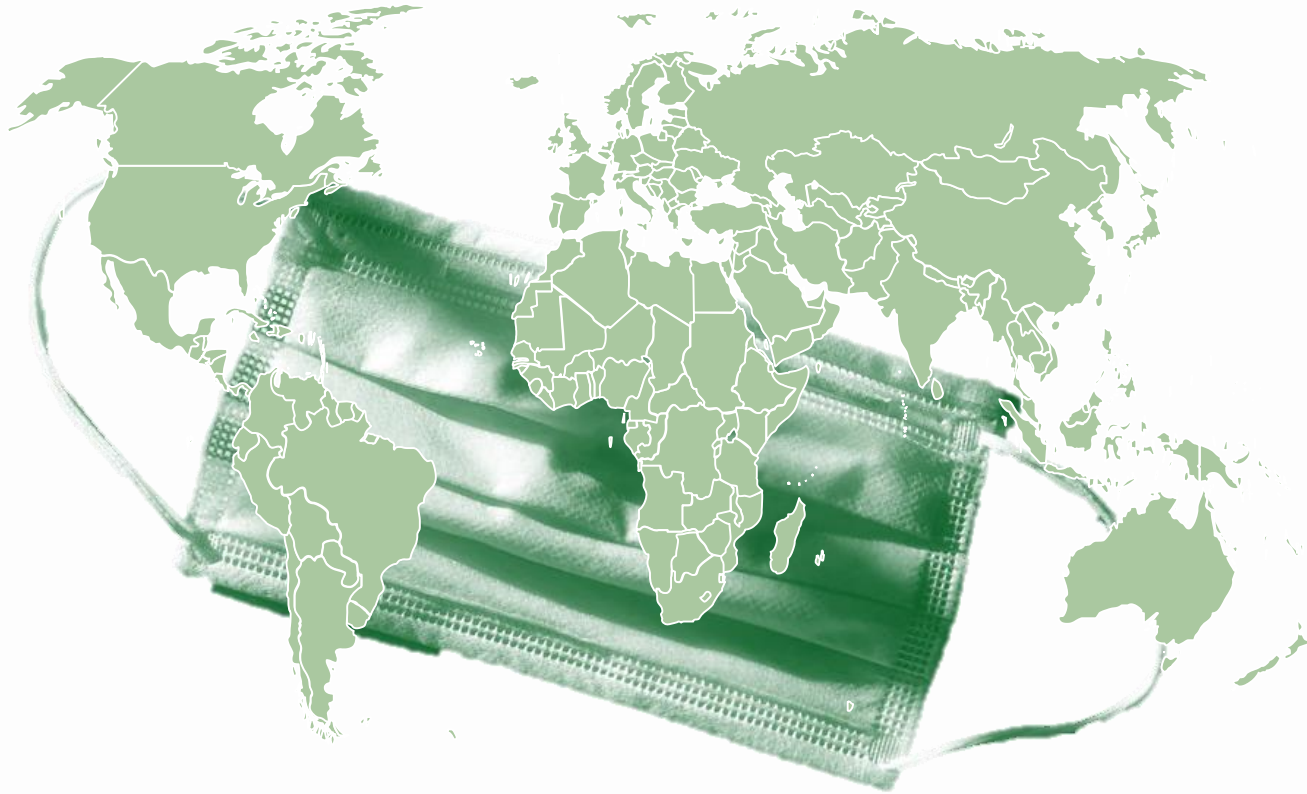
-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-



Hauptversammlung 2020

Delignit AG, Blomberg

**COVID-19:
Der Schutz jedes Einzelnen
steht im Fokus unserer Verantwortung**



Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2019

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie / HJ-Ergebnis 2020

Unternehmensentwicklung und Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

Delignit auf einen Blick

ZIELMÄRKTE UND KENNZAHLEN

Marktführer für technologische Produkte und Systemlösungen auf Basis nachhaltiger Rohstoffe

System- und Entwicklungspartner für die Automobil- und Schienenverkehrsindustrie

Exzellentes Material-Know-how & Produktinnovationen

LCV



Caravan



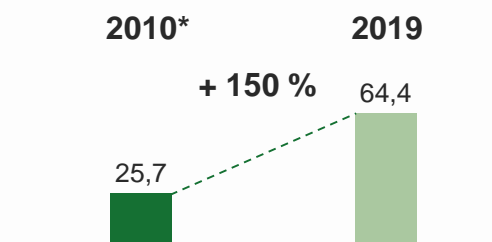
Rail



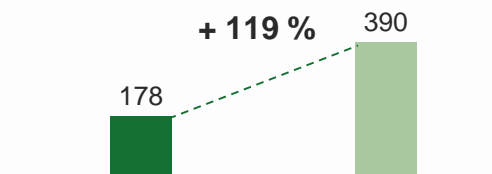
Building



Umsatz



Mitarbeiter

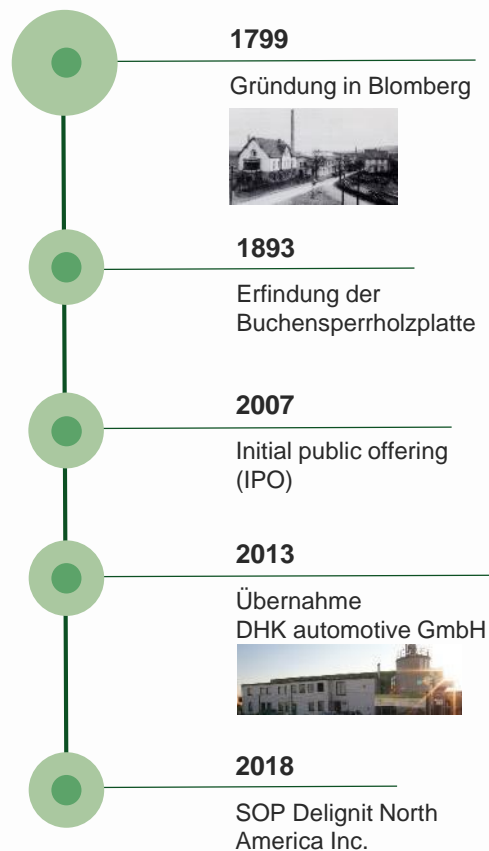


*Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen

Die Delignit AG blickt auf eine 200-jährige Historie zurück und verfügt mit der Holzart Buche über ein unverändert solides Rohstoff-Fundament

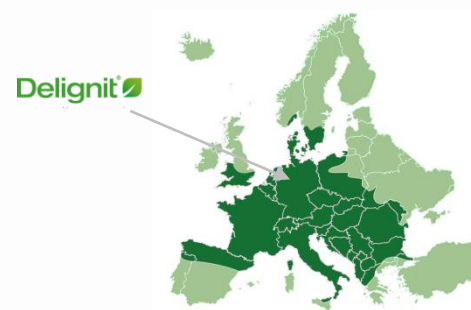
VERBREITUNGSGEBIET BUCHE / VORRATSENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND IN MIO. M³ / HISTORIE

Historische Entwicklung

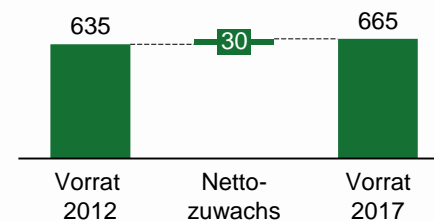


Nachhaltige Rohstoffbasis

Verbreitungsgebiet Buche in Europa



Vorratsentwicklung Buche in Deutschland in Mio. m³



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

BASIS UND TREIBER DER WACHSTUMSSTRATEGIE



Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2019

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie / HJ-Ergebnis 2020

Unternehmensentwicklung und Ausblick

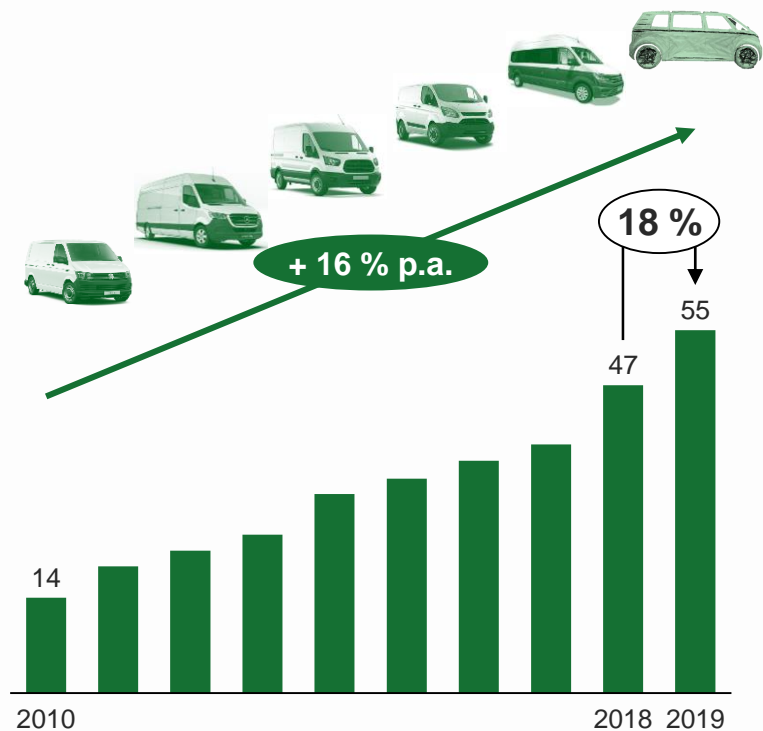
Delignit-Aktie

Finanzkalender

Im Zielmarkt Automotive konnte der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 um rund 18 % auf nun 55 Mio. € gesteigert werden

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – AUTOMOTIVE 2010 - 2019 PER 31.12. IN MIO. €

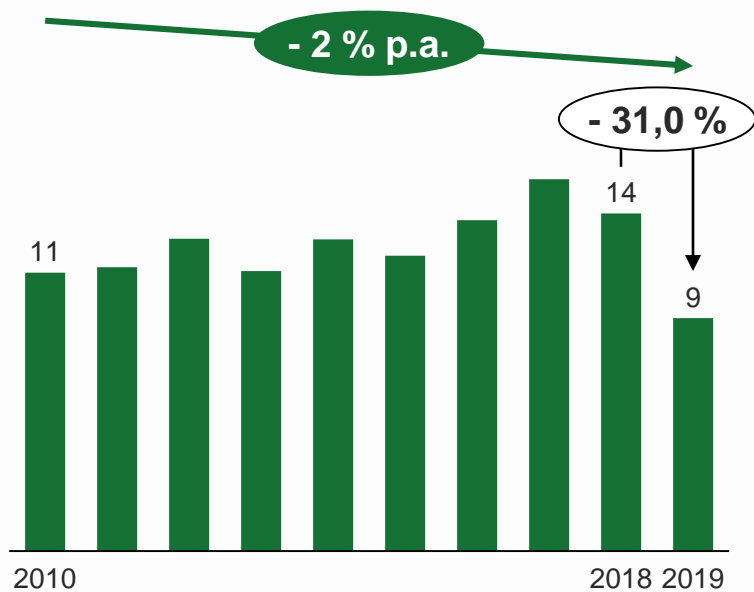
Umsatzentwicklung Automotive



Im Zielmarkt Technological Applications ist der Umsatz deutlich um rund 31 % gesunken

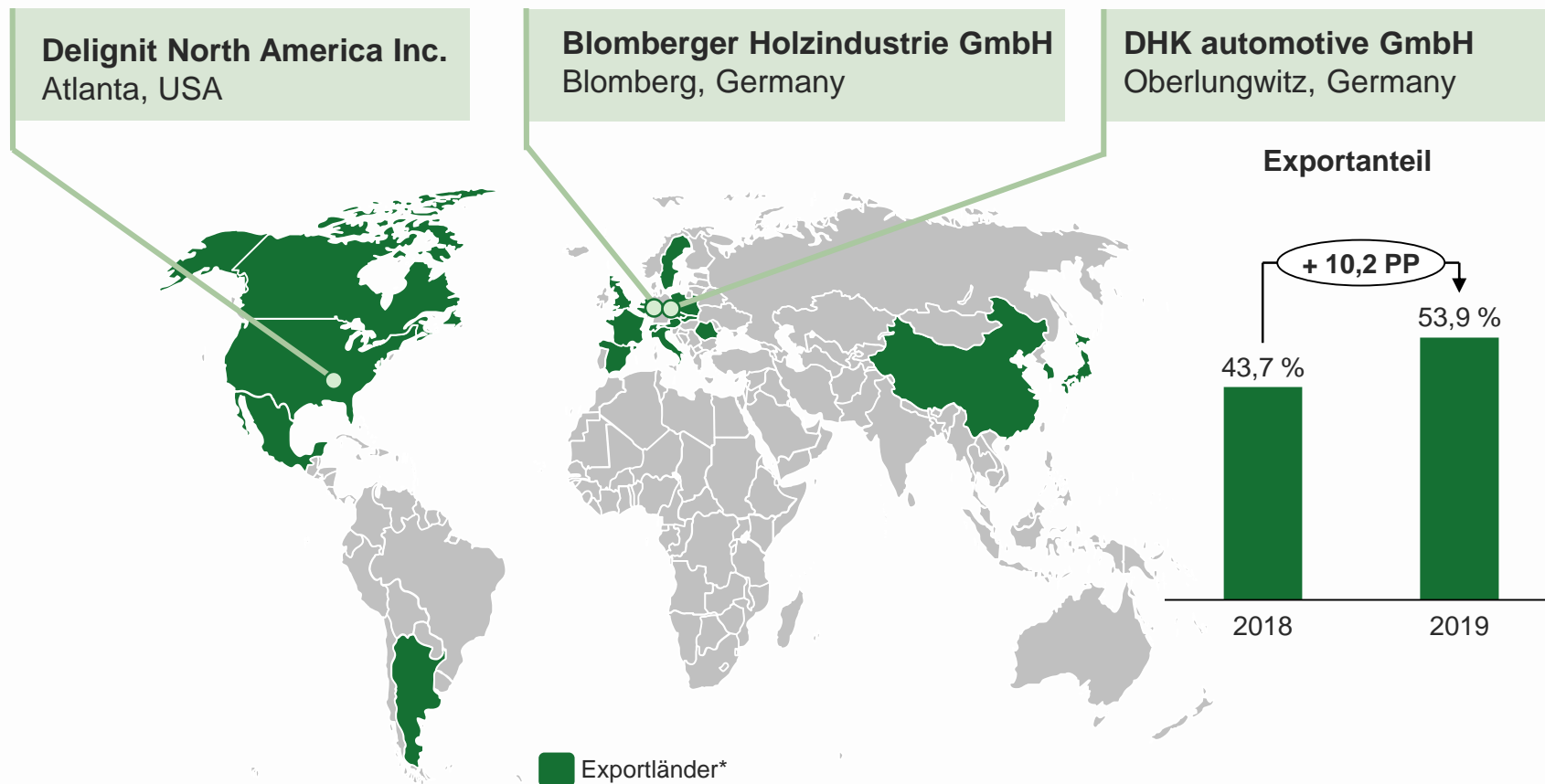
UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – TECHNOLOGICAL APPLICATIONS 2010 - 2019 PER 31.12. IN MIO. €

Umsatzentwicklung Technological Applications



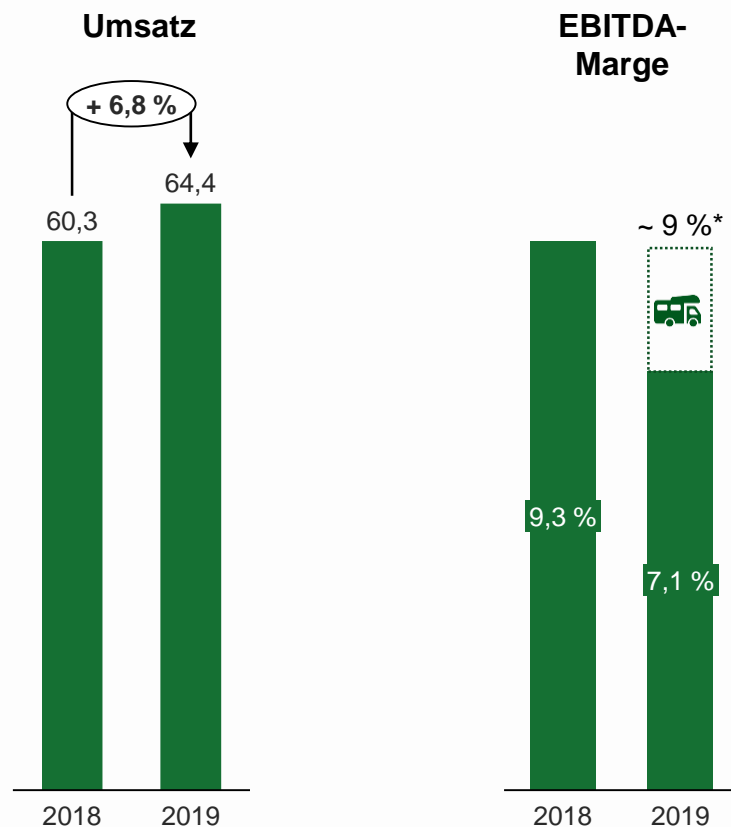
Die geografische Expansion wird weiter intensiviert

GEOGRAFISCHER FUSSABDRUCK DES DELIGNIT KONZERNS / EXPORTANTEIL IN % PER 31.12.



Das Geschäftsjahr 2019 wurde stark durch den Eintritt in den Marktbereich der Reisemobile geprägt

IFRS-KONSOLIDIRTER UMSATZ UND EBITDA-MARGE IN MIO. € / % PER 31.12.



Ohne die Ergebnisbelastungen aus dem Reisemobilauftrag hätte eine EBITDA-Marge von rund 9 % erreicht werden können

*Informativ: Gerechnete EBITDA-Marge ohne Belastungen aus Reisemobilgeschäft

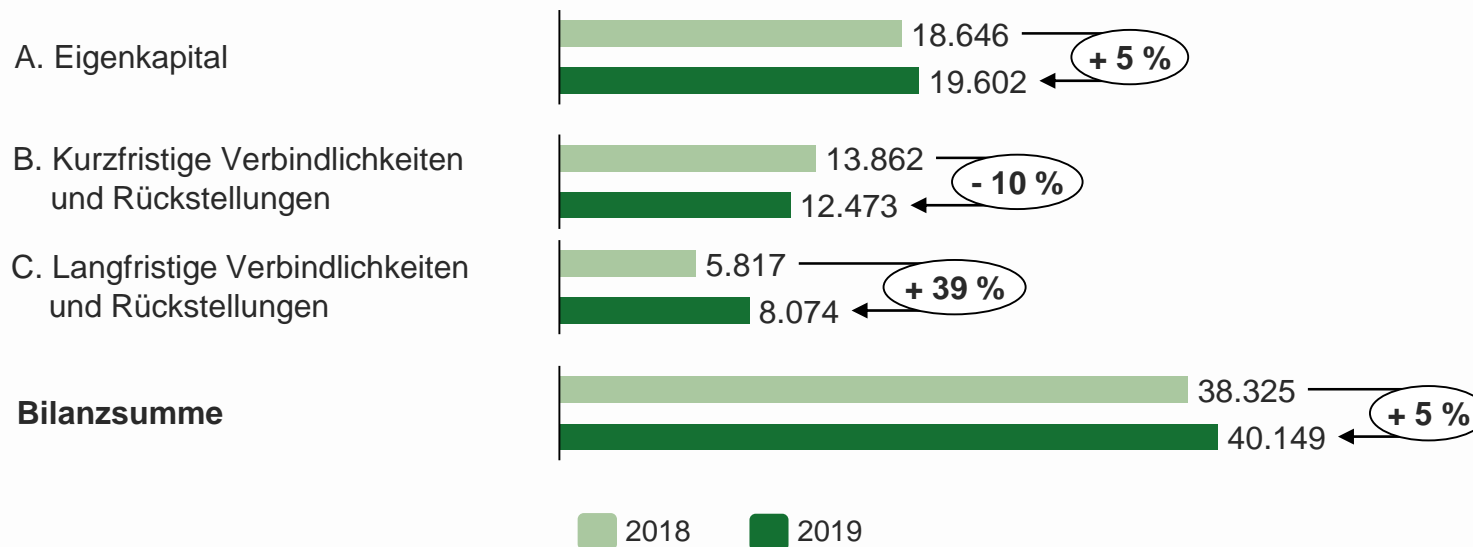
Solide Bilanzstruktur dank nachhaltiger Geschäftsentwicklung

IFRS-KONSOLIDIERTE BILANZ IN T€ PER 31.12.

AKTIVA



PASSIVA



Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2019

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie / HJ-Ergebnis 2020

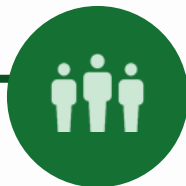
Unternehmensentwicklung und Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

Zum Schutz der Belegschaft wurden frühzeitig umfangreiche Maßnahmen zum Hygiene- und Infektionsschutz erlassen

ÜBERSICHT CORONA-MASSNAHMEN



Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen



Hygienekonzept zur Kontaktbeschränkung



Homeoffice-Regelungen in der Verwaltung



Ausbau von digitalen Prozessen & Webkonferenzen



Betriebliche Maßnahmen



Bedarfsorientierte Produktionsunterbrechungen



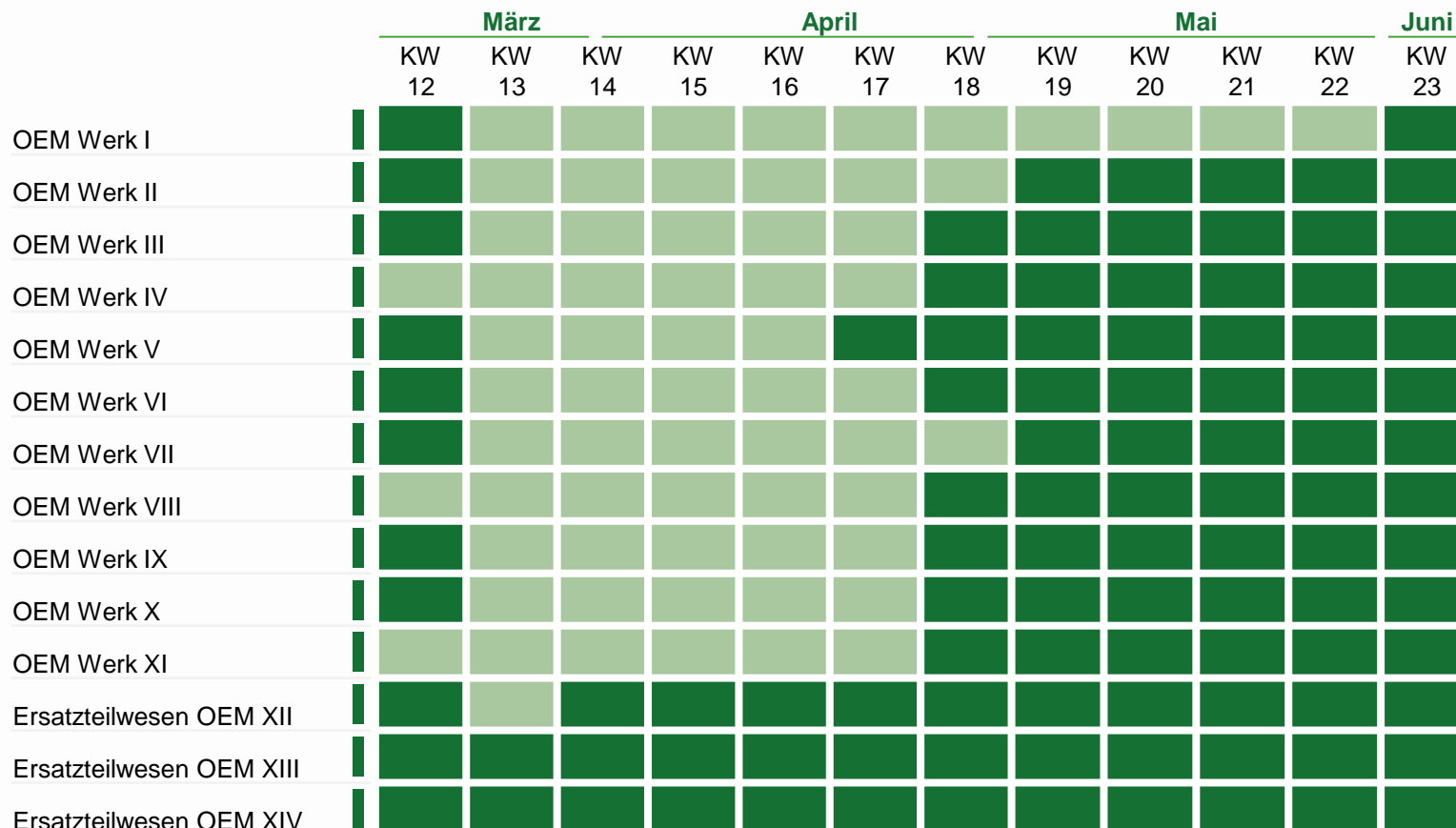
Abbau von Leiharbeitskräften



Nutzung von Kurzarbeit in allen Betriebsteilen

In fast allen vom Delignit Konzern belieferten OEM-Produktionsstätten wurde die Fertigung im April ausgesetzt

WERKSSCHLISSUNGEN OEM*-KUNDEN



Werksunterbrechung

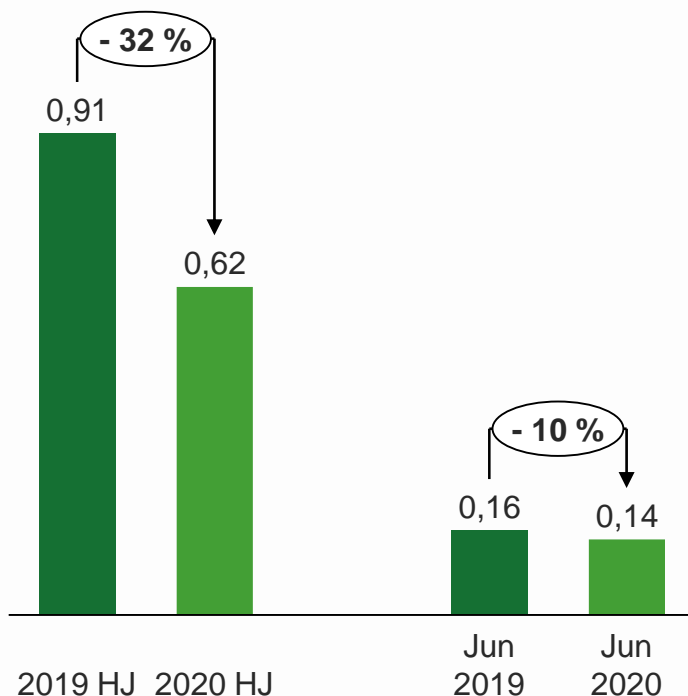
 Produktion

*OEM: Original Equipment Manufacturer

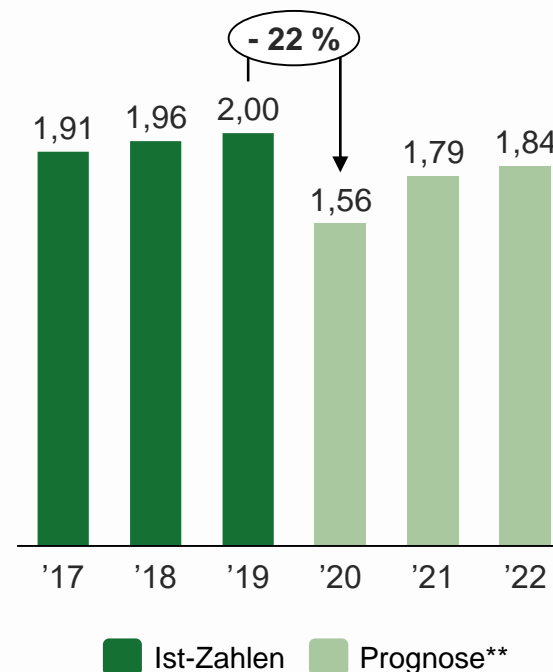
Die europäischen Zulassungszahlen in der Klasse bis 3,5 t liegen im Gesamtjahresvergleich per Ende Juni 2020 um 32 % unter dem Vorjahr

ZULASSUNGSAZAHLEN LCV* IN EUROPA IN MIO. FZG.-EINHEITEN

Zulassungszahlen LCV***



Zulassungszahlen LCV im Jahresverlauf



*LCV: Light Commercial Vehicle; Zulassungszahlen für EU

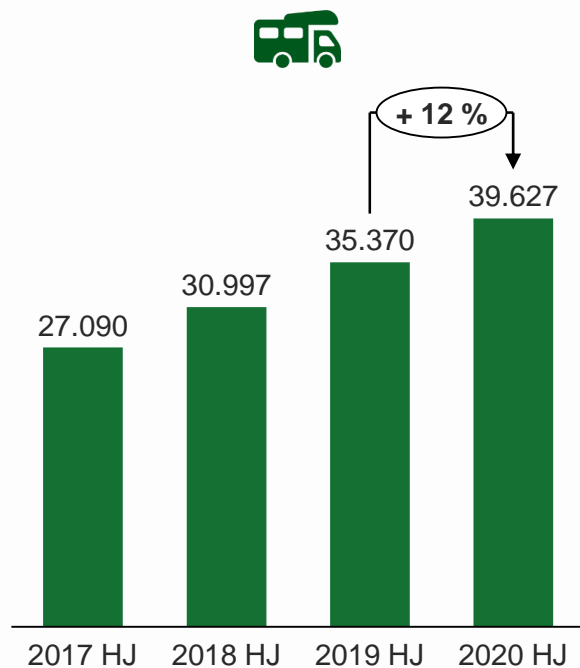
**Quelle: LMC

***Quelle: ACEA

Die Ergebnisbelastungen aus der Serienbelieferung von Reisemobilen konnten im ersten Halbjahr 2020 deutlich reduziert werden

ÜBERSICHT REISEMOBILAUFTRAG

Reisemobil-Zulassungen Deutschland



Source: CIVD

Entwicklung Reisemobilauftrag

Ergebnisbelastungen konnten für den Serienliefervertrag im ersten Halbjahr 2020 deutlich reduziert werden

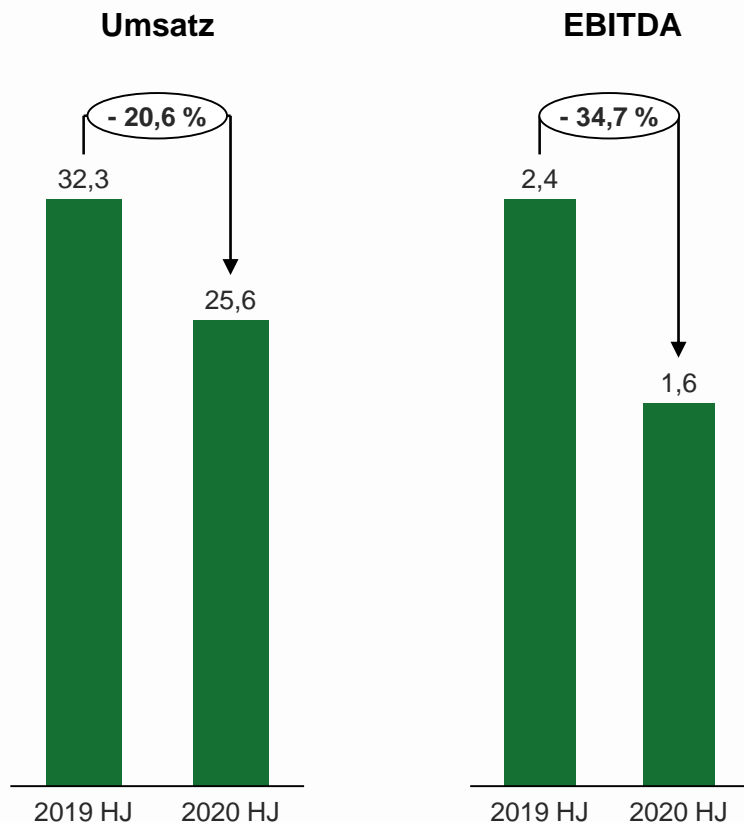
Umsatzsteigerung um 1,2 Mio. € auf 3,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (per. 30.06.)

Abrufzahlen für das Serienliefergeschäft bleiben deutlich **hinter Planannahmen** zurück



Dank unverzüglich umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen konnte im ersten Halbjahr ein deutlich positives operatives Ergebnis erreicht werden

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



Umsatzeinbruch durch die **COVID-19-Pandemie** bedingten **Produktionsstilllegungen** bei allen großen OEM-Kunden

Durch **Einführung von Kurzarbeit** und **Abbau von Leiharbeit** konnten weitere personelle Maßnahmen vermieden werden

Deutlich **positives operatives Ergebnis** durch unverzüglich eingeleitete **Kostensenkungsmaßnahmen**

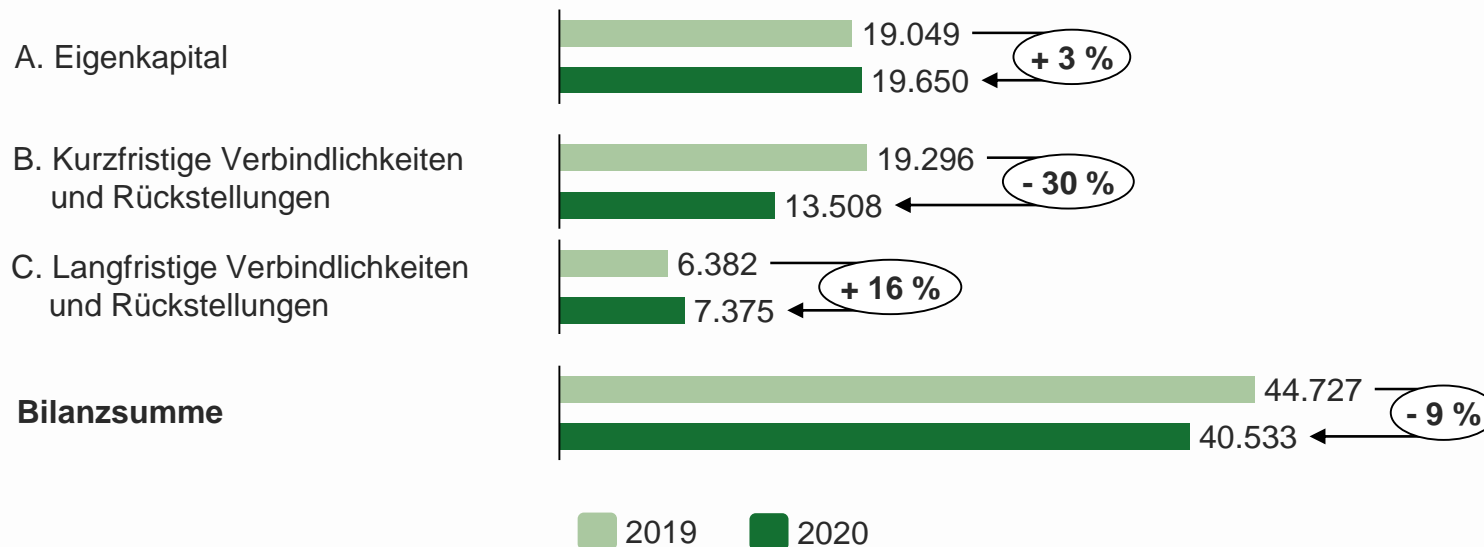
Eine Reduzierung der Bilanzsumme stärkt die Bilanzrelationen

IFRS-KONSOLIDIERTE BILANZ HALBJAHR IN T€ PER 30.06.

AKTIVA



PASSIVA



Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2019

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie / HJ-Ergebnis 2020

Unternehmensentwicklung und Ausblick

Delignit-Aktie

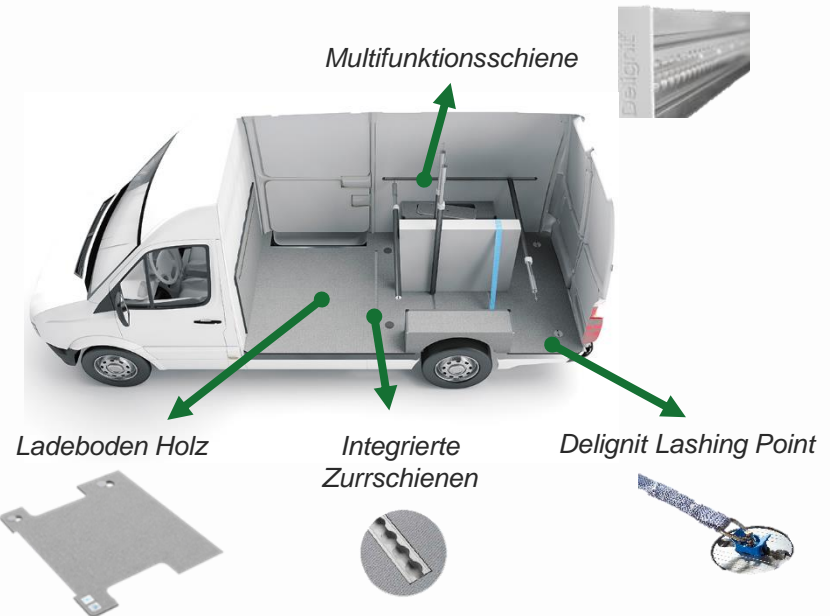
Finanzkalender

Delignit baut Kooperation mit weltweit führendem Nutzfahrzeughersteller im Bereich Ladungssicherung und Laderaumschutz deutlich aus

NEUE SERIENLIEFERAUFTRÄGE IM BEREICH LCV I

Auftragsübersicht

- **Laderaumschutz und Ladungssicherungskomponenten** für zwei LCV-Modelle
- Umsatzbeitrag p.a. im **einstelligen Millionenbereich** nach ramp-up
- Serienbelieferung von **2020 bis 2024**
- Lieferumfang beinhaltet:
 - Ladeboden Holz
 - Multifunktionsschiene
 - Delignit Lashing Point
 - Integrierte Zurrschienen



Delignit AG erhält Serienbeauftragung für neuen Elektrotransporter

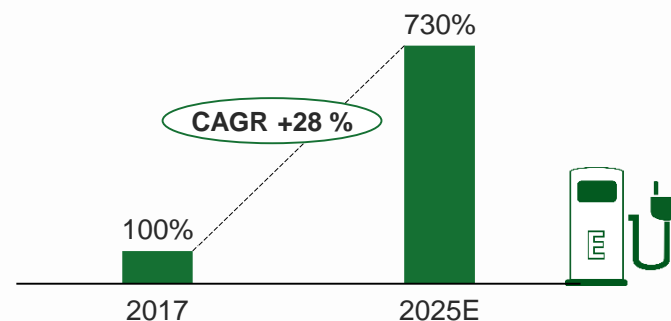
NEUE SERIENLIEFERAUFTRÄGE IM BEREICH LCV II

Auftragsübersicht

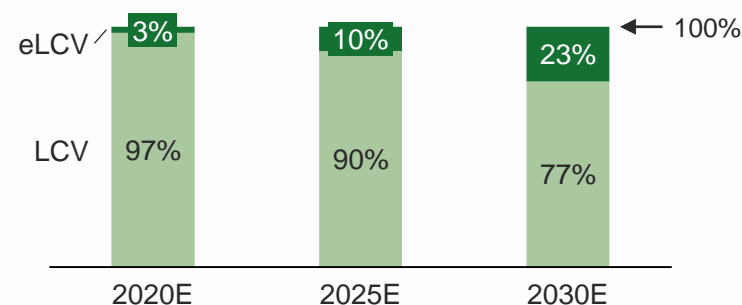
- **Systembodenlösung (Composite-Bauweise)** für neuen Elektrotransporter
- **Composite**, bestehend aus **nachwachsenden Rohstoffen** gepaart mit **Unterbau aus Leichtbauwaben**
- Umsatzpotenzial von mehr als **15 Mio. €** über Laufzeit
- Serienbelieferung von **2022 bis 2032**



Entwicklung eLCV-Markt



Source PRNewswire; Presseveröffentlichung (Januar 2019); weltweite Entwicklung der Zulassungszahlen eLCV



Source: IDTechEx Electric Light Commercial Vehicles 2020-2030

Die Prognose 2020 geht vorbehaltlich unabsehbarer Auswirkungen der COVID-19-Pandemie von einem Umsatz in Höhe von 51 bis 56 Mio. € aus

KONZERN-UMSATZ / KONZERN-EBITDA-MARGE 2010 - 2019 UND PROGNOSE 2020 IN MIO. €

EBITDA-Marge

5,4 % 4,2 % 6,3 % 9,4 % 8,0 % 7,5 % 7,5 % 9,2 % 9,3 % 7,1 %

Markteintritt
PKW



Großauftrag
Rail



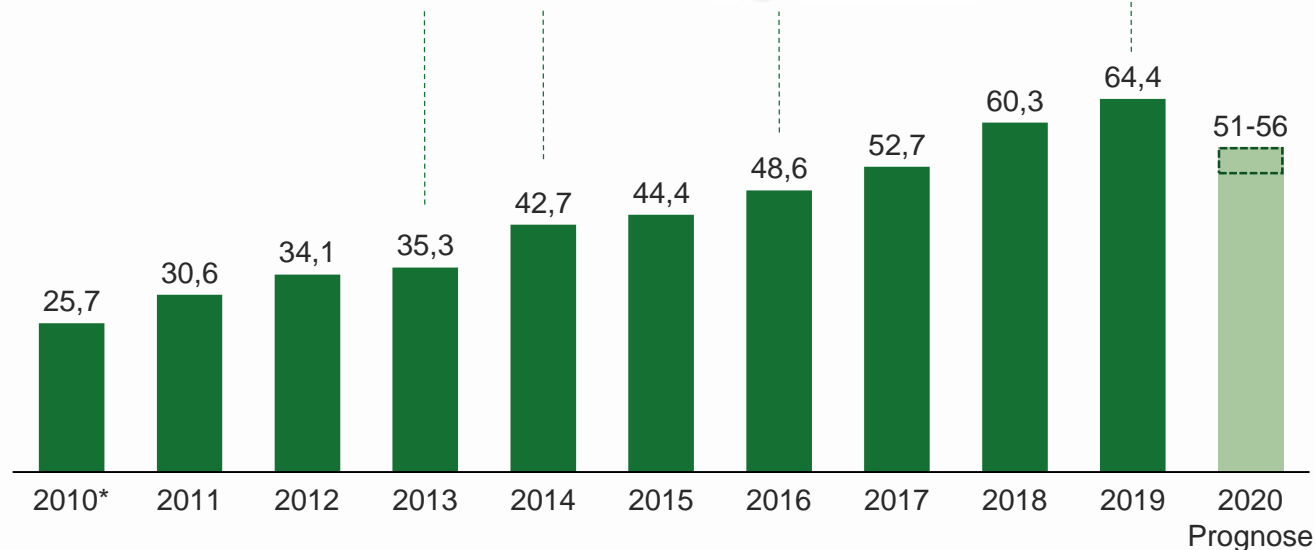
LCV-Serien-
beauftragungen



Markteintritt
Reisemobile



Umsatz



*Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen

Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2019

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie / HJ-Ergebnis 2020

Unternehmensentwicklung und Ausblick

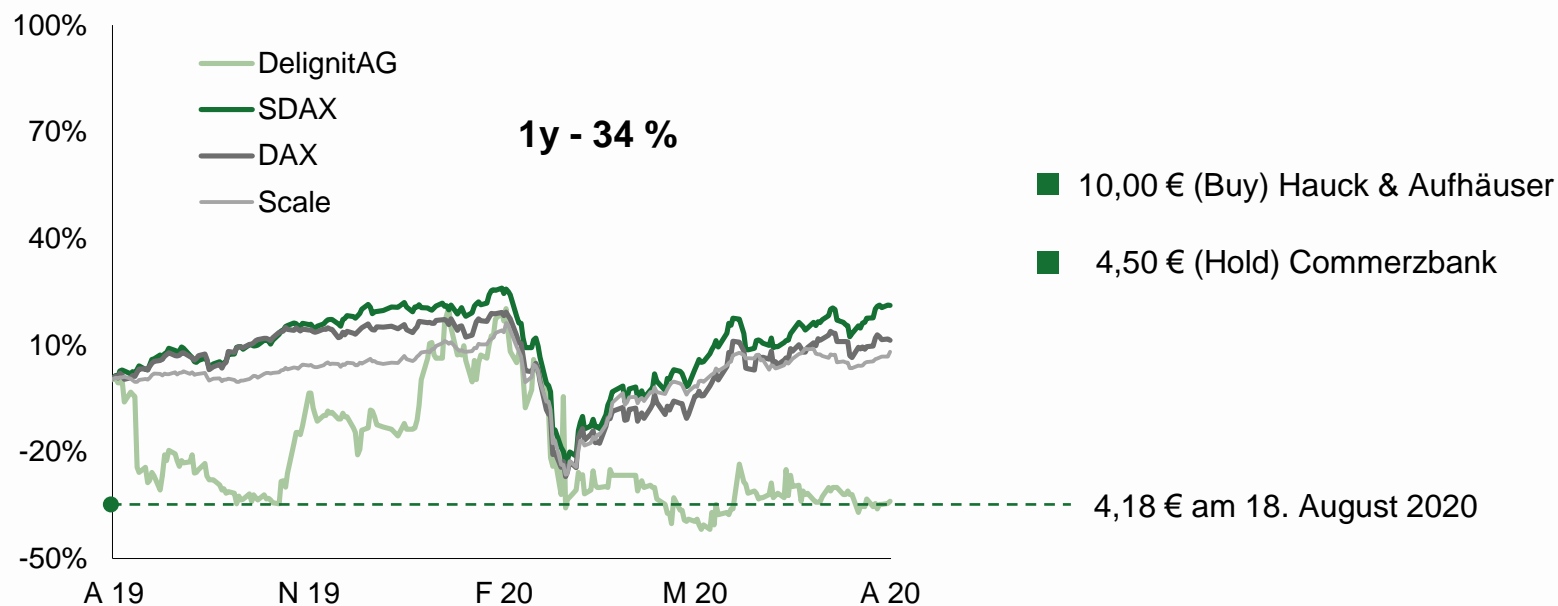
Delignit-Aktie

Finanzkalender

Die Delignit Aktie konnte sich seit dem COVID-19 bedingten Markt-Kursrutsch noch nicht wieder erholen

DELIGNIT-AKTIE KURSVERLAUF UND ANALYSTENSTUDIEN

Delignit-Kursverlauf* / Analystenstudien



*18. August 2019 – 18. August 2020

Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2019

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie / HJ-Ergebnis 2020

Unternehmensentwicklung und Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender



FINANZKALENDER

■	Halbjahresbericht 2020	18. August 2020
■	Hauptversammlung	25. August 2020
■	Deutsches Eigenkapitalforum	26. - 27. November 2020
■	MKK München	08. - 09. Dezember 2020
■	Ende des Geschäftsjahres 2020	31. Dezember 2020

FACTSHEET

UNTERNEHMEN

Die Delignit AG entwickelt, fertigt und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische, überwiegend laubholzbaasierte 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)

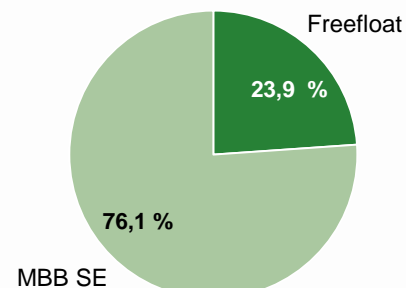
AUFSICHTSRAT

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

VOLLKONSOLIDIERTE GESELLSCHAFTEN (ANTEIL)

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

AKTIONÄRSSTRUKTUR



KENNZAHLEN (in Mio. €)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Umsatz	25.651	30.628	34.140	35.299	42.718	44.402	48.565	52.683	60.273	64.360	51-56
EBITDA	1.383	2.077	3.079	3.468	3.517	3.455	3.722	4.865	5.639	4.817	
EBIT	621	1.285	2.217	2.448	2.037	1.964	2.360	3.132	4.024	2.328	
Konzernergebnis	388	725	1.249	1.731	1.031	1.107	1.448	1.928	2.572	1.399	
Operativer Cashflow	1.081	2.704	2.151	1.964	786	1.594	1.831	3.390	-245	5.864	
EPS in €	0,05	0,09	0,15	0,21	0,13	0,14	0,18	0,24	0,31	0,17	
Bilanzsumme	21.975	22.497	21.365	25.975	26.747	29.574	32.471	32.548	38.325	40.149	
Eigenkapital	9.052	9.768	10.506	11.952	12.673	13.677	14.777	16.508	18.646	19.602	
Eigenkapitalquote	41,2%	43,4%	49,2%	46,0%	47,4%	46,2%	45,5%	50,7%	48,7	48,8	
Net Debt (-) / Net Cash (+)	- 4.039	- 1.858	- 712	- 1.887	- 2.356	- 2.402	- 4.457	- 4.038	- 7.824	-9.576	
Mitarbeiter	178	202	213	258	268	294	318	330	361	390	

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

*Konzernprognose 2020 in Mio. €

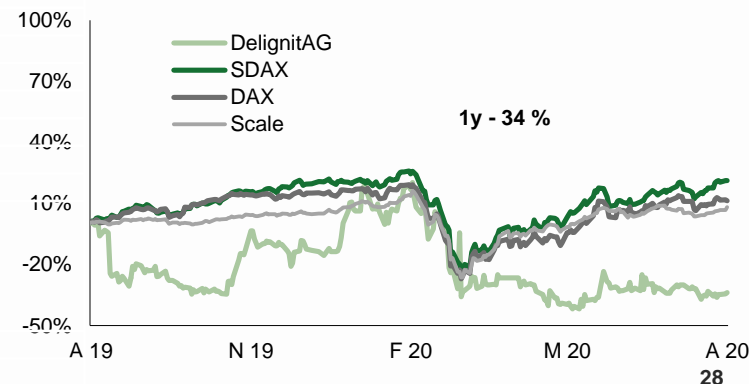
AKTIENSTAMMDATEN

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

FINANZKALENDER

30.04.2020	Geschäftsbericht 2019
14.05.2020	Edison Research
18.08.2020	Halbjahresbericht 2020
18.08.2020	Commerzbank Research
19.08.2020	Hauck & Aufhäuser Research
25.08.2020	Hauptversammlung 2020
26./27.11.2020	Deutsches Eigenkapitalforum
08./09.12.2020	MKK München
31.12.2020	Ende des Geschäftsjahres 2020

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 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