

-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-



Hauptversammlung 2021

Delignit AG

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2020

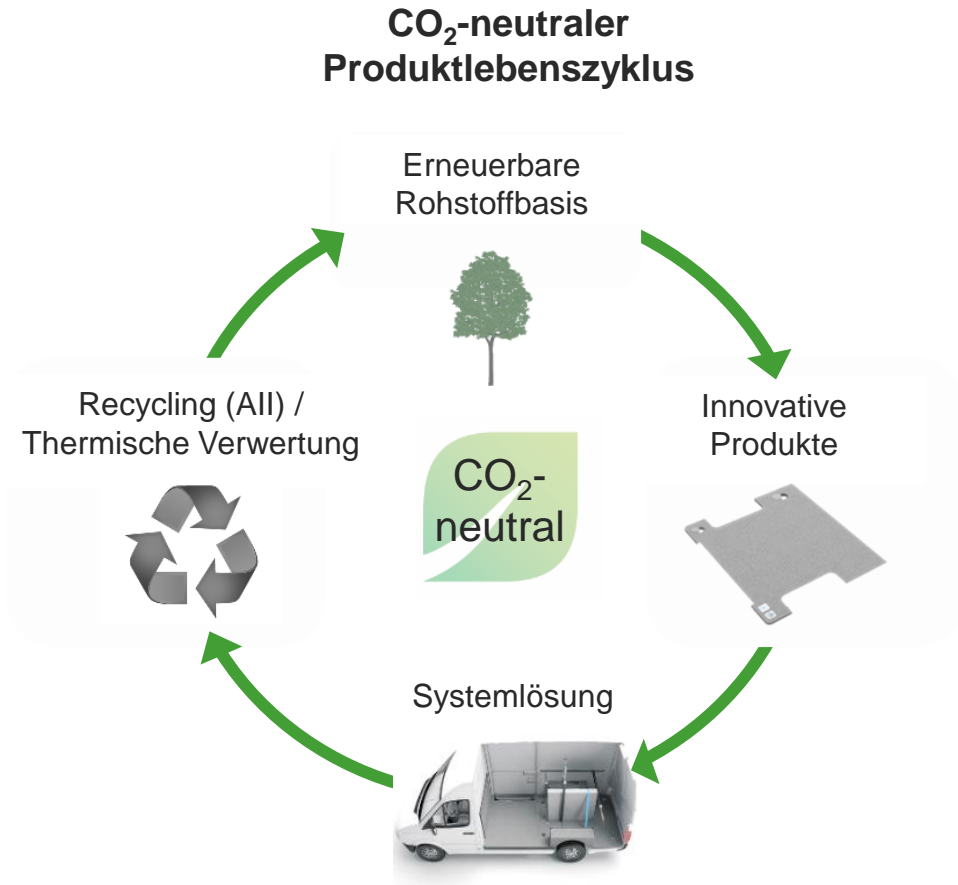
Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

Nachhaltigkeit & Innovationen sind seit rund 200 Jahren Bestandteil des Geschäftsmodells der Delignit AG

DELIGNIT PRODUKTLEBENSZYKLUS / ZERTIFIZIERUNGEN



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

WACHSTUMSTREIBER DER MARKTBEREICHE

Wichtigste Wachstumstreiber



Wachstumstrend "E-Commerce"



Wachsende Nachfrage für flexibles Reisen



E-Mobility Trend



Anhaltende Urbanisierung & staatliche Förderung in der Bahnindustrie



Investitionen von Warenhändlern treiben den Markt für Lagerhaltung und Distribution

Automotive



Technological Applications



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

BASIS UND TREIBER DER WACHSTUMSSTRATEGIE



Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2020

Aktuelle Entwicklung & Ausblick

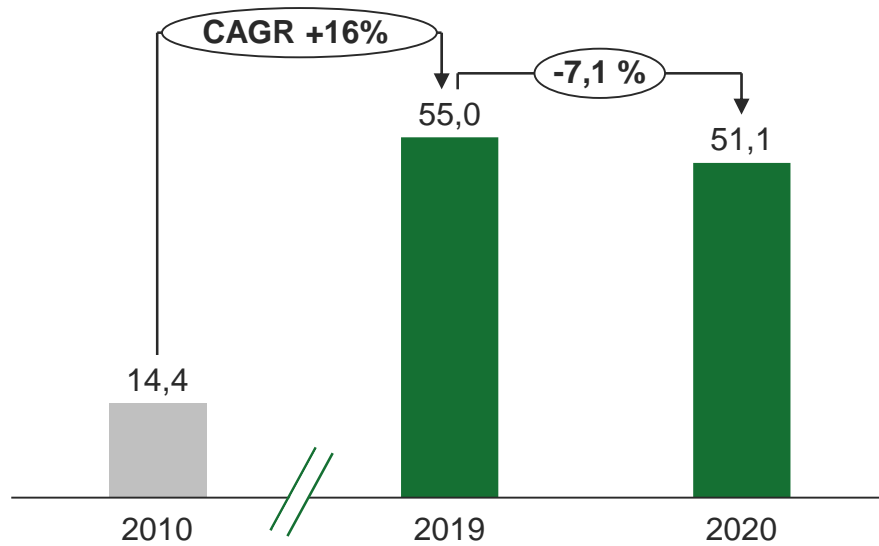
Delignit-Aktie

Finanzkalender

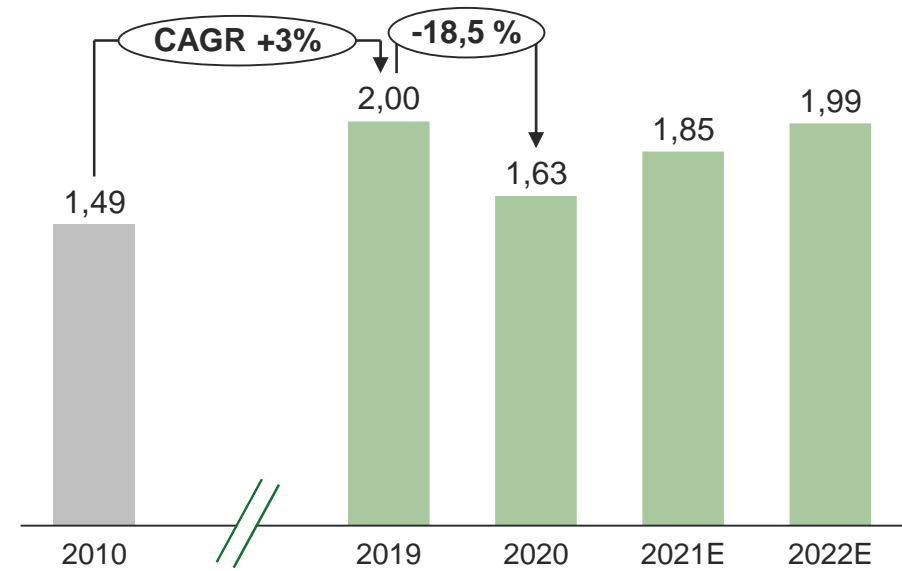
Im Zielmarkt Automotive konnte sich die Delignit AG deutlich besser behaupten als der Gesamtmarkt

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

Umsatzentwicklung Automotive



Zulassungszahlen LCV
Fahrzeugzulassungen in Mio. Einheiten

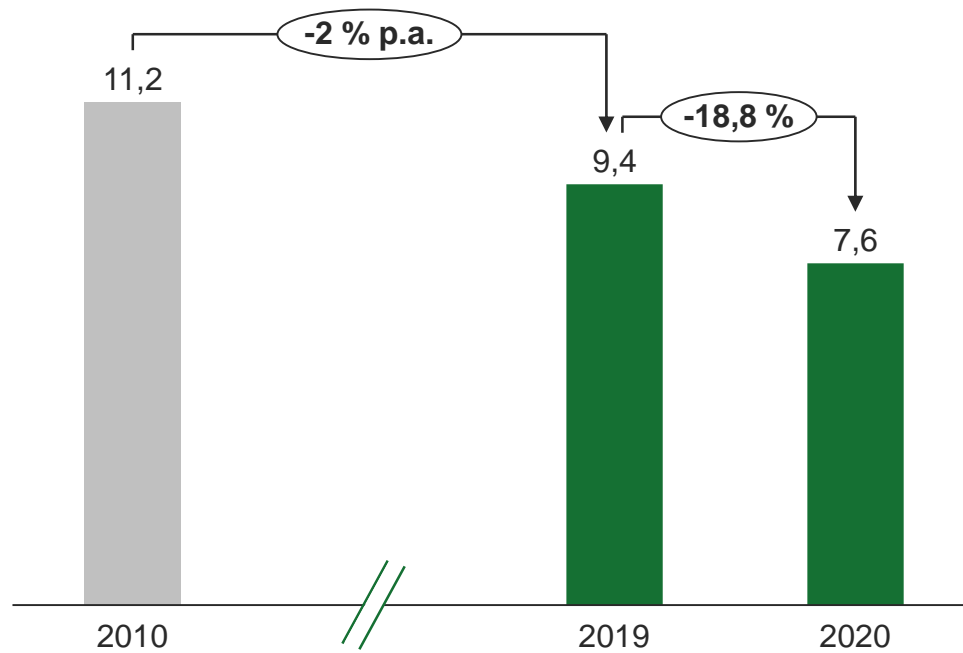


Quelle: LMC; Western Europe

**Im Zielmarkt Technological Applications setzte sich der negative Trend weiter fort;
Haupttreiber in 2020 war die COVID-19-Pandemie**

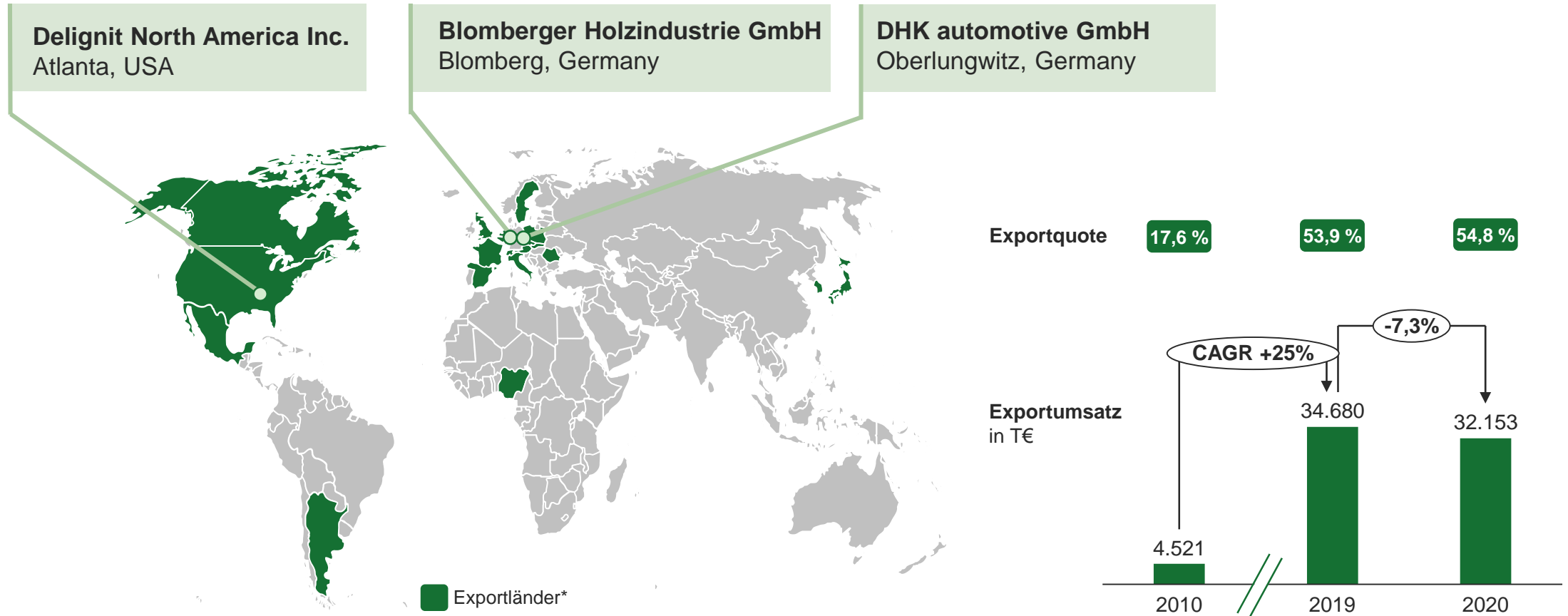
UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – TECHNOLOGICAL APPLICATIONS IN MIO. €

Umsatzentwicklung Technological Applications



Die Delignit AG setzt weiter auf geografische Expansion, um Risiken zu verteilen und Chancen zu nutzen

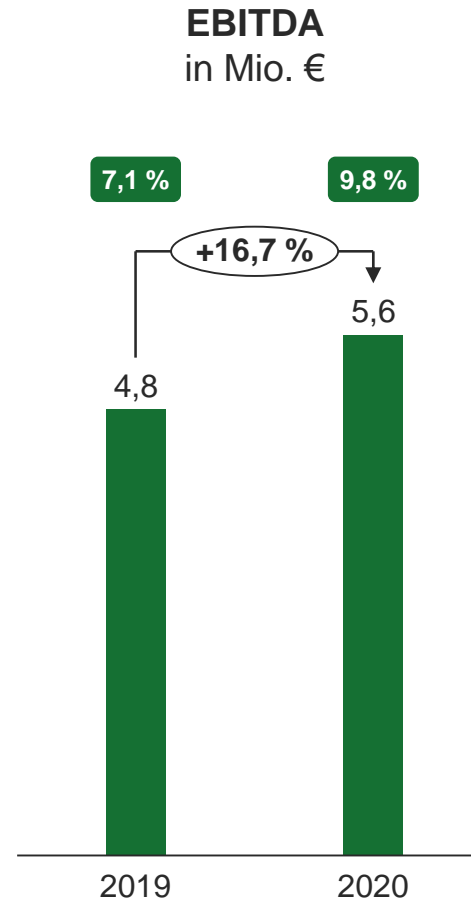
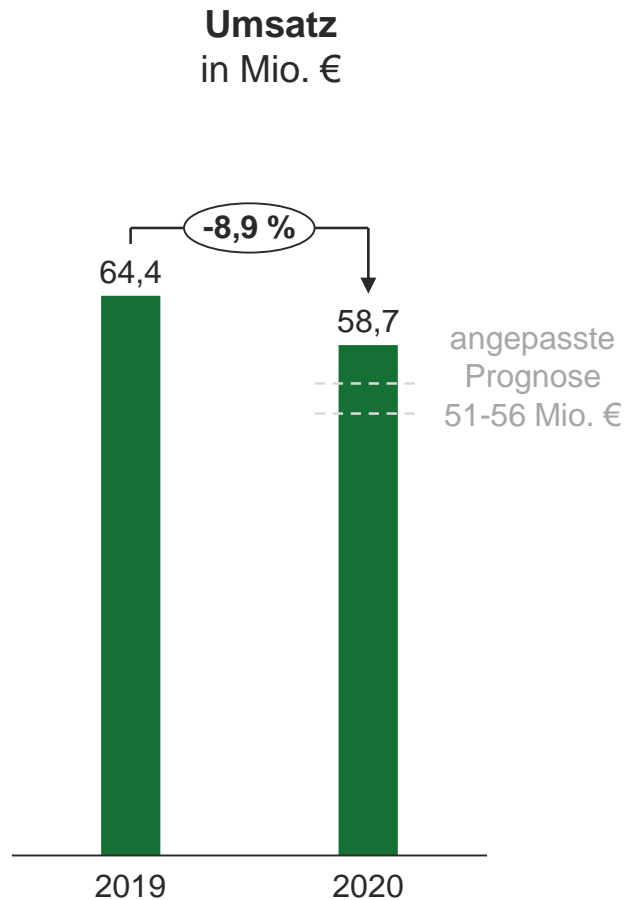
GEOGRAFISCHER FUSSABDRUCK DER DELIGNIT GRUPPE / EXPORTENTWICKLUNG



*Top 20 vom 31.12.2020

Die Delignit AG übertrifft mit den Finanzzahlen 2020 sowohl die angepasste Umsatzprognose als auch die Ergebniserwartung

GESCHÄFTSJAHR 2020 / UMSATZ / EBITDA / ERGEBNISEFFEKTE



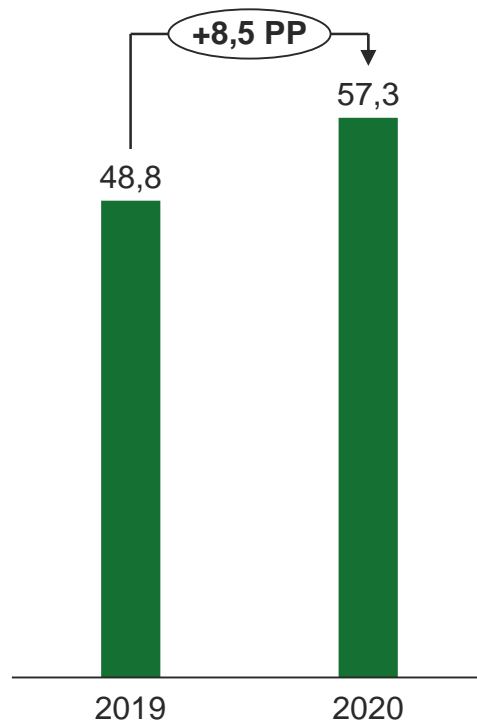
Treiber der Margenverbesserung

- Kurzarbeit federte Kosten der Betriebsunterbrechung ab
- Flexible (In)sourcing-Strategie
- Margenverbesserung bei der Fertigung des Reisemobil-Großauftrages
- Realisierung von Kostenweitergaben von in 2019 entstandenen Mehraufwendungen

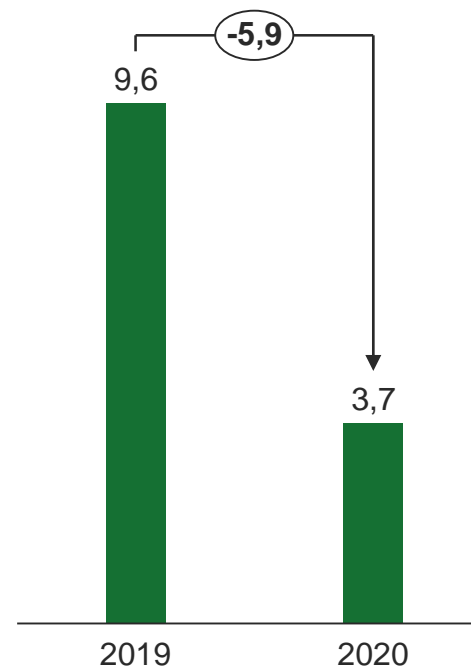
Dank eines starken Ergebnisses und einem parallelen Abbau von Beständen konnte die finanzielle Situation der Gesellschaft weiter deutlich verbessert werden

EIGENKAPITALQUOTE IN % / NET DEBT IN MIO. €

Eigenkapitalquote
in %



Net Debt
in Mio. €



Wesentliche Positionen der Konzernkapitalflussrechnung

- | EBIT 3,0 Mio. €
- | Abnahme von Vorräten und Forderungen 3,5 Mio. €
- | Reduktion der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -2,6 Mio. €
- | Investitionen -0,5 Mio. €

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2020

Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

Rohstoffpreisspiralen und Lieferengpässe an den internationalen Beschaffungsmärkten betreffen auch den Delignit Konzern

INTERNATIONALE ROHSTOFFPREISENTWICKLUNG

Rohstoffpreisentwicklungen

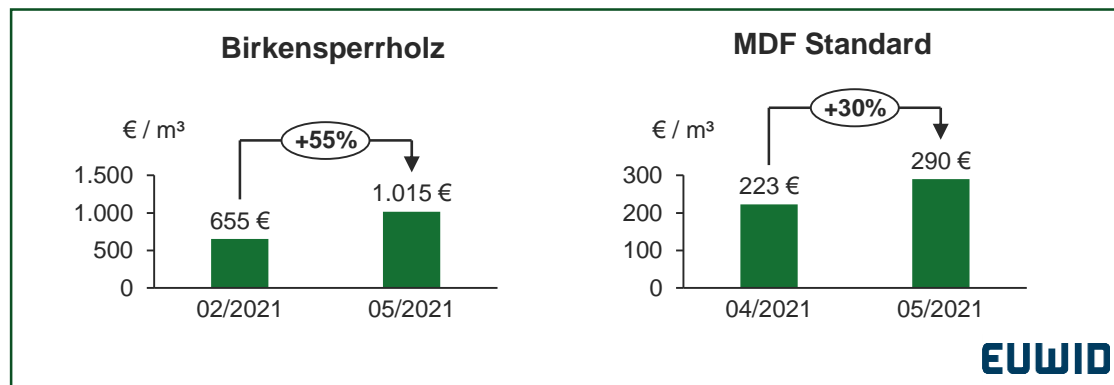
Auswirkungen im Delignit Konzern

VERSORGUNGSPROBLEME

„Beispielloses Chaos“ – Der nächste Lieferengpass droht bei Schrauben

Der Schraubengroßhandel erwartet Lieferschwierigkeiten – und warnt die EU-Kommission. Denn die konnte die Situation durch **Schutzzölle** noch verschärfen.

Berlin. Ob **Holz, Stahl oder PVC**: Viele Werkstoffe sind derzeit Mangelware, die Preise steigen. Handelsblatt



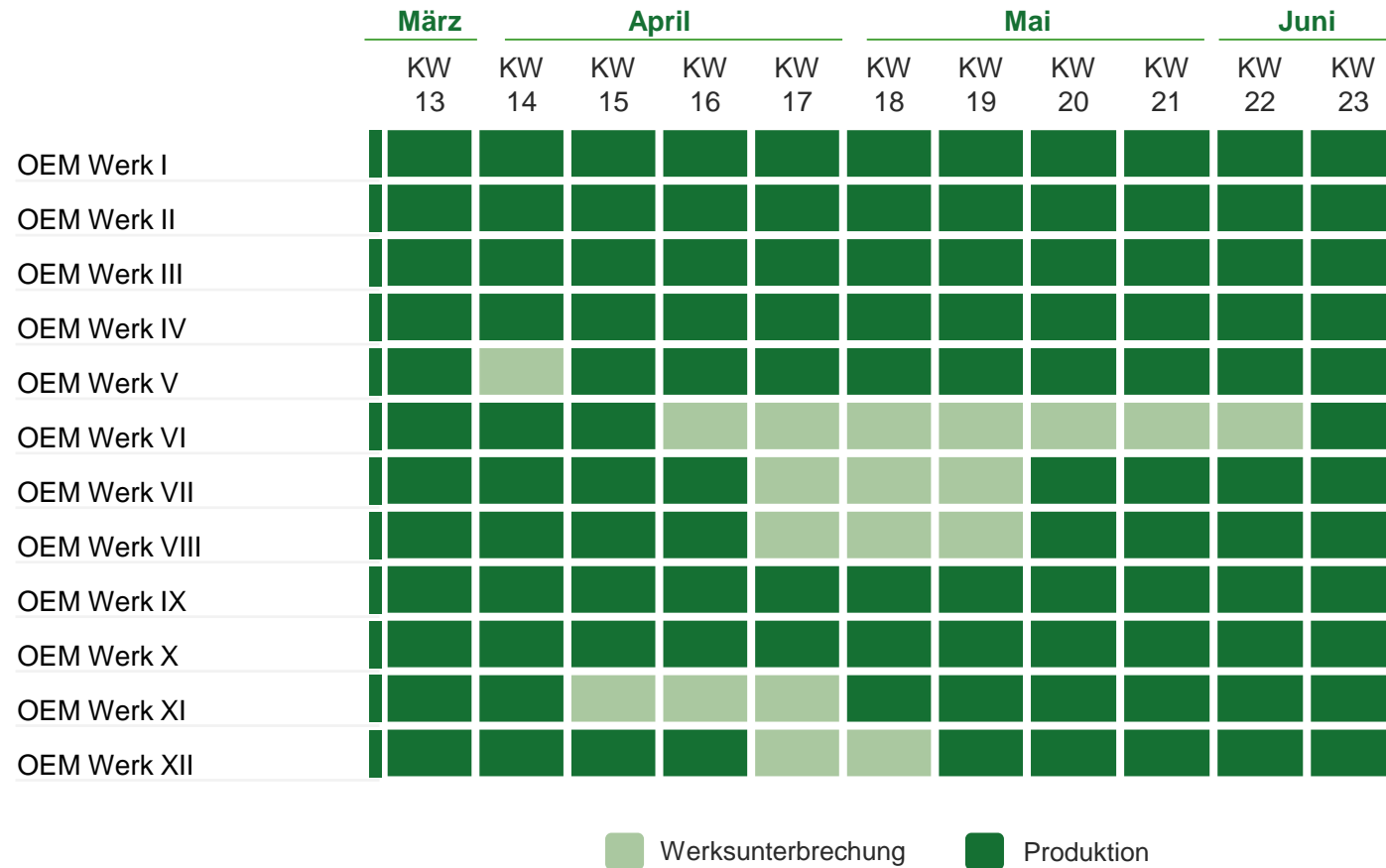
Alle Produktgruppen des Delignit Produktportfolios sind von Teuerungen betroffen

Teuerungen können ggf. nur zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden

Bisher keine Versorgungsengpässe, die zu Produktionsstillständen führten

Lieferengpässe bei Elektronikkomponenten führten auch bei Kunden des Delignit Konzerns zu ungeplanten Werksstillständen

WERKSSCHLIESSUNGEN OEM*-KUNDEN 2021

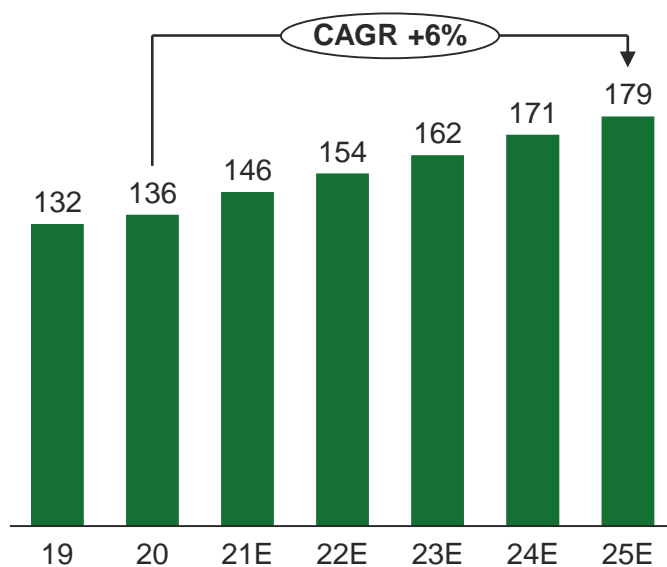


Der stabile Campingboom führt auch bei der Delignit AG zu steigenden Abrufzahlen

HAUPTMARKTTREIBER REISEMOBILE / MARKTPROGNOSE / ENTWICKLUNG REISEMOBILAUFTRAG

Marktprognose Reisemobile (Europa)

Fahrzeugzulassungen in Tsd. Einheiten*



* Knaus Tabbert Marktstudie Caravanning



“ **Record year for
Caravanning Industry**

*A new record every year –
that sums up the
past decade in the motor
caravan market”*



Entwicklung Reisemobilauftrag

KVP verbessert Profitabilität

Kontinuierliche Steigerung der
Lieferabrufe seit SOP



Die Delignit AG erweitert dank Auftrags Erweiterungen ihr Umsatzpotential im E-Mobility-Markt

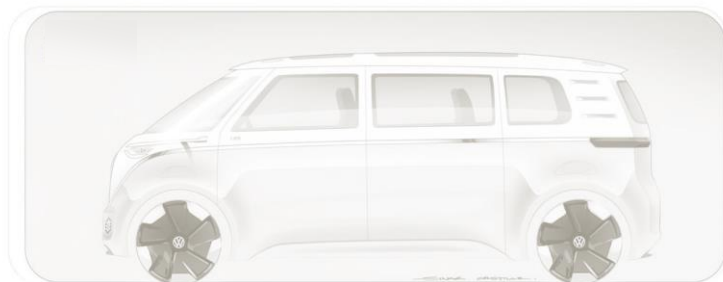
ÜBERBLICK SITUATION E-MOBILITY / E-LCV-ZULASSUNGEN & MARKTKANTEIL

Situation E-Mobility bei der Delignit AG

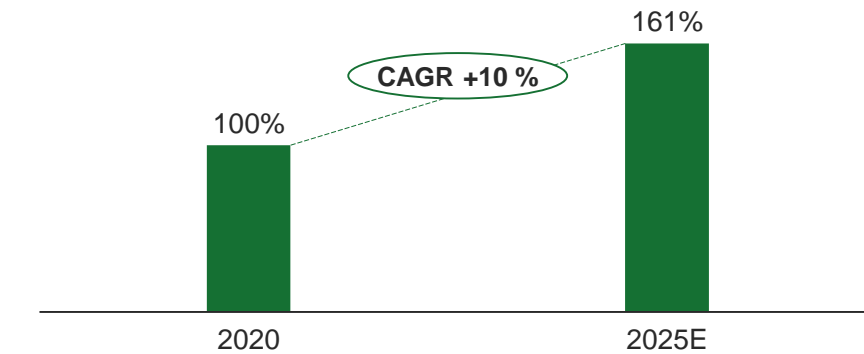
Patentiertes Delignit Universalbodenkonzept als Zusatzoption beauftragt

Erweiterung des Erstauftrages von 15 auf nun 34 Mio. € über Laufzeit (10 Jahre)

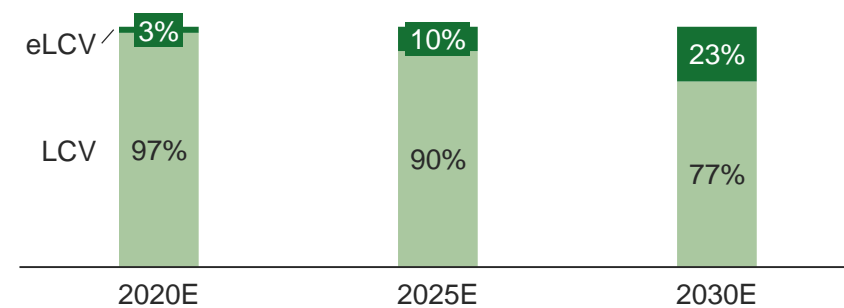
Serienbelieferung ab 2022



E-LCV-Zulassungen / Marktanteil



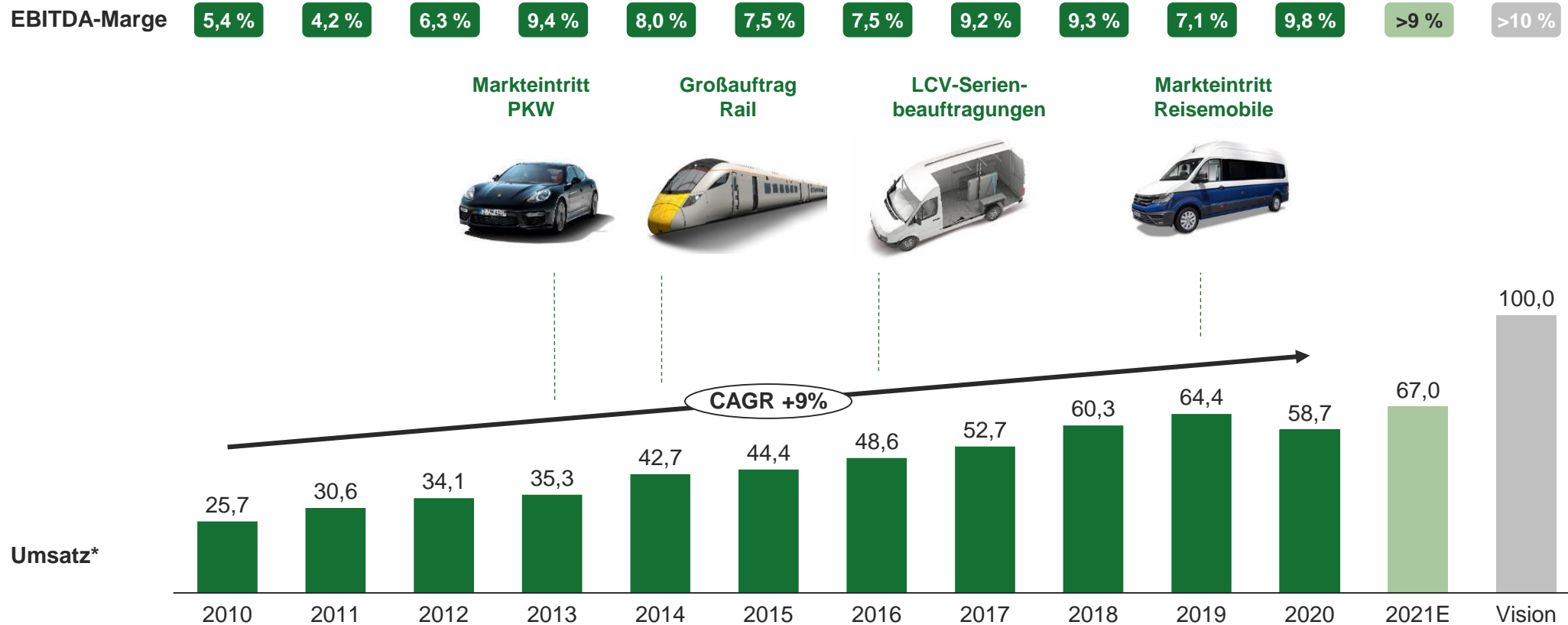
Quelle: Mordor Intelligence



Quelle: IDTechEx Electric Light Commercial Vehicles 2020-2030

Der profitable Wachstumspfad der Delignit AG soll nach dem Pandemiejahr 2020 wieder aufgenommen werden

KONZERN-UMSATZ / KONZERN-EBITDA-MARGE 2010 – 2020 / PROGNOSE 2021 / VISION



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

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2020

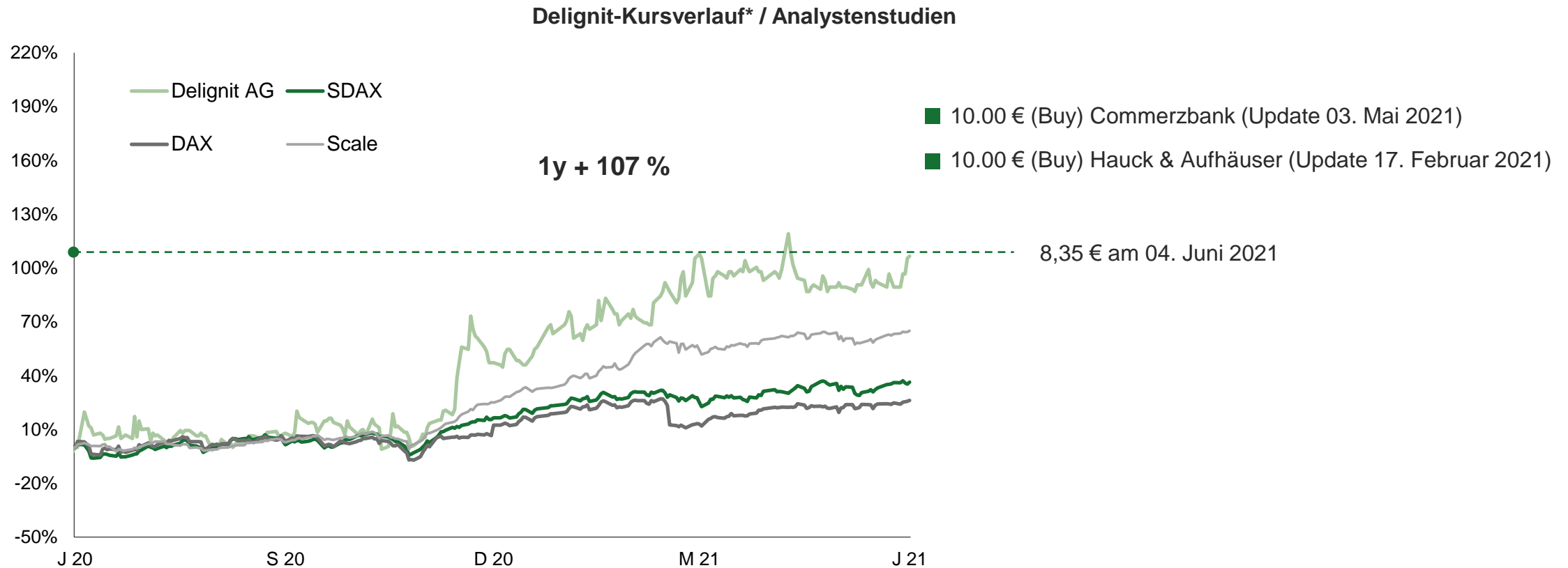
Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

Die Delignit-Aktie konnte den pandemiebedingten Rückgang kompensieren

DELIGNIT AKTIE / ANALYSTENSTUDIEN



*04. Juni 2020 – 04. Juni 2021

Agenda



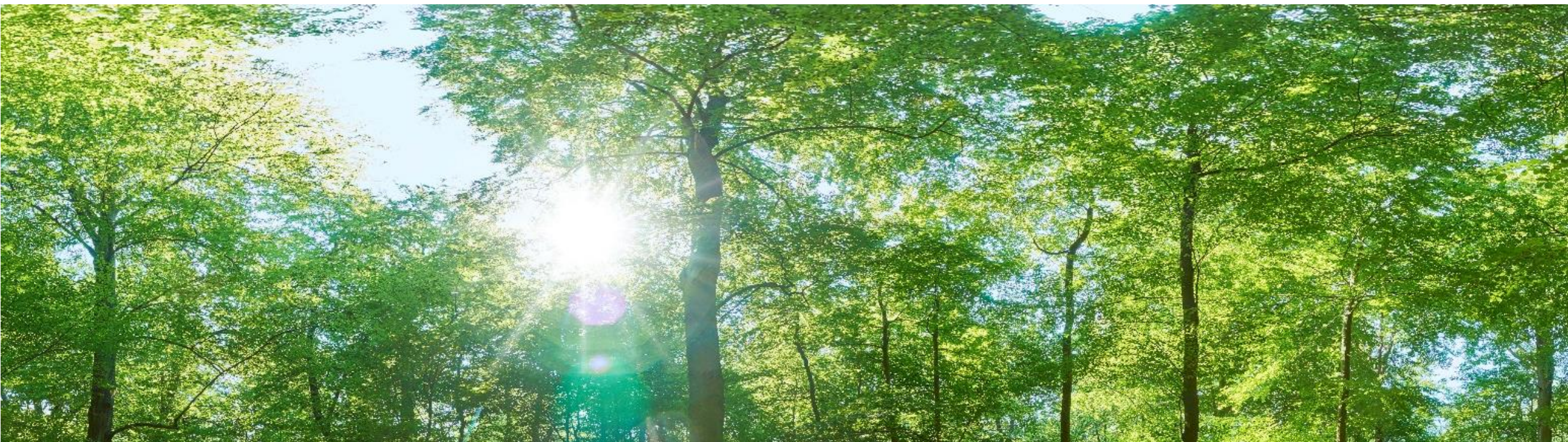
Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2020

Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender



FINANZKALENDER

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ■ Oddo BHF Small & Mid Cap Conf. | 25. Februar 2021 |
| ■ Geschäftsbericht 2020 | 27. April 2021 |
| ■ Hauptversammlung | 15. Juni 2021 |
| ■ Hamburger Investorentag (HIT) | 25. August 2021 |
| ■ Eigenkapitalforum | 22.-24. November 2021 |
| ■ Ende des Geschäftsjahres 2021 | 31. Dezember 2021 |

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)

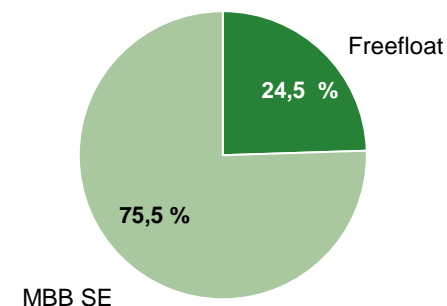
AUFSICHTSRAT

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

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 | >67 |
| EBITDA | 1.383 | 2.077 | 3.079 | 3.468 | 3.517 | 3.455 | 3.722 | 4.865 | 5.639 | 4.817 | 5.619 | |
| EBIT | 621 | 1.285 | 2.217 | 2.448 | 2.037 | 1.964 | 2.360 | 3.132 | 4.024 | 2.328 | 3.030 | |
| Konzernergebnis | 388 | 725 | 1.249 | 1.731 | 1.031 | 1.107 | 1.448 | 1.928 | 2.572 | 1.399 | 2.083 | |
| Operativer Cashflow | 1.081 | 2.704 | 2.151 | 1.964 | 786 | 1.594 | 1.831 | 3.390 | -245 | 5.864 | 6.264 | |
| EPS in € | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,17 | 0,25 | |
| Bilanzsumme | 21.975 | 22.497 | 21.365 | 25.975 | 26.747 | 29.574 | 32.471 | 32.548 | 38.325 | 40.149 | 37.850 | |
| Eigenkapital | 9.052 | 9.768 | 10.506 | 11.952 | 12.673 | 13.677 | 14.777 | 16.508 | 18.646 | 19.602 | 21.671 | |
| Eigenkapitalquote | 41,2% | 43,4% | 49,2% | 46,0% | 47,4% | 46,2% | 45,5% | 50,7% | 48,7% | 48,8% | 57,3% | |
| 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 | |
| Mitarbeiter | 178 | 202 | 213 | 258 | 268 | 294 | 318 | 330 | 361 | 390 | 370 | |

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

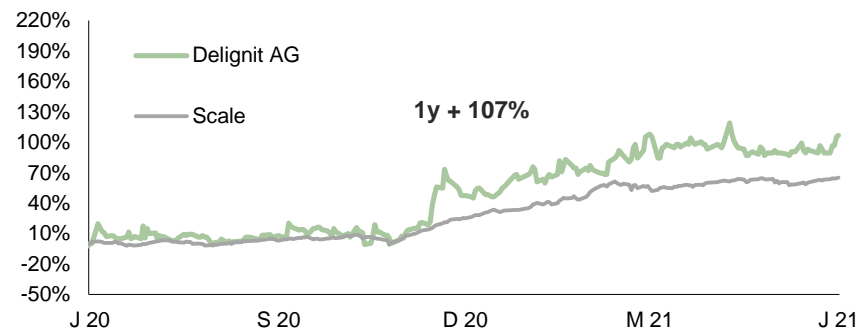
AKTIENSTAMMDATEN

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

FINANZKALENDER

27. April 2021 Geschäftsbericht 2020
15. Jun 2021 Hauptversammlung
25. Aug 2021 Hamburger Investorentag (HIT)
22.-24. Nov 2021 Eigenkapitalforum
31. Dez 2021 Ende des Geschäftsjahres

AKTIENKURSENTWICKLUNG*** (1 YEAR)



*Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen
**Zahlen in Mio. €
***04. Juni 2020 – 04. Juni 2021

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