

-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-



Hauptversammlung 2023

Delignit AG - Resilience & Sustainability since 1799

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2022

Halbjahr 2023

Kapitalerhöhung / Delignit-Aktie

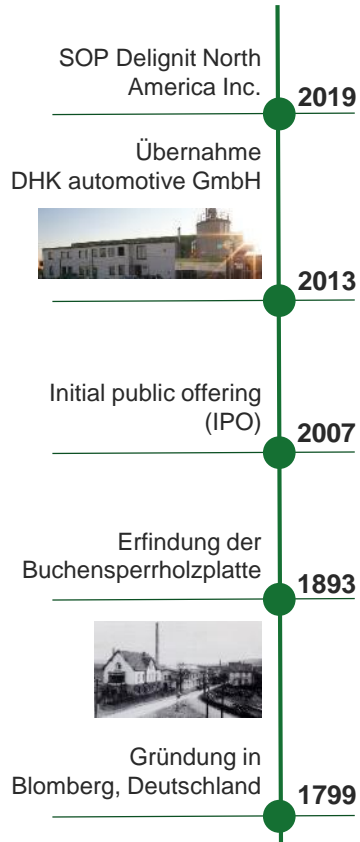
Ausrichtung & Ausblick

Finanzkalender

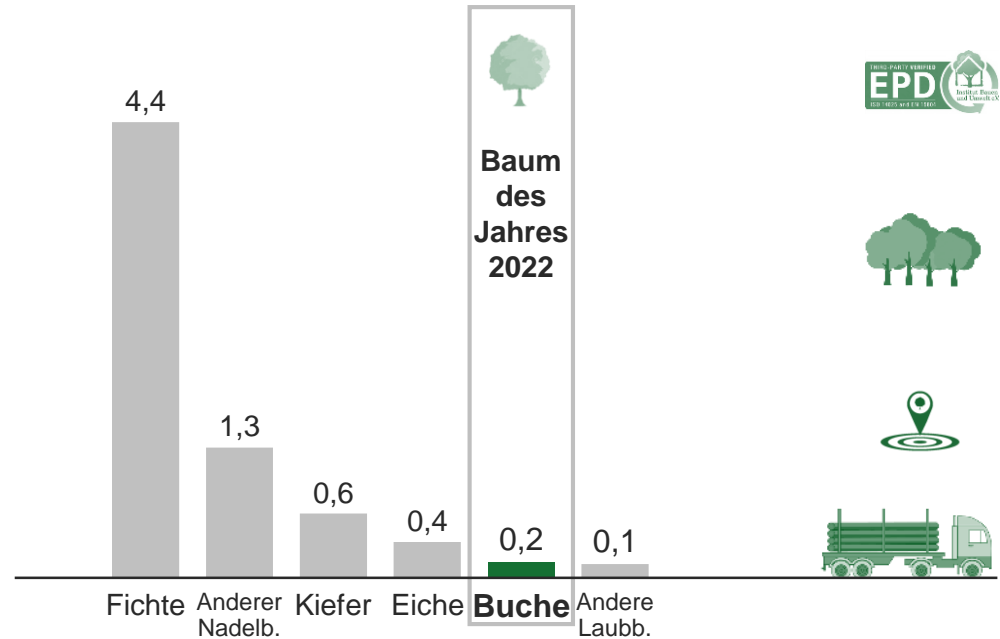


Ökologische Verantwortung durch Fokus auf nachwachsende Rohstoffe – seit 1799

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

DELIGNIT KONZERNSTRATEGIE



Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2022

Halbjahr 2023

Kapitalerhöhung / Delignit-Aktie

Ausrichtung & Ausblick

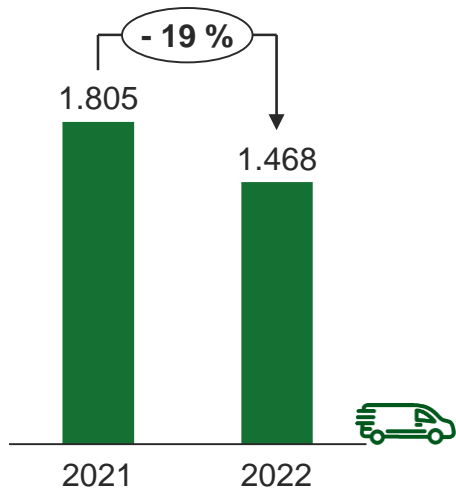
Finanzkalender

Globale Lieferengpässe führten 2022 zu rückläufigen Zulassungszahlen; Entspannung in den Lieferketten setzte im zweiten Halbjahr ein



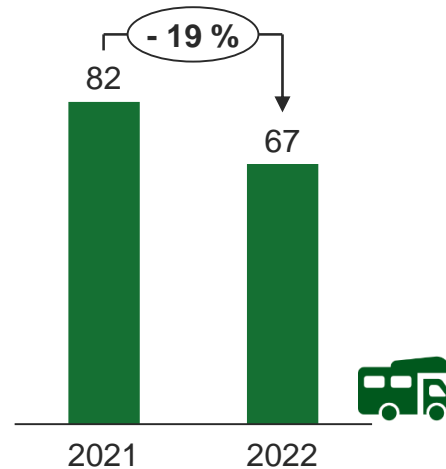
ZULASSUNGSZAHLEN LEICHTE NUTZFAHRZEUGE & REISEMOBILE 2021-2022 / ZEITLICHER VERLAUF MATERIALENGPÄSSE

LCV Zulassungen in T Einheiten



Quelle: ACEA; EU27

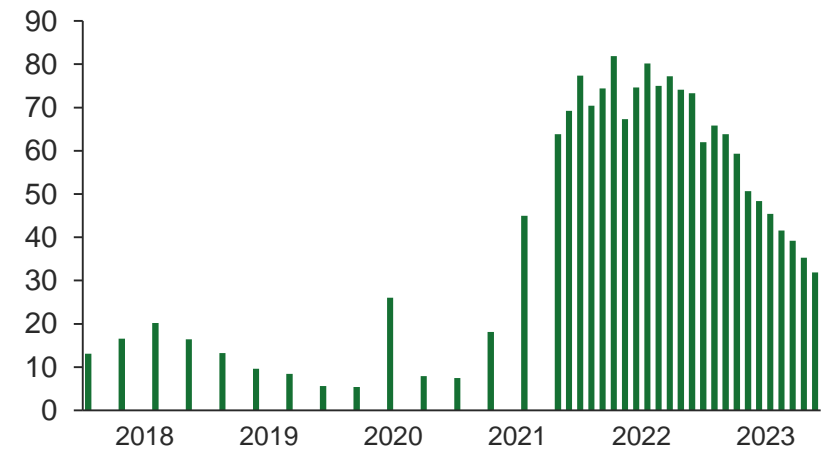
Reisemobile Zulassungen In T Einheiten



Quelle: CIVD; Germany

Materialengpässe in der Industrie rückläufig

Anteil der Industrieunternehmen, die darüber berichten, dass ihre Produktion durch einen Mangel an Rohstoffen beeinträchtigt wird, in %



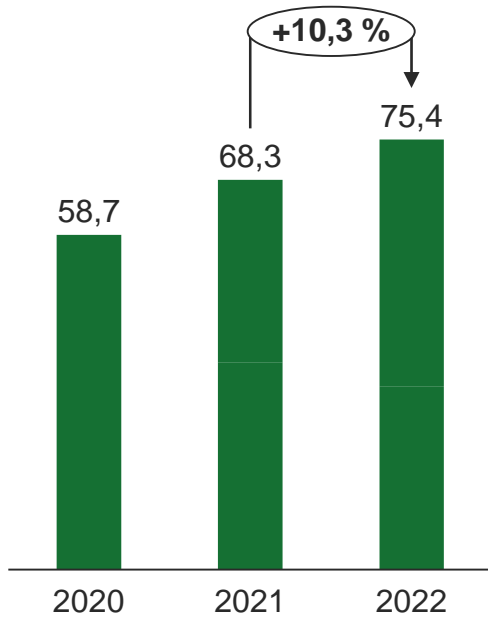
Quelle: ifo



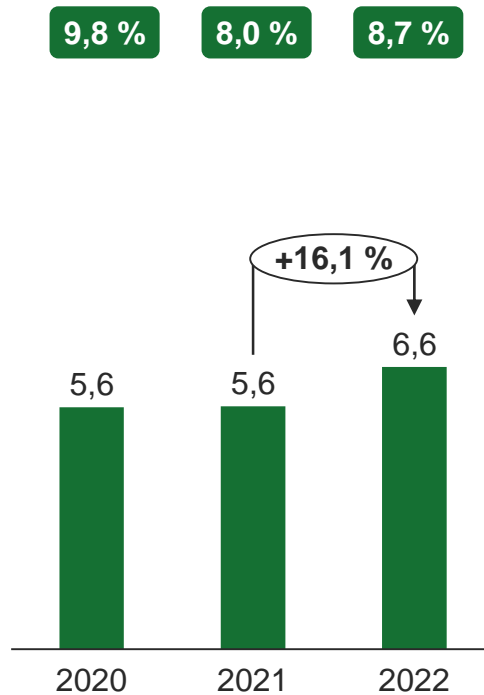
Trotz herausforderndem Marktumfeld konnte der Wachstumskurs in 2022 fortgesetzt werden

UMSATZ UND EBITDA 2020 - 2022 / ERGEBNISEINFLÜSSE

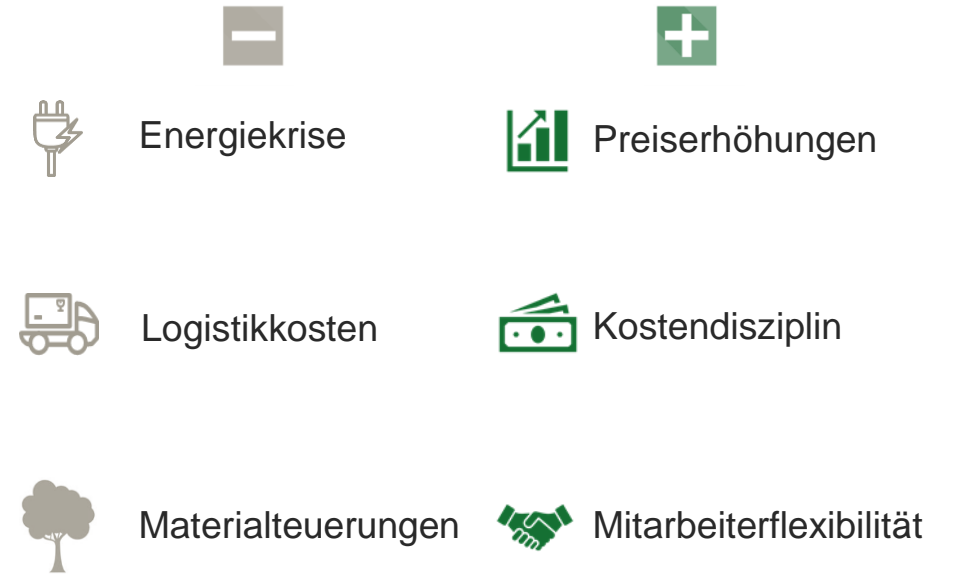
Umsatz
in Mio. €



EBITDA
in Mio. €



Ergebniseinflüsse 2022

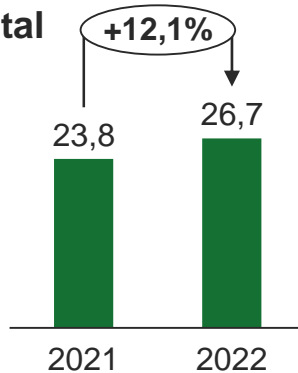




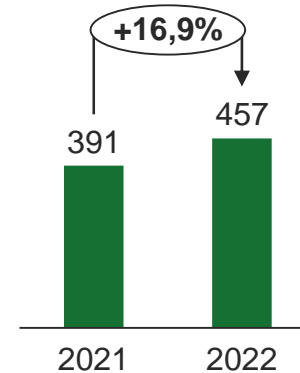
Die bilanzielle Stärke unterstreicht das resiliente Geschäftsmodell

BILANZKENNZAHLEN UND PERSONALBESTAND ZUM 31.12.

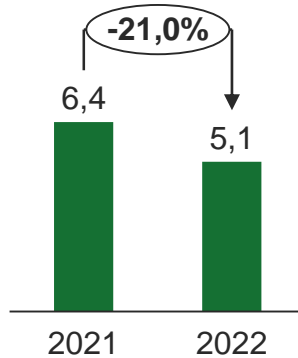
Eigenkapital in Mio. €



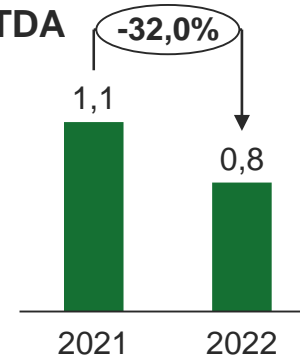
Personal zum 31.12.



Net Debt in Mio. €



Debt-EBITDA Ratio



Leichter **Anstieg der Forderungen** aus Lieferungen und Leistungen

Erfolgreiche **Reduktion der Vorräte**

Verbesserter Verschuldungsgrad als Basis für unternehmerische Entwicklung

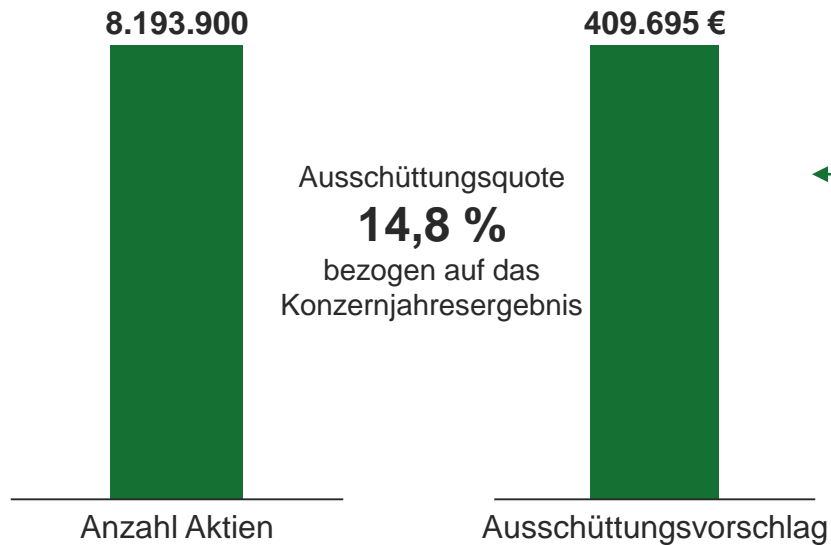
Gelungener Personalaufbau in Zeiten des Fachkräftemangels



Wiederaufnahme der Dividendenzahlung dank anhaltend positiver Geschäftsentwicklung

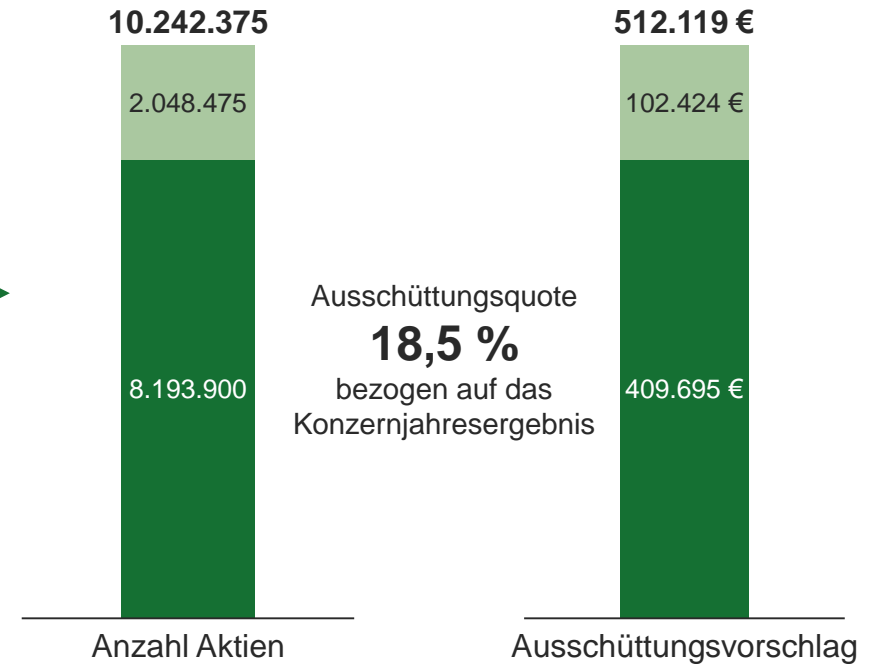
GEWINNVERWENDUNGSVORSCHLAG VOR UND NACH KAPITALERHÖHUNG

Bisheriger Gewinnverwendungsvorschlag
gem. Bekanntmachung



Dividendenvorschlag
0,05 €
je Aktie

Angepasster Gewinnverwendungsvorschlag
auf Basis der Kapitalerhöhung



Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2022

Halbjahr 2023

Kapitalerhöhung / Delignit-Aktie

Ausrichtung & Ausblick

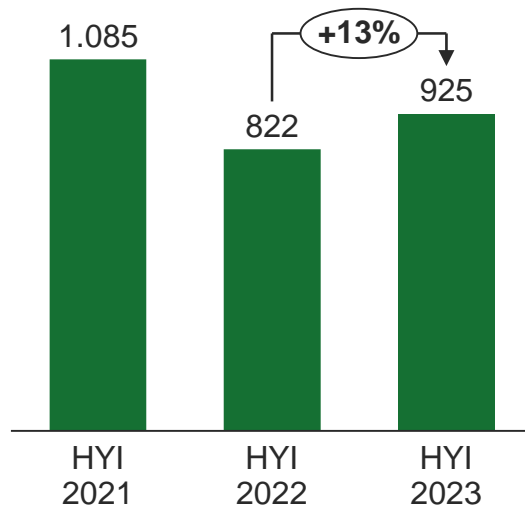
Finanzkalender



Robuste Zulassungszahlen in der leichten Nutzfahrzeugindustrie entgegen der allgemeinen konjunkturellen Verunsicherung

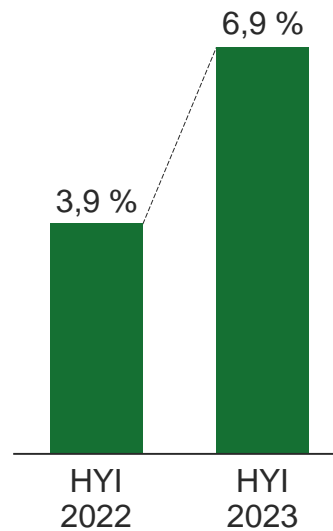
ZULASSUNGSZAHLEN LCV IN T EINHEITEN / ANTEIL ZULASSUNGEN ELCV / MARKTPROGNOSEN

Zulassungszahlen LCV (EU + EFTA + UK)



Quelle: ACEA

Anteil Zulassungen e-LCV



Marktprognosen



LCV
+ 4,5 %
CAGR bis 2028*



eLCV
+ 24 %
CAGR bis 2030

*Europäische Zulassungen LCV; Quelle: Mordor Intelligence

**Quelle: Idtechex

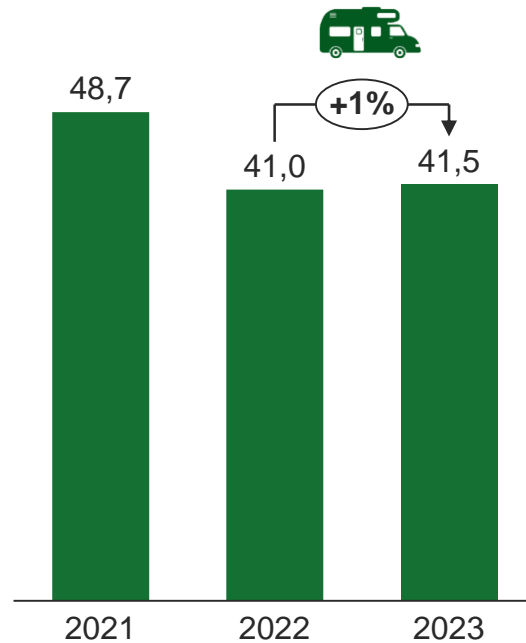


Die Zulassungszahlen der Reisemobilbranche stabilisieren sich nach Ausklingen der Lieferkettenprobleme per Ende Juni auf hohem Niveau

ZULASSUNGSZAHLEN REISEMOBILE IN T EINHEITEN

Zulassungszahlen Reisemobile HY1

In Deutschland



Reisemobil-Neuzulassungen mit Plus

„Immer mehr Menschen verbringen Ihre Freizeit mit einem Caravan oder Reisemobil. Stockende Lieferketten, Fachkräftemangel und Engpässe in der Logistik belasten aber die Caravaning-Industrie in ganz Europa“

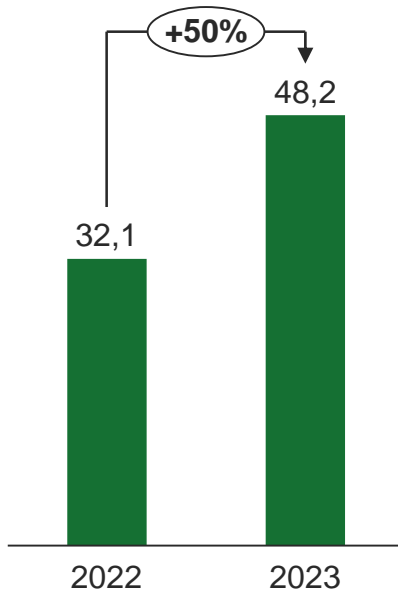
Quelle: Caravaning Industrie Verband e.V.



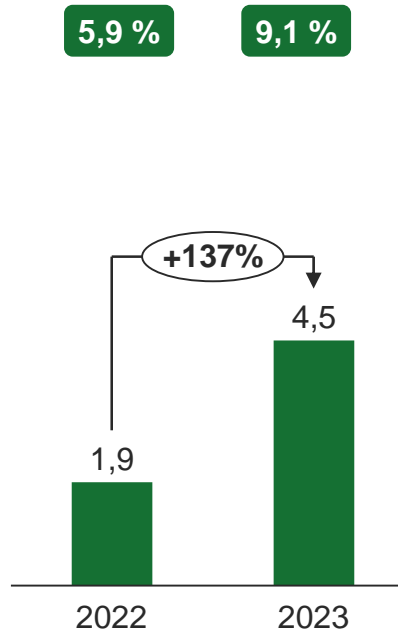
Deutliche Steigerung der Umsatz- und Profitabilitätskennzahlen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres

UMSATZ / EBITDA – JEWEILS PER 30.06. 2022 - 2023

Umsatz
in Mio. €



EBITDA
in Mio. €



Starkes **Wachstum** des
Automobilgeschäftes

Ausbleibende Entlastung in
der Einkaufspreisentwicklung

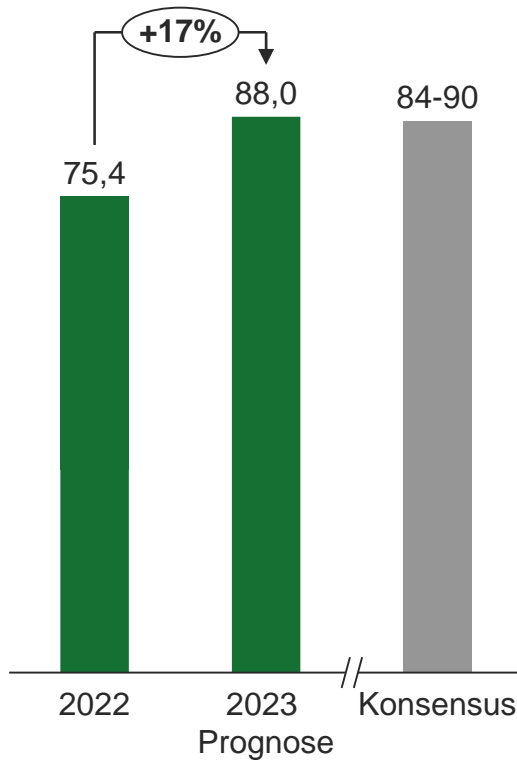
Kapazitätsmanagement als
Top-Priorität



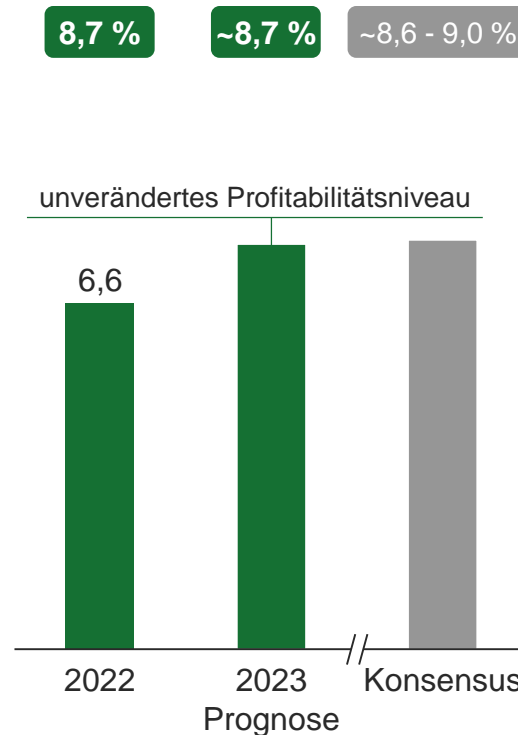
Die gute Geschäftsentwicklung bestätigt die aktuelle Guidance für 2023

UMSATZ UND EBITDA 2022 / PROGNOSE UND ÜBERSICHT ANALYSTEN 2023

Umsatz
in Mio. €



EBITDA
in Mio. € / %



**Analysten-
schätzungen**

Logos of analysts: P, H, and SMC Research (Small and Mid Cap Research).

Durchschnitt ≙ „Konsensus“

Agenda



Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2022

Halbjahr 2023

Kapitalerhöhung / Delignit-Aktie

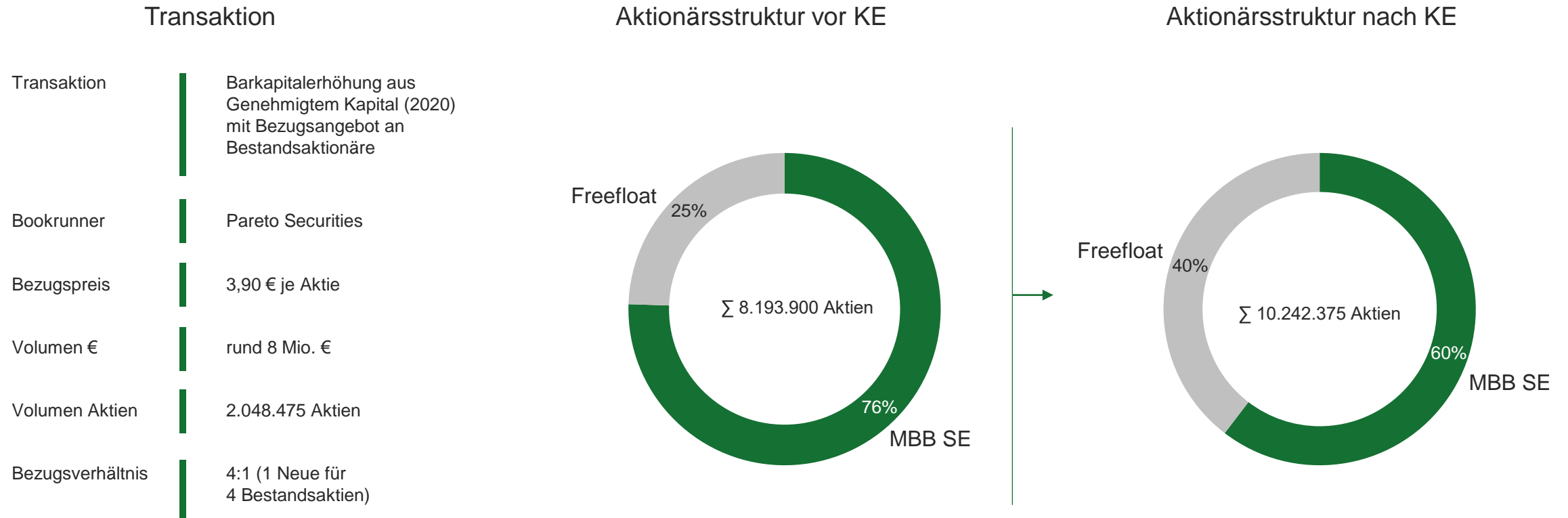
Ausrichtung & Ausblick

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



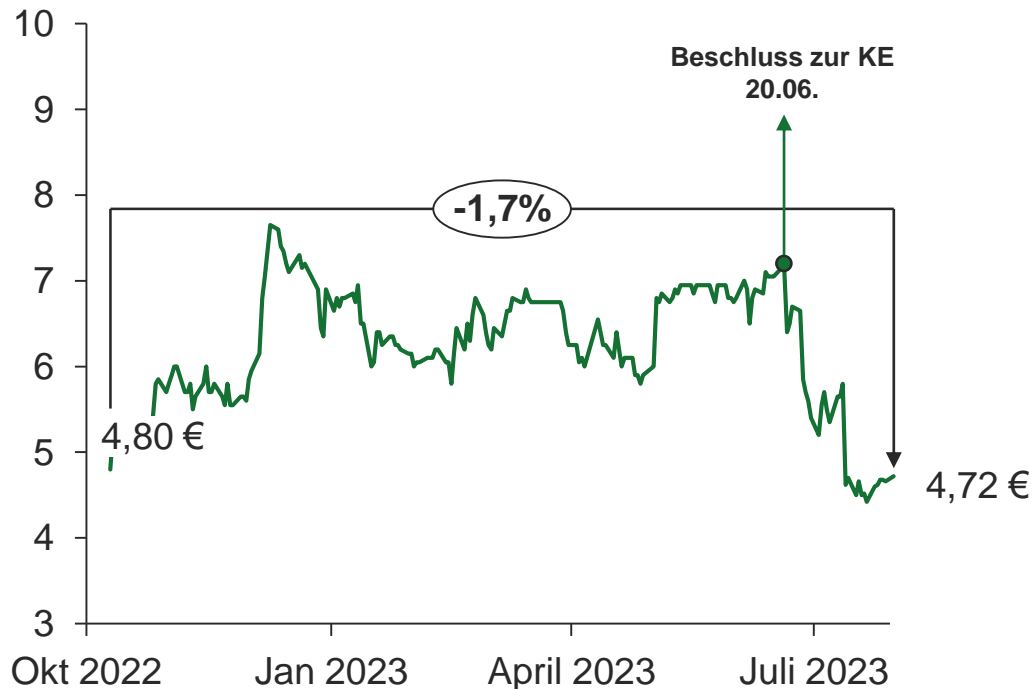
Nach einem Zwischenhoch findet die Aktie -nach der Kapitalmaßnahme- bei zuletzt ~ 4,7 € je Aktie erneut einen Haltepunkt und weist deutliches Kurspotenzial auf



DELIGNIT AKTIE / TAGESUMSÄTZE DELIGNIT AKTIE / ANALYSTENSTUDIEN

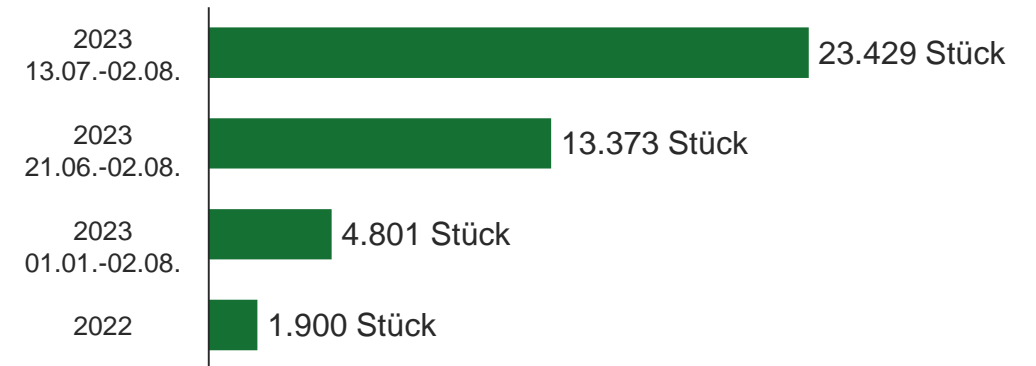


Delignit-Kursverlauf*



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 & Strategie

Geschäftsjahr 2022

Halbjahr 2023

Kapitalerhöhung / Delignit-Aktie

Ausrichtung & Ausblick

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

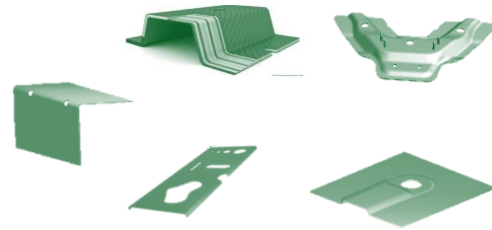


Durch Produktentwicklung in nachhaltige Systemlösungen als Formbauteile wird weiteres profitables Wachstum angestrebt

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**

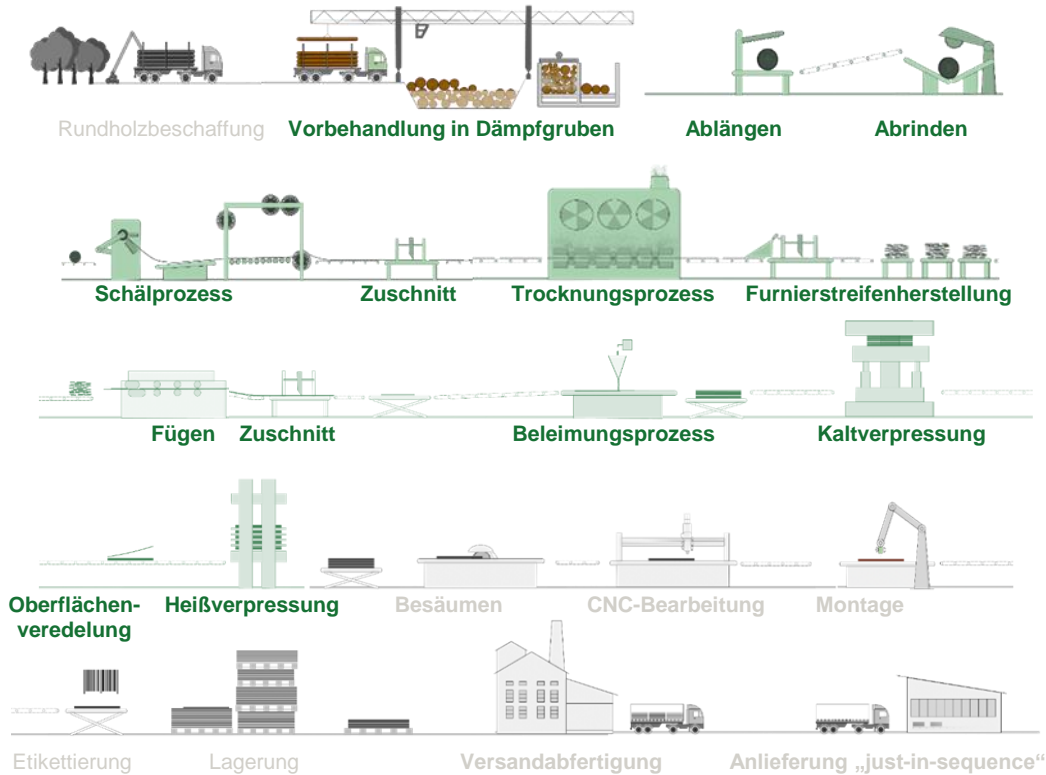


Die angestrebte Investitionstätigkeit soll durch die Erweiterung und Optimierung der Produktionskapazitäten die Basis für die weitere Geschäftsentwicklung legen

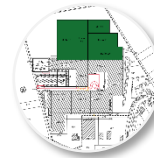
DELIGNIT VALUE CHAIN / INVESTITIONSZIELE



Investition in optimierte Werkstoffproduktion



Investitionsziele



Kapazitätssteigerung für weiteres Wachstum



Ertragssteigerung
durch Ratiopotenziale in Personal, Automation und Rundholzausbeute

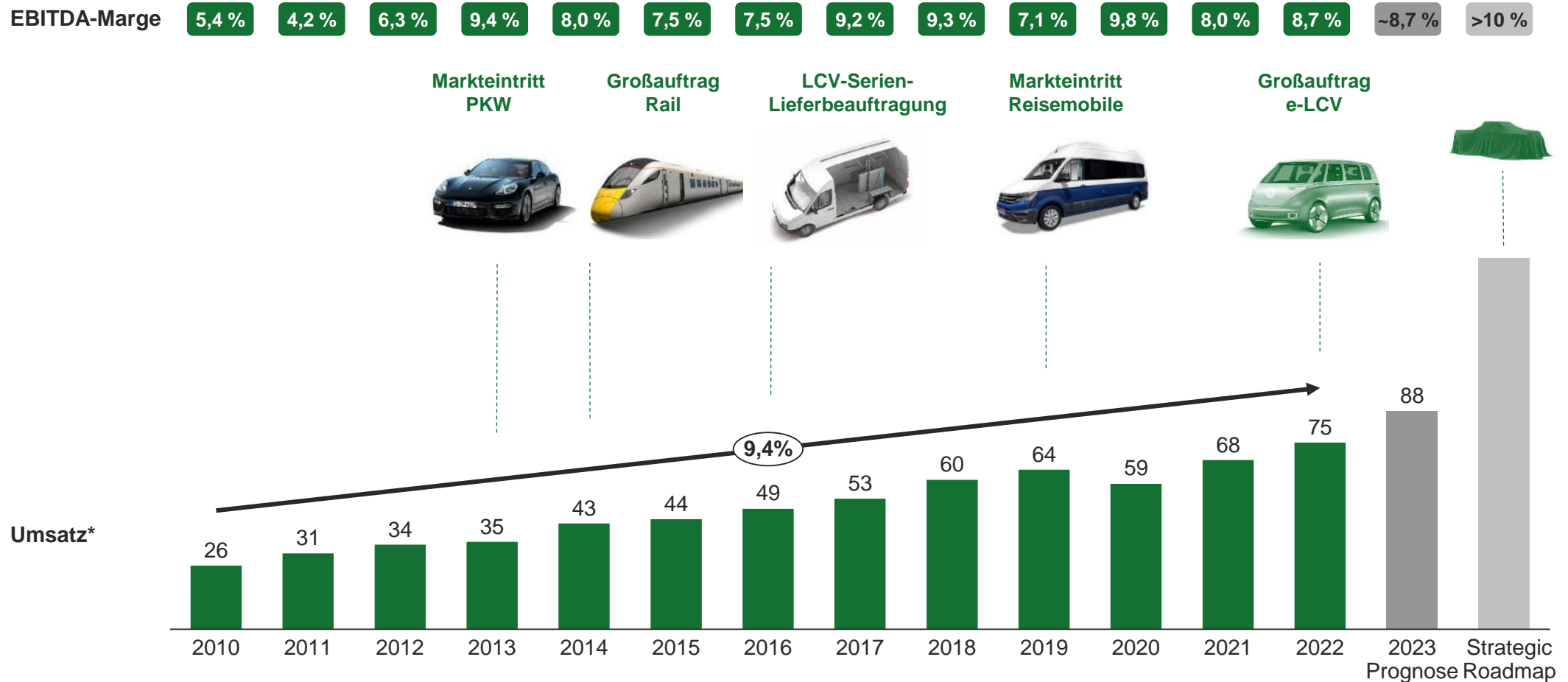


Produktdiversifikation
durch weitere Innovationspotentiale



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 & Strategie

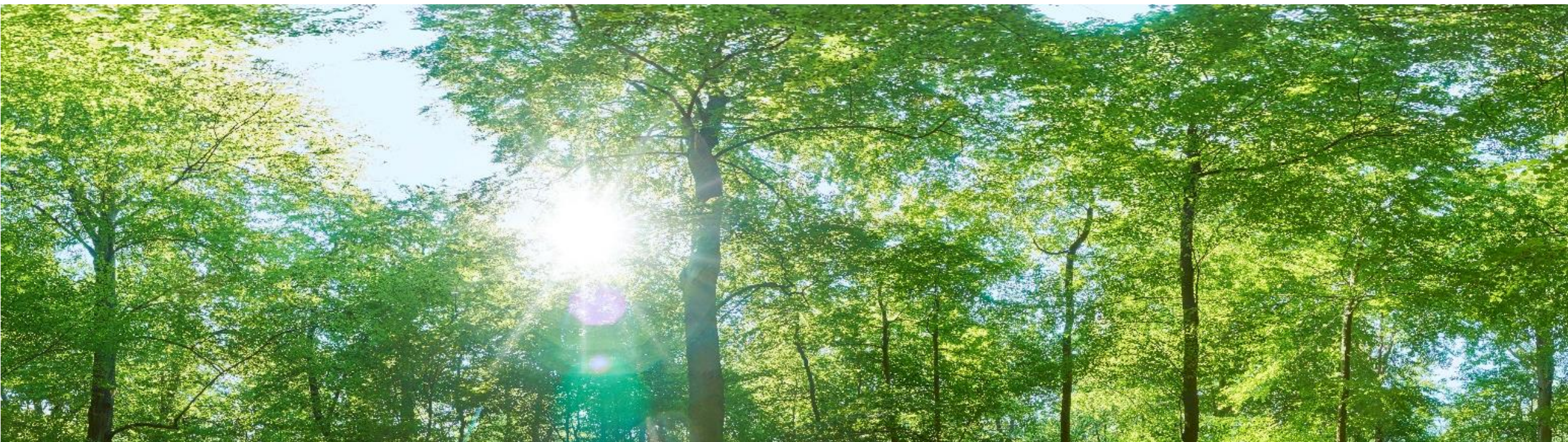
Geschäftsjahr 2022

Halbjahr 2023

Kapitalerhöhung / Delignit-Aktie

Ausrichtung & Ausblick

Finanzkalender



FINANZKALENDER

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| ■ | Geschäftsbericht 2022 | 21. April 2023 |
| ■ | Hauptversammlung | 08. August 2023 |
| ■ | Hamburger Investorentag | 24. August 2023 |
| ■ | Halbjahresbericht | August 2023 |
| ■ | Eigenkapitalforum | 27. - 29. November 2023 |
| ■ | Ende des Geschäftsjahres 2023 | 31. Dezember 2023 |

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)

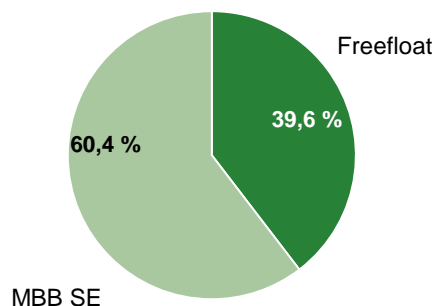
AUFSICHTSRAT

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

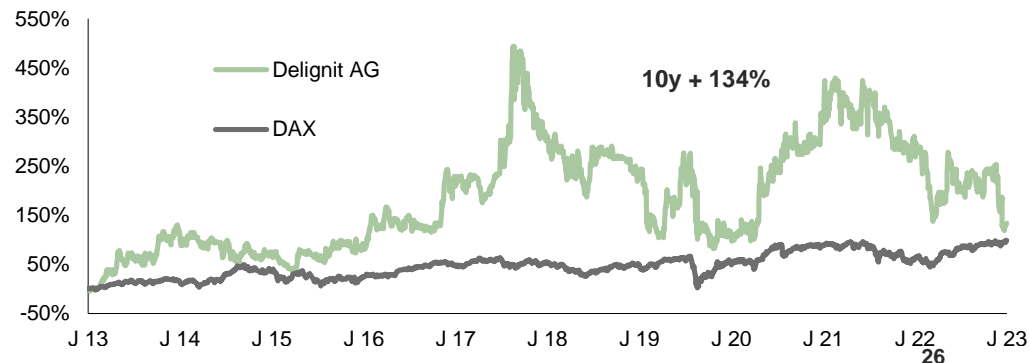
AKTIENSTAMMDATEN

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)
August 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 – 31. Juli 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