

-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-



Hauptversammlung 2017

Delignit AG, Blomberg

KEY MESSAGE

**Delignit AG ist führender Anbieter
technologischer Produkte und Systemlösungen auf
Basis des ökologischen Werkstoffs Delignit**

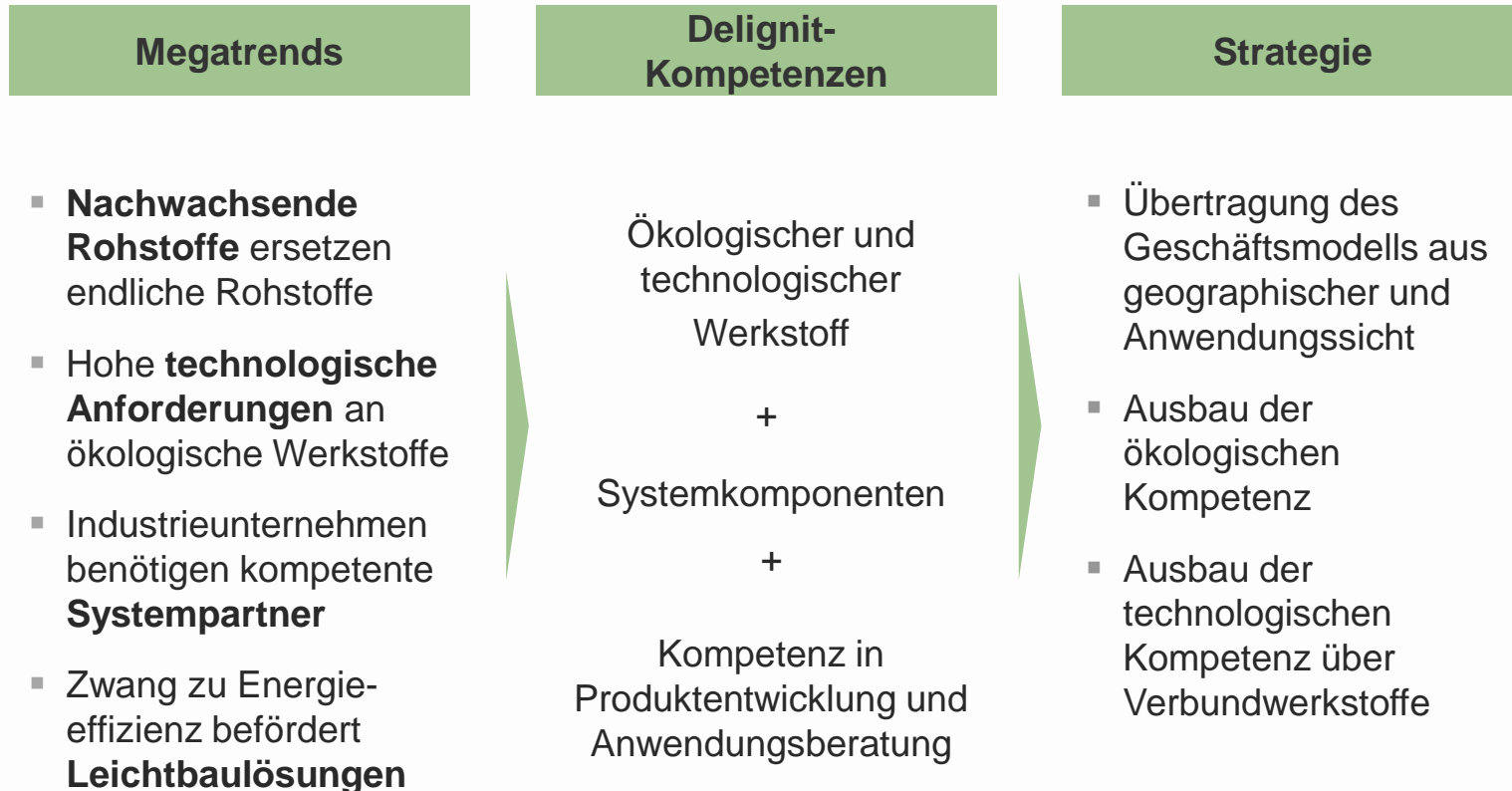


Agenda

- Überblick
- Geschäftsjahr 2016
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender

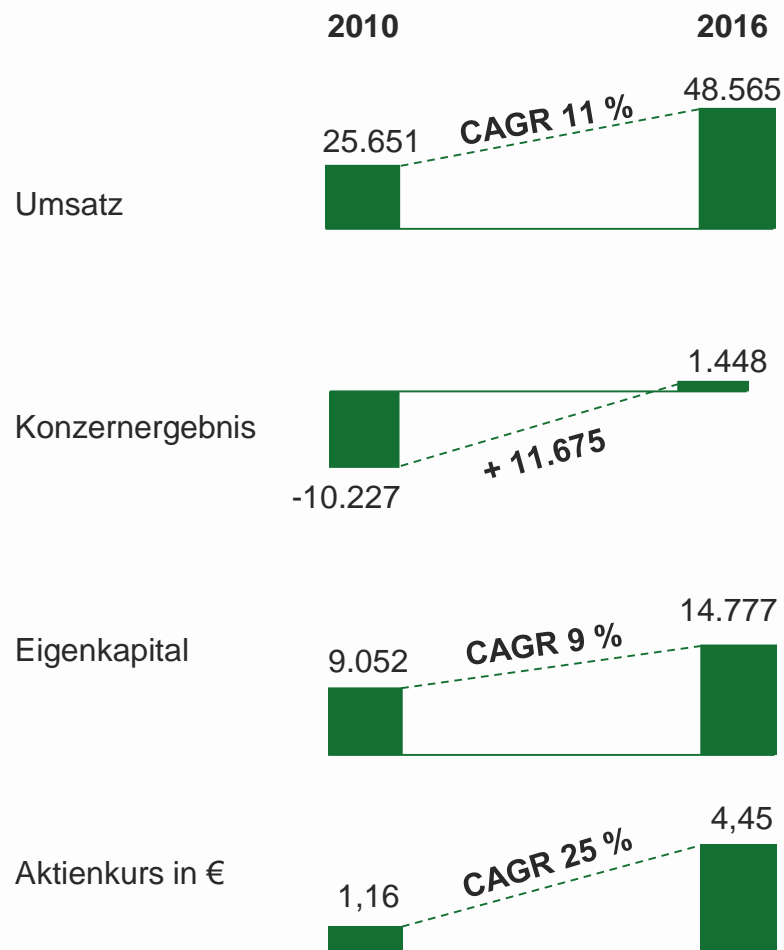
Die Delignit-Unternehmensstrategie basiert unverändert auf Megatrends

DELIGNIT-UNTERNEHMENSSTRATEGIE



Die Werte-Entwicklung schreitet voran

ENTWICKLUNG 2010 - 2016 UMSATZ / KONZERNERGEBNIS / EIGENKAPITAL (IN T€) / AKTIENKURS IN €



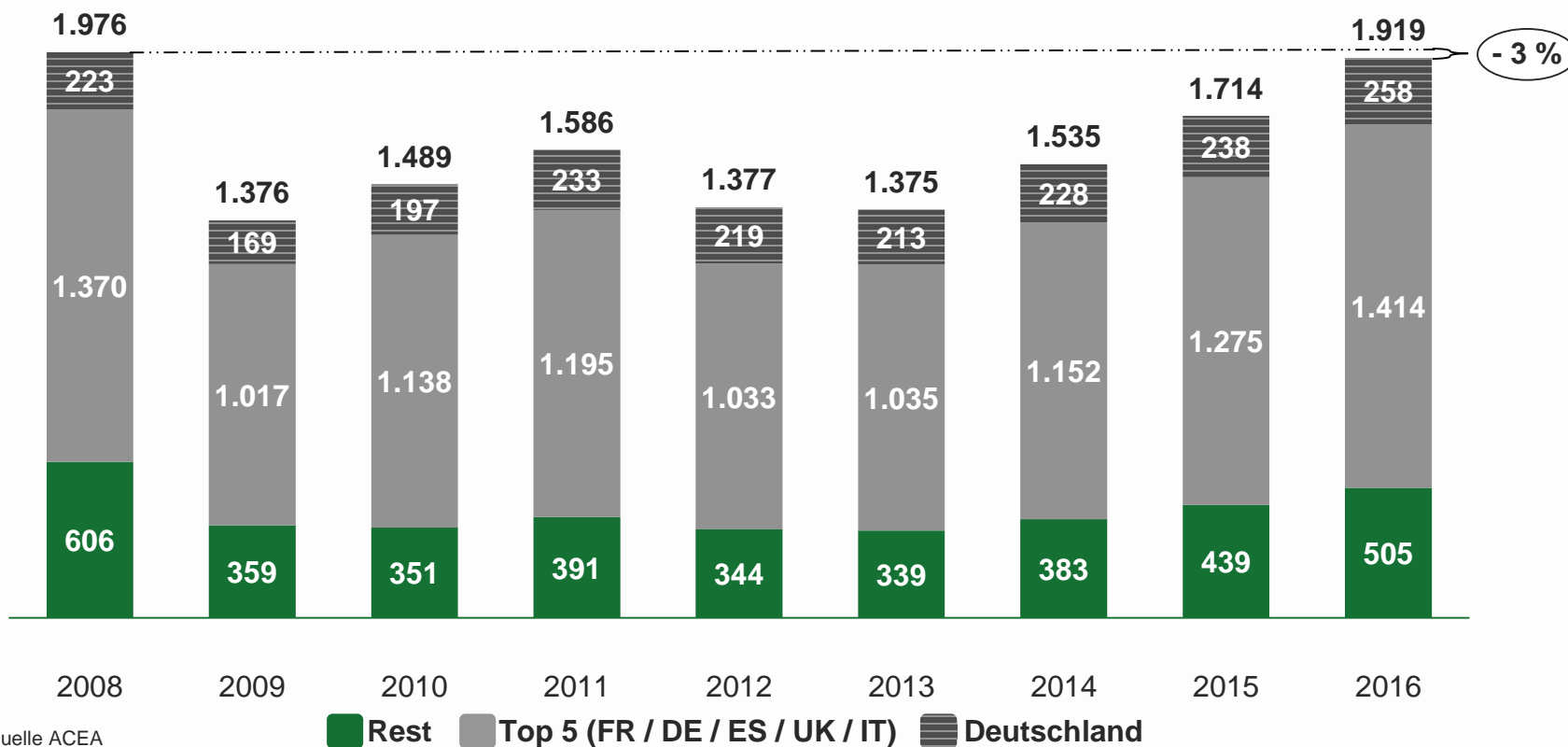
Agenda

- Überblick
- **Geschäftsjahr 2016**
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender

Die Zulassungszahlen bei den leichten Nutzfahrzeugen erreichten erst 2016 wieder annähernd das Niveau von 2008

ZULASSUNGSAHLEN LCV 2008 - 2016 IN DER EU (IN TAUSEND)

Entwicklung Zulassungszahlen LCV in der EU in Tausend



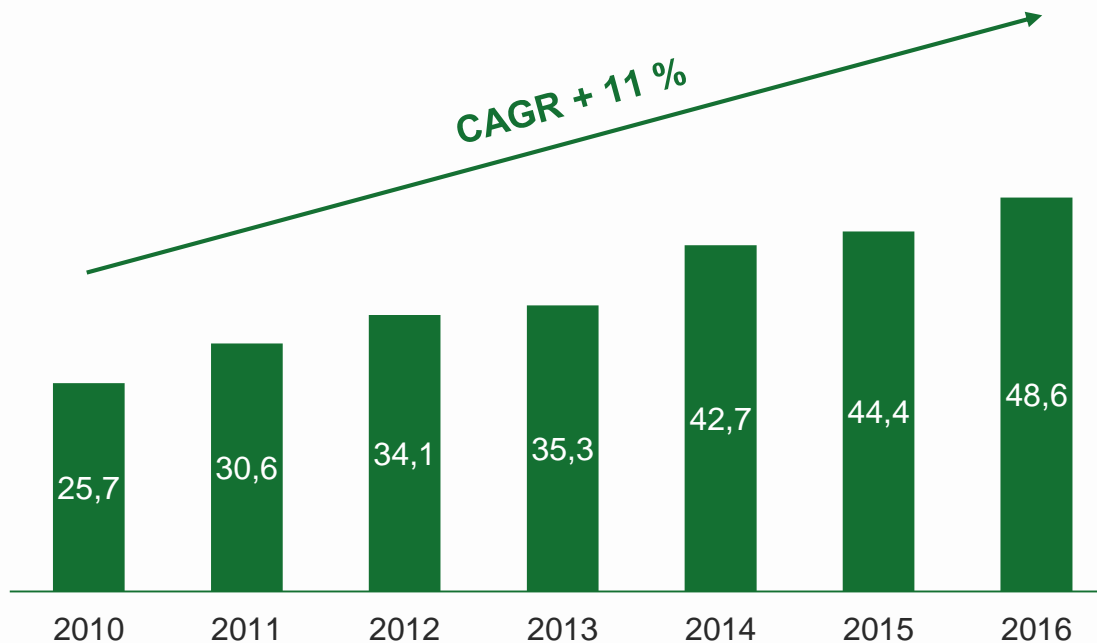
Quelle ACEA

LCV engl. Light Commercial Vehicle

© Delignit AG / 20.06.2017

Der Konzernumsatz kann 2016 dank eines seit 2010 durchschnittlichen Wachstums von 11 % auf Rekordniveau gesteigert werden

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN 2010 - 2016 (IN MIO. €)*

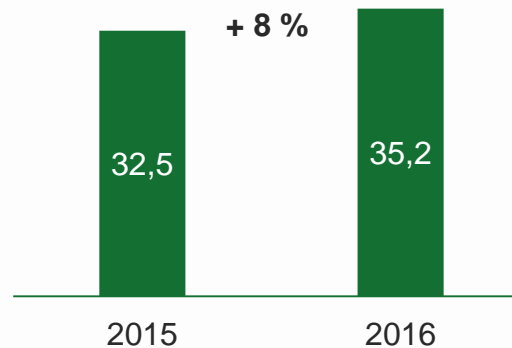


*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

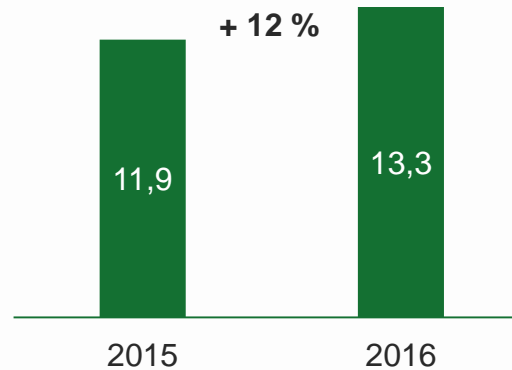
In beiden Marktbereichen kann der Delignit Konzern im Geschäftsjahr 2016 deutliches Wachstum generieren

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – NACH MARKTBEREICHEN 2015 - 2016 PER 31.12. (IN MIO. €)*

Automotive



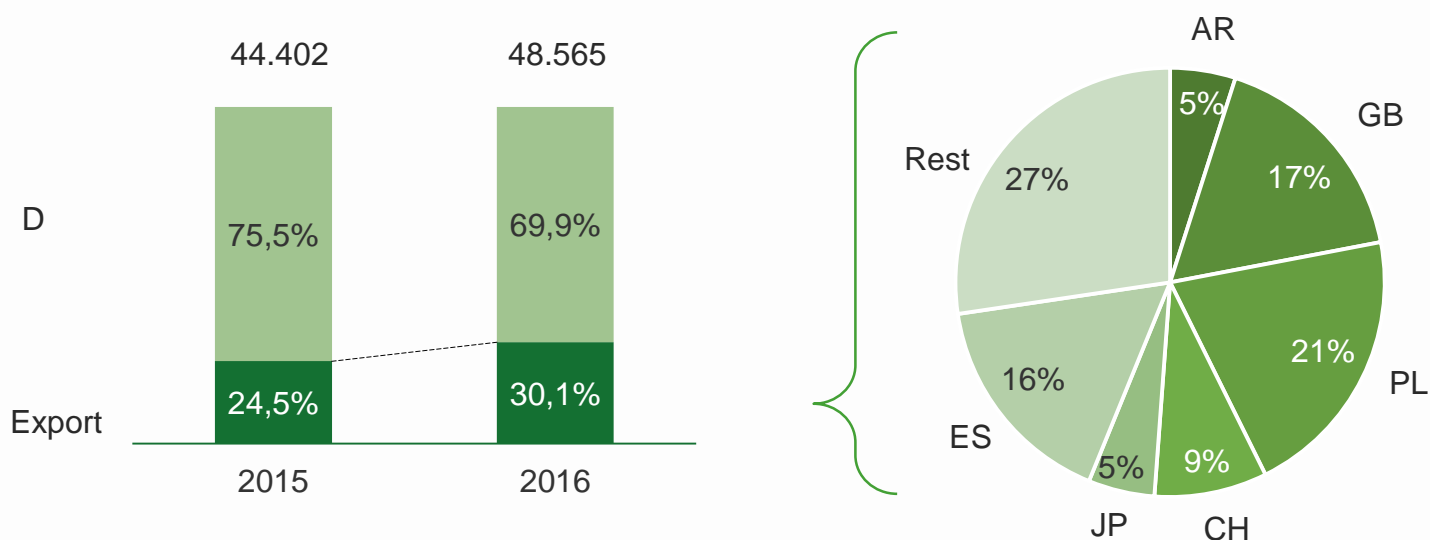
Technological Applications



Der Export konnte im Geschäftsjahr 2016 um 34 % gesteigert werden; die Exportquote erhöht sich auf 30 %

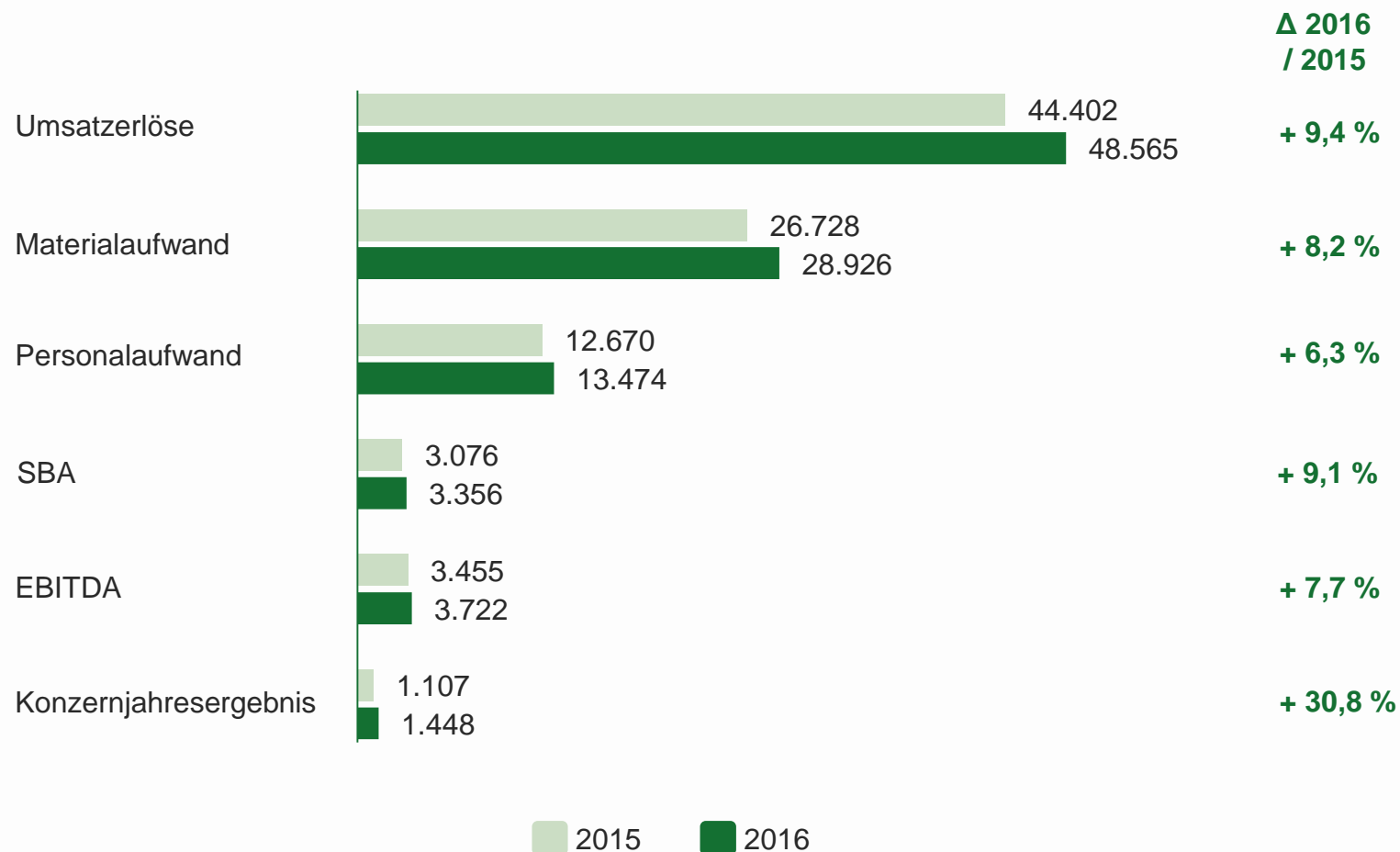
EXPORTANTEIL UND AUFTEILUNG NACH LÄNDERN DELIGNIT KONZERN; DARSTELLUNG 2015 - 2016 PER 31.12. (IN T€)

Umsatzaufteilung	2016		2015		Δ 2016 /2015
	2016	2015	2016	2015	
Deutschland	33.966	33.537	33.966	33.537	1%
Export	14.600	10.865	14.600	10.865	34%
davon EU	10.676	7.993	10.676	7.993	34%
davon Sonstige	3.923	2.872	3.923	2.872	37%



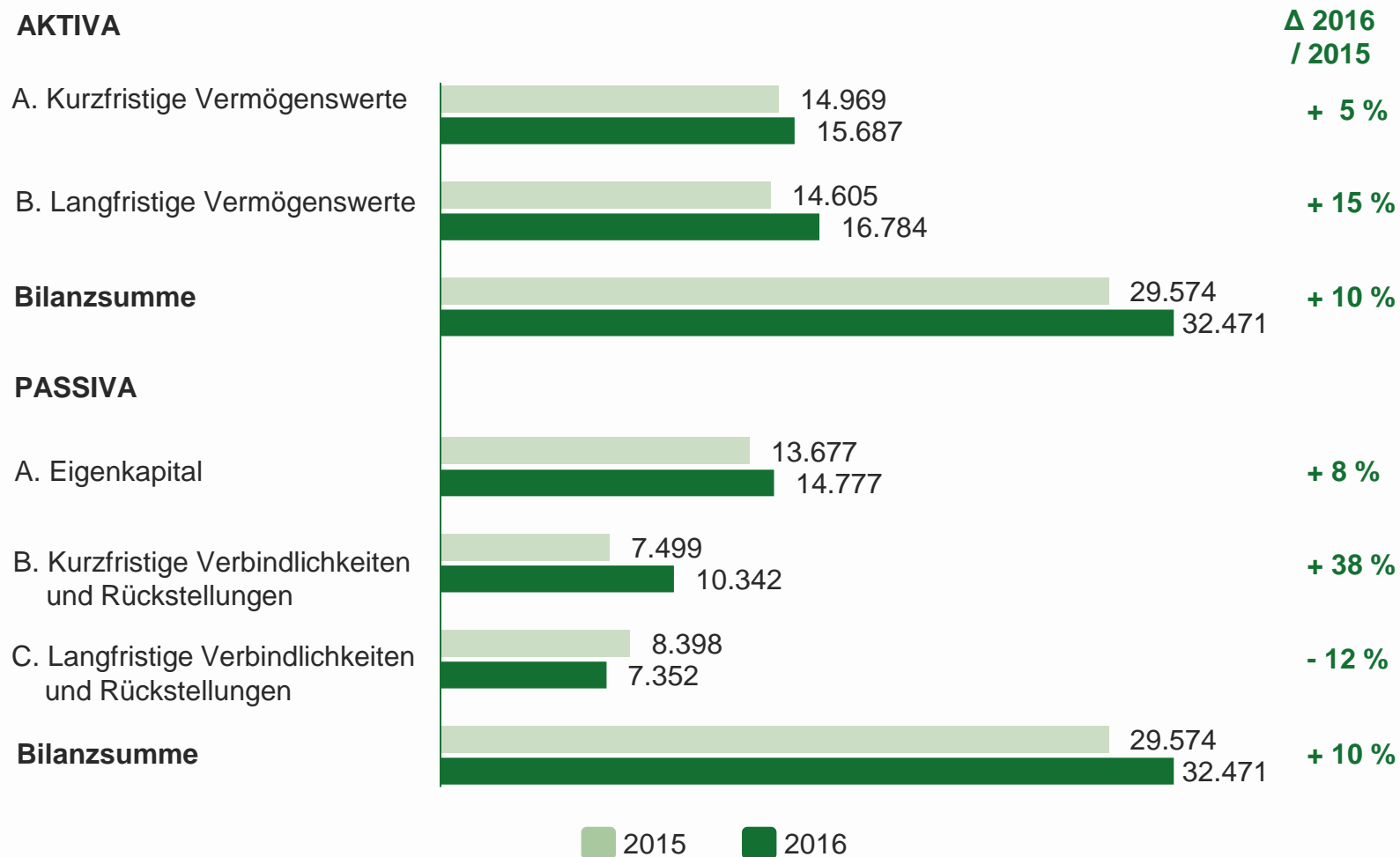
Der Delignit Konzern weist im Jahresabschluss 2016 ein Konzernergebnis in Höhe von 1.448 T€ aus

IFRS KONZERN-GUV 2015 - 2016 (IN T€)



Zum 31.12.2016 erhöht sich das Eigenkapital auf 14.777 T€

IFRS-KONZERNBILANZ 2015 - 2016 (IN T€)



Agenda

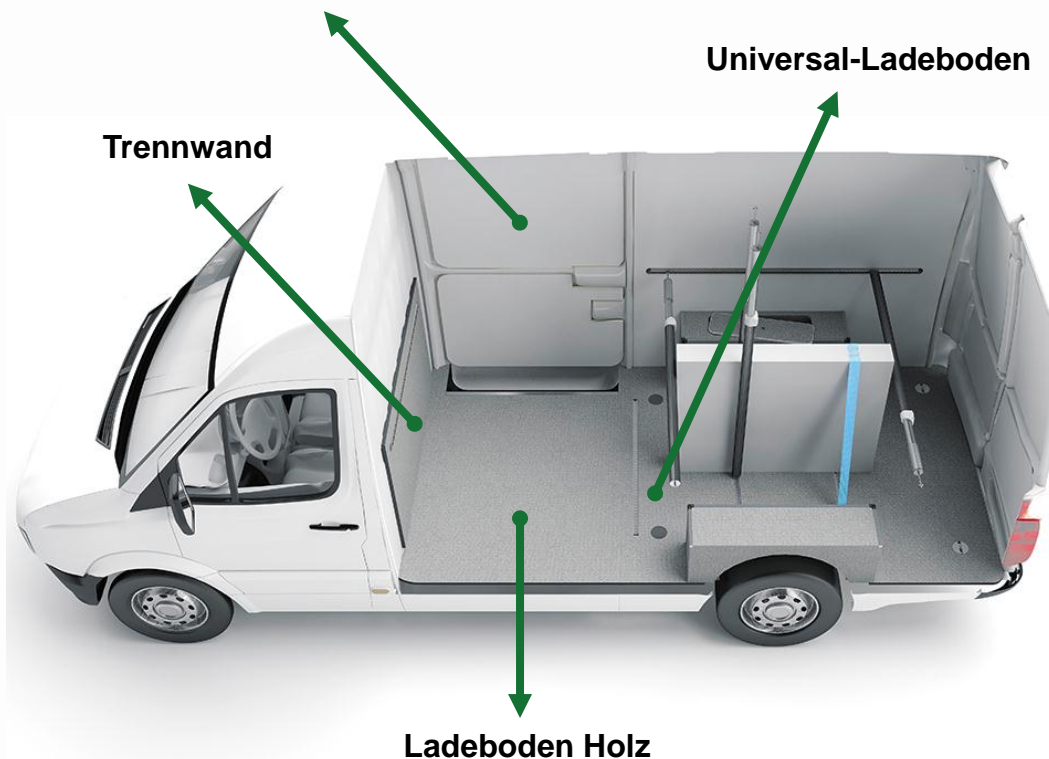
- Überblick
- Geschäftsjahr 2016
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender

Mit der OEM I Nominierung sichert sich der Delignit Konzern einen weiteren Serienliefervertrag im Bereich Automotive

LIEFERUMFANG OEM I / KEY FACTS

Lieferumfang

Seitenwandverkleidung Holz und Kunststoff



Key Facts OEM I Nominierung

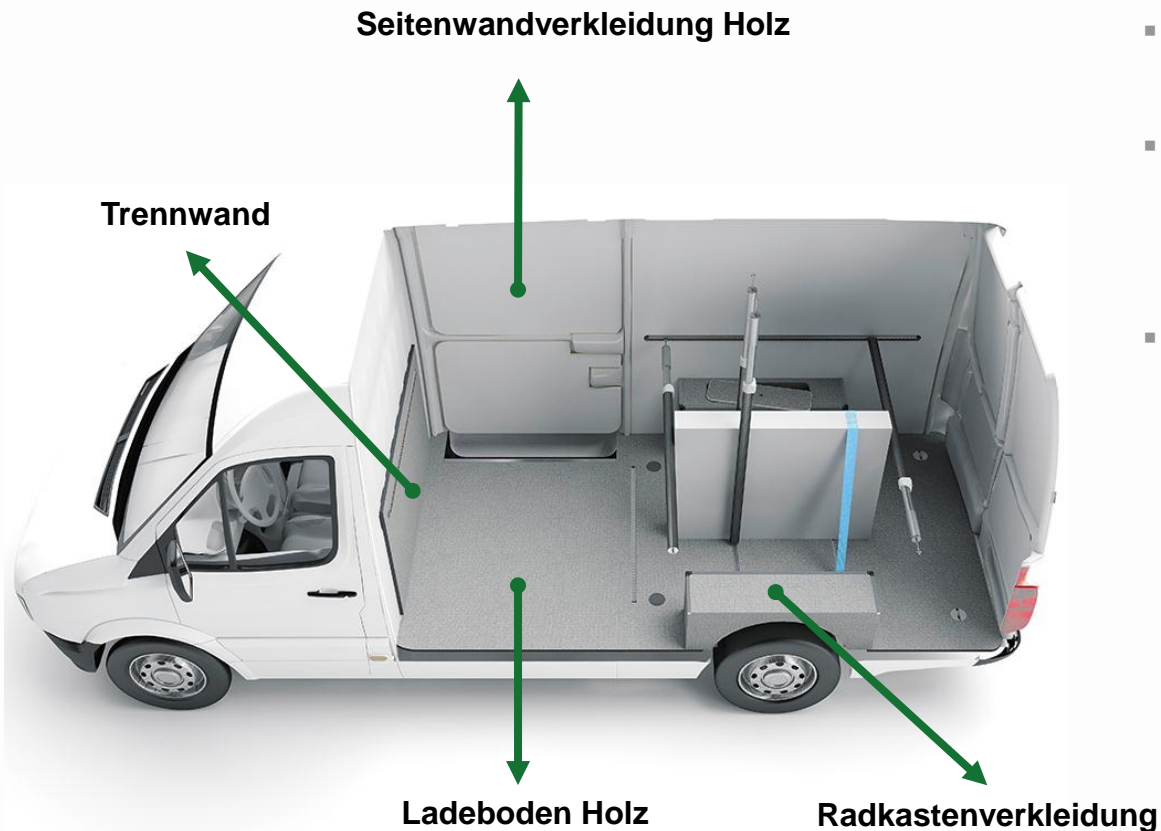
- Der OEM-Vertrag hat eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren
- In einer Anlaufkurve umsatzwirksam seit 2017
- Der Lieferumfang umfasst auch die neu entwickelten Lösungen „Universalboden“ und „PP-Seitenwand“
- Die Beauftragung beinhaltet eine Belieferung an einen Fertigungsstandort im europäischen Ausland

Die Nachfolgebeauftragung vom OEM II sieht eine Erweiterung des Lieferumfanges vor

LIEFERUMFANG OEM II / KEY FACTS

Lieferumfang

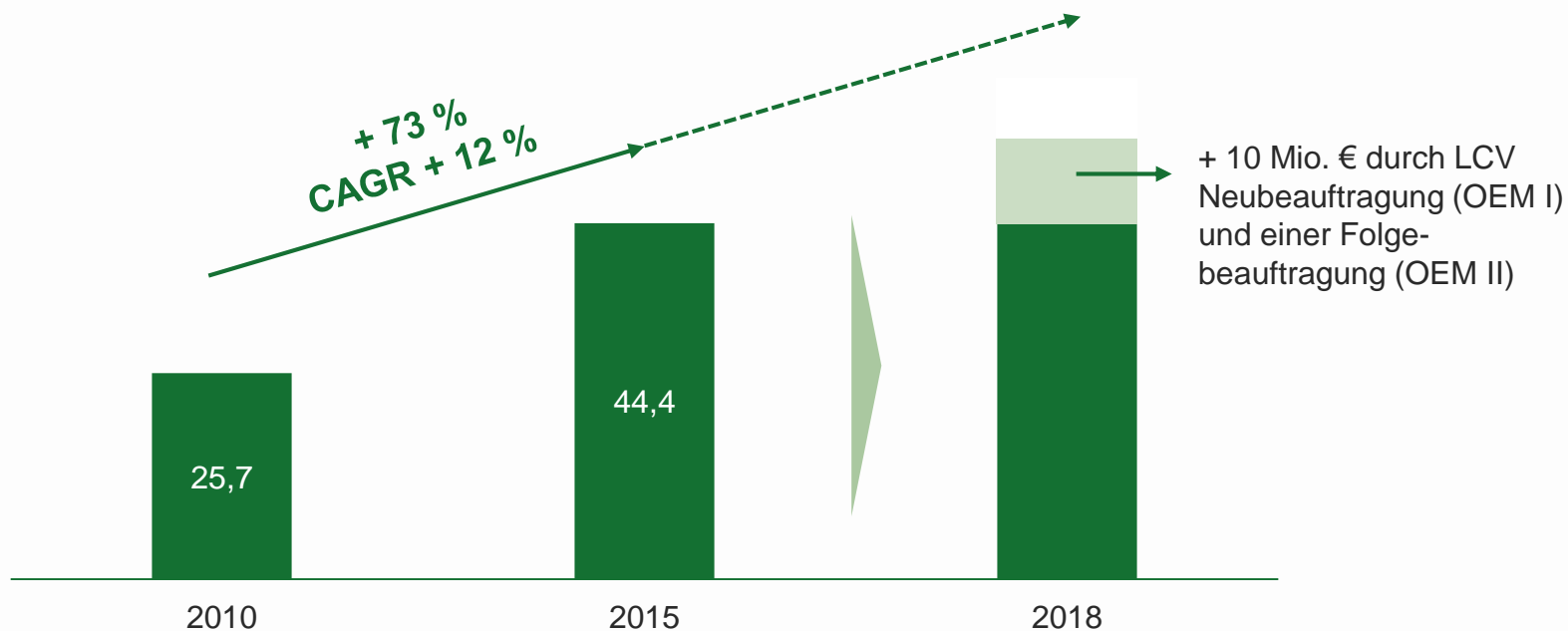
Key Facts OEM II Nominierung



- OEM-Folgebeauftragung hat eine Laufzeit von zehn Jahren
- Die Beauftragung beinhaltet eine Erweiterung des bisherigen Lieferumfanges um eine Radkastenlösung für den Innenbereich
- Für die Abwicklung der Belieferung des neuen US-Standortes wird die Delignit North America Inc. gegründet

Im Jahr 2018 könnte ceteris paribus (Basisjahr 2015) dank des zusätzlichen Lieferumfangs der Umsatz auf über 50 Mio. € steigen

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN 2010 – 2015: EFFEKT NEUBEAUFTRAGUNGEN 2018 (IN MIO. €)*

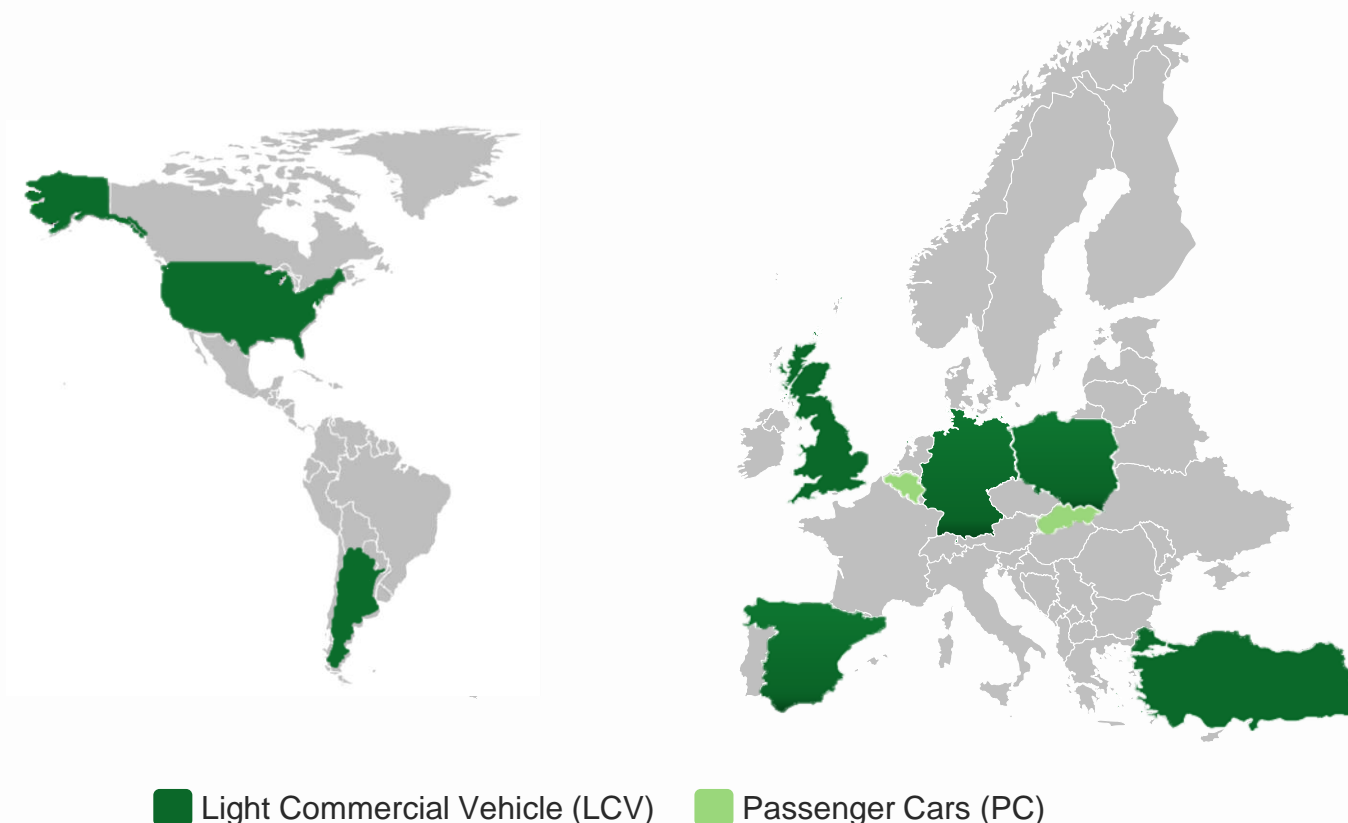


*konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS

Die Strategie „geographische Übertragung des Geschäftsmodells“ konnte seit 2010 auch bei den Serienlieferverträgen erfolgreich umgesetzt werden

GEOGRAPHISCHE VERTEILUNG DES DELIGNIT AUTOMOTIVE-OEM-SERIENLIEFERGESCHÄFTES

Beauftragungsstand OEM-Serienlieferverträge 2017



Neue Serienlieferaufträge für die Lieferung von Zugausstattungen sichern für 2017 die weiterhin positive Entwicklung im Bereich „Schiene“ ab

NEUE SERIENLIEFERAUFTRÄGE TECHNOLOGICAL APPLICATIONS - ZUGAUSSTATTUNGEN



Key Facts Nominierung

- Ausstattungen für insgesamt 29 Züge sollen bis Ende 2018 zur Auslieferung kommen
- Delignit® Railfloor Basic als Systembodenlösung



Key Facts Nominierung

- Ausstattungen für insgesamt 70 Züge sollen bis Ende 2018 zur Auslieferung kommen
- Delignit® Railfloor Basic als Systembodenlösung

Der eingeschlagene Weg der Entwicklung von Ladungssicherungssystemen wird durch weitere Beauftragungen bestätigt

NEUE SERIENLIEFERAUFTRÄGE AUTOMOTIVE – LADERAUMSCHUTZ- UND LADUNGSSICHERUNGS-AUSSTATTUNGEN



Key Facts Nominierung

- Neubeauftragung hat eine Laufzeit von mehreren Jahren
- Die Beauftragung sieht als Lieferumfang ein Ladungssicherungspaket inkl. Befestigungstechnik vor



Key Facts Nominierung

- Neubeauftragung hat eine Laufzeit von einem Jahr mit möglicher Verlängerung
- Die Beauftragung sieht als Lieferumfang Transporterböden, Wände aus PP mit Zurrschienen -jeweils inkl. Befestigungstechnik- vor

Der Delignit Konzern investiert zielgerichtet in die Erweiterung der Kapazitäten

INVESTITIONSPROGRAMM 2016 / 2017

Investitionsprogramm 2016 / 2017

- 2016 Ausbau des Logistikstandortes Lothe zu einem Produktionsstandort (Werk Lothe)
- 2016 Investition in eine PP-Schneidanlage für Seitenwände
- 2016 Aufbau von CNC-Kapazitäten im Werk Lothe
- 2016 / 2017 Effizienzsteigerung und Erweiterung der Kapazitäten mittels einer neuen Mehretagenpresse
- 2017 Nochmalige Erweiterung der CNC-Kapazitäten im Werk Lothe

Ausgewählte Projekte

Mehretagenpresse spezialisiert für LCV Bodenplatten

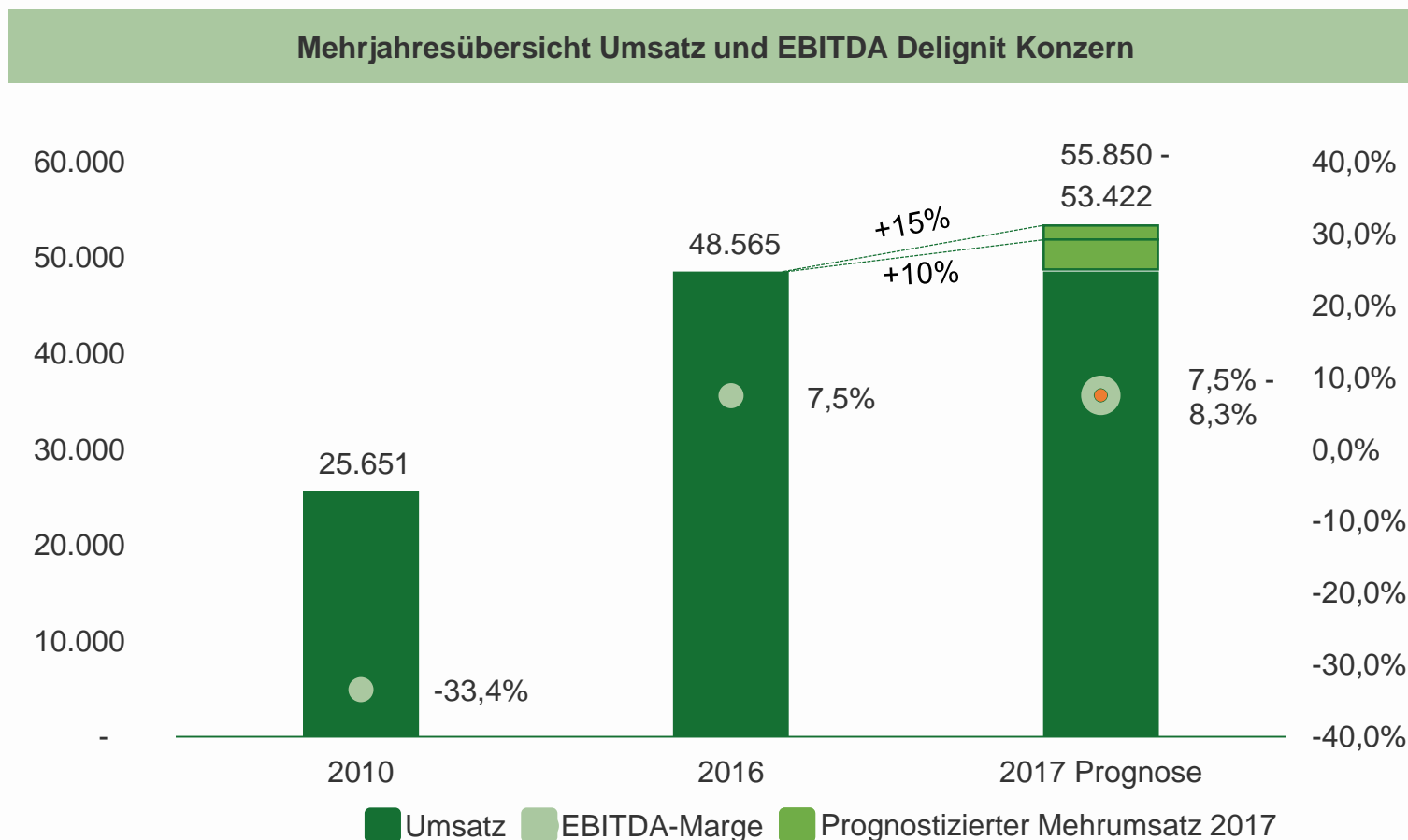


PP-Schneidanlage für Seitenwände



Die veröffentlichte Prognose 2017 geht von einem 10 - 15-prozentigen Umsatzwachstum und einer EBITDA-Marge in Höhe von 7,5 bis 8,3 % aus

UMSATZ UND EBITDA-MARGE DELIGNIT KONZERN 2010, 2016 SOWIE PROGNOSE 2017



Agenda

- Überblick
- Geschäftsjahr 2016
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender

Der Delignit-Webauftritt (www.delignit.com) präsentiert sich rundum erneuert im modernen Design

DELIGNIT AG WEB-AUFTRITT 2017

Delignit
AKTIENGESELLSCHAFT

INVESTOR RELATIONS GESELLSCHAFTEN & MARKEN ÜBER UNS JOBS & KARRIERE

Börse

Powered by GOYAX.de

News & Presse

07.06.2017
Delignit mit neuer Bestmarke →

01.06.2017
Delignit AG erhält weitere Aufträge im Bereich Schiene →

30.05.2017
Gerüchte/Spekulationen/Fakten →

24.05.2017
Geschäftsbericht 2016 der Delignit AG →

27.02.2017
Delignit ist auf Wachstumskurs - CEO Markus Büscher im Gespräch →

Willkommen in der Delignit®-Welt

Erleben Sie die Faszination Delignit und lassen Sie sich von den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten überraschen.

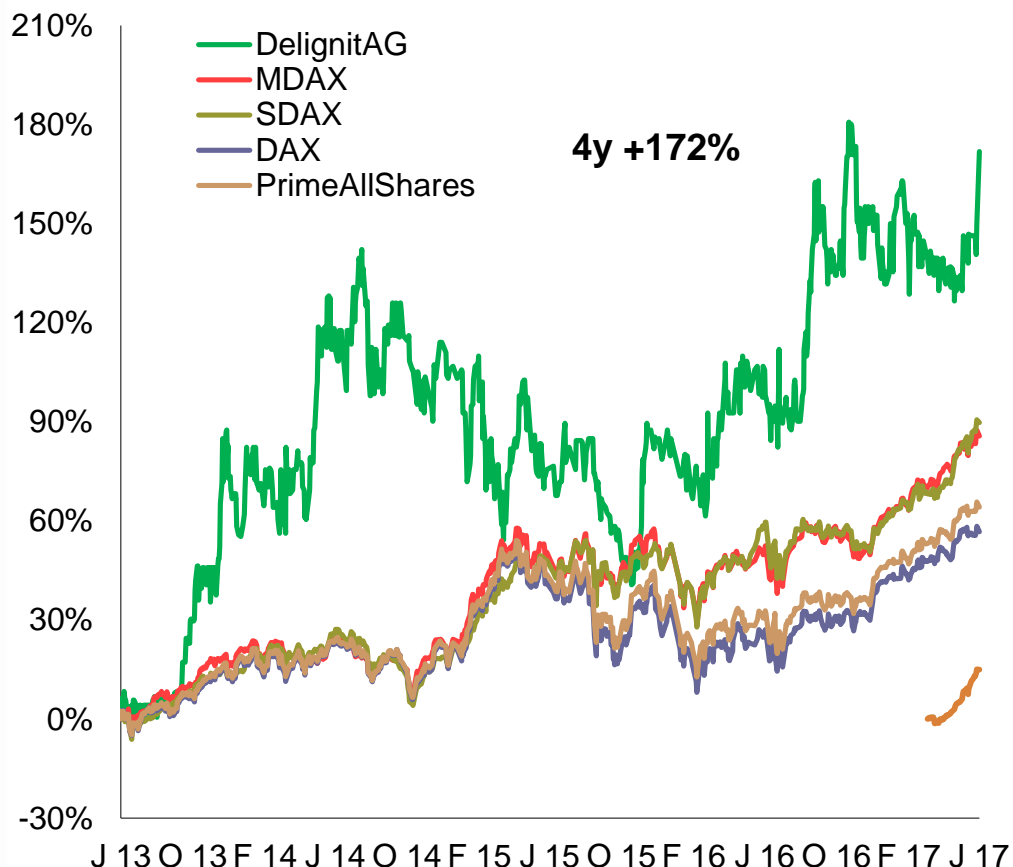
BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH // mehr

DHK AUTOMOTIVE GMBH // mehr

Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt innerhalb der letzten 48 Monate um 172 %

VERLAUF DER DELIGNIT-AKTIE – 06.06.2013 – 06.06.2017 IM VERGLEICH ZU AUSGEWÄHLTEN INDIZES

Kursverlauf 06. Juni 2013 bis 06. Juni 2017



Presse- und Ad-hoc-Meldungen Delignit

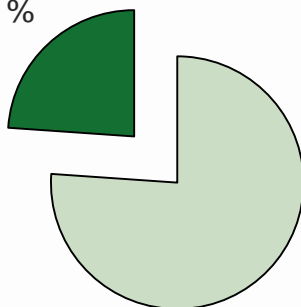
- 02.2016 Delignit mit höchstem Umsatz der Firmengeschichte in 2015
- 08.2016 Ad-hoc: Delignit schließt Serienlieferverträge im Bereich Automotive ab und erweitert Kapazitäten
- 08.2016 Delignit im 1. Halbjahr 2016 mit deutlichem Plus bei Umsatz und Ergebnis
- 10.2016 Delignit erhält weiteren Auftrag im Geschäftsbereich Schiene
- 02.2017 Ad-hoc: Delignit setzt positive Geschäftsentwicklung 2016 fort
- 06.2017 Delignit erhält weitere Aufträge im Bereich Schiene
- 06.2017 Delignit erhält weitere Aufträge im Bereich Automotive und eröffnet Büro in den USA

**Der Freefloat in der Delignit-Aktie beträgt ca. 23,9 %;
Die Delignit-Aktie notiert seit Einführung im neuen Börsensegment „Scale“**

AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND ÜBERSICHT BÖRSENSEGMENTE DER DEUTSCHE BÖRSE AG

Anteilsverhältnisse

Sonstiger Freefloat
ca. 23,9 %



Hauptaktionär
MBB SE
ca. 76,1 %

Anzahl Aktien:
8.193.900

Übersicht Börsensegmente der Deutsche Börse AG

- DAX: 30 Unternehmen
- M-Dax: 50 Unternehmen
- Tec-Dax: 30 Unternehmen
- S-Dax: 50 Unternehmen
- Prime gesamt: 315 Unternehmen
(160 in Indices oben)
- **Scale*:** **44 Unternehmen**
- Basic board* rd. 59 Unternehmen

* Unverbindliche Information auf einer der Gesellschaft vorliegenden Datenbasis.
Informationslage per 31.05.2017

Agenda

- Überblick
- Geschäftsjahr 2016
- Unternehmensentwicklung und Ausblick
- Delignit-Aktie
- Finanzkalender



FINANZKALENDER

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| ■ | Vorläufige Geschäftszahlen 2016 | 06. Februar 2017 |
| ■ | Roadshow Frankfurt | 16. Februar 2017 |
| ■ | Geschäftsbericht 2016 | 24. Mai 2017 |
| ■ | Hauptversammlung 2017 | 20. Juni 2017 |
| ■ | Halbjahresbericht 2017 | Ende August 2017 |
| ■ | Ende des Geschäftsjahres 2017 | 31. Dezember 2017 |

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Delignit AG dar.

Deutscher Rechtsrahmen

Die vorgestellten Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die vorstehenden Informationen gestattet. Die vorstehenden Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden, und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Zurverfügungstellung dieser Informationen stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der Delignit AG werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland im Freiverkehr (Marktsegment SCALE) öffentlich zum Kauf angeboten.

Keine Anlageberatung

Die vorgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

Zukunftsaussagen

Soweit in den vorgestellten Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen wurden, 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. Die Delignit AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, sofern dies gesetzlich nicht erforderlich ist.

Risikobehaftete Anlage

Aktien können große Chancen aufweisen, haben aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein vollständiger Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie.

Vertraulichkeit

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der Delignit AG verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an:

Delignit AG
Königswinkel 2 - 6
D-32825 Blomberg
Tel. +49 (0) 5235 - 966-100
Fax +49 (0) 5235 - 966-105
Mail: info@delignit.com