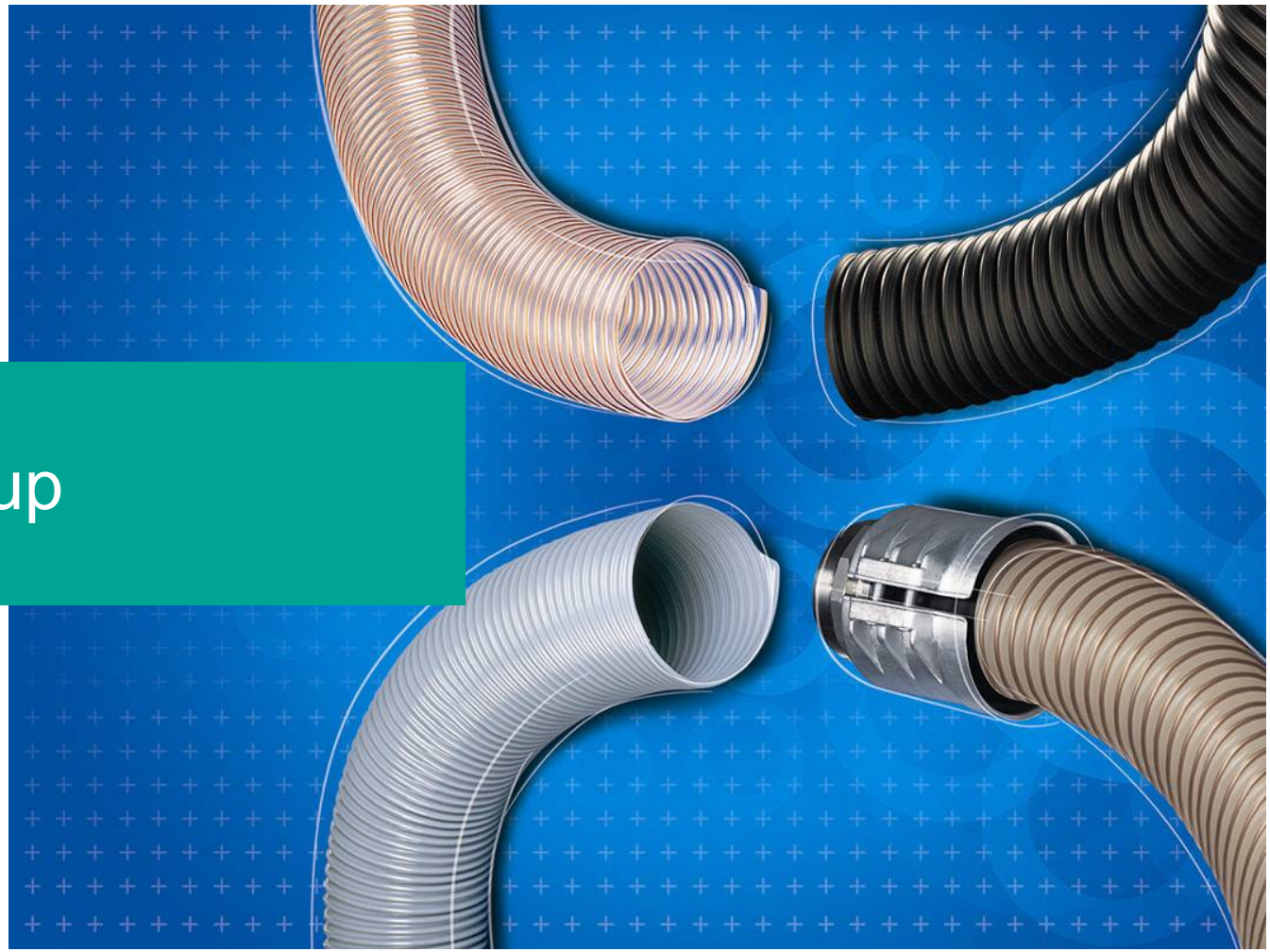
MASTERFLEX GROUP
Connecting Values



Die Masterflex Group

9. November 2015

MASTERFLEX | MATZEN & TIMM | NOVOPLAST SCHLAUCHTECHNIK | FLEIMA-PLASTIC | MASTERDUCT

Die **Masterflex SE** im Überblick

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

- 1987 Gründung in Deutschland/Ruhrgebiet
- Technologieführer mit guter Marktposition
- Marktauftritt mit 5 Produktmarken
- 12 Standorte in Europa, Nord-/Südamerika und Asien
- Rund 600 Mitarbeiter weltweit im Einsatz
- Gute operative Ebit-Marge
- EK-Quote bei gut 46%
- Seit 2000 an der Börse im Prime Standard
- 55% Freefloat, 45% bei 5 Paketaktionären
- Seit 2012 Rechtsform der SE

© Masterflex SE

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

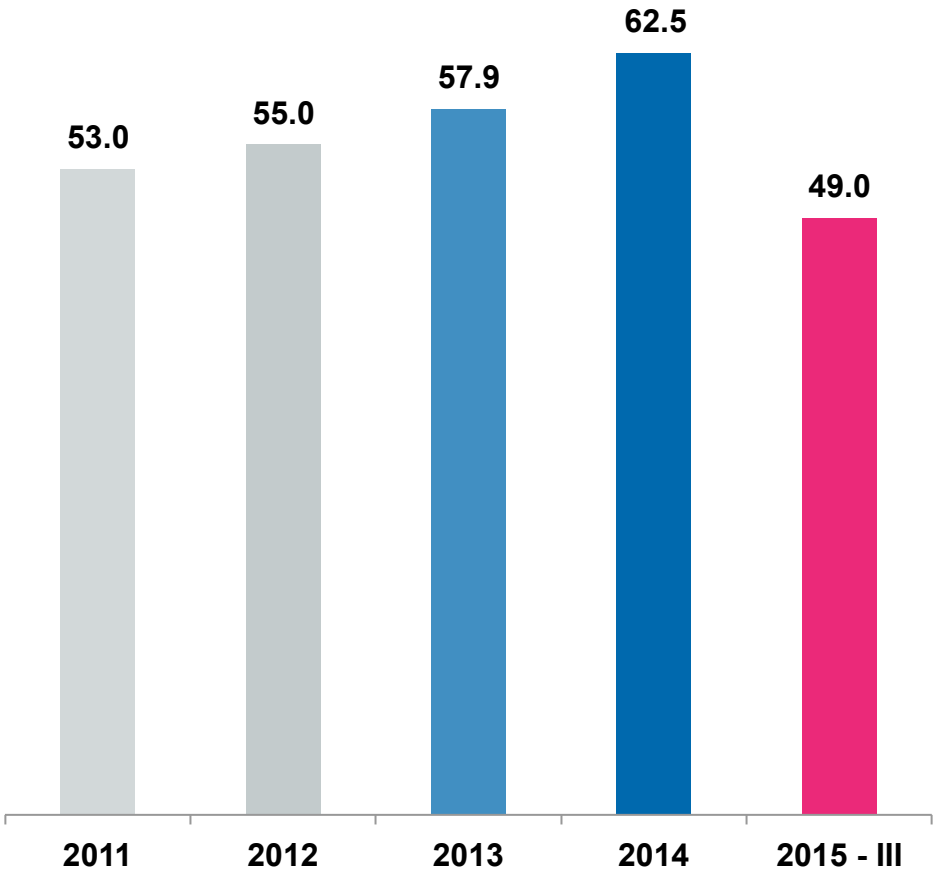
Die Finanzzahlen nach Q3 2015

MASTERFLEX | MATZEN & TIMM | NOVOPLAST SCHLAUCHTECHNIK | FLEIMA-PLASTIC | MASTERDUCT

Finanzzahlen – Umsatzentwicklung

Konzernumsatz

in Mio. €



Zu geringes Umsatzwachstum

- Umsatzplus von 2,0 %
- Verzögerungen bei einigen Projekten im Glattschlauchgeschäft
- USA währungsindiziert stabil
- Dynamik in Asien

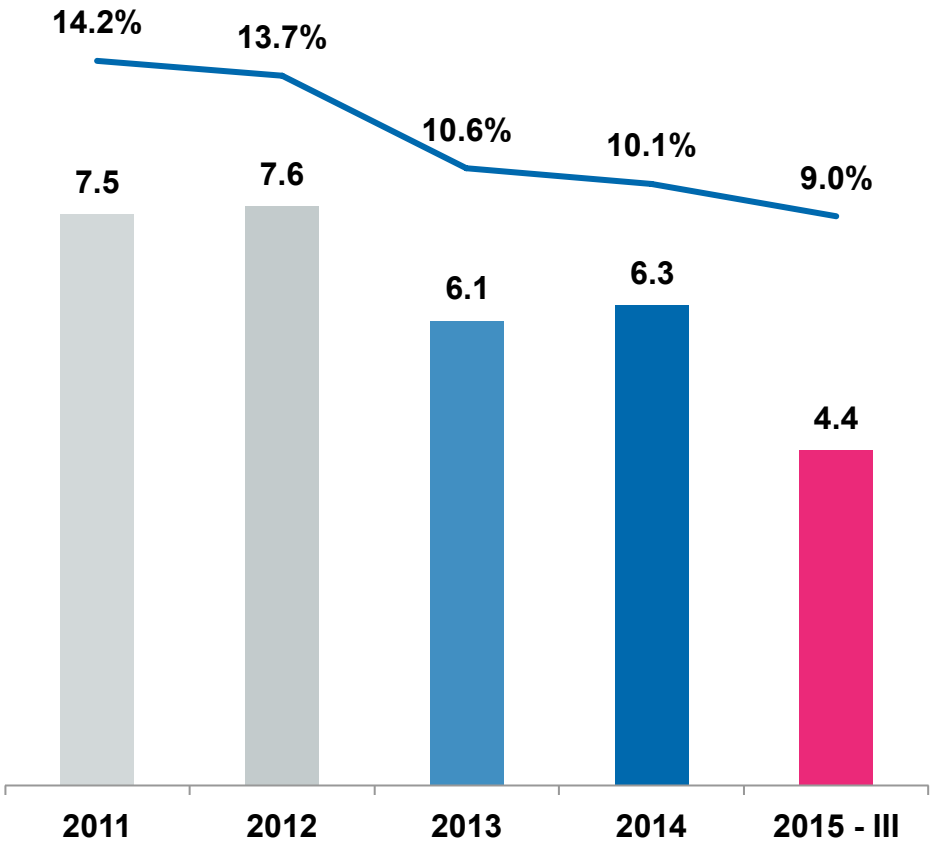
© Masterflex SE

Finanzzahlen – Operatives Ergebnis

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

Konzern-Ebit und -Marge

in Mio. € und %, fortgeführte GB



In 2016 wieder klar zweistellige Marge angestrebt

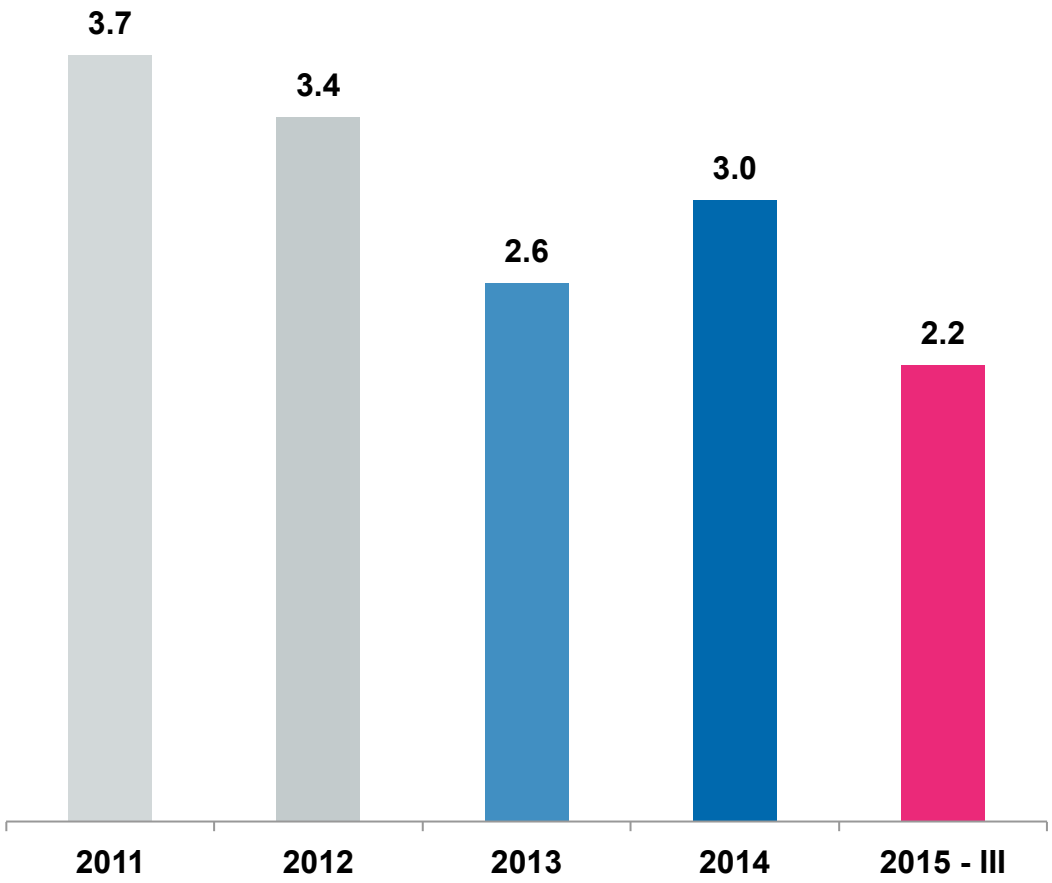
- Aktuelle Ebit-Marge: 9,0% (Vjz. 11,1%)
- Personaleinsatzquote bei 38,5% (Vjz.: 36,0%)
- Materialeinsatzquote: 31,9% (Vjz. 32,3%)

© Masterflex SE

Finanzzahlen – Jahresergebnis

Konzern-Ergebnis

in Mio. €



Neun-Monatsergebnis befriedigend

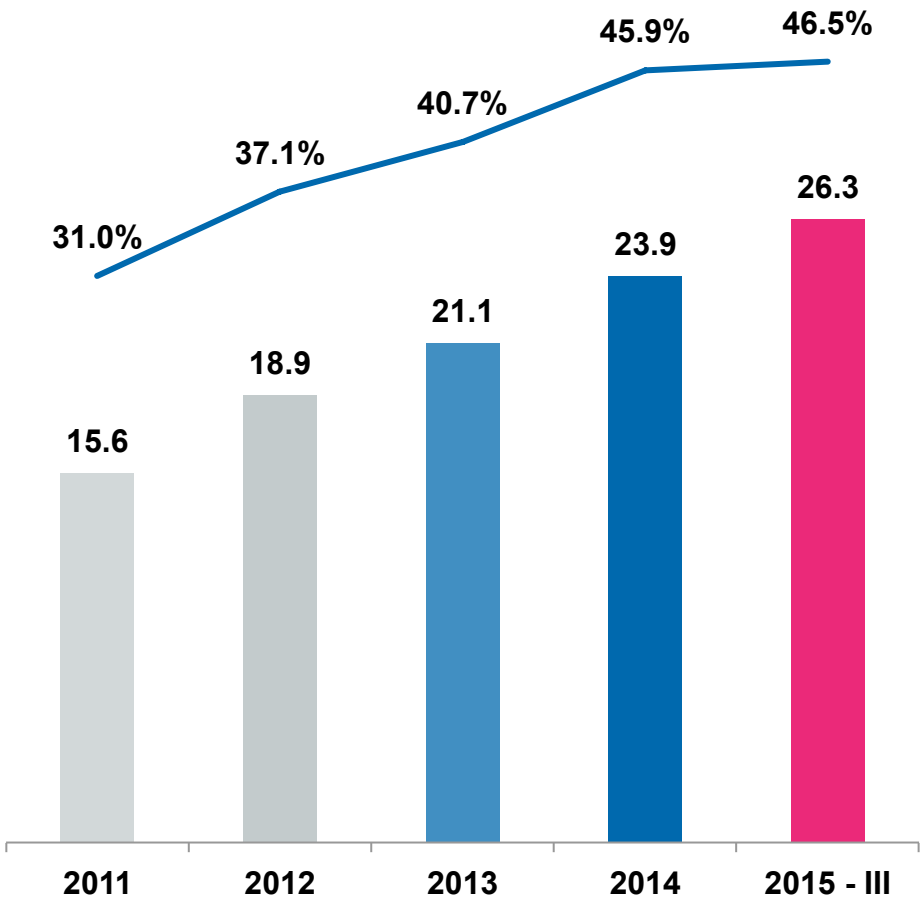
- Finanzergebnis: -0,8 Mio. €
  (Vjz. -0,9 Mio. €)
- Konzernergebnis: 2,2 Mio. €
  (Vjz.: 2,8 Mio. €)
- Ergebnis je Aktie: 0,26 €
  (Vjz. 0,32 €)

© Masterflex SE

Finanzzahlen – Eigenkapital

Eigenkapital und EK-Quote

in Mio. € und in %



Solides Bilanzpolster

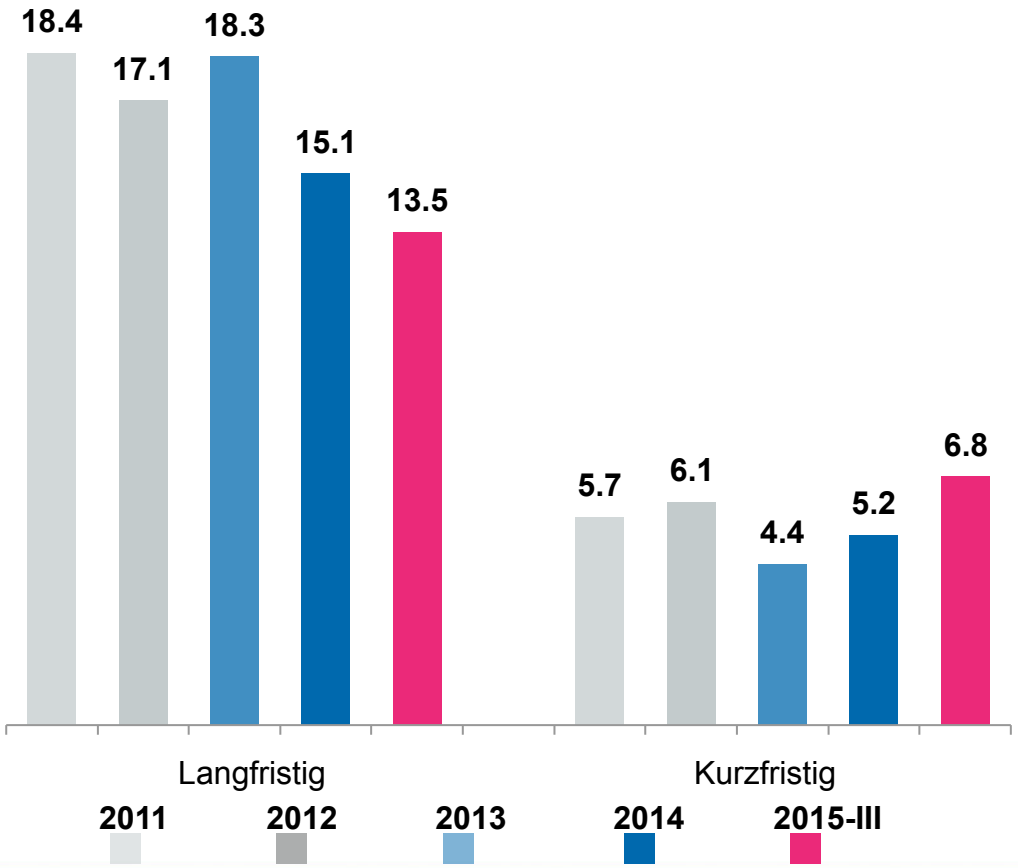
- Eigenkapitalquote jetzt bei 46,5%
- Treiber: Stetige Jahresüberschüsse
- Dividendenfähigkeit seit 2015 vorhanden

© Masterflex SE

Finanzzahlen – Refinanzierung

Finanzverbindlichkeiten

in Mio. €



Entschuldung wird fortgesetzt

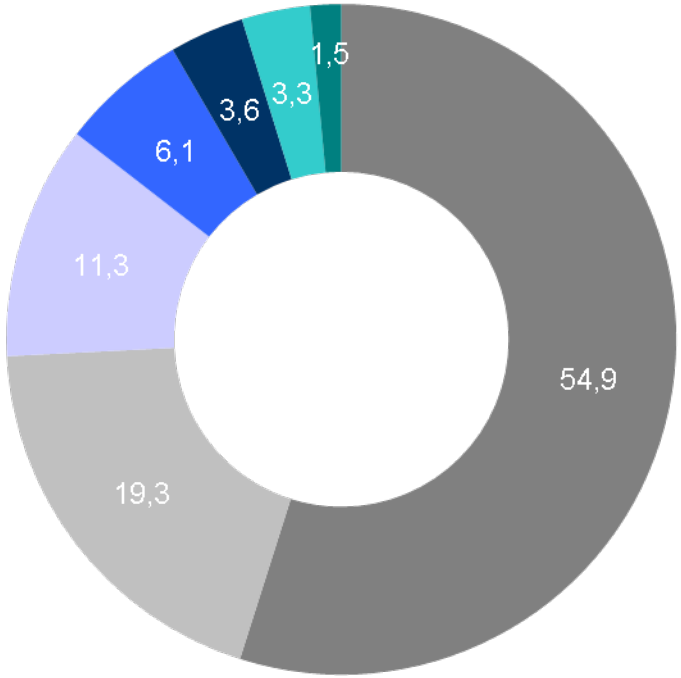
- Steigende Tilgung in 2015
- Konzern-Refinanzierung bis 2018
- M&A-Kreditlinie zur Verfügung

© Masterflex SE

Aktionariat

Aktionärsstruktur: Stabil seit der letzten Kapitalerhöhung

- Streubesitz (54,9%)
- SVB GmbH & Co. KG/ Familien Schmidt (19,3%)
- Stichting Administratiekantoor Monolith (11,3%)
- BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (6,1%)
- Baden-Würtembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (3,6%)
- Familien Bischoping (3,3%)
- Eigene Aktien (1,5%)



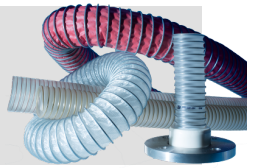
© Masterflex SE

Das Geschäftsmodell – unsere Markenprodukte

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

MASTERFLEX

- Clipschläuche
- Folienschläuche
- Profilextrudierte Schläuche
- Heizschlauch templine®

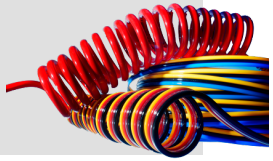


MATZEN & TIMM

- Spezialschläuche
- Elastomerschläuche
- Absaugschläuche
- Faltbälge

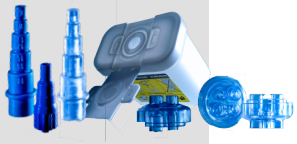
NOVOPLAST SCHLAUCHTECHNIK

- Pneumatikschläuche
- Formschläuche
- Druckluftspiralen
- Medizinschläuche



FLEIMA-PLASTIC

- Medizinische Klemmen
- Schlauchverbinder
- Kundenspezifische Artikel
- Gehäuse-Bauteile



MASTERDUCT

- Spiralschläuche
- Lüftungs- & Klima-schläuche
- Pneumatikschläuche
- Folien- & Clipschläuche

© Masterflex SE

Das Geschäftsmodell – unsere Kunden

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

- Maschinenbau

- Automobilindustrie

- Verarbeitendes Gewerbe

- Lebensmittelhersteller

- Pharmazie

- Medizintechnik

- Bahnindustrie

- Luftfahrt

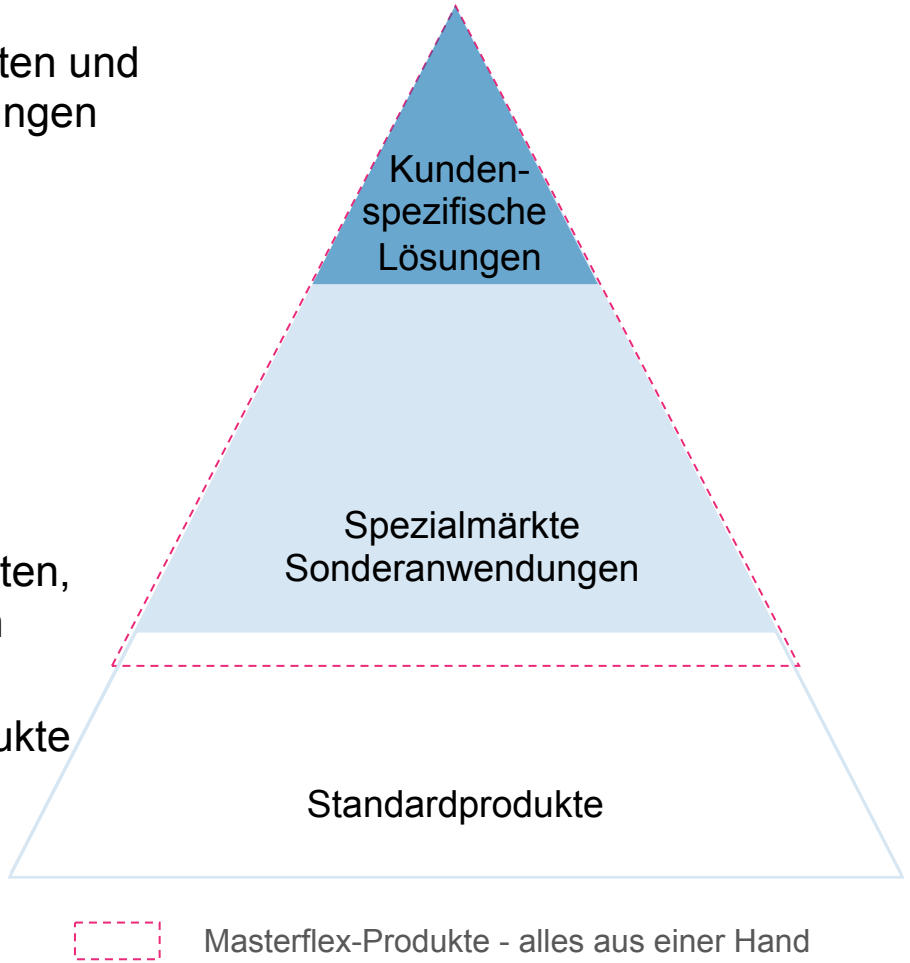
- Erneuerbare Energie

© Masterflex SE

Das Geschäftsmodell

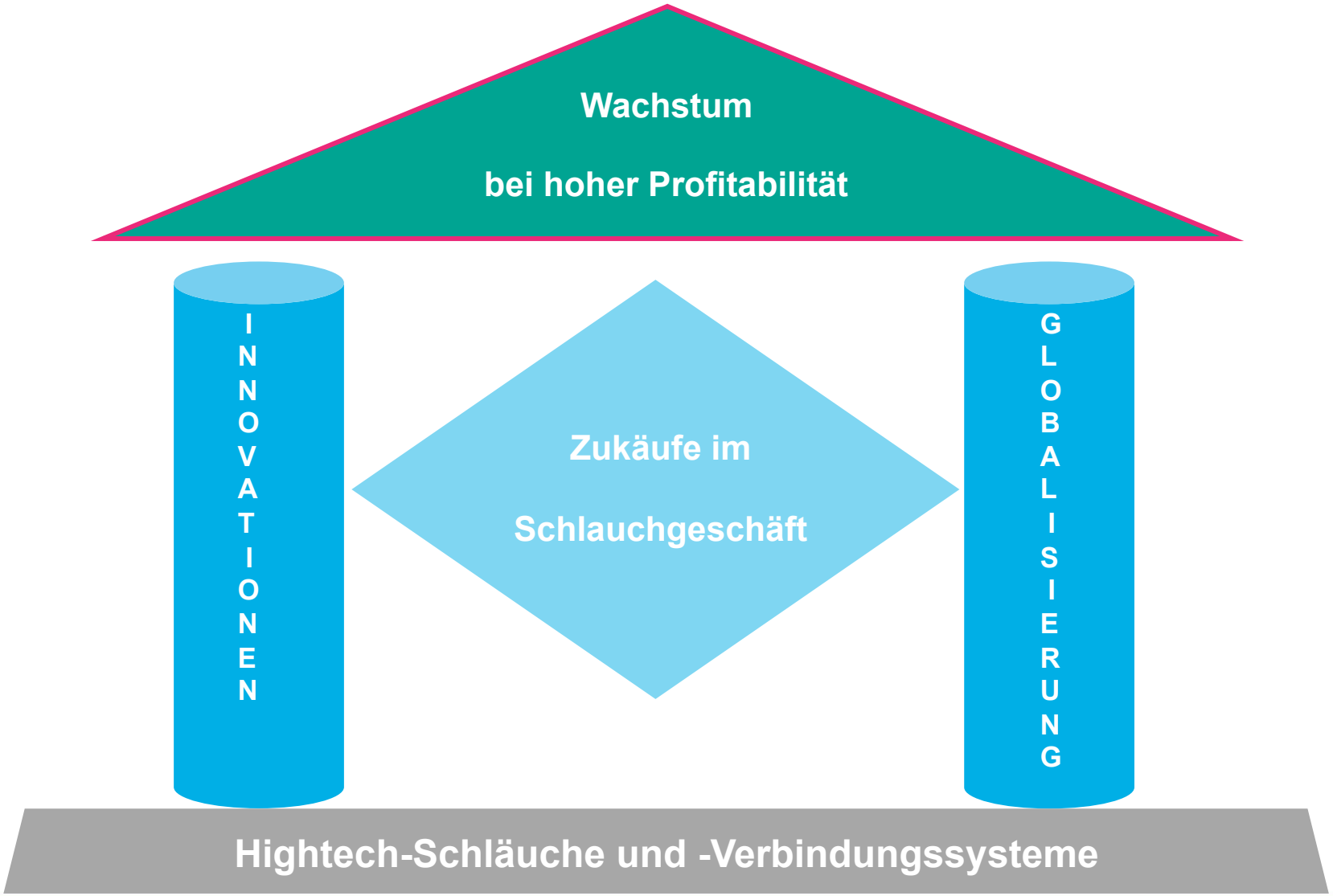
MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

- Seit fast 30 Jahren der **Spezialist** für Hightech-Schläuche
- Lösungen für den Transport von Gasen, Flüssigkeiten und festen Stoffen unter ganz speziellen Herausforderungen
- Typische Einsatzbedingungen:
  - Große Hitze oder Druck
  - Aggressive Chemikalien oder hochabrasive Feststoffe
  - Mikroben-Befall oder elektrostatische Aufladung
  - Keim- und Torsionsfreiheit
- Beratungsorientierter Verkauf von situationsgerechten, flexiblen Verbindungen und Verbindungselementen
- Fokussierung auf umsatz- und margenstarke Produkte
- Effizienzsteigerung in den Prozessen gestartet



© Masterflex SE

Unsere Wachstumsstrategie



© Masterflex SE

Ausblick

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

Prognoseanpassung für 2015

- Umsatzwachstum von 2 – 4 %
- Ebit etwas unter Vorjahr

Kurz- bis mittelfristige Perspektive

- Wachstum vor allem über Zukäufe im Schlauchgeschäft
- Erhöhung der Effizienz
- Rückkehr zur Dividende

© Masterflex SE

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

MASTERFLEX | MATZEN & TIMM | NOVOPLAST SCHLAUCHTECHNIK | FLEIMA-PLASTIC | MASTERDUCT

Anhang

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

Finanzkalender 2015	
30. März	Geschäftsbericht 2014, Bilanzpresse- und Analystenkonferenz
11. Mai	Q 1/2015
16. Juni	Hauptversammlung
10. August	Q 2/2015
9. November	Q 3/2015
23. bis 25. November	Eigenkapitalforum, Frankfurt

Ansprechpartner	
CFO	Mark Becks
IR	Dr. Annette Littmann
Email	ir@masterflexgroup.com

© Masterflex SE

Anhang - Kennzahlen im Jahresvergleich

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

Geschäftsjahr 2013 versus 2014	31.12.2013*	31.12.2014	Veränderung
Umsatz (T€)	57.904	62.466	7,9%
EbitDA (T€)	8.769	9.172	4,6%
Ebit (T€)	6.114	6.317	3,3%
EBT (T€)	4.537	5.194	14,5%
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (T€)	2.867	3.232	12,7%
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (T€)	-80	-154	-92,5%
Konzernergebnis (T€)	2.596	3.043	17,2%
Ergebnis pro Aktie (€)	0,29	0,34	17,2%
Ebit-Marge (%)	10,6	10,1	
Anzahl Mitarbeiter	550	567	3,1%
Konzern-Eigenkapital (T€)	21.063	23.835	13,2%
Konzern-Bilanzsumme (T€)	51.730	51.982	0,5%
Konzern-Eigenkapitalquote (%)	40,7	45,9	

* Nach Korrekturen gemäß IAS 8

© Masterflex SE

Anhang – Rechtlicher Hinweis

Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen und Planungen des Managements beruhen. Wörter wie „erwarten“, „würde“, „wäre“, „bis zu“, „möglich“, „davon ausgehen“ und ähnliche kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Diese sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder erweisen sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig, könnten die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten möglichen Entwicklungen abweichen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.

Bildnachweise: Alle Bilder © Masterflex SE außer

Folie 11 Autoindustrie: © Nataliya Hora–Fotolia.com , Bahnindustrie © Petair–Fotolia.com,
Luftfahrt: © arquiplay77–Fotolia.com , Erneuerbare Energie: © F.Schmidt–Fotolia.com

Folie 14 © weseetheworld