

Der Technologieführer für Verbindungen

Q3/2016

14. November 2016





Technologieführer für Hightech-Schläuche und -Verbindungssysteme

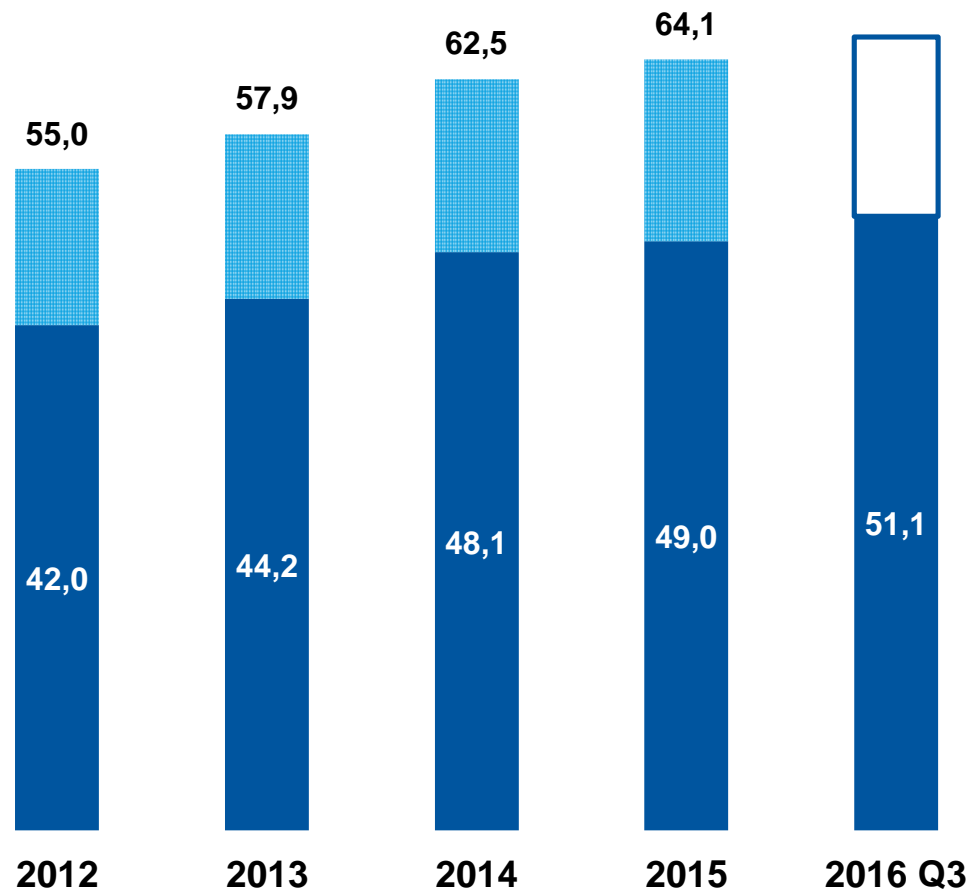
- 1987 Gründung in Deutschland/Ruhrgebiet
- Heute 12 Standorte in Europa, Nord-/Südamerika und Asien
- Nachhaltig gute operative Ebit-Marge
- Solide Bilanz mit 44% EK-Quote
- Seit 2000 an der Börse (Prime Standard)
- 48% Streubesitz, gut 50% bei 6 Paketaktionären (davon gut 6% beim Vorstand)

66,0*

Unsere Zahlen: Umsatz

Konzern-Umsatz

in Mio. €

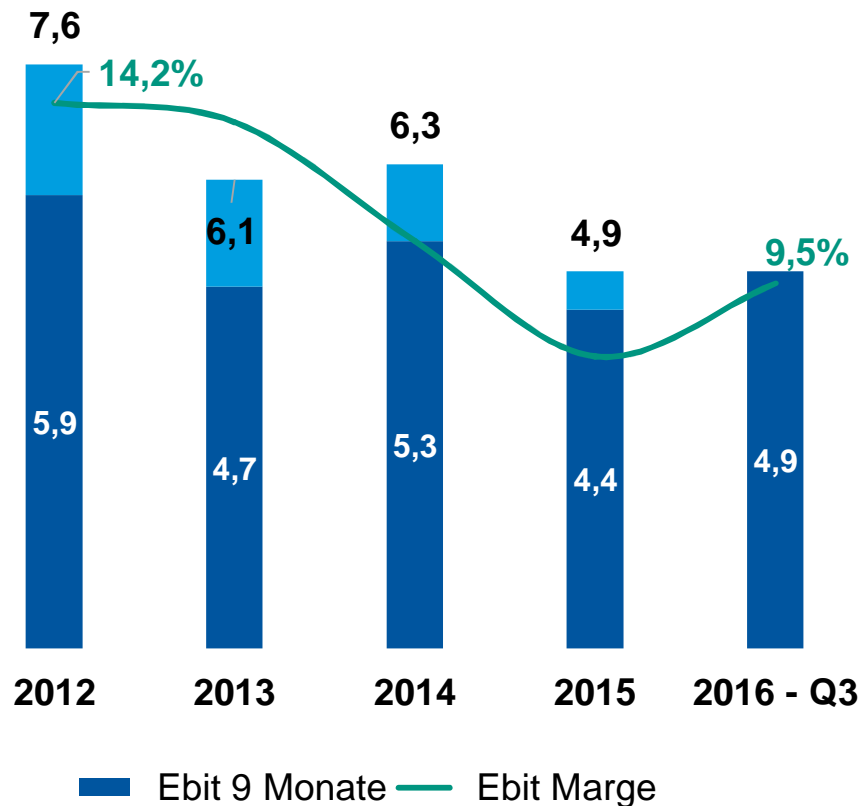


2016: Ordentliches Wachstum

- Umsatz-Plus Q3 von 4,2% (Vj. + 2,0%)
- Prognose 2016: Mindestens 66 Mio. €
- Umsatzanstieg trotz Verkauf des Russland-Geschäfts im Vorjahr
- USA-Geschäft besonders dynamisch
- Medizintechnik-Anteil 15,4% (2015: 14,2%)

Konzern-Ebit und -Marge

in Mio. €

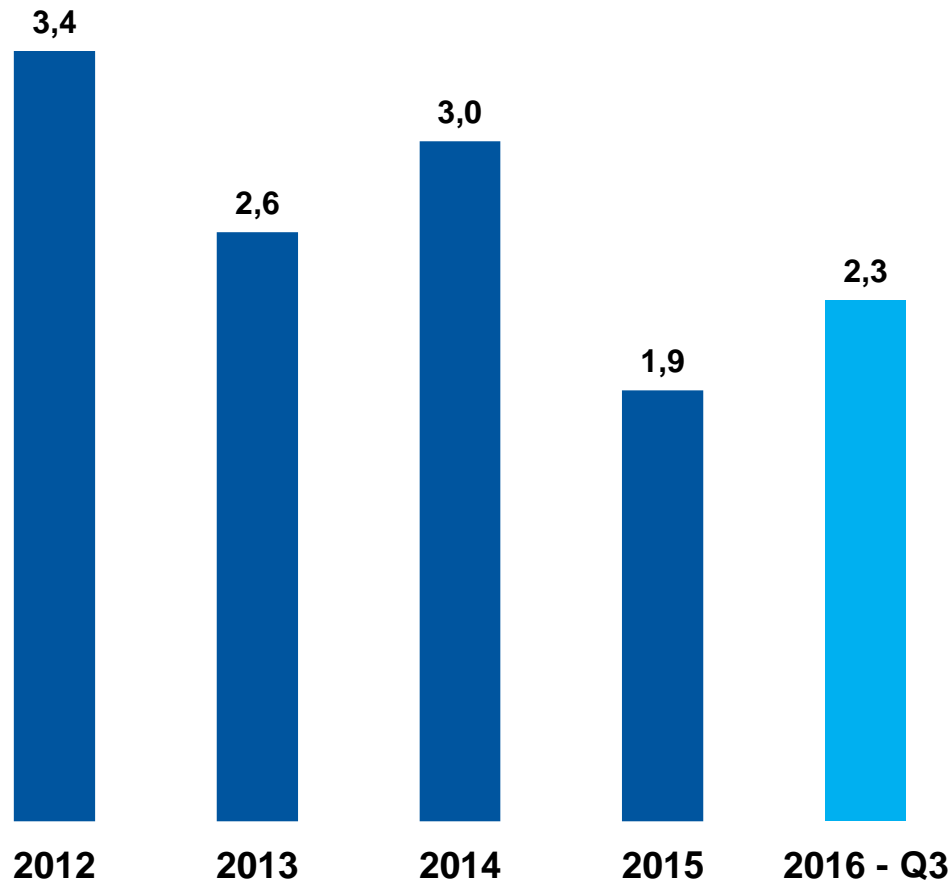


Profitabilität zieht wieder an

- Materialeinsatzquote: 31,4% (Vj. 31,9%)
- Personaleinsatzquote: 38,3% (Vj. 38,5%)
- Ebit-Marge: 9,5% (Vj. 9,0%)
- Stetiger Verbesserungsprozess an den wichtigsten Standorten eingeleitet

Konzern-Gewinn

in Mio. €

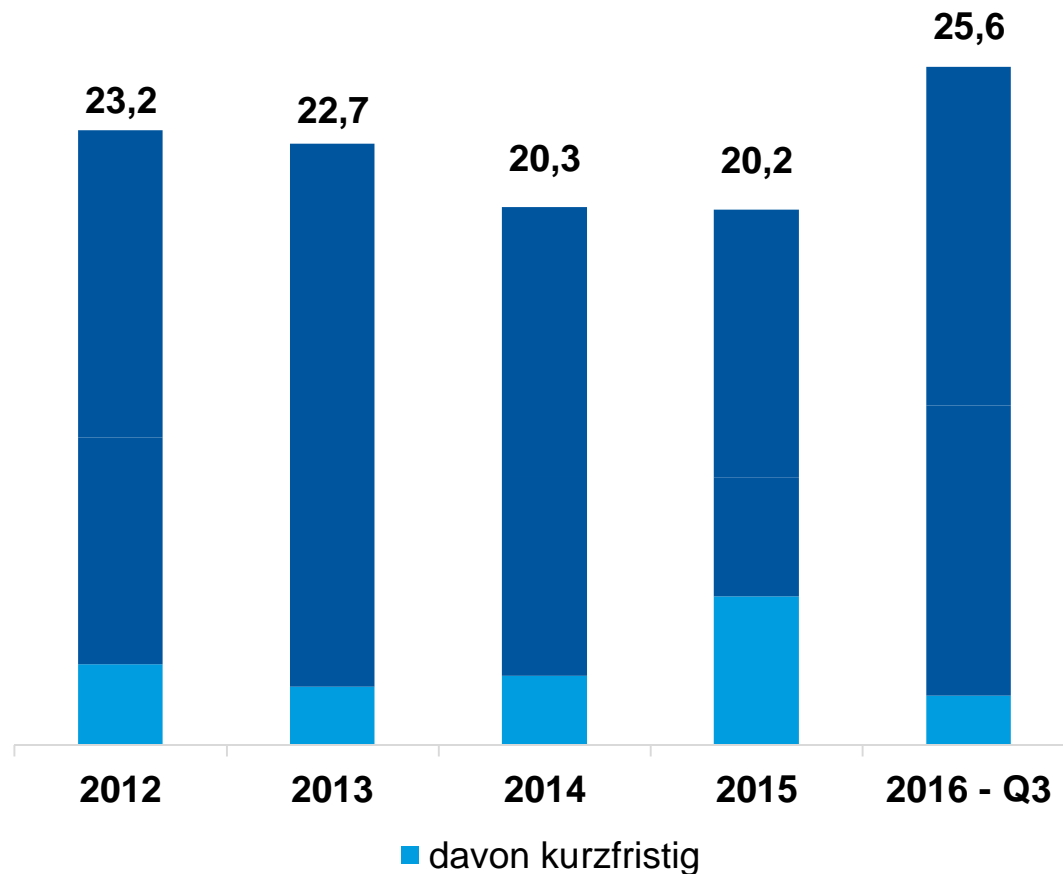


Gewinn nach 9 Monaten verbessert

- Finanzergebnis: -0,9 Mio. €
(Vj. -0,8 Mio. €)
- Konzerngewinn: 2,3 Mio. €
(Vj. 2,2 Mio. €)
- Ergebnis je Aktie: 0,26 €
(Vj. 0,26 €)
- A.o. Belastung aus Gerichtsurteil (0,6 Mio. €) wieder aufgeholt

Finanzverbindlichkeiten

in Mio. €



Solide Finanzierung für den Wachstumskurs

- Neue Konzern-Finanzierung bis 2021 inkl. M&A-Linie
- Kurzfristige Verschuldung nachhaltig gesenkt
- Eigenkapital-Quote von 44,2% (Ende 2015: 47,7%)

Unsere Zahlen: Solide Bilanz

AKTIVA

Anlagevermögen 32,8 Mio. €
(52,3%)

Immaterielle VG 6,4%

Sachanlagen 43,2%

Finanzanlagen* 2,7%

Umlaufvermögen 29,9 Mio. €
(47,7%)

Vorräte 22,7%

Forderungen** 14,7%

Barmittel 10,3%

Aktiva 62,7 Mio. €

PASSIVA

Eigenkapital 27,7 Mio. €
(44,2%)

Langfristige Verb. 23,8 Mio. €
(38,0%)

davon Finanzschulden 34,9%

davon **Pensionen** 0,0%

Kurzfristige Verb. 11,2 Mio. €
(17,8%)

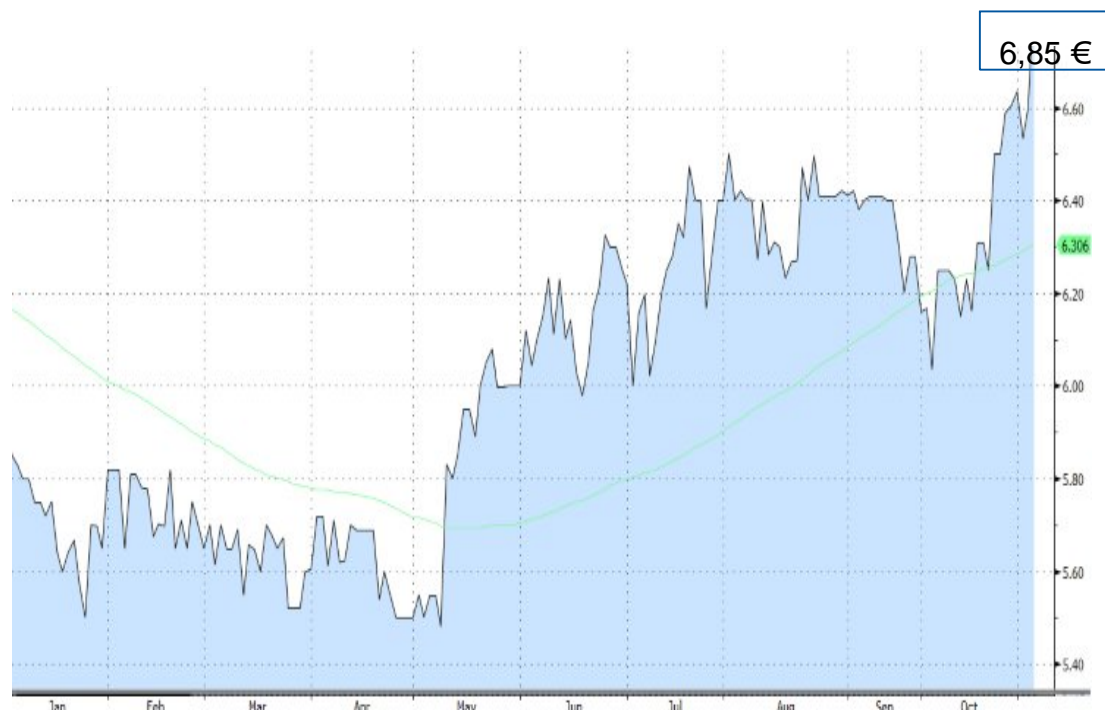
davon Lieferantenverb. 5,1%

davon Finanzschulden 5,9%

Passiva 62,7 Mio. €

* inkl. latente Steuern ** inkl. sonstiges

Kursentwicklung seit Jahresbeginn



1. Januar

2016

November

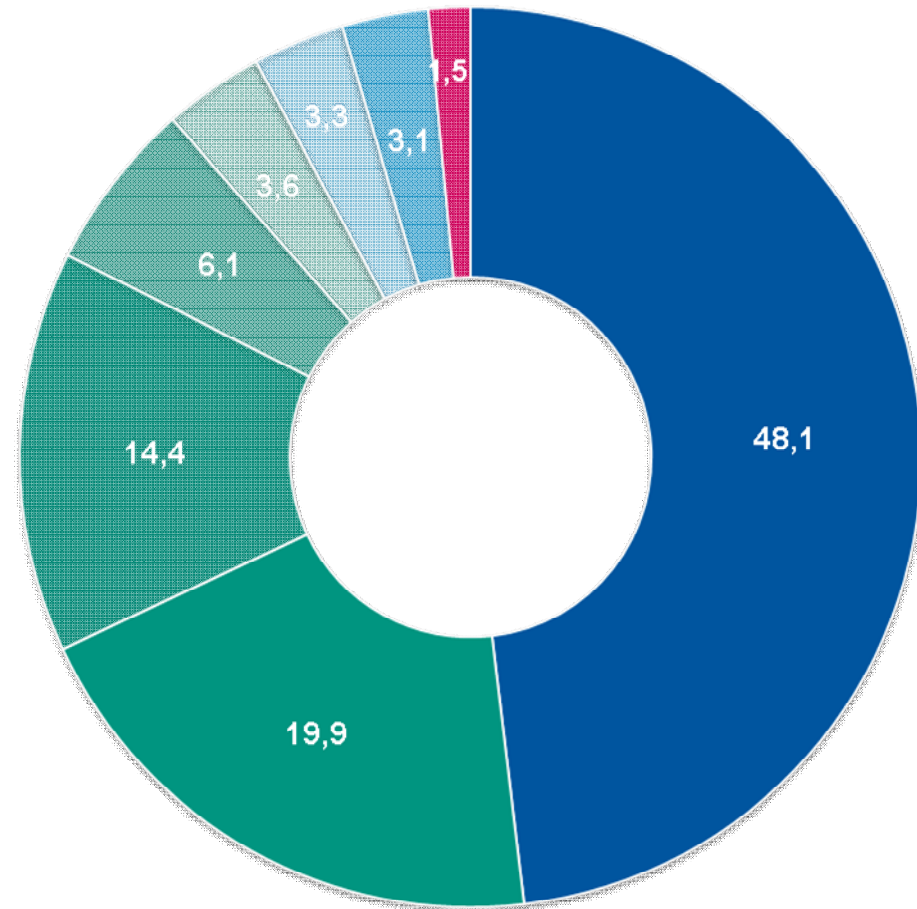
Aktie: Wieder Fahrt aufgenommen

- Nach Einbußen im Frühjahr inzwischen wieder deutlich über 6 €
- Market Cap: 60,7 Mio. €
- KGV*: 22,8
- KBV*: 2,19

* Kurs v. 3.11.: 6,85 – EpS 2016e: 0,30 (DZ Bank 8/2016)

Aktionärs-Struktur: Weitgehend stabil bei leicht sinkendem Streubesitz

- Streubesitz (48,1%)
- SVB GmbH & Co. KG/ Familie Schmidt (19,9%)
- Stichting Administratiekantoor Monolith (14,4%)
- BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (6,1%)
- Baden-württ. Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahn- und Tierärzte (3,6%)
- Familien Bischooping (3,3%)
- J.F. Müller & Sohn (3,1%)
- Eigene Aktien (1,5%)



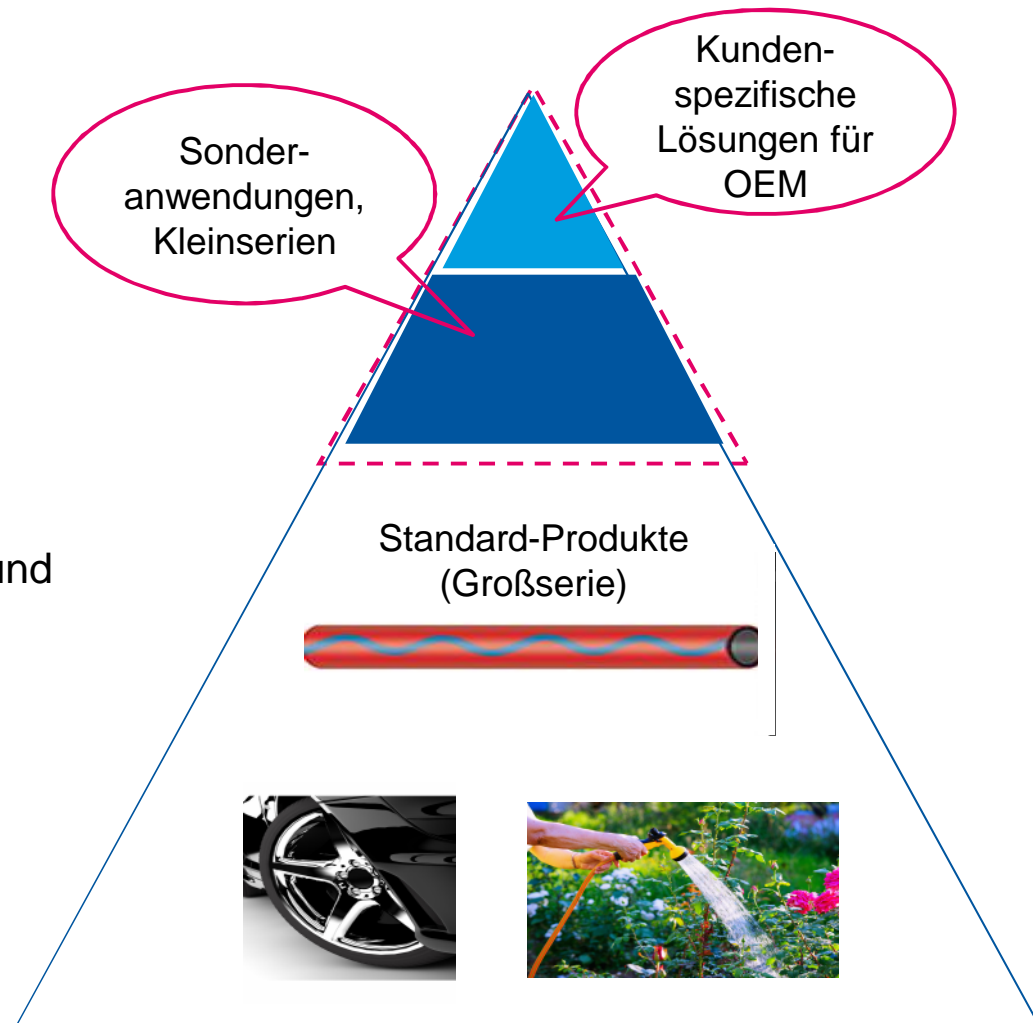


Zur einwandfreien Patientenversorgung gehören neben Schläuchen auch Klemmen, Adapter, Konnektoren und Schutzkappen, um den Zu- oder Abfluss regelgerecht zu sichern. Fleima-Plastic liefert diese Spritzgussteile in einwandfreier Qualität.

Das Geschäftsmodell

Schläuche und Verbindungsteile

- **Gesamtes** Marktvolumen: 21 Mrd. € (Europa, Amerika, Asien)
- Markt für **Spezialschläuche**: 2 Mrd. €
- **Unser** langfristiges **Ziel**: 200 Mio. €
- **Unsere Lösungen: Langlebige** Verbindungen für Gase, Flüssigkeiten und feste Stoffe unter **speziellen** Anforderungen
- **Beratungsorientierter** Verkauf und Entwicklungsleistung
- **Fokussierung** auf umsatz- und margenstarke Produkte



Daten: ProdCom/Eurostat; eigene Erhebungen

 Masterflex Group Produkte – alles aus einer Hand

Unser Produktportfolio

Marke	Produkt	Materialien	Marktteilnehmer
-------	---------	-------------	-----------------

MASTERFLEX



PU, PVC,
Gewebe

Schauenburg,
Norres, IPL

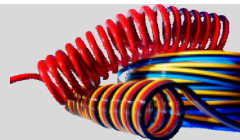
MATZEN & TIMM



VMQ (Silikon),
CMS (Hypalon®)

Hutchinson, MST,
Flexfab

NOVOPLAST
SCHLAUCHTECHNIK



PU, PVC,
PA, PE

Parker, Festo,
Raumedic

FLEIMA-PLASTIC



PC
ABS, PVC

Spang & Brands,
diverse

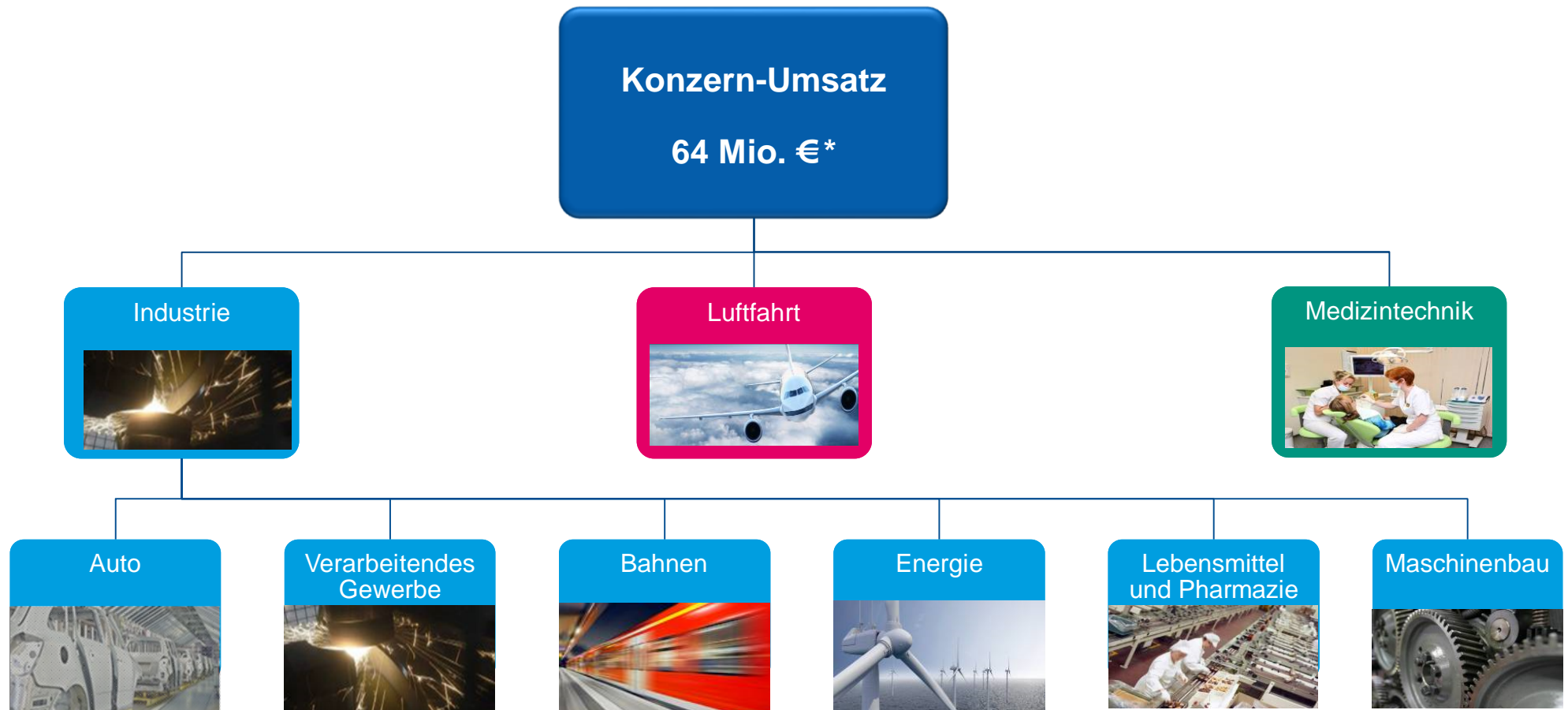
MASTERDUCT



PU, PVC,
Metalle

Hi-tech Duravent,
Schauenburg, Kanaflex

Unsere Kunden-Branchen



* Umsatz 2015

Erweiterung des Standortes Gelsenkirchen

Baubeginn Neubau 1. April



Anfang Juni und ...



... Anfang
November



Eckpunkte der Investition

- Baubeginn in 02/2016; Bauabnahme: 11/2016 - eher als geplant
- Kosten von rund 7 Mio. €: 5 Mio. € für Gebäude; 2 Mio. € für Maschinen
- Total 7.700 qm neue Fläche: bis zu 2.400 qm für Produktion und 3.500 qm für Lager, Entwicklung und Logistik



Prognose für 2016

- Umsatzwachstum stärker als Wirtschaftswachstum (2,9% e)
- Operatives Ergebnis deutlich über Vorjahr (2015: 4,9 Mio. €)
- 9 Monate 2016: Prognose mehr als erfüllt!

Mittelfristige Perspektive

- Wachstum auch über Zukäufe im Schlauchgeschäft
- Rückkehr zur Dividende



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Für eine dauerhafte, belastbare
Verbindung von Metallblechen ist
Schweißen eine wichtige Technologie.
Da fliegen dann auch schon mal die
Funken!

Damit der Funkenflug den
Schweißroboter mit seinen
pneumatischen Schlauchzuführungen
nicht in Flammen setzt, werden die
flammresistenten Glattschläuche aus
der XFlame-Familie von Novoplast
Schlauchtechnik eingesetzt.

Finanzkalender 2016/2017

30. März	Bilanzpressekonferenz
7. April	DFVA-Analystenkonferenz
9. Mai	Mitteilung zu Q1/2016
14. Juni	Hauptversammlung, Gelsenkirchen
12. August	Halbjahresbericht 2016
14. November	Mitteilung zu Q3/2016
21. bis 23. November	Deutsches Eigenkapitalforum
31. März 2017	Bilanzpressekonferenz
27. Juni 2017	Hauptversammlung, Gelsenkirchen

Ansprechpartner – ir@masterflexgroup.com

CFO	Mark Becks
IR	Dr. Annette Littmann

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 © zoja–Fotolia.com

Folie 13 Autoindustrie: © Nataliya Hora–Fotolia.com , Bahnindustrie © Petair–Fotolia.com,
Luftfahrt: © arquiplay77–Fotolia.com , Erneuerbare Energie: © F.Schmidt–Fotolia.com

Folie 16 © psdesign1–Fotolia.com