

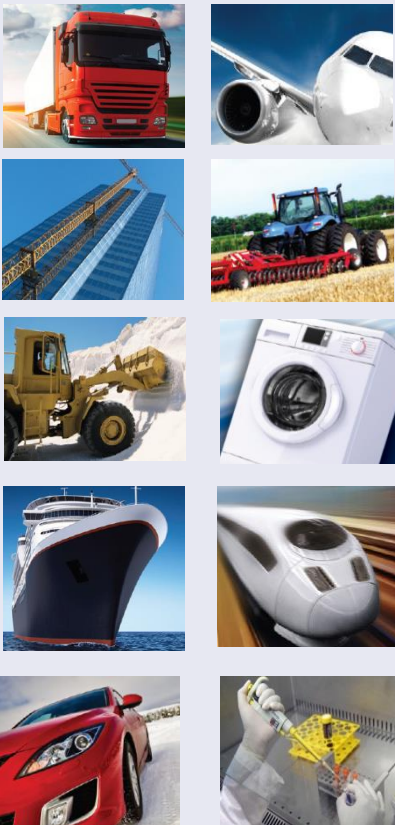
Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2014 der NORMA Group SE

„Wachstum verbindet“

21. Mai 2014

Unser erfolgreiches Geschäftsmodell

Größe



Innovationskraft



Marken



Globale Präsenz



Meilensteine im Geschäftsjahr 2013

Akquisitionen



Davydick, Australien: Vertrieb von Elementen zum Transport von Wasser in Bewässerungsanlagen und -systemen, Ventilen und Pumpen; beliefert über 700 Kunden in Australien



Guyco, Australien: spezialisiert auf Verbindungsprodukte und Ventile für die Frischwasserversorgung, Bewässerungs- und Sanitäranlagen, Landwirtschaft und Industrie; beliefert über 700 Kunden in Australien und Neuseeland



Variant, Polen: Vertrieb von Verbindungsprodukten und Kabelbindern; beliefert über 1.000 Einzel- und Großhändler in Polen

Region Amerika

Neuer Produktionsstandort in **Brasilien, Atibaia** im April 2014 eröffnet

Region APAC

Zweiter Produktionsstandort in **China, Changzhou** im Mai 2014 eröffnet

Region EMEA

Referenzprojekte: Ausstattung von Großanlagen für die Olympischen Winterspiele in Sotschi und des neuen Satellitenterminals am Münchener Flughafen mit Verbindungstechnik der NORMA Group

NORMA Group erzielt 2013 Rekordwerte

Umsatz	Umsatz steigt um 5,1% auf einen Rekordwert von 635,5 Mio. Euro
EBITA	Bereinigtes EBITA wächst um 6,9% auf 112,6 Mio. Euro
EBITA-Marge	Bereinigte EBITA-Marge mit 17,7% nachhaltig auf hohem Niveau
Ergebnis je Aktie*	Ergebnis je Aktie steigt um 1 Cent auf 1,95 Euro
Dividende	Dividende von 0,70 Euro je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr: 0,65 Euro)

**Pro-forma bereinigtes Ergebnis je Aktie auf Basis der Anzahl der Aktien zum 31.12.2013*

Umsatz 2013 nach Vertriebsbereichen



+ 3,8%

Engineered Joining Technology (EJT)
~70% des Umsatzes im Jahr 2013



- Innovative maßgeschneiderte Produktlösungen
- Patente in rund 200 Patentfamilien

+ 11,0%

Distribution Services (DS)
~30% des Umsatzes im Jahr 2013

NORMA

ABR

Gemü

R.G.RAY

SERFLEX

Clamp-All

BREEZE

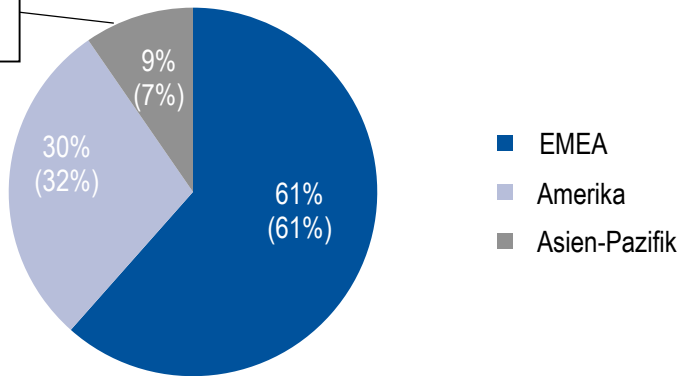
Torca

- Hochwertige standardisierte Markenprodukte

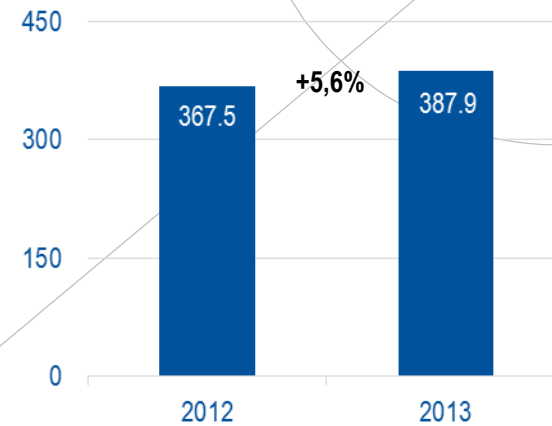
Umsatz 2013 nach Regionen

Regionale Umsatzverteilung 2013 vs. (Vorjahr)

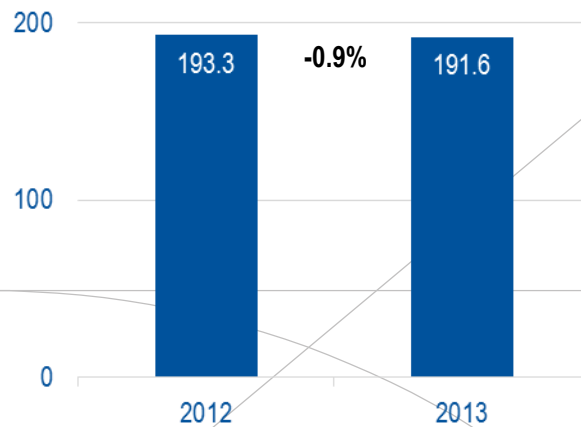
~ 13% nach Bestimmungsland



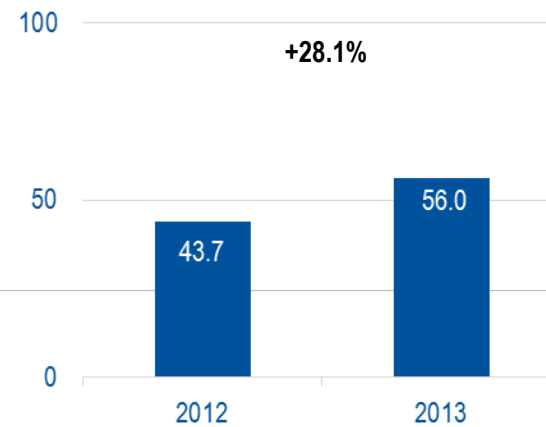
Umsatz Region EMEA in Mio. Euro



Umsatz Region Amerika in Mio. Euro



Umsatz Region Asien-Pazifik in Mio. Euro

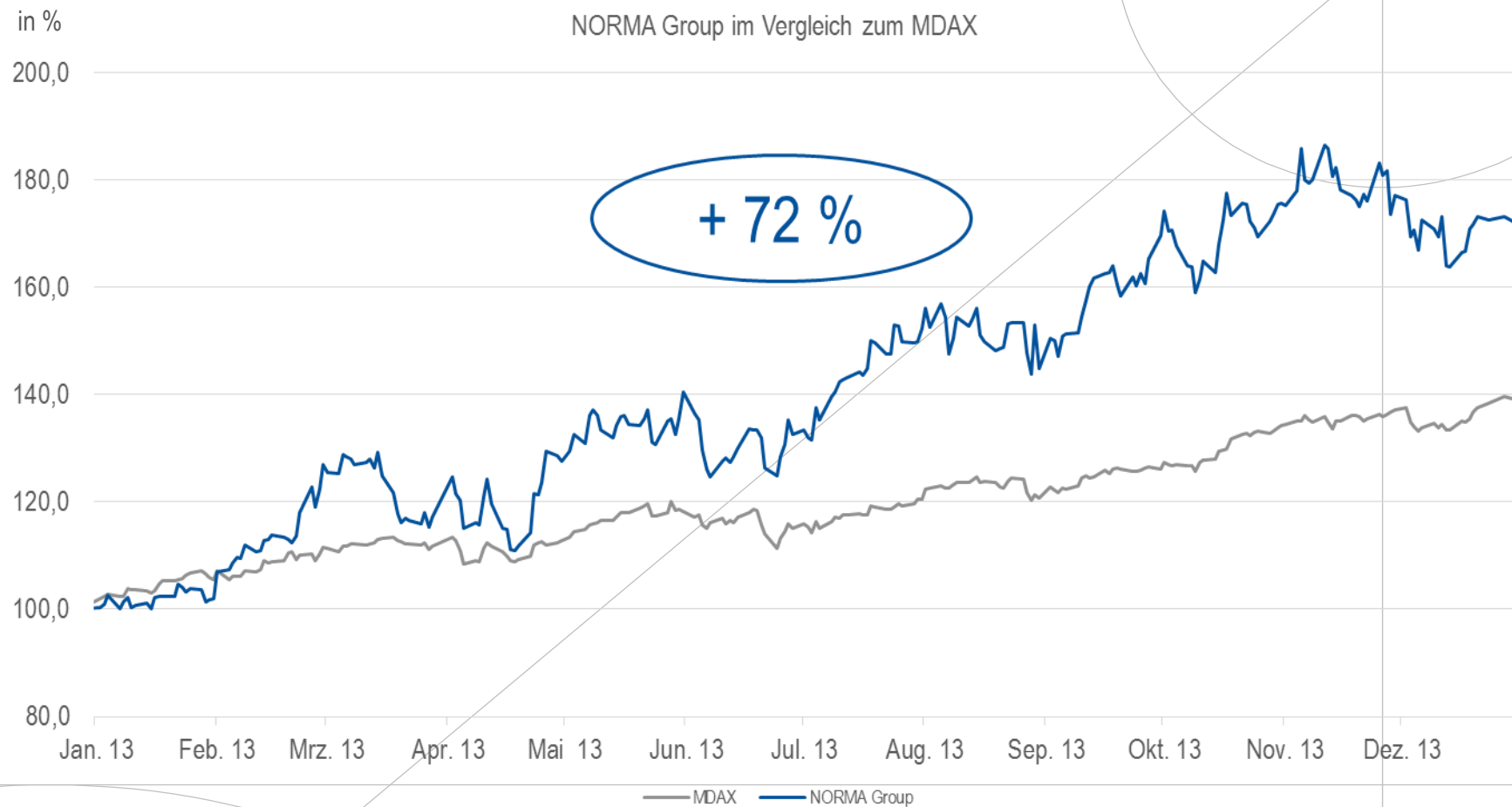


Finanzkennzahlen 2013

Eigenkapital	Starke Bilanzstruktur mit Eigenkapitalquote von 38,8% zum Jahresende 2013 (Vorjahr: 41,8%); Eigenkapitalquote zum Ende des 1. Quartals 2014 auf 44,9% gestiegen
Finanzierung	Schuldscheindarlehen im 3. Quartal 2013 über 125 Mio. Euro begeben; vorzeitige Teilrückführung des syndizierten Darlehens (101,4 Mio. Euro)
Nettoverschuldung*	Nettoverschuldung konnte auf 138,2 Mio. Euro gesenkt werden (2012: 174,2 Mio. Euro) trotz Dividendenauszahlung und Akquisitionen
Cashflow	Operativer Netto-Cashflow auf Rekordniveau von 103,9 Mio. Euro (2012: 81,0 Mio. Euro)
Aktie	Aktienkurs im Jahr 2013 um 72% gegenüber Vorjahr angestiegen
Markt-kapitalisierung	Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2013
MDAX	Streubesitz unverändert bei 100% seit MDAX-Notierung im März 2013

*Nettoverschuldung ohne Sicherungsinstrumente i.H.v. 15,3 Millionen Euro (2013)

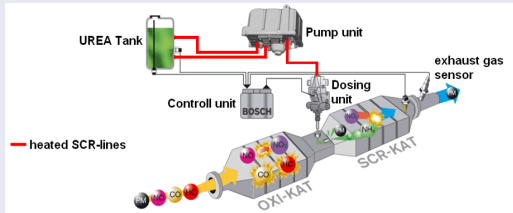
NORMA-Aktie: Kursverlauf 2013



Globale Megatrends und Corporate Responsibility

Umweltschutz

Emissionsreduzierung durch
strengere Umweltvorgaben



Energieeffizienz

Geringerer Energieverbrauch
durch leichtere Komponenten



Wasser

Ressourcenschonung durch
sichere Transportwege



NORMA Clean Water



- Nachhaltigkeitsprojekt mit weltweiter Strahlkraft
- Thema Frischwasserversorgung:
 - Aufbau von sanitären Anlagen und Ausbau der Infrastruktur, um rund 14.000 Schüler und Lehrer an ca. 50 Schulen in der Region Pune, Indien, mit sauberem Wasser zu versorgen
- Dreijährige Zusammenarbeit:
 - Kooperation mit Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland e.V. startet im 2. Quartal 2014
- Zielsetzung für die NORMA Group:
 - Einsatz von Verbindungsprodukten der NORMA Group
 - Einbindung der NORMA Group-Mitarbeiter



NORMA Help Day



- Erster NORMA Help Day am 3. Juni 2014 am Hauptsitz der NORMA Group
- Mitarbeiter engagieren sich einen Nachmittag für die Gemeinschaft und für gemeinnützige Zwecke in Maintal
- Ziel für 2015:
 - Ausweitung des NORMA Help Day auf alle NORMA Group-Standorte weltweit
- In der Zukunft:
 - globale Umsetzung des NORMA Help Day jedes Jahr an allen Standorten



Positive Wachstumsaussichten für Kundenbranchen 2014

- 1** Spürbare Belebung der Weltwirtschaft: IWF prognostiziert 3,7% Wachstum
- 2** Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) rechnet mit einem Zuwachs im weltweiten Maschinenumsatz von 5%
- 3** Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) erwartet ein Wachstum des deutschen Pkw-Marktes von 3,5%
- 4** Positive Trendwende in der Bauwirtschaft in Europa: Impulse kommen vom Wohnungsbau, Bau- und Infrastrukturprojekte gewinnen an Fahrt

Ausblick 2014 für die NORMA Group



Asien-Pazifik	Starkes Umsatzwachstum von über 10% erwartet; Ausbau der Geschäftsaktivitäten in der Region Asien-Pazifik
Amerika	Solides Marktwachstum in lokaler Währung prognostiziert, begünstigt durch die Einführung der Emissionsvorschrift EPA 15 der US-Umweltschutzbehörde
EMEA	Solider Umsatzzuwachs erwartet gestützt durch die Einführung der EURO-6-Abgasnorm in Europa
Konzernumsatz	Solides organisches Umsatzwachstum von rund 4% bis 7% erwartet; Zusätzlich 8 Mio. Euro Umsatz aus den Akquisitionen der Jahre 2013 und 2014
EBITA-Marge	Nachhaltige EBITA-Marge auf dem Niveau der beiden Vorjahre von jeweils über 17% erwartet

NORMA Group startet dynamisch ins Jahr 2014

Umsatz

Umsatz im 1. Quartal 2014 steigt auf 177,8 Mio. Euro (Q1/2013: 159,3 Mio. Euro); starkes organisches Wachstum von 12,6%

EBITA

Bereinigtes EBITA wächst um 15,2% auf 32,6 Mio. Euro (Q1/2013: 28,3 Mio. Euro)

EBITA-Marge

Bereinigte EBITA-Marge mit 18,4% nachhaltig auf einem hohen Niveau (Q1/2013: 17,8%)

Regionen

Positive Geschäftsentwicklung in allen drei Regionen EMEA, Amerika und Asien-Pazifik

Akquisitionen 2014



Chien Jin Plastic Sdn. Bhd.



M&A

Erwerb der restlichen 15% der Anteile an Chien Jin Plastic in Malaysia im Februar 2014; fertigt Verbindungsprodukte für die Trink- und Brauchwasserversorgung

Five Star Clamps Inc.



M&A

Akquisition von Five Star in den USA im April 2014

Geschäftsmodell

Produktion und Vertrieb von Verbindungstechnik für vielfältige Anwendungen und Branchen

Umsatz

Umsatz von rund 5 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2012

Präsenz

Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt gestärkt und Kundenstamm weiter ausgebaut

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!