NanoFocus AG

Wir machen Fortschritt sichtbar

Ordentliche Hauptversammlung 2016

Agenda

1 Kurzporträt

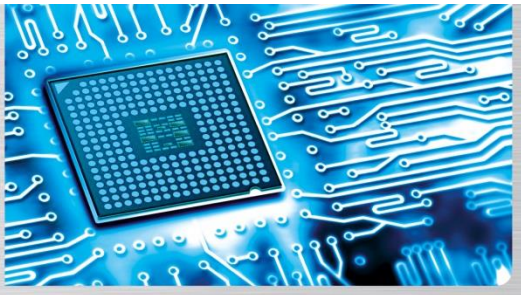
2 Equity Story

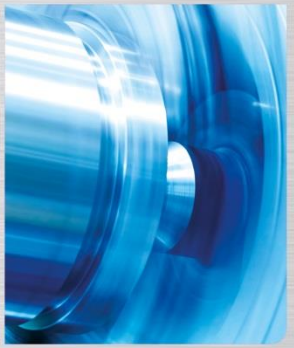
3 Geschäftsjahr 2015

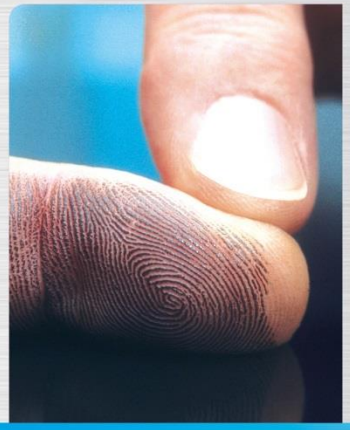
4 Geschäftsjahr 2016

5 Die Aktie

6 Finanzkalender







Kurzporträt

NanoFocus Mission & Vision

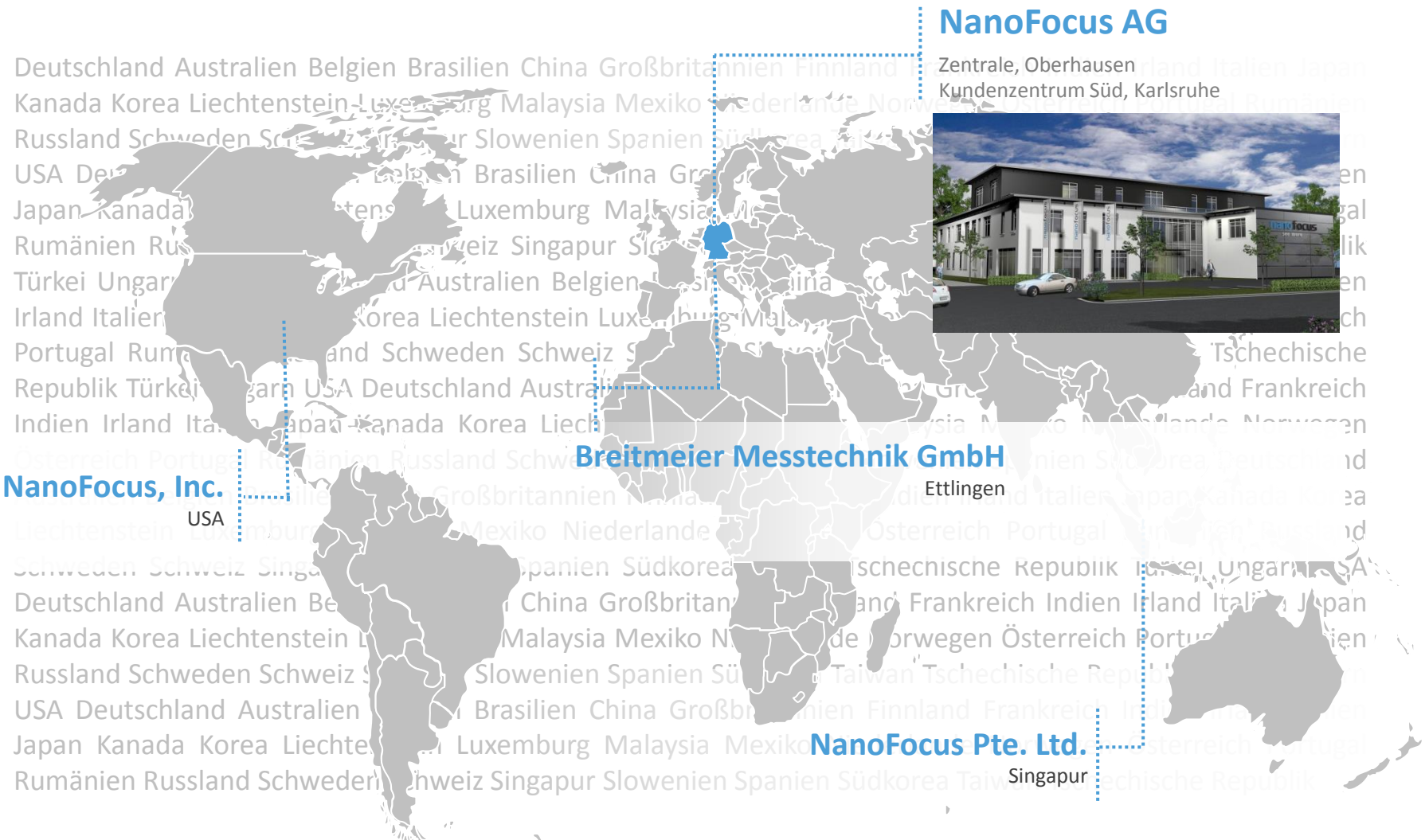
nanofocus
see more

=

Führender Hersteller industrieller 3D-Oberflächenmesstechnik

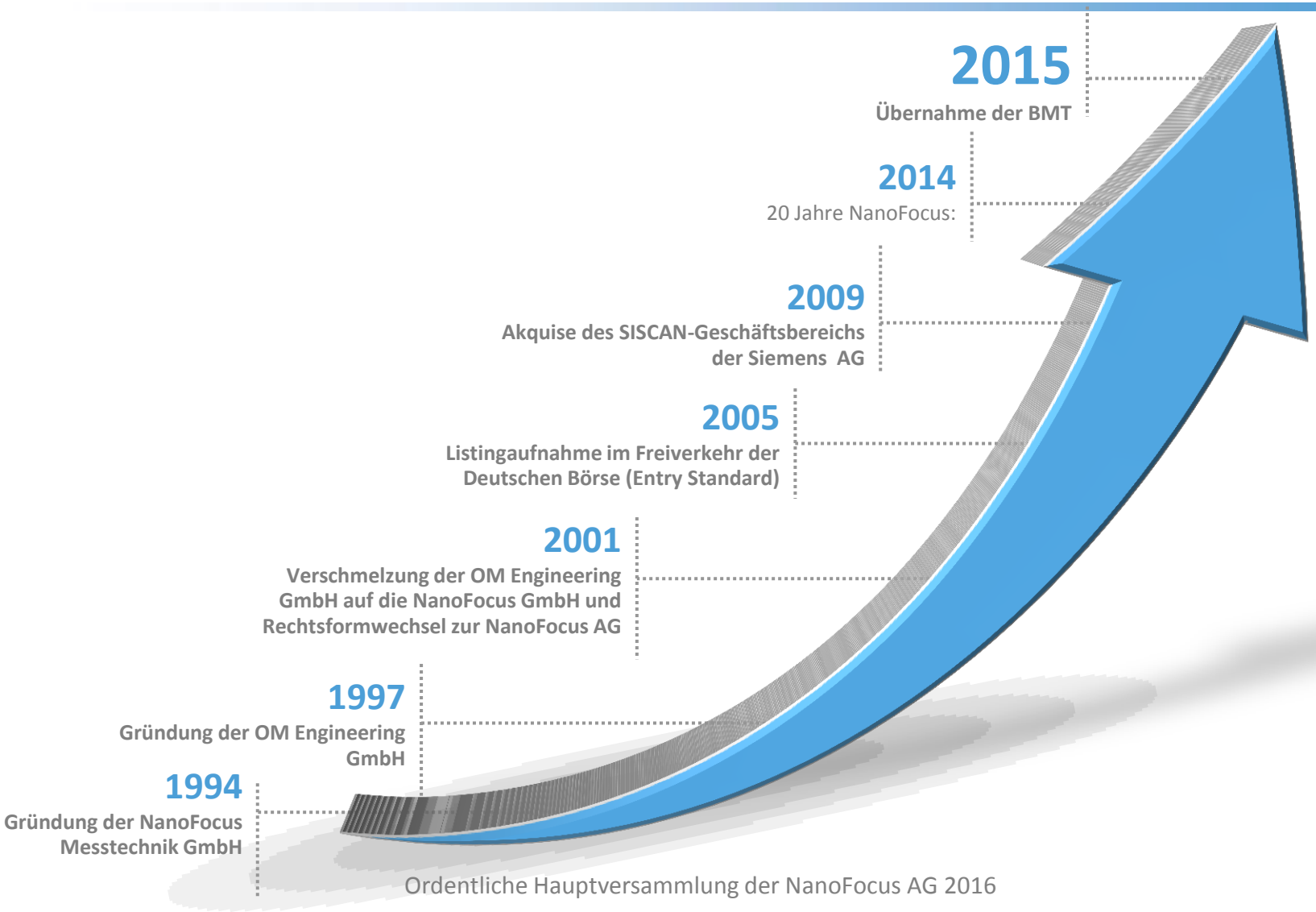
NanoFocus AG

Unternehmen



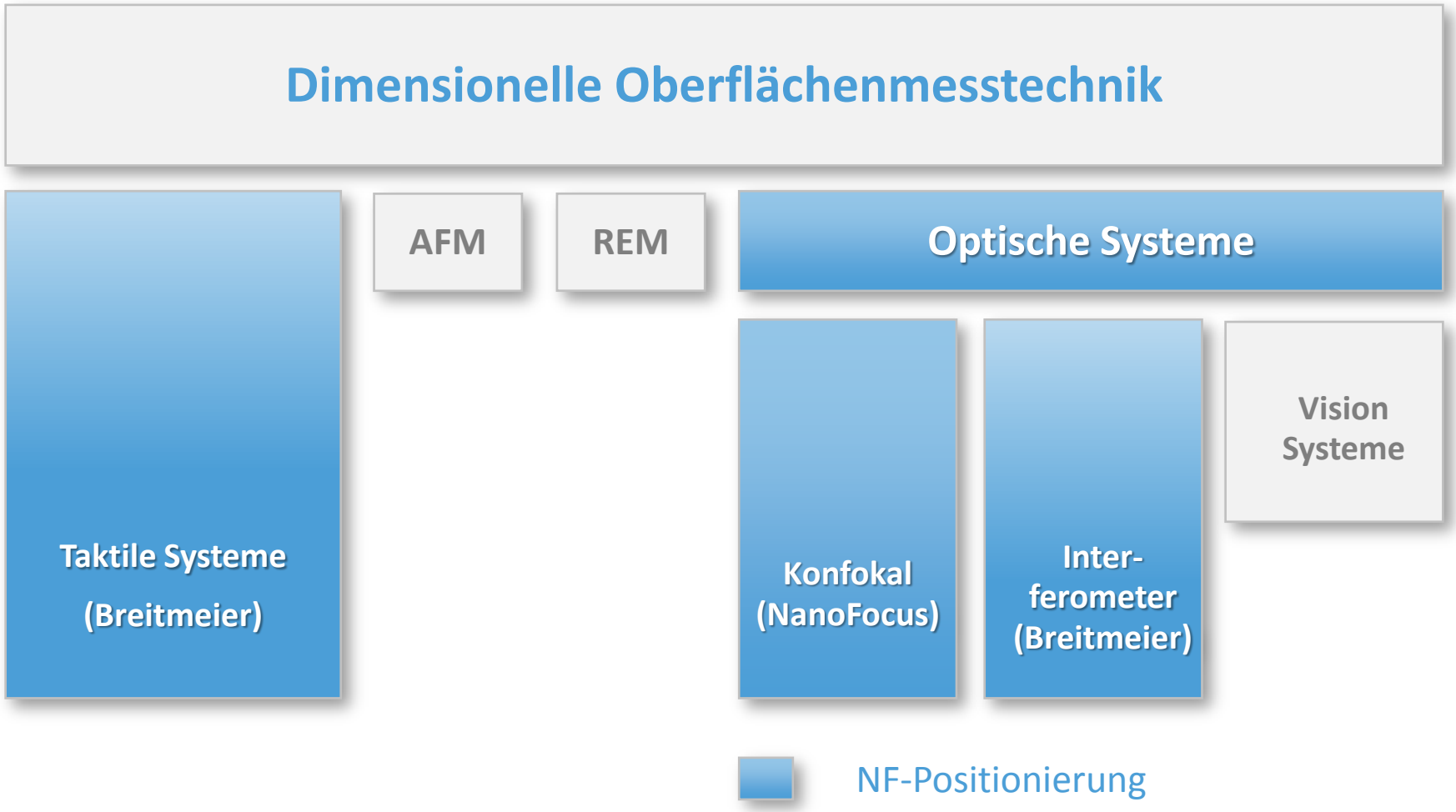
Kurzporträt

Meilensteine der Unternehmensentwicklung



Technologie

Überblick



Kurzporträt

NanoFocus - USP

- Höchste Auflösung bei zertifizierter Industrietauglichkeit (Messmittelfähigkeit) und Wiederholgenauigkeit
- Anwendungserfahrung durch langjährige Industriekooperationen
- Spezialsoftware für Anwendungen als Schlüssel zur Lösung
- NanoFocus hat bereits messtechnische Industriestandards etabliert
- Kompetenter Partner zur Qualitäts- und Effizienzdifferenzierung

Equity Story 2016

nanofocus
see more

Equity Story

Produktplattform: Labor & Industrie

Prozessentwicklung (F&E)	Prozesskontrolle (SPC)	Produktionskontrolle (Atline und Inline)

µsurf + µscan + µsprint

Umsatzfaktor 1	Umsatzfaktor 10	Umsatzfaktor 100

Equity Story

NanoFocus AG – Wachstumstreiber Übersicht

Business Unit Automotive	Business Unit Semiconductor	Business Unit Standard/Labor	Business Unit OEM
Effiziente Antriebe	Neue Halbleiter-verfahren	Industrielle Forschung & QS	Maschinen-Integration

Service / Dienstleistung

Geschäftsjahr 2015

nanofocus
see more

Geschäftsjahr 2015

Geschäftsverlauf

- Umsatz-Planungsziel und Ergebnis deutlich verfehlt
- Automotive: Verschiebung von Investitionen in Folge des Abgasskandals
- Semiconductor: Verzögerung der Abnahme bei einem europäischen Halbleiterkunden

- Gleichzeitig hohe Aufwendungen in die erfolgreiche Entwicklung der neuen Gerätegenerationen, u.a.
  - Automatisierte Motoreninspektion & Analytik
  - Probecard-Inspektionssystem
  - Neuer µsprint-Sensor (HICOS 3D)

Geschäftsjahr 2015

Positive Aspekte

- Hoher **Auftragseingang**
- Deutliche **Umsatzsteigerung** im Segment Standard/ Labor
- Etablierung der Führungsstruktur in den vier Kernsegmenten (Automotive, Semiconductor, Standard/ Labor, OEM)
- Erfolgreiche Übernahme der **Breitmeier Messtechnik GmbH**
- Erfolgreiche F&E-Roadmap (Abschluss in 2016)

Geschäftsjahr 2015 & Kennzahlen

Umsatzverteilung

Umsatz nach Business Unit

	2015		Veränderung		2014	
	TEUR	%	absolut	%	TEUR	%
Standard/Labor	6.436	59	1.297	25	5.139	48
Semiconductor	2.465	23	-310	-11	2.775	26
OEM	1.033	10	80	8	953	9
Automotive	865	8	-1.489	-63	2.354	22
Gesamt	**10.799**	**100**	**-422**	**-4**	**11.221**	**100**

- Standard/Labor: Erfolgreiche Neuausrichtung des Vertriebs
- Semiconductor: Verzögerung der Abnahme bei einem europäischen Halbleiterkunden
- Automotive: Verschiebung von Investitionen in Folge des Abgasskandals
- OEM: Stabil

Geschäftsjahr 2015 & Kennzahlen

Auftragsentwicklung

Auftragsentwicklung

	2015	Veränderung		2014
	TEUR	%	absolut	TEUR
Auftragseingang 2015	12.365	19	1.984	10.381
Auftragsbestand (zum Periodenende)	2.460	159	1.511	949

Geschäftsjahr 2015 & Kennzahlen

Umsatzverteilung nach Regionen

Umsatzverteilung nach Regionen

	2015		Veränderung		2014	
	TEUR	%	absolut	%	TEUR	%
Deutschland	5.236	49	-755	-13	5.991	53
Asien	2.155	20	222	11	1.933	17
Nord-/Südamerika	1.870	17	452	32	1.418	13
Europa (außer Deutschland)	1.538	14	-341	-18	1.879	17
Gesamt	10.799	100	-422	-4	11.221	100

Geschäftsjahr 2015 & Kennzahlen

Ergebnisentwicklung

Ergebnisentwicklung*

	2015	Veränderung		2014
	TEUR	%	absolut	TEUR
Umsatzerlöse	10.799	-4	-422	11.221
Sonstige Erträge	333	51	112	221
Gesamtleistung	11.131	-2	-231	11.362
Rohertrag	6.855	-12	-923	7.778
Personalaufwand	5.147	1	41	5.106
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.766	9	231	2.535
EBITDA	17	k. A.	-1.084	1.101
Abschreibungen**	1.134	54	399	735
Finanzergebnis	-160	11	-16	-144
Außerordentliches Ergebnis	0	k. A.	-1.027	1.027
Steuerergebnis	-327	k. A.	237	-564
Ergebnis	-1.604	k. A.	-2.289	685

* ausgewählte Werte der Gewinn- und Verlustrechnung

** Die Abschreibungen enthalten letztmalig eine Goodwill-Abschreibung in Höhe von 349 TEUR.

Geschäftsjahr 2015

Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH (1/5)

- Warum Breitmeier Messtechnik GmbH (BMT)?
  - Profitabler Wettbewerber im Bereich Zylinderinspektionsanlagen
  - Zugang zum Kunden Daimler
  - Zugang zum Nutzfahrzeugmarkt
  - Komplementäre Technik zu NanoFocus
  - Altersnachfolge stand im Raum

- Kennzahlen 2015 für BMT
  - Umsatz: 2,7 Mio. EUR
  - EBIT: ca. 380 TEUR
  - Mitarbeiterzahl: 9

Geschäftsjahr 2015

Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH (2/5)

- Finanzierung der Übernahme im Oktober 2015
  - Große Kapitalmaßnahme mit Prospekt
  - Neue Aktien: 900.000 Stück
  - Ausgabekurs 3,00 EUR
  - Emissionserlös 2,7 Mio. EUR brutto
  - Zeichnung aus Bezug: 113.290 Aktien

- Synergien
  - Die erste liniennahe Zylinderinspektionsanlage die im Mai 2016 bestellt wurde wird ein Gemeinschaftsprojekt beider Unternehmen sein
  - NanoFocus AG kann neben optischen Systemen ab sofort auch taktile Systeme in der Produktion anbieten, die für einige Applikationen deutlich besser geeignet sind. Das selbe gilt umgekehrt.
  - Nutzung der NF-Struktur für internationale Abwicklungen von Verträgen

Geschäftsjahr 2015

Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH (3/5)

- Stand der Integration
  - Branchenerfahrenen Geschäftsführer seit dem 01.01.2016
  - Anbindung an das ERP-System der NanoFocus AG / Abschluss Q3 (e)
  - Einführung eines CRM-Systems / Abschluss Q3 (e)
  - Einführung der ISO 2009 sowie ISO 18001 (Arbeitssicherheit) Abschluss Q3 (e)

- Kennzahlen 2016 für BMT (Integrationsjahr)
  - Umsatz: 2 Mio. EUR
  - EBIT-Marge: 10%

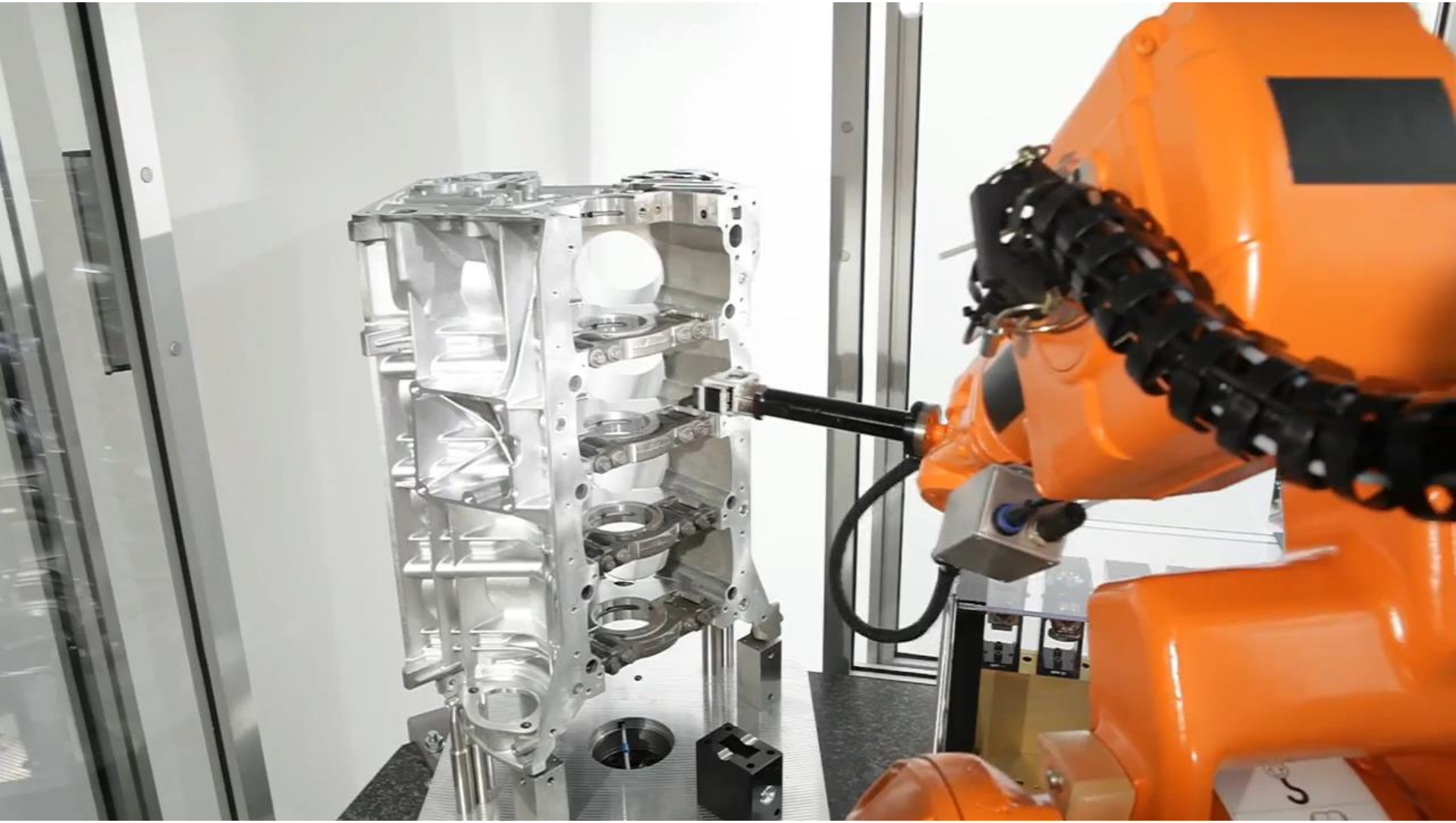
- Ausblick 2017 ff.
  - Ausbau OEM-Kanal für kleine mobile „Rauheitstaster“
  - Auf- und Ausbau internationaler Vertrieb
  - Aufbau Servicegeschäft

Geschäftsjahr 2015

Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH (4/5)

Geschäftsjahr 2015

Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH (5/5)



Geschäftsjahr 2015

mikroskin GmbH

- Ausgliederung auf der Hauptversammlung 2014 beschlossen ✓
- Eintragung ins Handelsregister am 30.10.2014 erfolgt ✓
- Ziel: Veräußerung der mikroskin GmbH
  - Erste potenzielle Käufer identifiziert und angesprochen
  - Verkaufsverhandlungen laufen
- Vorstellung des Unternehmens auf einer internationalen Konferenz im Juli 2016

Geschäftsjahr 2016

nanofocus
see more

Geschäftsjahr 2016

Herausforderungen und Maßnahmen

- Herausforderungen:
  - Unterjährige Umsatzverteilung sehr schwankend, da Projektgeschäft von Kundenplanung abhängig und Einzelumsätze hoch
  - Lange Vorlaufplanung und Abnahmeprozesse bei Pilotprojekten
  - Langfristige Finanzierung & Liquiditätsplanung wichtig
    - Working Capital!

- Maßnahmen:
  - Kostensparmaßnahmen
  - **Finanzierungsmaßnahmen**

Geschäftsjahr 2016

Finanzierungsmassnahme Juni 2016

Notwendige Kapitalmaßnahme

- Ausgegebene Aktien: 330.000 Stück
- Bezugspreis: 2,60 EUR
- Emissionsvolumen: 858.000 EUR (ohne BR)
- Neue Aktienzahl: 4.530.000 Stück
- Verwendungszweck: Working Capital Finanzierung

Geschäftsjahr 2016

Planungsziele 2016

Finanzziele Gesamtkonzern

- Umsatzziel: 15 Mio. EUR (davon 2 Mio. EUR BMT)
- EBIT: 3-5% netto EBIT-Marge
- Konzernrechnungslegung

Strategische Ziele

- Folgebestellungen von europäischem Halbleiterkunden
- Weiterer Schlüsselkunde für die Applikation Probe Card
- Auslieferung der Pilotanlage im Automotivebereich

Geschäftsjahr 2016

Bisheriger Verlauf

- Umzug in das neue Mietgebäude im Februar 2016
- Erfolgreiche Abnahme des Probecard-Systems
- Bestellung des liniennahen Zylinderinspektionssystems
- BMT: Hohe Nachfrage und wachsendes Umsatzpotential
  - Automatisierte Anlagen
  - OEM-Sensoren
- Aussichten Gesamtjahr 2016 weiterhin im Plan
- Grundsätzlich volatiles Umfeld geprägt von zurückhaltender Investitionsstimmung im 1. HJ
- Kostensparprogramm wird fortgeführt
- Verbreiterung der Kundenbasis

Planung 2016

Business Unit: Standard/Labor (3D-Analysegeräte)

- **Steigerung** der Kundenanfragen
- **Vertriebspartner** (Asien, USA)
- Neue **QS-Seriensysteme im Labor**: Automotive / Halbleiter

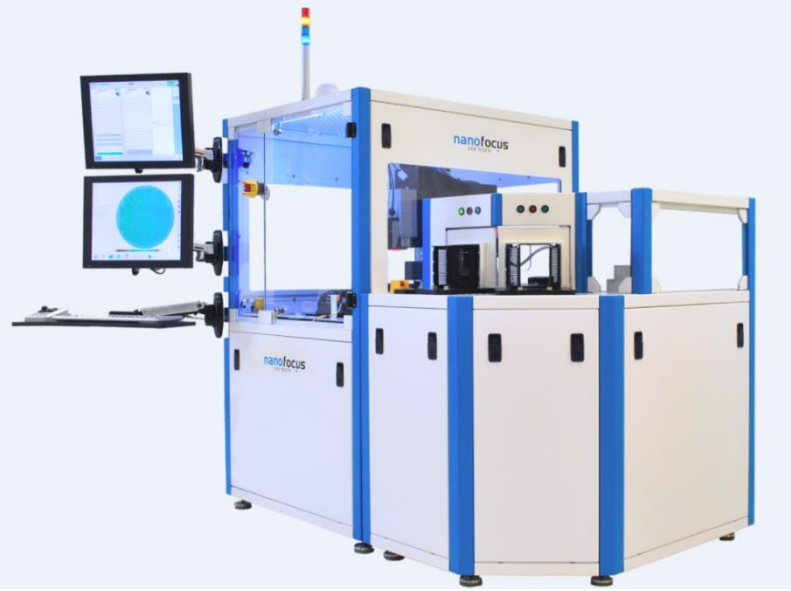
Umsatz in 2013:	2,5 Mio. EUR
Umsatz für 2014:	3,5 Mio. EUR
Umsatz für 2015:	6,4 Mio. EUR
Umsatz für 2016 (e):	6,5 Mio. EUR

2017 ff-Potenzialeinschätzung:

Planung 2016

Business Unit: Semiconductor / (AOI–Inspection)

- **Neue Applikationen im Bereich „Middleware“**
- **Bis 2015: Entwicklung (ca. 7 Mio. EUR Invest)**
- **Ab 2016: Rollout**



Umsatz in 2013	1,2 Mio. EUR
Umsatz für 2014:	2,2 Mio. EUR
Umsatz für 2015:	2,5 Mio. EUR
Umsatz für 2016 (e):	3,1 Mio. EUR
Umsatz für 2017 (e):	5,5 Mio. EUR

2017 ff-Potenzialeinschätzung:

1. Kunde (EPCOS) im Bereich 100%-Kontrolle, 7 verkaufte Anlagen, seit 2014 erstmals In-Line
2. Neukunde 2. Halbleiterkonzern – Abnahme Pilotanlage erfolgt - Folgeaufträge kurzfristig
3. Zwei weitere Produktionskunden in Anbahnung

Geschäftsjahr 2016

Business Unit: Semiconductor

A Probe Card Metrology Process Enabling Fast Feedback Loops

Planung 2016

Business Unit: Automotive (produktionsnahes Messen)

- **<u>Erstmalige</u> Konzipierung liniennaher 3D-Zylinderinspektionsanlagen / „AT-Line“**
- **Pilotanlage Fertigungsnahes Messen / Q3/2016 Auslieferung**

Umsatz in 2013:	1,5 Mio. EUR
Umsatz für 2014:	2,0 Mio. EUR
Umsatz für 2015:	0,9 Mio. EUR*
Umsatz für 2016 (e):	2,3 Mio. EUR

2017 ff-Potenzialeinschätzung

**__Verschiebung__ von Initial-Bestellungen aufgrund der Geschehnisse bei VW i.H. ca. 750 TEUR.*

Wichtig: __keine__ Stornierung der Bestellungen sondern Verschiebungen ins Jahr 2016 & 2017

Planung 2016

Business Unit: OEM (Integration NF-Sensoren)

- **Forensik**:
  stabiles Geschäft / Rahmenvertrag

- **Weitere OEM-Partner:**
  Gespräche mit zwei weiteren potenziellen Partnern

Umsatz in 2013:	939 TEUR
Umsatz für 2014:	900 TEUR
Umsatz für 2015:	1,0 Mio. EUR
Umsatz für 2016 (e):	1,1 Mio. EUR
Umsatz für 2017 (e):	1,5 Mio. EUR

2017 ff-Potenzialeinschätzung

Die Aktie

Die Aktie

Kursverlauf der NanoFocus-Aktie

- **Börsengelistet seit:**
  18.11.2005
- **Aktienkurs: (28/06/2016)**
  2,65EUR
- **Marktkapitalisierung:**
  ca. 12 Mio. EUR
- **Anzahl Aktien:**
  4.5300.000 St.
- **WKN:**
  540 066
- **ISIN:**
  DE0005400667

- **Entry Standard / Open Market**
- **M:Access München**

- **XETRA-fortlaufender Handel**
- **Designated Sponsor:**
  Süddeutsche Aktienbank AG
- **Listing Partner:**
  Süddeutsche Aktienbank AG

Die Aktie

Finanzkalender 2016

- **Family Office Technology Day - Wien**
  - 16.03.2016
- **21. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz - München**
  - 27.04.2016
- **Veröffentlichung Geschäftsbericht 2015**
  - 23.05.2016
- **Hauptversammlung - Oberhausen**
  - 29.06.2016
- **Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2016**
  - 30.08.2016
- **Eigenkapitalforum - Frankfurt**
  - 21.-23.11.2016
- **22. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz**
  - 07.12.2016

Quelle: Börse München

Entry Standard für Aktien

Quelle: Deutsche Börse

Vielen Dank für Ihr Interesse

- Entry Standard-m:access
- Bloomberg: N2F.GR
- WKN: 540 066
- ISIN: DE0005400667

NanoFocus AG
Lindnerstraße 98
D-46149 Oberhausen

Tel.: +49 (0)208 62000-54
Fax: +49 (0)208 62000-99
ir@nanofocus.de
www.nanofocus.de

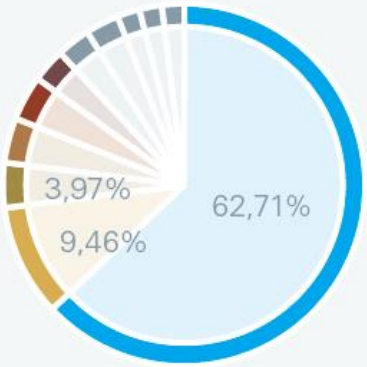
NanoFocus AG

Wir machen Fortschritt sichtbar

Ordentliche Hauptversammlung 2016

Aktionärsstruktur 2016

Aktionärsstruktur zum 27.06.2016



	Aktien	%
Free Float	2.840.894	62,71
Alto Invest	428.500	9,46
Baden-Württembergische VA	180.000	3,97
Familie Schreier	176.611	3,90
tbg mbH	168.000	3,71
Familie Eismann	153.950	3,40
Familie Bödecker	123.350	2,72
Familie Velzel	123.350	2,72
Hansa Invest	117.667	2,60
Familie Valentin	109.346	2,41
Familie Grigat	108.332	2,39