28. Juni 2017



Ordentliche Hauptversammlung 2017





Agenda

- 1. Überblick NanoFocus
- 2. Geschäftsjahr 2016
- 3. Ausblick
- 4. Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung

Über uns



3D-Oberflächenmesstechnik für Industrie & Forschung

- Hersteller industrieller 3D-Oberflächenmesstechnik
- Gründung 1994
- Standorte
 - □ Oberhausen (Zentrale)
 - Karlsruhe
 - Duisburg (NanoFocus Analytics GmbH)
 - ☐ Ettlingen (Breitmeier Messtechnik GmbH)
 - International in den USA und Singapur
- Schutzrechte > 70
- Mitarbeiter aktuell 58 (AG) und 75,5 (Konzern)
- Börsenlisting seit 11/2005
- Marktkapitalisierung ca. 20 Mio. EUR

Geschäftsbereiche

Standard / Labor



Industrielle Forschung & QS

Halbleiter



Neue Verfahren

OEM



Industrie 4.0

Automotive



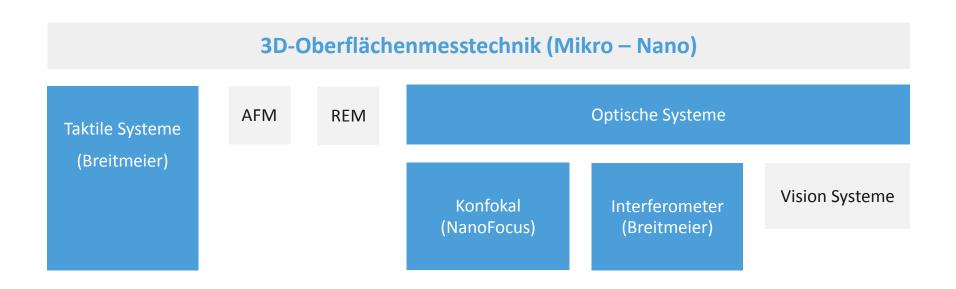
Effiziente Antriebe



Unser Markt



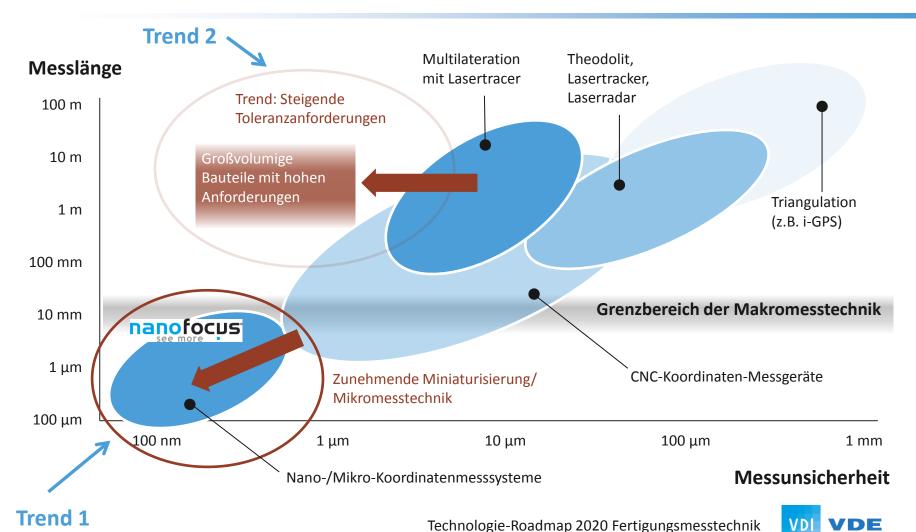
Zukunftsmarkt 3D-Oberflächenmesstechnik



Unser Markt



Produktionsmesstechnik goes nano



Über uns



Anwendungsuniversum mit Zukunft



Automobilindustrie / Mobilität Antriebe, Lager, Zylinder, Kolben und in Zukunft u.a. Brennstoffzelle, Akkus



Elektronik und HalbleiterDen Trend zur
Miniaturisierung



Maschinenbau

Vom Werkzeugbau bis zur Motorenentwicklung werden Verschleißverhalten oder Werkstoffeigenschaften



Medizintechnik
Test von High-TechKomponenten wie



Sicherheitstechnik

Tatwerkzeuge hinterlassen oft kleinste Spuren, deren kriminalistische Verwertbarkeit ist wie ein Fingerabdruck



Solartechnik

Implantate

Kontrolle von Solarzellen zur Erhöhung der Lebensdauer und Steigerung der Effizienz



Mikrosystemtechnik

Maßhaltigkeit von komplexen Geometrien bei miniaturisierten elektromechanischen und optischen Bauteilen

und weitere...

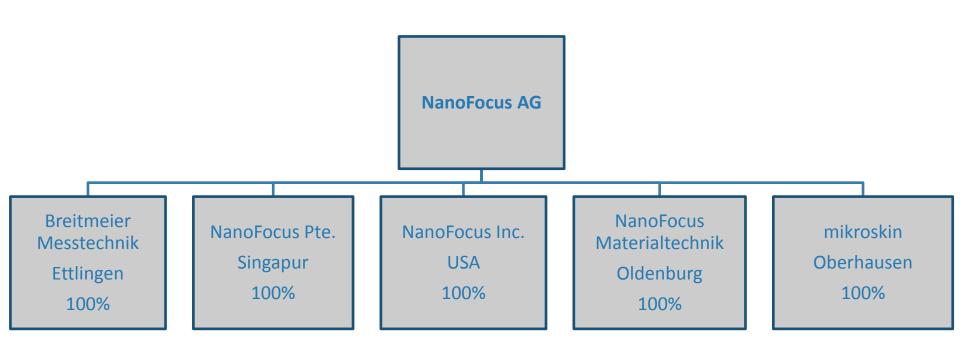


Agenda

- Überblick NanoFocus
- 2. Geschäftsjahr 2016
- 3. Ausblick
- 4. Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung



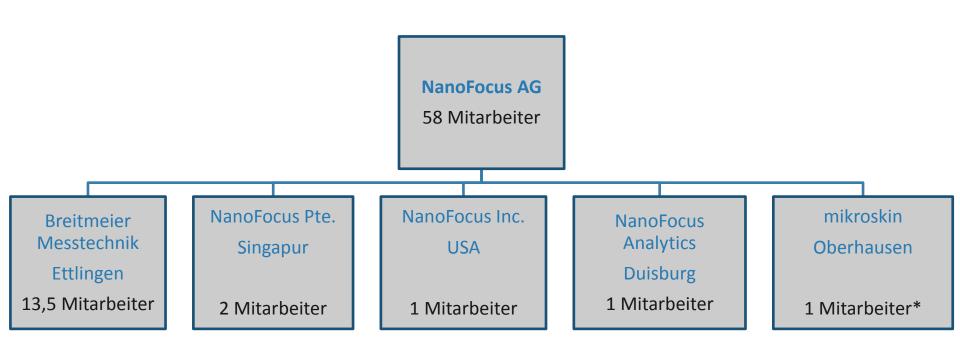
Erstmalige Erstellung eines Konzernabschlusses



Aktueller Stand Beschäftige im Konzern



06.2017

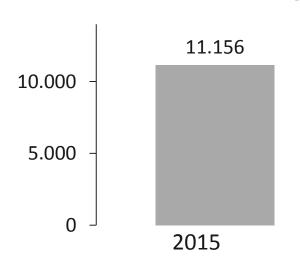


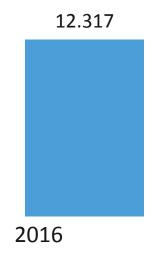
^{*}Mitarbeiter der NanoFocus AG



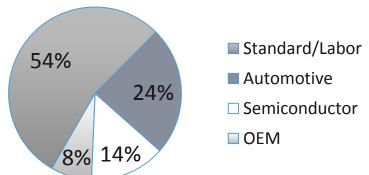
Grundsätzliche Feststellungen-Konzernlage 2016 (1/3)

Umsatzentwicklung Konzern (in TEUR)

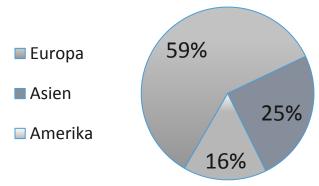




Umsatzverteilung nach Geschäftsbereichen



Umsatzverteilung nach Regionen





2016 unter den eigenen Erwartungen (1/2)

in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	12.317	11.156
Gesamtleistung	12.548	11.321
Rohertrag	7.821	7.245
Rohertragsquote	63,8%	65,8%
EBITDA	-970	-158
EBITDA-Rentabilität	-7,9%	-1,4%
EBIT	-2.017	-1.016
EBIT-Rentabilität	-16,4%	-9,1%
Konzernergebnis	-3.076	-1.502
Umsatzrentabilität	-25,0%	-13,5%
Auftragseingang	11.470	14.641



2016 unter den eigenen Erwartungen (2/2)

in TEUR	2016	2015
Fremdkapital	8.953	9.623
Verbindlichkeiten	5.681	6.241
Cash-Flow (operativ)	13	-1.080
Cash-Flow (Investition)	-1.712	-2.913
Cash-Flow (Finanzierung)	3.761	3.523
Bilanzsumme	18.678	19.653
Eigenkapitalquote	52,1%	51,0
Mitarbeiter (Durchschnitt)	91	84



Grundsätzliche Feststellungen-Konzernlage 2016 (2/3)

Investitionen

Wesentliche Investitionen entfielen mit

- TEUR 501 auf selbsterstelle immaterielle Vermögensgegenstände
- TEUR 97 Software und Schutzrechte
- TEUR 139 Sachanlagen

Vermögensanlage

- aktivierte Entwicklungskosten von 3,19 Mio. EUR
- sowie den im Rahmen der PPA der Breitmeier identifizierten Lizenzen und stillen Reserven (2,643 Mio. EUR) sowie dem zugehörigen Goodwill von 1,049 Mio. EUR

Vorräte

- auf Vorjahresniveau
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sanken um 1,078 Mio. auf 2,886 Mio. EUR



Grundsätzliche Feststellungen-Konzernlage 2016 (3/3)

Verbindlichkeiten

reduzierten sich um 0,56 Mio. EUR auf 5,68 Mio. EUR.

Eigenkapitalquote

Kumuliert um 1,1% erhöht

Entwicklungsaufwendungen

- stiegen mit Einbeziehung der Breitmeier auf 2,1 Mio. EUR (17,1%-Quote).
- Entwicklungskosten mit Buchwert von 3,19 Mio. (Vorjahr 2,93 Mio.)
- insgesamt 32 Projekte mit Konzernlebenszyklus 8 Jahre
- zum Bilanzstichtag waren 21 der 32 Entwicklungsprojekte beendet
- => Abschreibungen 241 TEUR

Anzahl der Konzernmitarbeiter

- Stieg im Durchschnitt von 84 (2015) auf 91 (2016) Mitarbeiter
- Im Jahresverlauf 2016 sank die Mitarbeiterzahl auf 87



Veränderungen im Konsolidierungskreis 2016 (1/2)

Breitmeier Messtechnik GmbH

- Notarieller Kaufvertrag 10.11.2015 / Closing Dezember 2015
- Erstkonsolidierung: 31.12.2015
- Gesamtkaufpreis maximal 3,55 Mio. EUR
 - 7 fixe Kaufpreisraten über 2,85 Mio. EUR
 - 550 TEUR stehen noch aus
 - Earn-out in Abhängigkeit vom Umsatz (2015-2018) insg. 700 TEUR
 - Diskontierter Barwert: 3,49 Mio. EUR
- Eigenkapital beträgt 367 TEUR (Erstkonsolidierungszeitpunkt)
- Kaufpreis Allokation (PPA) 3,126 Mio. EUR
- Identifizierte Stille Reserven im Rahmen der PPA von 3,02 Mio. EUR)
- Nach Abgrenzung passiv latenter Steuern von 1,059 Mio. EUR auf die in Immateriellen Vermögensw. verbleibt ein Goodwill von 1,165 Mio. EUR



Veränderungen im Konsolidierungskreis 2016 (2/2)

Kaufpreisbestandteile	TEUR
Fixer Kaufpreis	2.850
Variabler Kaufpreis (Earn-Out)	700
Abzinsung	-57
Gesamtkaufpreis	3.493
Eigenkapital der erworbenen BMT	-367
Vorläufiger Unterschiedsbetrag	3.126
PPA	
Identifizierte Vermögensgegenstände (Schutzrechte)	-3.020
Hierauf passive latente Steuern (35,075%)	1.059
Geschäfts- oder Firmenwert	1.165

Konzernabschluss



Konsolidierungskreis / Jahresergebnis

in TEUR	2016	2015
NanoFocus AG	-3.368	-1.605
NanoFocus Materialtechnik GmbH	-8	-1
NanoFocus Inc. (USA)	-7	133
NanoFocus Pte. (Singapur)	-53	35
mikroskin GmbH	-1.118	-38
BMT GmbH (Ergebnisabführungsvertrag ab 01.01.2016)	0*	267

^{*}Ergebnis der BMT liegt bei positiv 68 TEUR



Einmalaufwendungen und Wertberichtigungen

Wertberichtigungen	TEUR	Ursache
mikroskin GmbH	-854	Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes
mikroskin GmbH	-56	Wertberichtigung von Forderung aus Entwicklungstätigkeit
NanoFocus Inc.	-245	Wertberichtigung des Darlehens inkl. Zinsforderungen
NanoFocus Inc.	-106	Wertberichtigung der Forderungen aus LuL
Latente Steuern	-225	Anpassung aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge
Vorräte NanoFocus		
AG	-39	Pauschalabschreibung
Summe	-1.525	



mikroskin GmbH

Ziel: Verkauf der Technologie Verkaufsaktivitäten in 2016: ☐ Karl Stortz GmbH Heine Optotechnik Derama Medical Systems GmbH Limmer Laser GmbH ☐ KLS Martin Group Quanta Systems Novavision Group ☐ Kirchner & Wilhelm GmbH ☐ M:IT GmbH Courage + Khazaka Electronics GmbH

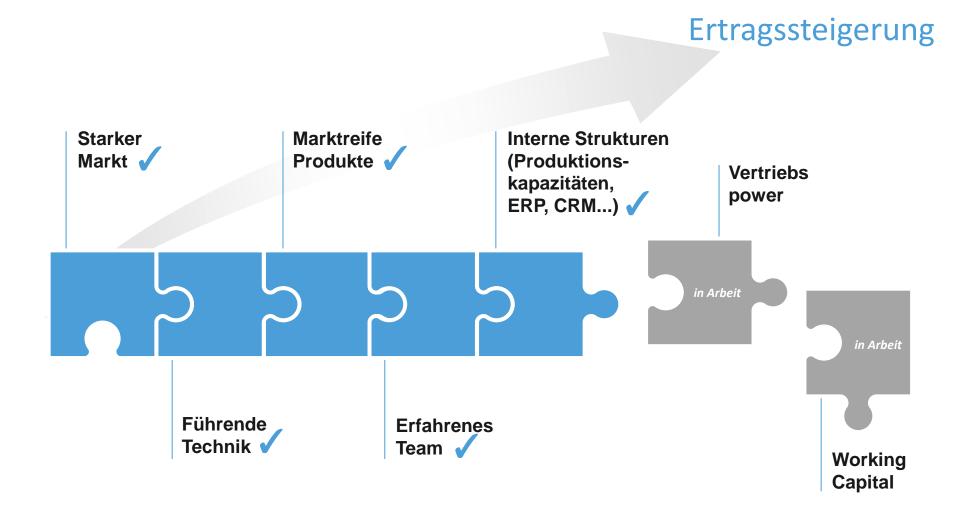
Bisher kein Verkaufserfolg

Singapur

□ Vorstellung der GmbH auf der Naseba Health Care – Konferenz in



Ziele der Kapitalmaßnahmen 2016/17





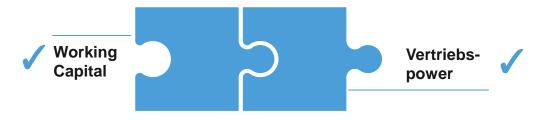
Bezugsrechtskapitalerhöhung Nov/Dez 2016

Bezugspreis:	1,75 EUR
Grundkapitalerhöhung	1.110.786 Aktien
Neues Grundkapital	EUR 5.640.786
Neue liquide Mittel:	EUR 1,94 Mio.
Mittelverwendung:	Stärkung EigenkapitalStärkung Working CapitalIntensivierung des Vertriebs
Working Capital	Vertriebs- power



Kapitalerhöhung (Bezugsrechtsausschluss) April/Mai 2017

Bezugspreis:	1,92 EUR
Grundkapitalerhöhung	453.000 Aktien
Neues Grundkapital	EUR 6.093.786
Neue liquide Mittel:	EUR 869.760
Mittelverwendung:	Working Capital Intensivierung des Vertriebs





strategisch eingeleitete Maßnahmen für die Zukunft

- Umzug in das neue Gebäude mit hoher Fertigungskapazität
- Auslieferung automatisierter Zylinderinspektionsanlage an führenden deutschen Automobilhersteller
- Breitmeier: Erstmals Working Capital Finanzierung erhalten (600 TEUR Laufzeit 5 Jahre; 7% p.a.)
- NanoFocus AG mit weiterem Kapital für das Wachstum ausgestattet
- Intensivierung Vertrieb ab Q4
 - Demosysteme für Standard & OEM





Breitmeier bereit für Wachstum

Integration abgeschlossen

- □ Branchenerfahrene Geschäftsführer seit dem 01.01.2016
- Anbindung an ERP-System der NanoFocus AG erfolgt
- □ ISO 9001 sowie ISO 18001 (Arbeitssicherheit) durchgeführt

Synergien

- Gemeinsame Produkte: Zylinderinspektionsanlage
- Vertrieb: BMT nutzt NF-Struktur für internationale Abwicklungen von Verträgen; Bündelung der Aktivitäten im Bereich Automotive

Ausblick 2017 ff.

- ☐ Aufbau Servicegeschäft
- Neuer OEM-Kanal für kleine mobile "Rauheitstaster"
- Auf- und Ausbau internationaler Vertrieb

Die Übernahme war ein wichtiger strategischer Schritt und wird nachhaltig zum Konzernwachstum beitragen.



Breitmeier Produktportfolio – neue Produkte



(CMM-Sensor)



Grundlagenentwicklung bis 2016 erfolgreich beendet

Automotive:

- Breitmeier: Appearance-Sensor und KMG-Sensor fertiggestellt
- Werksnormen bei Automobilherstellern etabliert
- Pilotanlage "at line" bei deutschem Automobilhersteller



- Probecard: Abnahme bei Pilotkunden erfolgt
- Neuer schneller Sensor C3X (HICOS); Pilot im Einsatz (EPCOS)



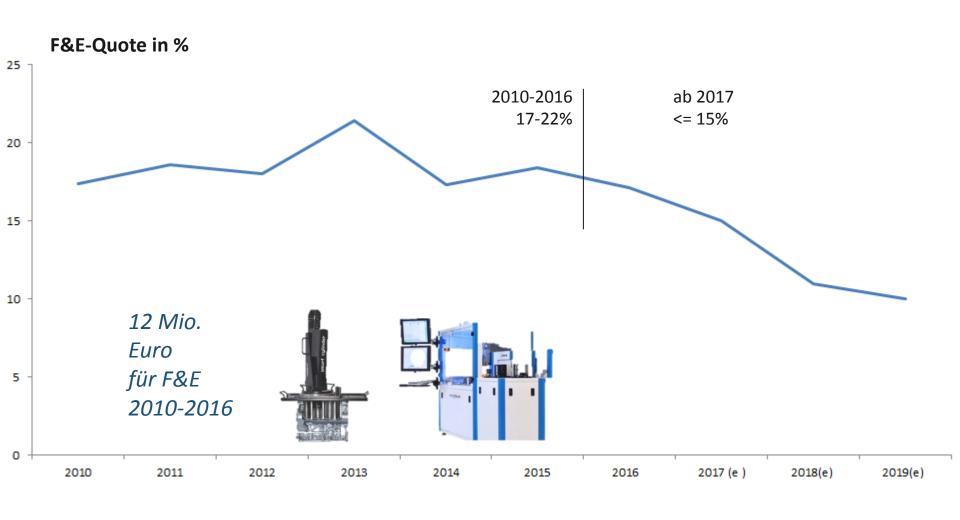
- Neues Produkt µsurf expert HDR/Farbe
- Neues Produkt µsurf explorer 2.0
- Neues Produkt µscan CLS



Entwicklung Sensor 5.Generation abgeschlossen



F&E-Roadmap erfolgreich abgeschlossen





NanoFocus - Sortiment fit für die Zukunft



μsurt expert

3D-Konfokalmikroskop für Prüf- und Entwicklungslabore



μsurf implant

Rauheitsmesstechnik für Implantate



3D-Messtechnik für die Halbleiter-Industrie

Wir entwickeln uns konsequent aus dem Prüflabor in die fertigungsintegrierte Prozessüberwachung.



Wir haben reagiert – Kosten und Struktur

- ☐ Gehaltsverzicht: 60 TEUR
- Kurzarbeit (12 Monate): 671 TEUR
- Mitarbeiterreduzierung in AG:

81 auf 58 effektive Vollzeit (minus ca. 27%)

- **Umgliederung von F+E-Mitarbeitern in vertriebsnahe Bereiche**
- Konservative Planung 2017 exkl. möglicher Großaufträge
- Kapitalstärkung
 - Aufbau Demosysteme zur Verkaufssteigerung
- Gewinnung potentieller strategischer Partner
 - Vertriebspartner

☐ (OEM)-Integratoren

Entscheidend für uns sind die strategischen Anpassungen, die in die Zukunft wirken.

Wir haben aus den Erfahrungen gelernt.



Agenda

- Überblick NanoFocus
- 2. Geschäftsjahr 2016
- 3. Ausblick
- 4. Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung



2017: Konsolidierung für ein starkes Fundament

Kostenreduzierung

- □ Abhängig vom Umsatzwachstum um 1,5 bis 2 Mio. Euro
 - Personalkosten 700T€-900T€ (550 T€ zum Halbjahr 2017)
 - Sonst. Betriebliche Aufwendungen 800T€-1.000T€ (380 T€ zum HJ. 2017)
- ☐ Eingeleitete Maßnahmen zur Kosteneinsparung zeigen Wirkung
- Gleichzeitig Vertrieb intensiviert

NanoFocus AG

- □ Erhöhter Auftragseingang: 4,7 Mio. EUR / 3,64 Mio. EURO
- □ Auftragseingang: 850T€ /590 T€ Vergleichszeitraum 2016
- □ Kontinuierliches Wachstum durch verbreiterte Kundenbasis

Breitmeier Messtechnik (Stand: 20.06.2017)

- Auftragseingang: 1,24 Mio. EUR / (0,7 Mio. EUR: Vorjahr)
- □ Einführung ERP und CRM sowie ISO 9001

Ziel 2017:

Erhöhter Auftragseingang und nachhaltige Profitabilität



Strategischer Investor aus der Messtechnikbranche

- Carl Mahr Holding GmbH mit rund21% beteiligt
- Über die Mahr-Gruppe
 - Weltweit tätigesFamilienunternehmen
 - Mehr als 150 Erfahrung in der Messtechnik
 - □ Weltweit führenden
 Komplettanbieter in der
 Fertigungsmesstechnik vom
 Handmessschieber bis zu hoch
 automatisierten Messsystemen.
 - Rund 1.900 Mitarbeiter





Mahr und NanoFocus mit viel Potenzial



- Ca. 1900 Mitarbeiter (Gründung 1861)
- Mahr ist ein weltweit operierendes, mittelständisches Familienunternehmen, dessen Name traditionell mit den Begriffen Fertigungsmesstechnik, Qualität und Innovation verbunden ist.
- Geschäftsfelder
 - Automobil- und AutomobilZuliefererindustrie
 - Maschinenbau
 - Elektrotechnik
 - Medizintechnik
 - □ Luft- und Raumfahrt
 - Optische Industrie
 - Synthesefaser Industrie



Synergien und Potenziale:

- Vertriebliche Kooperation
 - Steigerung des Bekanntheitsgrads
 - Ausbau des internationalen Geschäfts
 - Erweiterung des Produktportfolios optische Fertigungsmesstechnik
 - □ Neue Märkte und Anwendungen
- Technische Kooperation
 - Software
 - Automatisierung & Handling
 - □ Schulung & Know-How



Innovationsaktivitäten und Vorstand neu geordnet

- Jürgen Valentin (bisher CTO) übernimmt Geschäftsführung der 100%igen Tochtergesellschaft NanoFocus Materialtechnik GmbH
- Fokus auf neue Anwendungen in der Photonik und der Medizintechnik
- NanoFocus Materialtechnik GmbH nun als Profit-Center

 Die operative Leitung der AG werden die langjährigen Vorstände Grigat und Sorg fortführen



NanoFocus Materialtechnik GmbH

- 100%-Tochter der NanoFocus AG
- Gründung 1998, NanoFocus Materialtechnik GmbH
- Geschäftsführer ab 04/2017 Jürgen Valentin
- Tätigkeit bis 3/2017
 - Management der Basispatente (Phasenmikroskopie bis 2016)
 - IP-Beratung für NanoFocus AG
 - Keine operative Tätigkeit, nur verwaltende Tätigkeit des Geschäftsführers



NanoFocus Analytics GmbH – Neue Inhalte

- Ab 6/2017 Namensänderung auf NanoFocus
 Analytics GmbH, Duisburg
- Tätigkeit NEU
 - Business Development Schwerpunkt Photonik (u.a. 3D-Druck, Mikrooptik)
 - □ IT-Analytik (Add-On's für Standardprodukte)
 - Consulting & Verkaufsvermittlung
- Standort & Netzwerk
 - Standort Nähe Uni Duisburg-Essen u.a.mit Schwerpunkt Nanotechnologie/3D-Druck
 - □ Der OEM-Bereich (Key Accounts) wird seit 13
 Jahren von J. Valentin erfolgreich betreut

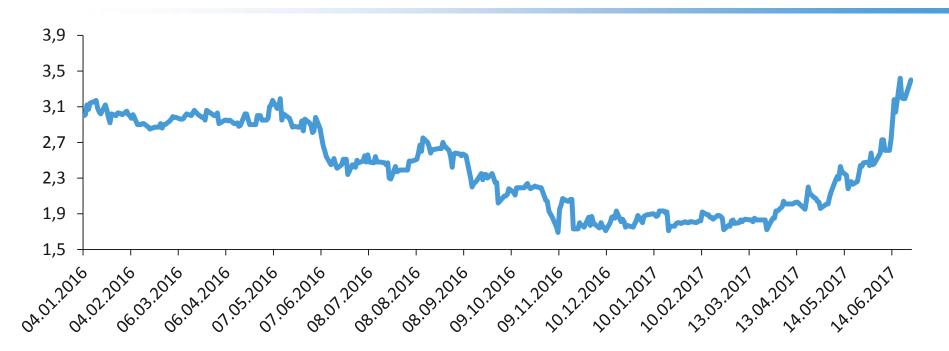


OEM Sensor im Einsatz 3D-Druck (Uni Duisburg)

Ausblick

nanofocus

Kursverlauf



- Anzahl Aktien: 6.093.786 St.
- Marktkapitalisierung: ca. 20 Mio. EUR
- m:access München & Basis Board Frankfurt

- XETRA-fortlaufender Handel
- Designated Sponsor: ICF Bank AG
- Research: GBC (Kursziel: 3,20 EUR)

Ausblick



Equity Story

NanoFocus hat reagiert und...

- sich in den vergangenen Jahren durch konsequente F&E die Technologieführerschaft im Wachstumsmarkt 3D-Oberflächenmesstechnik erarbeitet.
- erschließt mit dem Sprung vom Laborausrüster in die Produktionskontrolle signifikantes Umsatz- und Ertragspotential.
- hat die Investitionsphase in F&E abgeschlossen und Maßnahmen zur Kostenreduzierung eingeleitet.
- mit einer Vertriebsoffensive begonnen.
- erschließt mit dem strategischen Investor aus der Industrie neue Absatzpotenziale.



Agenda

- Überblick NanoFocus AG
- 2. Geschäftsjahr 2016
- 3. Ausblick
- 4. Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung



Top 5a) Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Dipl.-Kfm. Stephan Gais

- 1986 1987 Moll KG, München
 Assistent des Vorsitzenden der Geschäftsführung
- 1988 1992 A.T. Kearney GmbH, Düsseldorf Unternehmensberater
- 1992 1994 Kieninger Uhrenfabrik GmbH, Aldingen Geschäftsführer



- 1994 2010 Geschäftsführer unterschiedlicher Bereiche der Mahr Gruppe
- seit 2010 Carl Mahr GmbH & Co. KG
 Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter



Top 5b) Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Dipl. Ing. Hans Wörmcke (*1962)

- Gründungsgesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der m-u-t AG
- Herr Wörmcke ist seit dem Studium der Physikalischen Technik und dem Studium der Physik in Kiel, Unternehmerisch tätig und gründete verschiedenste Firmen
- Zudem ist Herr Wörmcke Geschäftsführer der EVAC GmbH die ebenfalls durch ihn mit gründet wurde



Top 5c) Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Diplom-Kaufmann Ralf Terheyden Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
 NanoFocus AG, seit 2006 im Aufsichtsrat
- Wirtschaftsprüfer bei einer weltweit tätigen
 WP-Gesellschaft mit Schwerpunkt Corp. Finance



- 1997 bis 1999 Sanierungs- und Beratungsaufgaben im Bereich M&A
- 2000 Wechsel zu einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Leitung Bereich Unternehmensfinanzierung
- Renommierte Sozietät in London
- Seit 2003 Wirtschaftsprüfer, selbstständig als Gesellschafter und Geschäftsführer, seit September 2004 in eigener Gesellschaft



Top 5 d) Wahl Ersatzmitglied des Aufsichtsrats

Prof. Dr. Ing. Stefan Altmeyer

- gehört seit dem 28.06.2007 als stellvertretendes
 Aufsichtsratsmitglied NanoFocus AG an
- Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der NanoFocus AG
- Nach dem Studium der Physik und einer Promotion in der Elektrotechnik hat der fünf Jahre als Technologieberater für das Bundesministerium für Bildung und Forschung gearbeitet.
- Seit 2007 ist er Professor an der Technischen Hochschule Köln:
 Forschungsschwerpunkten Optische Messtechnik und Holografie





Top 6 Ernennung Dr. Schreier zum Ehrenvorsitzenden

Dr. Hans Hermann Schreier

- Gründer, langjähriger CEO aktueller Aufsichtsratsvorsitzender der NanoFocus AG
- Seit 2012 führte Dr. Hans Hermann Schreier den Aufsichtsrat der NanoFocus AG und scheidet zum 29.06.2017 aus dem Organ aus
- Um weiter von seinen Erfahrungen zu partizipieren, ist vom Vorstand ein <u>unentgeltlicher</u> Ehrenvorsitz für die nächste Aufsichtsratsperiode vorgeschlagen
- Er ist in keinem anderen Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan Mitglied





Top 7 Neues genehmigtes Kapital

- Um das Unternehmen bankenunabhängig und liquiditätstechnisch maximal flexibel zu aufzustellen, empfiehlt der Vorstand der Hauptversammlung, neues genehmigtes Kapital zu schaffen
- Eine Kapitalerhöhung ist kurzfristig nicht angedacht und bedarf neben dem Vorstandsbeschluss einem Aufsichtsratsbeschluss



Top 8 Beschlussfassung zum Aktienoptionsprogramm

- Dieser Vorratsbeschluss wurde in der Vergangenheit schon einmal gefasst
- Ziel kann es mittelfristig sein, wichtige Mitarbeiter mit Aktienoptionen an das Unternehmen zu binden
- Eine Ausübung des Optionsprogramm ist kurzfristig nicht angedacht und bedarf neben dem Vorstandsbeschluss einen Aufsichtsratsbeschluss



Top 9 Wandel- und Optionsschuldverschreibung

- Um das Unternehmen finanzierungstechnisch maximal flexibel aufzustellen, soll dieser Vorratsbeschluss weitere bankenunabhängige Möglichkeiten bieten.
- Aktuell sind weder Wandel- noch Optionsschuldverschreibungen geplant.
- Beiden Möglichkeiten geht Vorstands und ein Aufsichtsratsbeschluss voraus.



Dank an die ausscheidenden Aufsichtsräte

Dank an
Dr. Hans Hermann Schreier und
Felix Krekel





28. Juni 2017



Ordentliche Hauptversammlung 2017

