Rechtlicher Hinweis

Haftungsausschluss

- **Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen**
  Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Aussagen zu zukünftigen Erwartungen welche die gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen des Managements bezüglich zukünftiger Ereignisse wiedergeben. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die nicht von der NanoFocus AG kontrolliert oder genau abgeschätzt werden können und die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse erheblich von den geäußerten oder angedeuteten abweichen.
- Tatsächliche Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse können aus folgenden Gründen unbeschränkt abweichen: (i) allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, (ii) zukünftige Wertentwicklung der Finanzmärkte, (iii) Zinsraten, (iv) Wechselkurse, (v) das Verhalten anderer Marktteilnehmer, (vi) allgemeine Wettbewerbsfaktoren, (vii) Gesetzes- und Richtlinienänderungen, (viii) Politikwechsel der Zentralbanken, Regierungsbehörden und/oder (ausländischer) Regierungen, (ix) regionale und/oder globale Grundlagen.
- NanoFocus übernimmt keinerlei Gewährleistung und beabsichtigt keine Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen um Ereignisse oder Umstände nach Veröffentlichung dieser Materialien widerzuspiegeln.
- **Ausschluss der Aktualisierung**
  NanoFocus übernimmt keine Gewähr für die (Richtigkeit und Vollständigkeit der) enthaltenen Informationen und beabsichtigt nicht, sie zu aktualisieren.
- **Angebotsausschluss**
  Diese Präsentation dient lediglich zur Information und stellt keine Investitionsempfehlung dar. Es handelt sich nicht um ein Angebot sondern dient der allgemeinen Information. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Beschreibungen, Beispiele und Berechnungen dienen nur zur Veranschaulichung.
- **Eingetragene Warenzeichen**
  Alle in diesem Dokument enthaltenen Namen und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den jeweils geltenden Urheberrechten und dürfen nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung der jeweiligen eingetragenen Inhaber genutzt werden. Die Tatsache, dass sie in diesem Dokument erwähnt werden bedeutet nicht, dass sie nicht durch Rechte dritter Personen oder Unternehmen geschützt sind.

NanoFocus AG 2014

NanoFocus AG

Wir machen Fortschritt sichtbar

Ordentliche Hauptversammlung 2014

Agenda

1	Kurzporträt
2	Equity Story
3	Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen
4	Die Aktie
5	Ausblick 2014
6	Tagesordnung der Hauptversammlung

Oberflächentechnologie

=

DIE Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts zur Effizienzsteigerung

=

Führender Hersteller von ultrapräziser Messtechnologie für Oberflächenprozesse im High-End-Bereich

Kurzporträt

NanoFocus – Auf einen Blick

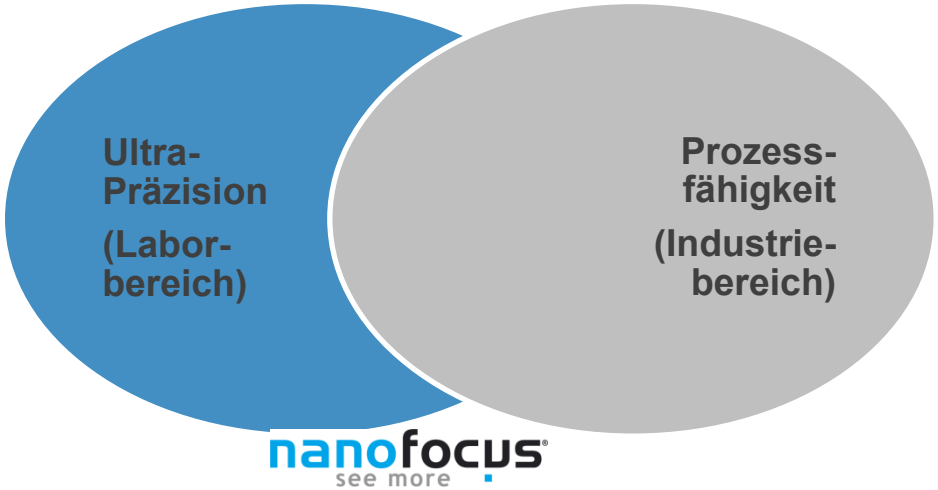
Entwickler und Hersteller optischer 3D-Oberflächenanalysesysteme für Industrie und Forschung im Bereich:

- **Automotive**
- **Medizintechnik**
- **Maschinenbau**
- **Halbleiter**
- **Forensik**

Kurzporträt

NanoFocus – USP

- Höchste Auflösung bei zertifizierter Industrietauglichkeit (Messmittel-fähigkeit) und Wiederholgenauigkeit
- Flexible Anpassung der Lösung an Kundenprozesse
- Technologisches Plattformkonzept u.V. konfokaler Messmodule identischen Aufbaus
- Anwendungserfahrung durch langjährige Industriekooperationen
- Spezialsoftware für Anwendungen als Schlüssel zur Lösung
- NanoFocus hat bereits STANDARDS etabliert (z. B.: in der Forensik als marktbeherrschendes weltweites Beweisverfahren für Ballistik)



TOP 100

NanoFocus wurde als Top-Innovator 2014 ausgezeichnet

TOP 100®

Top-Innovator
2014

Equity Story 2014

Equity Story

Produktplattform: Labor & Industrie

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

µsurf & µscan **µsprint**

Umsatzfaktor

Equity Story 2014

Wachstumsmärkte und Leitthemen

Energieeffizienz

- Motoreninspektion (CO_2-Reduktion)
- Neue Antriebstechnik

Lifestyle & Mobilität

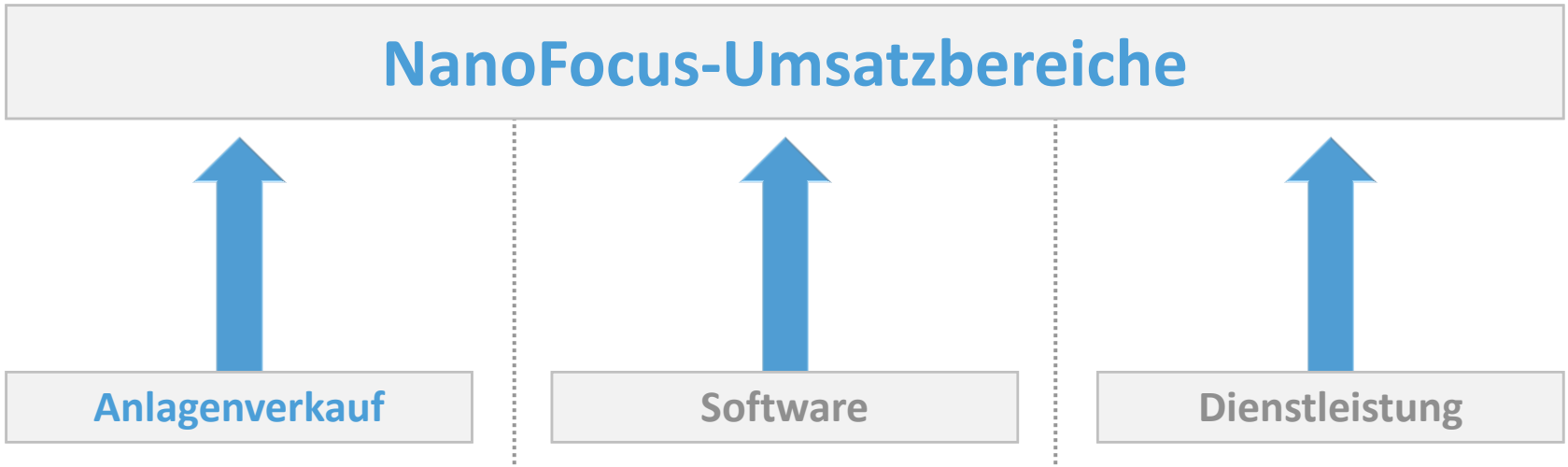
- Miniaturisierung
- Leistungssteigerung
- Implantate

Bildung & Wissenschaft

- Verfahrens-entwicklung
- Materialoptimierung

Equity Story 2014

Equity Story



NanoFocus unterscheidet im Anlagenverkauf zwei Bereiche

1. **Standardgeräte (Basisgeschäft)**

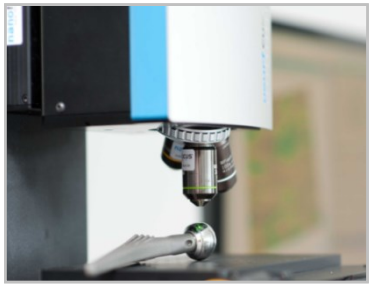
Das Basisgeschäft dient als Plattform mit jährlichen Umsätzen von künftig 5 bis 10 Mio. EUR.

2. **Spezialmaschinen (Industrie - Marktnischen)**

Neben dem Basisgeschäft treibt die NanoFocus AG mit dem in der Plattform gewonnenen Know-how Entwicklung von **vier Prozesswerkzeugen in ausgewählten Marktnischen** intensiv voran

Equity Story 2014

NanoFocus AG – Wachstumstreiber

Powertrain	Semiconductor	Appearance	Implant
			
Innovative Antriebs-technologien	Neue Halbleiter-verfahren	Lackierte Oberflächen	Medizinale Implantate

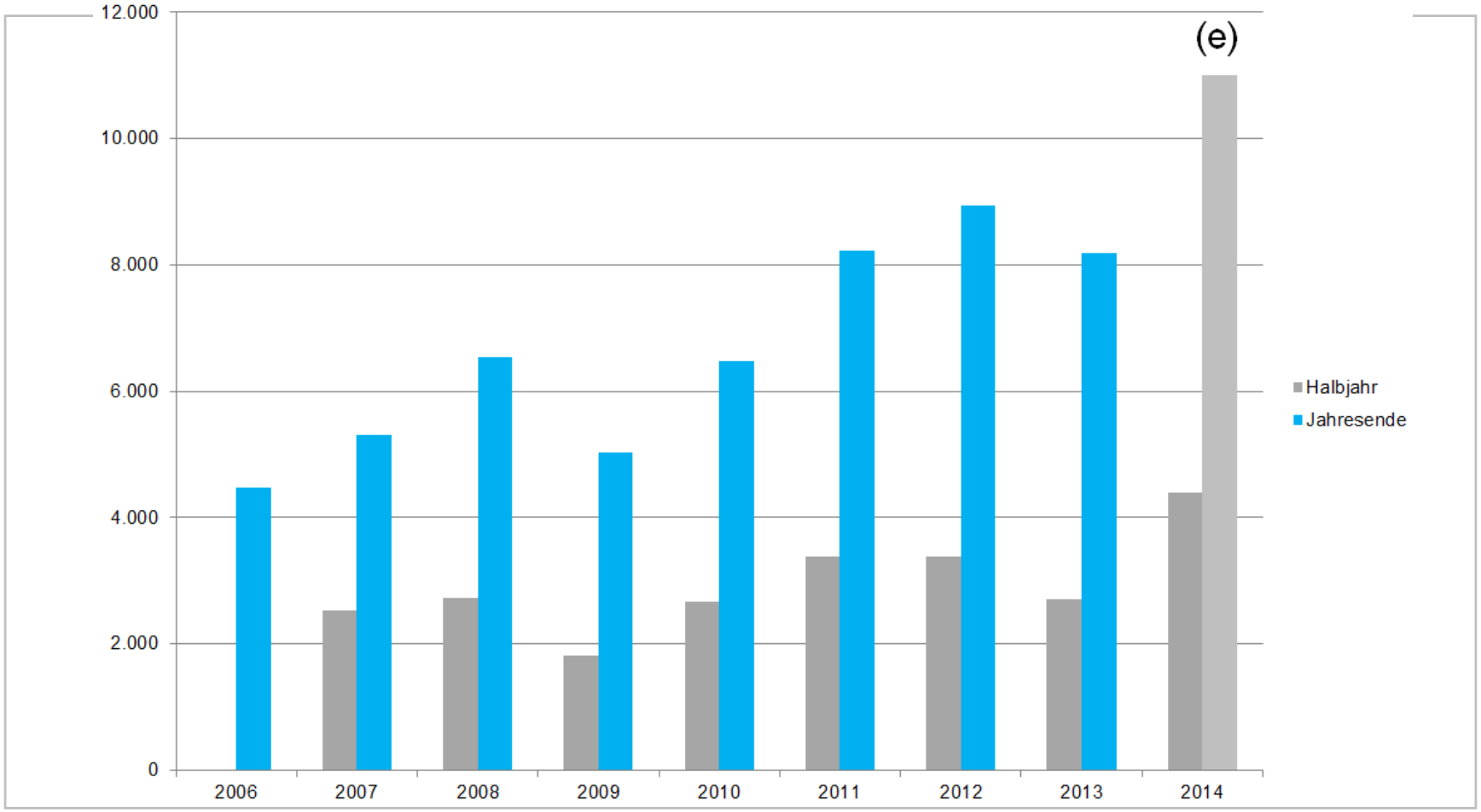
Standardgerätebereich (Basisgeschäft)

Ziel ist ein Gesamtumsatz von mind.18 Mio. EUR in 2018

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

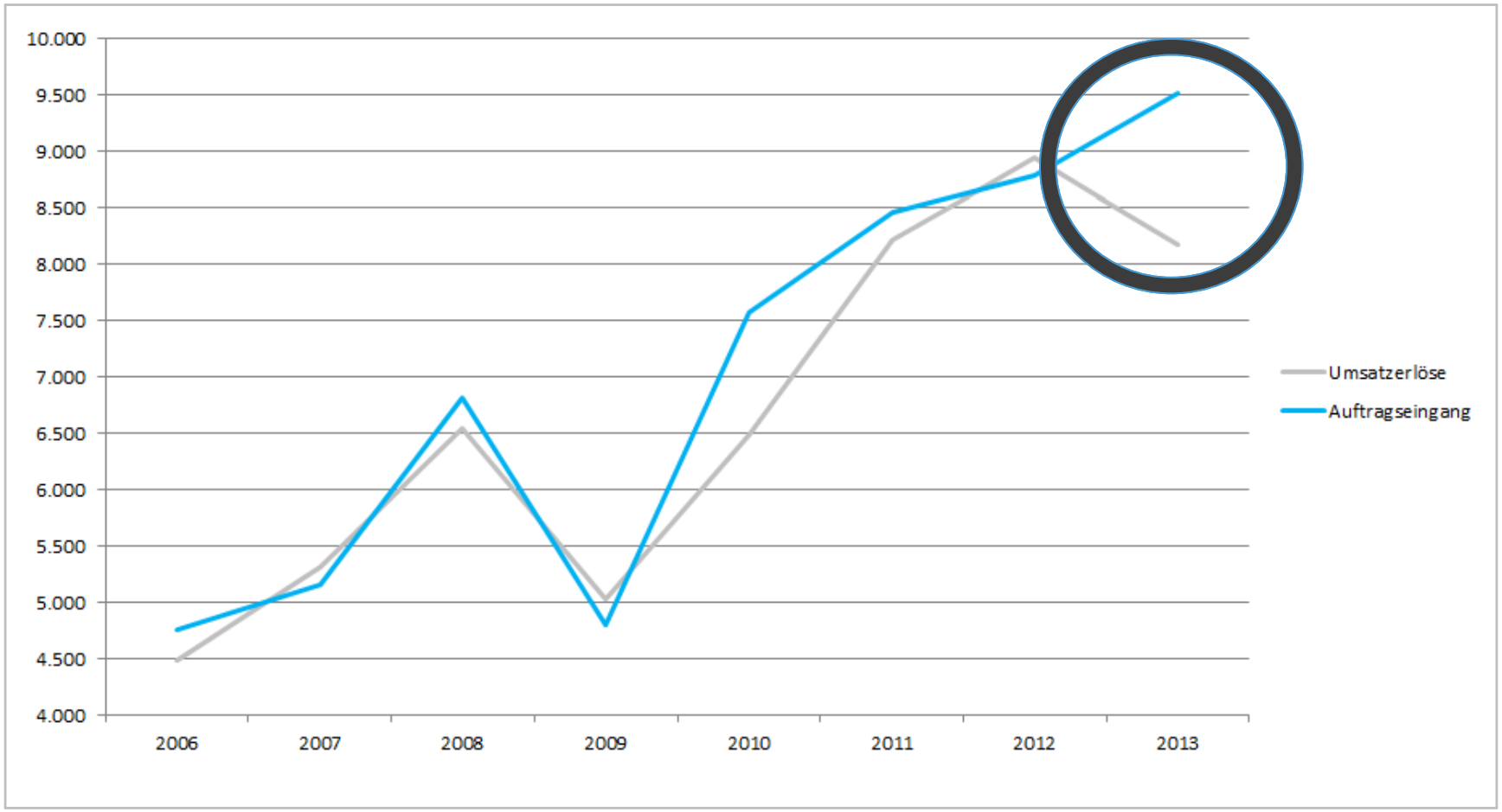
Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Gesamtumsatz – HY/ FY



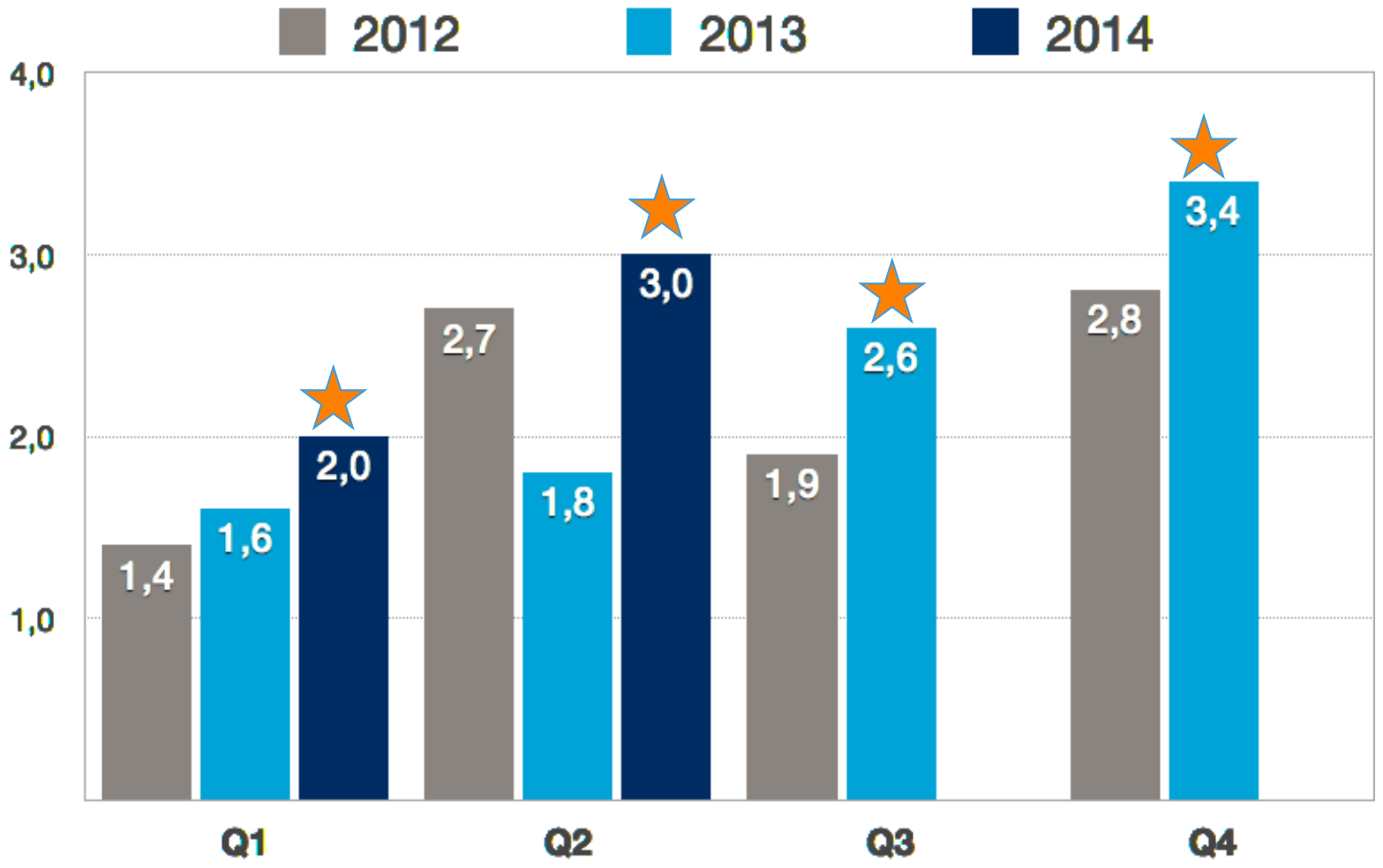
Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Auftragseingang vs. Umsatz



Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Auftragseingang 2012-2014 (Quartal in Mio EUR)



Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Kennzahlen 2013 (HGB) 1/2

alle Werte in TEUR	2013	2012	absolut	in %
Umsatzerlöse	**8.178**	**8.939**	**-761**	**-8,5%**
Gesamtleistung	**8.349**	**9.033**	**-684**	**-7,6%**
EBITDA	**-486**	**945**	**-1.431**	**k.A.**
EBITDA-Marge (%)	**-5,9%**	**10,6%**	**-16,5 PP.**	**k.A.**
EBIT*	**-1.210**	**266**	**-1.476**	**k.A.**
Auftragseingang	**9.514**	**8.792**	**722**	**8,2%**
Jahresergebnis*	**-1.401**	**149**	**-1.550**	**k.A.**
EPS in EUR*	**-0,47**	**0,05**	**-0,52**	**k.A.**

***beinhaltet den Goodwill von TEUR 349, der noch 2 Jahre linear abgeschrieben wird**

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Kennzahlen 2013 (HGB) 2/2

alle Werte in TEUR	2013	2012	absolut	in %
Bilanzsumme	**11.826**	13.208	-1.382	-10,5
Liquide Mittel	**325**	1.848	-1.523	-82,4
Eigenkapitalquote	**72,3%**	75,3%	-3 PP.	-4,0
Cashflow (Umsatztätigkeit)	**-555**	864	-1.419	k.A.
Cashflow (lf. Gesch.)	**-313**	431	-744	k.A.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-782**	-853	71	-8,3%
Working Capital	**4.829**	5.170	-341	-6,6%

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

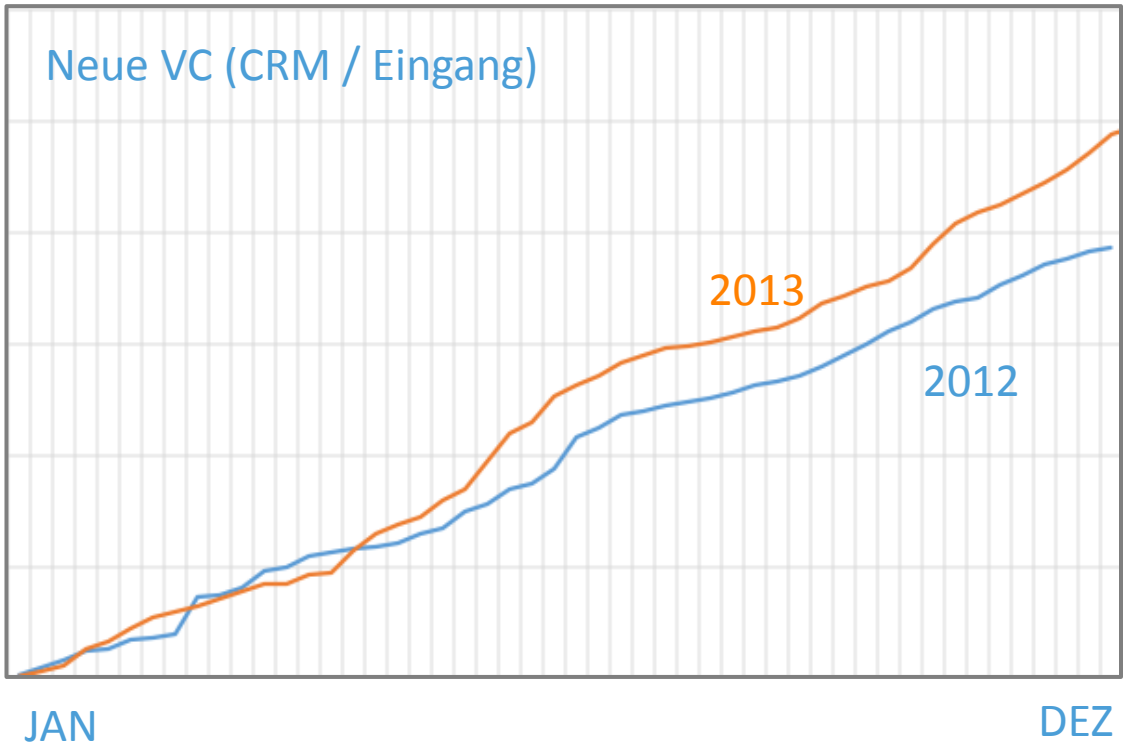
Gründe für den Umsatzrückgang

- Sehr schwaches Standardgeschäft
  - **Zunehmender Wettbewerb**
  - **Preiskampf**
- Maßnahme: Restrukturierung Vertrieb & PM (2013)
  - Verstärkung Außendienst
  - Produktinnovation
  - Premium Positionierung
- Industriegeschäft lag bzgl. AE im Plan
  - Umsätze noch nicht in 2013 wirksam

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Maßnahmen zur Umsatzsteigerung

- Ausbau des Standardgeschäfts
  - Vertrieb (Ziel HV 2013 war Erhöhung der Leadzahl)



Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Intensivierung Standardgeschäft 2014

- Produkteinführung **µsurf expert**
  - Positionierung Premiumbereich
  - Höchste Auflösung & Genauigkeit
  - Farbsensorik
  - Automatisierbar
  - Innovatives Bedienkonzept
  - Einsatz in F&E **und** SPC
  - Eintrittspunkt für spätere Produktionssysteme

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Produktvorstellung Messe Control 2014

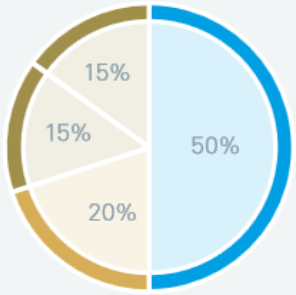
Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Ausbau der Industrielösungen - Vollautomation

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Umsatz nach Regionen

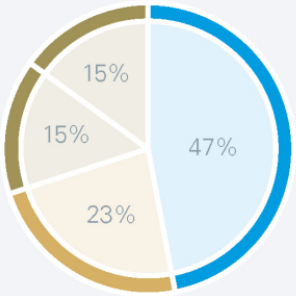
Umsatzverteilung nach Regionen



	TEUR	%
Deutschland	4.070	50
Nord-/Südamerika	1.640	20
Asien	1.269	15
Europa (außer Deutschland)	1.199	15

2013

Umsatzverteilung nach Regionen



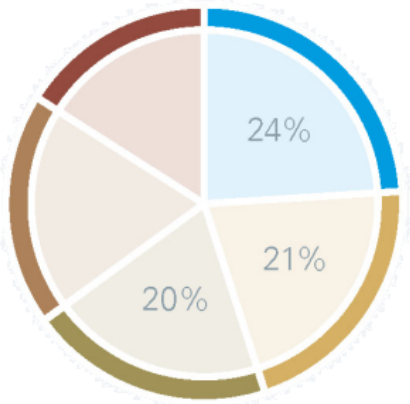
	TEUR	%
Deutschland	4.216	47
Nord-/Südamerika	2.027	23
Asien	1.385	15
Europa (außer Deutschland)	1.311	15

2012

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Umsatz nach Segmenten

Umsatzverteilung nach Geschäftssegmenten



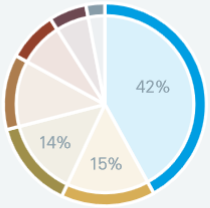
	TEUR	%
Dienstleistungen	2.112	24
Modular	1.888	21
Standard	1.818	20
Business Solution	1.699	19
Integration	1.422	16

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Umsatz nach Produkten

2012

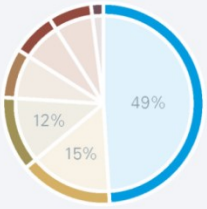
Umsatzverteilung nach Produkten



	TEUR	%
µsurf	3.439	42
µsprint	1.232	15
Service, Software, Ersatzteile, Wartung	1.114	14
OEM	969	12
µscan	667	8
Sonstige Dienstleistungen	528	6
Systemvermietung	229	3

2013

Umsatzverteilung nach Produkten



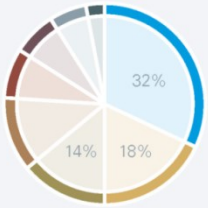
	TEUR	%
µsurf	4.407	49
Service, Software, Ersatzteile, Wartung	1.315	15
OEM	1.078	12
µsprint	717	8
Sonstige Dienstleistungen	584	7
µscan	625	7
Systemvermietung	213	2

Geschäftsjahr 2013 & Kennzahlen

Umsatz nach Branchen

2012

Umsatzverteilung nach Branchen

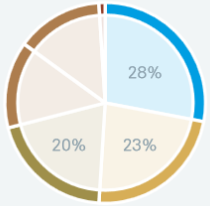


	TEUR	%
Automotive	2.168	32
Materialwissenschaft	1.232	18
Fingerprint, Public Safety	938	14
Elektronik	855	12
Medizintechnik, MEMS	554	8
Maschinen, Werkzeuge, Druck	508	7
Chemie, Papier, Keramik, Kunststoffe	400	6
Solar	172	3

gemessen am Umsatz mit Systemverkauf ohne DL – hier 6.827 TEUR

2013

Umsatzverteilung nach Branchen



	TEUR	%
Materialwissenschaft	1.741	28
Automotive	1.473	23
Elektronik	1.262	20
Fingerprint, Public Safety	900	14
Maschinen, Werkzeuge, Druck	871	14
Medizintechnik, MEMS	60	1

gemessen am Umsatz mit Systemverkauf ohne DL – hier 6.307 TEUR

Die Aktie

Die Aktie

Kursverlauf der NanoFocus-Aktie

- **Börsengelistet seit:** 18.11.2005
- **Aktienkurs: (07/07/2014)** 3,50 EUR
- **Marktkapitalisierung:** ca. 10,50 Mio. EUR
- **Anzahl Aktien:** 3.000.000 St.
- **WKN:** 540 066
- **ISIN:** DE0005400667

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

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

Ausblick 2014

nanofocus
see more

Ausblick 2014

Planungsziele 2014 (1/2)

Finanzziele

- Gesamtjahres Umsatzziel: 11 Mio. EUR (8,2 Mio. in EUR 2013)
- Halbjahresumsatz: über 4 Mio. EUR (2,7 Mio. in EUR 2013)
- Rückkehr in die Gewinnzone: 350 TEUR (ca. 3% netto Marge)

Operative Ziele

- Steigerung der Effektivität im Vertriebsprozess
- Erhöhung der Abschlussquote & Wahrscheinlichkeit
- Anzahl Leads / weitere Steigerung Kundenbesuche & Demos
- Konzentration auf die vier Industrienischen

Ausblick 2014

Finanzkalender

- M:access Analystenkonferenz - München
  - 13.03.2014
- Round-Table - München
  - 09.04.2014
- Veröffentlichung des Geschäftsberichts
  - 30.05.2014
- Hauptversammlung - Oberhausen
  - 09.07.2014
- Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2014
  - 29.08.2014
- Eigenkapitalforum - Frankfurt
  - 24.-26.11.2014

Quelle: Börse München

Entry Standard für Aktien

Quelle: Deutsche Börse

Begebung Wandelanleihe

Wandelanleihe

- Laufzeit: 2014 – 2019
- Emissionsvolumen: EUR 1.350.000 (ohne BR)
- Stückelung und Nennbetrag: Stück 1.350 à EUR 1.000
- Mindestzeichnung: EUR 100.000
- Emittentenrating: kein Rating
- Zins bei Wandlung: 5,0% p.a. (act/act)
- Wandlungspreis: 4,50 EUR
- Verwendungszweck: Working Capital Finanzierung

HV-Tagesordnungspunkte

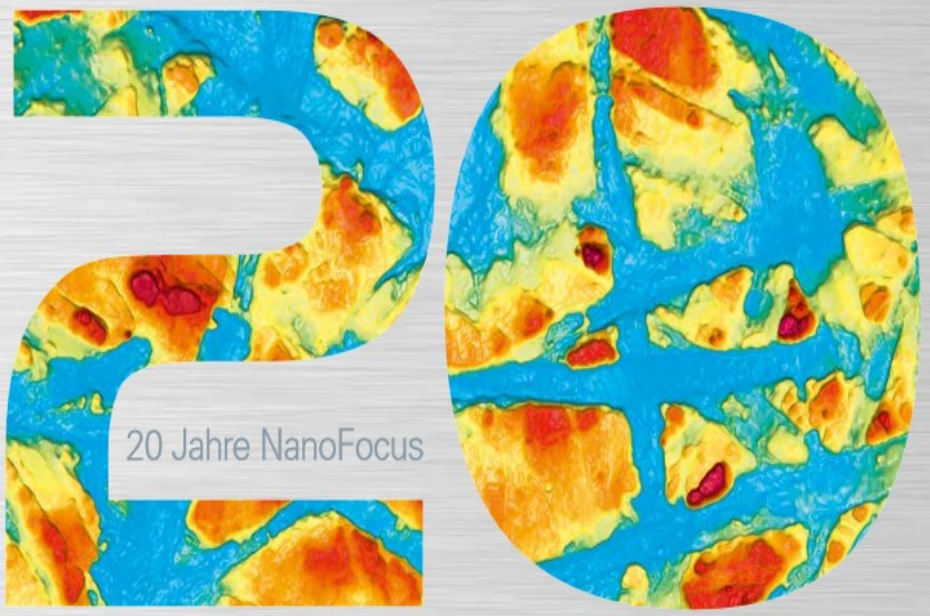
Top 6:

Ausgliederungs- & Übernahmevertrag mikroskin GmbH

Gründe für das Vorhaben

- Zukünftig: Konzentration in der NanoFocus AG auf die vier Industriebranchen und den Standardgerätebereich
- Bereits entwickelte Hardwarebasis lässt sich innerhalb der AG Struktur nicht wirtschaftlich verwerten
- Erleichterung des Zugangs für Investoren und damit sichere Fertigstellung der Software und Gesamtverwertung
- Schritt 1: Gründung der 100%-Tochter mikroskin GmbH vollzogen und Bündelung der Aktivitäten
- **Schritt 2: Beschluss HV über Abspaltung**
- Schritt 3: Capital Raising und wirtschaftliche Verwertung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



- 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