November 2016

Unternehmenspräsentation

Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung vom 28.11. bis 12.12.2016

Vom Technologieführer zum Marktführer

Unsere Vision

Der führende Hersteller industrieller
3D-Oberflächenmesstechnik
–
Messtechnik der nächsten Generation

Unser Ziel

Mit der Kapitalerhöhung können wir unser mittelfristiges Ziel erreichen.

>50 Mio. EUR
Umsatz(e)

Zur Einordnung: <11 Mio. EUR Umsatz in 2015

Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick

Neue Aktien	bis zu 2.100.000 (bisher 4.5300.000)
Bezugspreis	1,75 EUR
Bezugsfrist	28.11. – 12.12.2016
Überbezug	Angebotsmöglichkeit (ohne Rechtsanspruch auf Zuteilung)
Privatplatzierung	im Anschluss an Bezugsfrist
Mittelverwendung:	Stärkung Eigenkapital (52% zum 30.6.2016) Working Capital Intensivierung des Vertriebs

Agenda

Unser Markt

Über uns

Übernahme Breitmeier Messtechnik

Zukunft

Unser Markt

Zukunftsmarkt 3D-Oberflächenmesstechnik

3D-Oberflächenmesstechnik (Mikro – Nano)

- Taktile Systeme (Breitmeier)
- AFM
- REM
- Optische Systeme
  - Konfokal (NanoFocus)
  - Interferometer (Breitmeier)
  - Vision Systeme

Industrielle Trends:

1. *Zunehmende Leistungsdichte (Miniaturisierung)*
2. *Neue Fertigungsverfahren (Kostensenkung)*

NanoFocus ist Technologieführer im Zukunftsmarkt.

NF-Positionierung

Unser Markt

Zunehmende Leistungsdichte

Mikrooptik

Fingerprint

Akustik

Sensoren & Antennen

Unser Markt

Fertigungsmesstechnik goes nano

Technologie-Roadmap 2020 Fertigungsmesstechnik

Unser Markt

Messtechnik reduziert Kosten

Kosten pro Fehler (10er Regel) (in €)

Kosten für Fehlervermeidung während der Produktion steht nicht in Relation zu Fehlerbehebung nach Produktion.

Unser Markt

Wachstumsmarkt Halbleiter

Bump pitch

Markttrends

- Mooresches Gesetz
- Bump-Durchmesser < 20 µm erwartet
- TSV : Breiten < 20 µm erwartet

Maßnahmen NanoFocus

- Zunehmende Kundenanfragen
- Weitere Vertriebspartner in Asien und USA
- Neue QS-Seriensysteme im Labor

Zunehmende Miniaturisierung erfordert Einsatz unserer Produkte.

Unser Markt

Wachstumsmarkt Automotive

Egal ob Verbrennungsmotor, Brennstoffzelle oder Elektroantrieb. Unsere Technik sorgt für effiziente Fertigung.

Unser Markt

NanoFocus ist Technologieführer im Wachstumsmarkt

Marktvolumen weltweit „Machine Vision“

Börsen-Peers in Deutschland / USA

- Viscom - Machine Vision / Systeme
- Rudolph Technologies - Machine Vision / Systeme
- Nanometrix - Machine Vision / Systeme
- Isra Vision - Machine Vision / Kamera
- Basler - Machine Vision / Kamera
- MUT AG - Ingenieurlösungen
- Nanogate - Chemie / Beschichtungen

Quelle: TOC on “Machine Vision Market - Global Forecast to 2020”

Agenda

Unser Markt

Über uns

Übernahme Breitmeier Messtechnik

Zukunft

Über uns

3D-Oberflächenmesstechnik für Industrie & Forschung

- Gründung 1994
- Mitarbeiter 74
- Schutzrechte >70
- Standorte
  - Oberhausen (Zentrale)
  - Karlsruhe
  - Ettlingen (Breitmeier Messtechnik GmbH)
  - International in den USA und Singapur
- Umsatz 2015: 10,8 Mio. EUR
- Börsenlisting 2005
- Marktkapitalisierung <10 Mio. EUR

Geschäftsbereiche mit Wachstumstreibern

Halbleiter	Automotive
Neue Verfahren	Effiziente Antriebe
Standart / Labor	**OEM**
Industrielle Forschung & QS	Industrie 4.0

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105065956

Über uns

Meilensteine

Geschäftsmodell heute: Fokus Industrie

2009
Übernahme der Siemens-Technik SISCAN und Weiter-entwicklung zum weltweit schnellsten Konfokalsensor

2012
3. Generation der Zylinderinspektion ist weltweit erfolgreich

2013
Einstieg in die prüftechnische Vollautomation

2015
Übernahme der Breitmeier Messtechnik GmbH Neuorganisation von Geschäftsbereichen (Units) und Vertrieb

2016
Einstieg in die optische Inspektion von Probe Cards in der Wafer-produktion

Geschäftsmodell damals: Fokus Standard

1994
Gründung Grundlagenforschung und Entwicklung hochauflösender optischer 3D-Messtechnik

1997
Anwendungs-entwicklung berührungsfreier 3D-Laserprofilometrie

2003
Produktlaunch mobiles Messgerät, Gerät zur Motor-zylinderinspektion

2005
Börsenlisting
Start Vertrieb USA

2007
Markteinführung erstes Komplettsystem

Über uns

USPs

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

Anwendungsbeispiele

Forschung & Entwicklung

Einsatz in Entwicklungsabteilungen von Unternehmen und Hochschulen.

Qualitätskontrolle

100-%-Kontrolle in der Wafer-Inspektion mit dem schnellsten Konfokalsensor der Welt.

Energieeffizienz

Nanometergenaue Messung Zylinderaufflächen im fertigen Motorblock.

Spurensuche

Sensoren für hochpräzise topografischen 3D-Daten für das weltweit schnellste System zur Erfassung und Auswertung von Patronenhülsen.

Über uns

Anwendungsuniversum mit Zukunft

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

Maschinenbau
Vom Werkzeugbau bis zur Motorenentwicklung werden Verschleißverhalten oder Werkstoffeigenschaften

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

Mikrosystemtechnik
Maßhaltigkeit von komplexen Geometrien bei miniaturisierten elektromechanischen und optischen Bauteilen

Elektronik und Halbleiter
Den Trend zur Miniaturisierung

Medizintechnik
Test von High-Tech-Komponenten wie Implantate

Solartechnik
Kontrolle von Solarzellen zur Erhöhung der Lebensdauer und Steigerung der Effizienz

und weitere…

Über uns

Produktbeispiele

µsurf expert

3D-Konfokalmikroskop für
Prüf- und Entwicklungslabore

µsurf implant

Rauheitsmesstechnik für Implantate

µsprint hp-opc 3000

Automatisierte
3D-Messtechnik
für die Halbleiter-Industrie

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

Über uns

F&E-Roadmap erfolgreich abgeschlossen

F&E-Quote in %

Über uns

Zufriedene Kunden

Agenda

Unser Markt

Über uns

Übernahme Breitmeier Messtechnik

Zukunft

Übernahme Breitmeier Messtechnik

Ausgangslage & Synergien

Warum Breitmeier Messtechnik GmbH (BMT)?

- Altersnachfolge bei profitablem Wettbewerber im Bereich Zylinderinspektionsanlagen
- Zugang zum Kunden Daimler
- Zugang zum Nutzfahrzeugmarkt
- Komplementäre Technik

Synergien

- Größere Produktpalette: Beide Unternehmen können optische und taktile Systeme anbieten
- Gemeinsame Produkte: Die erste gemeinsame liniennahe Zylinderinspektionsanlage wurde im Mai 2016 bestellt
- Vertrieb: BMT nutzt NF-Struktur für internationale Abwicklungen von Verträgen

Einmalige Übernahmechance zur Erweiterung der Produktpalette und des Kundenstamms.

Übernahme Breitmeier Messtechnik

Kennzahlen & Finanzierung

Kennzahlen 2015

- Umsatz: 2,7 Mio. EUR
- EBIT: ca. 380 TEUR
- Mitarbeiterzahl: 9

Kennzahlen 2016 (Integrationsjahr, Planung)

- Umsatz: 2 Mio. EUR
- EBIT-Marge: 8-10%

Finanzierung der Übernahme im Oktober 2015

- KE: 900.000 neue Aktien
- Ausgabekurs 3,00 EUR
- Emissionserlös 2,7 Mio. EUR brutto

Übernahme Breitmeier Messtechnik

Aktueller Stand & Ausblick

Stand der Integration

- Branchenerfahrene Geschäftsführer seit dem 01.01.2016
- Anbindung an das ERP-System der NanoFocus AG Einführung eines CRM-Systems
- Einführung der ISO 2009 sowie ISO 18001 (Arbeitssicherheit)

Ausblick 2017 ff.

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

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

Agenda

Über uns

Übernahme Breitmeier Messtechnik

Geschäftsentwicklung

Equity Story

Geschäftsentwicklung

Finanzkennzahlen der vergangenen 3 Jahre

in TEUR	2013	2014	2015*
Umsatzerlöse	8.187	11.221	10.799
Gesamtleistung	8.349	11.362	11.131
EBITDA	-486	1.101	17
EBIT	-1.214	366	-1.117
Jahresergebnis	-1.401	685	-1.604
Auftragseingang	9.514	10.381	12.000
Eigenkapital	8.548	9.232	11.288
Fremdkapital	3.278	5.065	8.075
Eigenkapitalquote (%)	72%	65%	58%

***Verschiebung** *(keine Stornierung) von Initial-Bestellungen aufgrund der Geschehnisse bei VW i.H. ca. 750 TEUR.*

Geschäftsentwicklung

Entwicklung in den Segmenten 2016

Automotive

- Erstmalige Konzipierung liniennaher 3D-Zylinderinspektionsanlagen / „AT-Line“
- Erste Bestellung des liniennahen Zylinderinspektionssystems
- Pilotanlage Fertigungsnahes Messen / Q4/2016 Auslieferung

Halbleiter

- Neue Applikationen im Bereich „Middleware“
- Start Rollout (Entwicklungskosten ca. 7 Mio. EUR bis 2015)
- Kunde (EPCOS) im Bereich 100%-Kontrolle
- Folgeaufträge noch in 2016

Labor

- Steigerung der Kundenanfragen
- Neue Vertriebspartner in Asien und USA
- Neue QS-Seriensysteme im Labor: Automotive / Halbleiter

OEM

- Forensik mit stabiler Entwicklung & Rahmenvertrag
- Gespräche mit weiteren potenziellen Partnern

Geschäftsentwicklung

Entwicklung AG + BMT 2016

Umsatzverteilung AG + BMT 2016(e)	
Automotive	15%
Halbleiter	21%
Labor	44%
OEM	7%
BMT	13%

- Umzug in das neue Gebäude mit Fertigungskapazität bis mind. 50 Mio. EUR
- Grundsätzlich volatiles Umfeld geprägt von zurückhaltender Investitionsstimmung im 1. HJ
- Kosteneffizienzprogramm wird fortgeführt
- Verbreiterung der Kundenbasis
- BMT: Hohe Nachfrage und wachsendes Umsatzpotential
  - Automatisierte Anlagen
  - OEM-Sensoren

Geschäftsentwicklung

1. Halbjahr 2016 in Zahlen

in TEUR	H1 2016	H1 2015	absolut	in %
Umsatzerlöse	4.919	3.744	1.175	31,4
Gesamtleistung	4.981	4.061	920	22,7
EBITDA	-904	-1.222	318	---
EBITDA-Marge (%)	-18,4%	-32,6%	14,2 PP	---
EBIT*	-1.132	-1.617	485	---
Auftragseingang	3.071	4.003	932	-23,3
Halbjahresergebnis	-1.342	-1.701	409	---
Eigenkapitalquote (%)	52,2%	64,6%	-12,4PP	-19,2

1. HJ geprägt von zurückhaltender Investitionsstimmung.

*xx

Geschäftsjahr 2016

Jahresendgeschäft & Ziele

Finanzziele AG

- Umsatzziel: 11 Mio. EUR – 11,8 Mio. EUR
- EBIT: -450 TEUR – 150 TEUR

Finanzziele AG + BMT

- Umsatzziel: 13,5 Mio. EUR – 14,5 Mio. EUR
- EBIT: -400 TEUR – 300 TEUR

Starkes Jahresendgeschäft erwartet. Unsicherheit über Zeitpunkt der Fakturierung führte zu Prognoseanpassung.

Agenda

Über uns

Übernahme Breitmeier Messtechnik

Geschäftsentwicklung

Zukunft

Klares Ziel

Proof of Concept für
automatisierte Großanlagen
soll Umsatz und Ergebnis in eine neue
Dimension bringen und
künftiges Wachstum aus dem Cashflow
ermöglichen.

Ausblick

Rollout der Produktions & Inline-Anlagen treibt Umsatz

1
Umsatzfaktor

Forschung & Entwicklung

x10

10
Umsatzfaktor

Prozesskontrolle

x10

100
Umsatzfaktor

Produktions- & Inline-Kontrolle

Ausblick

Signifikantes Wachstum durch Halbleiter & Automotive

Halbleiter

Starkes Wachstum

Automotive

Standard / Labor

Solides Wachstum

OEM

Die Segmente Halbleiter und Automotive werden die klaren Wachstumstreiber sein. Während Labor und OEM eine solide Wachstumsbasis bilden.

Ausblick

Fazit

NanoFocus

- hat 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 mit dem Rollout der Inline-Anlagen in den Branchen Halbleiter und Automotive bereits begonnen.
- wird deutlich unter Buchwert bewertet und die historischen F&E-Ausgaben übersteigen die Marketcap deutlich.

Vielen Dank für Ihr Interesse

- Entry Standard, m:access
- Bloomberg: N2F.GR
- ISIN: DE0005400667

NanoFocus AG
Max-Planck-Ring 48
D-46049 Oberhausen

Tel.: +49 (0)208 62000-55
Fax: +49 (0)208 62000-84
ir@nanofocus.de
www.nanofocus.de

Die Aktie

Kursverlauf der NanoFocus-Aktie

- **Research:** GBC (Kursziel: 2,90 EUR)
- **Börsengelistet seit:** 18.11.2005
- **Aktienkurs:**
  (14/11/2016) 2,05 EUR
- **Marktkapitalisierung:**
  ca. 7,93 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

Gründer & Management	20%
Bekannte Investoren	50%
Free Float	30%

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