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 2015

NanoFocus AG

Wir machen Fortschritt sichtbar

Unternehmenspräsentation
Mai 2015

Agenda

1 Kurzporträt

2 Equity Story & Wachstumstreiber

3 Jahreszahlen 2014 / Ausblick

4 Die Aktie

5 Ziele 2015

Kurzporträt

Geschäftsfeld und Märkte

Oberflächen

Eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts zur Effizienzsteigerung

Kurzporträt

NanoFocus Mission & Vision

nanofocus
see more

=

Führender Hersteller (Soft-und Hardware)
von High-End-Messtechnik
für industrielle Oberflächenprozesse

Kurzporträt

3D-Oberflächenmesstechnik für Industrie & Forschung

Gründung:	**1994**
Börsenlisting:	**2005**
Mitarbeiter:	**78**
Schutzrechte:	**>70**

Kurzporträt

Meilensteine der Unternehmensentwicklung

2014
20 Jahre NanoFocus:
78 Mitarbeiter in Deutschland, Asien und den USA – mehr als 800 verkaufte Systeme

2009
Akquise des SISCAN-Geschäftsbereichs der Siemens AG

2005
Listingaufnahme im Freiverkehr der Deutschen Börse (Entry Standard)

2001
Verschmelzung der OM Engineering GmbH auf die NanoFocus GmbH und Rechtsformwechsel zur NanoFocus AG

1997
Gründung der OM Engineering GmbH

1994
Gründung der NanoFocus Messtechnik GmbH

Kurzporträt

NanoFocus – Bereiche auf einen Blick

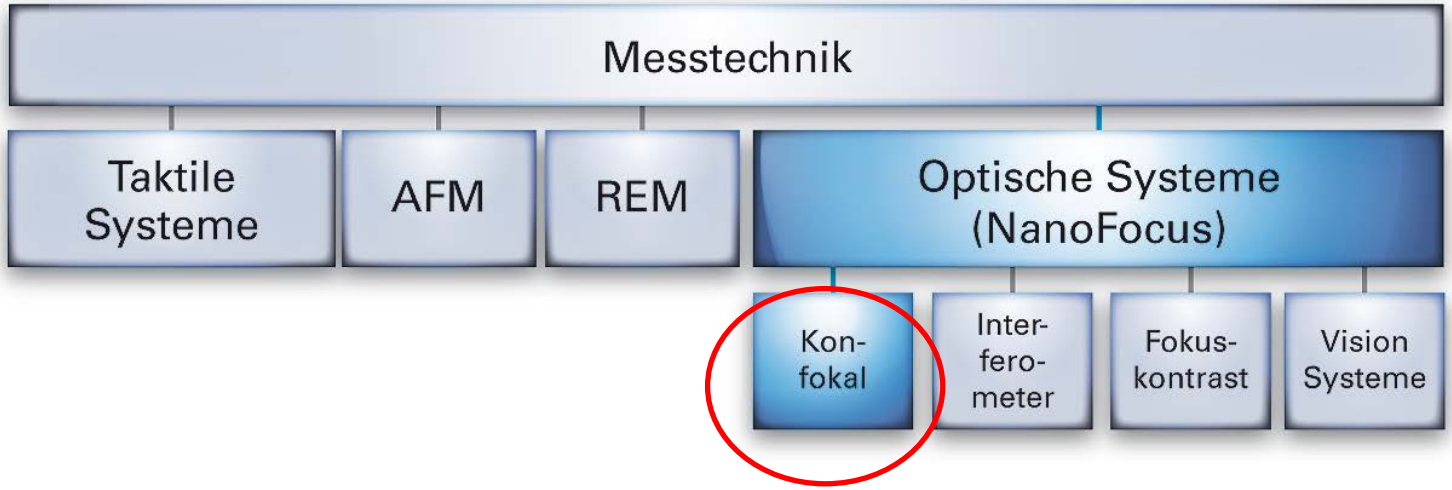
„Entwickler und Hersteller optischer 3D-Oberflächenanalysesysteme für Industrie und Forschung“

- **Automotive**
- **Semiconductor**
- **Standard/Labor**
- **OEM**

(künftig: Medical)

Kurzporträt

Dimensionelle Oberflächenmesstechnik



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 Inustrie-STANDARDS etabliert
- Kompetenter Partner zur Differenzierung

Equity Story

Produktplattform: Labor & Industrie

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

µsurf + µscan + µsprint

Umsatzfaktor 1	Umsatzfaktor 10	Umsatzfaktor 100

Equity Story

NanoFocus AG – Wachstumstreiber Übersicht

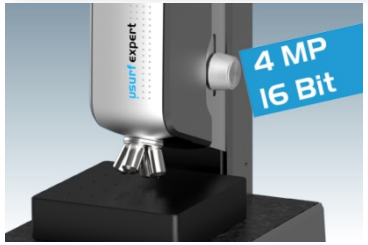
Powertrain

Innovative Antriebs-technologien

Semiconductor

Neue Halbleiter-verfahren

Standard/Labor



3D-Messsystem für die industrielle Forschung & QS

OEM

Sensor-Integration Machine to machine

Service / Aftersales

Wachstumstreiber 2015

Account: Automotive/Powertrain

- Neue Kunden in 2014:
  - General Motors, Opel, Daimler
- Neue Kundenapplikation: **Plasmabeschichtung**
- Launch Auswertesoftware (Poren) ab Q4-2014
- Konzipierung liniennaher Zylinderinspektionsanlage Q2-2015
  - Auslieferung Q4

Umsatz in 2013:	1,5 Mio. EUR
Umsatz für 2014:	2 Mio. EUR
Geplanter Umsatz für 2015:	2 Mio. EUR / **Pilotanlage Fertigung**
Ab 2016:	**Rollout**

Wachstumstreiber 2015

Account: Semiconductor

- **Erste vollautomatische** Wafer-Produktionsanlage in 2014 ausgeliefert
- 2 neue Großkunden akquiriert
- Rahmenverträge erfolgreich verhandelt
- Weitere neue Kundenanfragen von Blue Chip-Unternehmen aus Asien

Umsatz in 2013	1,2 Mio. EUR
Umsatz für 2014:	2,2 Mio. EUR
Geplanter Umsatz 2015:	3,1 Mio. EUR
Ab 2016:	**Rollout**

Wachstumstreiber 2015

Account: Standard/Labor

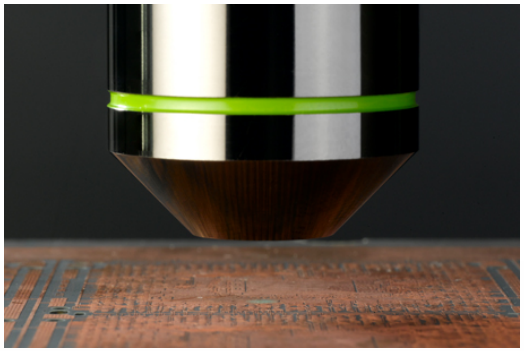
- Produktlaunch **µsurf expert** – Auslieferung der ersten **neuen Systeme** im Nov 2014
- Neue Vertriebsmitarbeiter seit Q1-2014
- Deutliche Steigerung der Kundenanfragen

Umsatz in 2013*:	3,3 Mio. EUR (*2,5 Mio.)
Umsatz für 2014:	3,5 Mio. EUR
Geplanter Umsatz für 2015:	4,8 Mio. EUR

Wachstumstreiber 2015

Account: OEM

- Vertragskunde

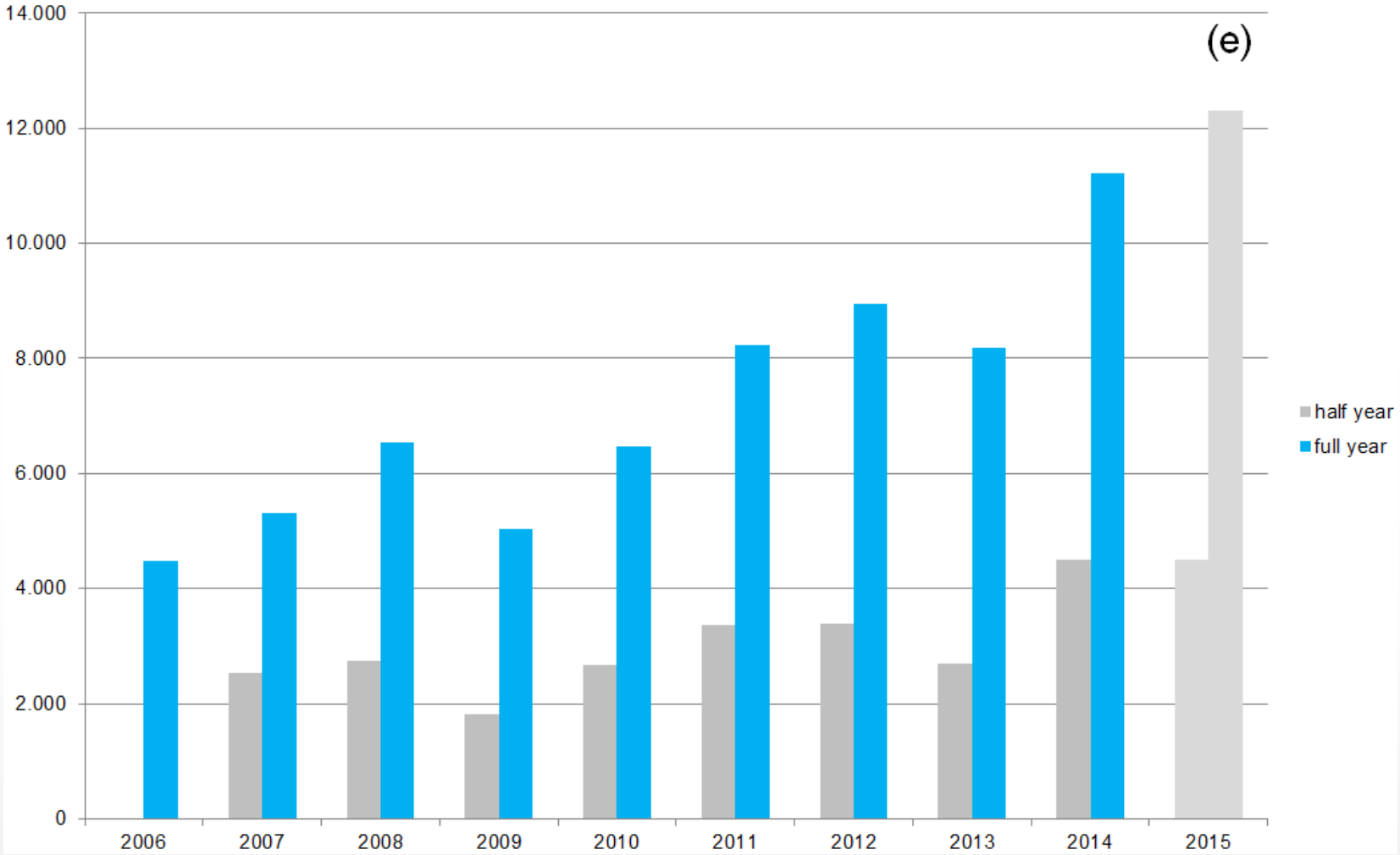


- Viele Industrielle Pilotanlagen erstmals ausgeliefert
- Weiter Anfragen sind aktuell in Verhandlung

Umsatz in 2013:	939 TEUR
Umsatz für 2014:	900 TEUR
Umsatz für 2015:	> 1 Mio.
Ab 2016	**weitere OEM-Partner**

Jahreszahlen 2014 / Plan 2015

Gesamtumsatz – HY/ FY



Jahreszahlen 2014

HGB 1/2

alle Werte in TEUR	2014	2013	absolut	in %
Umsatzerlöse	**11.221**	**8.178**	**3.043**	**37,2**
Gesamtleistung	**11.362**	**8.349**	**3.013**	**36,1**
EBITDA	**1.101**	**-486**	**-1.587**	**k.A.**
EBITDA-Marge (%)	**9,8%**	**-5,9%**	**+15,7 PP.**	**k.A.**
EBIT*	**366**	**-1.210**	**1.576**	**k.A.**
Auftragseingang	**10.381**	**9.514**	**867**	**9.1**
Jahresergebnis*	**685**	**-1.401**	**2.086**	**k.A.**
EPS in EUR*	**0,23**	**-0,47**	**0,70**	**k.A.**

***beinhaltet den Goodwill von anteilig TEUR 350, der noch 1 Jahr linear abgeschrieben wird**

Jahreszahlen 2014

HGB 2/2

alle Werte in TEUR	2014	2013	absolut	in %
Bilanzsumme	**14.297**	**11.826**	**2.471**	**20,9**
Liquide Mittel	766	325	441	135,7
Eigenkapitalquote	64,6	72,3	-1.587	k.A.
Cashflow (Umsatz)	826	-555	1.381	k.A.
Cashflow (lf. Geschäft)	319	-313	632	k.A.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	874	-782	-92	11,8
Working Capital	5.769	4.829	940	19,5

Ziele 2015

Planungsziele

Finanzziele

- Gesamtjahres Umsatzziel: > 12 Mio. EUR (organisch)
- Ausbau EBIT: 3-5% netto EBIT-Marge)

Strategische Ziele

- operative Umsetzung eines strategischen Buy&Build-Konzeptes
- Kleinere, profitable und strategisch sinnvolle Akquisition (anorganisches Wachstum)
- Rollout bei einem neuen Semiconductor-Kunden (Vertrag)
- Abnahme und Auslieferung Pilotanlage Automotive

Aktionärsstruktur 2015

Aktionärsstruktur (05/2015)	Aktien	%
Herr Dr. Hans Hermann Schreier	193.873	5,87%
Herr Jürgen Valentin	113.346	3,43%
Herr Marcus Grigat	113.332	3,43%
Familie Eismann	176.950	5,36%
Herr Dr. Christian Velzel	123.350	3,74%
Herr Dr. Volker Bödecker	123.350	3,74%
tbg mbH	168.000	5,09%
Baden-Württembergische VA	180.000	5,45%
Alto Invest	428.500	12,98%
Hansa Invest	89.000	2,70%
Free Float	1.590.299	48,19%
Summe Aktien	3.300.000	100,00%

Die Aktie

Kursverlauf der NanoFocus-Aktie

- **Börsengelistet seit:**
  18.11.2005
- **Aktienkurs: (18/05/2015)**
  3,44 EUR
- **Marktkapitalisierung:**
  ca. 11,35 Mio. EUR
- **Anzahl Aktien:**
  3.300.000 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 2015

- 19. Münchner Kapitalmarkt Konferenz
  - 20.05.2015
- Veröffentlichung des Geschäftsberichts
  - 29.05.2015
- Hauptversammlung - Oberhausen
  - 01.07.2015
- Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2014
  - 28.08.2015
- Round Table Wien
  - 16.09.2015
- Eigenkapitalforum - Frankfurt
  - 23.-25.11.2015

Quelle: Börse München

Entry Standard für Aktien

Quelle: Deutsche Börse

Vielen Dank für Ihr Interesse

NanoFocus ist Top-100-Innovator 2014

- 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

Backup

Nanometer - Auflösung

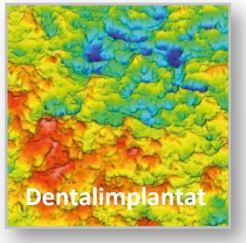
+ optische Methoden

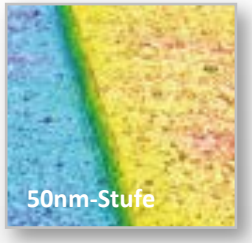
= neue Einblicke & Erkenntnisse

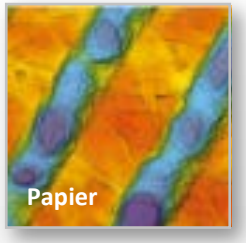
Wachstumstreiber 2015

Account: Standard/Labor

- Höchste Auflösung & Genauigkeit
- Farbsensorik
- Automatisierbar
- Innovatives Bedienkonzept



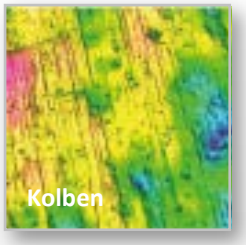




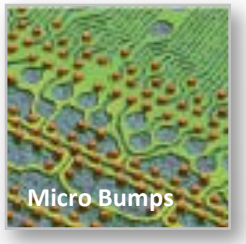
Wachstumstreiber 2015

Account: Automotive/Powertrain

- Etablierte Branchenlösung
- Zerstörungsfrei durch Eintauchmechanismus
- Beliebige Messposition (radial, axial) anfahrbar
- Automatisierbar



Wachstumstreiber 2015

Account: Semiconductor

- High-Speed-Messungen
- Vollautomatisiserung
- Industrielle Datenschnittstellen
- Probenhandling