

# NanoFocus AG

Wir machen Fortschritt sichtbar

**nanofocus**<sup>®</sup>  
see more



## Unternehmenspräsentation November 2015

**1** Kurzporträt

**2** Equity Story

**3** Aktuelles

**4** Die Aktie

**5** Ausblick 2015

**6** Finanzkalender

**20**  
**years**  
**1994 - 2014**  
Messtechnik | Metrology  
20 years of experience.



=

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

# Kurzporträt

## Vorstellung Vorstand

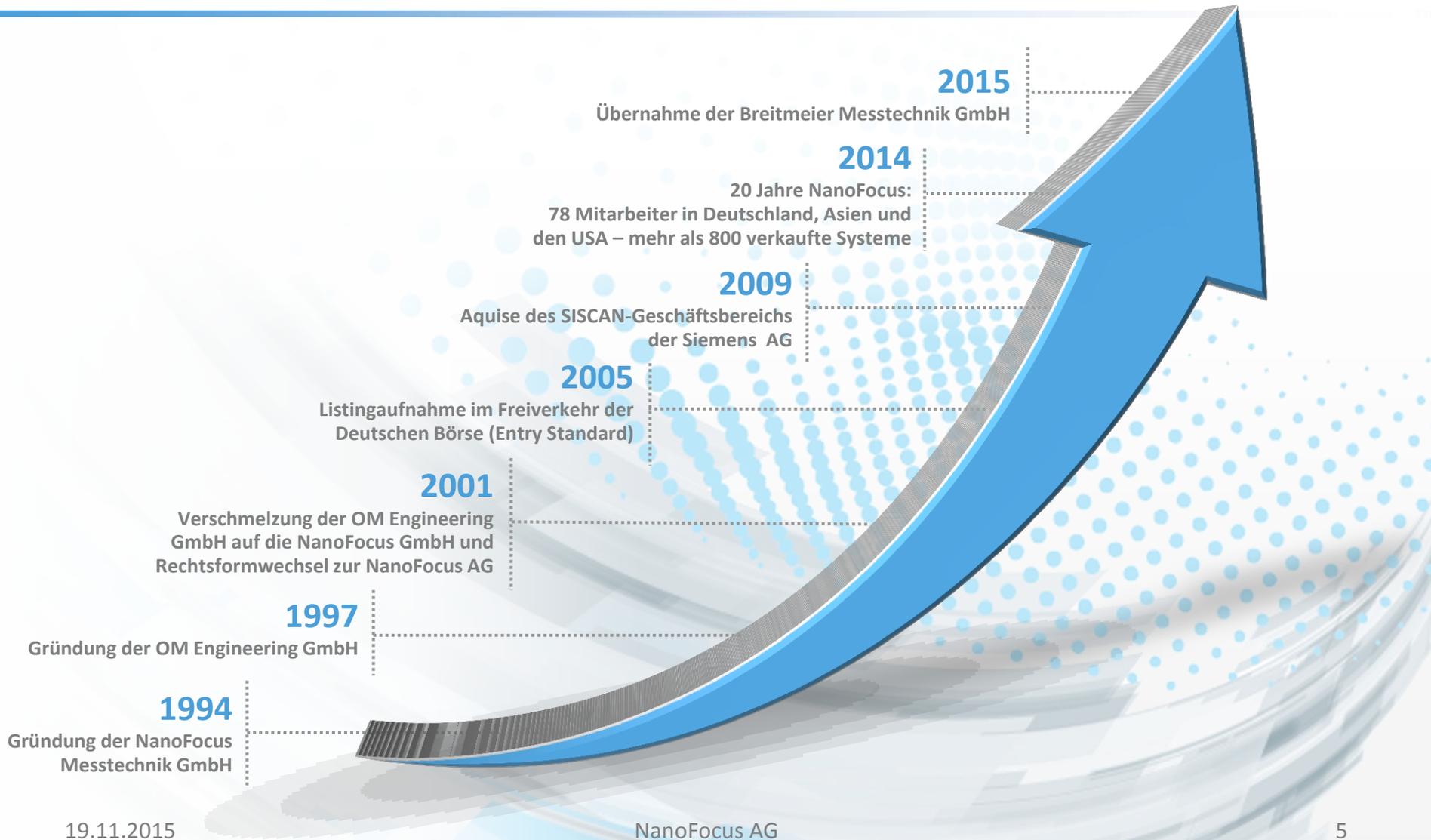


Marcus Grigat  
Vorstand Produktion

Joachim Sorg  
Vorstand Finanzen

Jürgen Valentin  
Vorstand Technologie

## Meilensteine der Unternehmensentwicklung



## 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 2014

**nanofocus**<sup>®</sup>  
see more 



# Equity Story

## Produktplattform: Labor & Industrie



## NanoFocus AG – Wachstumstreiber Übersicht

### Automotive



Effiziente  
Antriebe



### Semiconductor



Neue Halbleiter-  
verfahren



### Standard/Labor



Industrielle  
Forschung & QS



### OEM



Maschinen-  
Integration



**Service / Dienstleistung**

# Aktuelles

**nanofocus**<sup>®</sup>  
see more

## Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH



## Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH



### Breitmeier Messtechnik GmbH wird Tochtergesellschaft der NanoFocus AG

### Breitmeier Messtechnik GmbH becomes subsidiary of NanoFocus AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11.11.2015 ist die Breitmeier Messtechnik GmbH im Zuge einer Nachfolgeregelung zu 100% in die NanoFocus AG übergegangen. Die Breitmeier Messtechnik GmbH wird künftig unter „Breitmeier Messtechnik GmbH - a NanoFocus Company“ auftreten.

Ich freue mich, dass wir mit der NanoFocus AG einen kompetenten Partner gefunden haben und dass mit der Übernahme der Service der bmt-Produkte gesichert ist.

Ich und das Team der NanoFocus AG möchten Ihnen versichern, dass Sie als Kunden und Geschäftspartner auch in Zukunft auf **die gewohnte und zuverlässige Betreuung sowie einen langfristigen Support** bauen können.

Meinerseits sehe ich die Aufnahme der Breitmeier-Technologie in das NanoFocus-Produktspektrum als großen Vorteil für unsere Kunden und Geschäftspartner. Produkte und Technologien beider Unternehmen ergänzen sich gegenseitig. Ich bin sicher, dass auch Sie von der **gebündelten Messtechnik-Kompetenz** profitieren werden.

Dear Sir or Madam,

Breitmeier Messtechnik GmbH became a 100% subsidiary of NanoFocus AG as part of a successorship on November 11, 2015. Breitmeier Messtechnik GmbH will appear as "Breitmeier Messtechnik GmbH - a NanoFocus Company" in the future.

I am pleased to announce that we have found a competent partner in NanoFocus AG and that Breitmeier Messtechnik GmbH's continuation is now secured through the acquisition.

I and the team at NanoFocus AG would like to assure you that, as a customer and business partner, you can continue to rely on **our usual and dependable assistance as well as our long-term support** in the future.

From my perspective, integrating Breitmeier technologies into the NanoFocus product line is a great advantage for our customers and business partners. The products and technologies of the two companies are mutually complementary. I am certain that you will also benefit from the **combined metrology expertise**.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ihre bekannten Ansprechpartner, das Breitmeier-Team und Serviceleistungen bleiben Ihnen natürlich erhalten
- Ihnen steht nun noch ein noch breiteres Produktportfolio aus taktilem und optischer Oberflächenmesstechnik zur Verfügung - alles aus einer Hand!
- Der Support für Ihre Breitmeier-Messsysteme ist langfristig sichergestellt
- Breitmeier wird Teil eines größeren Mutterkonzerns und ist damit fit für die Zukunft
- Ein großes Service- und Applikationsteam sowie die F&E und Softwareentwicklung bei NanoFocus sind zukünftig für Sie da

#### Your advantages at a glance

- Your familiar point person, the Breitmeier team and the services will remain the same for you
- Now, however, you will have an even broader product portfolio of tactile and optical surface measurement technologies available – all from one source!
- The support for your Breitmeier measurement system is ensured long-term
- Breitmeier will be a part of the larger parent company and fit for the future
- A large service and applications team as well as NanoFocus's R&D and software development will be there for you in the future

Ich möchte mich herzlich für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit über die Jahre bedanken. Ich wünsche Ihnen geschäftlich sowie privat für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute.

In den kommenden Monaten werde ich weiterhin beratend zur Verfügung stehen.

Dr. Ulrich Breitmeier

I would like to take this opportunity to thank you for the good collaboration over the past years! I wish you much success and all the best for your future, both in business and privately.

I will continue to be available in the coming months in an advisory position.

Dr. Ulrich Breitmeier



Unterzeichnung des Übernahmevertrags: Marcus Grigat (Vorstand Operations NanoFocus AG), Dr. Ulrich Breitmeier (Breitmeier Messtechnik GmbH), Joachim Sorg (Vorstand Finanzen NanoFocus AG) und Jürgen Valentin (Vorstand Technologie NanoFocus AG); v.l.n.r.

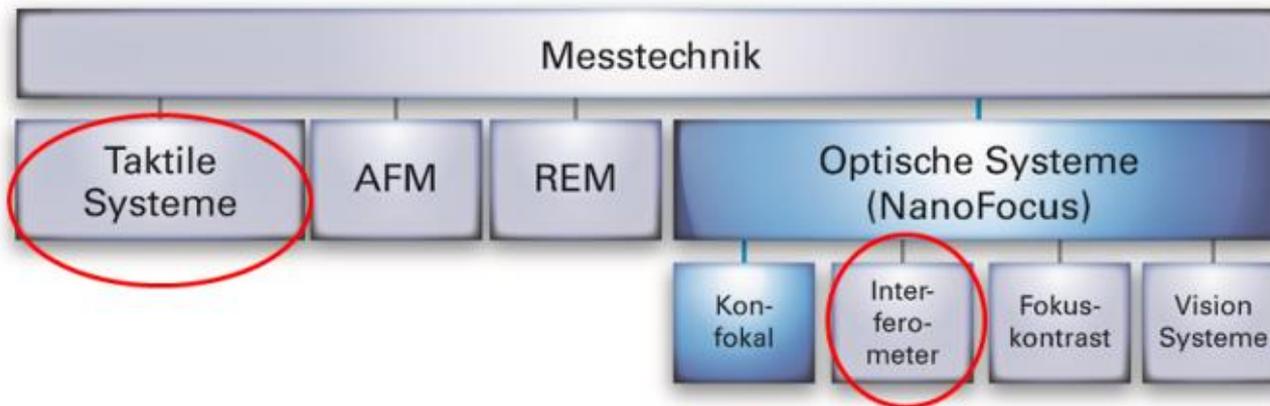
Signing the acquisition agreement: (from l. to r.) Marcus Grigat (COO NanoFocus AG), Dr. Ulrich Breitmeier (Breitmeier Messtechnik GmbH), Joachim Sorg (CFO NanoFocus AG) and Jürgen Valentin (CTO NanoFocus AG).

## Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH

### 1. Breiteres Sortiment

### **BMT in ROT / NF eingefärbt**

Dimensionelle Oberflächenmesstechnik



## Übernahme Breitmeier Messtechnik GmbH

---

### **Financials**

- Erwarteter Umsatz für 2015: ca. 2,5 Mio. EUR
- Profitables Unternehmen (EBIT sowie netto)
- Umsatzeffekte aus dem Zukauf in 2016 sichtbar. Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 geplant.

### **Daten zum Kaufpreis**

- Über den Kaufpreis wurde stillschweigen vereinbart
- Der Kaufpreis besteht aus einem Fixum sowie aus einer variablen Komponente
- Finanzierung ist EK wie auch FK finanziert

## Kapitalerhöhung

---

### **Daten zur Kapitalmaßnahme**

- Eintragung der Kapitalien: 27.10.2015
- Wertpapierprospektpflichtig: Ja
- Anzahl der ausgegebene Aktien: 900.000 Stückaktien
- Ausgabekurs : 3,00 EUR
- Bruttoemissionserlös: 2,7 Mio. EUR
- Neue Aktienanzahl: 4.200.00 Stückaktien
- Abwicklungsbank: Süddeutsche Aktienbank AG (SAB)

# Die Aktie

**nanofocus**<sup>®</sup>  
see more 



## Kursverlauf der NanoFocus-Aktie

- **Börsenlisted seit:**  
18.11.2005
- **Aktienkurs: (16/11/2015)**  
2,96 EUR
- **Marktkapitalisierung:**  
ca. 12,43 Mio. EUR
- **Anzahl Aktien:**  
4.200.000 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



# Ausblick 2015

**nanofocus**<sup>®</sup>  
see more



## Planungsziele 2015

---

### Finanzziele

- Umsatzziel: 11 - 12 Mio. EUR (bestätigt)
- EBIT: 1-2% netto EBIT-Marge (reduziert) / vorher 3-5%

### 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

## Weitere Strukturierung der Gesellschaft



## Business Unit: Standard/Labor

- **Steigerung** der Kundenanfragen
- Neue **Vertriebspartner** (Asien)
- Neue **QS-Seriensysteme**:  
MOEMS, Werkzeuge

Umsatz in 2013:	2,5 Mio. EUR
Umsatz für 2014:	3,5 Mio. EUR
Geplanter Umsatz für 2015	4,8 Mio. EUR
Umsatz (e) für 2015:	6 Mio. EUR



## Business Unit: Automotive/Powertrain

- Konzipierung **liniennaher** Zylinderinspektionsanlagen
- **Pilotanlage Fertigung Q4/2015**  
**Ab 2016: Rollout**

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

Verschiebung von Bestellung aufgrund der aktuellen Geschehnisse bei VW i.H. rd. 600 TEUR.

Wichtig: keine Stornierung der Bestellung sondern nur Verschiebung ins Jahr 2016



# Ausblick 2015

## Business Unit: Semiconductor

- Weitere neue Kundenanfragen von **Blue Chip-Unternehmen** aus Asien
- **Ab 2016: Rollout**

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

- Verzögerung der Abnahme bei Pilotanlage
- Verschiebung Bestellung Neukunde



# Ausblick 2015

## Business Unit: OEM

- **Forensik:**  
Vertragskunde FTI / Vertragsverlängerung
- **Montagelinien / Werkzeugmaschinen**  
Anfragen sind aktuell in Verhandlung

Umsatz in 2013:	939 TEUR
Umsatz für 2014:	900 TEUR
Geplanter Umsatz für 2015:	> 1 Mio. EUR
Umsatz (e) 2015	1,1 Mio. EUR

Ab 2016

weitere OEM-Partner



## Finanzkalender 2015

- 19. Münchner Kapitalmarkt Konferenz
  - 20.05.2015
- Veröffentlichung des Geschäftsberichts
  - 29.05.2015
- Prior-Konferenz
  - 16.06.2015
- Hauptversammlung - Oberhausen
  - 01.07.2015
- Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2014
  - 30.08.2015
- 4. Stuttgarter Small Cap Forum
  - 17.11.2015
- Eigenkapitalforum - Frankfurt
  - 23.-25.11.2015
- MKK München
  - 08.12.2015



Quelle: Börse München



Entry Standard für Aktien

Quelle: Deutsche Börse

# Vielen Dank für Ihr Interesse

**nanofocus**<sup>®</sup>  
see more

## 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