

A large, thick red L-shaped graphic that frames the text on the left side of the slide.

Willkommen bei der DEUFOL SE

Hauptversammlung 2015

1. Juli 2015

Agenda

1 Jahresabschluss 2014

2 Planung 2015

Überblick 2014

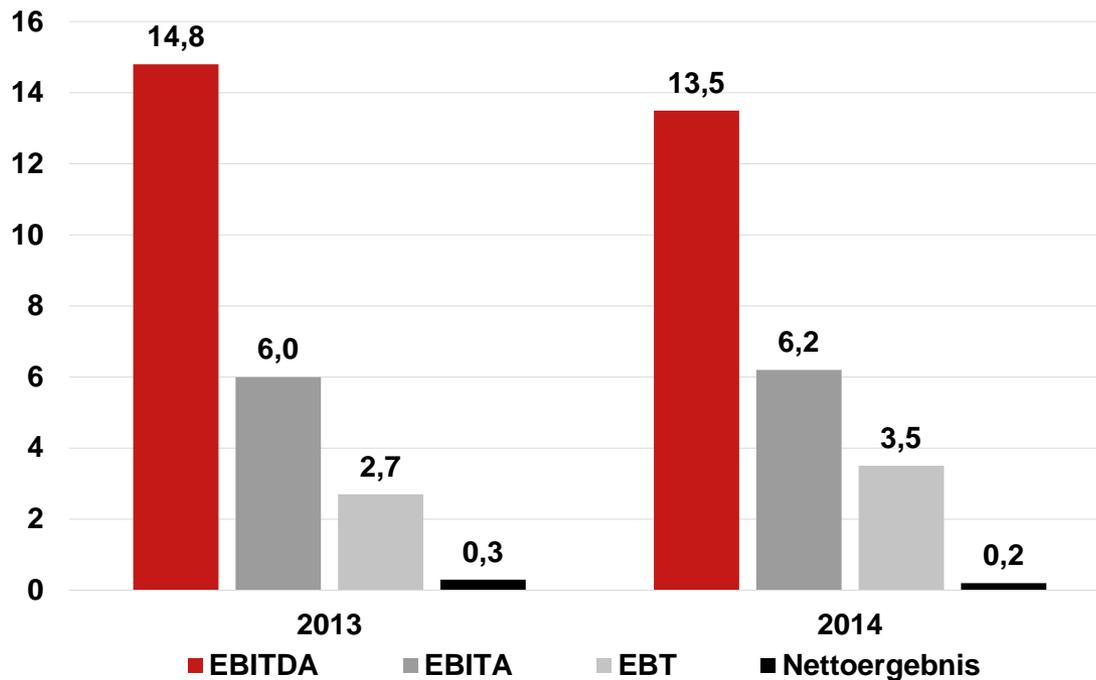
Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- Umsatz 298,9 Mio. € (Vorjahr 318,7 Mio. €)
- Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern, und Abschreibungen (EBITDA) 13,5 Mio. € (Vorjahr: 14,8 Mio. €)
- Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 6,2 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €)
- Finanzergebnis – 2,7 Mio. € (Vorjahr: – 3,3 Mio. €)
- Nettoergebnis 0,2 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €)
- Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 22,2 Mio. € (Vorjahr 17,2 Mio. €)
- Netto-Finanzverbindlichkeiten 37,0 Mio. € (Vorjahr 50,3 Mio. €)
- Eigenkapitalquote 44,6 % (Vorjahr 44,9 %)

Ergebniskennzahlen

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Angaben in Mio. €

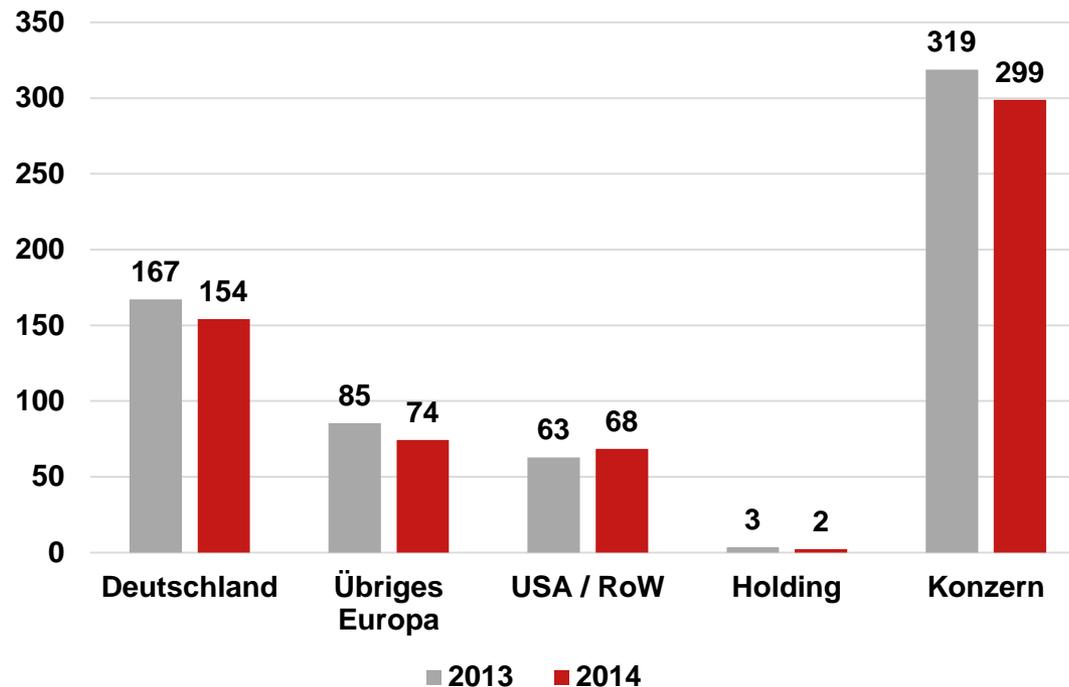


- Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) leicht über Vorjahr
- Ergebnis vor Steuern deutlich (EBT) höher
- Nettoergebnis aufgrund höherer (latenter) Steuerbelastung leicht unter Vorjahr
- Ergebnis je Aktie beträgt 0,005 € (Vorjahr: 0,007 €)

Umsatzentwicklung nach Segmenten

Erlösniveau planmäßig unter Vorjahr

Angaben in Mio. €

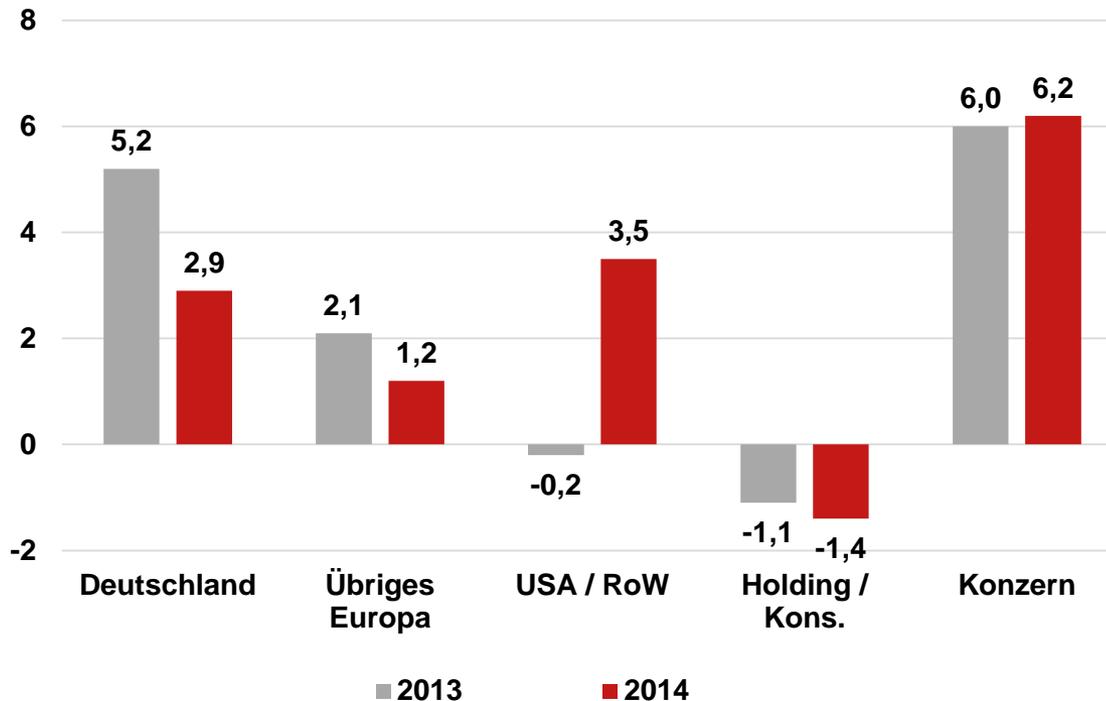


- Deutschland: Zurückhaltung einiger Kunden im Maschinenbausektor; Veränderungen im Konsolidierungskreis (– 5,4 Mio. €)
- Übriges Europa: niedrigeres Volumen am Automotive-Standort in Tienen
- USA: Höheres Geschäftsvolumen im Batterieverpackungsgeschäft
- Holding: Materialhandel mit Beteiligungen

EBIT-Entwicklung nach Segmenten

Ergebnisfortschritte nicht überall wie geplant

Angaben in Mio. €

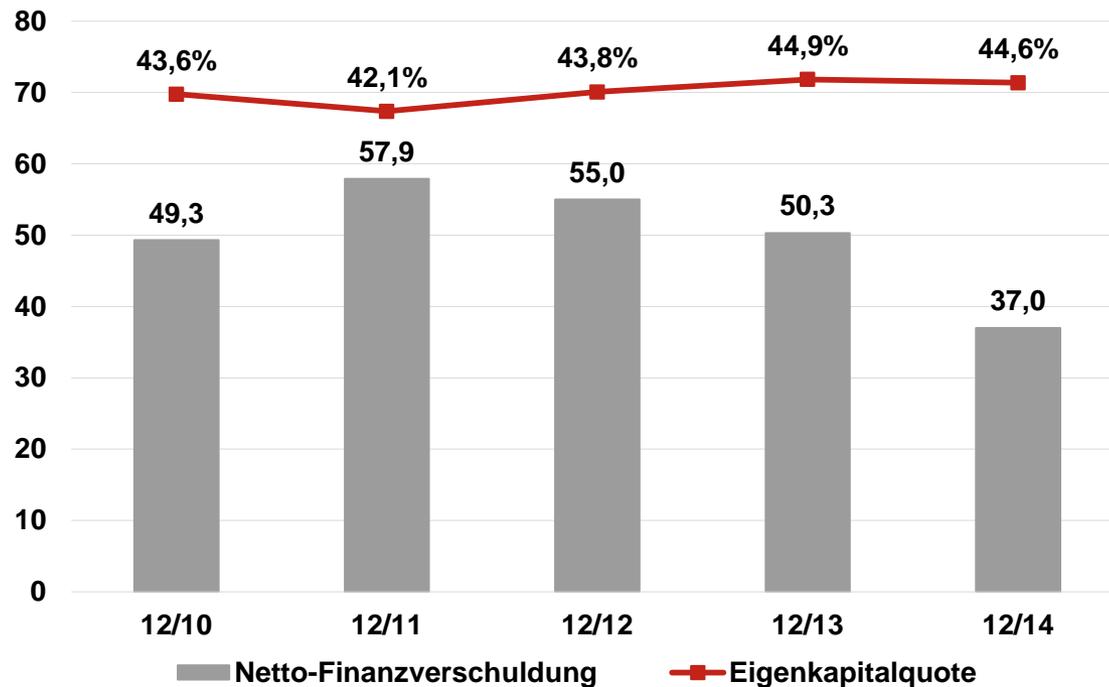


- **Deutschland:** geprägt von der Zurückhaltung einiger Kunden im Nordwesten
- **Übriges Europa:** Verkleinerung des Standortes in Tienen (Belgien); Insolvenz eines großen Kunden (Italien)
- **USA / RoW:** sehr zufriedenstellende Ergebnisentwicklung nach erfolgreicher Restrukturierung

Ausgewogene Passivseite

Eigenkapitalausstattung stabil – Nettoverschuldung reduziert

Netto-Finanzverschuldung (Mio. €) und Eigenkapitalquote (%)

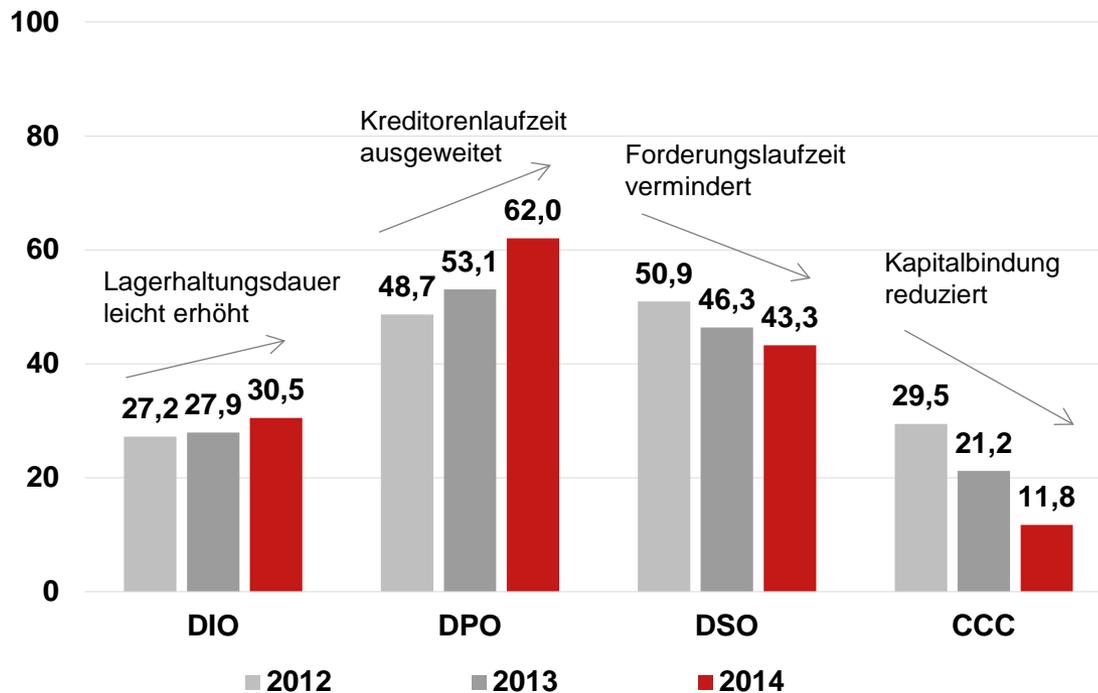


- Stabile Eigenkapitalquote
- Eigenkapital liegt per Ende 2014 bei 97,4 Mio. € (Vorjahr 95,5 Mio. €)
- Eigenkapital je Aktie liegt bei 2,22 € je Aktie (Vorjahr 2,18 €)
- Netto-Finanzverschuldung deutlich unter Vorjahr

Working Capital

Weitere Fortschritte bei der Reduzierung des Umlaufvermögens

Angaben in Tagen



- **Days Inventory Outstanding**
(Lagerhaltungsdauer: durchschnittlicher Vorratsbestand im Verhältnis zum Materialaufwand)
- **Days Payables Outstanding**
(Kreditorenlaufzeit: durchschnittl. Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung im Verhältnis zum Materialaufwand plus sonst. betriebliche Aufwendungen)
- **Days Sales Outstanding**
(Debitorenlaufzeit: durchschnittl. Forderungsbestand aus Lieferung und Leistung im Verhältnis zum Umsatz)
- **Cash Conversion Cycle**
(Kapitalbindungsdauer = $DIO + DSO - DPO$)

Konsortialkreditvertrag

Anpassung des Kreditvertrages in 2014

- In Deutschland besteht eine variabel verzinsliche Konsortialfinanzierung mit einem Rahmen von 46 Mio. € per Jahresende 2014
- Diese Finanzierung wurde im Rahmen eines sog. Amendments im abgelaufenen Geschäftsjahr angepasst
- Wesentliche Änderungen waren:
 - Verbesserungen bei den im Kreditvertrag festgelegten Finanzkennzahlen (sog. Financial Covenants)
 - Anpassung von Baskets
 - Option zur Verlängerung der Laufzeit
 - Option zur Erhöhung des Finanzierungsvolumens

Agenda

1 Jahresabschluss 2014

2 Planung 2015

Planung 2015

- Geplante Umsatzerlöse 2015 zwischen 295 und 315 Mio. €
- Plan-EBITDA 2015 zwischen 14 und 16 Mio. €
- Geplantes Investitionsvolumen rund 4 Mio. €
- Erwartete Finanzlage
 - Keine Finanzierungsmaßnahmen für den laufenden Geschäftsbetrieb notwendig
- Konsortialkreditvertrag Deutschland
 - Verlängerung des Kreditvertrages geplant

A large, thick red L-shaped graphic that frames the text on the left side of the slide.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**