

A large, thick red L-shaped graphic that frames the top-left and left sides of the main text area.

Willkommen bei der DEUFOL SE

Hauptversammlung 2014

4. Juli 2014

Agenda

1 Kurzvorstellung

2 Jahresabschluss 2013

3 Erstes Quartal 2014

4 Planung 2014

KURZ-CV: KLAUS DUTTINÉ



**Klaus
Duttiné**

Geschäftsführender Direktor
Ab 1. März 2014

Alter

- 48 Jahre

Ausbildung

- Diplom-Wirtschaftsingenieur
- TH Darmstadt – Fachrichtung Maschinenbau mit Schwerpunkt Controlling und Steuern

Erfahrung

- 10 / 2010 – 02 / 2014 Ebner Stolz Unternehmensberatung GmbH – Partner
- 01 / 2002 – 09 / 2010 Rölfs MC Partner Management Consultants GmbH – Partner seit 2008
- 01 / 1998 – 12 / 2001 DG CONSULT GmbH – Senior Manager
- 09 / 1992 – 12 / 1997 HOECHST AG – letzte Position: kaufm. Leiter Immobilienmanagement

Referenzen

- Umfangreiche kaufm. Erfahrung durch Tätigkeit als CRO und interimistischer kaufmännischer Leiter
- Führen von Finanzierungsgesprächen mit Fremd- und Eigenkapitalgebern – Abschluss von Finanzierungsvereinbarungen
- Entwicklung und Umsetzung von Kostensenkungsprogrammen
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Organisationsoptimierung

- ▶ Seite 3
- ▶ 4. Juli 2014
- ▶ Hauptversammlung

Agenda

1 Kurzvorstellung

2 Jahresabschluss 2013

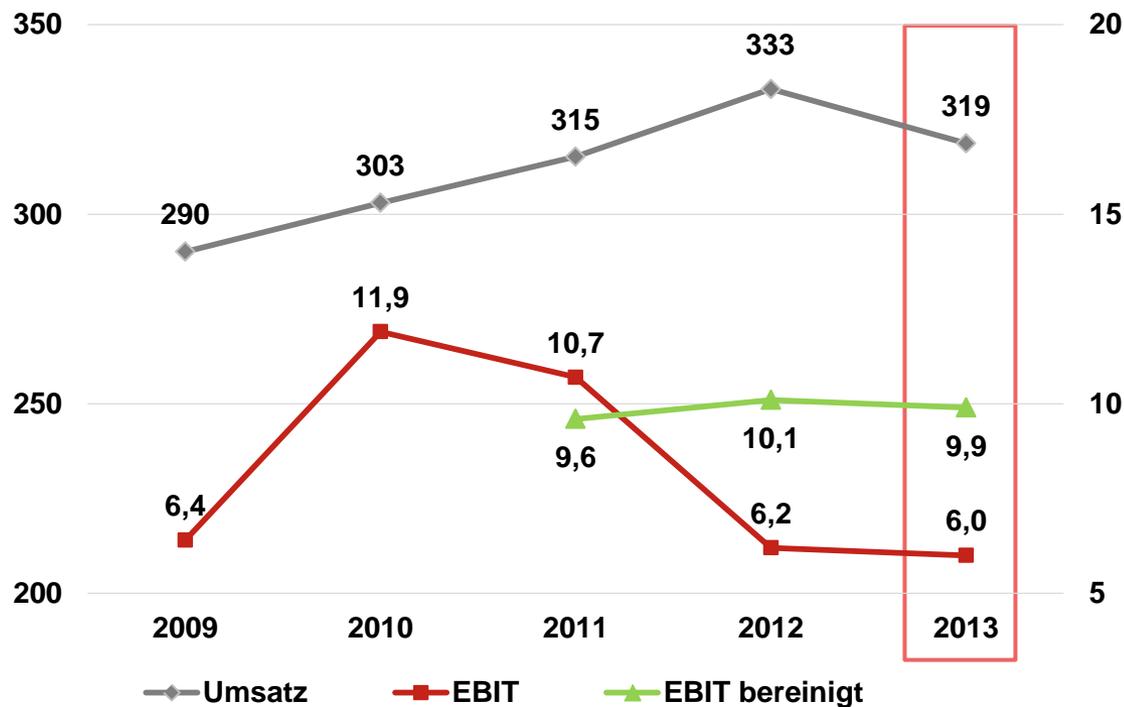
3 Erstes Quartal 2014

4 Planung 2014

Umsatz- und EBIT-Entwicklung

Bereinigtes EBIT stabil

Angaben in Mio. €



- Bei gesunkenem Umsatz stabiles EBIT / bereinigtes EBIT
- Umsatz sinkt insbesondere wegen der Kunden Apple, Bosch und Siemens
- Entkonsolidierungseffekte i.H.v. rd. – 3 Mio. €
- „Bereinigte EBIT-Marge leicht gestiegen auf 3,1%

Überblick 2013

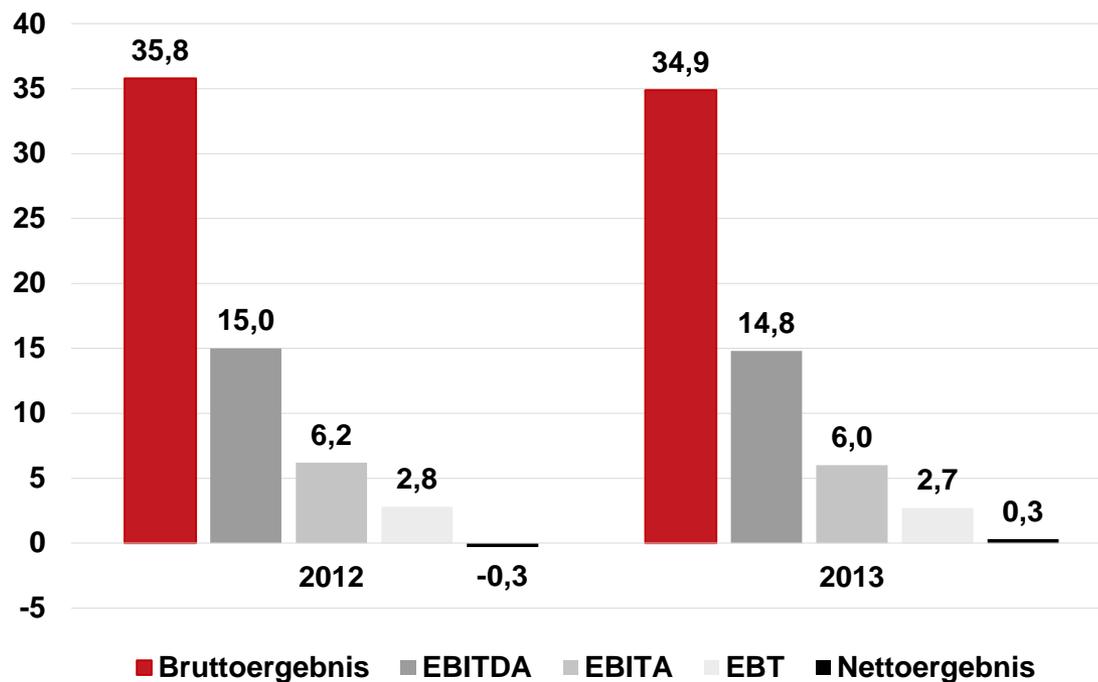
Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- Umsatz 318,7 Mio. € (Vorjahr 333,0 Mio. €)
- Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern, und Abschreibungen (EBITDA) 14,8 Mio. € (Vorjahr: 15,0 Mio. €)
- Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 6,0 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €)
- Finanzergebnis – 3,3 Mio. € (Vorjahr: – 3,4 Mio. €)
- Nettoergebnis 0,3 Mio. € (Vorjahr: – 0,3 Mio. €)
- Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 17,2 Mio. € (Vorjahr 16,0 Mio. €)
- Netto-Finanzverbindlichkeiten 50,3 Mio. € (Vorjahr 55,0 Mio. €)
- Eigenkapitalquote 44,9 % (Vorjahr 43,8 %)

Ergebniskennzahlen

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Angaben in Mio. €

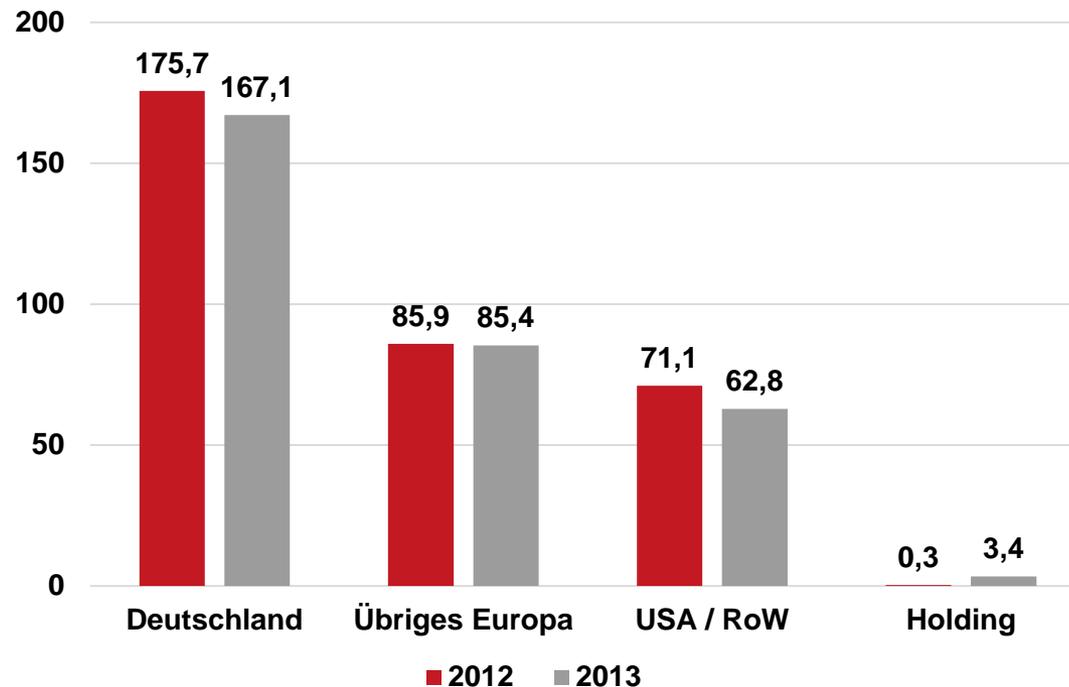


- Nettoergebnis positiv
- Andere Ergebnisgrößen leicht unter Vorjahr
- Ergebnis je Aktie beträgt 0,007 € (Vorjahr: – 0,006 €)

Umsatzentwicklung nach Segmenten

Erlösniveau unter Vorjahr

Angaben in Mio. €

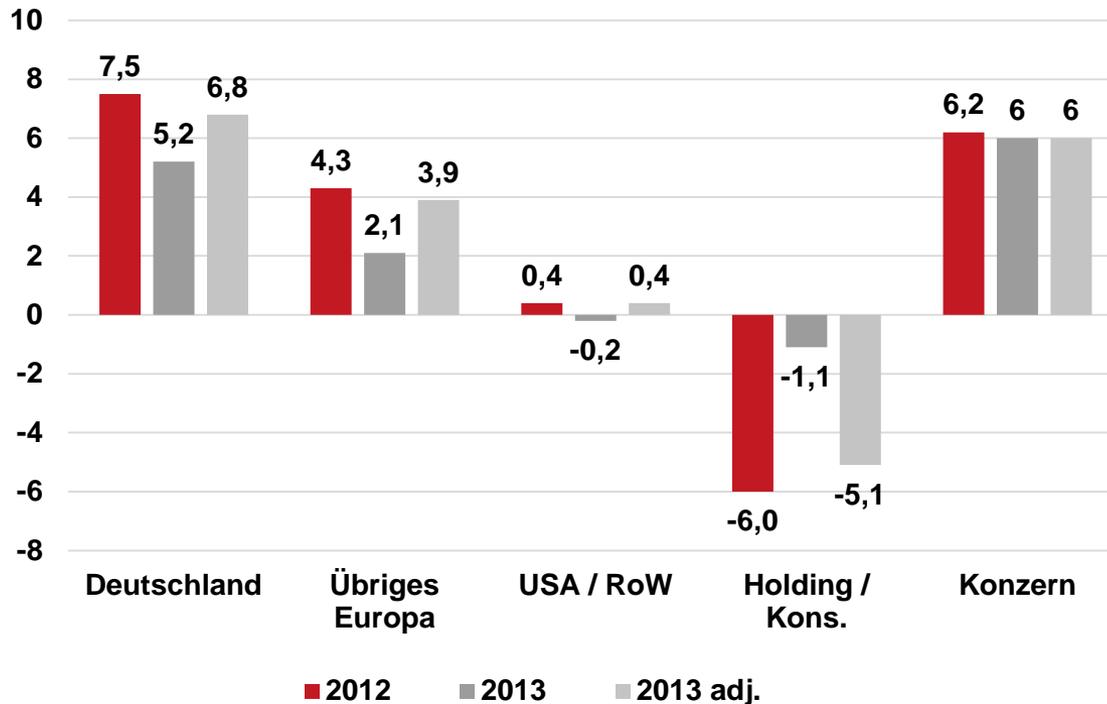


- Deutschland: Wegfall des Standortes in Euskirchen (– 5 Mio. €), Entkonsolidierungseffekte: (– 3 Mio. €)
- Übriges Europa weitgehend konstant
- USA: Rückgang Gift Card-Geschäft
- Holding: Materialhandel mit Beteiligungen

EBIT-Entwicklung nach Segmenten

Höhere Konzernumlagen belasten Segmentergebnisse

Angaben in Mio. €

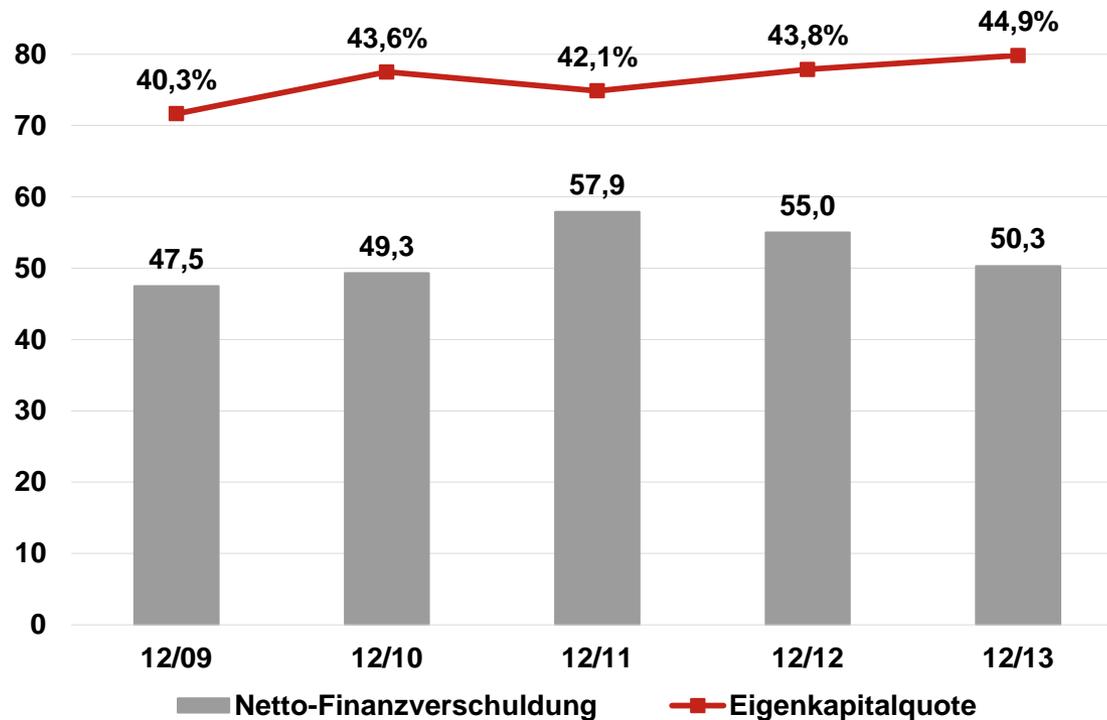


- Ergebnisseite mit einigen Sonderbelastungen
 - Übriges Europa: Kapazitätsverlagerung eines Kunden (1,1 Mio. €)
 - USA: Verkleinerung Gift-Card-Bereich (1 Mio. €)
 - China: Wertberichtigungen (0,9 Mio. €)
- Verschiebungen zwischen den Segmenten und der Holding durch höhere Konzernumlagen (4 Mio. €)

Ausgewogene Passivseite

Komfortable Eigenkapitalausstattung

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

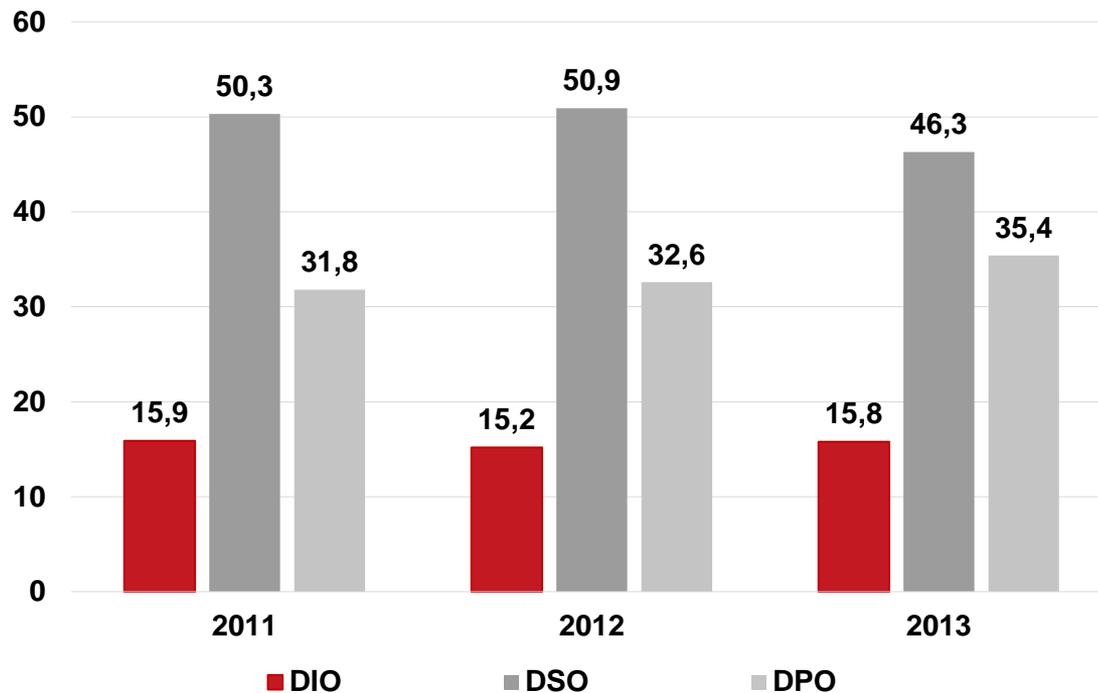


- Eigenkapitalquote auf 44,9 % gestiegen
- Eigenkapital liegt per Ende 2013 bei 95,5 Mio. € (Vorjahr 96,7 Mio. €)
- Eigenkapital je Aktie liegt bei 2,18 € je Aktie (Vorjahr 2,21 €)
- Netto-Finanzverschuldung rückläufig

Working Capital

Fortschritte bei der Reduzierung des Umlaufvermögens

Angaben in Tagen



- **Days Inventory Outstanding**
(Lagerhaltungsdauer: durchschnittlicher Vorratsbestand im Verhältnis zu den Umsatzkosten)
- **Days Sales Outstanding**
(Debitorenlaufzeit: durchschnittlicher Forderungsbestand aus Lieferung und Leistung im Verhältnis zum Umsatz)
- **Days Payables Outstanding**
(Kreditorenlaufzeit: durchschnittlicher Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung im Verhältnis zum Umsatz)

Agenda

1 Kurzvorstellung

2 Jahresabschluss 2013

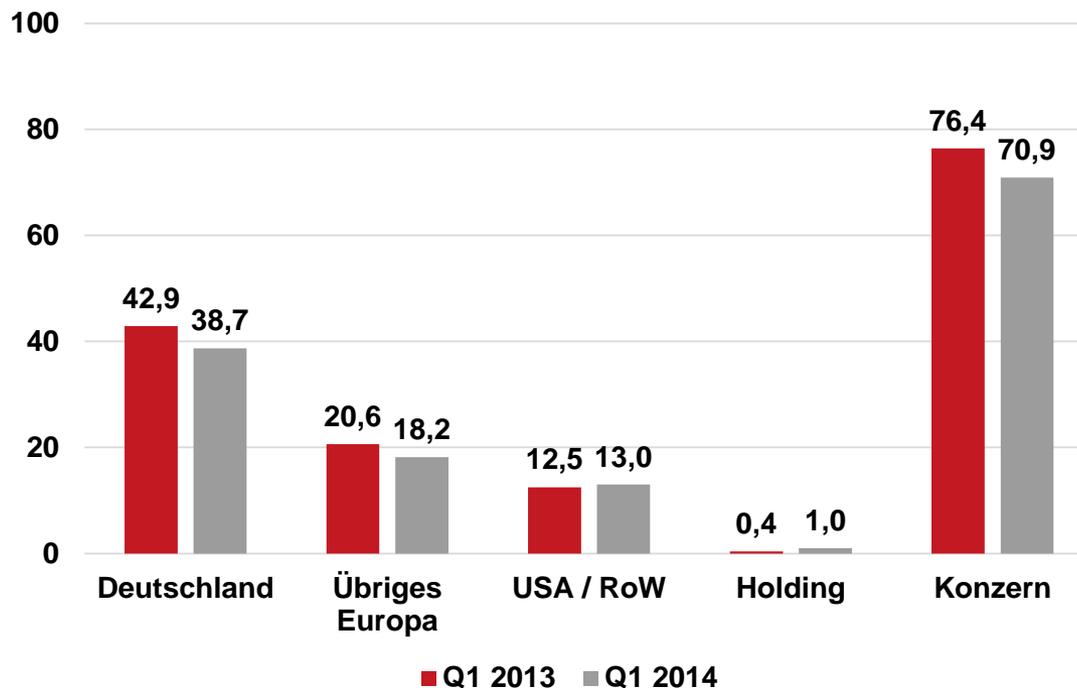
3 Erstes Quartal 2014

4 Planung 2014

Umsatzentwicklung nach Segmenten

Erlösniveau unter Vorjahr

Angaben in Mio. €

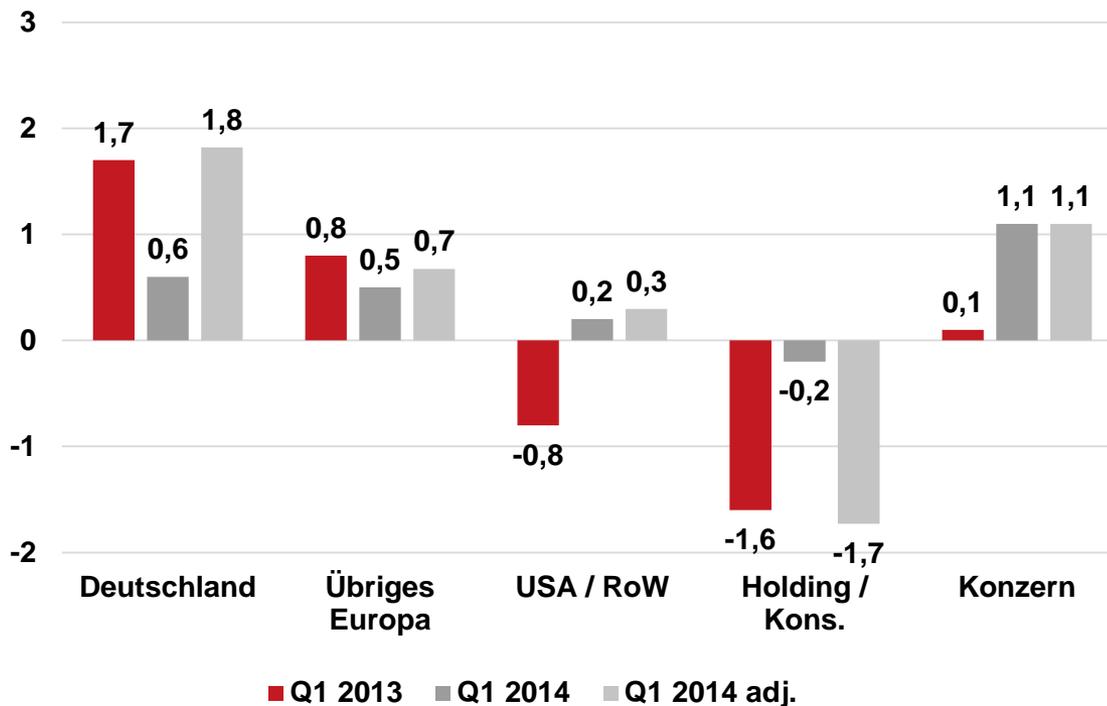


- Deutschland um 9,8 % unter Vorjahr; Entkonsolidierungseffekte i.H.v. – 2,5 Mio. €
- Übriges Europa um 11,5 % rückläufig
- USA / RoW: Anstieg um 3,7 % (währungsbereinigt 7,7 %)

Ergebnisentwicklung nach Segmenten

Höhere Konzernumlagen belasten Segmentergebnisse

Angaben in Mio. €



- Verschiebungen zwischen den Segmenten und der Holding durch höhere Konzernumlagen (1,5 Mio. €)
- Segmente „Deutschland“ und „Übriges Europa“ sowie die Holding adjustiert ungefähr auf Vorjahresniveau
- „USA / RoW“ deutlich über Vorjahr

Agenda

1 Kurzvorstellung

2 Jahresabschluss 2013

3 Erstes Quartal 2014

4 Planung 2014

Planung 2014

- Geplante Umsatzerlöse 2014 zwischen 290 und 310 Mio. €
- Plan-EBITDA 2014 zwischen 14 und 16 Mio. €
- Geplantes Investitionsvolumen knapp 6 Mio. €
- Erwartete Finanzlage
 - Keine Finanzierungsmaßnahmen für den laufenden Geschäftsbetrieb notwendig
 - Reduzierung der Netto-Finanzverschuldung erwartet
- Konsortialkreditvertrag Deutschland
 - Anpassung der Kreditauflagen (Financial Covenants) geplant

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

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**