

Jahrespressekonferenz 2017

Strategie und Geschäftsentwicklung
Frankfurt, 26. April 2017

Ihre Gesprächspartner und Themen

SIMONA Vorstand

SIMONA



Wolfgang Moyses,
Vorsitzender des
Vorstandes
CEO



Dirk Möller,
stv. Vorsitzender des
Vorstandes
COO



Fredy Hiltmann,
Mitglied des Vorstandes
CFO

Journalistenbetreuung:

- Eric Schönel
Leiter Marketing &
Kommunikation
- Ingrid Hahn
Sekretariat Vorsitzender
des Vorstandes
- Sarah Rohr
Marketing &
Kommunikation

Agenda

SIMONA

1. Geschäftsentwicklung 2016
2. Jahresrechnung 2016
3. 1. Quartal 2017
4. Strategische Entwicklung
und Handlungsfelder
5. Ausblick 2017
6. Fragen und Antworten

Wolfgang Moyses

Fredy Hiltmann

Fredy Hiltmann

Wolfgang Moyses

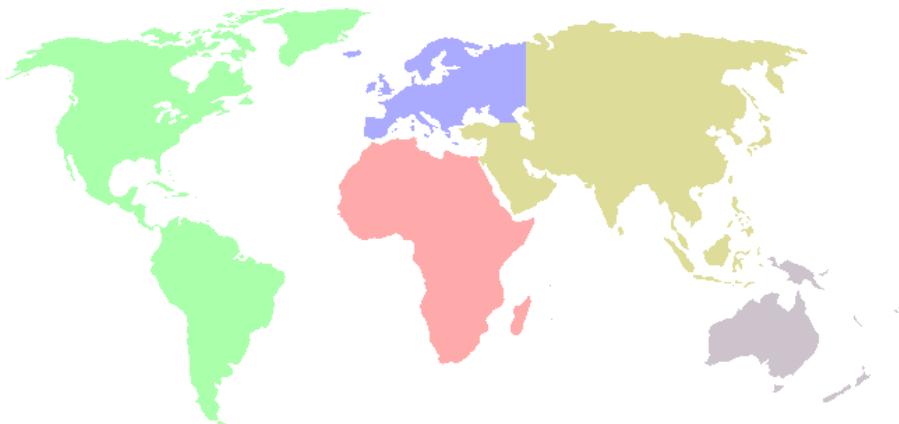
Wolfgang Moyses

„Umsatzziel erreicht – Ergebnisziel übertroffen“

Geschäftsentwicklung 2016

Rahmenbedingungen weltweit

SIMONA



USA

Wirtschaftswachstum blieb hinter Erwartungen zurück (geringe Energiepreise, schwache Ausrüstungsinvestitionen, starker Dollar)

Deutschland

Solides Wachstum, Ausrüstungsinvestitionen gestiegen, starke Bauindustrie, Chemie und Maschinenbau zeigen kaum Impulse

Westeuropa/Osteuropa

Stabile Entwicklung, Spanien mit starkem Wachstum, Italien/ Frankreich treten weiter auf der Stelle

Asien und Pazifik

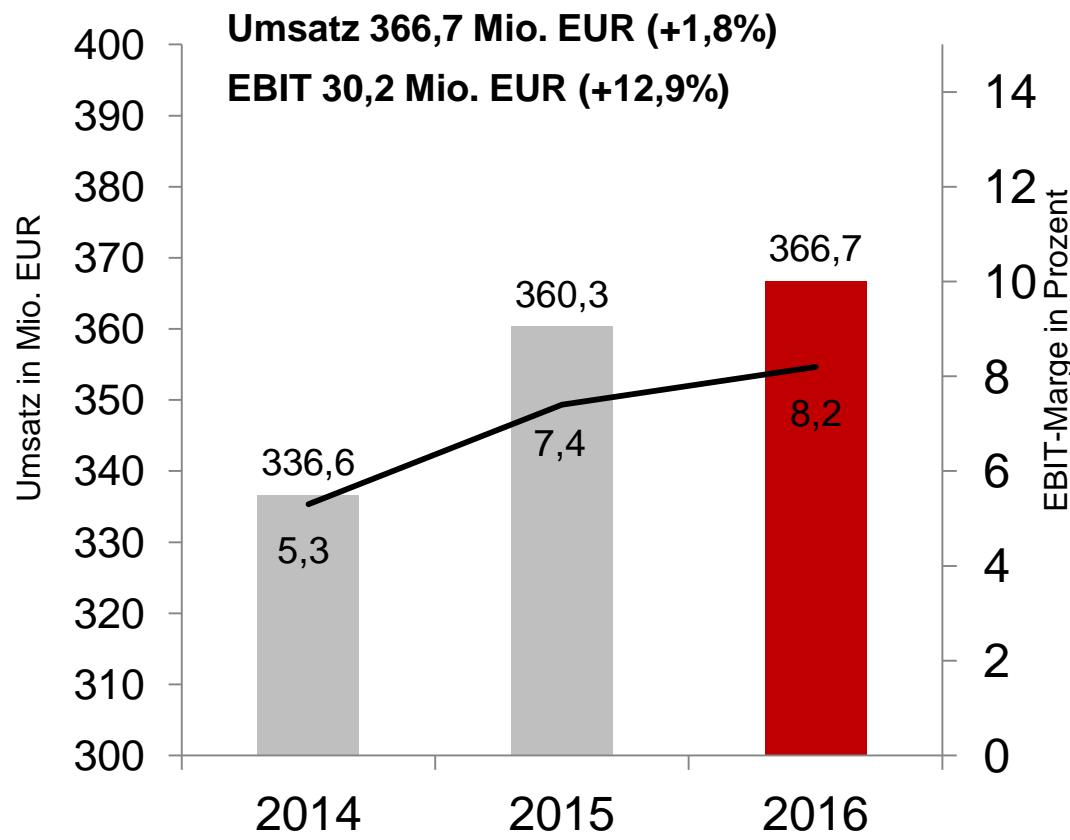
Wachstum in China folgt politischen Vorgaben, Strukturwandel hin zu mehr Dienstleistung in vollem Gange, Immobiliensektor weiter hohes Risiko, Schwellenländer Asiens mit durchschnittlich 4 Prozent Wachstum

Geschäftsentwicklung 2016

Starke Entwicklung USA und Wachstum Halbzeuge

SIMONA

Umsatz und EBIT-Marge SIMONA Konzern



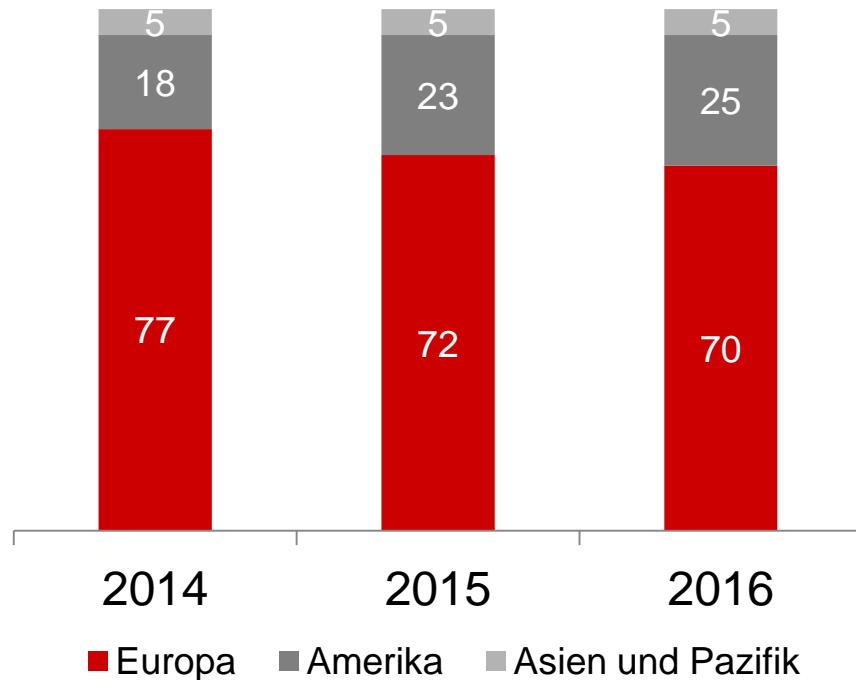
- Umsatzsteigerung dank starkem USA-Geschäft und Wachstum bei Halbzeugen
- Geschäft mit Rohren und Formteilen rückläufig
- Umsatzprognose von 360 - 370 Mio. EUR erreicht
- Ergebnisprognose übertroffen – EBIT-Marge 8,2 Prozent
- Profitabilität Halbzeuggeschäft Europa gesteigert
- Hoher Ergebnisbeitrag USA-Geschäft

Geschäftsentwicklung 2016

Zuwächse USA - Europa stabil – Asien holt auf

SIMONA

Umsatz nach Regionen (in Prozent)



Nach Sitz der umsatzgenerierenden Geschäftseinheit

Europa 257 Mio. EUR ↘ -2%

- Rohr- und Formteilgeschäft schwach
- Halbzeuggeschäft positive Entwicklung, vor allem Spanien und Italien
- Moderate Zuwächse in Osteuropa

Deutschland →

- Gute Entwicklung im Halbzeuggeschäft
- Rückgang aufgrund schwachen Rohr- und Formteilgeschäfts

Amerika 90 Mio. EUR ↑ +10%

- Solides Wachstum im Industriegeschäft
- Dynamisches Wachstum im Aviation Geschäft
- Umsatz- und Ergebnisziele übertroffen

Asien und Pazifik 19 Mio. EUR ↑ +12%

- Sehr schwaches erstes Halbjahr
- Aufholjagd mit gutem Wachstum im Gesamtjahr
- Erfolgreicher Start der indischen Tochter

Geschäftsentwicklung 2016

Wachstum im Halbzeuggeschäft –
Rückgänge bei Rohre und Formteilen

SIMONA

Halbzeuge und Fertigteile



↑ +5%

290 Mio. EUR

**Umsatzanteil
79 %**

Rohre und Formteile



↓ -8%

77 Mio. EUR

**Umsatzanteil
21 %**

- Wachstum in Deutschland trotz verhaltener Entwicklung in Maschinenbau und Chemie
- Bauproducte und Halbzeuge für die Inneneinrichtung von Flugzeugen weiter dynamisch
- Neues Angebot an Hochleistungskunststoffen

- Fehlendes Projektgeschäft in Europa (Braunkohle)
- Industriegeschäft und Drainagesysteme leicht positive Entwicklung

- Umsatzsteigerung von knapp 2%
- Verbesserung der EBIT-Marge von 7,4% auf 8,2%

- wesentlicher Ergebnisbeitrag aus den USA
- positive Währungseffekte, aber deutlich geringer als im Vorjahr
- Ertrag aus Verkauf eines Betriebsgebäudes in Frankreich

- hoher Bestand an flüssigen Mitteln
- weiterhin sehr solide Bilanz und Finanzierung

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

SIMONA

Werte in Mio. EUR	2016		2015		Veränderung	
Umsatzerlöse	366,7	100%	360,3	100%	6,3	2%
Sonstige Erträge	8,6	2,3%	11,1	3,1%	-2,5	-23%
Bestandsveränderungen	-0,1	0,0%	1,7	0,5%	-1,9	-108%
Materialaufwand	196,7	53,7%	202,2	56,1%	-5,5	-3%
Personalaufwand	72,4	19,7%	70,8	19,6%	1,6	2%
Abschreibungen	13,7	3,7%	13,4	3,7%	0,3	2%
Sonstige Aufwendungen	62,2	17,0%	60,0	16,7%	2,1	4%
Betriebsergebnis (EBIT)	30,2	8,2%	26,7	7,4%	3,4	13%
Finanzergebnis	-2,2	-0,5%	-2,0	-0,5%	-0,2	5%
Ertragssteuern	8,6	2,3%	7,5	2,1%	1,1	15%
Periodenergebnis	19,5	5,3%	17,3	4,8%	2,2	13%

Jahresrechnung 2016

SIMONA

Höherer Umsatz in USA und verbesserte Margen
führten zu weiterer Ergebnissesteigerung (EBIT)

Werte in Mio. EUR	Umsatz/Marge	Währung -3,3	übrige Kosten -4,0	30,2
	10,8			
26,7				
EBIT 2015				EBIT 2016

Jahresrechnung 2016

SIMONA

Zunahme der Bilanz durch höhere Sachanlagen
und mehr Zahlungsmittel

VERMÖGENSWERTE in Mio. EUR	31.12.2016		31.12.2015	
Immaterielle Vermögenswerte	33,9	9%	33,9	11%
Sachanlagen	116,7	32%	113,8	36%
Sonstige langfristige Vermögenswerte	8,2	3%	5,7	1%
Langfristige Vermögenswerte	158,8	44%	153,4	48%
Vorräte	69,2	19%	66,9	21%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52,2	14%	51,1	16%
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	4,2	1%	10,4	4%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	74,8	21%	31,9	10%
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	3,8	1%	4,7	1%
Kurzfristige Vermögenswerte	204,2	56%	165,0	52%
Bilanzsumme	363,0	100%	318,4	100%

Jahresrechnung 2016

SIMONA

Höheres Eigenkapital, Zunahme der
Pensionsrückstellungen und Finanzschulden

EIGENKAPITAL UND SCHULDEN in Mio. EUR	31.12.2016		31.12.2015	
Eigenkapital	192,0	53%	182,6	57%
Finanzschulden	22,1	6%	3,9	1%
Rückstellungen für Pensionen	101,6	28%	89,7	28%
Sonstige Rückstellungen	2,7	1%	2,7	1%
Sonstige Schulden	3,2	1%	2,4	1%
Langfristige Schulden	129,6	36%	98,7	31%
Finanzschulden	3,4	1%	2,9	1%
Rückstellungen für Pensionen	1,7	0%	1,7	1%
Sonstige Rückstellungen	1,6	0%	2,0	1%
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	15,2	4%	11,7	4%
Sonstige Schulden	19,5	5%	18,8	6%
Kurzfristige Schulden	41,4	11%	37,1	12%
Bilanzsumme	363,0	100%	318,4	100%

Jahresrechnung 2016

Nach wie vor sehr solide Finanzbasis,
hohe Liquidität

SIMONA

Werte in Mio. EUR	31.12.2016	31.12.2015
Bilanzsumme	363,0	318,4
Eigenkapital	192,0	182,6
Eigenkapitalquote	53%	57%

Werte in Mio. EUR	31.12.2016	31.12.2015
Zahlungsmittel	74,8	31,9
Finanzschulden	-25,6	-6,8
Zahlungsmittelüberschuss	49,2	25,1
unbeanspruchte Kreditlinien	18,9	42,8

- Eigenkapitalquote durch Erhöhung der Bilanzsumme gesunken
- Sehr gute Liquiditätslage und nicht beanspruchte Kreditlinien ermöglichen Investitionen und weitere Akquisitionen

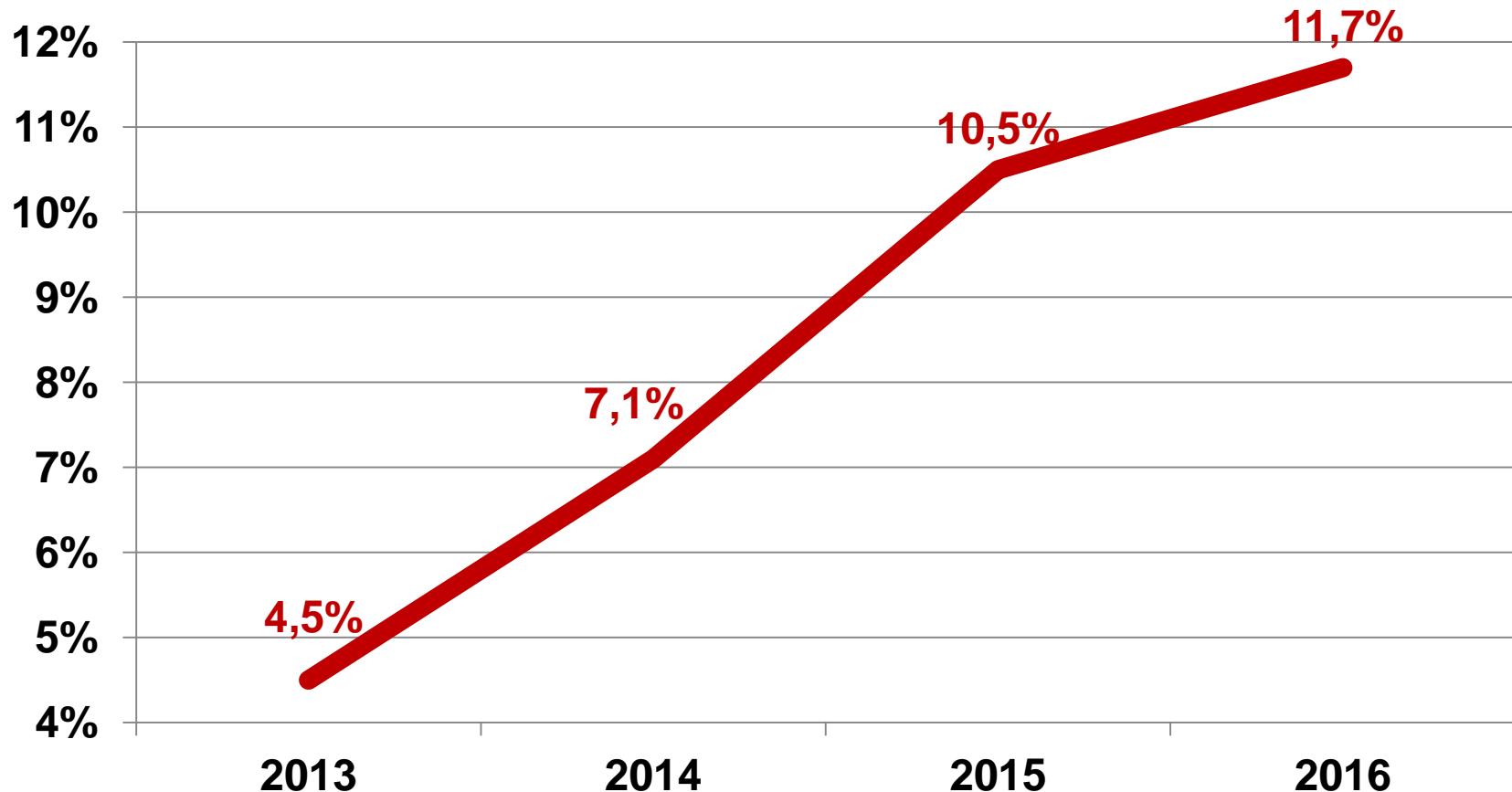
Jahresrechnung 2016

Höherer Cashflow aus der operativen Tätigkeit

SIMONA

Konzern-Kapitalflussrechnung	2016	2015
<hr/>		
Werte in Mio. EUR		
Finanzmittelfonds 1. Januar	31,9	21,3
Finanzmittelfonds 31. Dezember	74,8	31,9
Veränderung des Finanzmittelfonds	42,9	10,6
<hr/>		
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit	42,2	37,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11,7	-22,1
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	12,4	-5,7
Einfluss aus Wechselkursänderungen auf die Liquidität	-0,1	1,1
Veränderung des Finanzmittelfonds	42,9	10,6

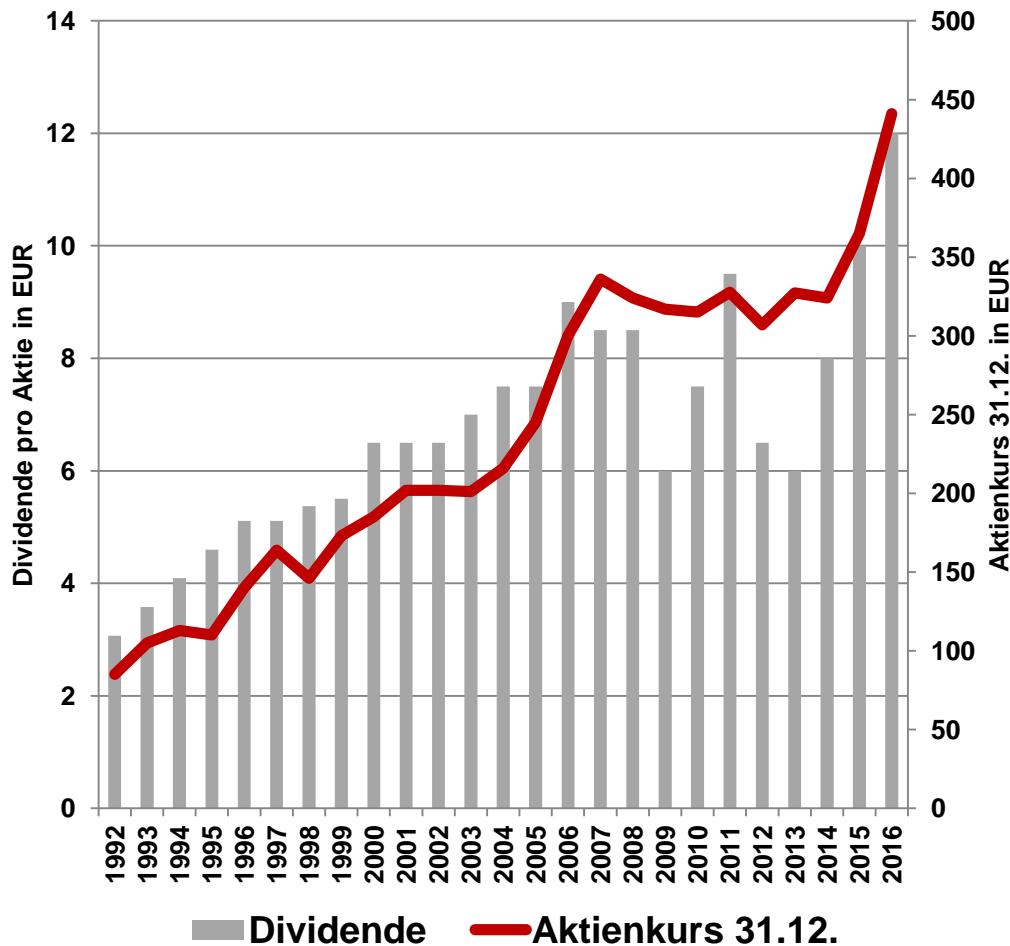
ROCE (Return on capital employed)



Jahresrechnung 2016

SIMONA Aktie

SIMONA



- Ergebnis je Aktie 32,48 EUR
(Vorjahr: 28,78 EUR)
- Ausschüttungsvorschlag
12,00 EUR pro Aktie
= 7,2 Mio. EUR
entspricht 48% des
Jahresüberschusses der
SIMONA AG
- Dividendenrendite 2,7%
(Vorjahr: 2,7%)
- Aktienkurs im Januar 2017
erstmals über 500 EUR

1. Quartal 2017

Umsatz und Rendite gegenüber Vorjahr
deutlich gesteigert

SIMONA

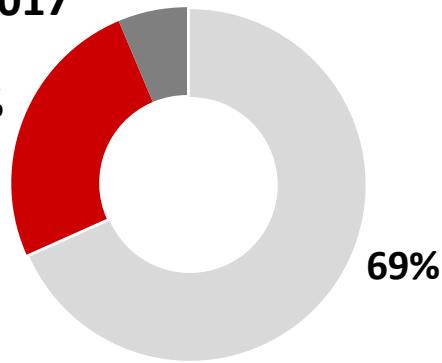
Werte in Mio. EUR	2017-Q1	2016-Q1	Veränderung
Umsatz	98,9	89,0	11%
EBIT	8,4	6,1	39%
% vom Umsatz	8,5%	6,8%	

1. Quartal 2017

Starke Umsatzsteigerung in USA und Asien-Pazifik,
stagnierendes Geschäft in Deutschland

SIMONA

Q1-2017

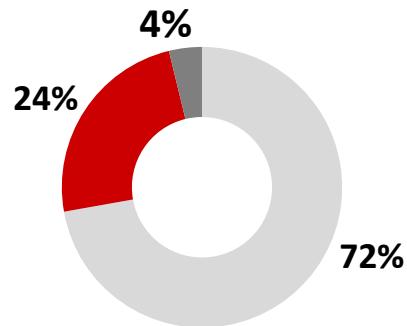


■ Europa

■ Amerika

■ Asien/Pazifik

Q1-2016



■ Europa

■ Amerika

■ Asien/Pazifik

**Europa
68 Mio. EUR**

↗ +11%

**Deutschland
26 Mio. EUR**

→ 0%

**Amerika
25 Mio. EUR**

↑ +18%

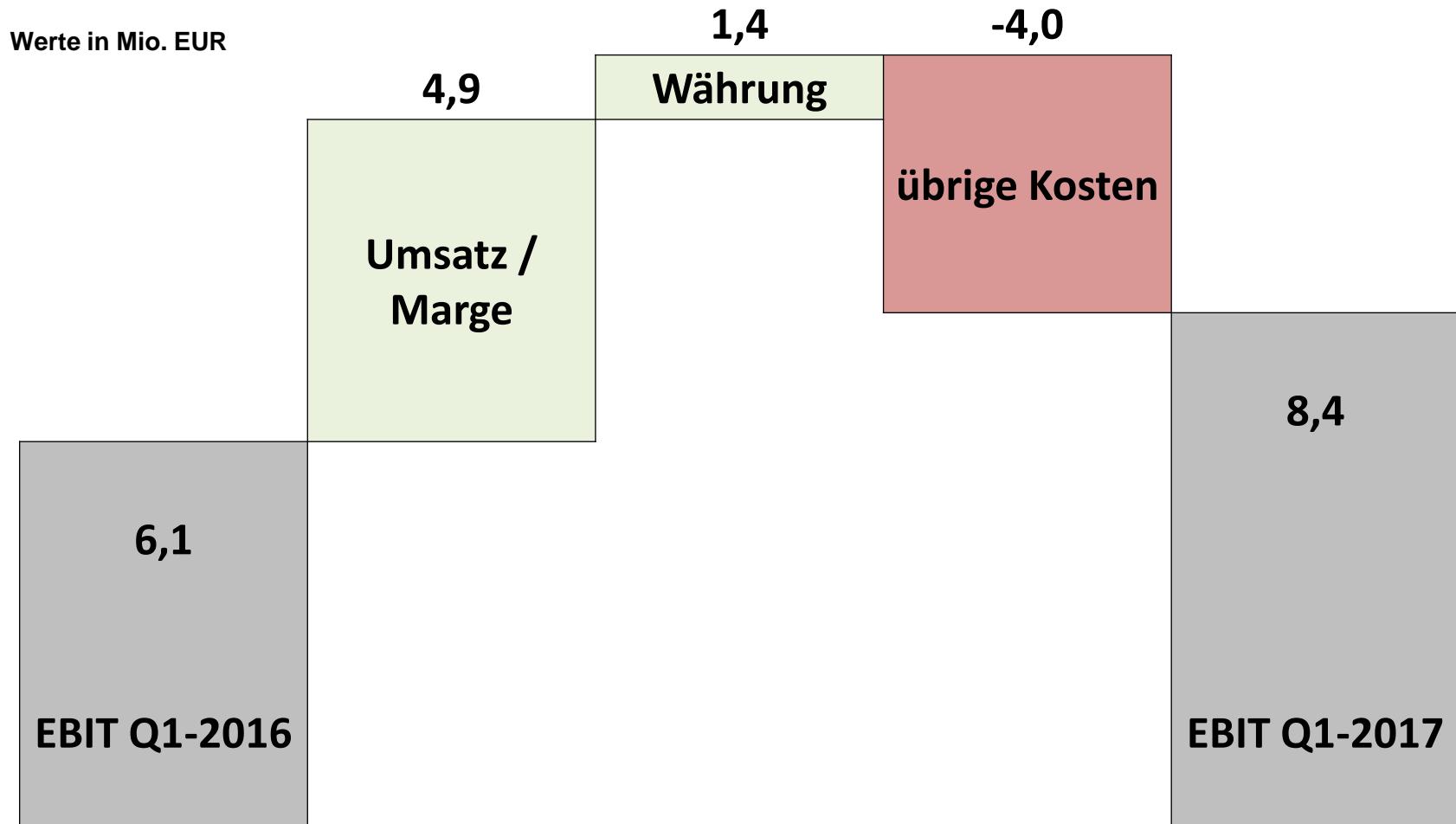
**Asien und Pazifik
4 Mio. EUR**

↑ +86%

1. Quartal 2017

Umsatzsteigerung und geringere negative
Währungseinflüsse führen zu verbessertem EBIT

SIMONA



Strategische Entwicklung

Wesentliche Handlungsfelder

SIMONA



Effizienz und Profitabilität Europa

- Effizienzsteigerung Halbzeuggeschäft
- Restrukturierung der europäischen Tochtergesellschaften abgeschlossen
- SIMONA Home2025 – Veränderungen der Arbeitswelt



Schnelleres Wachstum außerhalb Europas

- USA: Marktanteile zurückgewonnen im Industriegeschäft, Position im Aircraft Interior Geschäft gestärkt
- Indien: Neue Tochtergesellschaft „quiet and successful“



Stärkung der Innovationskraft

- Anteil neuer Produkte am Gesamtumsatz weiter gesteigert, Zielgröße 5 Prozent noch nicht erreicht (2016: 3,7 Prozent)
- F+E-Ausgaben auf fast 4 Mio. EUR erhöht

Strategische Entwicklung

Was haben wir uns für 2017 vorgenommen?

SIMONA

Europa

- Halbzeuge: weitere Verbesserung der Profitabilität
- Wachstum Rohre und Formteile

Asien und Pazifik

- Nachhaltige Organisationsentwicklung
- „how to make money“

USA

- globaler Zugang „mass transport“
- Invest in operative Exzellenz Archbald



Strategische Meilensteine

- Geschäftsmodell
 - Industrie 4.0
 - Digitalisierung
 - Commodities versus Spezialitäten
- Führender globaler Kunststoffverarbeiter
- M&A in allen 3 Hemisphären
(Europa, USA, Asien)

Prognose 2017:

Umsatz: 370 - 380 Mio. EUR

EBIT: 25 - 30 Mio. EUR