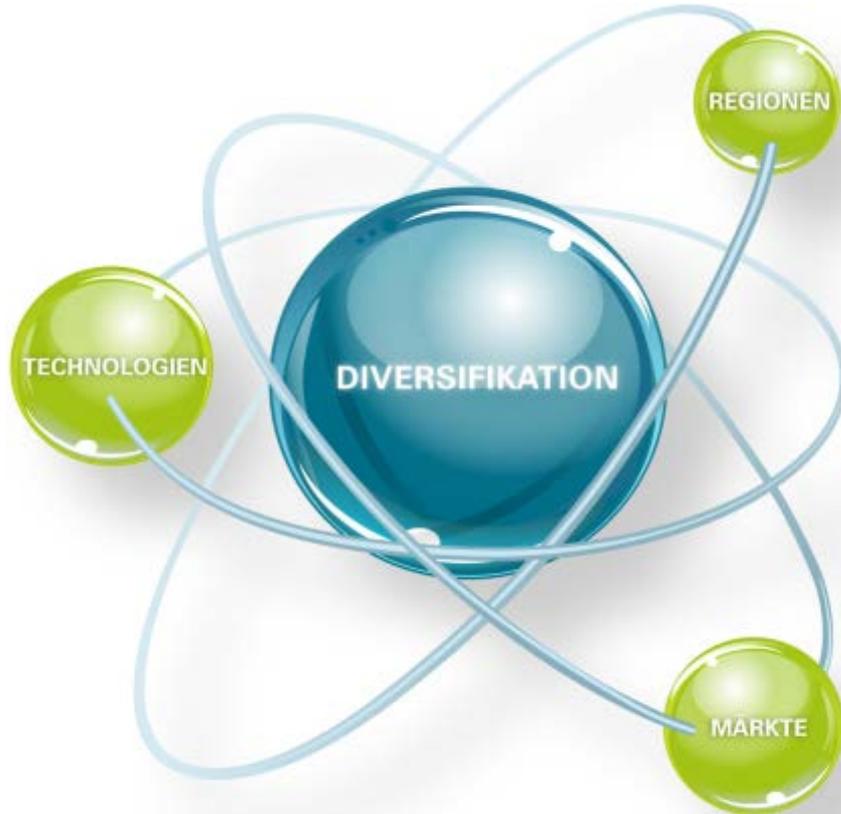




HERZLICH WILLKOMMEN

MANZ AG
HAUPTVERSAMMLUNG 2017

04. JULI 2017



**Modernste Technologien und Anlagen
für wachstumsstarke Branchen**

- Diversifizierung in Technologien, Märkte und Regionen ist Kern unserer Strategie und von entscheidender Bedeutung für eine nachhaltige und dynamische Entwicklung unseres Unternehmens
 - Hohe Synergieeffekte durch Technologietransfer zwischen den Geschäftsbereichen
 - Starke Marktposition in den strategischen Branchen Electronic Devices & Electronic Components, Energy Storage und Solar
 - Weltweiter Vertrieb, Service, Produktion und F&E sichert Nähe zu den wichtigen Wachstumsmärkten in Asien und USA

2
0
1
6

|

2
0
1
7

RÜCKBLICK

Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht i.H.v. 43 % des Grundkapitals



Joint Venture „Talus Manufacturing“ von LAM Research und Manz nimmt Betrieb auf



Vorläufiger Auftragsstop im Bereich Energy Storage



Vorstand um Chief Restructuring Officer verstärkt



Erster Serienauftrag im Rahmen des Speedfactory-Projekts von adidas



Rahmenvertrag zur strategischen Zusammenarbeit im Bereich CIGS



2016

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

Großaufträge für zwei
CIGS-Produktions-
linien im Wert von
263 Mio. EUR



Verkauf der Manz CIGS
Technology GmbH



Vollzugsbedingungen für CIGS-
Aufträge abschließend erfüllt



Startschuss zur Umsetzung
der CIGS-Großaufträge



Start neuer CFO



2017

JAN

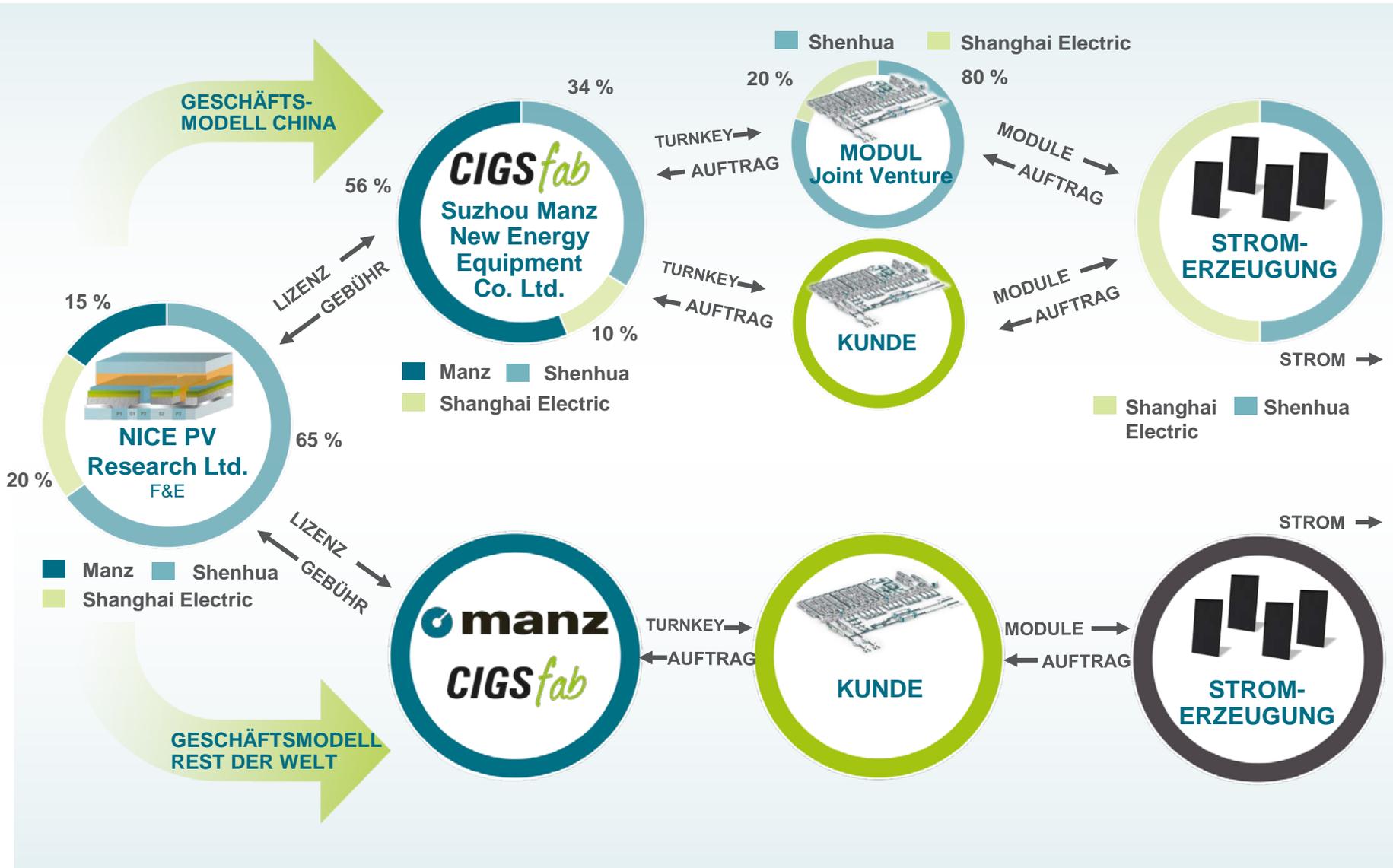
FEB

MÄR

APR

MAI

JUN





- Aufwärtstrend im 1. Halbjahr 2016 aufgrund positiver Unternehmensentwicklung
- Volatile Seitwärtsbewegung im 2. Halbjahr 2016 nach Kursverlust aufgrund vorläufigem Auftragsstop im Bereich Energy Storage
- Starke Aufwärtsbewegung ab Anfang 2017 wegen positiver Entwicklungen im CIGS-Bereich
- Abschwächung im Juni 2017 im Rahmen des Kursrutsches von US-Tech-Aktien

2
0
1
6

FINANZ- KENNZAHLEN

in Mio. EUR	1.1. – 31.12. 2016	1.1. – 31.12. 2015	Veränderung
Konzernumsatz	231,0	222,0	+9,0
Sonstige betriebliche Erträge	7,4	10,9	-3,5
Materialaufwand	138,4	147,8	-9,4
Personalaufwand	79,1	84,0	-4,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,4	50,8	-0,4
EBITDA	-21,8	-41,9	+20,1
Abschreibungen	14,2	16,3	-2,1
EBIT	-35,9	-58,2	+22,3

- Verbesserung des Konzern-EBITs um 22,3 Mio. EUR aufgrund besserer Kostenkontrolle (Optimierungsprogramm Manz 2.0) und Personalreduzierung um 163 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt)

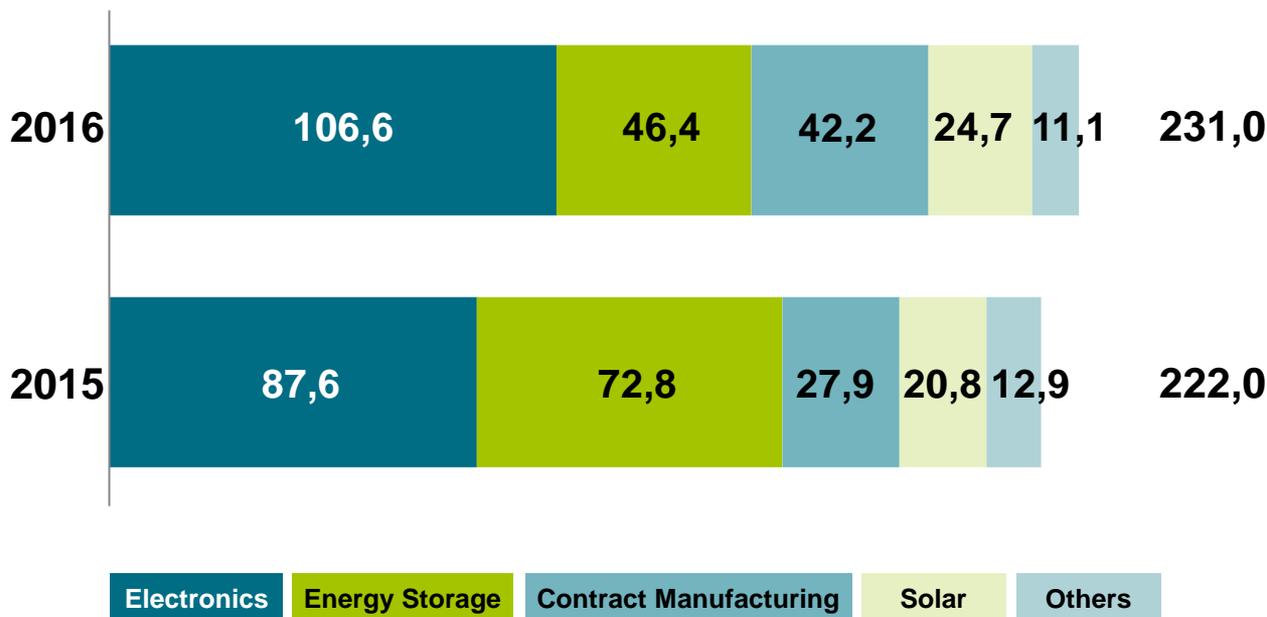
in Mio. EUR	2016	2015
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-16,7	-57,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,0	-22,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	46,3	90,4
Liquide Mittel	55,7	34,4
Nettoverschuldung (Zinstragende Verbindlichkeiten ./ Flüssige Mittel)	-1,3	48,7
Net Working Capital (Kurzfristige Vermögenswerte ./ Flüssige Mittel ./ Unverzinsliche kurzfristige Verbindlichkeiten)	55,4	56,1

- CF aus laufender Geschäftstätigkeit deutlich verbessert im Wesentlichen aufgrund verbessertem EBIT
- Rückgang der Nettoverschuldung: Anstieg der liquiden Mittel wegen Kapitalerhöhung
- Net Working Capital auf Vorjahresniveau

UMSATZENTWICKLUNG NACH GESCHÄFTSBEREICHEN

- Deutliches Umsatzplus im Geschäftsbereich Electronics aufgrund Marktbelebung im klassischen Displaygeschäft mit Flachbildschirmen in China
- Umsatz des Geschäftsbereichs Energy Storage belastet durch Auftragsstornierung und daraus resultierende fehlende Folgeaufträge
- Umsatzplus bei Contract Manufacturing spiegelt erfolgreichen Start des Joint Venture Talus Manufacturing in Taiwan wider

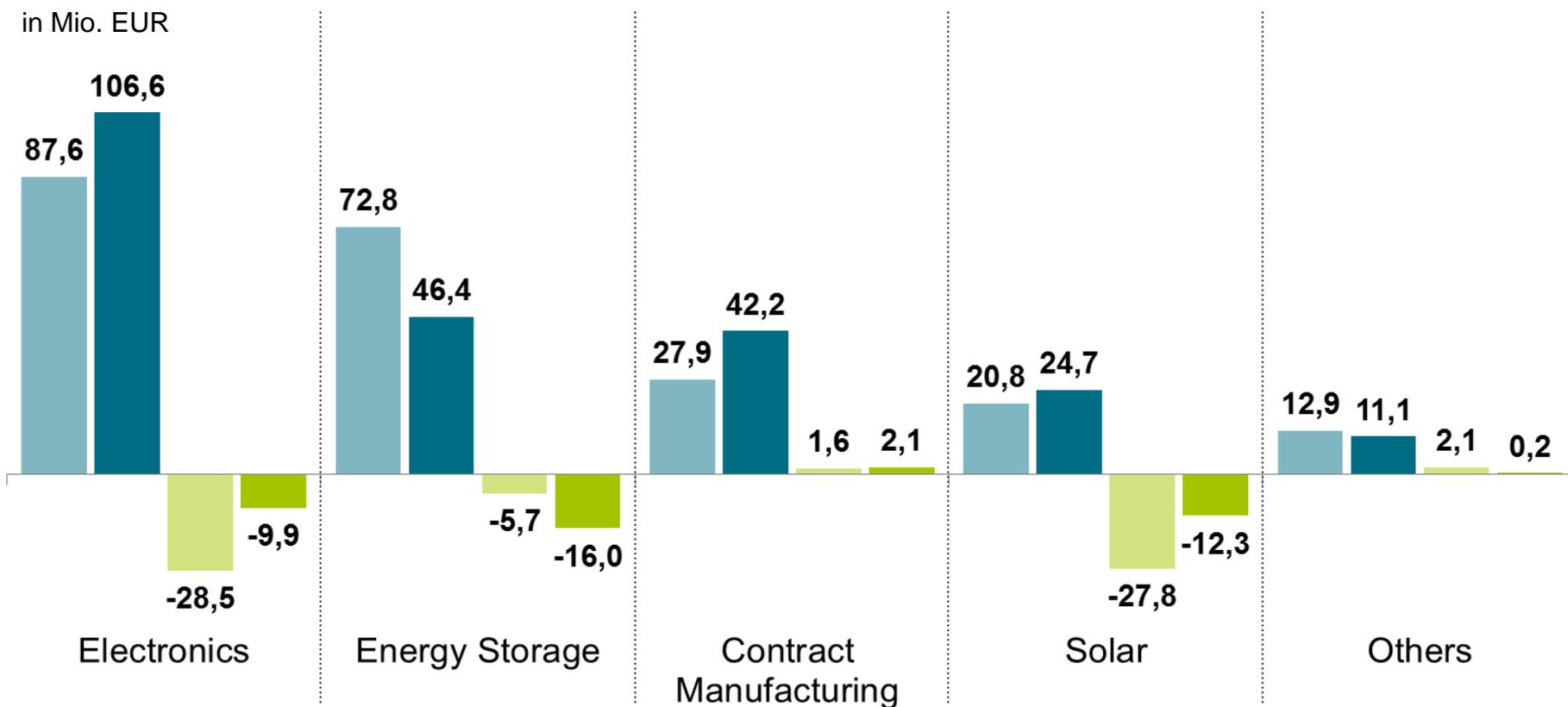
Umsatz in Mio. EUR



UMSATZ- / EBIT-ENTWICKLUNG NACH GESCHÄFTSBEREICHEN

- Deutliche Ergebnisverbesserung im Geschäftsbereich Electronics aufgrund steigender Nachfrage nach großformatigen TVs
- Energy Storage rückläufig wegen Auftragsstornierung

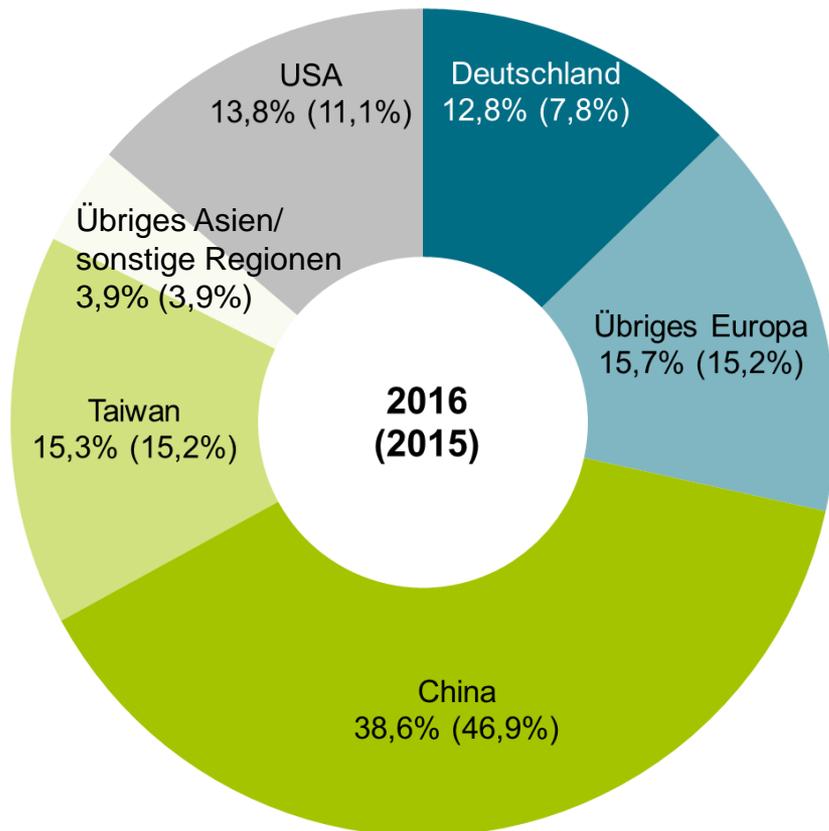
in Mio. EUR



■ Umsatz 2015 ■ Umsatz 2016 ■ EBIT 2015 ■ EBIT 2016

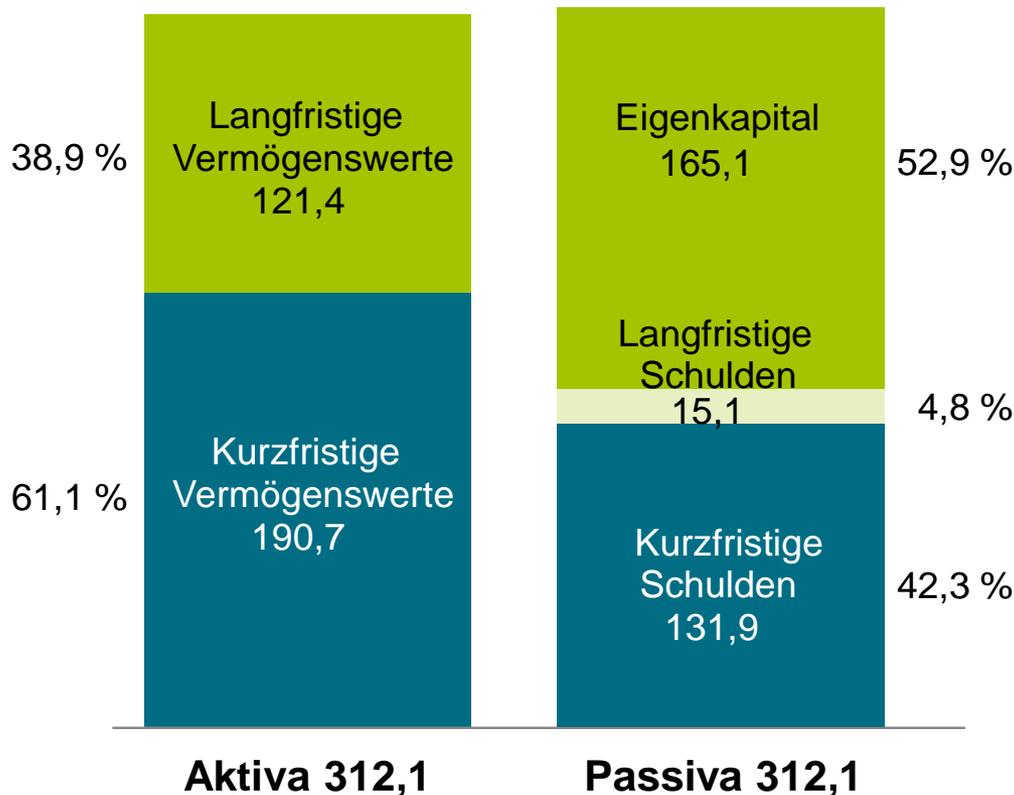
UMSATZ NACH REGIONEN IN PROZENT

- Umsatzanteil Asien knapp 58 %
- Umsatzanteil China rückläufig aufgrund Auftragsstornierung und Ausbleiben von Folgeaufträgen im Bereich Energy Storage



- Deutlich verbesserte Liquiditätslage
- Eigenkapitalquote nach Kapitalerhöhung mit 52,9 % auf hohem Niveau (Vorjahr: 44,5 %)
 - Rückführung kurzfristiger Darlehen
 - Langfristige Vermögenswerte vollständig durch Eigenkapital gedeckt

in Mio. EUR



2
0
1
7

3M

FINANZ- KENNZAHLEN

KONZERN-GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

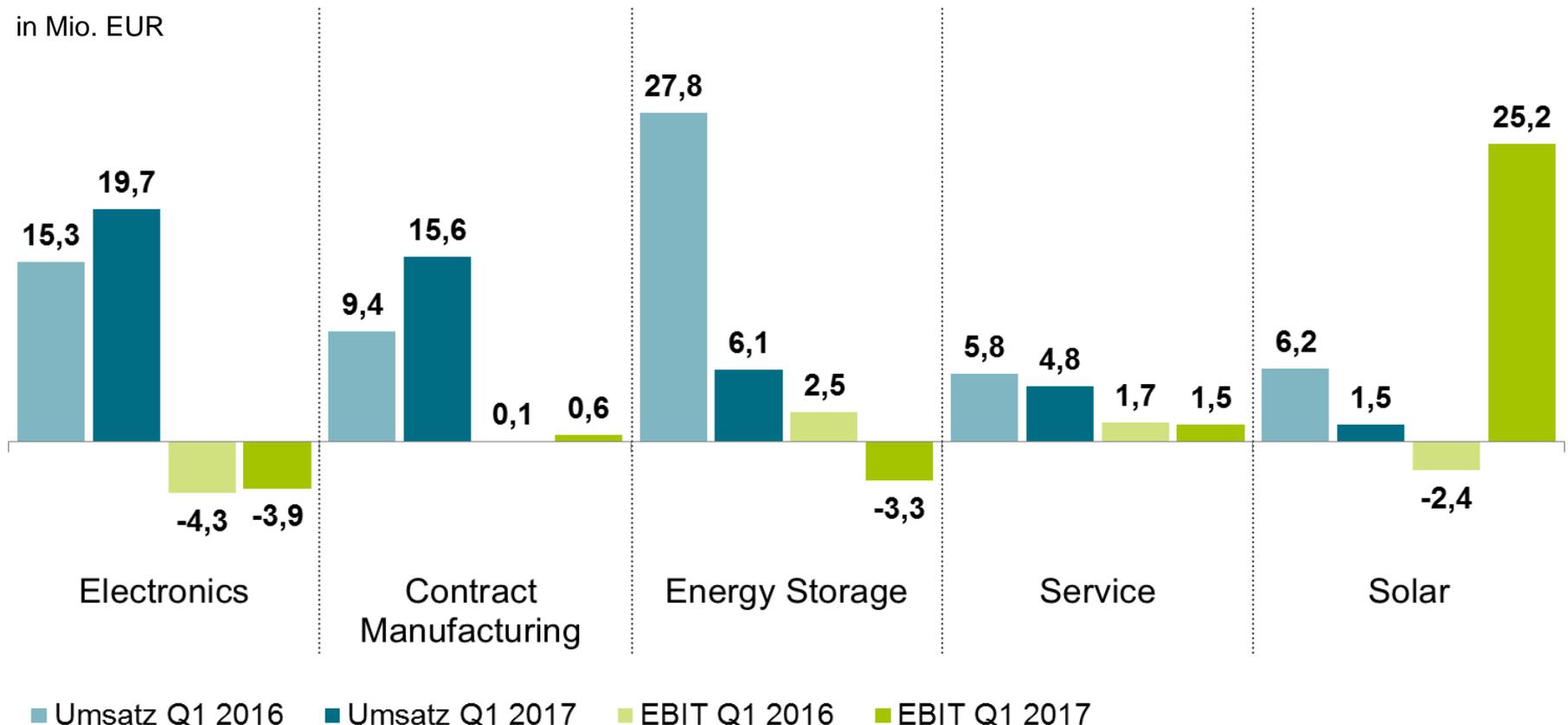
in Mio. EUR	1.1. – 31.03. 2017	1.1. – 31.03. 2016	Veränderung
Konzernumsatz	47,6	64,5	-16,9
Sonstige betriebliche Erträge	35,6	2,0	+33,6
Materialaufwand	33,7	34,1	-0,4
Personalaufwand	19,8	21,1	-1,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10,4	12,2	-1,8
EBITDA	23,2	0,9	+22,3
Abschreibungen	3,1	3,4	-0,3
EBIT	20,0	-2,5	+22,5

- Sonstige betriebliche Erträge beinhalten 34,4 Mio. EUR aus Verkauf der Manz CIGS Technology GmbH an NICE PV Research Ltd.
- Reduzierte Gesamtkostenbasis aufgrund verbesserter Kostenkontrolle durch Optimierungsprogramm Manz 2.0

UMSATZ- / EBIT-ENTWICKLUNG NACH GESCHÄFTSBEREICHEN

- Anhaltend hohe Nachfrage von chinesischer Display-Industrie sorgt für positive Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Electronics
- Joint Venture “Talus Manufacturing” treibt positive Entwicklung des Berichtssegments Contract Manufacturing voran

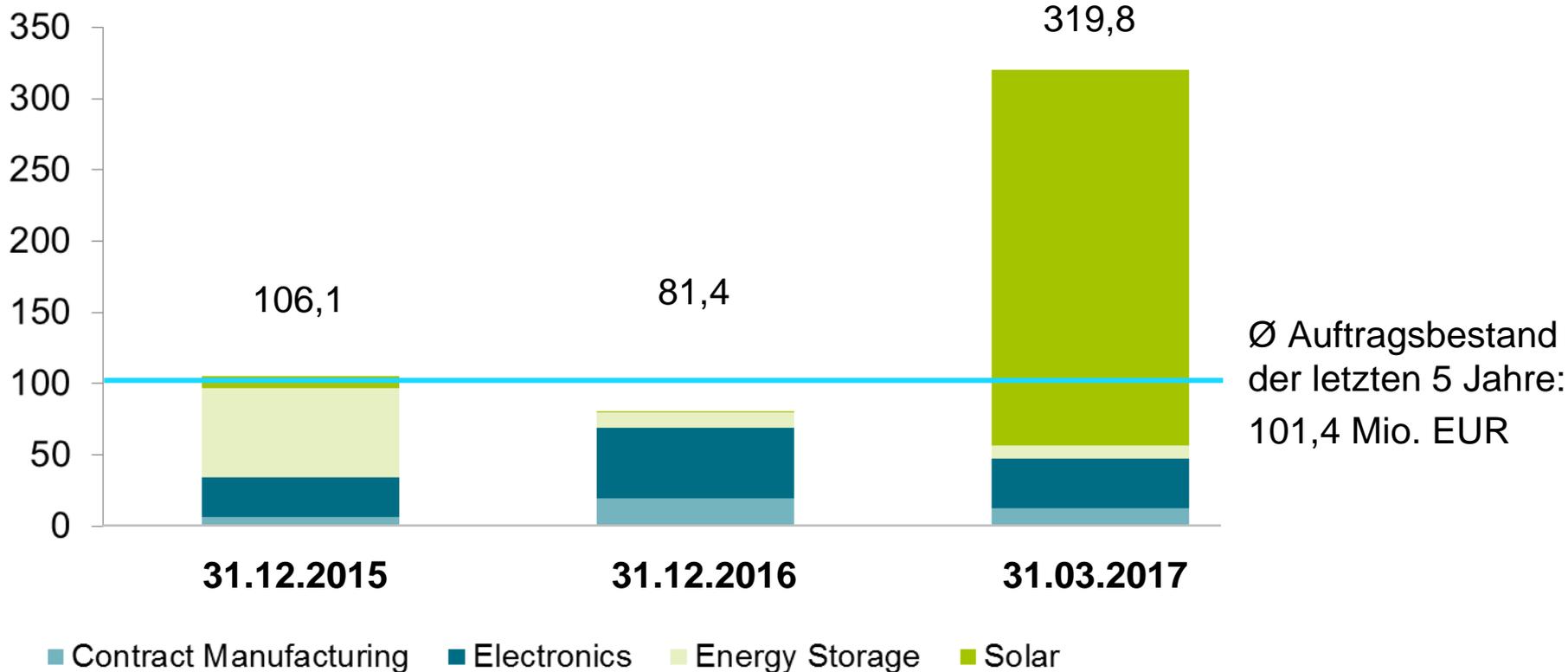
in Mio. EUR



AUFTRAGSBESTAND

- Auftragsbestand in Höhe von 319,8 Mio. EUR per 31. März 2017 spiegelt Großaufträge für CIGS-Produktionslinien wider
- Start der Bearbeitung der CIGS-Aufträge Ende Mai 2017 nach Erhalt der ersten Anzahlung in Höhe von 64,3 Mio. EUR

Entwicklung des Auftragsbestands in Mio. EUR





OPERATIONS



- Berichtssegment Contract Manufacturing macht fast 20 % des Umsatzes aus
 - Erhöhung unserer Flexibilität zum Ausgleich der volatilen Entwicklungen unserer Wachstumsmärkte
- Überwiegend Kunden aus Automobil- und Halbleiterindustrie nutzen bestens ausgestattete Produktionsstandorte von Manz
 - Maschinen- und Anlagenbau
 - Montage
 - Teilefertigung
- Lange und erfolgreiche Zusammenarbeit von Manz Slovakia mit LAM Research führte zur Erweiterung des Geschäfts um das Joint Venture „Talus Manufacturing“ in Taiwan

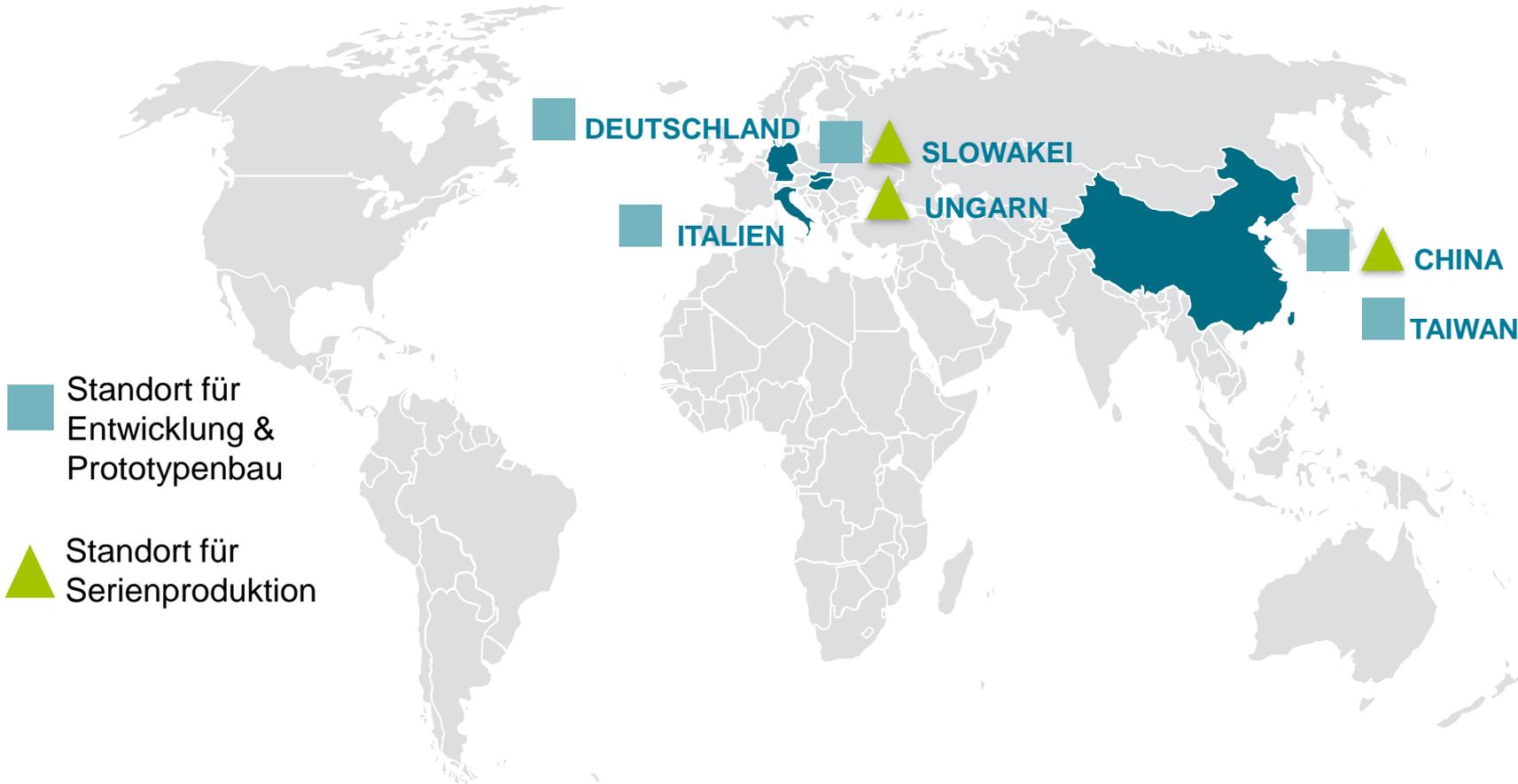


TALUS

MANUFACTURING



- Talus Manufacturing nahm im September 2016 operativen Betrieb auf
 - Aufbereitung und Modernisierung von Produktionsanlagen von LAM für Halbleiterindustrie
- Zielsetzung von Talus Manufacturing für LAM Research
 - Erfüllung von Kundenanforderungen an immer fortschrittlichere Technologie und Produkte
 - Verbesserung der Flexibilität auf asiatischem Markt
 - Verkürzung der Durchlaufzeiten
- Talus bietet Manz Zugang zum wachstumsstarken Markt der Halbleiterindustrie
- Talus war bereits nach kurzer Zeit profitabel
 - Umsatz 2016: 16,1 Mio. EUR
 - Signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerung in Folgejahren geplant



- Erfolgreicher Ausbau des weltweiten Produktionsnetzwerkes
→ Effizient, spezialisiert, flexibel



- Berichtssegment "Service" erwirtschaftet heute rund 10 % des Umsatzes
 - Ziel ist, den Anteil der margenstarken Umsätze in Zukunft zu erhöhen
- Kunden können passendes Servicepaket für ihr Geschäftsmodell wählen
 - Schulung des Personals am Kundenstandort
 - Ersatz- und Verbrauchsmaterialverwaltung
 - Wartung und Service
 - Umbau und Upgrade bestehender Linien
 - Betreibermodell



STRATEGIE

**Als Hightech-
Maschinenbauunternehmen
schaffen wir mit innovativen
Lösungen für ausgewählte
Wachstumsbranchen die
Grundlage für eine lebenswerte
Zukunft.**

- Der Kunde steht im Mittelpunkt unseres Handelns
- Wir wachsen profitabel und schaffen Werte für unsere Kunden, Geschäftspartner, Aktionäre und Mitarbeiter
- Die Diversifizierung in Märkte, Technologien und Regionen ist Kern unserer Strategie
- Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber
- Unsere Mitarbeiter übernehmen Verantwortung für ihr Handeln und setzen sich für die Erreichung unserer Ziele ein

DIE SÄULEN UNSERES ERFOLGS



WACHSTUM

Profitables
Wachstum in
allen Geschäftsbereichen



INNOVATION

Kontinuierliche
Innovation für ein
bedarfsorientiertes
Produktportfolio



VERTRIEB

Stärkung des
weltweiten
Vertriebs- und
Servicenetzwerks



FOKUSSIERUNG

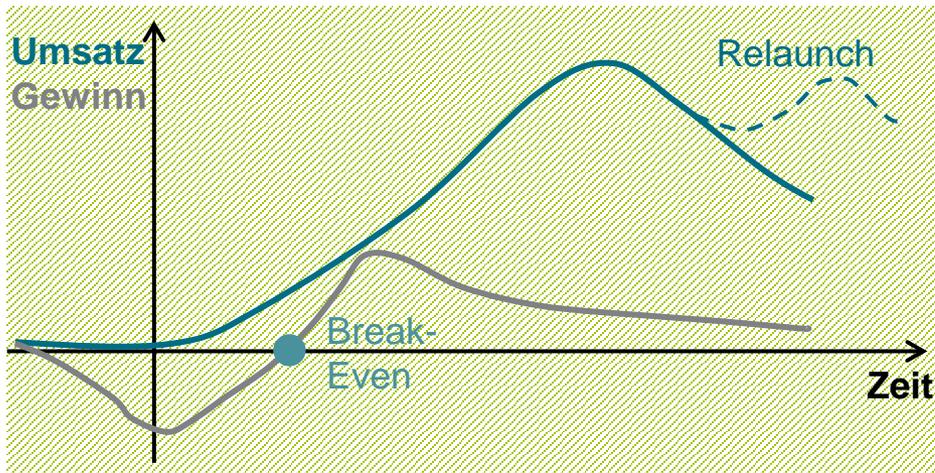
Fokus auf techno-
logische Kern-
kompetenzen
und Haupt-
Marktsegmente



- Profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen

- Solar:
Erfolgreiche Abwicklung der CIGS-Großaufträge (306 MW + 44 MW)
- Energy Storage:
Weiterentwicklung des Produktportfolios für Elektromobilität, Unterhaltungselektronik und stationäre Energiespeicherung
- Electronics:
Ausbau des Display-, Leiterplatten- und Laser-Portfolios





Geschäftsmodell
heute

Zukünftiges Geschäftsmodell

- Kontinuierliche Innovation für ein bedarfsorientiertes Produktportfolio



- Innovationsoffensive durch fokussiertes F&E-Budget
- Zielgruppenorientierte Produktentwicklung für Haupt-Marktsegmente
- Strukturierter, erfolgsorientierter Entwicklungsprozess
- Produktpflege entlang der Lebenszykluskurve



- Stärkung des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks
 - Verbreiterung der Kundenbasis
 - Stärkung der regionalen Vertriebs- und Servicestrukturen in Asien + Amerika + Europa
 - Ausbau des Produkt-Knowhows in den regionalen Strukturen
 - Einführung eines überarbeiteten erfolgsorientierten Vergütungssystems





- Fokus auf technologische Kernkompetenzen und Haupt-Marktsegmente

→ Weniger ist mehr:
„Das Wenige konsequent und
richtig tun!“

→ Schlanke Strukturen für eine Steigerung
der Produktivität, Profitabilität,
Flexibilität, Schnelligkeit

→ Zielgerichteter Ressourceneinsatz

→ Optimierungsprogramm „Manz 2.0“

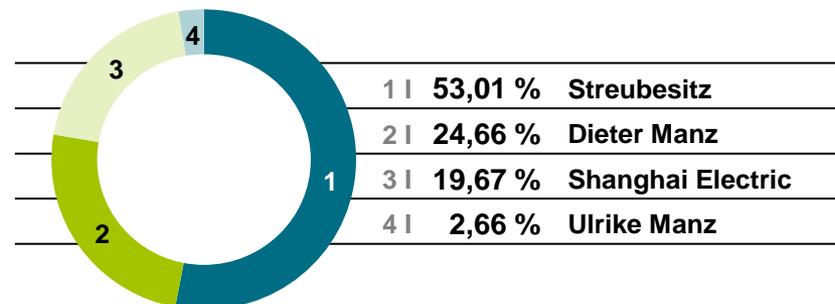


2
0
1
7

AUSBLICK



Aktionärsstruktur



- Shanghai Electric sieht seine strategischen Ziele durch die CIGS-Joint-Ventures erfüllt
 - Kein Pflichtangebot durch Shanghai Electric
- Dieter Manz bleibt weiterhin Hauptaktionär der Gesellschaft
- Shanghai Electric ist mit einem Anteil von 19,67 % Ankeraktionär und zugleich wichtiger strategischer Partner für weitere Unternehmensentwicklung



- Positive Geschäftsentwicklung für 2017 erwartet
 - Branchenaussichten in drei strategischen Geschäftsbereichen Electronics, Solar und Energy Storage positiv
 - Strategische Zusammenarbeit im CIGS-Bereich inkl. Erteilung der CIGS-Großaufträge ist erfolgt
 - Auftragsbestand von rund 319,8 Mio. EUR per 31. März 2017



**Prognose für 2017 wird bestätigt:
Steigerung des Umsatzes auf mindestens 350 Mio. EUR
bei einem signifikant verbesserten, positiven Ergebnis
vor Zinsen und Steuern (EBIT)**

**D
A
N
K
E**

Wir danken unseren Mitarbeitern für ihre hohe Leistungsbereitschaft und Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Vertrauen in die Manz AG!

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, der Lageberichte für die Manz AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016 einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Absatz 4, § 315 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
5. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder sowie die Änderung der Satzung
6. Wahl zum Aufsichtsrat