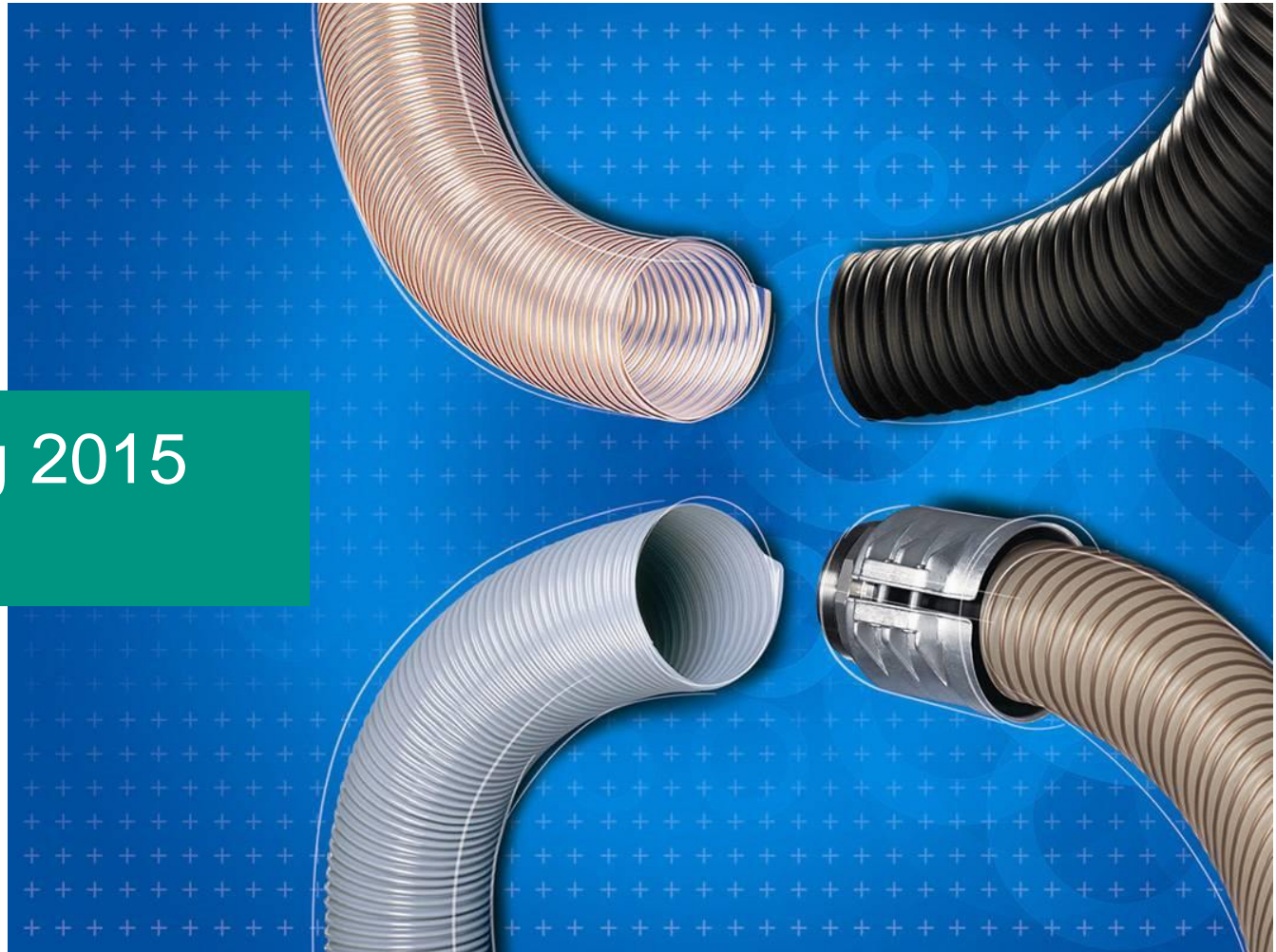


# Hauptversammlung 2015

16. Juni 2015



1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
2. Entlastung Vorstand
3. Entlastung Aufsichtsrat
4. Wahl des Abschlussprüfers
5. Vergütung des Aufsichtsrates
6. Verwendung des Bilanzgewinns – Erweiterung TO

1. **Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014**

---
2. Entlastung Vorstand

---
3. Entlastung Aufsichtsrat

---
4. Wahl des Abschlussprüfers

---
5. Vergütung des Aufsichtsrates

---
6. Verwendung des Bilanzgewinns – Erweiterung TO

---

**Profitablen  
Wachstumskurs  
fortgesetzt**

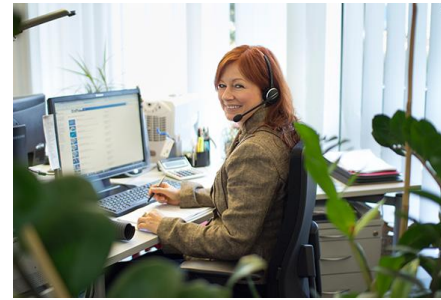
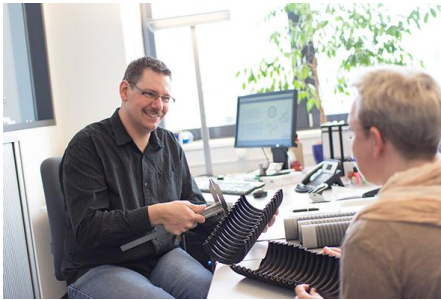
**Compliance-System  
nachhaltig ausgebaut**

**Prozessoptimierung  
weitergeführt**

**Dividendenfähigkeit  
wieder erlangt**

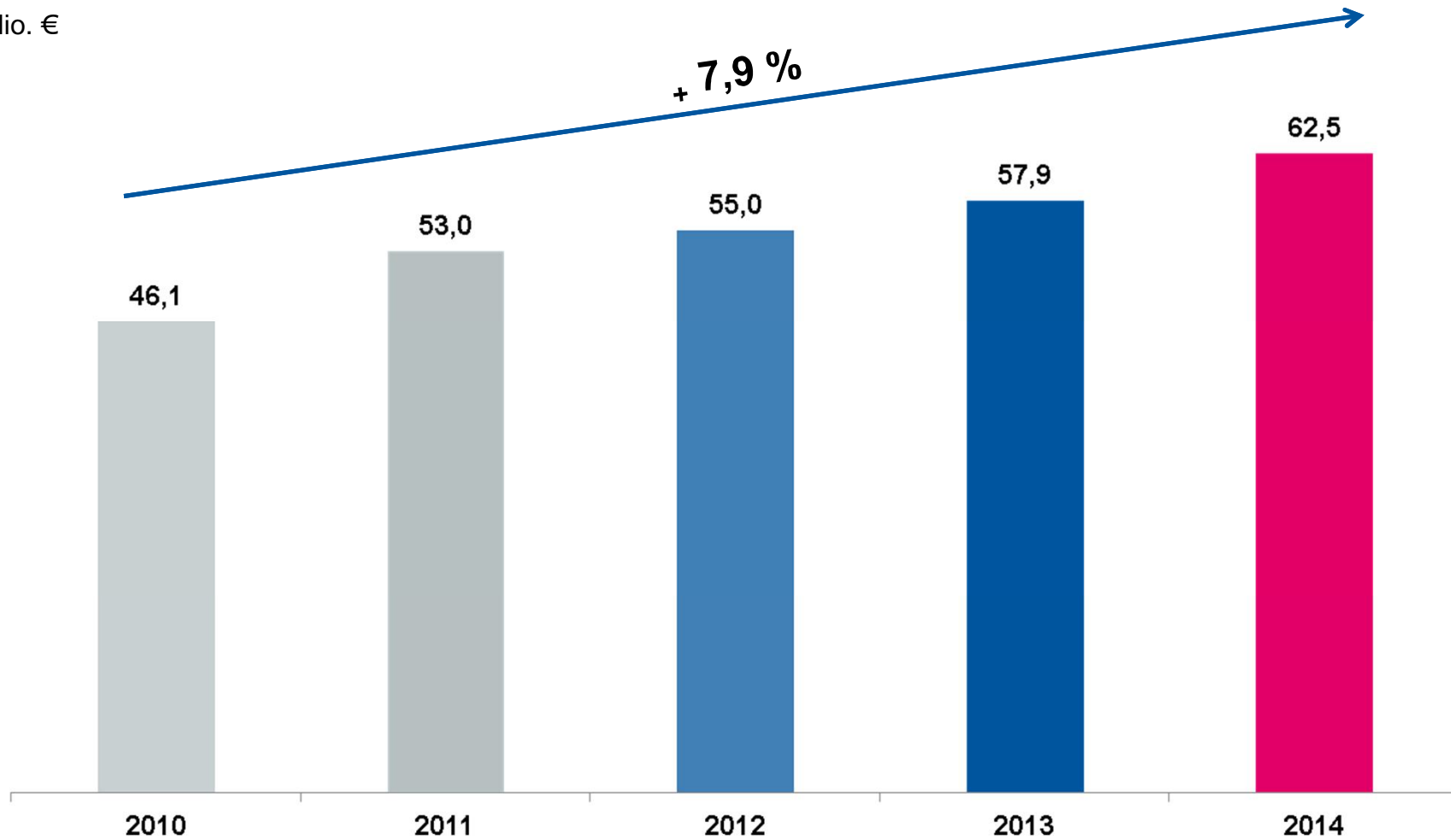
# Die Mannschaft

**Vielen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter !**



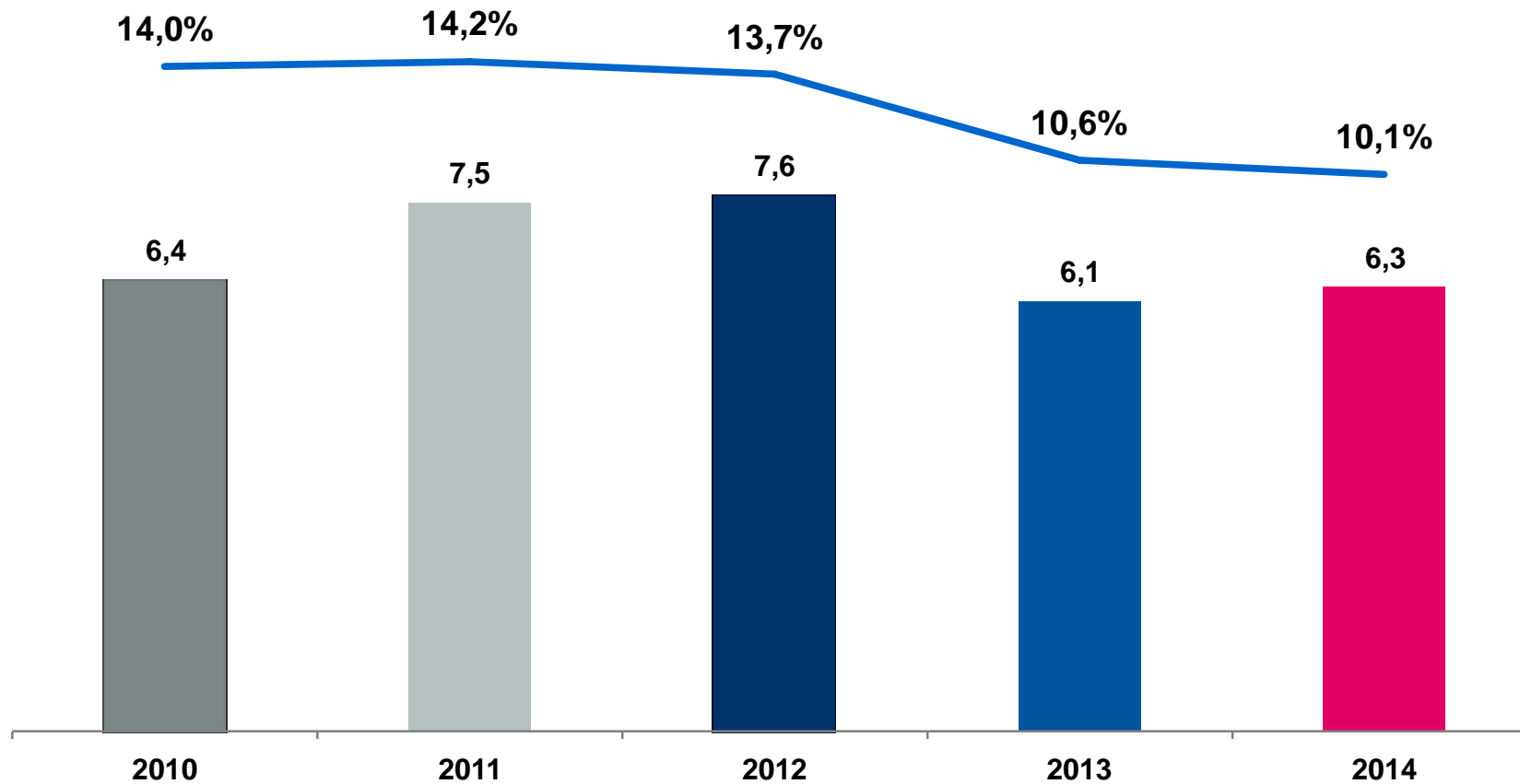
## Konzernumsatz

Mio. €



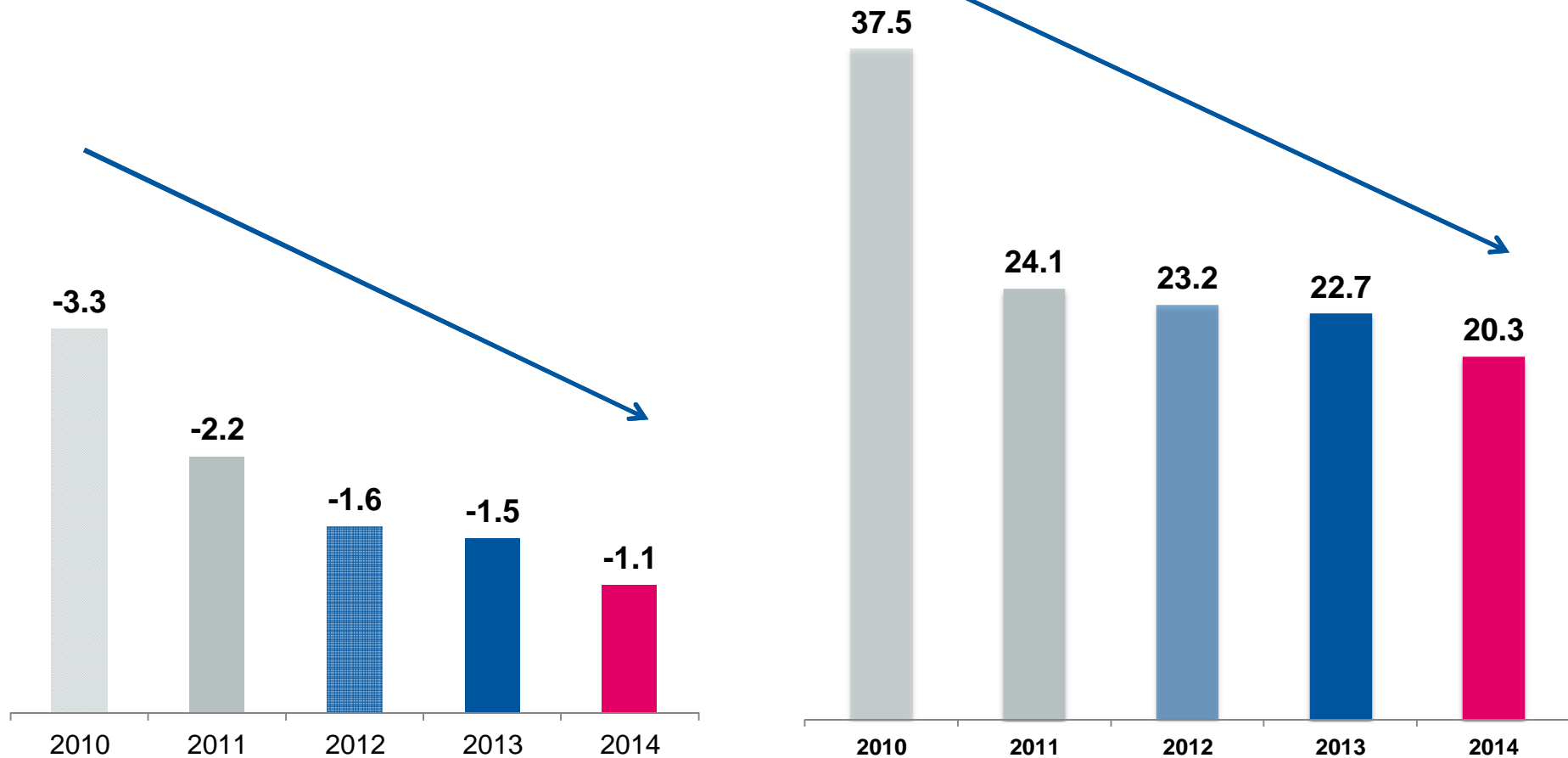
## Konzern-Ebit und -Marge

Mio. € und %, fortgeführte GB



## Konzern-Finanzergebnis und Finanzverbindlichkeiten

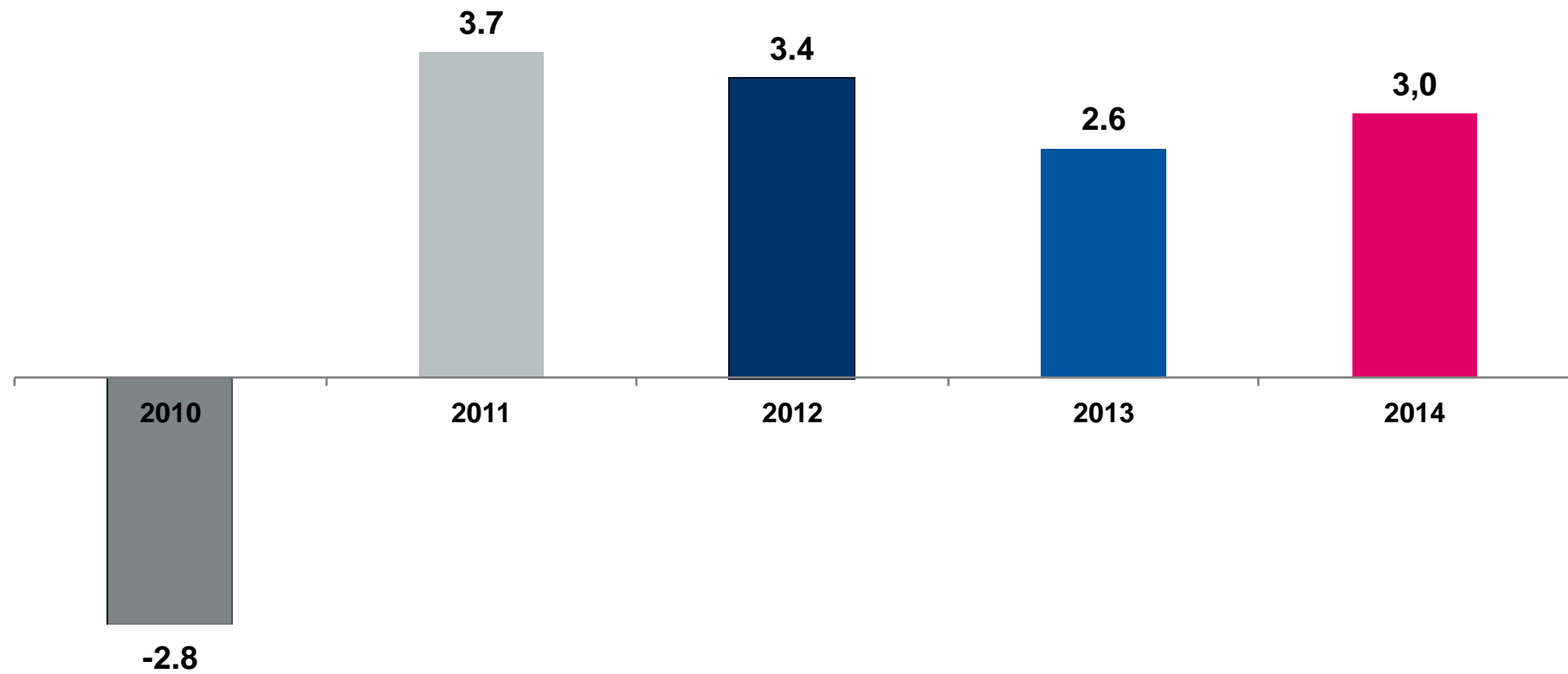
Mio. €





## Konzern-Ergebnis\*

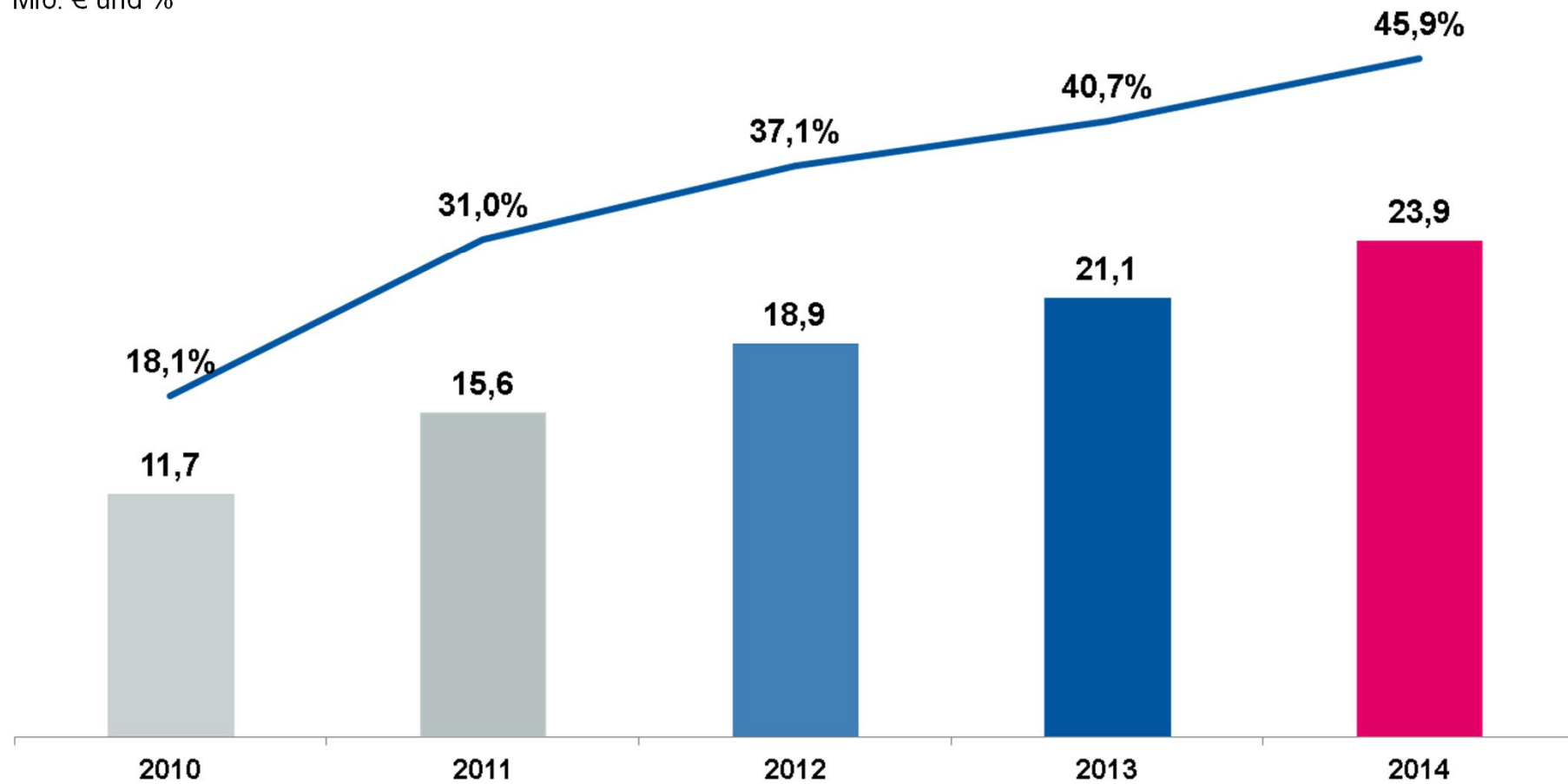
Mio. €



\* Vorjahreswerte gemäß IAS 8 korrigiert

## Eigenkapital und EK-Quote\*

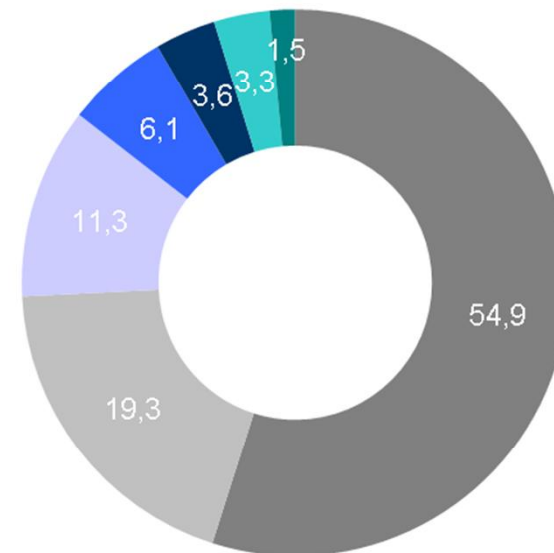
Mio. € und %



\* Vorjahreswerte gemäß IAS 8 korrigiert

# Unsere Aktionäre

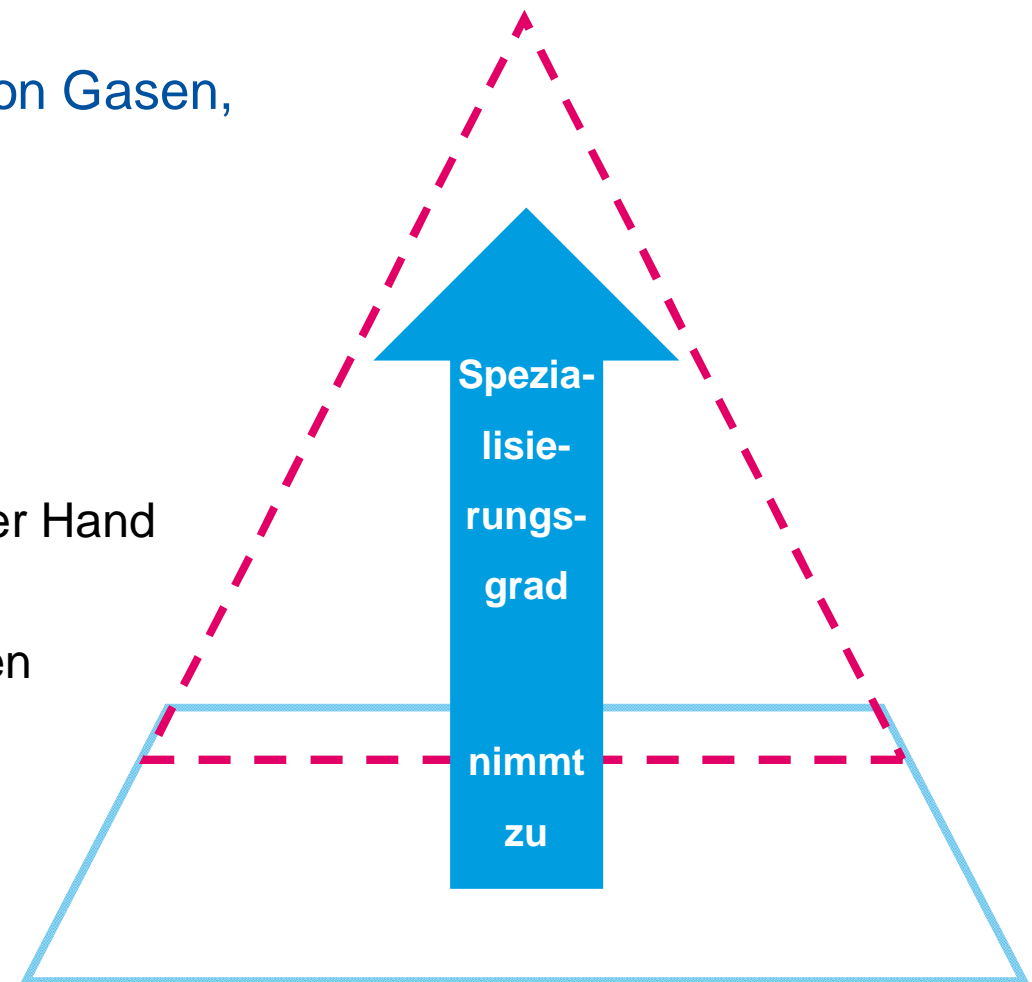
- Streubesitz (54,9%)
- SVB GmbH & Co. KG/ Familie Schmidt (19,3%)
- Stichting Administratiekantoor Monolith (11,3%)
- BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (6,1%)
- Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (3,6%)
- Familien Bischooping (3,3%)
- Eigene Aktien (1,5%)



**Speziallösungen** für den Transport von Gasen,  
Flüssigkeiten und Feststoffen

 Masterflex-Produkte - alles aus einer Hand

 Massenmarkt mit Standardprodukten



# Unsere Kundenbranchen

## Maschinenbau



## Automobilindustrie



## Verarbeitendes Gewerbe



## Lebensmittelhersteller



## Pharmazie



## Medizintechnik



## Bahnindustrie



## Luftfahrt



## Erneuerbare Energie



# Unser Produktportfolio

**MASTERFLEX**

- Clipschläuche
- Profilextrudierte Schläuche

- Folienschläuche
- Heizschlauch templine®



**MATZEN & TIMM**

- Spezialschläuche
- Absaugschläuche

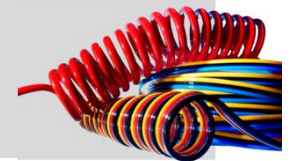
- Elastomerschläuche
- Faltbälge



**NOVOPLAST**  
SCHLAUCHTECHNIK

- Pneumatikschläuche
- Druckluftspiralen

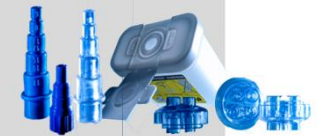
- Formschläuche
- Medizinschläuche



**FLEIMA-PLASTIC**

- Medizinische Klemmen
- Kundenspezifische Artikel

- Schlauchverbinder
- Gehäuse-Bauteile



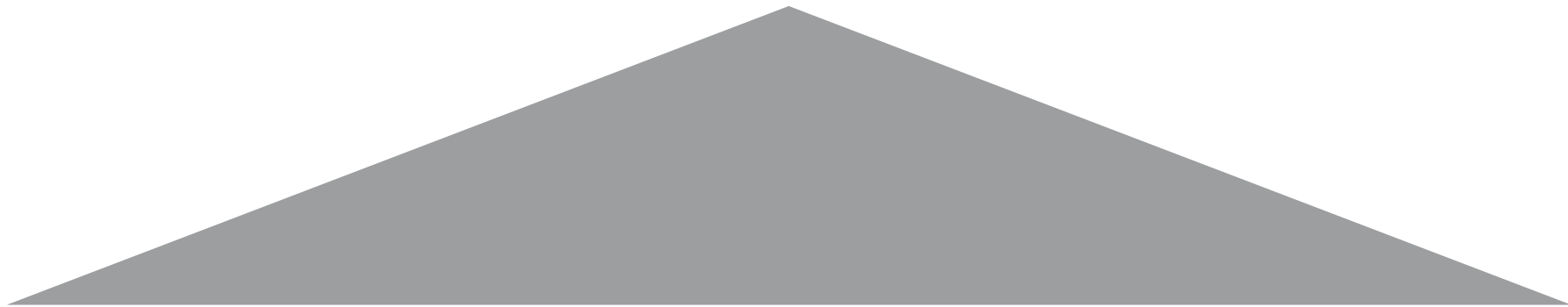
**MASTERDUCT**

- Spiralschläuche
- Pneumatikschläuche

- Lüftungs- & Klimaschläuche
- Folien- & Clipschläuche



## ***Komplette* Zusammenführung der Marken**



 **MASTERFLEX**

 **MATZEN & TIMM**

 **NOVOPLAST**  
SCHLAUCHTECHNIK

 **FLEIMA-PLASTIC**

 **MASTERDUCT**

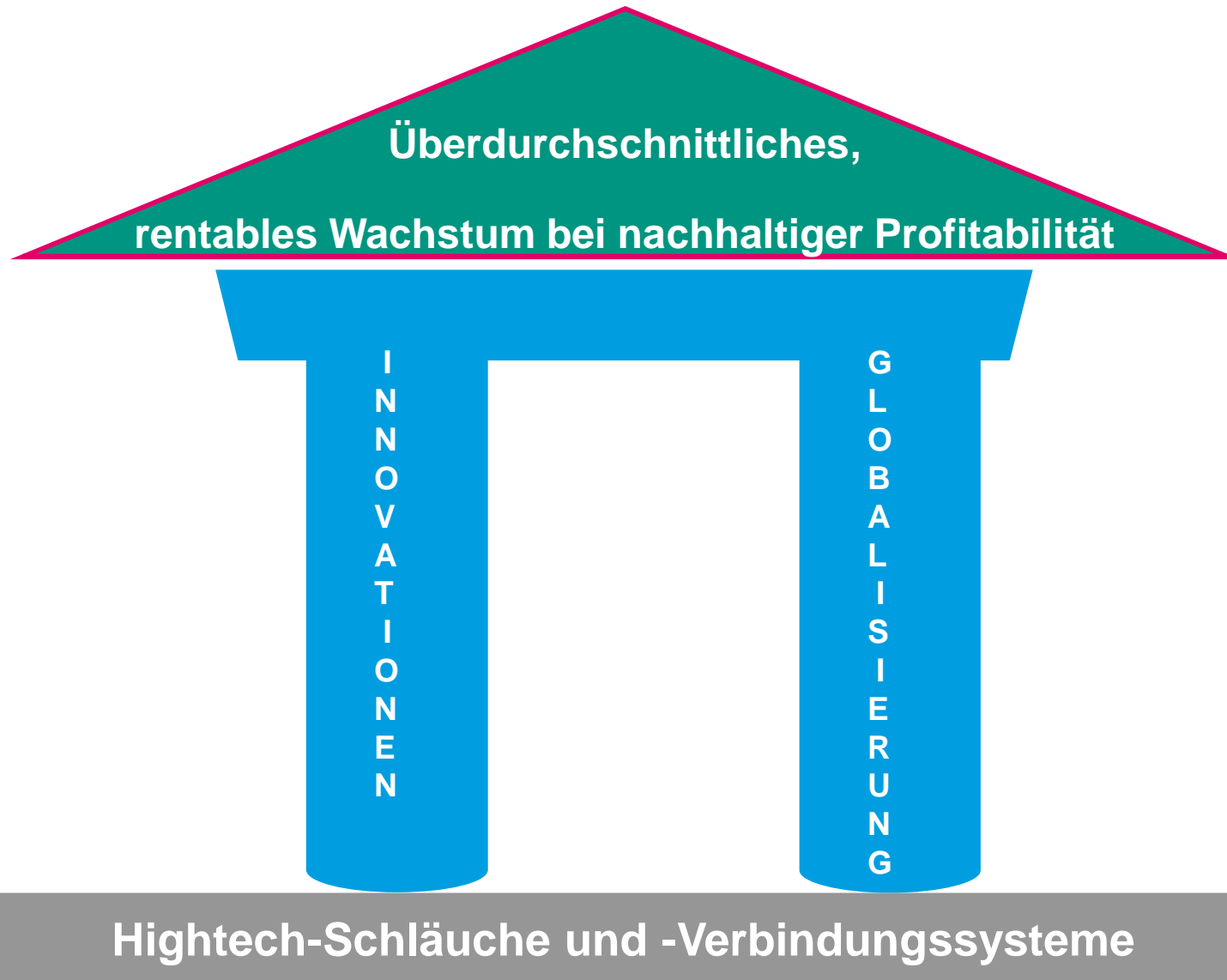
- Zudem Vereinheitlichung der elektronischen Adressen: [ir@masterflexgroup.com](mailto:ir@masterflexgroup.com)

## Nachhaltige Erweiterung unseres Compliance-Systems

- Ausbau dient der Vermeidung von **unnötigen** Risiken
- Compliance-System ist **mittelstandsorientiert**
- Chief Compliance Officer berichtet an CEO
- Code of Conduct erneuert:

<http://masterflexgroup.com/ueber-uns/compliance/kodex>

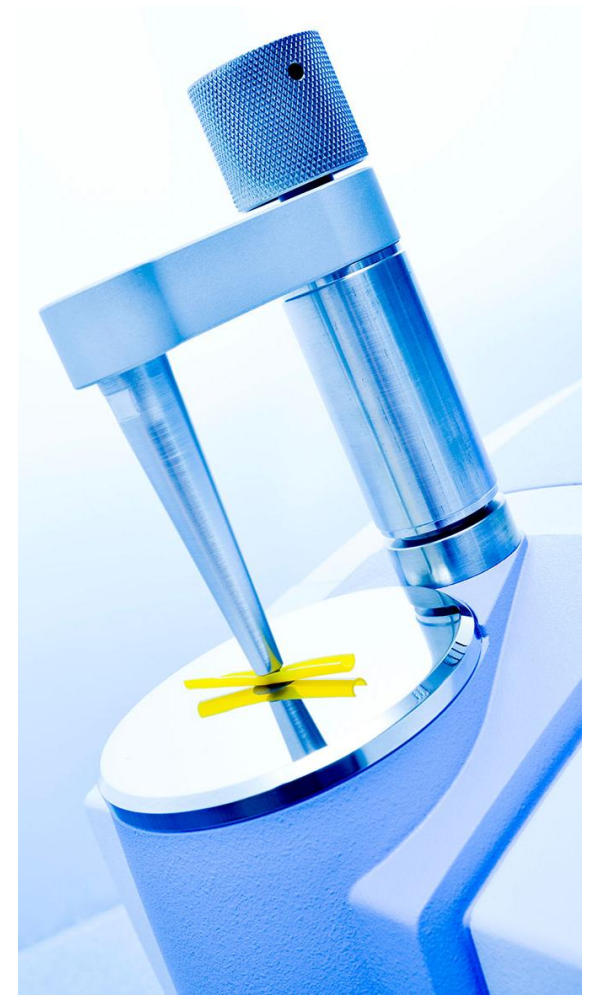
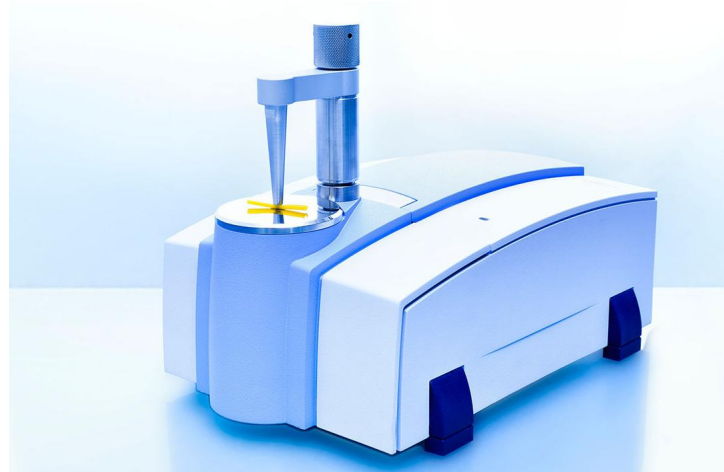
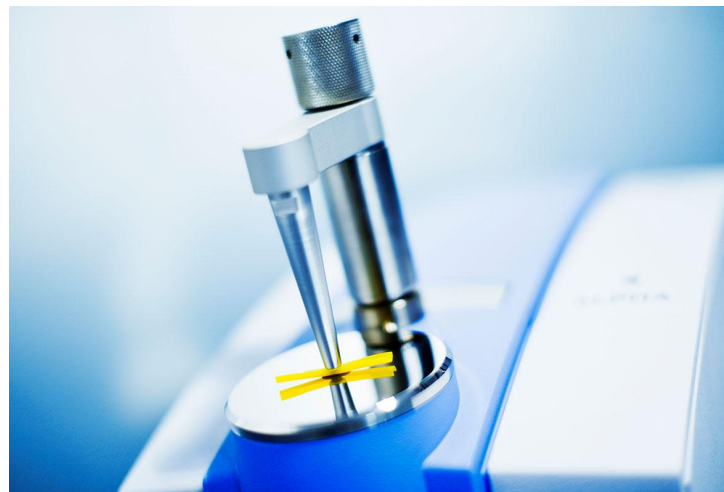
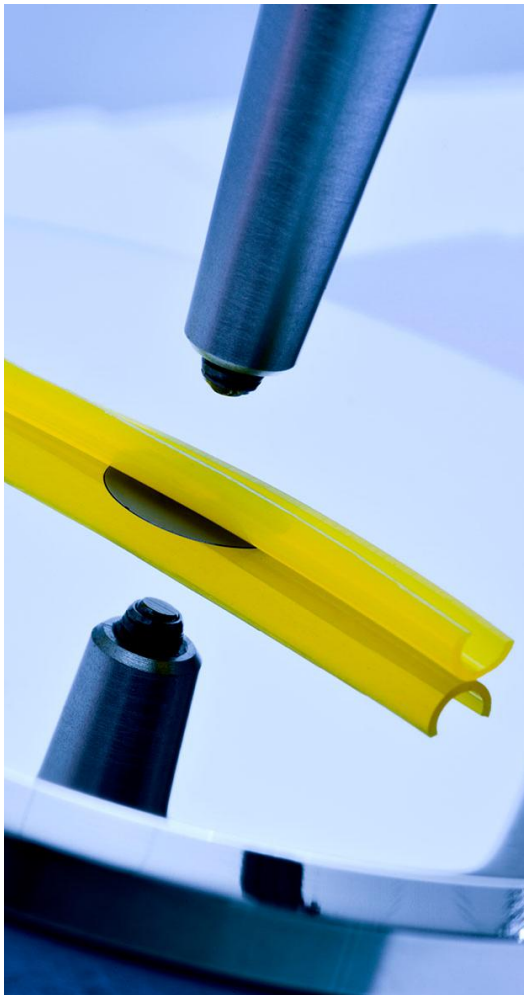




Modernstes Prüfgerät für Innovationen

 **MASTERFLEX GROUP**  
Connecting Values

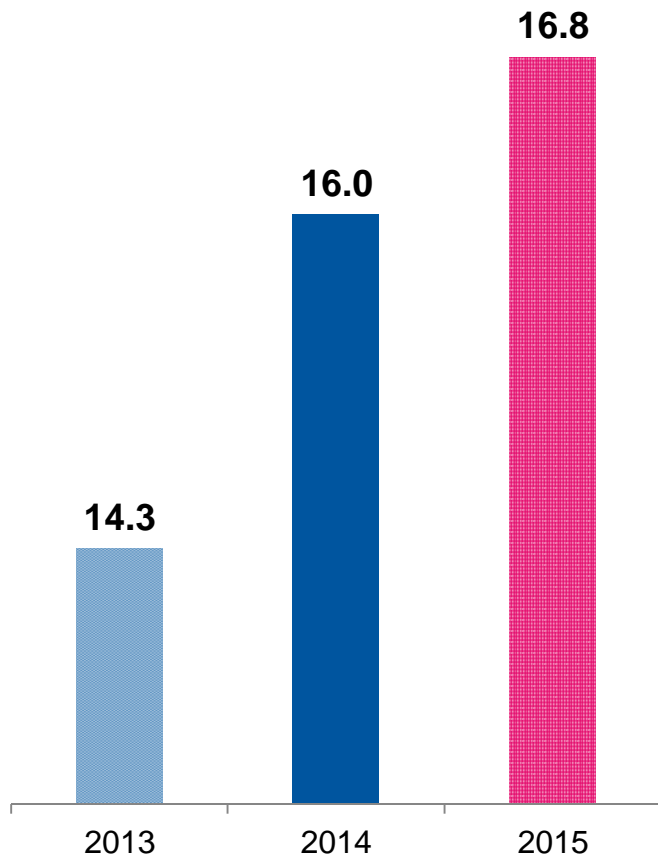
## Infrarot-Spektrometer zur Materialanalyse



# Ausblick: Guter Start in 2015

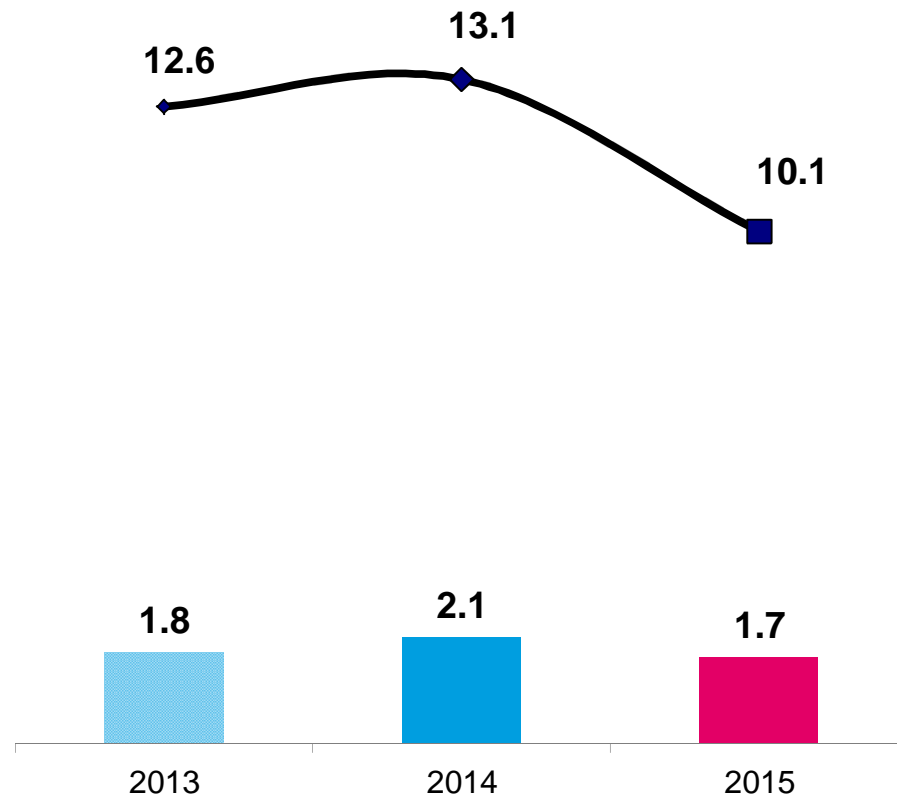
## Umsatz 1. Quartal

Mio. €



## Ebit 1. Quartal

Mio. €



### **Prognose für 2015**

- Wachstum über erwarteter Rate der Weltkonjunktur
- Leicht wachsendes Ebit → zweistellige Ebit-Marge

### **Kurz- bis mittelfristige Perspektive**

- Wachstum – insbesondere über Zukäufe im Schlauchgeschäft
- Rückkehr zur Dividende

**Vision: Globaler Marktführer in allen adressierten Märkten!**

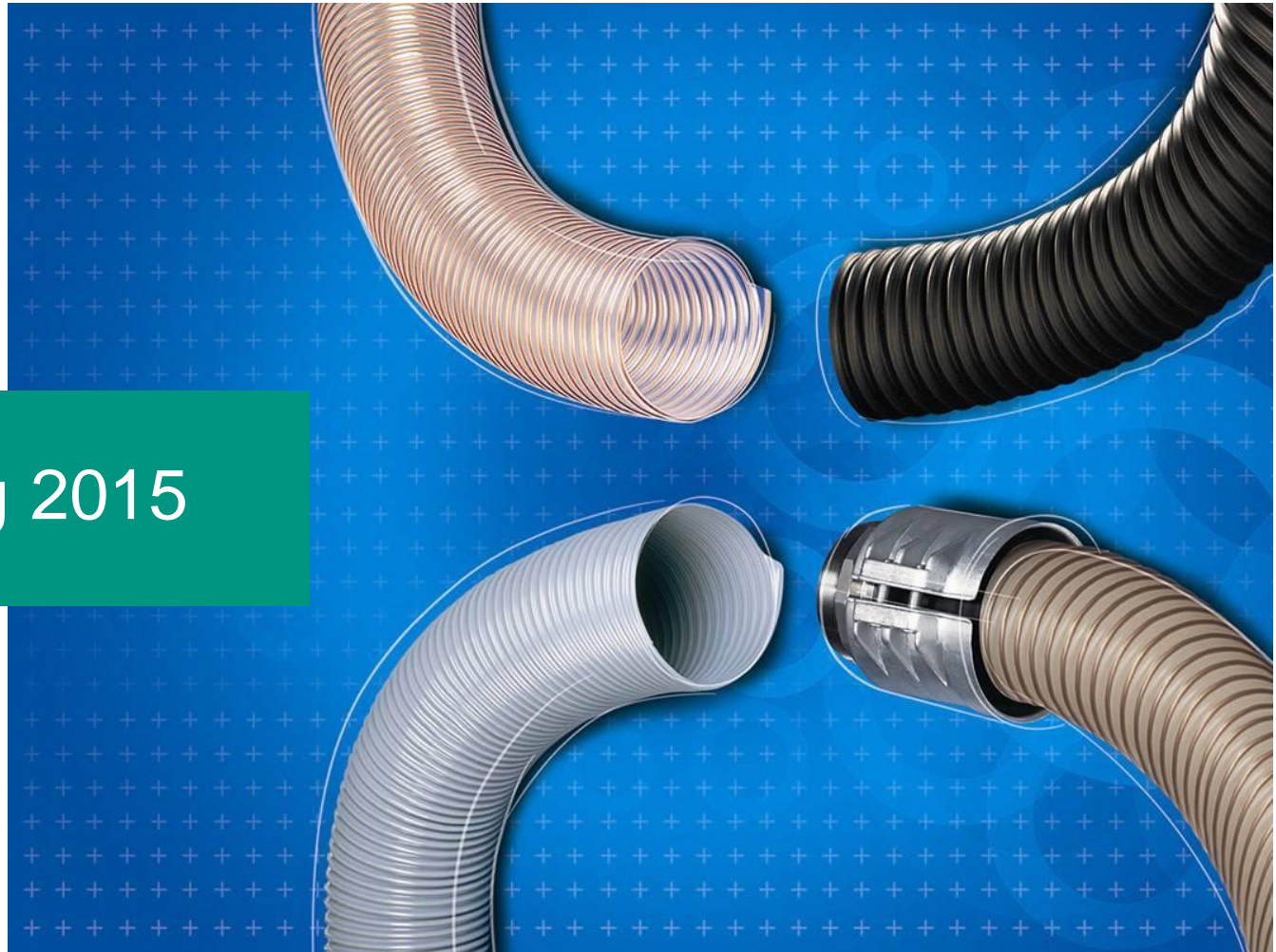
## Umstellung der Aufsichtsratsvergütung

- Neuer § 15 Absatz 1 der Satzung der Masterflex SE
- Kompletter Wegfall der variablen Vergütung
- Ausschließliche Festvergütung mit entsprechender Anpassung
- Künftig Staffelung der Vergütung nach Funktionen und Arbeitsumfang

## Die Masterflex Group Tochter Matzen & Timm in Zusammenarbeit mit den Elbe-Werkstätten



Hauptversammlung 2015



Danke für Ihre Aufmerksamkeit !



1. **Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014**

---
2. Entlastung Vorstand

---
3. Entlastung Aufsichtsrat

---
4. Wahl des Abschlussprüfers

---
5. Vergütung des Aufsichtsrates

---
6. Verwendung des Bilanzgewinns – Erweiterung TO

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014

---
2. **Entlastung Vorstand**

---
3. Entlastung Aufsichtsrat

---
4. Wahl des Abschlussprüfers

---
5. Vergütung des Aufsichtsrates

---
6. Verwendung des Bilanzgewinns – Erweiterung TO

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
2. Entlastung Vorstand
3. **Entlastung Aufsichtsrat**
4. Wahl des Abschlussprüfers
5. Vergütung des Aufsichtsrates
6. Verwendung des Bilanzgewinns – Erweiterung TO

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014

---
2. Entlastung Vorstand

---
3. Entlastung Aufsichtsrat

---
4. **Wahl des Abschlussprüfers**

---
5. Vergütung des Aufsichtsrates

---
6. Verwendung des Bilanzgewinns – Erweiterung TO

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014

---
2. Entlastung Vorstand

---
3. Entlastung Aufsichtsrat

---
4. Wahl des Abschlussprüfers

---
5. **Vergütung des Aufsichtsrates**

---
6. Verwendung des Bilanzgewinns – Erweiterung TO

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2014
2. Entlastung Vorstand
3. Entlastung Aufsichtsrat
4. Wahl des Abschlussprüfers
5. Vergütung des Aufsichtsrates
6. **Verwendung des Bilanzgewinns – Erweiterung TO**

Auf Wiedersehen bis zur HV 2016!