

Hauptversammlung 2016

14. Juni 2016



1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2015
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
3. Entlastung des Vorstands
4. Entlastung des Aufsichtsrats
5. Wahl des Abschlussprüfers
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
8. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
9. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
10. Genehmigtes Kapital 2016

Vorgeschlagene Kandidaten

Dr. Gerson Link

- Jahrgang 1971
- Alleinvorstand der InnoTec TSS AG
- Weitere Mandate (§ 125 AktG):
 - Rodenberg Türsysteme AG, Porta Westfalica
 - Waag & Zübert Value AG, Nürnberg

Jan van der Zouw

- Jahrgang 1954
- Bis 2011 CEO der Eriks Group NV
- Weitere Mandate (§ 125 AktG):
 - AR-Vorsitz Van Wijnen Holding NV
 - AR-Vorsitz Den Helder Airport CV
 - AR-Mitglied Aalberts Industries NV
 - AR-Mitglied HGG Group BV
 - Beirats-Vorsitz Europart Holding GmbH
 - Beirats-Vorsitz VIBAN NV

- 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2015**
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
3. Entlastung des Vorstands
4. Entlastung des Aufsichtsrats
5. Wahl des Abschlussprüfers
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
8. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
9. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
10. Genehmigtes Kapital 2016

Rückblick: Masterflex 1987 bis 2016



1987



2000



2010

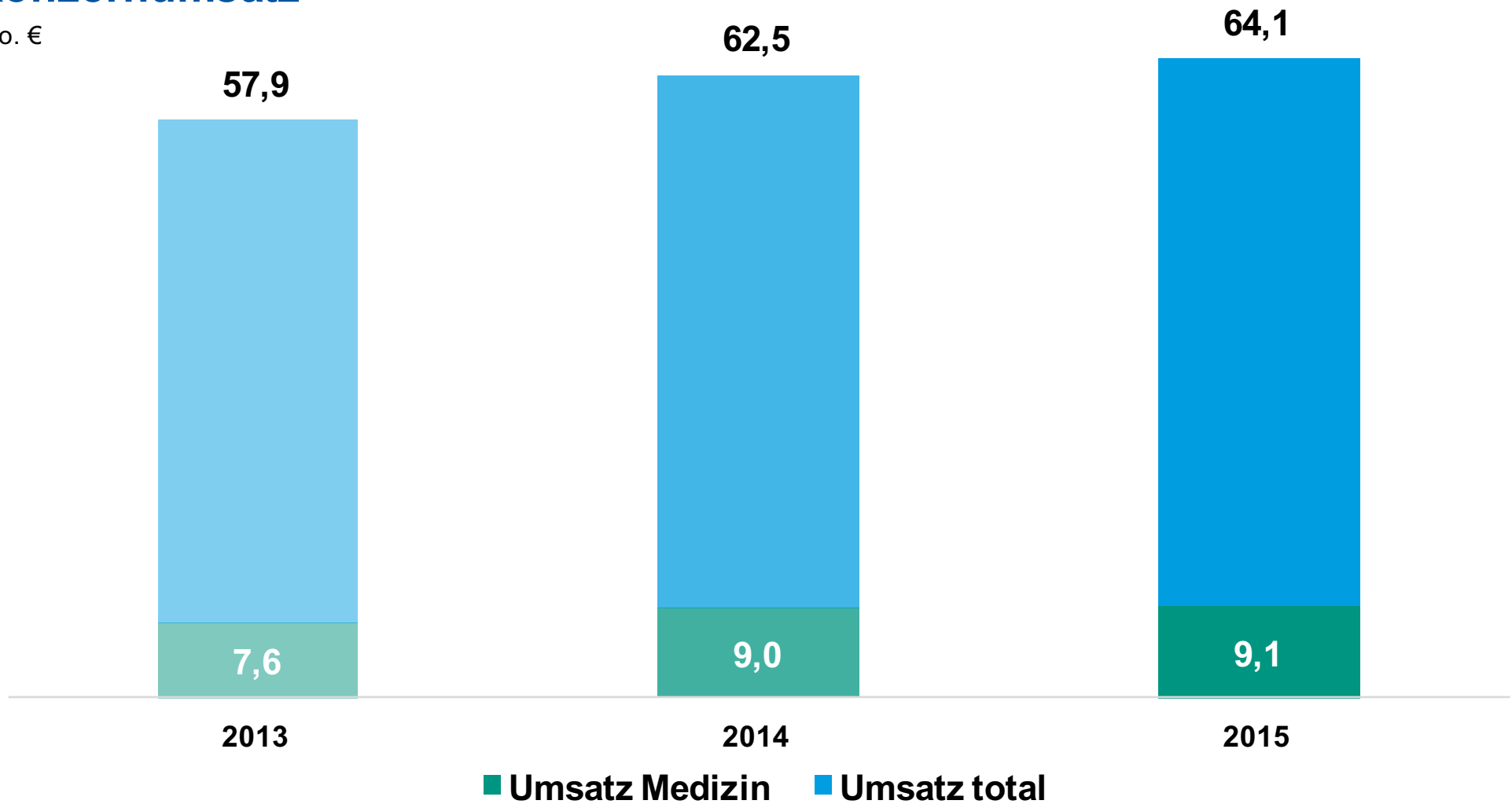


2016

- 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2015**
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
3. Entlastung des Vorstands
4. Entlastung des Aufsichtsrats
5. Wahl des Abschlussprüfers
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
8. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
9. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
10. Genehmigtes Kapital 2016

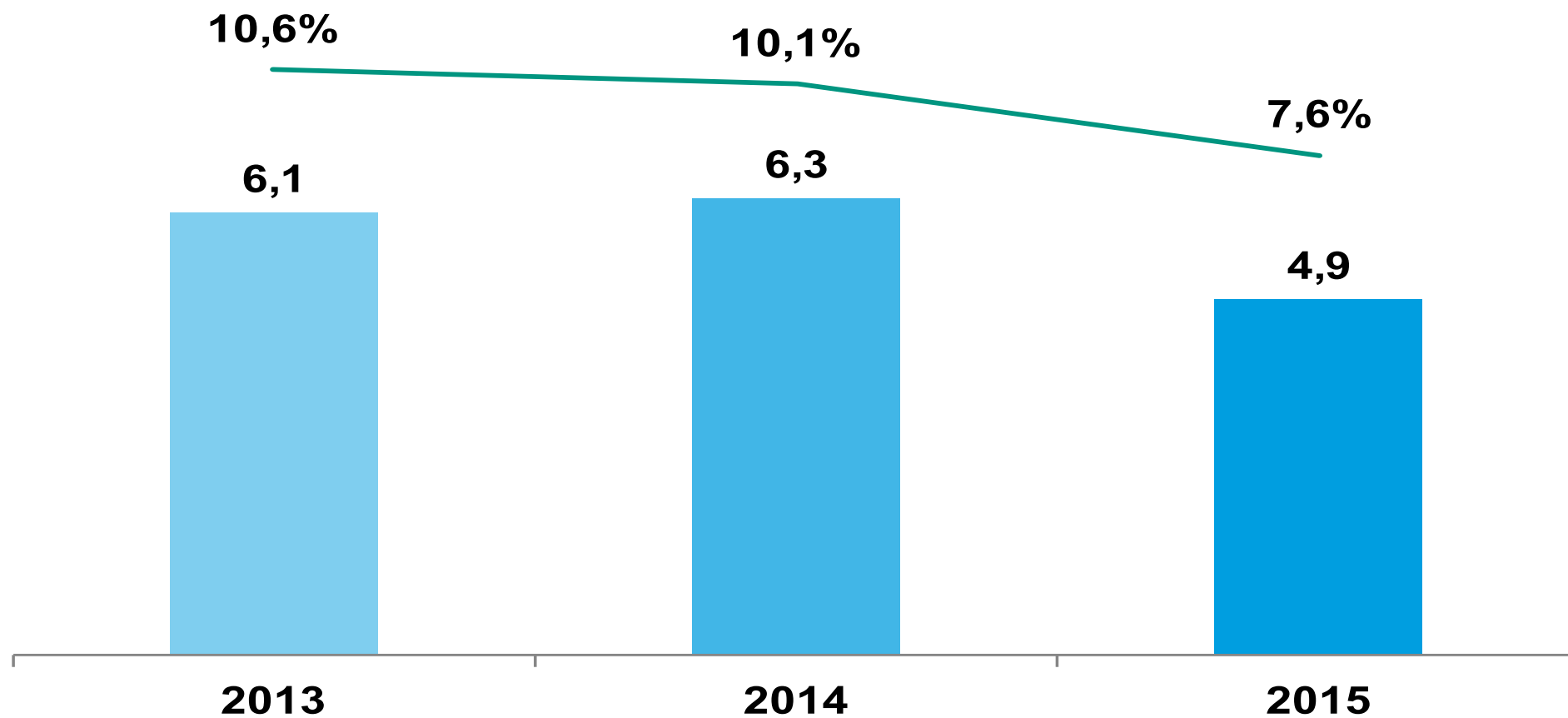
Konzernumsatz

Mio. €



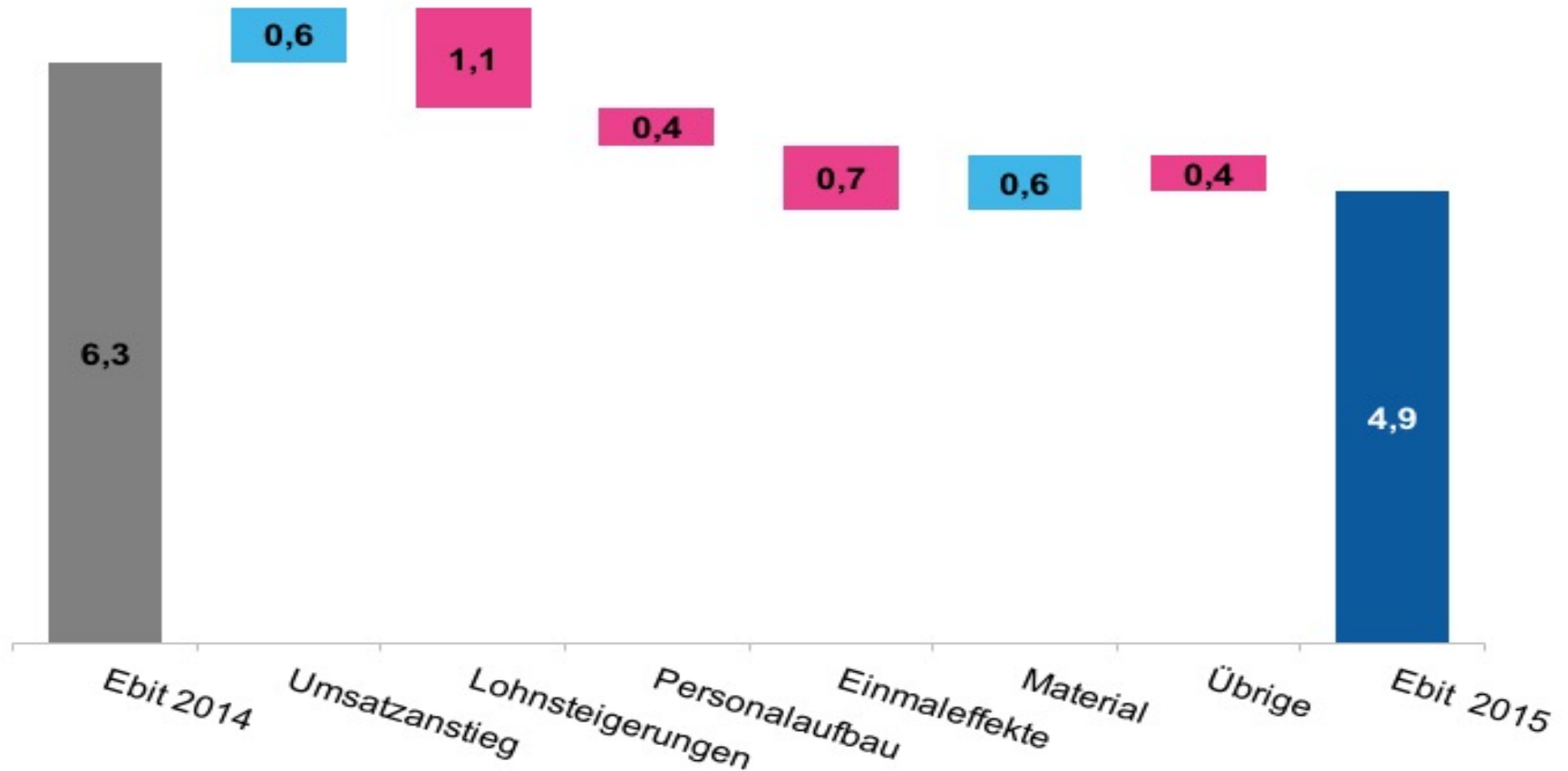
Konzern-Ebit und -Marge

Mio. € und %, fortgeführte GB



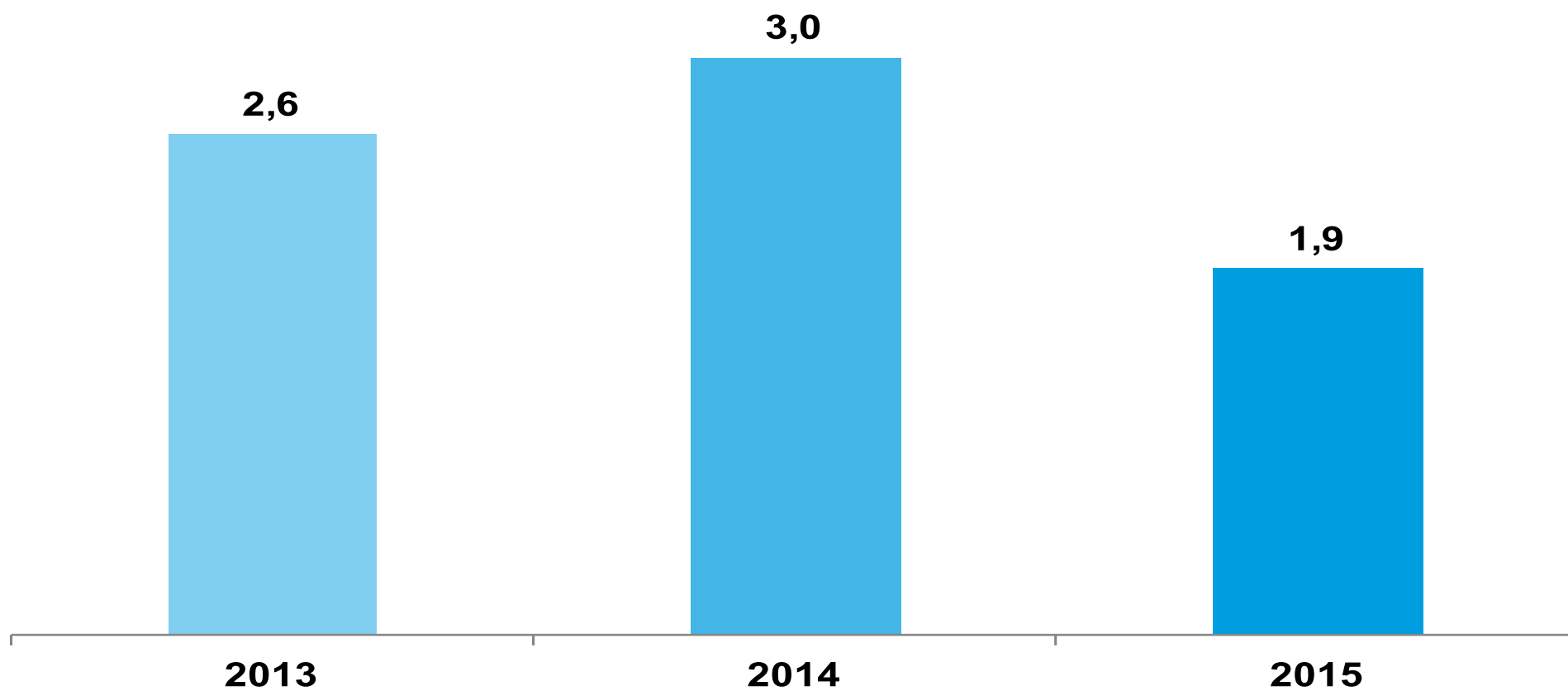
Die Entwicklung des operativen Ergebnisses

Mio. €



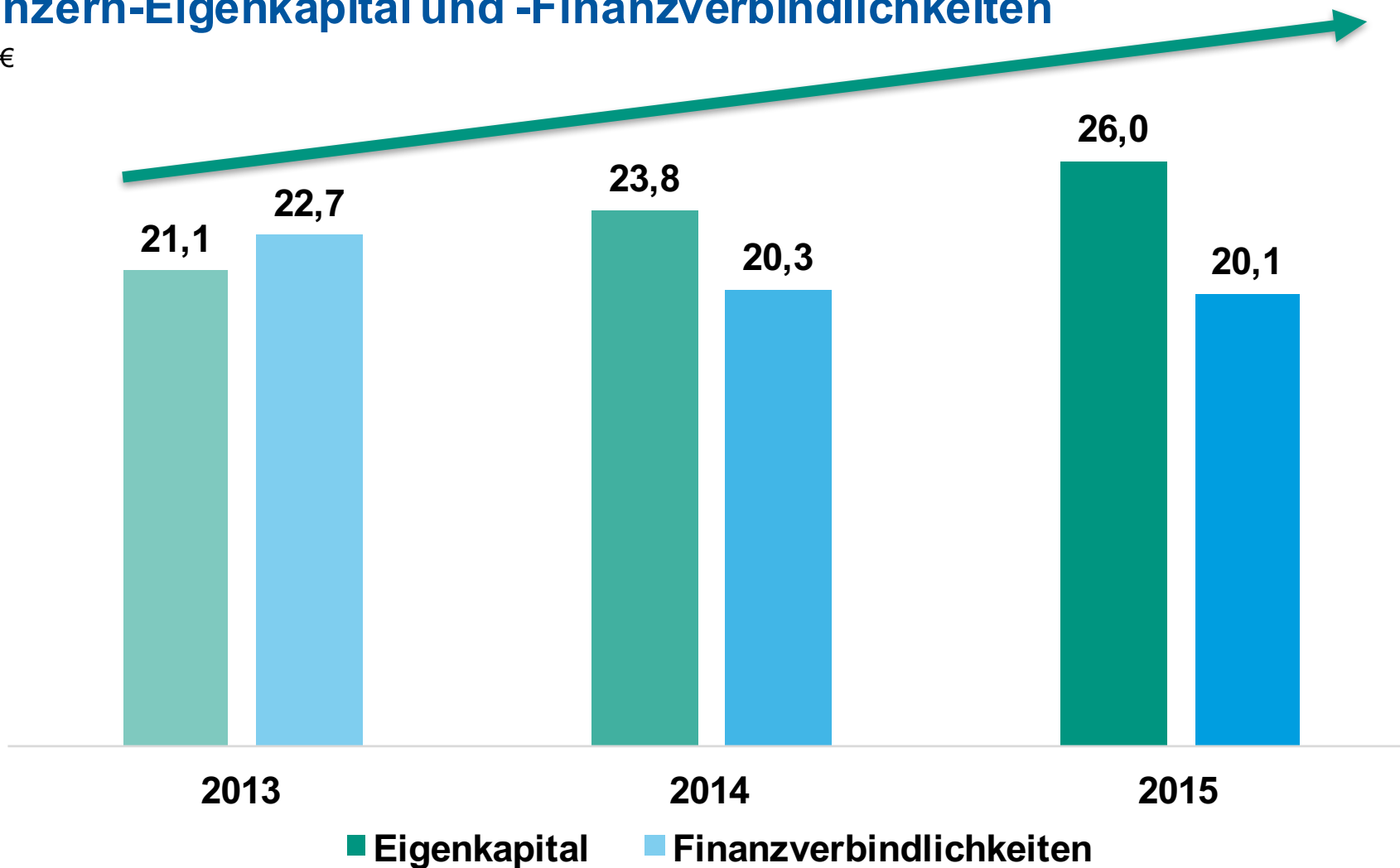
Konzerngewinn

Mio. €



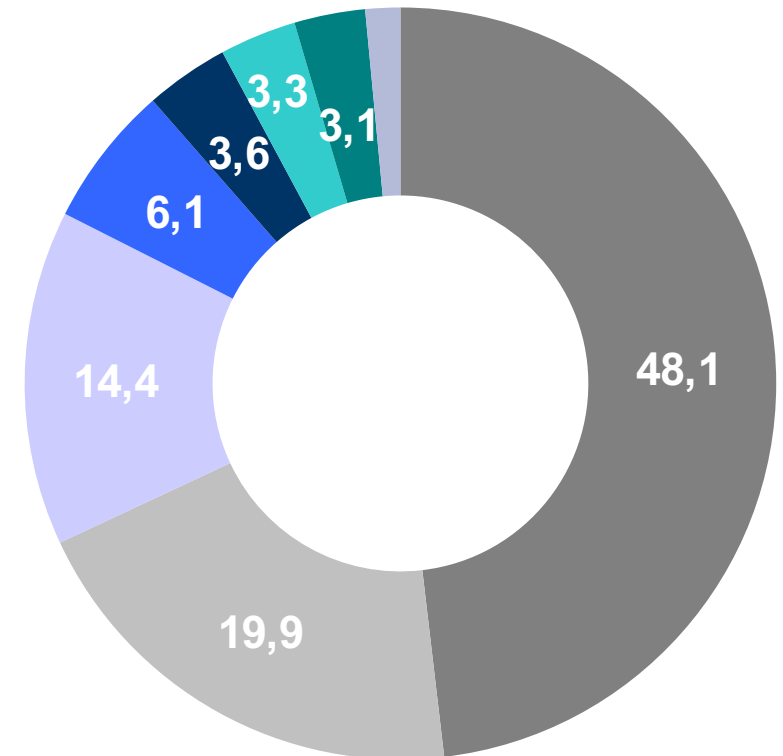
Konzern-Eigenkapital und -Finanzverbindlichkeiten

Mio. €



Unsere Aktionäre

- Streubesitz (48,1%)
- SVB GmbH & Co. KG/ Familie Schmidt (19,9%)
- Stichting Administratiekantoor Monolith (14,4%)
- BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (6,1%)
- LBBW/Baden-W. Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (3,6%)
- Familien Bischooping (3,3%)
- J.F. Müller & Sohn (3,1%)
- Eigene Aktien (1,5%)



Ausbau des zentralen Produktions- und Forschungsortes für Spiralschläuche



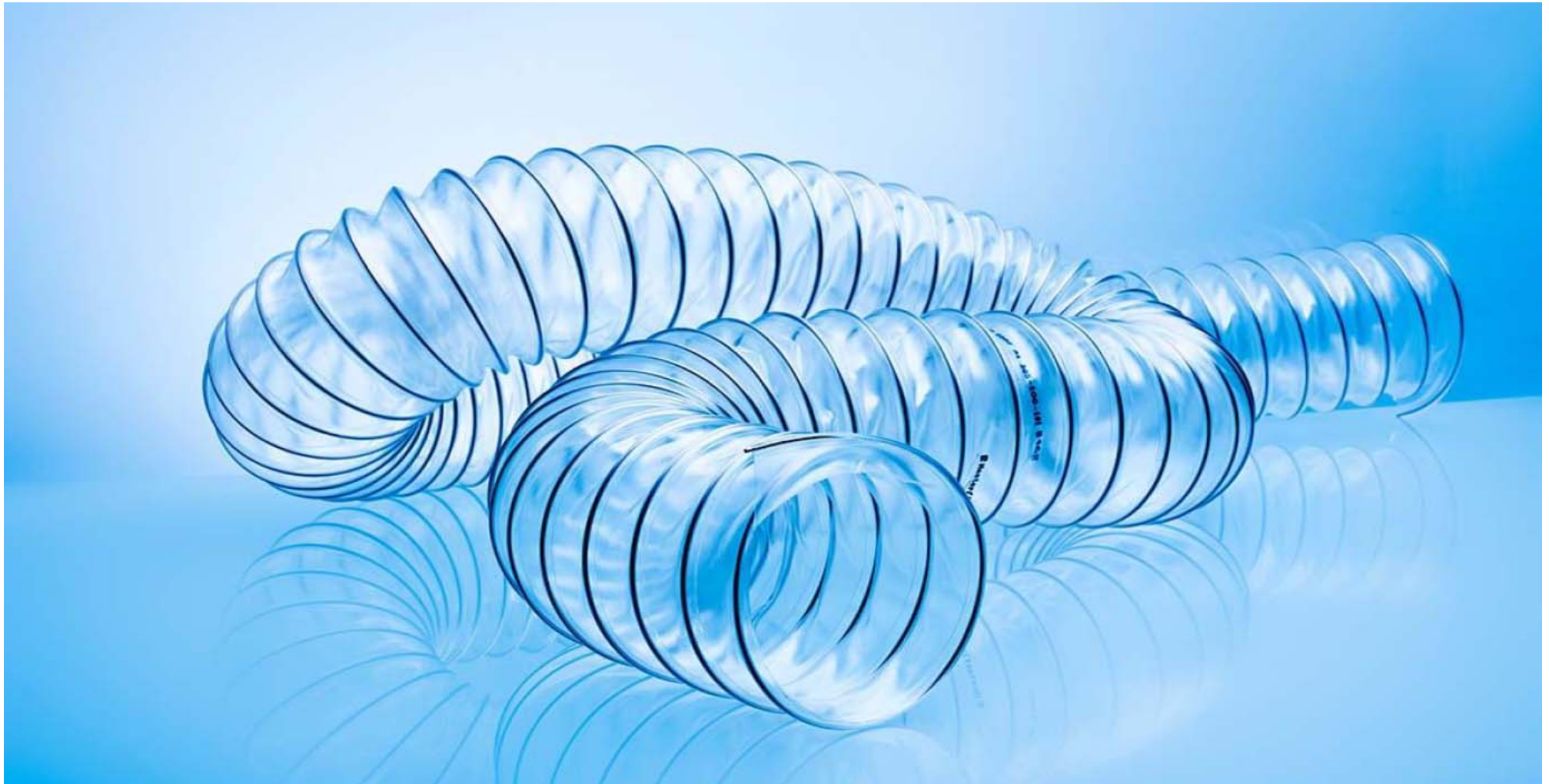
Start am 1. April



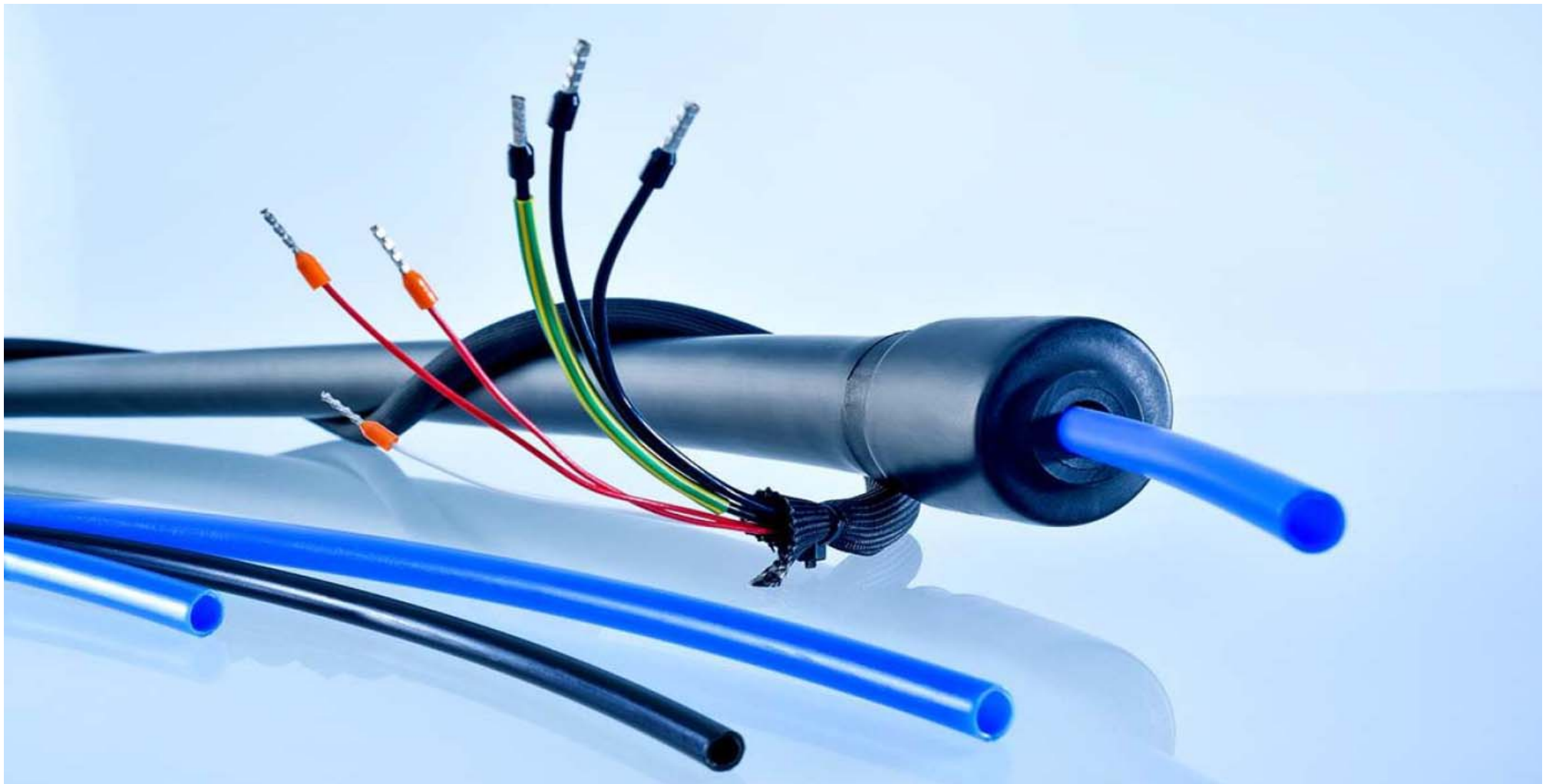
Rohbau Anfang Juni



Master-PUR L-F Trivolution® – die „A-Klasse“ unter unseren Schläuchen



templine® VARIO – Heizschlauch mit auswechselbarer Innenseele



Twin Hose – Doppel-Extrusionsschlauch

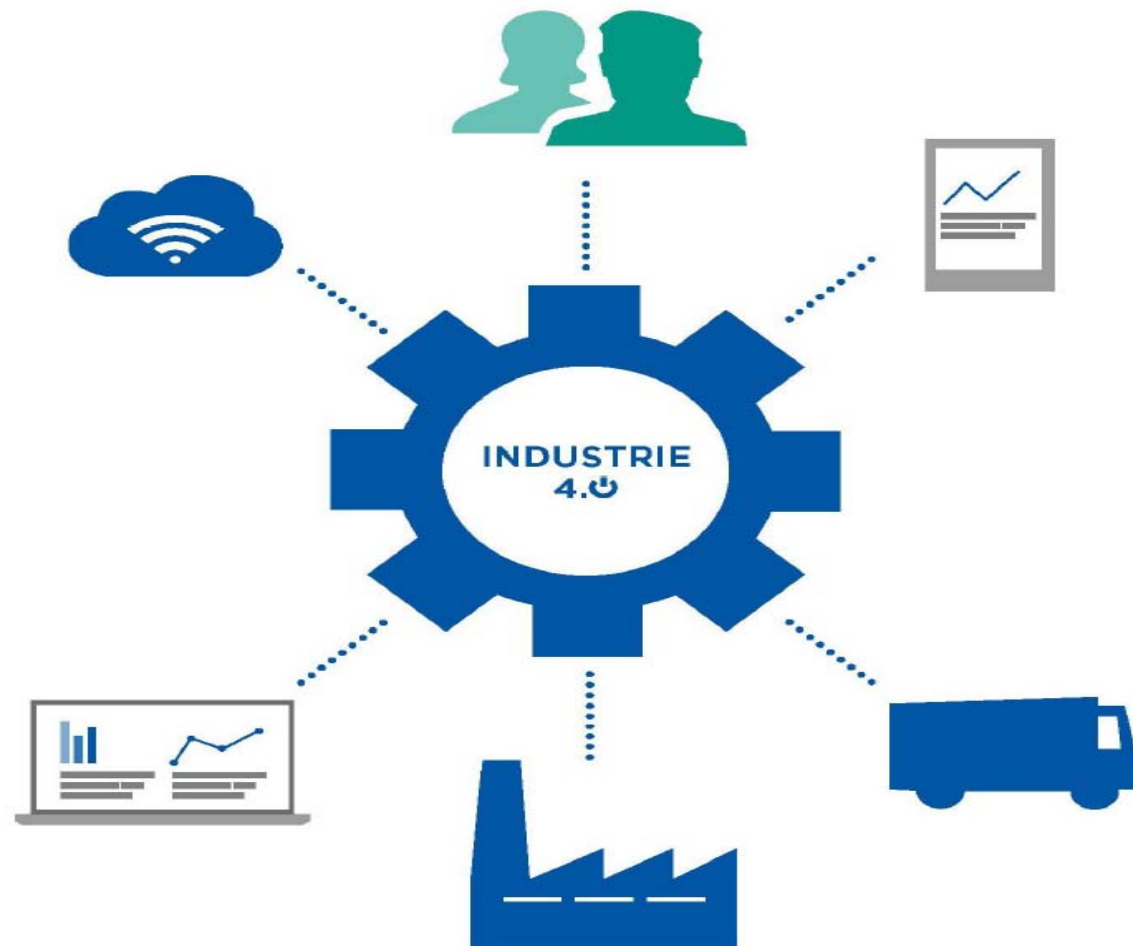


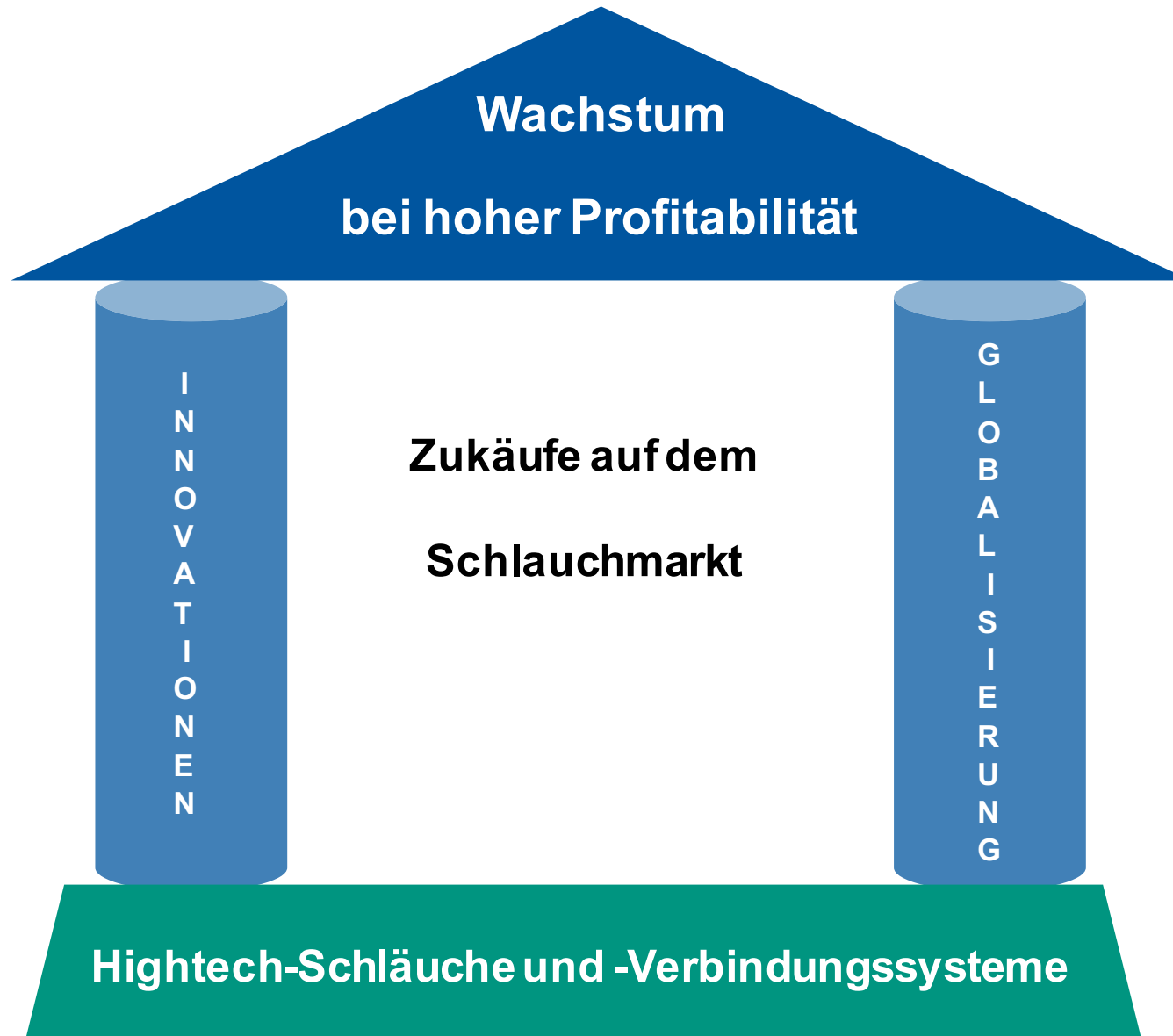
Auszeichnungen als innovatives Unternehmen

- Herbst 2015: Beim Ranking „**Innovationschampion**“ auf Rang 32 (Quelle: MSG, München)
- Anfang 2016: **Weltmarktführer** (Quelle: Hochschule St. Gallen mit der „Wirtschaftswoche“)



Connecting Values – Unser Beitrag zur Vernetzung





Eingeleitete Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz

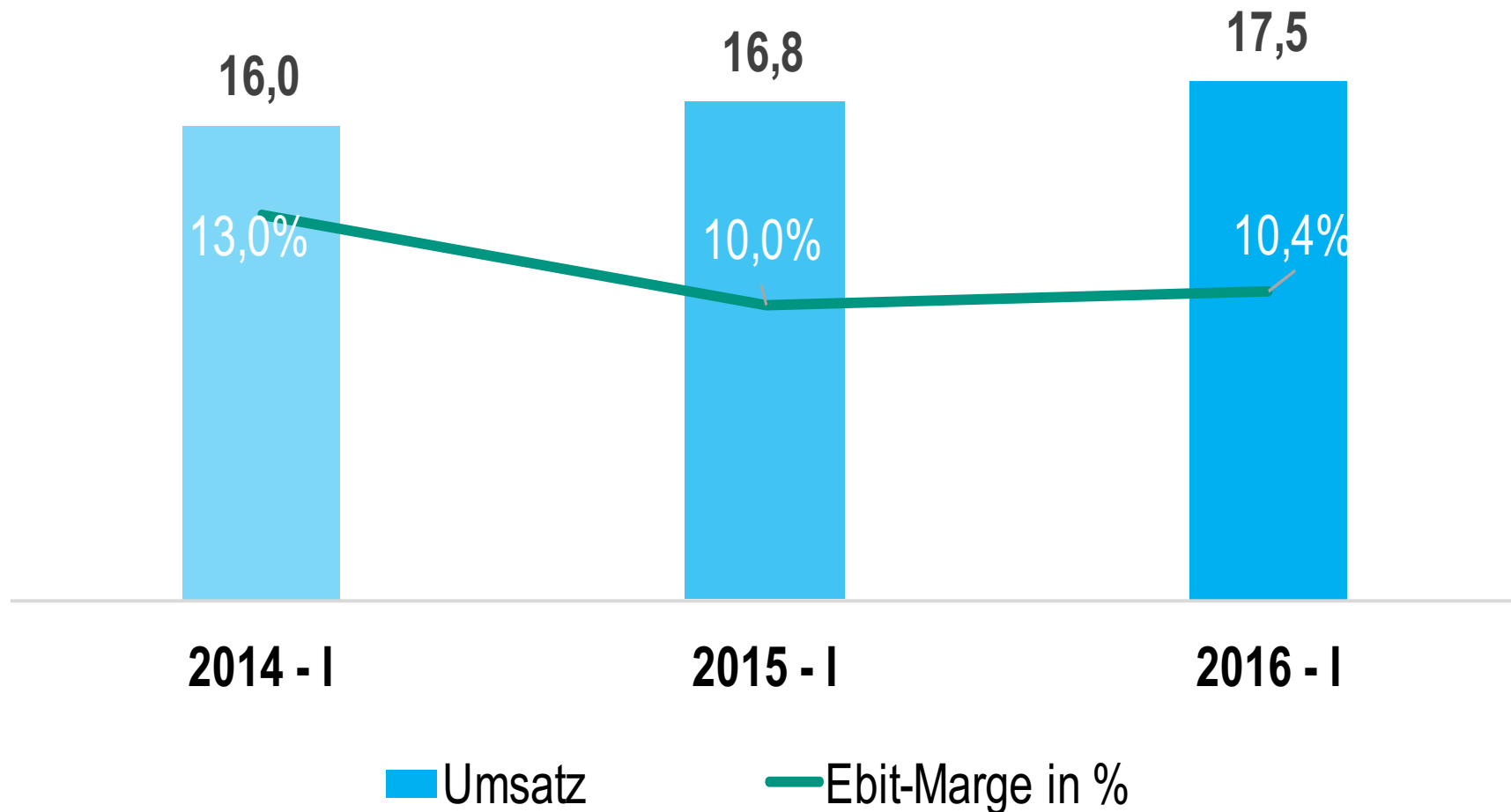
- Straffung der Führungsstrukturen
- Optimierung des Vertriebsmodells
- Straffung des Produktportfolios
- Reduzierung der Strukturkosten



Nachhaltige Einsparung von **1,2 Mio. Euro** pro Jahr

Umsatz und operative Ergebnisse in den ersten Quartalen

Mio. € und %



Prognose für 2016

- Wachstum über erwarteter Rate der Weltkonjunktur
- Ebit signifikant über dem 2015-Ergebnis

Kurz- bis mittelfristige Perspektive

- Rückkehr zur Dividende
- Wachstum auch über Zukäufe im Schlauchgeschäft

Vision: Globaler Marktführer in allen adressierten Märkten!

Bestellung von Friedrich Wilhelm Bischooping

- Einer der 3 **Gründer** der Unternehmens-Gruppe
- **Geschäftsführer** der Masterflex-Kunststofftechnik GmbH bis 2000
- **Aufsichtsratsvorsitzender** 2000 bis Juni 2016

Kriterien des Vergütungssystems

- Letzte Billigung durch die Hauptversammlung am 28. Juni 2011
- Transparentes System mit fixen und variablen Komponenten
- Erfolgsunabhängige Komponente: Fixum plus Nebenleistungen
- 2 erfolgsbezogene Komponenten: sofort wirksame Tantieme (rund 2/3) und mit mehrjähriger Anreizwirkung ausgestattete Tantieme (rund 1/3)
- Kriterien für die Bemessung: jeweilige Aufgaben, persönliche Leistung; wirtschaftliche Lage, Erfolg und Zukunftsaussichten des Unternehmens

Vorgeschlagene Kapitalmaßnahmen

- Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts sowie zur Einziehung
- Genehmigtes Kapital 2016: bis zu 4,4 Mio. € durch Bar- oder Sacheinlage mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechtes
- Ermächtigungen zeitlich möglich bis maximal 2021

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2015
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
3. Entlastung des Vorstands
4. Entlastung des Aufsichtsrats
5. Wahl des Abschlussprüfers
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats
8. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung
9. Erwerb und Verwendung eigener Aktien
10. Genehmigtes Kapital 2016

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2015
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015**
- 3. Entlastung des Vorstands**
- 4. Entlastung des Aufsichtsrats**
- 5. Wahl des Abschlussprüfers**
- 6. Wahlen zum Aufsichtsrat**
- 7. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats**
- 8. Billigung des Systems der Vorstandsvergütung**
- 9. Erwerb und Verwendung eigener Aktien**
- 10. Genehmigtes Kapital 2016**

Auf Wiedersehen bis zur HV 2017!