

# MASTERFLEX GROUP

Connecting Values



## Hauptversammlung 2013

11. Juni 2013

 MASTERFLEX

 MATZEN & TIMM

 NOVOPLAST  
SCHLAUCHTECHNIK

 FLEIMA-PLASTIC

 MASTERDUCT

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

---

2. Entlastung Vorstand

---

3. Entlastung Aufsichtsrat

---

4. Wahl des Abschlussprüfers

---

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

---

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

---

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

---

## **1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012**

---

2. Entlastung Vorstand

---

3. Entlastung Aufsichtsrat

---

4. Wahl des Abschlussprüfers

---

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

---

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

---

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

---

Highlights 2012

---

Finanzzahlen 2012

---

Ausblick

---

Gesellschaftliche Verantwortung

---

## Wachstum durch weitere Internationalisierung



- Gründung von Tochtergesellschaften in Singapur und China
- Produktion von Standardschläuchen in China
- Ausbau der Vertriebsmannschaft

### **Seit 1. Oktober 2012: Masterflex AG → Masterflex SE**

- SE = “Societas Europae”
- Plan- und zeitgemäße Umsetzung (mit Adhoc-Mitteilung am 1. Oktober 2012)
- Bessere Ansprache von internationalen Kunden und Investoren

## Vereinheitlichung unserer Marken

- Unsere Unternehmensmarken

### MASTERFLEX GROUP



- Einheitliches Corporate Design
- Neuer Slogan – *Connecting Values*

# Highlights 2012 - Neuer Markenauftritt

**MASTERFLEX GROUP**  
Connecting Values

## Neue Internetseite

Globale Internetseite für Aktionäre und die allgemeine Öffentlichkeit:  
[www.MasterflexGroup.com](http://www.MasterflexGroup.com)

MASTERFLEX GROUP | Language: Deutsch | Home | Presse | Suche

### MASTERFLEX GROUP

Connecting Values

- Über uns
- Marken
- Presse & Aktuelles
- Investor Relations**
  - Aktueller Aktienkurs
  - Nachrichten
  - Die Aktie
  - Fakten kompakt
  - Analysten
  - Finanzberichte
  - Hauptversammlung
  - Corporate Governance
  - Finanzkalender
  - Kontakt

**MASTERDUCT**  
Unter der Marke Masterduct bieten wir in verschiedensten Produkttypen an. Eine v Lüftungsschläuche der Marke Flexmaste

**MASTERFLEX** **MATZEN** **SCHLAUCHTECHNIK** **FLEIMA-PLASTIC** **MASTERDUCT**

Startseite

**Willkommen bei der Masterflex-Gruppe!**  
Als technologisch führender Spezialist für Schläuche aus Hightech-

**AKTIENKURS** **AKTUELLES**  
24.05.2013 // Die leichte Variante des

Fünf Marken für unsere Kunden:

[www.masterflex.de](http://www.masterflex.de) • [www.matzen-timm.de](http://www.matzen-timm.de)  
[www.schlauchtechnik.de](http://www.schlauchtechnik.de) • [www.fleima-plastic.de](http://www.fleima-plastic.de)  
[www.masterduct.com](http://www.masterduct.com)

MASTERFLEX GROUP | Region & Language: Deutsch | Home | Presse | Suche

### MASTERFLEX

Connecting Values

- Produkte**
- Unternehmen
- Aktuelles
- Kontakt

Masterflex » Produkte » Schläuche & Verbindungssysteme

#### Schläuche & Verbindungssysteme

- Abriebfeste Absaug- und Förderschläuche aus PU
- Absaug- und Förderschläuche aus PVC/EVA
- Schwer entflammare Schläuche
- Mikroben- und hydrolyseresistente Absaug- und Förderschläuche**
- Lebensmittel- und Pharmaschläuche
- Antistatische und ableitfähige Schläuche
- Trittfeste und überfahrbare Schläuche
- Klima-, Lüftungs- und Schweißrauch-Schläuche
- Ahnasschläuche

#### Mikroben- und hydrolyseresistente Absaug- und Förderschläuche

Miniflex PU AE  
PU Schutz- und Absaugschlauch, mit Kunststoff ummantelter Drahtspirale, mikrobenresistent

Zum Artikel →

Master-PUR STEP MHR  
PU Folienschlauch, trittfest, mikroben- und hydrolyseresistent

Zum Artikel →

Wir beraten Sie gerne telefonisch persönlich  
**+49 209 97077-0**



# MASTERFLEX GROUP

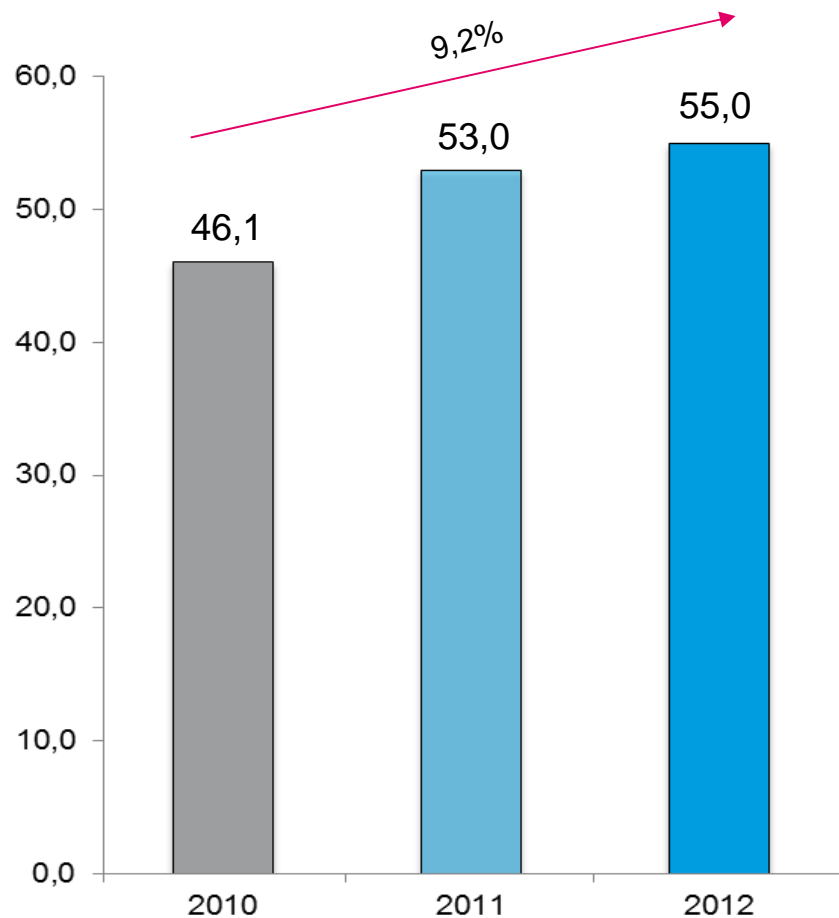
Connecting Values

## Finanzkennzahlen



## Konzernumsatz

in Mio. €

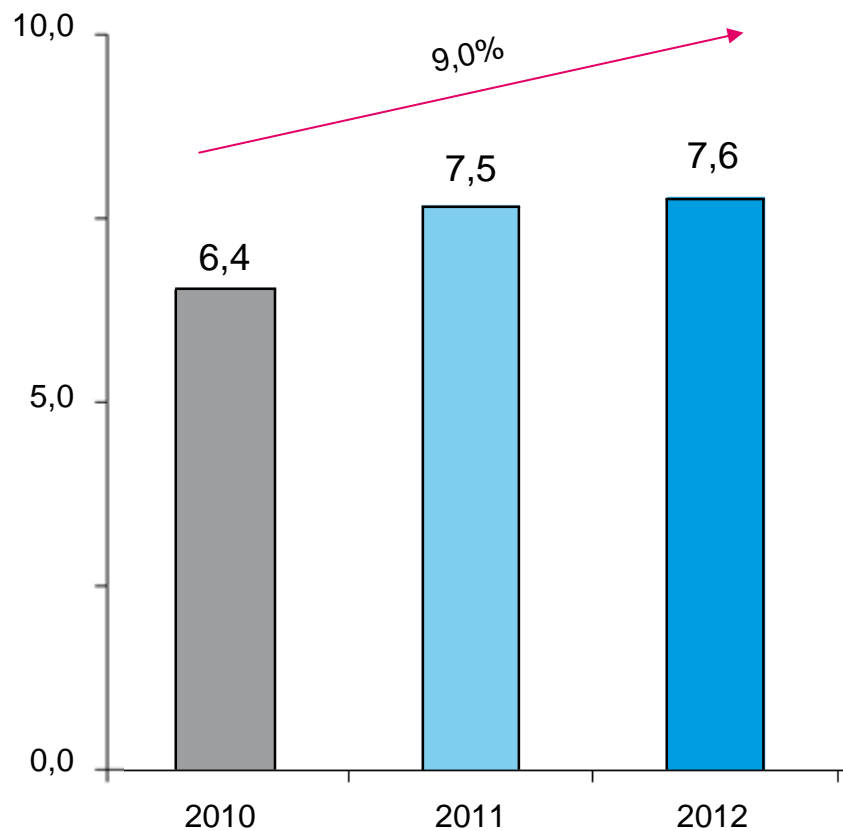


## Wachstum

- Stabile Nachfrage nach Hightech-Schläuchen
- leichte Konjunkturschwäche in Europa
- Gute Auftragslage an den Standorten in Asien und den USA
- Steigender Umsatz mit medizinischen Produkten

## Konzern-Ebit

in Mio. €

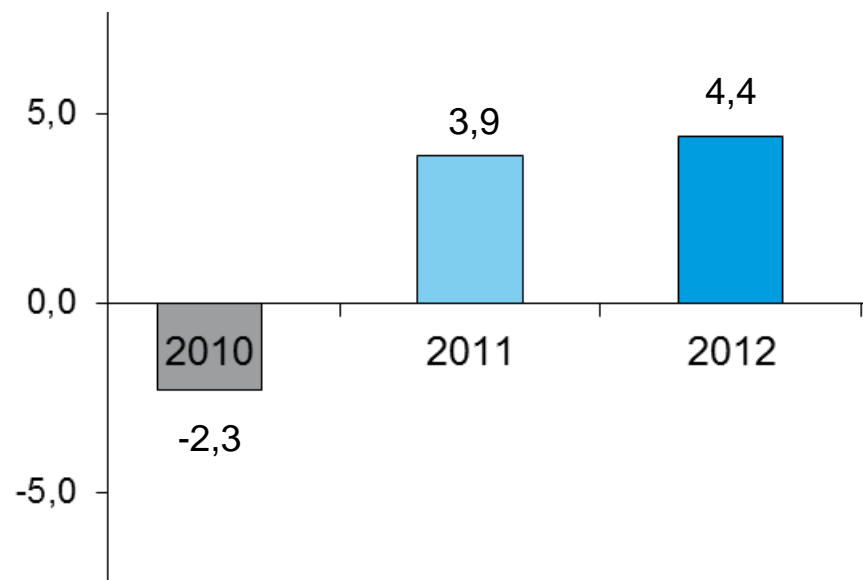


### Ertragreiches Geschäftsmodell

- Ebit klar zweistellig und stabil trotz vorlaufender Kosten für die Internationalisierung
- Ebit-Marge: 13,7%
- Personaleinsatzquote: 36,0%
- Materialeinsatzquote: 31,9%

## Konzern-Ergebnis

in Mio. €

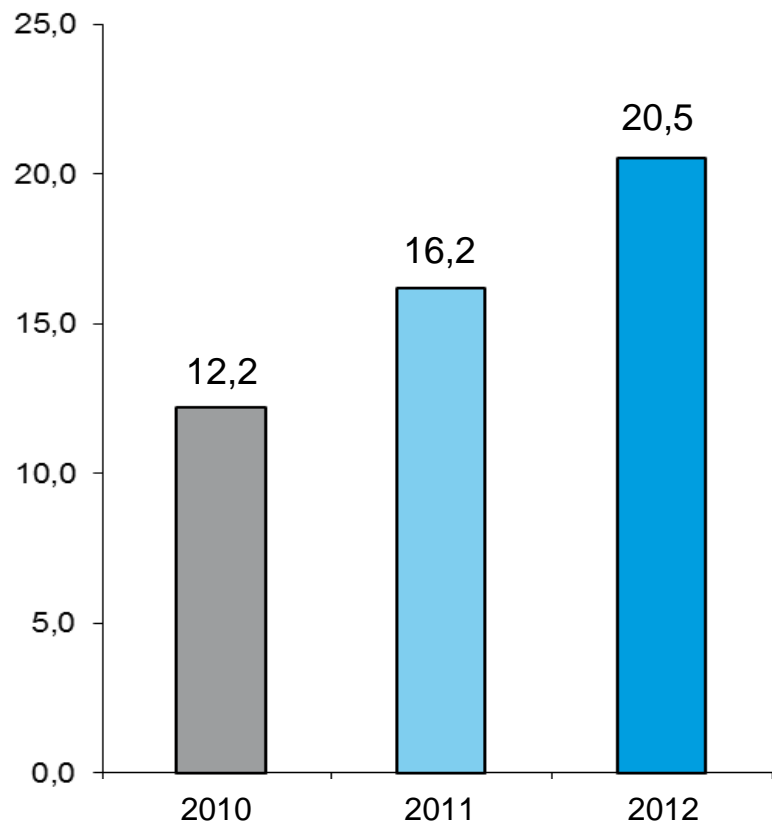


## Jahresergebnis

- Weiter gestiegener Jahresüberschuss
- Zinsergebnis -1,6 Mio. €
- Ergebnis je Aktie: 0,50 €

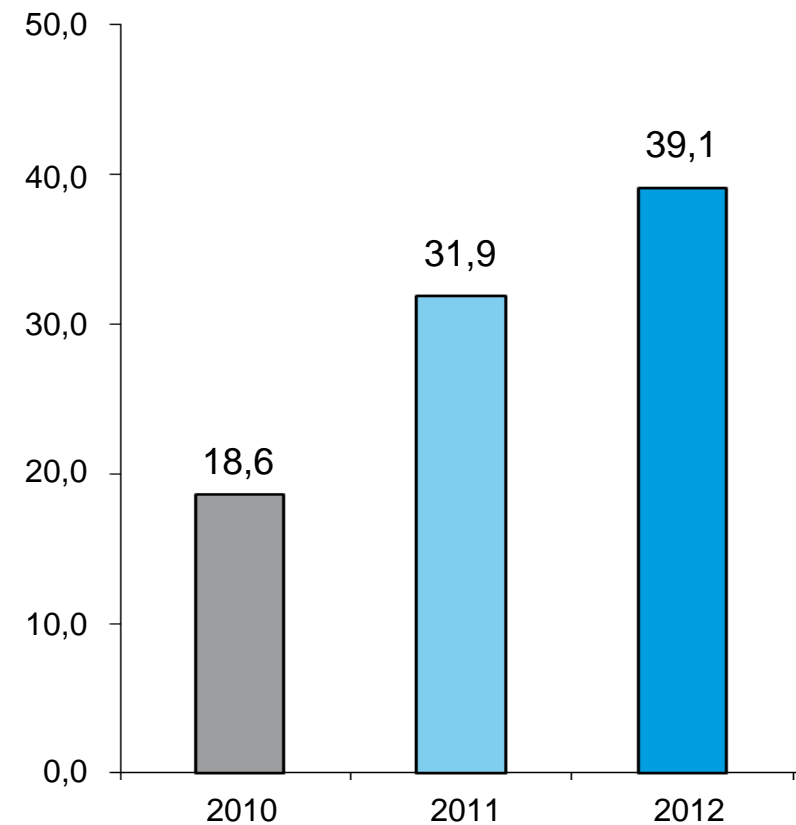
## Eigenkapital

in Mio. €



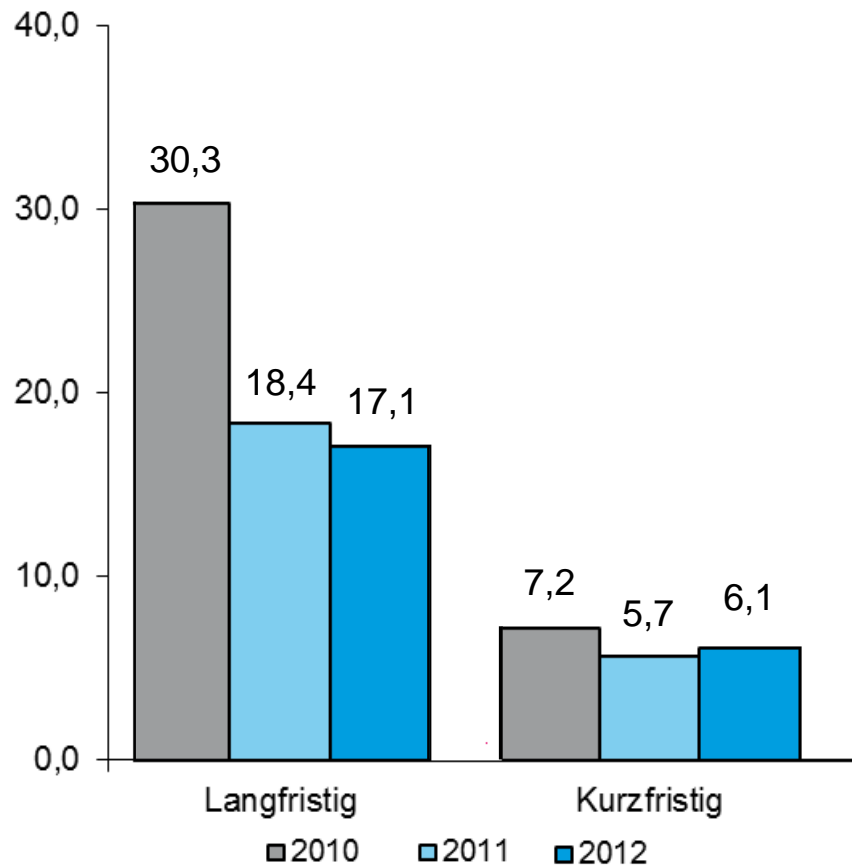
## Eigenkapitalquote

in %



## Finanzverbindlichkeiten

in Mio. €

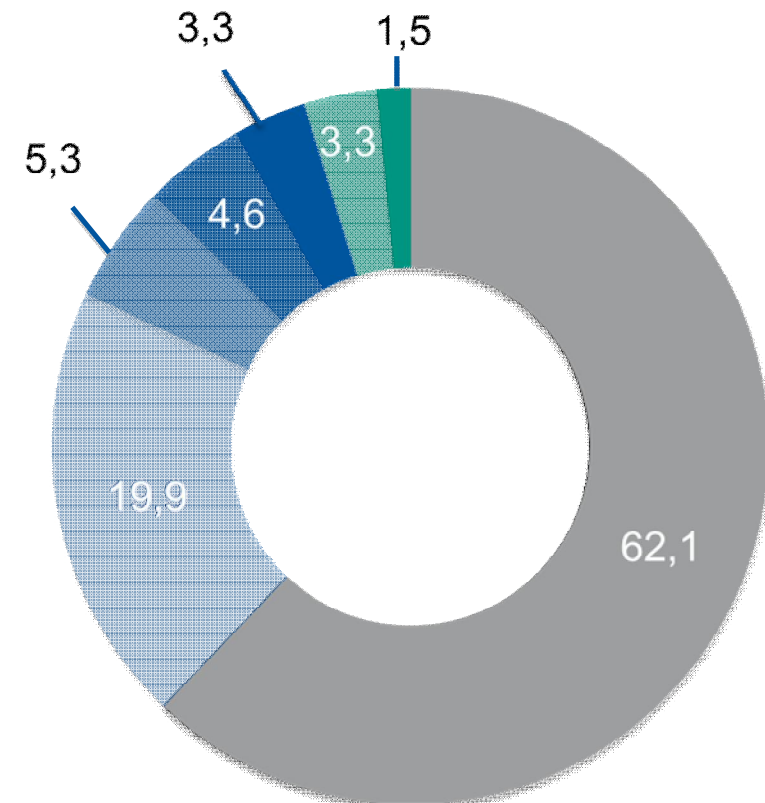


### Stabile Refinanzierung

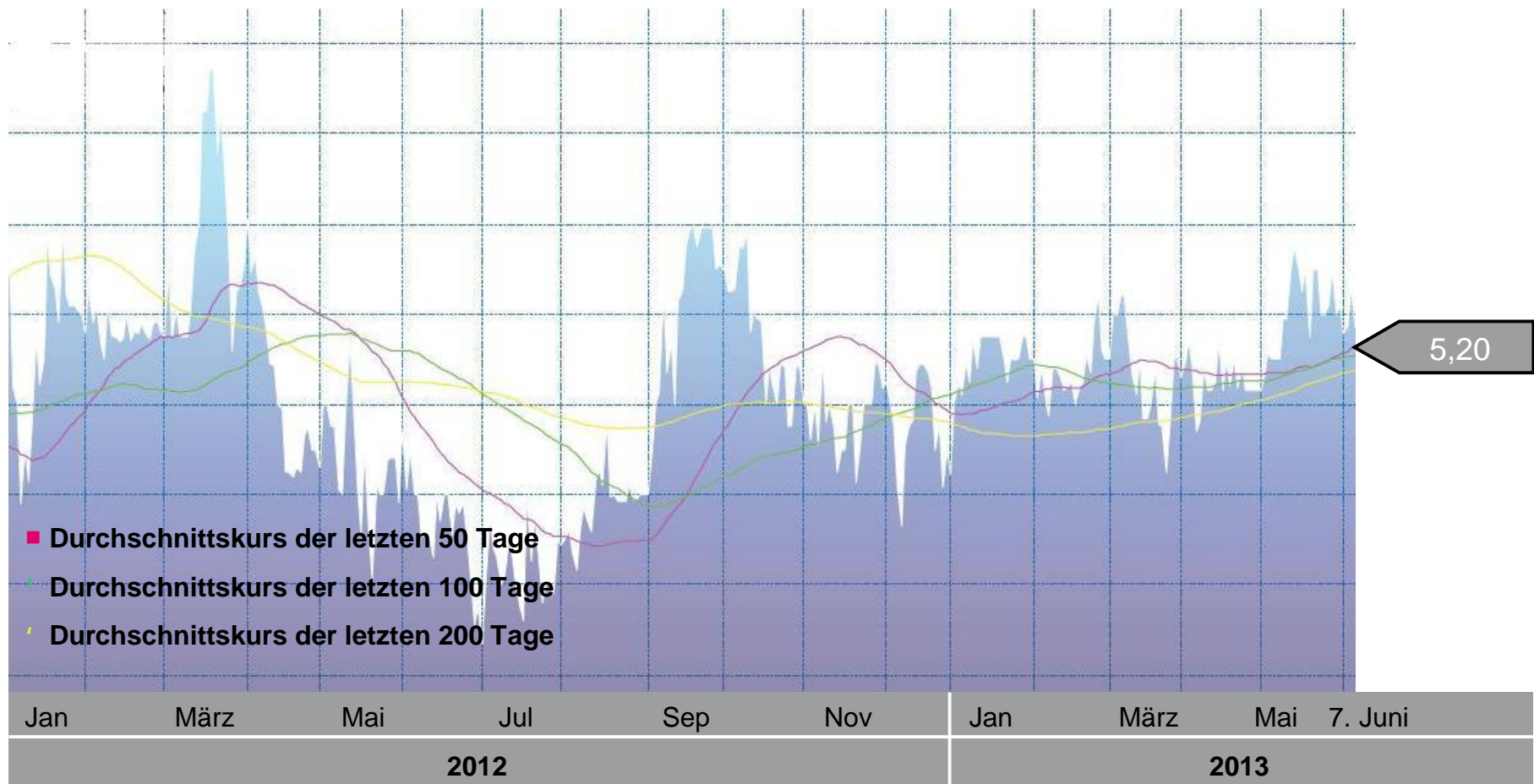
- Starke Entschuldung gelungen
- Treiber: Netto-Cash Flow aus operativem Geschäft

## Unsere Aktionärsstruktur

- Streubesitz
- SVB GmbH & Co KG/ Schmidt
- Familie Bischooping
- BBC GmbH
- Von Rautenkranz Nachfolger Beteiligungs GbR
- Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte
- Eigene Aktien



## Die Aktie seit Januar 2012 bis heute

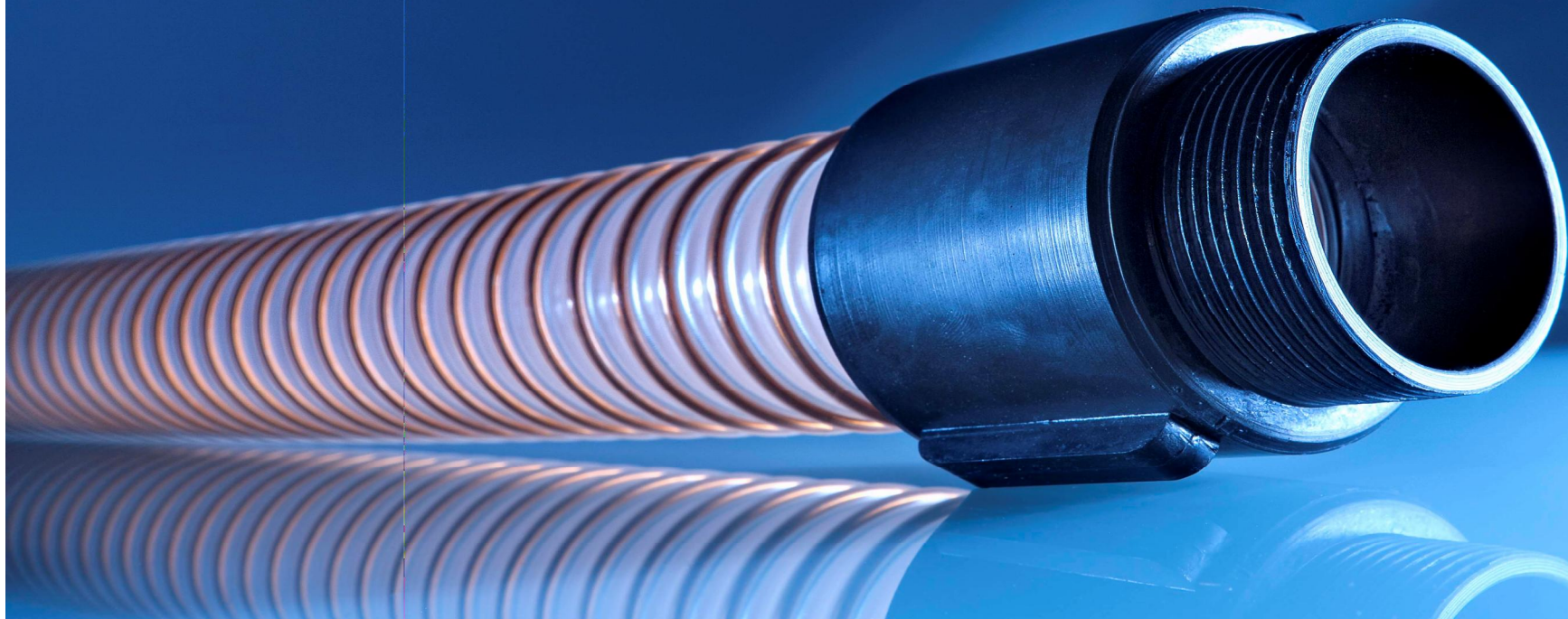




# MASTERFLEX GROUP

Connecting Values

Ausblick

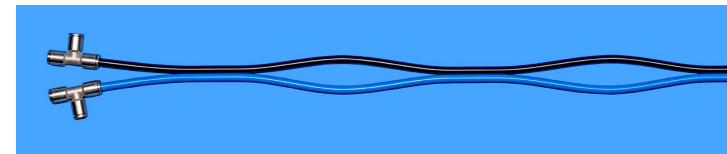




**MASTERFLEX** - Multifunktionsschlauch



**NOVOPLAST** - PA Duopart  
SCHLAUCHTECHNIK



**FLEIMA-PLASTIC** - Tropfkammer



**MATZEN & TIMM** - Schutzschlauch



## Prognose für 2013 und mittelfristige Perspektive

### ■ Prognose 2013

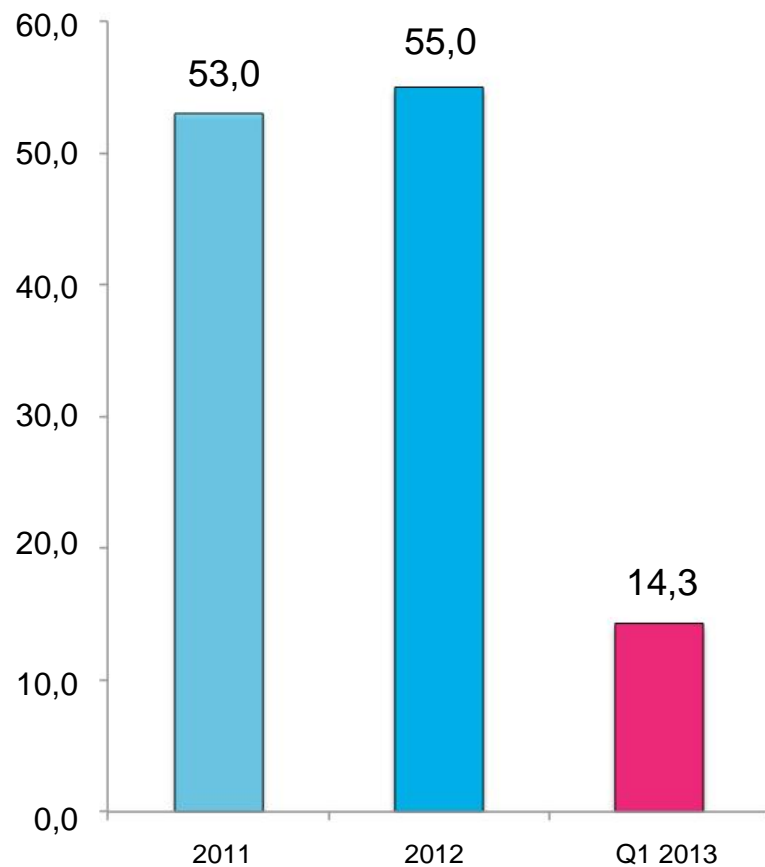
- Steigender Umsatz
- Stabile, zweistellige Ebit-Marge

### ■ Mittelfristige Perspektive

- Wachstumsraten, die über dem Durchschnitt der Weltkonjunktur liegen
- Rückkehr zur Dividende
- Zukäufe im Schlauchgeschäft

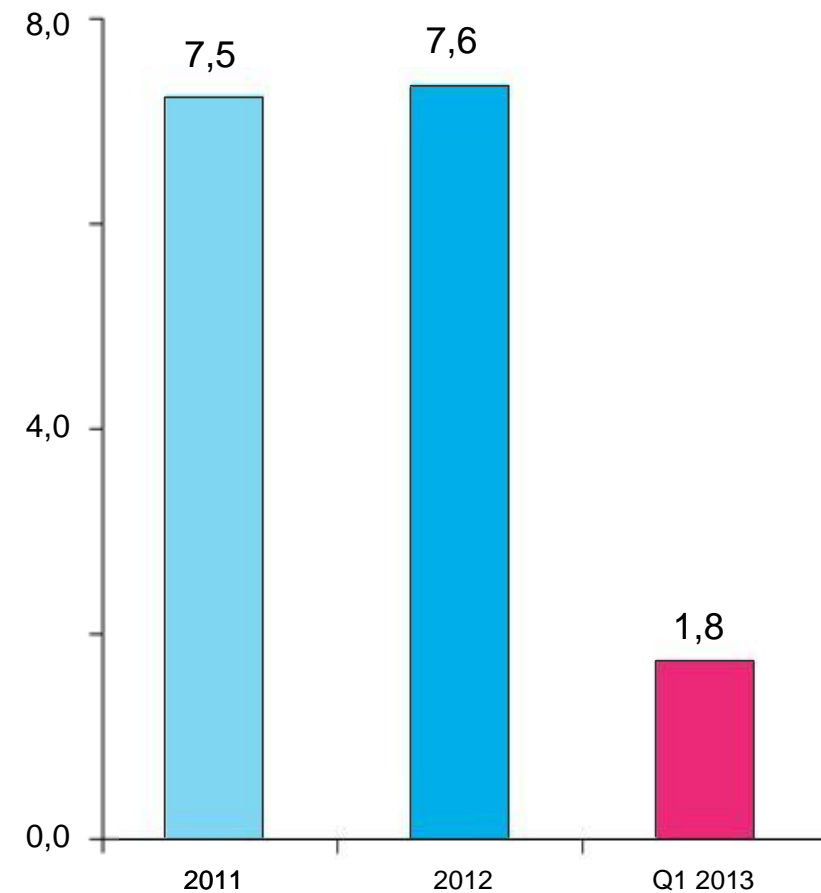
## Konzernumsatz

in Mio. €



## Operatives Ergebnis (Ebit)

in Mio. €



### **Neuer Konsortialkredit**

- Laufzeit 2013 bis 2018
- Vertragsabschluss im Mai 2013; Closing im Juni
- Volumen bis zu 40 Mio. € inkl. einer M&A-Tranche

## Ergebnisabführungsvertrag

- Vertrag zwischen Masterflex SE und FLEIMA-PLASTIC GmbH
- Zur Optimierung der Steuerlast im Konzern
- Gültig ab 1. Januar 2013



## Preis als familienfreundlicher Betrieb

- Siegel des Gelsenkirchener Bündnis für Familien „Familienfreundlicher Betrieb 2012“
- Honorierung von familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen und Notfallregelungen



# MASTERFLEX GROUP

Connecting Values



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## **1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012**

---

2. Entlastung Vorstand

---

3. Entlastung Aufsichtsrat

---

4. Wahl des Abschlussprüfers

---

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

---

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

---

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

---

**2. Entlastung Vorstand**

---

3. Entlastung Aufsichtsrat

---

4. Wahl des Abschlussprüfers

---

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

---

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

---

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

---

2. Entlastung Vorstand

---

**3. Entlastung Aufsichtsrat**

---

4. Wahl des Abschlussprüfers

---

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

---

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

---

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

---

2. Entlastung Vorstand

---

3. Entlastung Aufsichtsrat

---

**4. Wahl des Abschlussprüfers**

---

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

---

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

---

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

---

2. Entlastung Vorstand

---

3. Entlastung Aufsichtsrat

---

4. Wahl des Abschlussprüfers

---

**5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung**

---

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

---

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

---

2. Entlastung Vorstand

---

3. Entlastung Aufsichtsrat

---

4. Wahl des Abschlussprüfers

---

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

---

**6. Wahlen zum Aufsichtsrat**

---

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

---

1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

---

2. Entlastung Vorstand

---

3. Entlastung Aufsichtsrat

---

4. Wahl des Abschlussprüfers

---

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

---

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

---

**7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag**

---