



Hauptversammlung 2018

26. Juni 2018

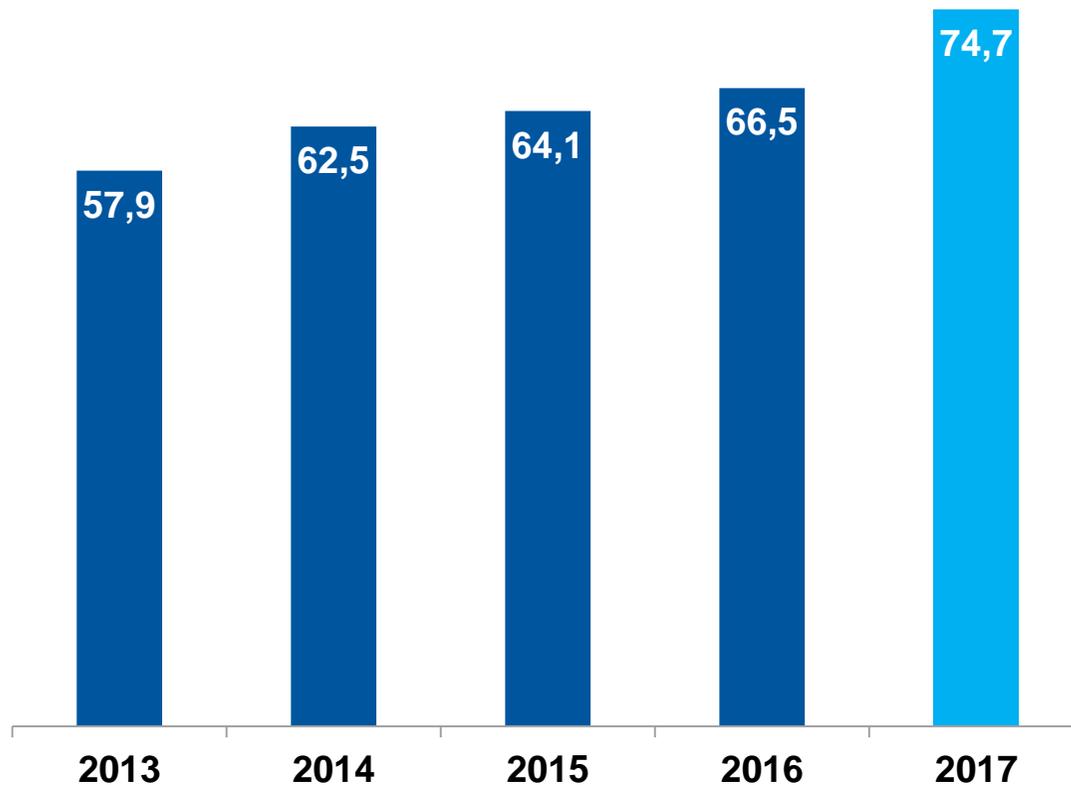


Wachstum, Innovationen, Zukunftssicherung

- Umsatzplus von 12,3 %
- Operatives EBIT wächst um 16,1 %
- Kauf und Integration des Fluorpolymer-Spezialisten APT
- Erfolgreiche 10%ige Barkapitalerhöhung
- Aktie steigt um 32 %
- Entwicklung von sog. intelligenten Schläuchen unter der Marke AMPIUS
- Neue strategische Weichenstellungen

Konzern-Umsatz

in Mio. €

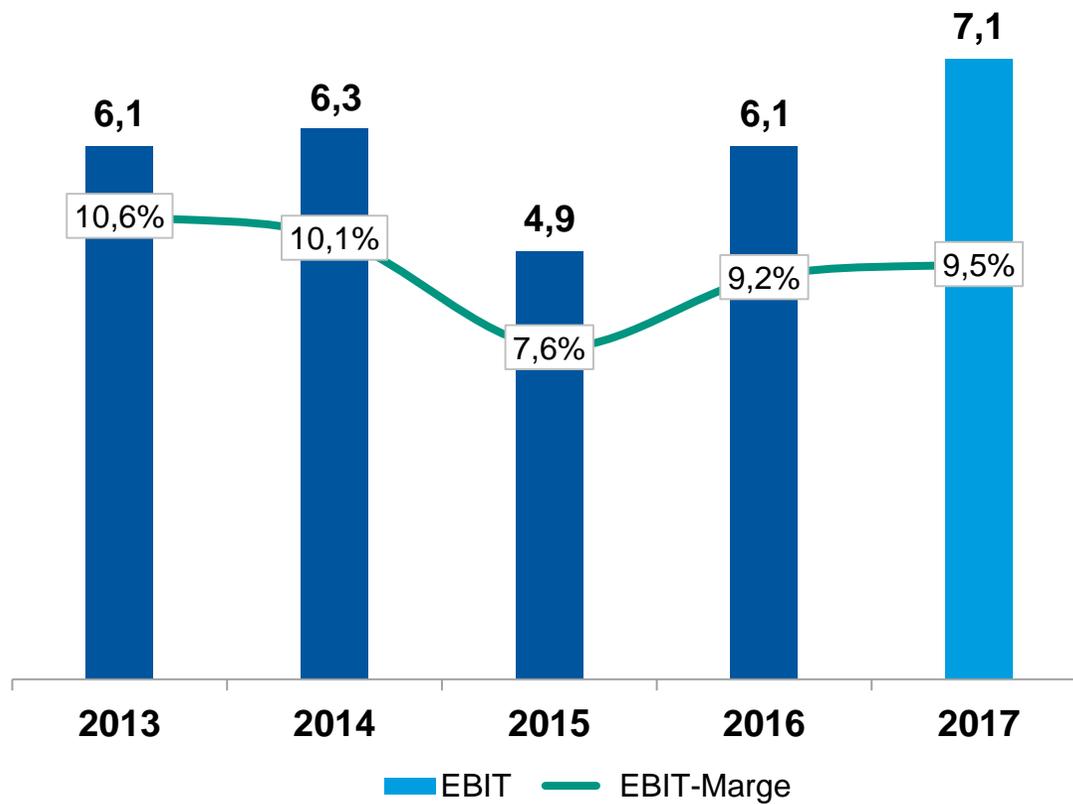


2017: Wachstum übertrifft Prognose

- Umsatzplus von 12,3 % (Vj.: +3,7 %)
- 1/3 organisches Wachstum
- 2/3 Wachstum durch Akquisition von APT Advanced Polymer Tubing GmbH
- Wachstum auf breiter Basis und an fast allen Standorten

Konzern-EBIT und -EBIT-Marge (operativ)

in Mio. €

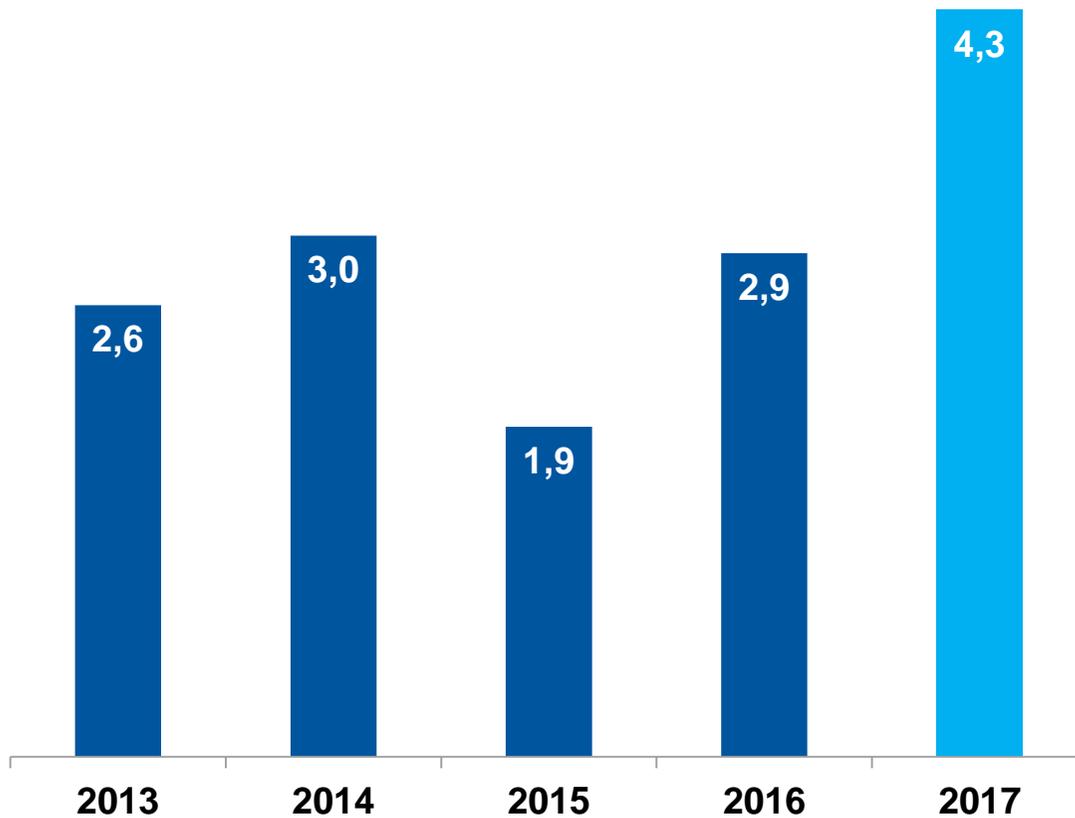


Profitabilität weiter verbessert

- Prognostiziertes Ertragswachstum erreicht
- Margenziel von 10 % knapp verfehlt
- Ungeplante Einmaleffekte von rund -0,5 Mio. €
- Materialeinsatzquote: 32,2 % (Vj.: 31,0 %)
- Personaleinsatzquote: 37,8 % (Vj.: 39,5 %)
- Bereits positiver Ergebnisbeitrag der APT

Konzern-Jahresüberschuss

in Mio. €

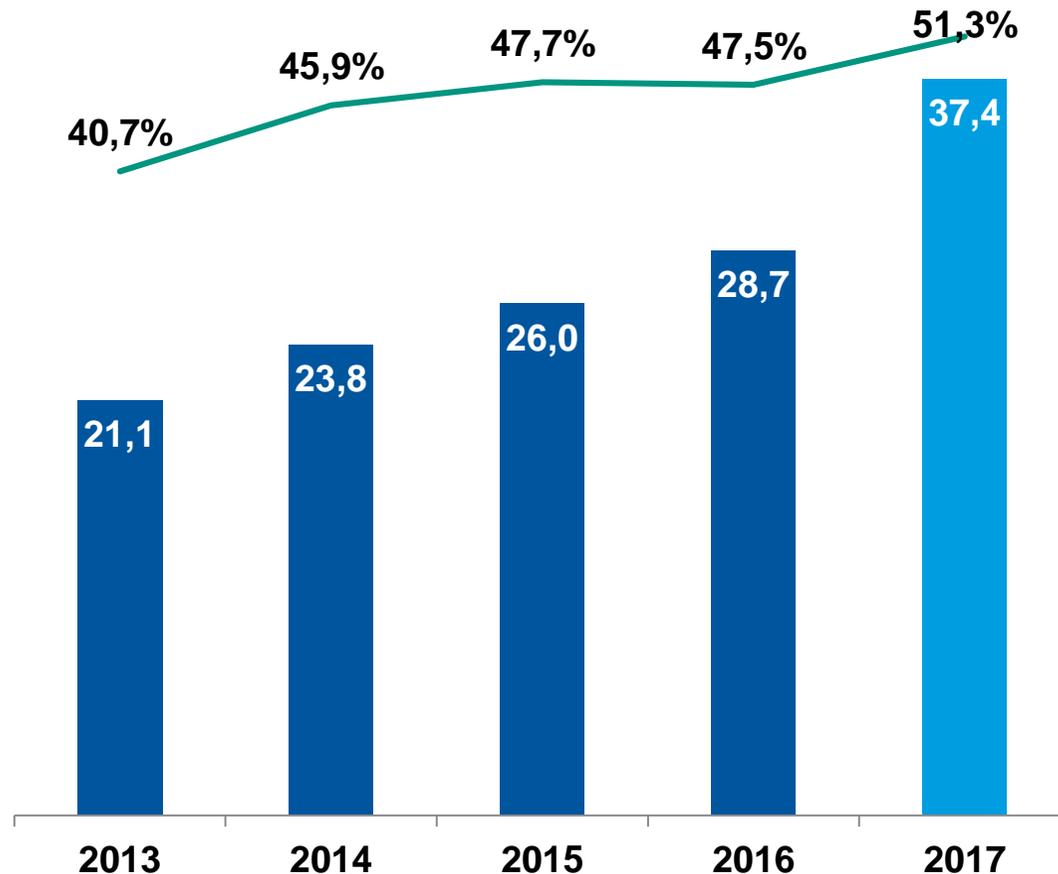


Gewinn 2017 um 47,2 % gesteigert

- Finanzergebnis: -1,2 Mio. €
(Vj.: -1,3 Mio. €)
- Ergebnis je Aktie: 0,45 €
(Vj.: 0,34 €)
- Auch einmalige Steuereffekte
enthalten
- Dividendenvorschlag: 7 ct/Aktie
(Vj.: 5 ct/Aktie)
- Fortsetzung der 2017 beschlossenen
neuen Dividendenpolitik: konstante
Ausschüttung mindestens auf
Vorjahresniveau

Konzern-Eigenkapital & -EK-Quote

in Mio. €



Eigenkapital um 30,3 % erhöht

- Konzernergebnis von 4,3 Mio. €
- Negative Effekte aus Währungs-differenzen
- EK-Quote in der Masterflex SE bei rund 60 %
- Solide Basis für weiteres Wachstum und Fortsetzung der Dividendenpolitik

10%ige Barkapitelerhöhung

- Mittelzufluss von 5,9 Mio. €
- Ausschluss des Bezugsrechts
- Verbreiterung der Aktionärsstruktur

Kursentwicklung seit Jahresbeginn 2017

21.06.2018



Aktie: Deutliches Kursplus

- Kursentwicklung 2017: +32 %
- Dividende 2017 von 5 ct/Aktie
- Erfolgreiche Kapitalerhöhung im März 2017
- Market Cap: 84,0 Mio. € (31.12.)
- Fortlaufendes Research durch:
 - Bankhaus Lampe (Buy; 10,00 €)
 - DZ Bank (Halten; 9,20 €)
 - SMC Research (Buy; 10,00 €)

Kennzahlen 1. Quartal

in Mio. €

	2017	2018
Umsatz	20,0	20,0
EBITDA	2,7	2,8
EBIT (operativ)	2,0	2,0
Konzernergebnis	1,0	1,2
EPS (in €)	0,10	0,13

Stabile Umsatz- und Ertragsentwicklung

- Bestätigung des sehr guten Umsatzniveaus des Vorjahresquartals
- Ertragsentwicklung leicht über gutem Vorjahresquartal
- EBIT-Marge stabil bei 9,8 %
- Deutliches Plus im Nettoergebnis und Ergebnis je Aktie

Prognose für 2018

- **Umsatzwachstum** zwischen 4 % und 8 %
(also Umsatz zwischen 77,7 Mio. € und 80,7 Mio. €)
- Bestätigung der aktuellen **Ertragskraft**
(also operatives EBIT über Vorjahreswert von 7,1 Mio. €)

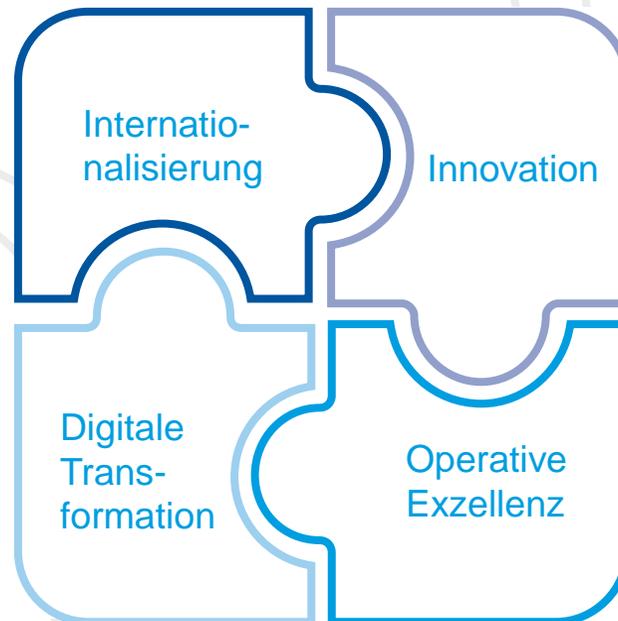
Mittel- und langfristige Perspektive

- EBIT-Marge wieder deutlich **über 10 %**
- **Marktführer** auf allen adressierten Märkten
- Wachstum auch über **weitere** Zukäufe auf dem Markt



- Erschließung der überproportionalen Potenziale in Amerika und Asien
- Stärkere Umsatzbalance zwischen Europa und Amerika/Asien

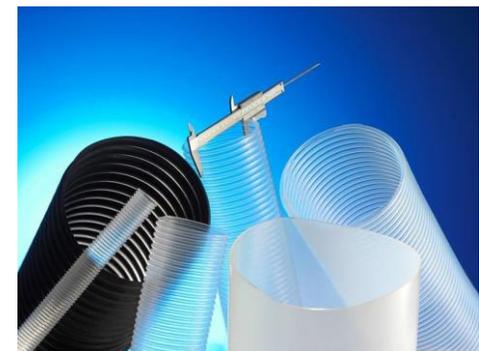
- Digitalisierung der eigenen Produkte
- Kreieren neuartiger Service-Angebote
- Industrie-4.0-fähiger Maschinenpark
- Erhöhung der Unternehmens-Agilität



- Ausbau der Technologieführerschaft
- Höchste Kundennähe in der Entwicklungsarbeit
- Führende Lösungen für flexible Verbindungssysteme mit Hochtechnologie-Kunststoffen

- Grundlagen für rentables Wachstum mit >100 Mio. € Umsatz
- Maßnahmen zur Skalierung und Effizienzsteigerung
- Neue Kompetenzen

Technologieführer für Hightech-Schläuche

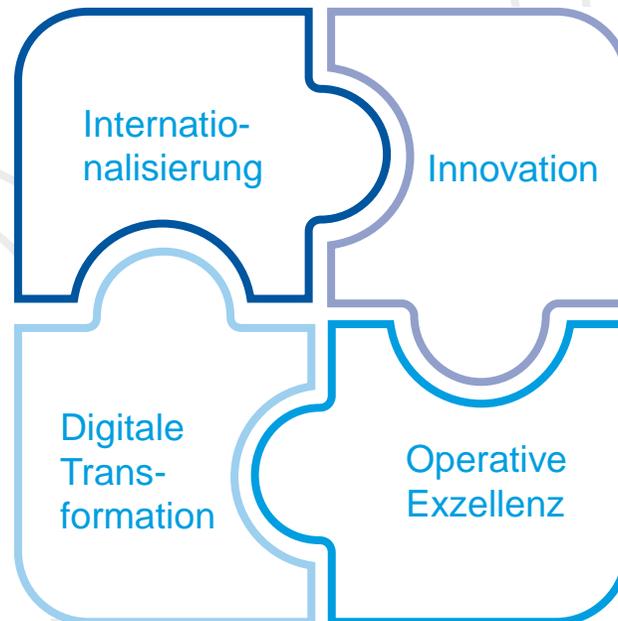


Kriterien für weitere Zukäufe im Schlauchmarkt

- **Geschäftsmodell:** Zielunternehmen entwickelt oder produziert Schläuche, Schlauchsysteme oder Verbindungssysteme bzw. deren Vorprodukte/Komponenten
- **Werkstoffkompetenz:** Fokus auf Hightech-Kunststoffe und andere synthetische Polymere
- **Regionaler Fokus:** Regionen der Internationalisierungsstrategie
- **Kundenbranchen:** Fokus auf „weißen“ Industrien (Medizintechnik, Nahrungsmittel, Pharmaindustrie)
- **Profitabilität:** Fokus auf nachhaltiger und guter EBIT-Marge
- **Produkte:** Ergänzung des Portfolios der Masterflex Group

- Erschließung der überproportionalen Potenziale in Amerika und Asien
- Stärkere Umsatzbalance zwischen Europa und Amerika/Asien

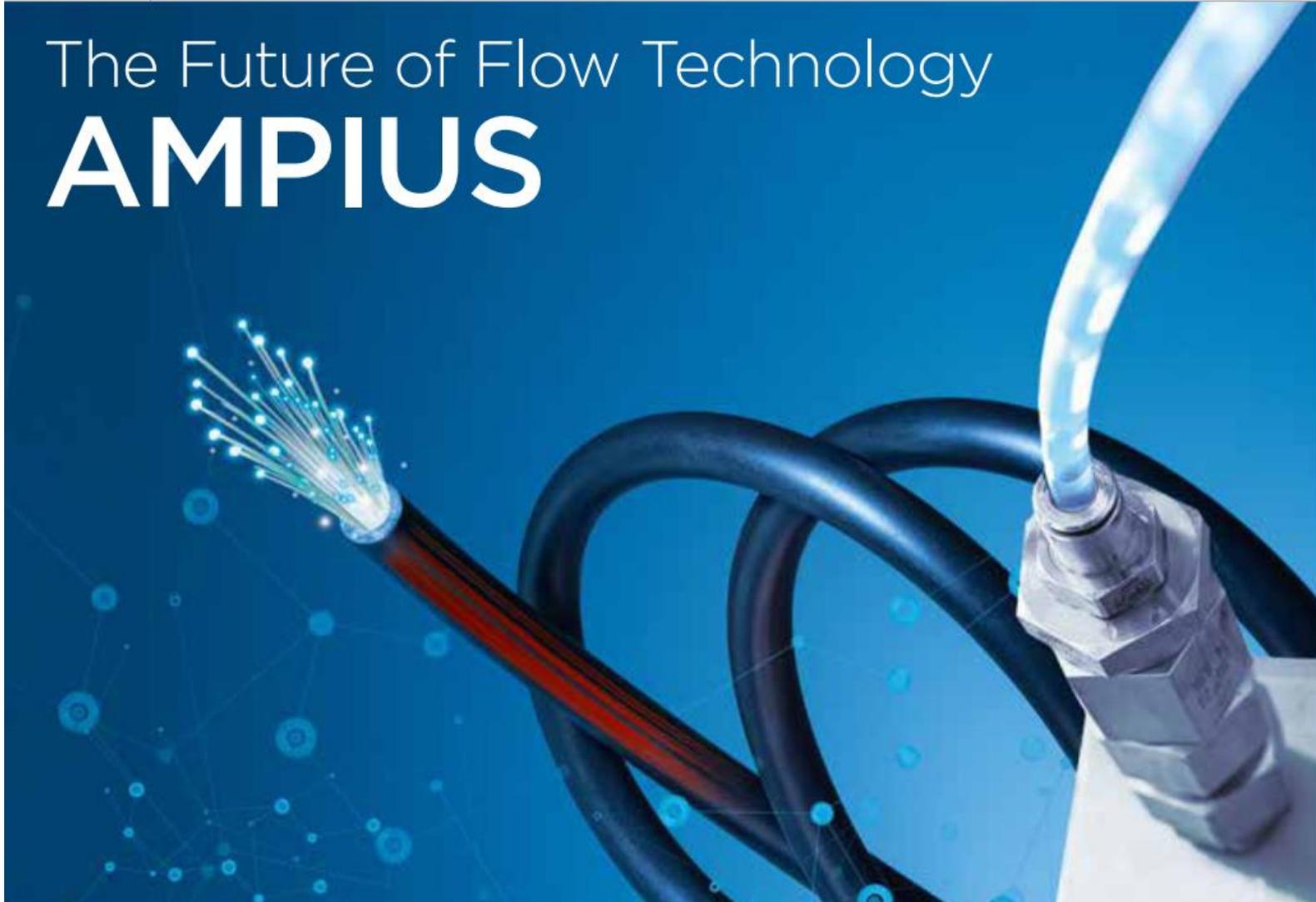
- Digitalisierung der eigenen Produkte
- Kreieren neuartiger Service-Angebote
- Industrie-4.0-fähiger Maschinenpark
- Erhöhung der Unternehmens-Agilität



- Ausbau der Technologieführerschaft
- Höchste Kundennähe in der Entwicklungsarbeit
- Führende Lösungen für flexible Verbindungssysteme mit Hochtechnologie-Kunststoffen

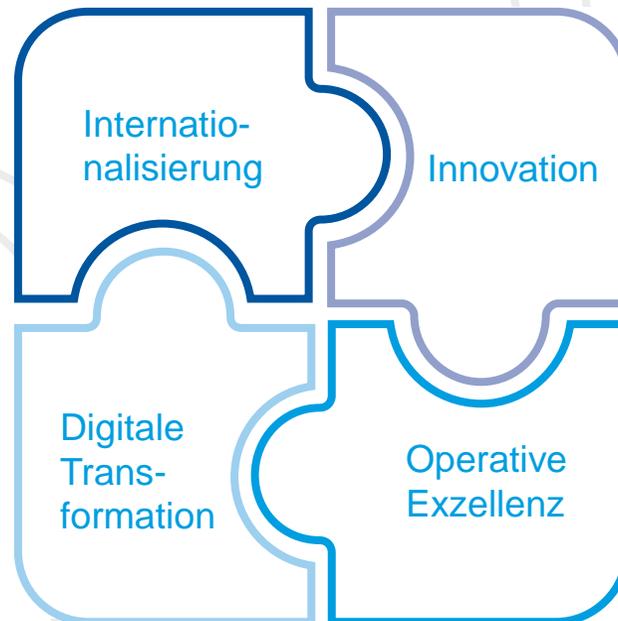
- Grundlagen für rentables Wachstum mit >100 Mio. € Umsatz
- Maßnahmen zur Skalierung und Effizienzsteigerung
- Neue Kompetenzen

The Future of Flow Technology **AMPIUS**



- Erschließung der überproportionalen Potenziale in Amerika und Asien
- Stärkere Umsatzbalance zwischen Europa und Amerika/Asien

- Digitalisierung der eigenen Produkte
- Kreieren neuartiger Service-Angebote
- Industrie-4.0-fähiger Maschinenpark
- Erhöhung der Unternehmens-Agilität



- Ausbau der Technologieführerschaft
- Höchste Kundennähe in der Entwicklungsarbeit
- Führende Lösungen für flexible Verbindungssysteme mit Hochtechnologie-Kunststoffen

- Grundlagen für rentables Wachstum mit >100 Mio. € Umsatz
- Maßnahmen zur Skalierung und Effizienzsteigerung
- Neue Kompetenzen



Tagesordnung

 **NOVOPLAST**
SCHLAUCHTECHNIK

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2017
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018



Hauptversammlung 2018

26. Juni 2018