

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**

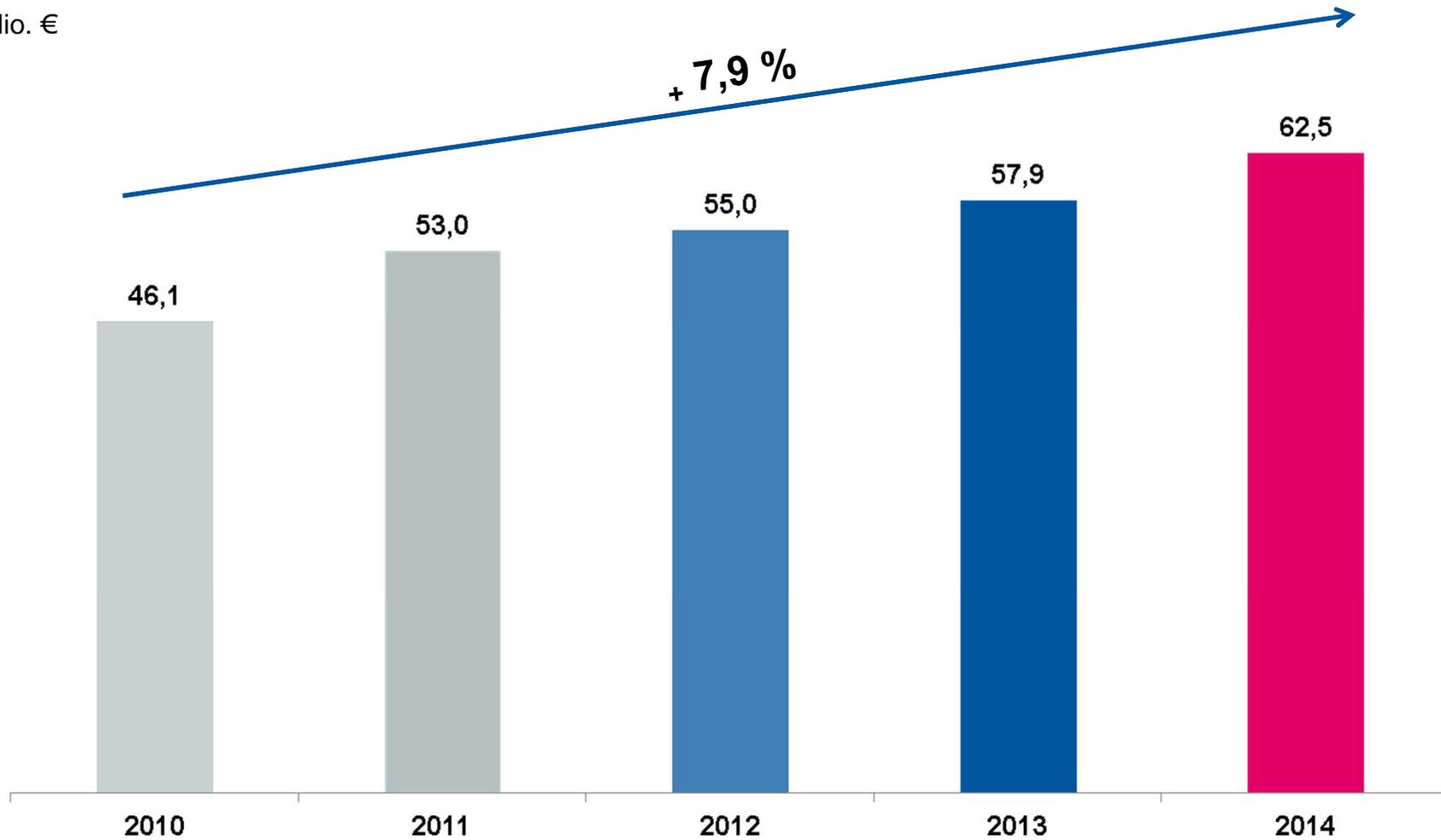
Die Mannschaft

Vielen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter !



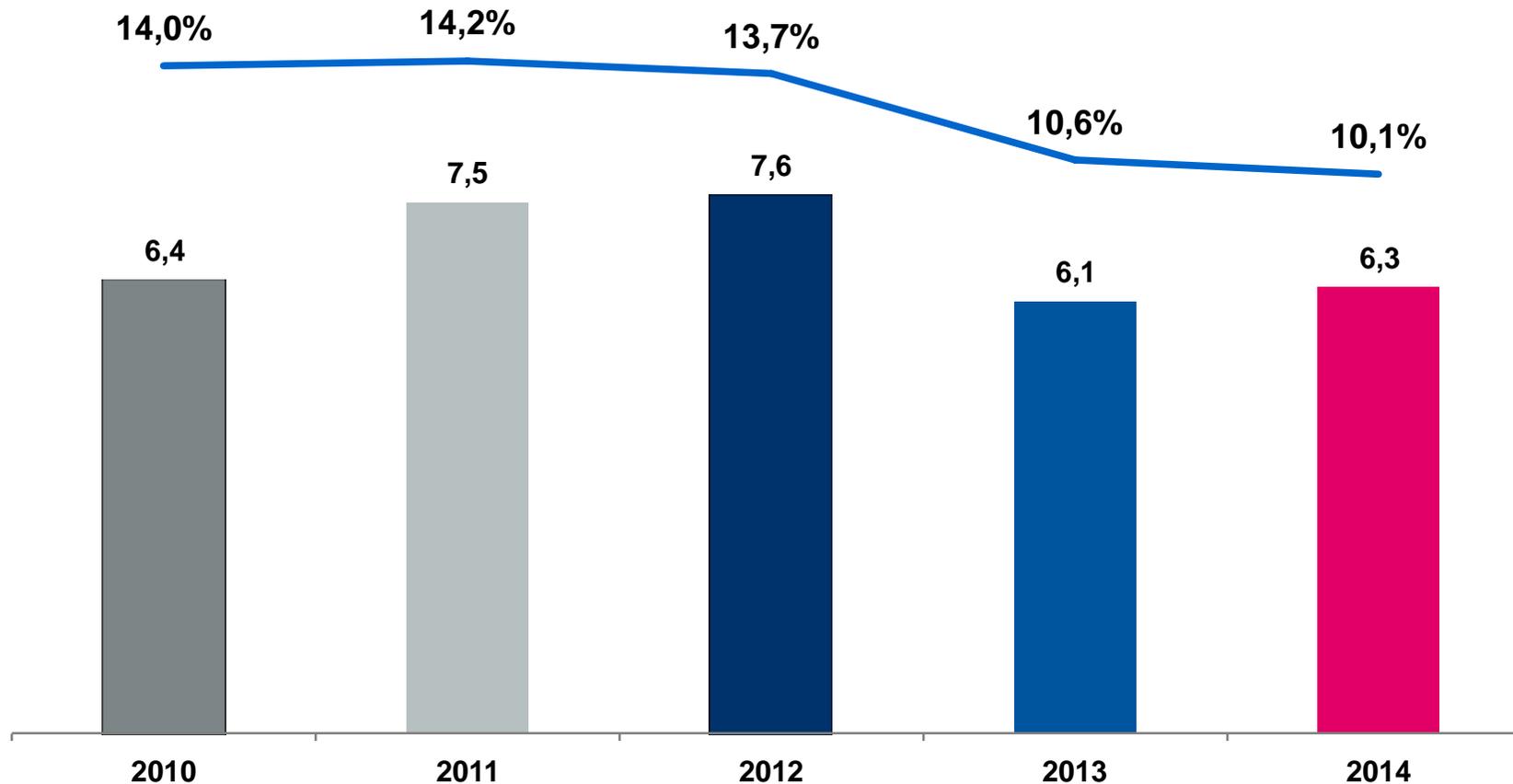
Konzernumsatz

Mio. €



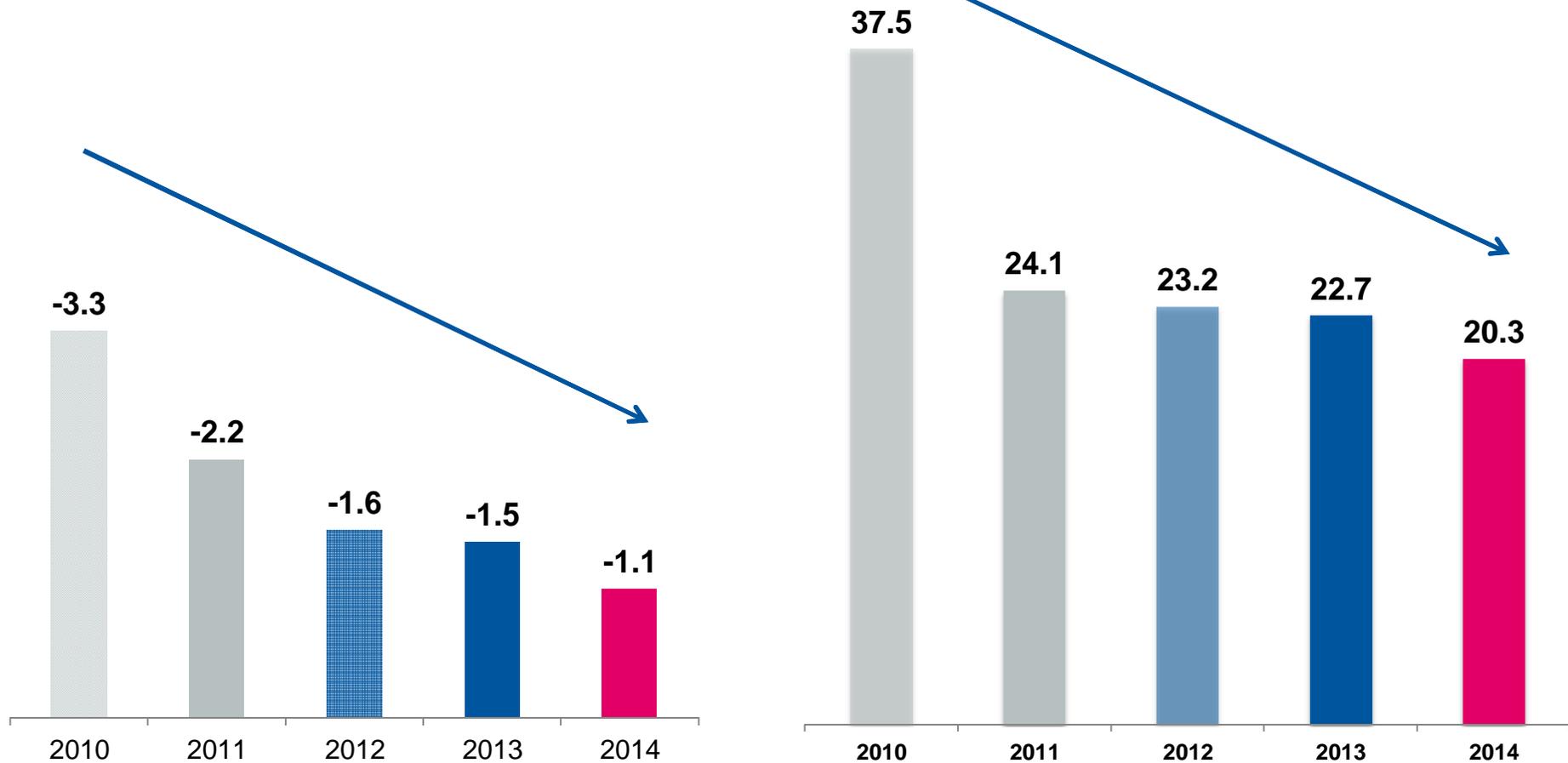
Konzern-Ebit und -Marge

Mio. € und %, fortgeführte GB



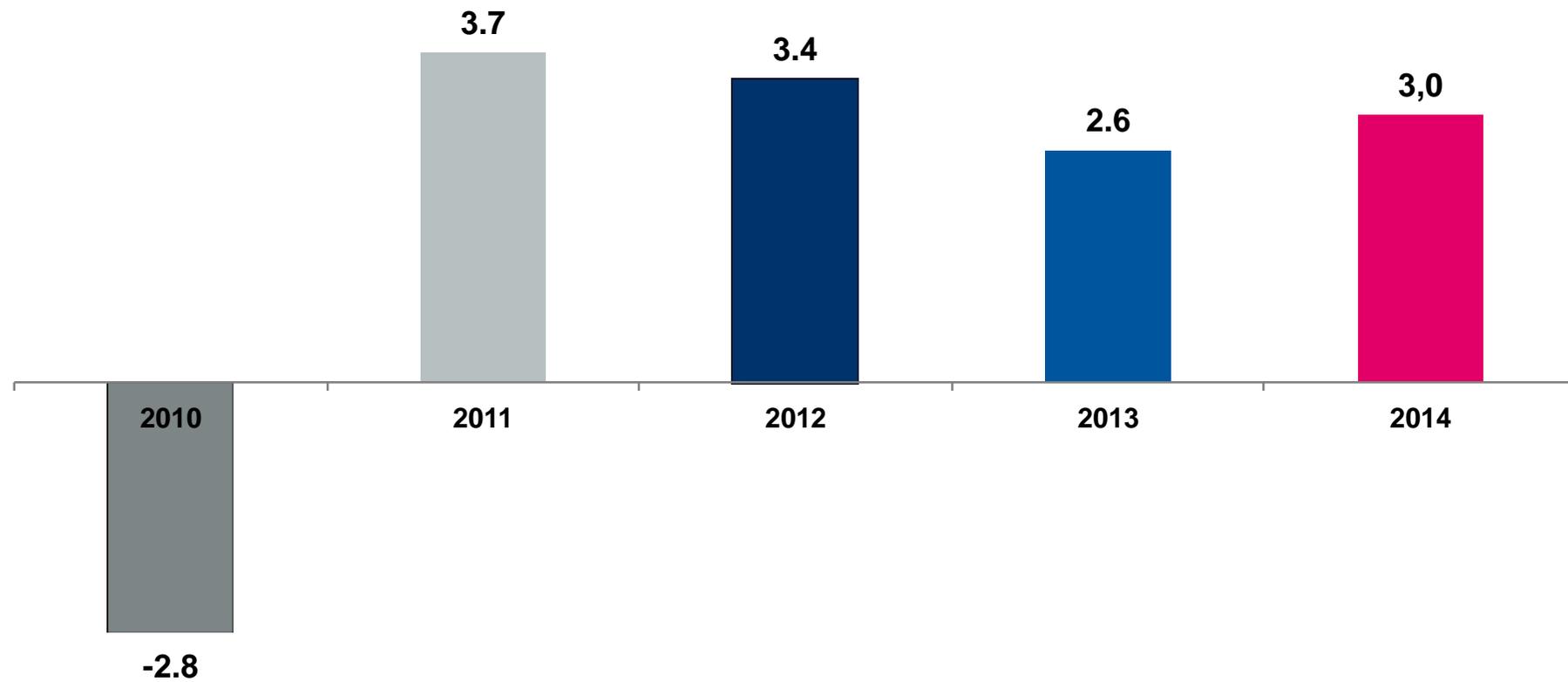
Konzern-Finanzergebnis und Finanzverbindlichkeiten

Mio. €



Konzern-Ergebnis*

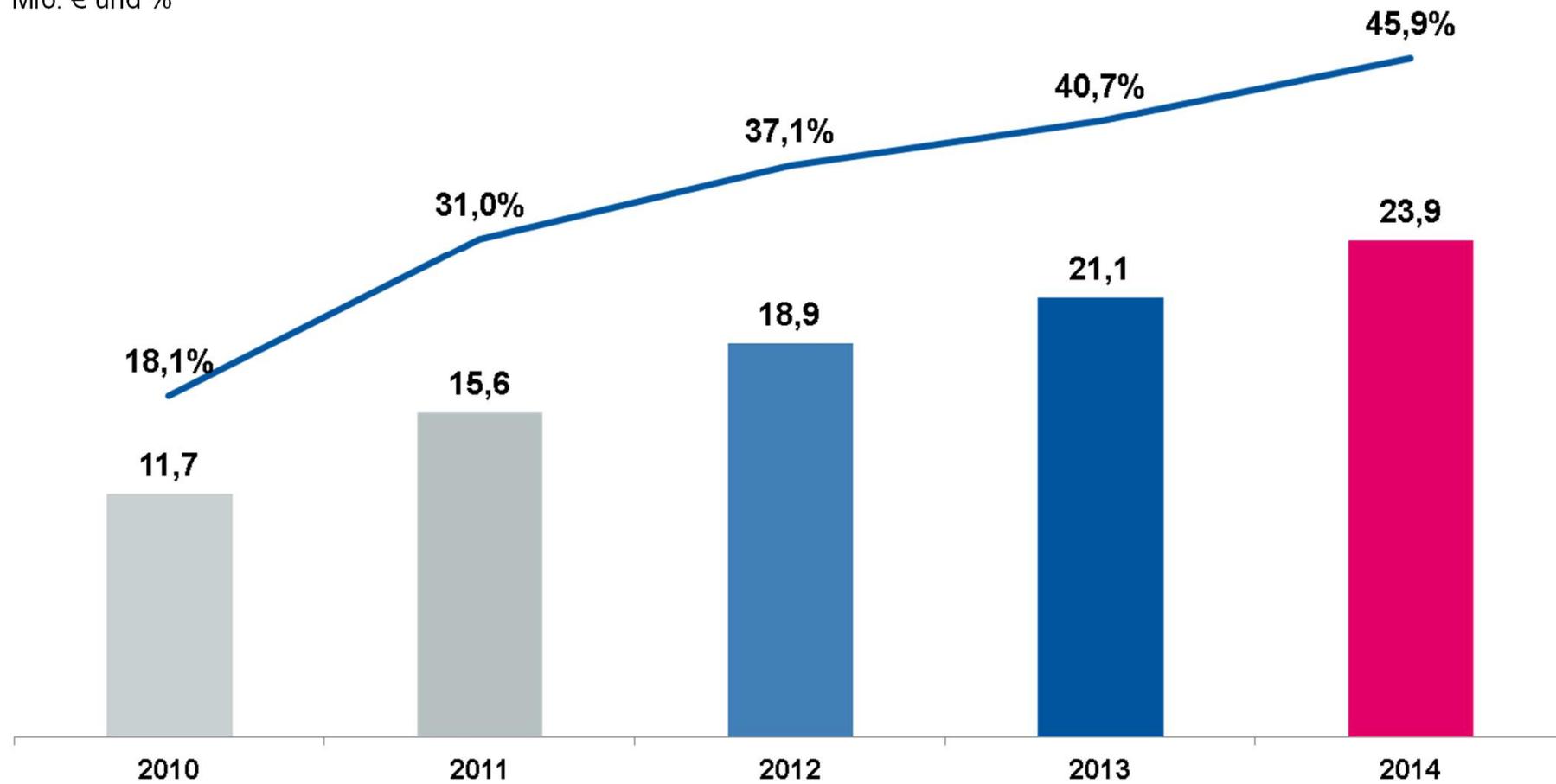
Mio. €



* Vorjahreswerte gemäß IAS 8 korrigiert

Eigenkapital und EK-Quote*

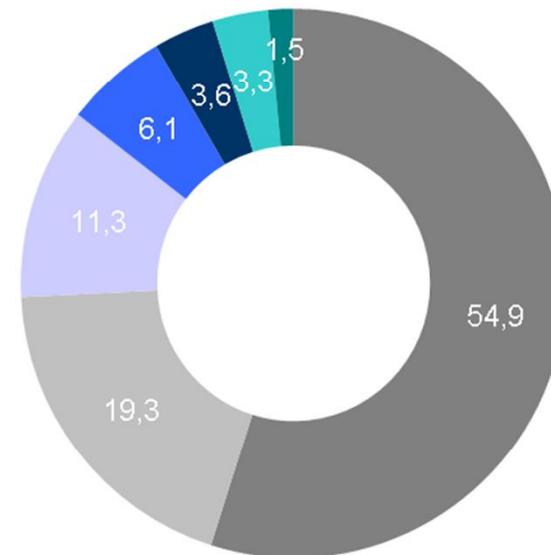
Mio. € und %



* Vorjahreswerte gemäß IAS 8 korrigiert

Unsere Aktionäre

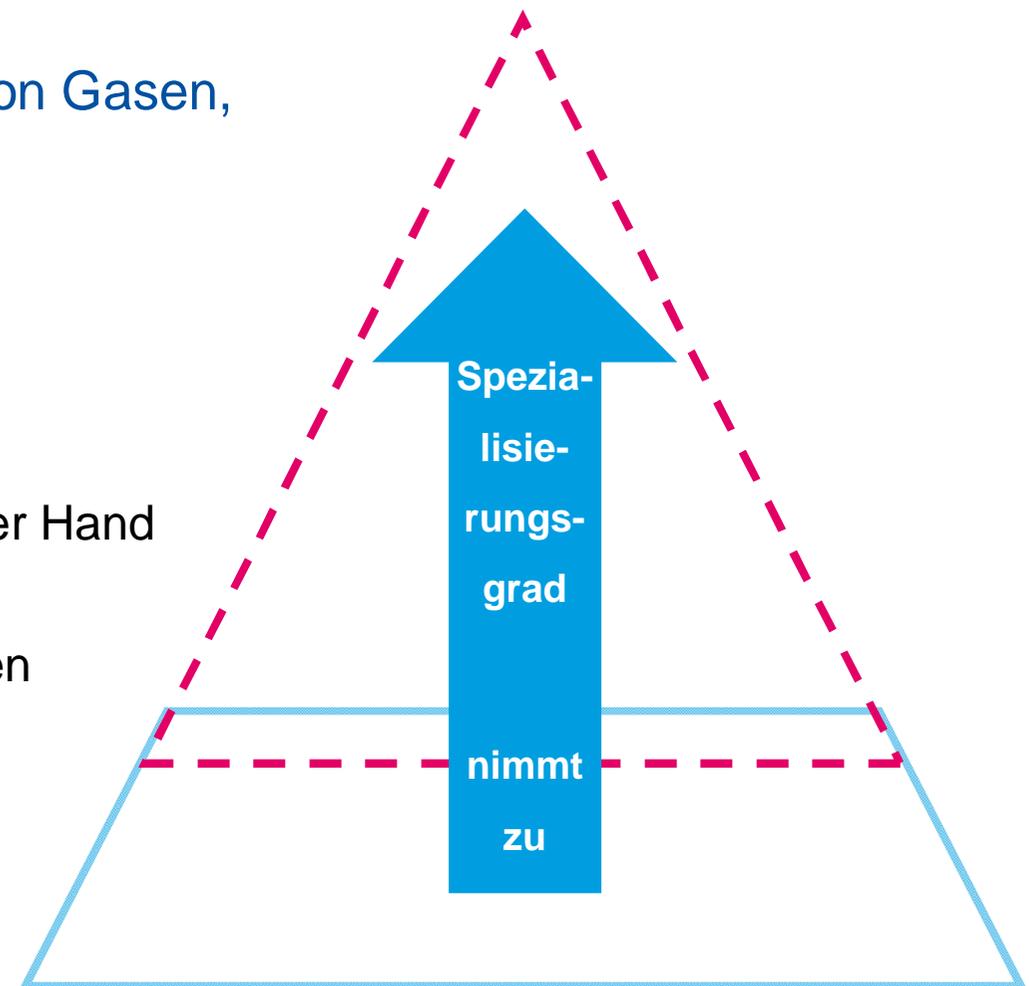
- Streubesitz (54,9%)
- SVB GmbH & Co. KG/ Familie Schmidt (19,3%)
- Stichting Administratiekantoor Monolith (11,3%)
- BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (6,1%)
- Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (3,6%)
- Familien Bischooping (3,3%)
- Eigene Aktien (1,5%)



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
- Folienschläuche
- Profilextrudierte Schläuche
- Heizschlauch templine®



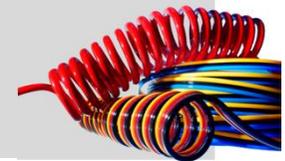
MATZEN & TIMM

- Spezialschläuche
- Elastomerschläuche
- Absaugschläuche
- Faltbälge



NOVOPLAST
SCHLAUCHTECHNIK

- Pneumatikschläuche
- Formschläuche
- Druckluftspiralen
- Medizinschläuche



FLEIMA-PLASTIC

- Medizinische Klemmen
- Schlauchverbinder
- Kundenspezifische Artikel
- Gehäuse-Bauteile

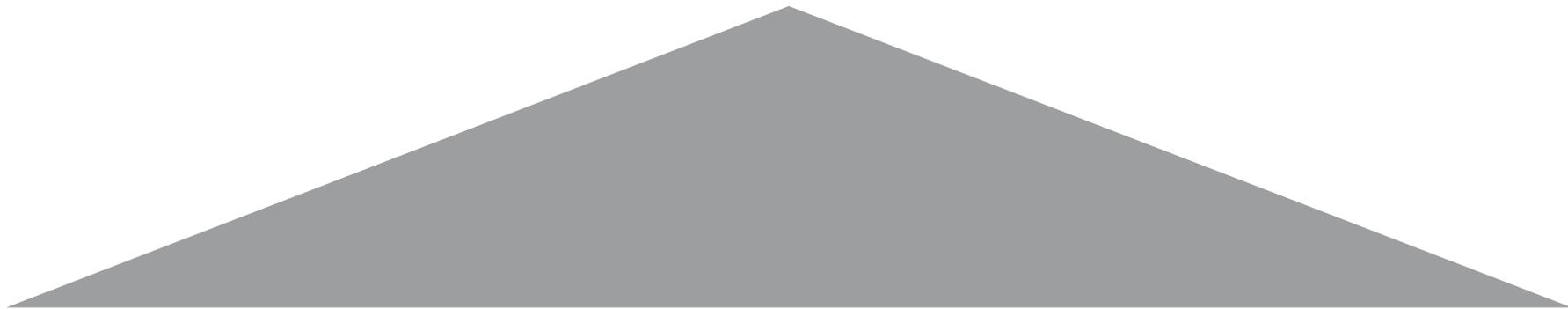


MASTERDUCT

- Spiralschläuche
- Lüftungs- & Klimaschläuche
- Pneumatikschläuche
- Folien- & Clipschläuche



***Komplette* Zusammenführung der Marken**



 **MASTERFLEX**

 **MATZEN & TIMM**

 **NOVOPLAST**
SCHLAUCHTECHNIK

 **FLEIMA-PLASTIC**

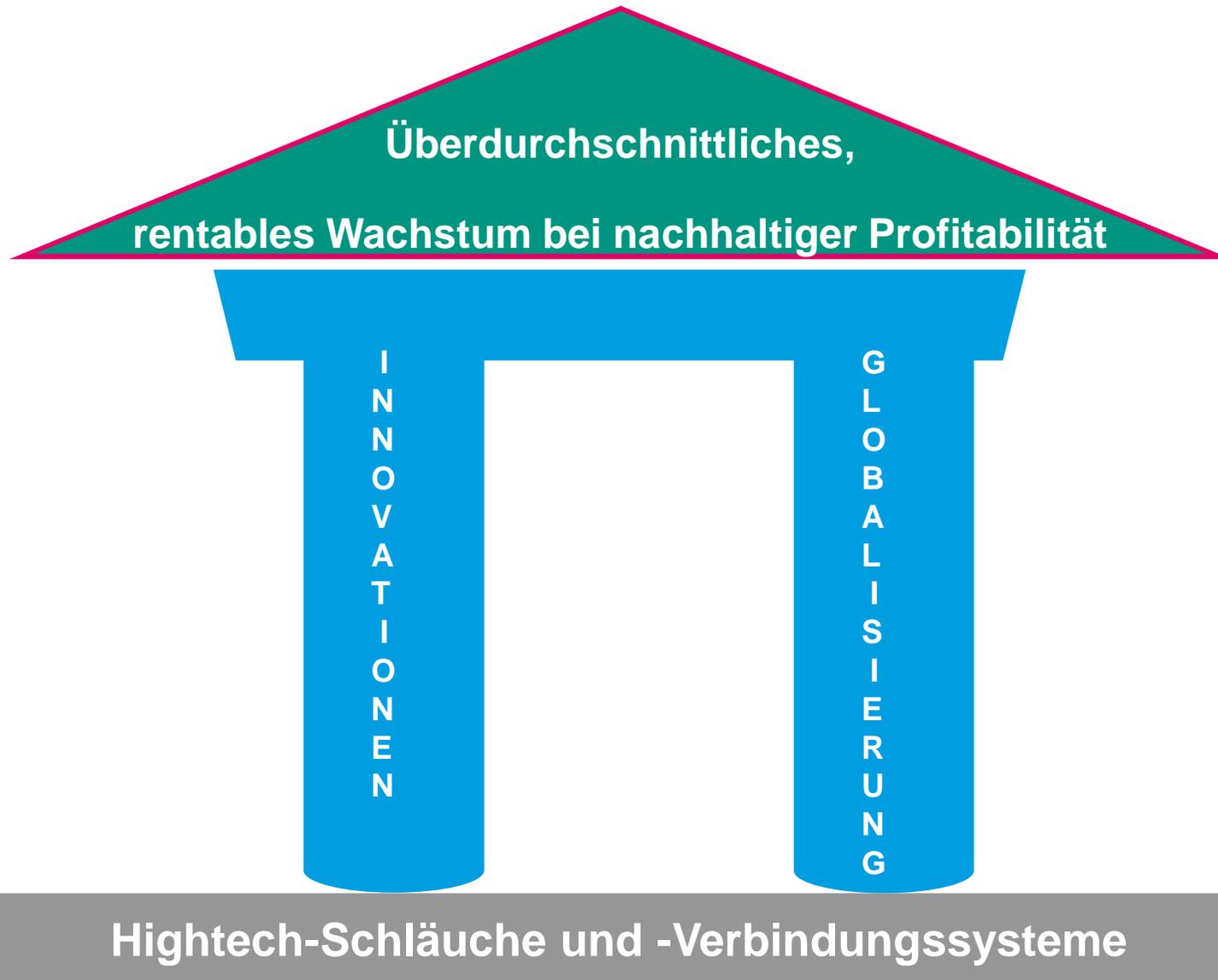
 **MASTERDUCT**

- Zudem Vereinheitlichung der elektronischen Adressen: 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:

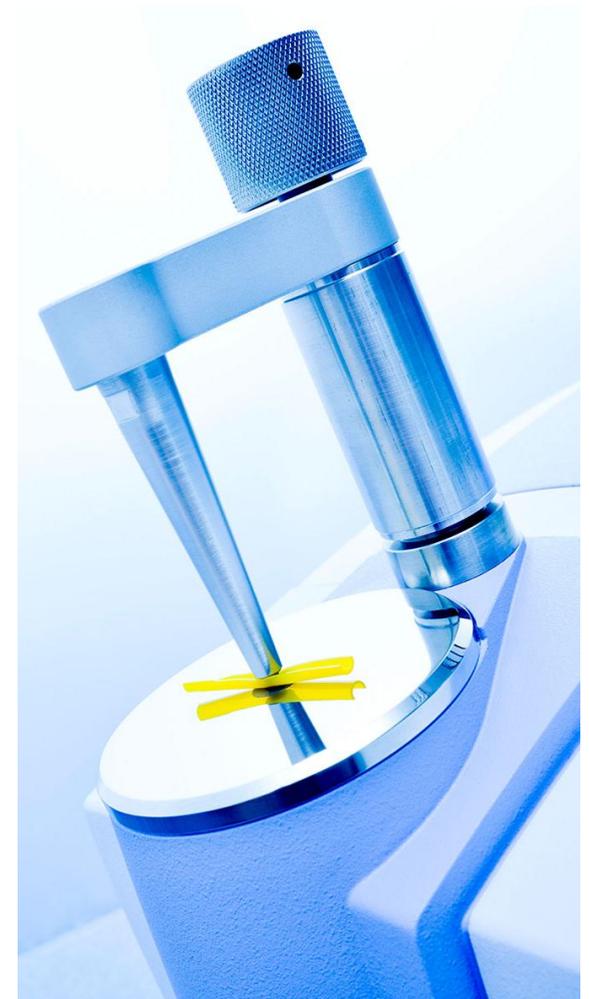
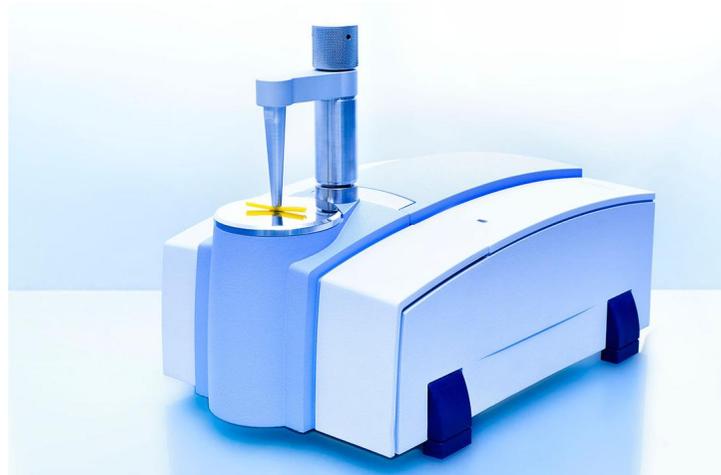
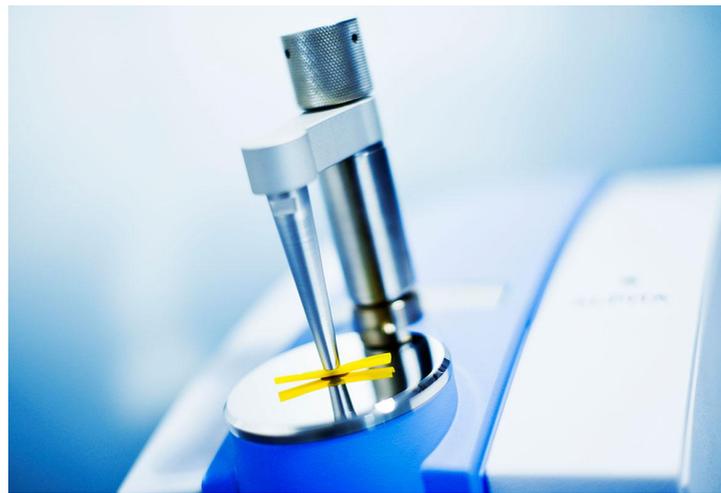
<http://masterflexgroup.com/ueber-uns/compliance/kodex>



Modernstes Prüfgerät für Innovationen

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

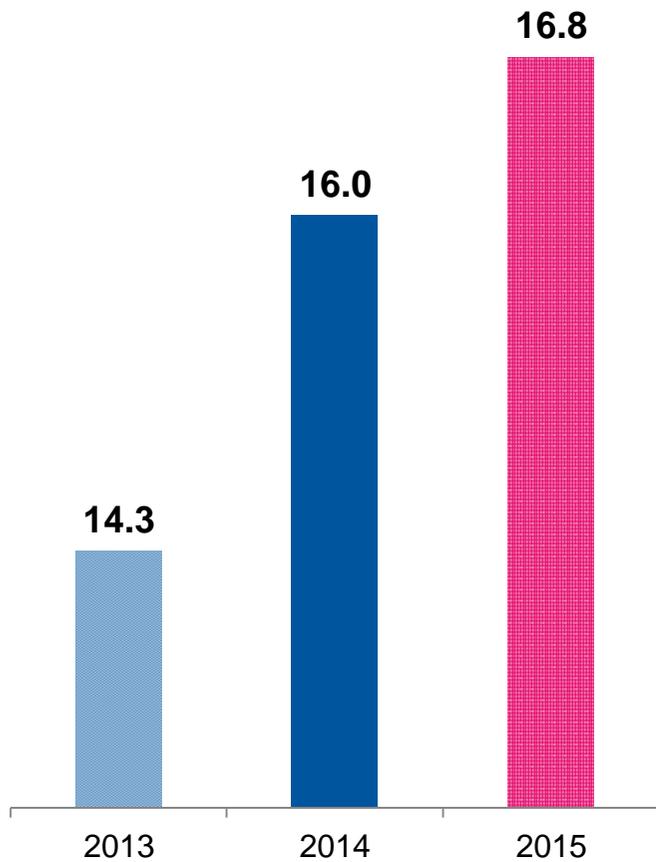
Infrarot-Spektrometer zur Materialanalyse



Ausblick: Guter Start in 2015

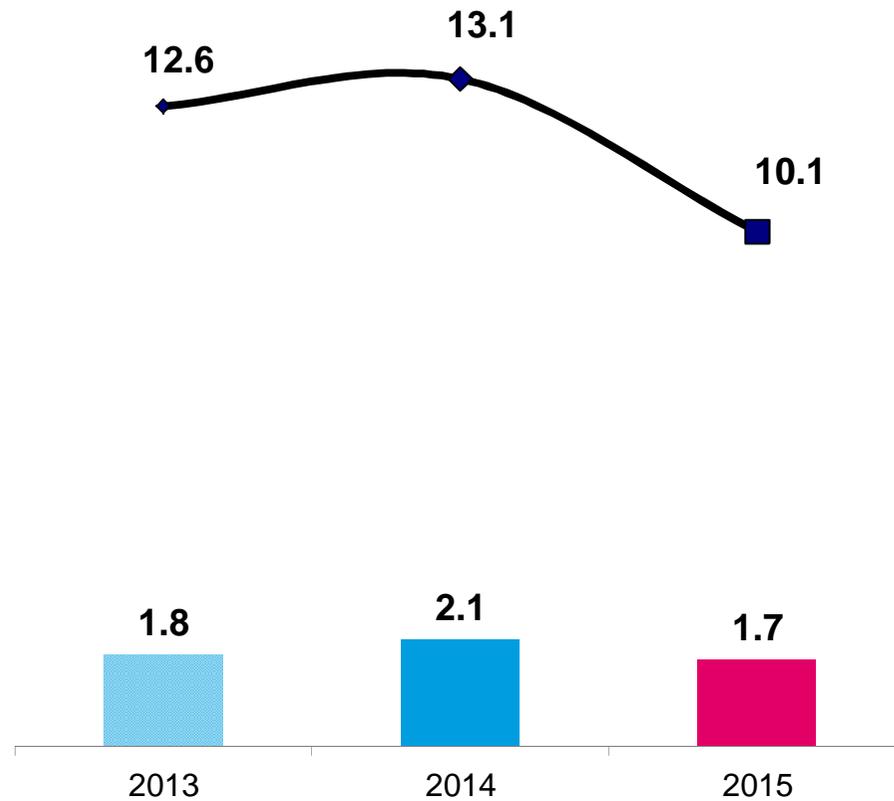
Umsatz 1. Quartal

Mio. €



Ebit 1. Quartal

Mio. €



Prognose für 2015

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

Kurz- bis mittelfristige Perspektive

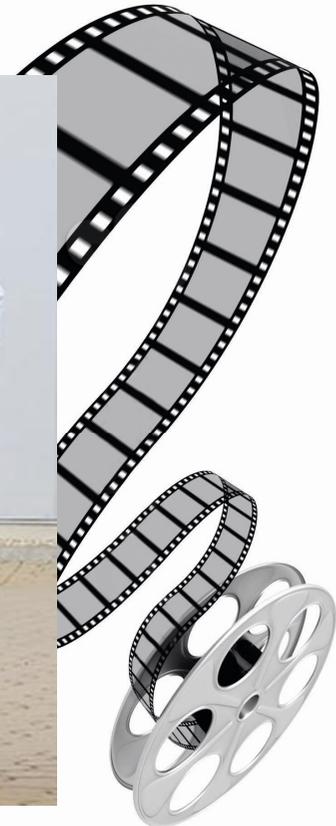
- Wachstum – insbesondere über Zukäufe im Schlauchgeschäft
- Rückkehr zur Dividende

Vision: Globaler Marktführer in allen adressierten Märkten!

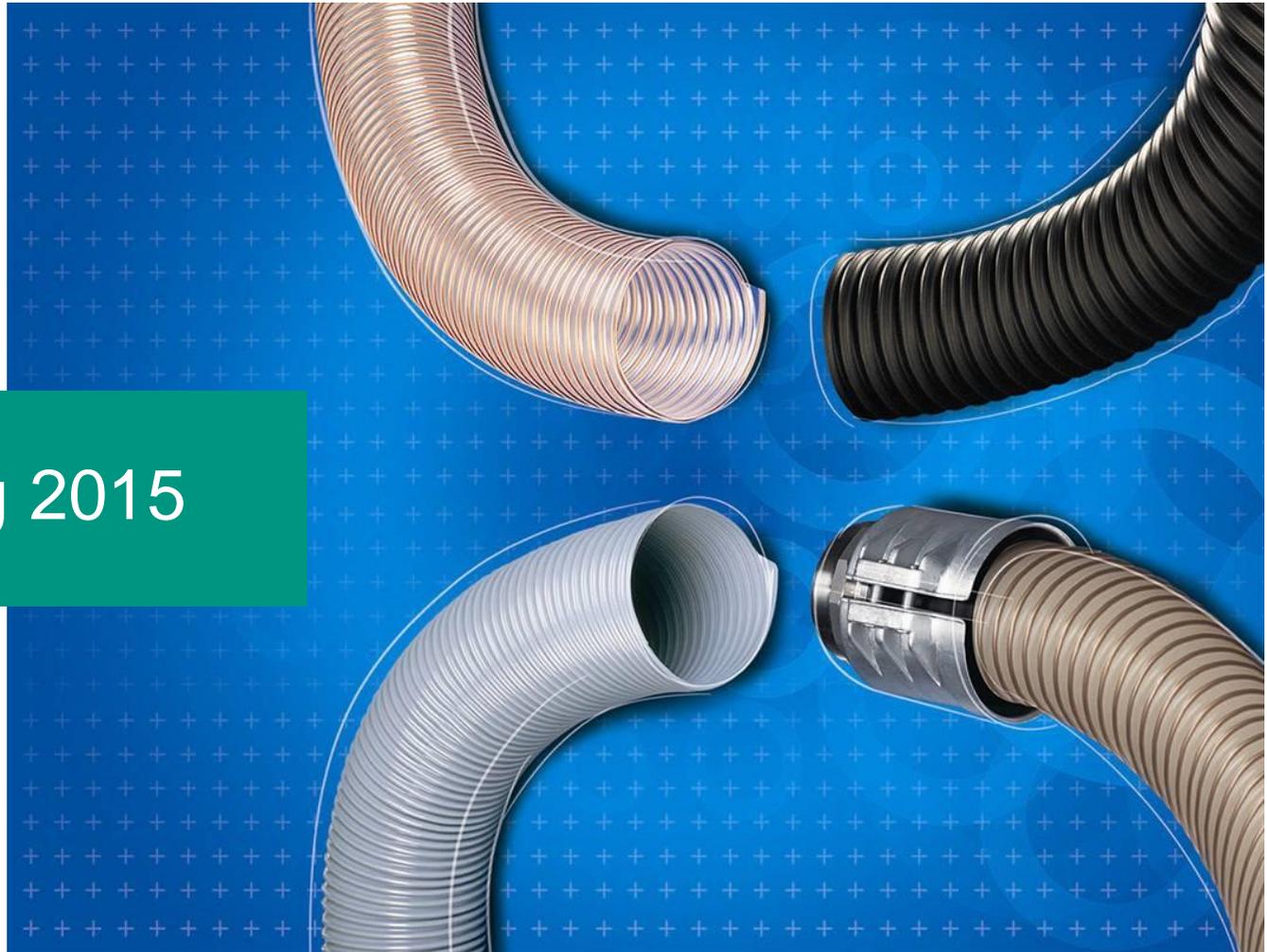
Umstellung der Aufsichtsratsvergütung

- 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!