

ENGINEERING
TOMORROW'S
PRODUCTION

05. JULI 2022 – MARTIN DRASCH, CEO / MANFRED HOCHLEITNER, CFO

HAUPTVERSAMMLUNG 2022



UNSERE VISION

Als Hightech-Maschinenbauunternehmen schaffen wir mit **innovativen Lösungen** für **ausgewählte Wachstumsbranchen** die Grundlage für eine **lebenswerte Zukunft**.

MANAGEMENT



**MARTIN
DRASCH**
CEO

- » Bei Manz seit 2015
- » >10 Jahre
Managementenerfahrung



**MANFRED
HOCHLEITNER**
CFO

- » Bei Manz seit 2018
- » >10 Jahre
Managementenerfahrung

HISTORIE



1987

Gründung
manz

1990

Entwicklung des
ersten
Automations-
systems zur
Verarbeitung
kristalliner
Solarzellen in
Pilot-Produktion

1994

Erster Auftrag
für FPD-Industrie
in Asien

2006

IPO im Entry
Standard der
Frankfurter
Wertpapier-
börse

2008

Übernahme von
F&E- sowie
Produktions-
standorten in
der Slowakei,
Taiwan & China

2009

Einstieg in
Markt für
Lithium-Ionen
Batterien

2012

Entwicklung der
modularen
Montageplattform
„LightAssembly“
für elektronische
Produkte

2014

Übernahme von
Arcotronics im
italienischen
Bologna:
Ausbau des
Technologie-
portfolios zur
Herstellung von
Li-Ion Batterien

2021

Ausbau der
starken Markt-
position im
Segment Energy
Storage

WELTWEITE PRÄSENZ

Zahlen, Daten, Fakten

ZENTRALE

- » Deutschland

F&E UND PROTOTYPING

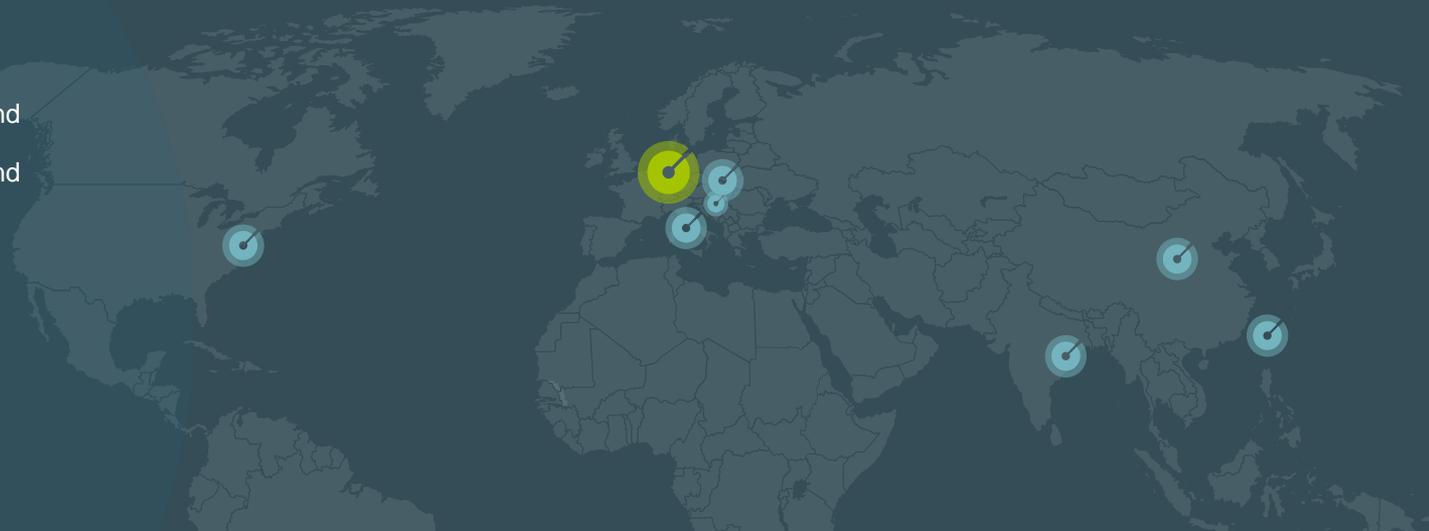
- » Deutschland
- » Italien
- » Taiwan

PRODUKTION

- » Slowakei
- » Ungarn
- » China

VERTRIEB & SERVICE

- » Asien
- » Europa
- » USA

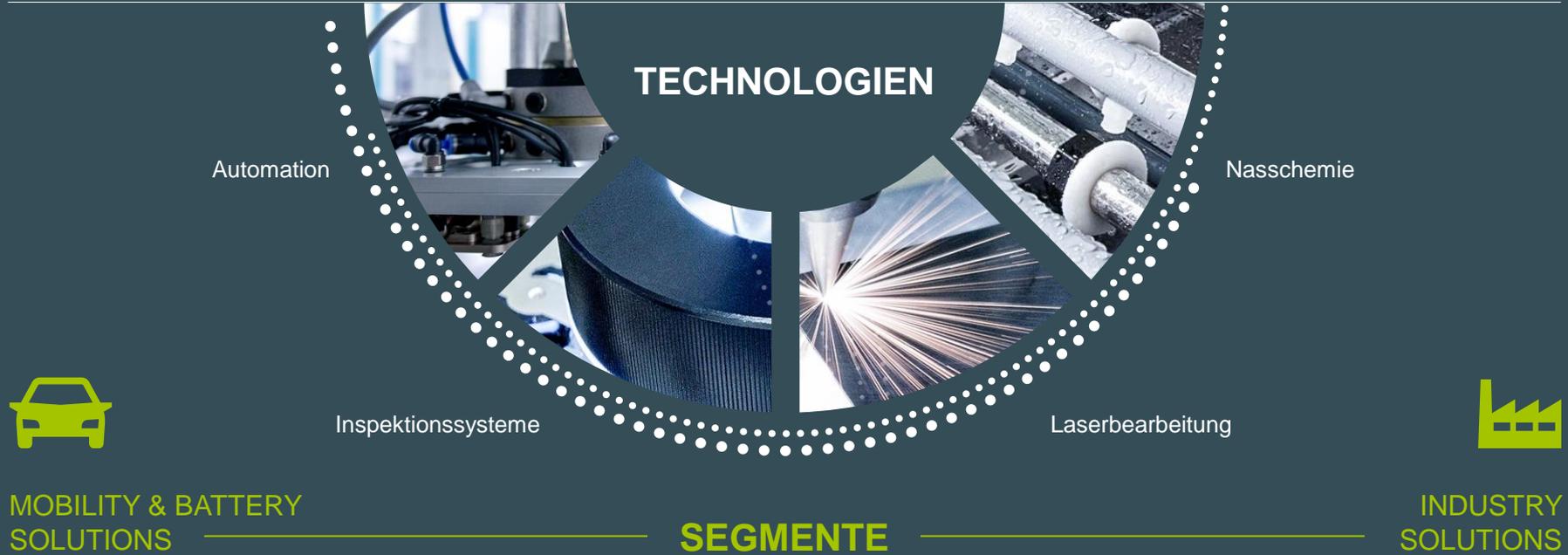


 1987

 1.400

 55.000 m²

 227 Mio. €



INDUSTRIEN





UNTERNEHMENSFILM



HIGH-TECH PRODUCTION SOLUTIONS FOR GROWTH MARKETS



HIGHLIGHTS 2021 / 2022

HIGHLIGHTS 2021

- » Folgeauftrag für Anlagen zur Realisierung des Fan-Out Panel Level Packaging in Mikrochip-Produktion
- » Minderheitsbeteiligung an der CADIS Engineering GmbH eröffnet Zugang zum Zukunftsmarkt „Funktionaler Druck“
- » Förderung in Höhe von >100 Mio. EUR im Rahmen der wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse („IPCEI“) zur Förderung von Forschung und Innovation in der Batterie-Wertschöpfungskette
- » Aufträge von Neu- und Bestandskunden aus der Automobilindustrie, z. B. von BMW zum Aufbau einer Batterieproduktionslinie in Deutschland, unterstreichen Kompetenz beim elektrischen Antriebsstrang und steigende Wachstumsdynamik in der Elektromobilität
- » Großauftrag von Britishvolt über Anlagen zur Assemblierung von Lithium-Ionen-Zellen für eine wegweisende Gigawatt-Produktionslinie

HIGHLIGHTS 2022

- » Folgeauftrag von Britishvolt – Ausbau der Kooperation mit dem britischen Markt- und Technologieführer
- » Erfolgreicher Technologietransfer – Neuauftrag von Ambient Photonics über Produktionslinien für organische Solarzellen
- » Folgeauftrag eines führenden asiatischen Display-Produzenten für Anlagen zur Herstellung von Displays mit Gesamtvolumen von >25 Mio. EUR
- » Daimler Truck beteiligt sich an Manz im Rahmen einer strategischen Partnerschaft
- » Erschließung neuer Kundengruppen durch diverse Beteiligungen
 - » Customcells Tübingen GmbH, führendes deutsches Unternehmen in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen
 - » MetOx Technologies, Inc., Spezialist in der Herstellung von Supraleiterdrähten

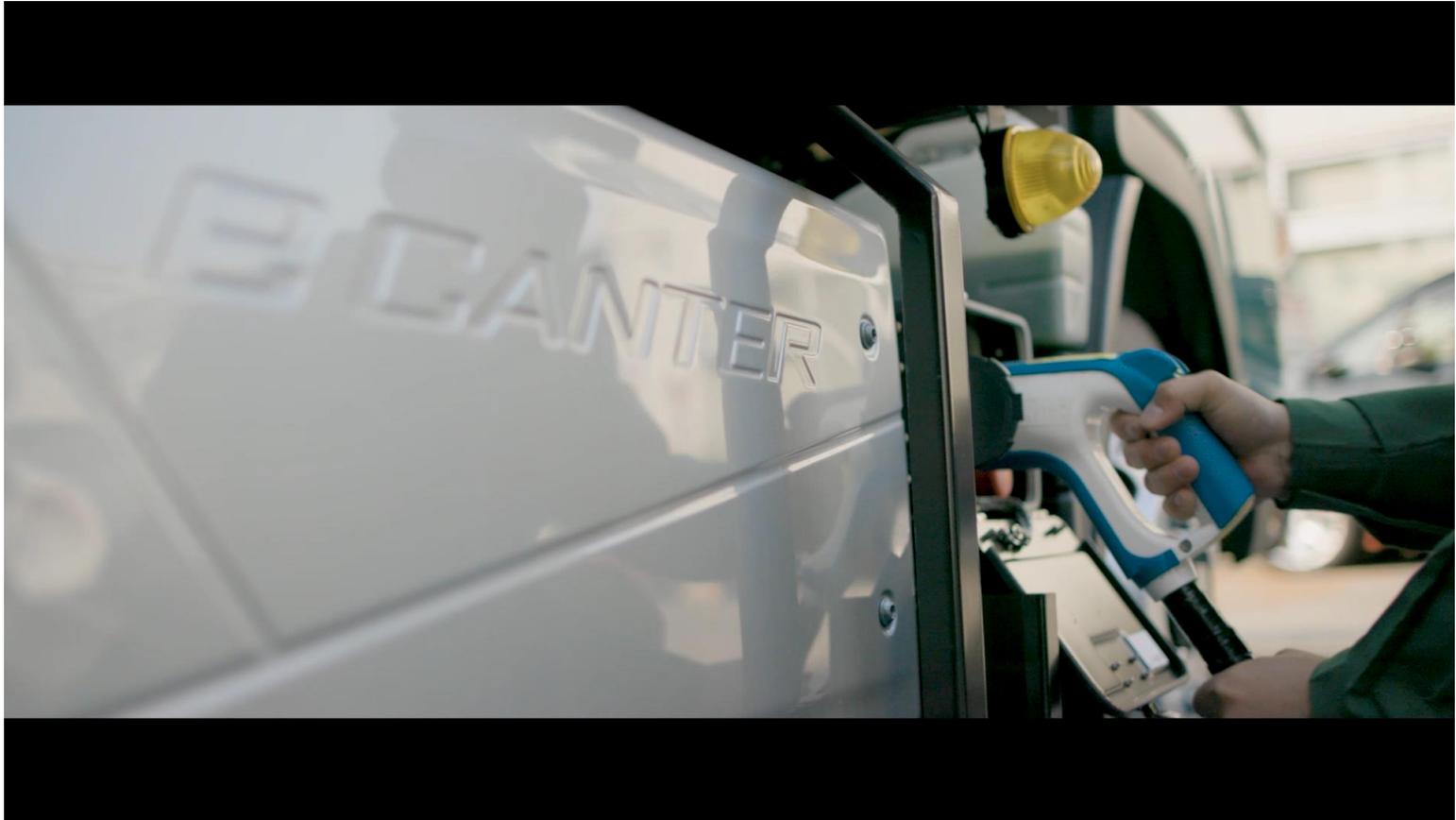
BETEILIGUNG DAIMLER TRUCK AG

Bestandteile der strategischen Partnerschaft

- » Daimler Truck AG beteiligt sich im Zuge einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 % des Grundkapitals an Manz durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2021 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
 - » Strategische Ausrichtung von Manz spiegelt sich fortan auch in Aktionärsstruktur wider
 - » Erlös der Kapitalerhöhung in Höhe von 30,6 Mio. EUR dient der Finanzierung des weiteren Wachstums
- » Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags über eine strategische Partnerschaft
 - » Lieferung einer Batterie-Pilotlinie für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen sowie Montage von Batterien
 - » Kooperation untermauert strategische Fokussierung von Manz und Konzept des partnerschaftlichen Wachstums im Bereich der Elektromobilität



IMAGEFILM DAIMLER TRUCK





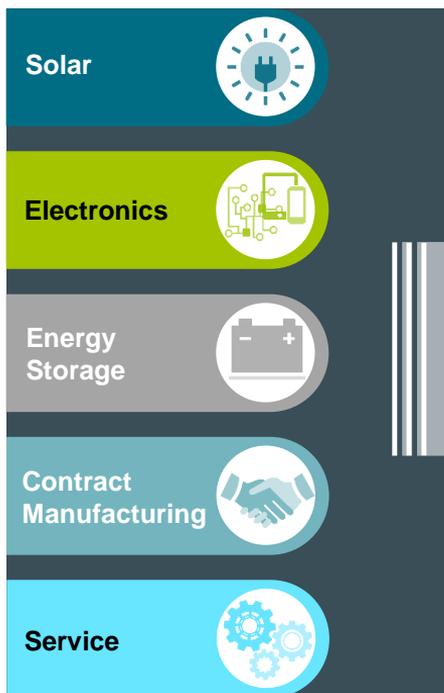
AKTUELLES

UPDATE PROJEKT “CIGSFAB”

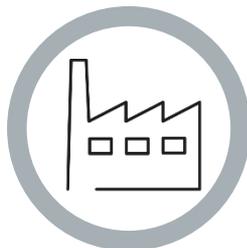
- » Verhandlungen mit Kunden über Abschluss des Solar-Großprojekts CIGS*fab* bislang noch ergebnislos
- » Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 217,5 Mio. EUR
 - » Installation der Anlagen wurde auf Kundenwunsch im Dezember 2020 unterbrochen und seither nicht wieder aufgenommen
 - » Zahlungen in Höhe von rund 175 Mio. EUR erhalten
 - » Leistungen mit einem Gesamtwert von rund 198 Mio. EUR erbracht
 - » Vertragsvermögenswerte in Höhe von 23,2 Mio. EUR wurden im Konzernabschluss zum 31.12.2021 bilanziert
- » Aufgrund der noch offenen Einigung mit dem Kunden besteht weiterhin eine erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche
 - » Werthaltigkeit der Vertragsvermögenswerte wird kontinuierlich geprüft und bewertet

ANPASSUNG DER ORGANISATIONSTRUKTUR

Gründe für Handlungsbedarf



Mobility & Battery Solutions



Industry Solutions

Strategische Ziele



Ergreifen der **Chancen** auf dem **E-Mobilitätsmarkt**



Substantielles **Geschäft ohne Bezug zu Automotive**



Starke **Gruppenfunktionen**



Klar definierte Verantwortlichkeiten der Tochtergesellschaften, eigene GuV-Verantwortung



Weitere Fokussierung auf **wachstumsstarke Kernmärkte**

MOBILITY & BATTERY SOLUTIONS

- » Führender Anbieter von Produktionsequipment für Lithium-Ionen-Batteriezellen und -module sowie für Kondensatoren für die Elektromobilität, stationäre Energiespeicherung und Elektronikprodukte
- » Entwicklung von innovativen Prozessen und integrierten Produktionslinien für die Lithium-Ionen-Batteriefabrik der Zukunft (LBF)
 - » Beitrag zur Beschleunigung des Übergangs hin zu All-Solid-State-Batterien und zum Aufbau einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Batterieindustrie in Europa

Hocheffiziente Maschinen und Anlagen zur Herstellung von zylindrischen, prismatischen oder Pouch-Batteriezellen und Batteriemodulen

SEGMENTE

INDUSTRY SOLUTIONS

- » Intelligente und integrierte Produktionslösungen für die Herstellung von Automobil- und Leistungselektronik
- » Produktionslösungen für die Unterhaltungselektronik, wie Smartwatches, Wearables, Laptops, Digitalkameras und Navigationsgeräten
- » Maschinenbau-Lösungen für die Mikrochip- und Halbleiterindustrie und zur Herstellung von elektronischen Komponenten wie Displays, Touchscreens und Leiterplatten

Kontinuierliche Optimierung der Endprodukte bei gleichzeitiger Reduktion der Produktionskosten

SEGMENTE



NACHHALTIGKEIT

Übersicht der Ziele – Umweltbelange



Energieeffizienz

Kontinuierliche Senkung des Energieverbrauchs je Umsatz im Vergleich zum Vorjahr



Abfalleffizienz

Kontinuierliche Reduzierung der Abfallmenge je Umsatz im Vergleich zum Vorjahr



Frischwassereffizienz

Kontinuierliche Reduzierung des Frischwasserverbrauchs je Umsatz im Vergleich zum Vorjahr



Energieverbrauch

Reduzierung des Verbrauchs von Benzin & Kraftstoffen um 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Kontinuierliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien



CO₂-Fußabdruck

Senkung des CO₂-Äquivalents in Abhängigkeit zum Umsatz um 21 % bis 2026

NACHHALTIGKEIT

Übersicht der Ziele – Arbeitnehmerbelange & Weiterbildung



Fortbildung
Durchschnittlich
mindestens 2
Arbeitstage Schulung
pro Mitarbeiter



Frauenquote Belegschaft
Frauenquote 25 %
(mittelfristig)



Beschäftigungsverhältnisse
Prekäre Arbeitsverhältnisse
sollen vermieden werden.
Jahresverträge sollen nach
Verlängerung in festes
Arbeitsverhältnis
umgewandelt werden.



Frauenquote Führungskräfte
Frauenquote
Führungskräfte 25 %
(mittelfristig)

KURSENTWICKLUNG



Kursziele Analysten

Ende Juni 2022 (in EUR)

62,00 Pareto Securities

71,00 Stifel

45,00 Metzler



FINANZKENNZAHLEN 2021 / 3M 2022

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021

In Mio. EUR	2021	2020	Veränderung in %
Umsatzerlöse	227,1	236,8	-4,1
Gesamtleistung	237,8	241,7	-1,6
Sonst. betriebliche Erträge	21,4	7,2	+198,1
Materialaufwand	-131,8	-130,3	-1,1
Personalaufwand	-75,5	-71,9	-5,0
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-33,4	-36,6	+8,8
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	-0,2	9,4	-102,6
EBITDA	18,3	19,4	-5,5
Abschreibungen und Wertminderung	-34,4	-12,1	-183,2
EBIT	-16,1	7,2	-322,3
EBT	-17,6	5,0	-453,6
Konzernergebnis	-22,4	3,4	-754,9

- » Umsatzrückgang um 4,1 %, hauptsächlich aufgrund fehlender Umsätze im Segment Solar und eines erwarteten niedrigeren Umsatzniveaus im Segment Contract Manufacturing, das nicht durch andere Segmente kompensiert werden konnte
- » EBITDA-Marge blieb mit 7,7 % nahezu konstant (Vorjahr: 8,0 %)
- » Abschreibungen und Wertminderungen stiegen auf -34,4 Mio. EUR (Vorjahr: -12,1 Mio. EUR) aufgrund von Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte sowie einen Markennamen
- » EBIT von -16,1 Mio. EUR spiegelt diesen Einmaleffekt wider

WEITERE FINANZKENNZAHLEN 2021

In Mio. EUR	2021	2020	Veränderung in %
Bilanzsumme	308,4	357,9	-13,9
Eigenkapital	109,2	131,4	-16,9
Eigenkapitalquote (in %)	35,4	36,7	-1,3pp
Finanzschulden	49,3	77,0	-36,0
Liquide Mittel	36,1	69,7	-48,3
Nettoverschuldung (Zinstragende Verbindlichkeiten ./. Liquide Mittel)	13,2	7,2	+82,5

- » Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021 verringerte sich hauptsächlich aufgrund der Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und der Wertminderung auf Geschäfts- und Firmenwerte sowie einen Markennamen um 13,9 %
- » Rückgang des Eigenkapitals um 16,9 % insbesondere aufgrund des negativen Konzernergebnisses
- » Starker Anstieg der Nettoverschuldung vor allem aufgrund des Rückgangs der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 3M 2022

In Mio. EUR	3M 2022	3M 2021 *	Veränderung in %
Umsatzerlöse	60,9	50,9	+19,6
Gesamtleistung	65,4	53,8	+21,6
Sonst. betriebliche Erträge	4,9	17,4	-72,0
Materialaufwand	-43,2	-29,5	-46,7
Personalaufwand	-20,5	-19,4	-5,6
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-9,5	-8,0	-18,1
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	-0,2	-0,04	-400,1
EBITDA	-3,2	14,3	-122,1
Abschreibungen und Wertminderung	-2,9	-2,8	-2,5
EBIT	-6,0	11,5	-152,5
EBT	-6,4	10,9	-158,3
Konzernergebnis	-6,7	10,3	-165,4

* Die Vorjahreszahlen wurden durch den Verkauf von Anteilen an der Talus Manufacturing Ltd. in Höhe von 14,3 Mio. EUR positiv beeinflusst

- » Umsatzwachstum von 19,6 % im Vergleich zum Vorjahr
- » Starker Anstieg der Materialkosten infolge der Make-or-Buy-Strategie und höherer Kosten für die Inbetriebnahme eines Kundenprojekts
- » Höhere Personalkosten durch die Einstellung von hochspezialisiertem Personal für die Weiterentwicklung der Batterietechnologie
- » EBITDA enthält Wertminderung von 1,2 Mio. EUR im Zusammenhang mit einer ausgefallenen Insolvenzforderung im ehemaligen Segment Solar
- » EBITDA-Marge von -4,8 % (Vorjahr *: 26,5 %)
- » EBIT von -6,0 Mio. EUR entspricht einer EBIT-Marge von -9,2 %

WEITERE FINANZKENNZAHLEN 3M 2021

In Mio. EUR	31.03.2022	31.12.2021	Veränderung in %
Bilanzsumme	309,7	308,4	+0,4
Eigenkapital	100,8	109,2	-7,7
Eigenkapitalquote (in %)	32,5	35,4	-2,9pp
Finanzschulden	52,0	49,3	+5,5
Liquide Mittel	27,8	36,1	-23,1
Nettoverschuldung (Zinstragende Verbindlichkeiten ./. Liquide Mittel)	24,3	13,2	+83,6

- » Bilanzsumme zum 31. März 2022 mit 309,7 Mio. EUR nahezu stabil (31.12.2021: 308,4 Mio. EUR)
- » Rückgang des Eigenkapitals um 7,7 % insbesondere aufgrund des negativen Konzernergebnisses
- » Rückgang der Eigenkapitalquote auf 32,5 % (31. Dezember 2021: 35,4 %) spiegelt operativen Verlust im 1.Quartal 2022 wider
- » Starker Anstieg der Nettoverschuldung vor allem aufgrund des Rückgangs der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

SEGMENT MOBILITY & BATTERY SOLUTIONS

In Mio. EUR	3M 2022	3M 2021	Veränderung in %
Umsatz	27,5	20,1	+36,7
EBIT	-5,5	1,9	-389,7

- » Dynamische Entwicklung des E-Mobilitätsmarktes spiegelt sich in einem Wachstum des Segmentumsatzes von 36,7 % gegenüber dem Vorjahr wider
 - » Auftrag eines führenden südeuropäischen Unternehmens für Montagelinien von Batteriemodulen aus prismatischen Zellen
 - » Folgeauftrag von Britishvolt im April für Anlagen zur Montage von zylindrischen Lithium-Ionen-Batteriezellen erhalten
- » EBIT stark beeinflusst durch höher als erwarteten Anstieg der Materialkosten, zusätzliche Kosten für die Inbetriebnahme eines Kundenprojekts sowie höhere Personalkosten aufgrund der Einstellung von hochspezialisiertem Personal

SEGMENT INDUSTRY SOLUTIONS

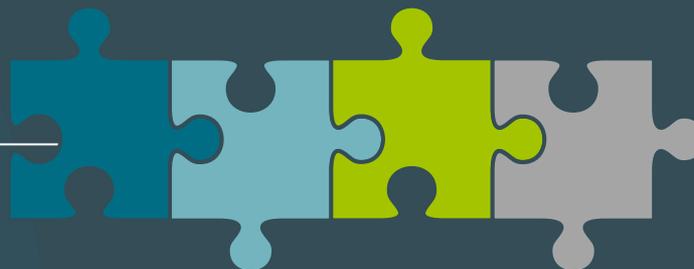
In Mio. EUR	3M 2022	3M 2021	Veränderung in %
Umsatz	33,4	30,8	+8,4
EBIT	-0,5	9,6 *	-105,6

- » Solides Umsatzwachstum von 8,4 %, vor allem aufgrund der hohen Nachfrage von Kunden aus der Mikrochip-Produktion nach Anlagen im Geschäftsbereich Elektronik, z. B. für die innovative Fan-Out Panel Level Packaging (FOPLP)-Technologie
- » EBIT belastet durch Verschiebungen im Auftragseingang im vierten Quartal des Vorjahres im Geschäftsfeld Industrial Automation und Wertberichtigung von 1,2 Mio. EUR im Zusammenhang mit einer ausgefallenen Insolvenzforderung
- » Zunehmende Geschäftsdynamik im April mit Aufträgen im mittleren zweistelligen Millionenbereich, darunter Auftrag von Ambient Photonics für Produktionslinien für organische Solarzellen



STRATEGIE & AUSBLICK

STRATEGISCHER FOKUS



01

ENERGIE-
SPEICHERUNG

02

DIGITALE
TRANSFORMATION

03

ANORGANISCHES
WACHSTUM

04

MODULARES
ANLAGENKONZEPT

Etablierung als Europas führender
Prozess-Integrator mit
Technologieführerschaft im
Bereich der Energiespeicherung

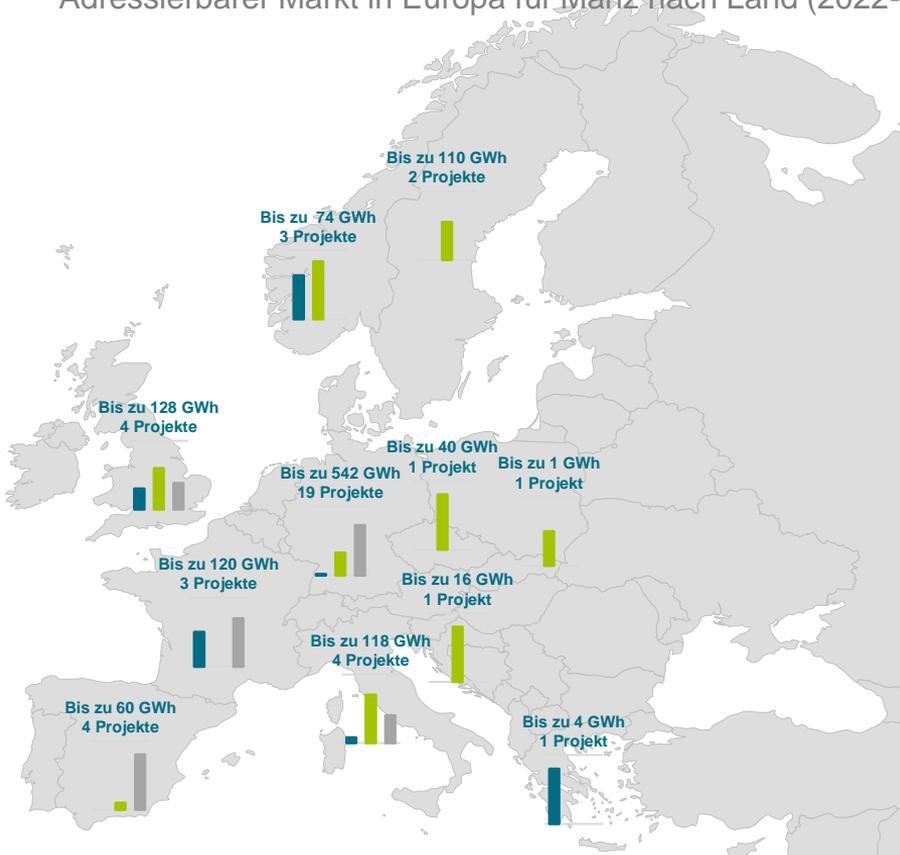
Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und des
Kundennutzens durch
Prozessdatenanalyse zur
Optimierung der Produktions-
kosten, -qualität und -sicherheit

Weiterentwicklung des
Technologie-Portfolios durch
gezielte Akquisitionen

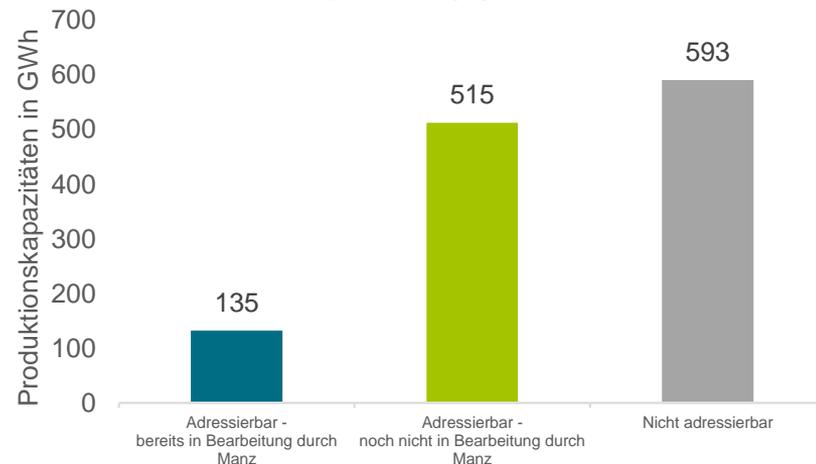
Steigerung der Profitabilität durch
Ausbau modularer
Maschinenkonzepte

GEPLANTE PRODUKTIONSERWEITERUNG FÜR LI-ION-BATTERIEZELLEN

Adressierbarer Markt in Europa für Manz nach Land (2022-2028)



Europa (Geplante Kapazität gesamt in GWh)
bis zu 1.243 GWh

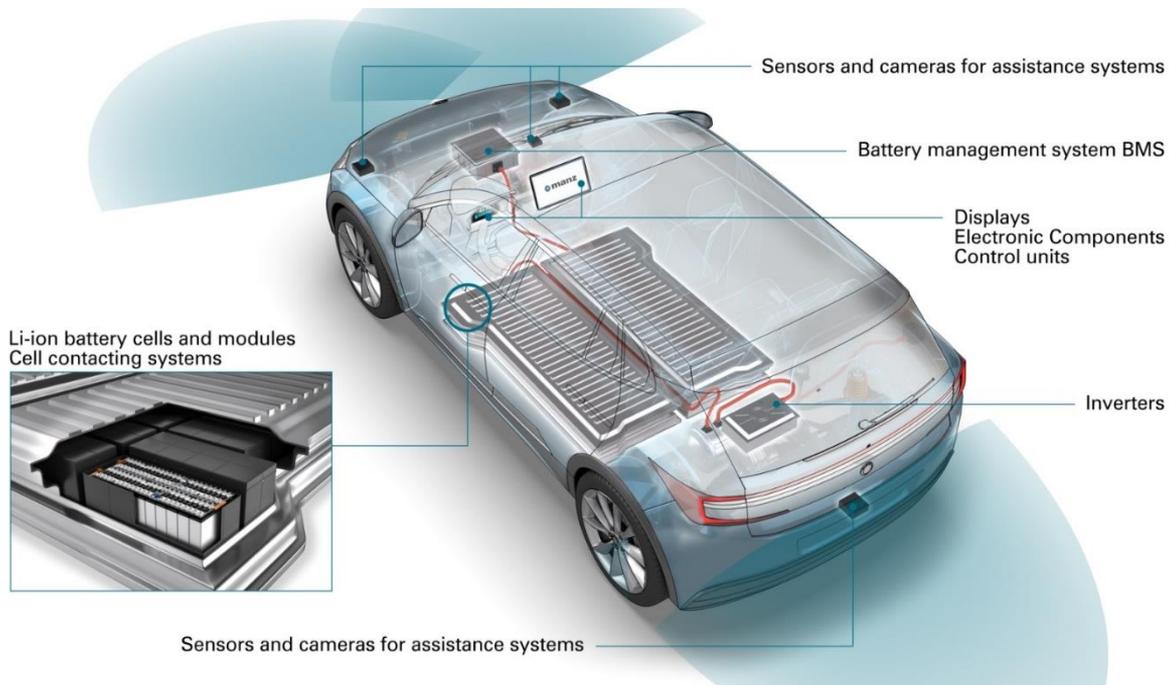


Legende

- Darstellung der maximalen Gesamtkapazitäten pro Jahr
- Adressierbar – bereits in Bearbeitung durch Manz: Markt/Projekt adressierbar und in Bearbeitung durch Manz
- Adressierbar – noch nicht in Bearbeitung durch Manz; Gründe können sein: strategische Entscheidung, Marktentwicklung, Zeitplan, Auslastung, Preisniveau, Wettbewerbssituation
- Nicht adressierbar: Fehlende Produktzulassungen oder spezielle Produktformate durch Zelllieferanten oder spezielle Technologien (Nische) oder konzern-eigene Lieferanten gesetzt

FOKUS AUF WACHSTUMSINDUSTRIEN

Hohe Synergieeffekte zwischen Lösungen für die Automobil-,
Elektronik- oder Medizintechnikindustrie



**Produktionslösungen für
Automobilelektronik und
verschiedene Komponenten
des elektrischen
Antriebsstrangs.**

Auch für die Herstellung
vergleichbarer Produkte für
andere Fokusindustrien
geeignet.

AUFTRAGSEINGANG & AUFTRAGSBESTAND NACH SEGMENT

Auftragseingang

In Mio. EUR	3M 2022	3M 2021	Veränderung in %
Mobility & Battery Solutions	41,7	13,1	+218,5
Industry Solutions	65,2	29,1	+124,3
Gesamt	106,9	42,2	+153,6

Auftragsbestand

In Mio. EUR	31.03. 2022	31.03. 2021	Veränderung in %
Mobility & Battery Solutions	183,9	90,7	+102,7
Industry Solutions	89,3	79,4	+12,4
Gesamt	273,2	170,1	+60,6

PROGNOSE 2022

- » Signifikante Steigerung des Umsatzes im mittleren zweistelligen Prozentbereich
- » EBITDA-Quote im mittleren bis oberen positiven einstelligen Prozentbereich
- » EBIT-Quote im niedrigen bis mittleren positiven einstelligen Prozentbereich

Mögliche weitere Risiken aus dem Abschluss des Projekts *CIGSfab*, die anhaltenden Herausforderungen in den globalen Lieferketten sowie die Auswirkungen des unerwartet starken Anstiegs der Rohstoff- und Energiekosten, sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt.

**Wir danken unseren Beschäftigten
für ihre hohe Leistungsbereitschaft
und Ihnen, sehr geehrte
Aktionärinnen und Aktionäre,
für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr
Vertrauen in die Manz AG!**

DANKESCHÖN

TAGESORDNUNG

- » Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, der Lageberichte für die Manz AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

- » Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

- » Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

- » Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

- » Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021

KONTAKT



Manz AG

Steigäckerstraße 5
72768 Reutlingen
Deutschland

www.manz.com

info@manz.com

Phone +49 7121 9000 0

Fax +49 7121 9000 99

