



Investorenpräsentation

Conference Call | 07.09.2022

Plan Optik AG



Executive Summary | Sehr erfolgreiches erstes Halbjahr.

Wachstumskurs beschleunigt

Umsatzplus von 35% auf EUR 5,8 Mio., getrieben von der starken Nachfrage der Pharma- und Medizintechnik-kunden für hochwertige Mikrofluidiklösungen.

Profitabilität weiter verbessert

EBIT-Marge auf 17,3% gestiegen, die Ertragskraft profitierte dabei von verbesserten Prozessen, der Optimierung des Produktportfolios und dem planmäßigen Ausbau des Standorts in Ungarn.



Technologieführerschaft gestärkt

U.a. wurde das Angebot im ersten Halbjahr um Class Carrier für GaAs-Wafer erweitert.

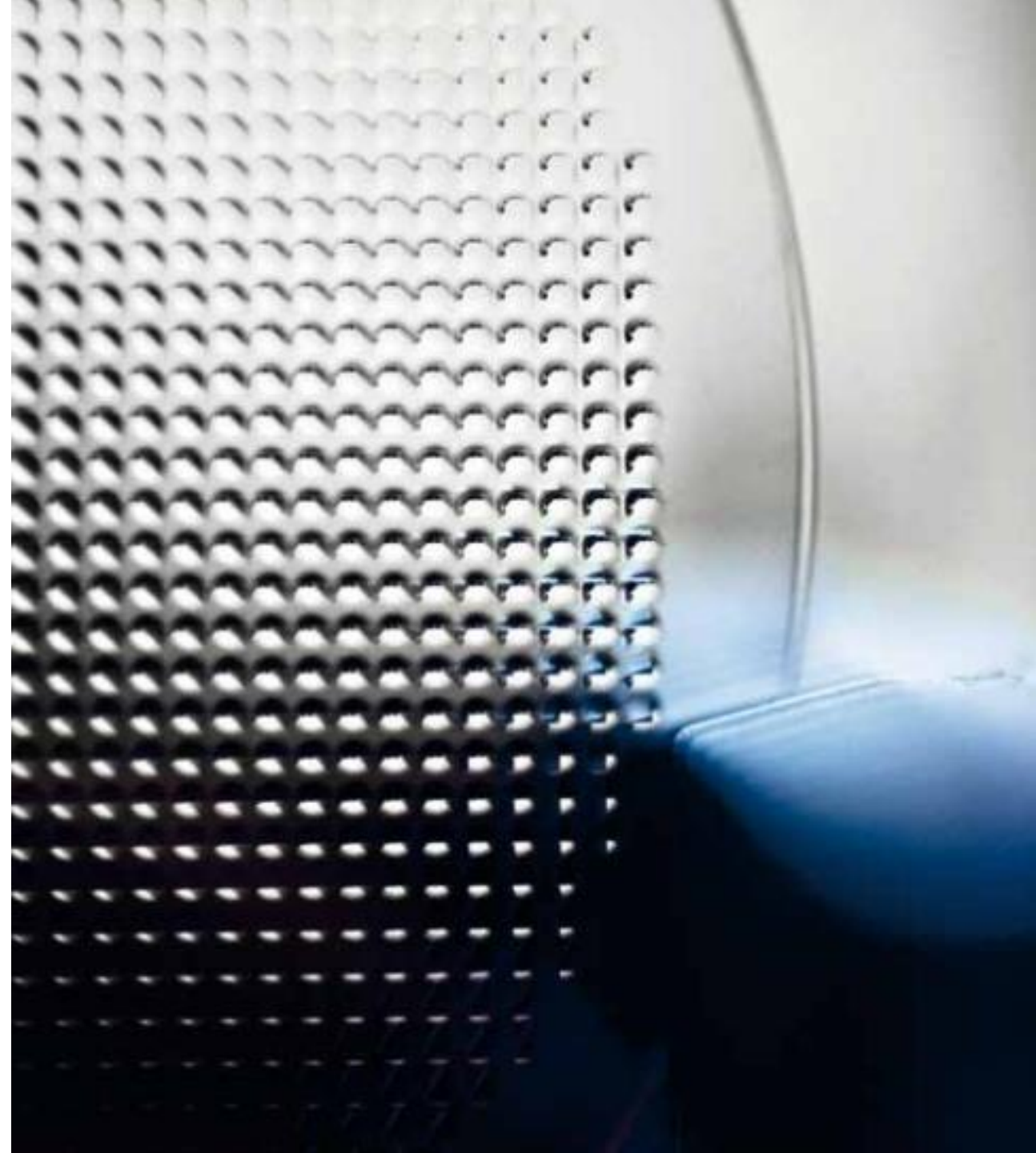
Positiver Ausblick, aber hohe Unsicherheit

Mehr denn je ist das aktuelle Geschäftsumfeld jedoch geprägt von besonderen Herausforderungen. Derzeit ist die globale Lieferkette in den Tätigkeitsbereichen der Plan Optik-Gruppe aber noch nicht gefährdet. Auch die Auftragslage präsentiert sich weiter stabil und aus dem Medizin- und Pharmabereich zeichnen sich für den weiteren Jahresverlauf anhaltend positive Beiträge ab.

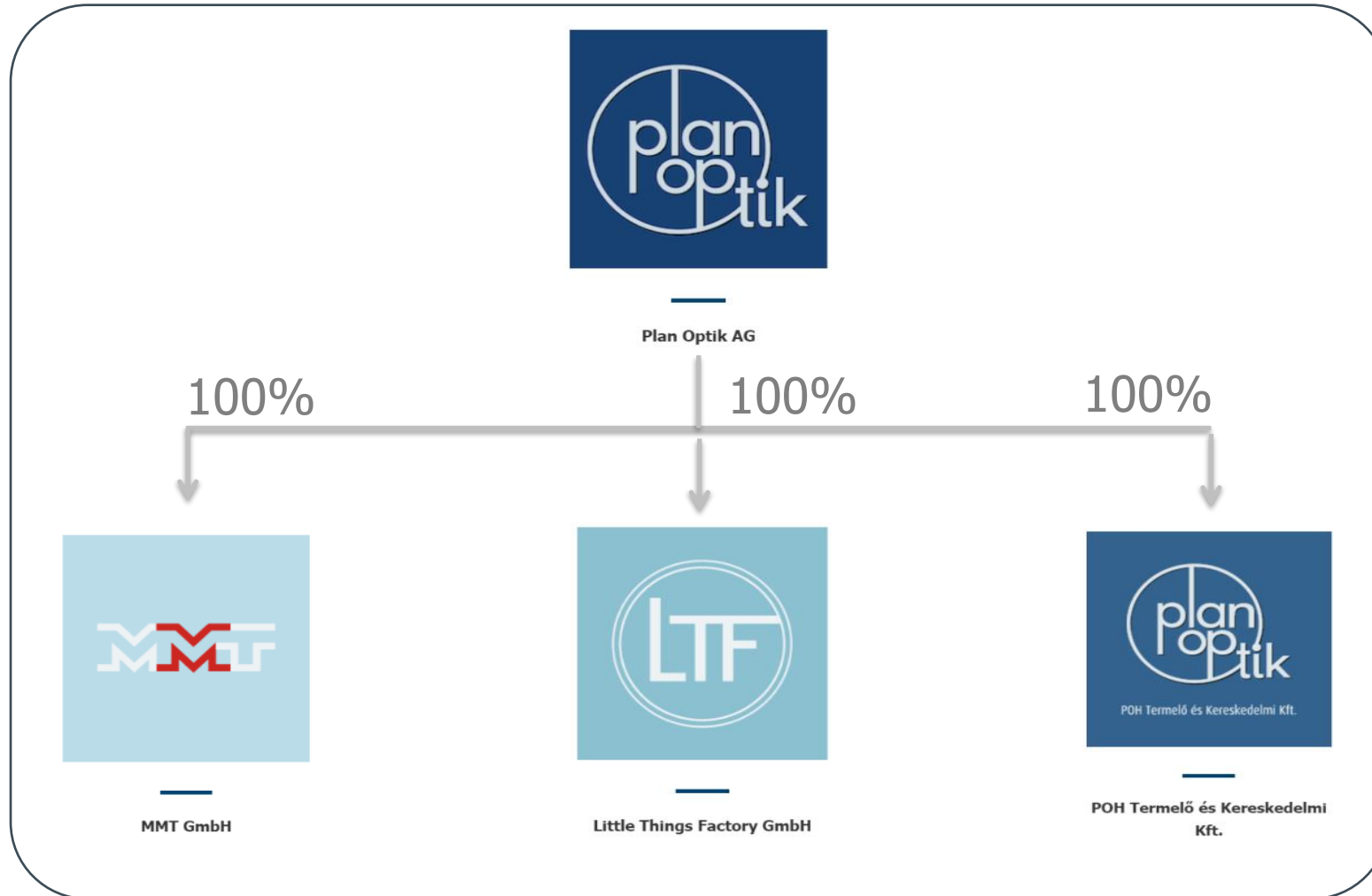
AGENDA

ÜBERBLICK

TECHNOLOGIEFÜHRER FÜR MEMS UND
MIKROFLUIDIK



Konzernstruktur & Management | Familienunternehmen mit klarer Struktur.



Unternehmensprofil | Geschäftsmodell.

- Technologieführer für strukturierte Wafer für zahlreiche MEMS-Anwendungen
- Einer der wenigen Anbieter von kompletten Systemen im Bereich der Mikrofluidik
- Adressierung zukunftssträchtiger Massenmärkte mit innovativen Anwendungen
- Langfristige Geschäftsbeziehungen mit wiederkehrenden Umsätzen
- Langjährige (Entwicklungs-)Partnerschaften mit internationalen Unternehmen
- Hoher Automatisierungsgrad und spürbare Skaleneffekte

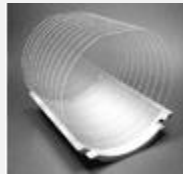


Produkte | Innovativ und kundenspezifisch.

PRODUKTE



Packaging Wafer



Substrat Wafer



Carrier Wafer



Through Glass Vias



Mikrolinsen



Fluidik-komponenten

MÄRKTE

Plan Optik ist als Partner internationaler Volumenhersteller weltweit tätig, insbesondere in Asien, Europa und Nordamerika.

ANWENDUNGEN

Life-Science

Biochips oder Nano-Dosiersysteme für die Verabreichung von Medikamenten

Automobil & Luftfahrt

Sensoren für Reifendruck, ABS, Airbags, ESP, RDS sowie für die Motorsteuerung

Consumer Electronics

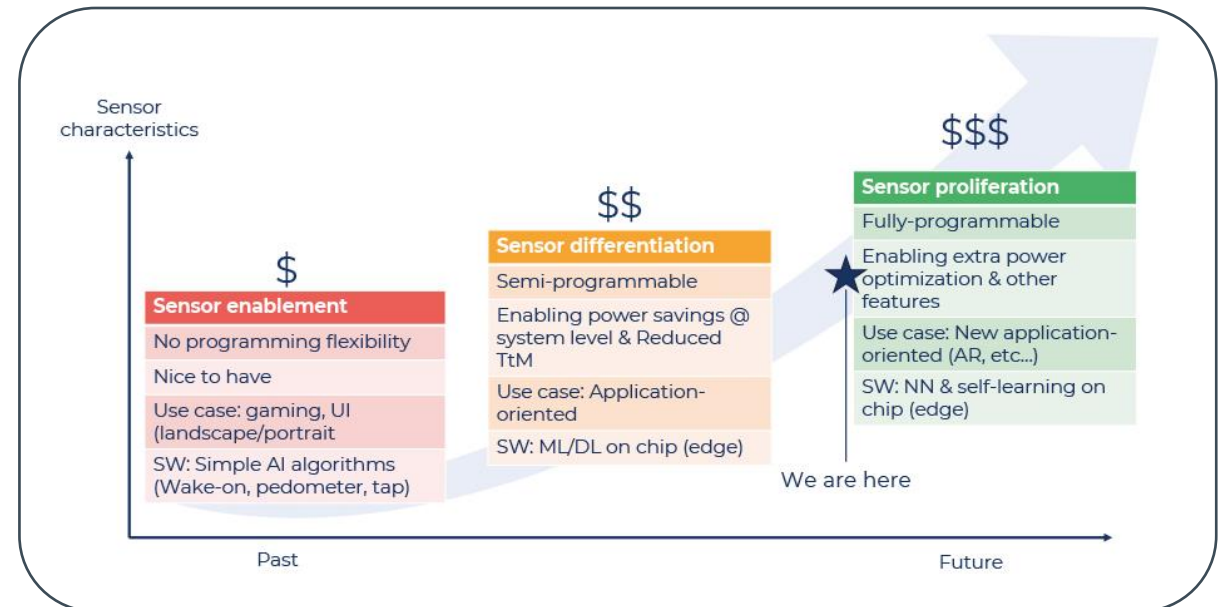
Photosensoren, LED-Beamer, Chipfertigung

REFERENZEN



Markt | Getrieben von Megatrends.

- Der Markt für Mikrosystemtechnik (MEMS) und Mikrofluidik wird **getrieben von globalen Megatrends** wie Cloud-Technologien, EdgeComputing, 5G, Industrie 4.0, AR/VR, Robotik & Automation, Elektromobilität sowie Biometrie.
- Noch machen Consumer-Produkte den Großteil des MEMS-Marktes aus, doch MEMS-Anwendungen dringen **zunehmend in anspruchsvolle industrielle Bereiche** vor, insbesondere im Rahmen der Automatisierung von Prozessen.
- Die **Entwicklung hin zu mehr Intelligenz** (Software, Verarbeitung, Algorithmen und das Aufkommen der KI) setzt sich weiter fort, Geschmacks- und Emotionsensoren werden die nächste Stufe der Entwicklung darstellen.
- Glas** übernimmt in IC- und Halbleitergeräten, Hochfrequenzanwendungen, Mikrofluidikgeräten oder im Bereich der Leistungselektronik verstärkt Funktionen und **wird vermehrt Einzug in den Massenmarkt** für Halbleiteranwendungen **erhalten**.



Quelle: Yolé Development – Status of the MEMS Industry 2022

AGENDA

H1 2022

STARKES WACHSTUM, ANKNÜPFEND AN
ERFOLGREICHES VORJAHR



Geschäftsumfeld | Beschleunigtes Branchenwachstum entgegen der Gesamtkonjunktur.



- **Weltweite konjunkturelle Abschwächung** durch den russischen Krieg in der Ukraine und regionale Lockdowns in China.
- **Anhaltende Engpässe bei der Beschaffung**, die erhoffte Entspannung der Lieferketten verschiebt sich nach hinten.
- Nach starkem Anstieg haben sich die **Rohstoffpreise auf hohem Niveau stabilisiert**, insgesamt bleibt die Inflation weiter hoch.
- Wachstum in der **MEMS-Industrie hat 2022 wieder Fahrt aufgenommen**, Bauteilpreise überraschend stabil.
- **Mikrofluidikindustrie mit nachhaltigem Bedeutungsgewinn**, insb. teurere Geräte aus Glas und Silizium zunehmend gefragt.
- **Erhöhter Konsolidierungsdruck**, vor allem chinesische MEMS-Unternehmen versuchen Marktanteile hinzuzugewinnen.
- Forderung nach **mehr lokalen Fertigungskapazitäten** als Resultat der Spannungen zwischen China und den USA.

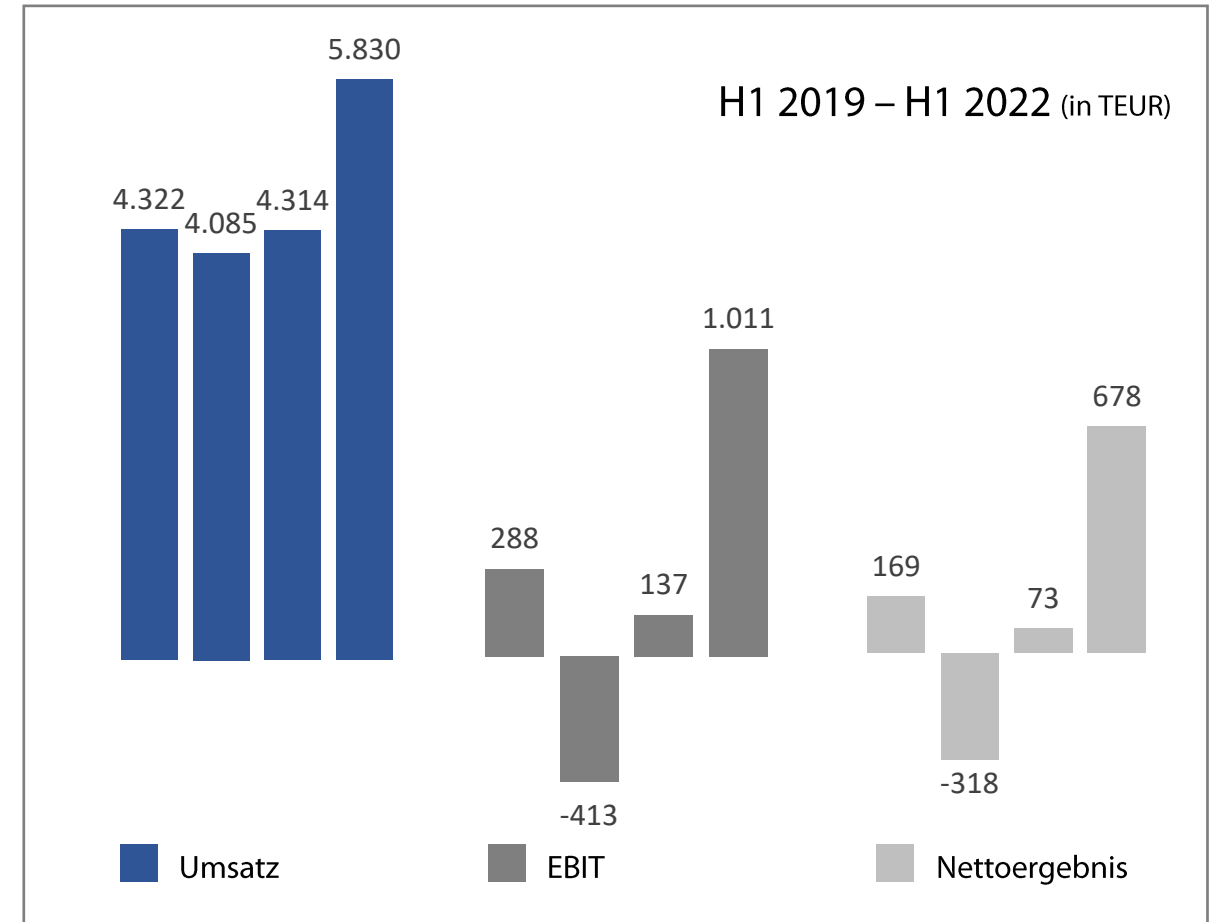
Überblick | Rückenwind erfolgreich mitgenommen.



- **Hohe Unsicherheit zu Jahresbeginn**, einem guten Auftragsbestand und stabilen Abrufen standen Corona-bedingte Personalausfälle, eine angespannte Materialverfügbarkeit und steigende Preise für industrielle Vorprodukte gegenüber.
- **Gut auf die Situation eingestellt:** Das Warenlager wurde erhöht, um Lieferkettenschwankungen auszugleichen und teilweise wurden Projekte mit neuen Chipherstellern implementiert.
- Besonders **starke Umsätze aus dem Bereich Mikrofluidik**, hohe Nachfrage der Medizintechnik-Kunden kein Einmaleffekt.
- Weiterhin hat sich auch der **Absatz von Standard-Wafern unter der Eigenmarke „Wafer Universe“ sehr erfreulich** entwickelt und das Produktportfolio wurde kontinuierlich ausgeweitet.
- Kostenseitig konnte der **Materialaufwand** dank verbesserter Prozesse und einem günstigeren Fertigteilemix **weiter reduziert** werden, einen steigenden Beitrag zur Profitabilität leistet zudem der Standort in Ungarn.

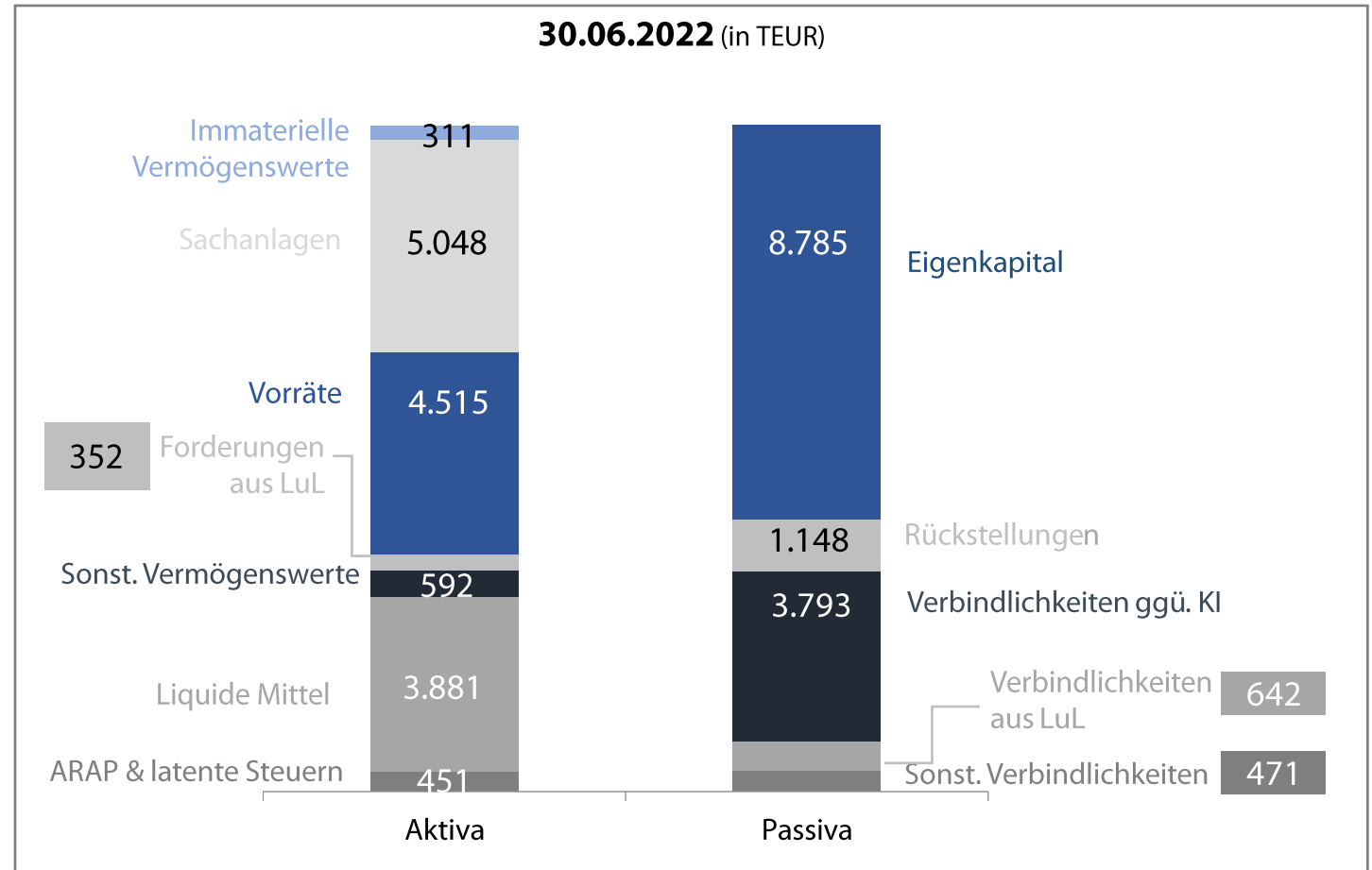
GuV | Profitables Wachstum, Vorkrisenniveau deutlich überschritten.

- **Umsatzsteigerung um 35,1%**, die Umsätze aller Konzerngesellschaften nahmen sichtbar zu.
- Hohe Nachfrage insbesondere aus dem **Medizin- und Pharmabereich**.
- **Mikrofluidik-Anteil** am Konzernumsatz auf 39% **gestiegen** (H1 2021: 35%); MEMS-Bereich bleibt mit 61% Hauptumsatzträger.
- Die Aufwandsquoten konnten deutlich reduziert werden, als Resultat von Umsatzanstieg und Kostenkontrolle **verbesserte sich die Profitabilität merklich**, die EBIT-Marge belief sich auf 17,3% (H1 2021: 3,2%).



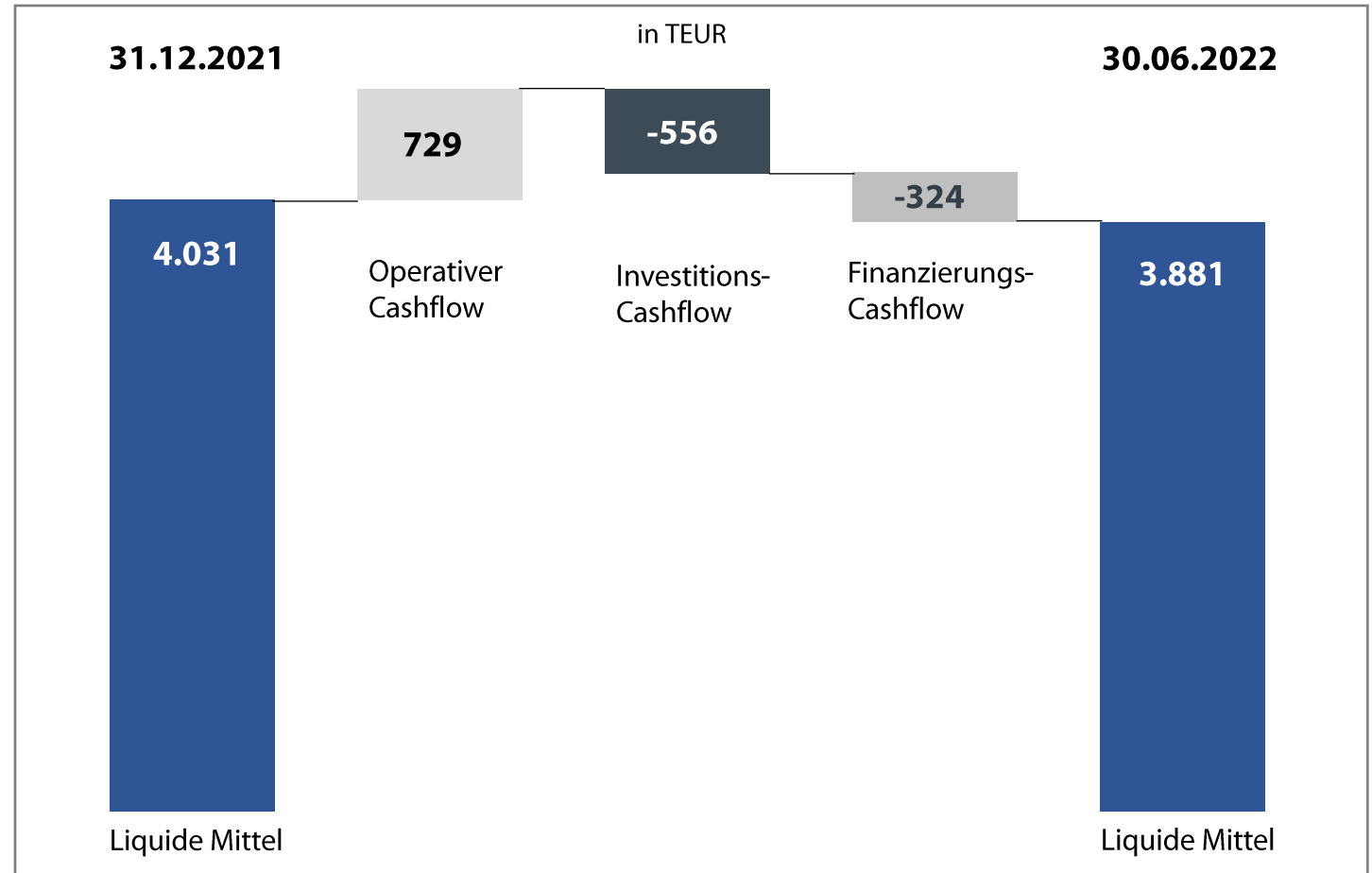
Bilanz | Solide Struktur.

- **Erhöhung der Bilanzsumme** von TEUR 14.120 zum 31.12.2021 auf TEUR 14.839 zum 30.06.2022.
- **Vorratsbestand weiter aufgebaut** in Reaktion auf Materialknappheit und Lieferverzögerungen.
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten geprägt durch **langfristiges KfW-Darlehen**.
- **Eigenkapital leicht gestiegen** und mit auf 59,2% (31.12.2021: 57,4%) weiterhin auf hohem Niveau.







Cashflow | Finanzielle Lage so gut wie nie.

- Deutlich verbesserter **operativer Cashflow** als Folge des gesteigerten Konzernhalbjahresergebnisses.
- **Investitions-Cashflow** bestimmt durch konsequente Weiterverfolgung des Investitionsprogramms.
- Negativer **Finanzierungs-Cashflow**, weil den laufenden Tilgungsleistungen keine Aufnahme frischer Mittel gegenüberstand.
- **Liquide Mittel** in Höhe von 3.881 TEUR zum 30.06.2022.



Einzelgesellschaften | Alle haben zum guten Ergebnis beigetragen.

in TEUR								
Umsatz	5.605	+37,5%	262	+115,0%	307	+15,3%	2.032	+67,2%
EBIT	-268	-	150	+1.241,6%	50	+46,0%	1.071	+97,5%
Nettoergebnis	-298	-	135	+1.154,5%	36	+46,0%	719	+73,8%

AGENDA

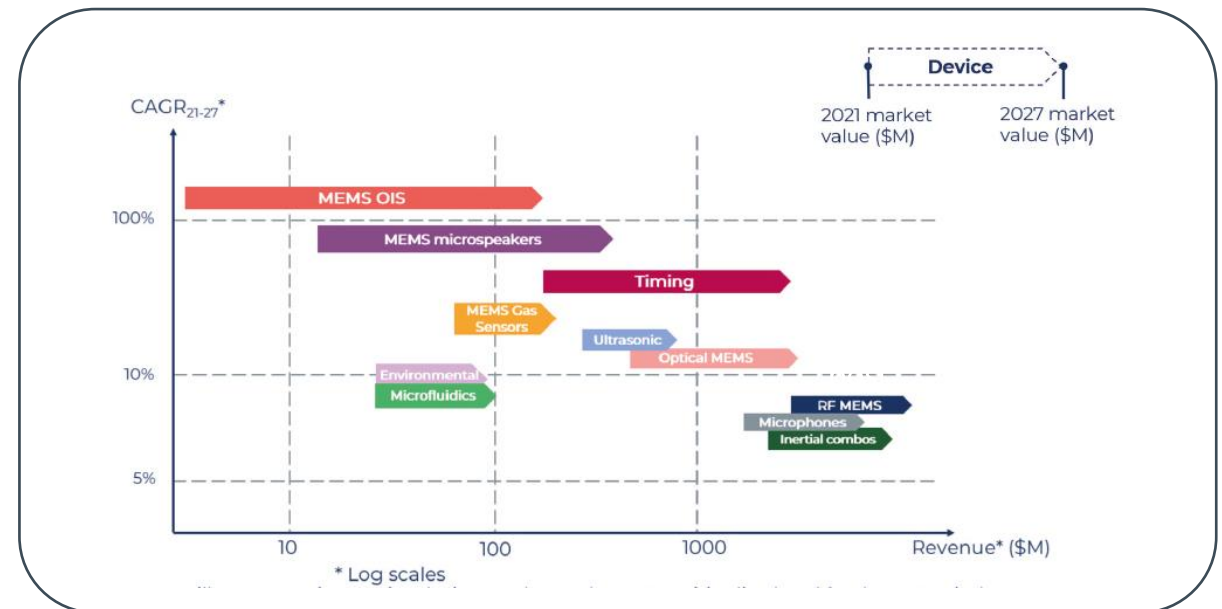
AUSBLICK

POSITIVE AUSSICHTEN, ABER
WEITERHIN HOHE UNSICHERHEIT.



Geschäftsumfeld | MEMS-Industrie mit beschleunigtem Wachstum trotz hoher Unsicherheit.

- Waren die Wachstumsraten Corona-bedingt vorübergehend etwas zurückgegangen, wird gestützt auf neue Technologien **bis 2027 von einem Anstieg des globalen MEMS-Umsatzes auf USD 22 Mrd. ausgegangen (+9% CAGR)**.
- Treiber sind Trends wie Elektrifizierung oder Autonomes Fahren, die **neue Anwendungen für Druck- oder Mediensensoren**, wie die Überwachung von Batteriezellen oder die präzise Umgebungserfassung hervorbringen.
- Kontinuierliche Investitionen in Technologie und Wertschöpfungstiefe sind entscheidend, um die **Anforderungen an immer kleinere, genauere und intelligentere MEMS-Sensoren** zu erfüllen.
- Größter Risikofaktor ist der weitere Verlauf des Kriegsgeschehens sowie die damit verbundenen **Auswirkungen auf Rohstoffpreisentwicklung, Lieferengpässe und das Sanktionsregime**; bei einem Lieferstopp für Erdöl und Erdgas droht eine weltweite Rezession.



Quelle: Yolé Development – Status of the MEMS Industry 2022

Ziele 2022 | Technologie und Nachhaltigkeit.

TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT STÄRKEN

Auch 2022 möchte Plan Optik seine Marktposition technologisch und umsatzmäßig weiter ausbauen; dazu gehören u.a. der fortlaufende Ausbau des WaferUniverse-Portfolios sowie ein größeres Entwicklungsprojekt mit einem Kunden aus der Pharma-Branche.

OPTIMIERUNG DES PRODUKTPORTFOLIOS

Margenschwache Produkte sollen aussortiert werden, diverse Produktabkündigungen wurden bereits durchgeführt

FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT

Bis Anfang 2023 ist eine umfassende Bestandsaufnahme inklusive der Identifizierung der richtigen Benchmarks geplant.

ERSTE UMSÄTZE BEI CU-INTERPOSERN UND GLASS-BOARDS

Nach Verzögerungen durch die Pandemie und längere Lieferzeiten für Spezialmaschinen sind zwischenzeitlich die ersten Antennen gebaut und wachstumsstarke Anwendungsbereiche wie 5G Netzwerke, Touch-Panels oder endoskopische Instrumente versprechen gute Absatzmöglichkeiten.

Guidance | Oberer Rand der Prognose neues Ziel.

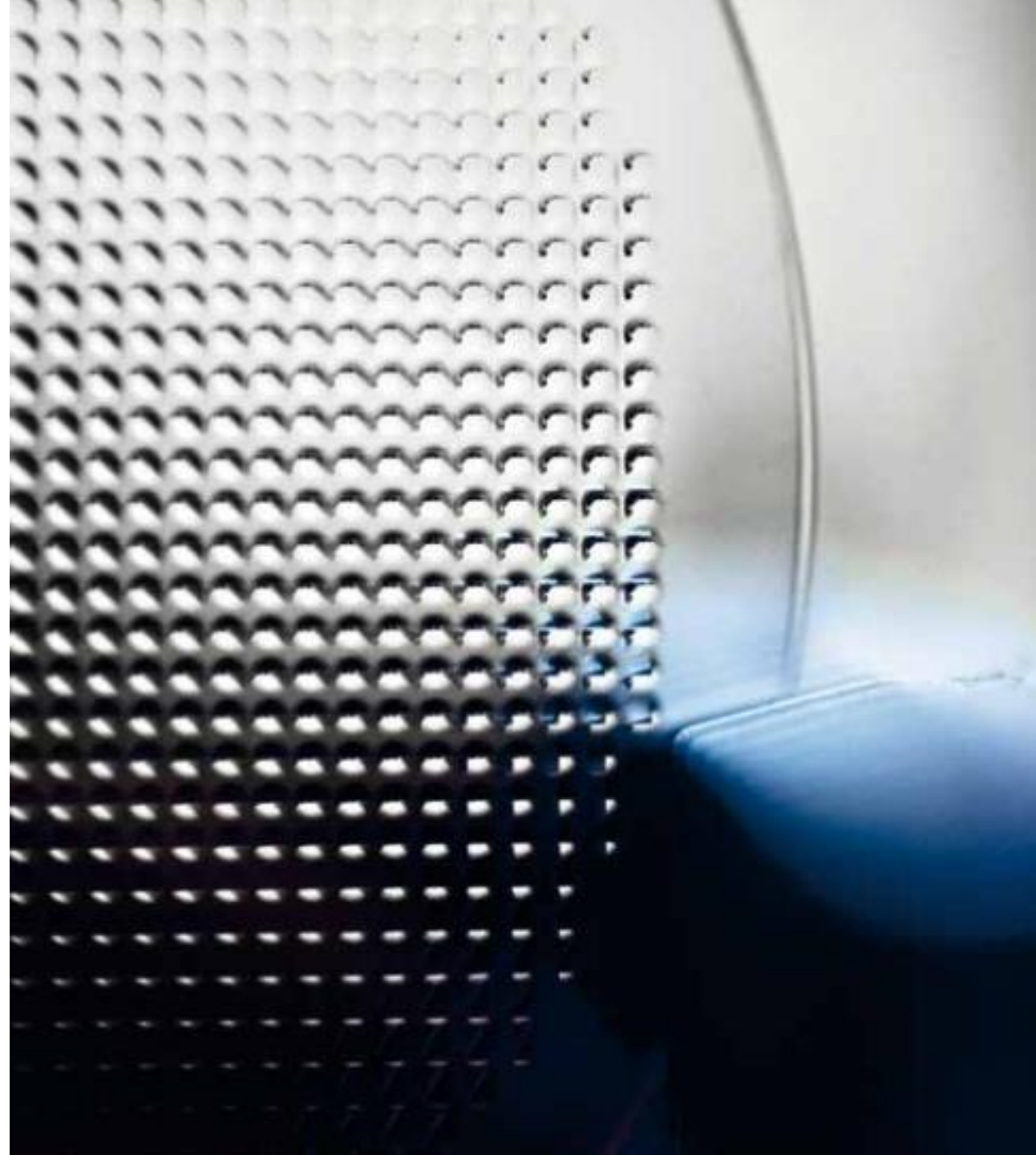
- **Auftragslage weiter stabil** und aus dem Medizin- und Pharmabereich zeichnen sich für den weiteren Jahresverlauf anhaltend positive Beiträge ab.
- Die **Materialverfügbarkeit** ist **bislang noch gegeben**, bedingt durch die explodierenden Lieferzeiten von typischerweise 3-4 Monaten auf derzeit 12-14 Monate kommt es teilweise allerdings zu Verzögerungen.
- Insgesamt **hohe Unsicherheit, aber die gute Liquiditätssituation verleiht finanziellen Spielraum** für die anstehenden Aufgaben.
- Nach heutigem Stand ist ein **Ergebnis am oberen Rand der Prognose realistisch** mit einem Konzernumsatz über EUR 10 Mio. und einer EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
- Entscheidend für die Profitabilität wird sein, inwieweit die gestiegenen Energiekosten und die daraus resultierenden **höheren Einkaufspreise** für Vorprodukte **weitergegeben** werden können, aktuell gelingt dies noch recht gut.



AGENDA

KAPITALMARKT

DIE PLAN OPTIK AKTIE



Überblick | Stammdaten und Kontakt

ISIN / WKN	DE000A0HGQS8 / A0HGQS
Börsenkürzel	P40
Handelssegment	Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt
Art der Aktie	Inhaberaktie
Erstnotiz	30. Dezember 2005
Anzahl Aktien	4.275.000
Handelsplätze	Xetra, Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf
Designated Sponsor	BankM AG, Frankfurt

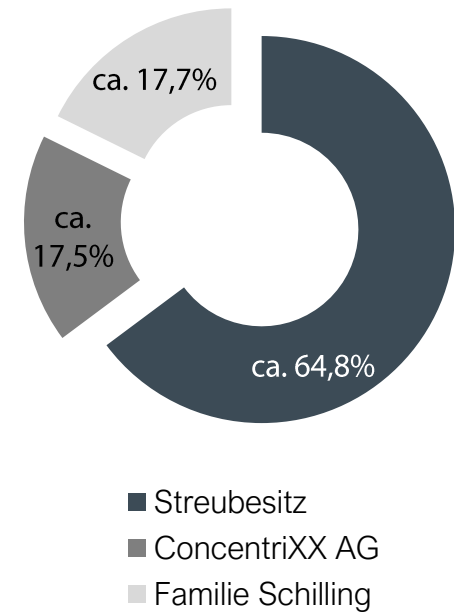
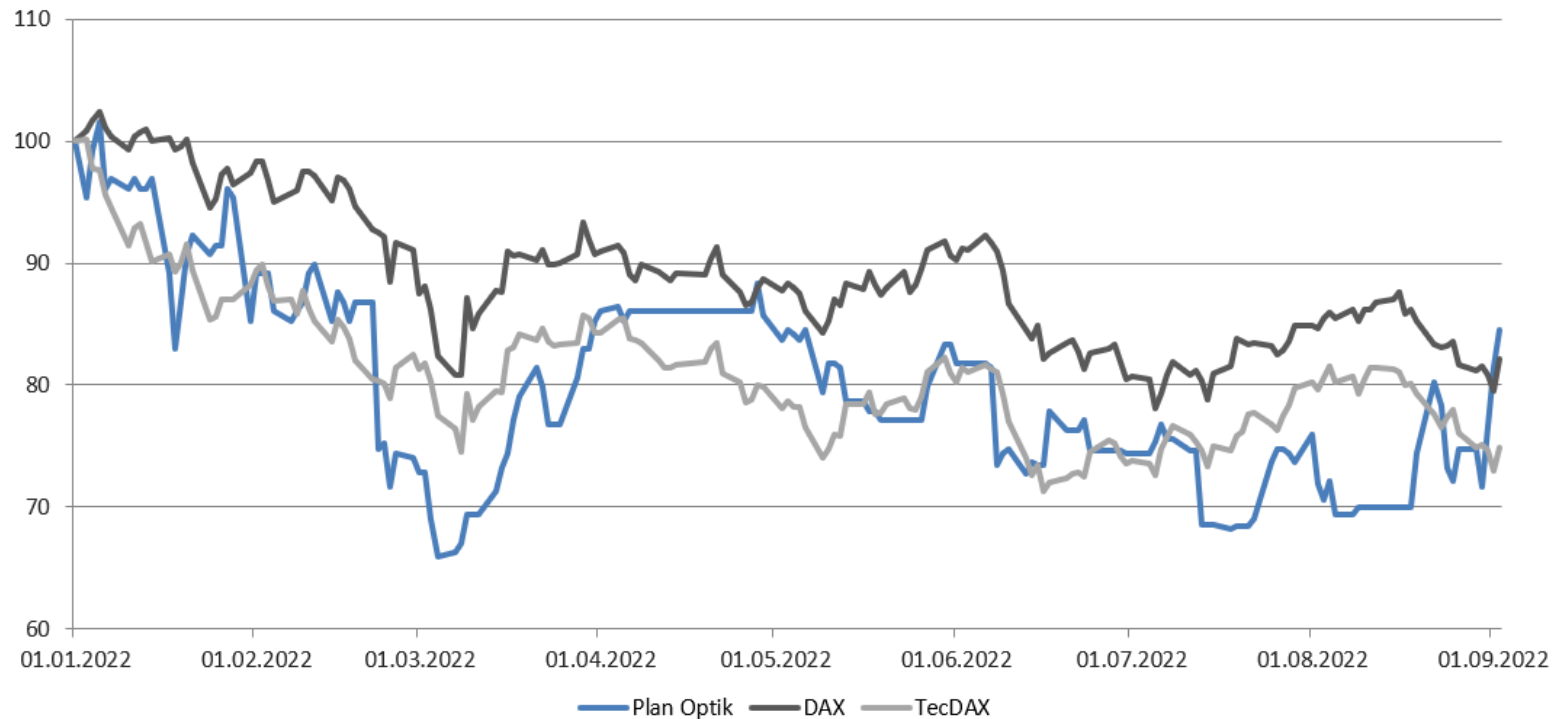
Termine

- 31.08.2022 Halbjahreszahlen 2022
- 07.09.2022 Conference Call
- 31.12.2022 Ende des Geschäftsjahres

Kontakt

- Plan Optik AG
- Ueber der Bitz 3
56479 Elsoff
- Telefon: +49 2664 5068-10
Email: investor.relations@planoptik.com
Internet: www.planoptik.com

Kursentwicklung | Im Gleichklang der Märkte.





**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.**

Plan Optik AG

