

NORMA Group AG
Hauptversammlung 2013
„Technologie verbindet“

22. Mai 2013

1 Jahres-Aktienkursentwicklung



Quelle: Bloomberg

- Seit der letzten Hauptversammlung am 23. Mai 2012 ist der Aktienkurs der NORMA Group um über 45% gestiegen.

Geschäftsmodell



Zwei Vermarktungsstrategien

Engineered Joining Technology (EJT)
~71% vom Umsatz 2012

Distribution Services (DS)
~29% vom Umsatz 2012



- Innovative maßgeschneiderte Produktlösungen
- Patente in rund 200 Patentfamilien
- B2B

- Hochwertige standardisierte Markenprodukte
- B2C

Fundiertes Verständnis für Kundenanforderungen

Vertriebskompetenz und Markenportfolio

Skaleneffekte in der Produktion
Wissenstransfer

Meilensteine 2012



Akquisitionen	Vier Akquisitionen getätigt in der Schweiz, Italien, Malaysia und den Niederlanden
Asien-Pazifik	Neues Werk in Indien gebaut, um wachsender Nachfrage nachzukommen Neue Repräsentanzen in Vietnam, Indonesien und auf den Philippinen eröffnet
EMEA	Distributionszentrum in Russland eröffnet
NORMA CONNECT	Produktion der NORMACONNECT V-Profileschelle in England und China ausgeweitet
Mitarbeiter	Anstieg um 233 auf 4.485 Mitarbeiter zum 31. Dezember 2012

Rekordwerte 2012

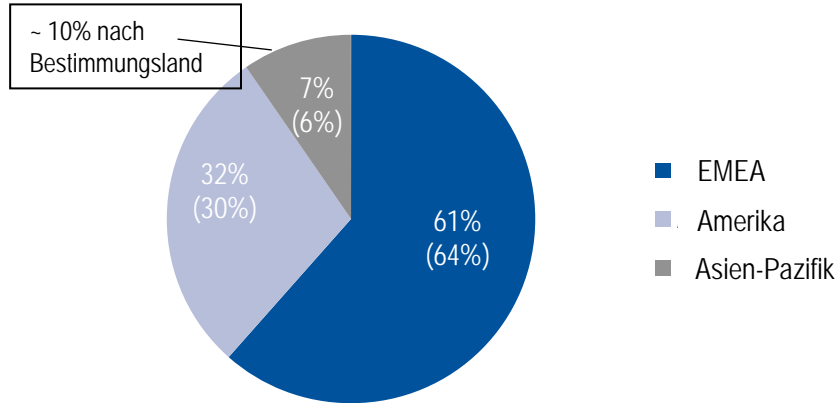
Umsatz	Rekordumsatz von 604,6 Mio. Euro (2011: 581,4 Mio. Euro); Anstieg um 4,0 Prozent
EBITA	Bereinigtes EBITA wächst auf Rekordwert von 105,4 Mio. Euro (2011: 102,7 Mio. Euro)
Marge	Bereinigte EBITA-Marge mit 17,4% nachhaltig auf hohem Niveau (2011: 17,7%)
Ergebnis je Aktie*	Rekordergebnis je Aktie von 1,94 Euro (2011: 1,81 Euro); Anstieg um 13 Cent
Dividende	Dividende von 0,65 Euro je Aktie vorgeschlagen (2011: 0,60 Euro)

Bereinigung: 2011 um einmalige, nicht periodenbezogene Aufwendungen (zum größten Teil Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang), Restrukturierungsaufwendungen und sonstige zentrale Posten / normalisierte Posten sowie Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen. 2012 um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen.

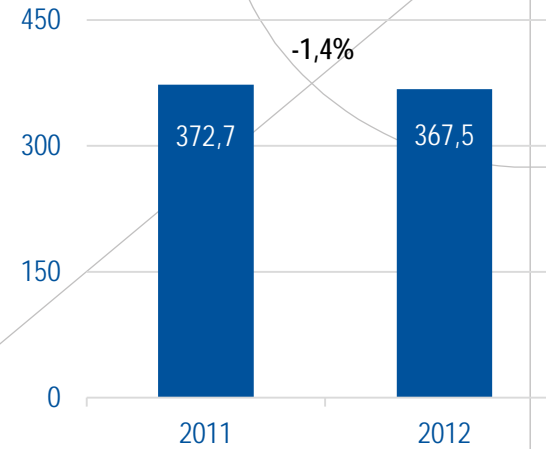
**Pro-forma bereinigtes Ergebnis je Aktie auf Basis der Anzahl der Aktien zum 31.12.2012*

Umsatz 2012 nach Regionen

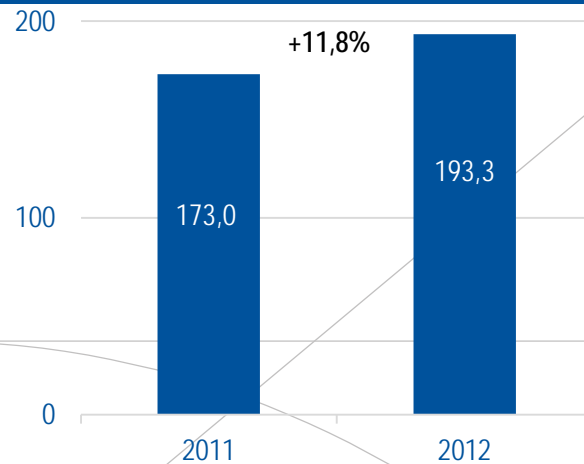
Regionale Umsatzverteilung 2012 vs. (Vorjahr) in %



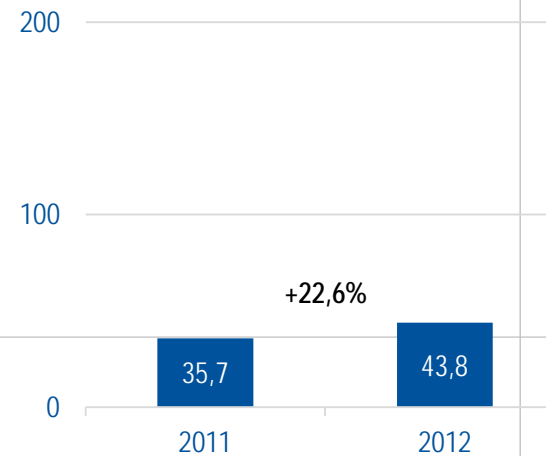
Umsatz EMEA in Mio. Euro



Umsatz Amerika (inkl. M&A) in Mio. Euro



Umsatz Asien-Pazifik in Mio. Euro



Finanzkennzahlen 2012



Eigenkapital	Starke Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 41,7% (2011: 39,5%)
Nettoverschuldung*	Nettoverschuldung auf 174 Mio. Euro gesenkt (2011: 177 Mio. Euro)
Gearing	Gearing auf 0,7 verbessert (2011: 0,8)
Cashflow	Exzellenter operativer Netto-Cashflow von 81,0 Mio. Euro (2011: 66,8 Mio. Euro)
Aktie	Aktienkurs per 31.12.2012 um 31,3% gegenüber Vorjahr angestiegen

**Nettoverschuldung ohne Sicherungsinstrumente (2012: 24,8 Mio. Euro, 2011: 21,8 Mio. Euro)*

Corporate Responsibility: Fünf Handlungsfelder



Rechtsform: Umwandlung in eine SE

Aktien-
gesellschaft



AG



SE



Societas
Europaea

Ausblick 2013: Weltwirtschaft



- 1 Moderate Belebung der Weltwirtschaft
- 2 Produktionsanstieg im deutschen Maschinen- und Anlagenbau von 2% (VDMA)
- 3 Wachstum des globalen Pkw-Marktes von 2% (VDA)
- 4 Rückgang der Bauproduktion in Europa um 1,6% (Euroconstruct)

NORMA Group startet mit stabilen Umsätzen ins Jahr 2013

Umsatz	Umsatz in Q1/2013 mit 159,3 Mio. Euro auf Niveau des Vorjahres (Q1/2012: 159,7 Mio. Euro)
EBITA	Bereinigtes EBITA mit 28,3 Mio. Euro nur leicht unter Vorjahreswert (Q1/2012: 29,2 Mio. Euro)
Marge	Bereinigte EBITA-Marge mit 17,8% nachhaltig auf hohem Niveau (Q1/2012: 18,3%)
Eigenkapital	Eigenkapitalquote auf 42,4% gestiegen (31.12.2012: 41,7%)

Bereinigungen: 2012 und 2013 um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen

Ausblick 2013: Unternehmensprognose



Umsatz	Moderates organisches Wachstum Zusätzlich 20 Mio. Euro aus den Akquisitionen der Jahre 2012 und 2013
Asien-Pazifik	Umsatzwachstum von über 10%
Amerika	Neutral bis leicht wachsendes Geschäft
EMEA	Neutral bis schwach wachsende Entwicklung
EBITA-Marge	Nachhaltig auf dem Niveau der drei Vorjahre von über 17%
2014	Beschleunigtes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in allen drei Regionen

Akquisition DavyDick & Co.



M&A

Akquisition von DavyDick & Co. in Australien im Januar 2013

Geschäftsmodell

Vertrieb von Elementen zum Transport von Wasser in Bewässerungsanlagen und -systemen, Ventilen und Pumpen; beliefert über 700 Kunden in Australien

Geschichte

Seit über 20 Jahren am Markt mit Sitz in Goulburn, Australien

Umsatz

Rund 4 Mio. Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2012

Konsolidierung

Seit Januar 2013 in den Konsolidierungskreis der NORMA Group einbezogen

Akquisition Variant S.A.



M&A	Akquisition von Variant SA in Polen im Mai 2013
Geschäftsmodell	Vertrieb von Verbindungsprodukten und Kabelbindern Beliefert über 1.000 Einzel- und Großhändler in Polen
Geschichte	Seit über 20 Jahren Vertriebspartner der NORMA Group mit Sitz in Krakau, Polen
Umsatz	Rund 5 Mio. Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2012
Konsolidierung	Einbeziehung in den Konsolidierungskreis der NORMA Group in Q2

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!