



Wir begrüßen Sie herzlich zur

Hauptversammlung 2016

der

Ringmetall AG

30. August 2016, 10.00 Uhr

Haus der Bayerischen Wirtschaft, München

Vorstand & Aufsichtsrat



Christoph Petri
Sprecher des Vorstands
seit 2011 im Unternehmen



Thilo von Selchow
Vorsitzender des
Aufsichtsrats
seit 2015 im Unternehmen



Jörg Rafael
Vorstand
seit 2003 im Unternehmen



Markus Wenner
Stellv. Vorsitzender des
Aufsichtsrats
seit 2013 im Unternehmen



Konstantin Winterstein
Vorstand
seit 2014 im Unternehmen



Hubertus Reincke
Aufsichtsrat
seit 2015 im Unternehmen

Die neue Ringmetall AG

- Weltweit führender Spezialist für **Verpackungs- & Transportlösungen**
- **Weltmarktführer** für Fassverschlussysteme
- Starke Präsenz in der weltweiten Spezialgüter- und Gefahrgüterindustrie (chemische, petrochemische, pharmazeutische, lebensmittelverarbeitende Industrie)
- Starkes internationales Marken-Portfolio in den beiden Kern-Geschäftsbereichen **Industrial Packaging** und **Industrial Handling**
- 12 hoch moderne Produktionsstandorte in 7 Ländern
- 432 Mitarbeiter (VAK)
- **Umsatz 2015: 66,7 Millionen Euro**
- **EBITDA 2015: 5,5 Millionen Euro**

Die neue Konzernstruktur

HOLDING



**GESCHÄFTS-
BEREICHE**

INDUSTRIAL PACKAGING

INDUSTRIAL HANDLING

KERNMARKEN



ENDKUNDEN



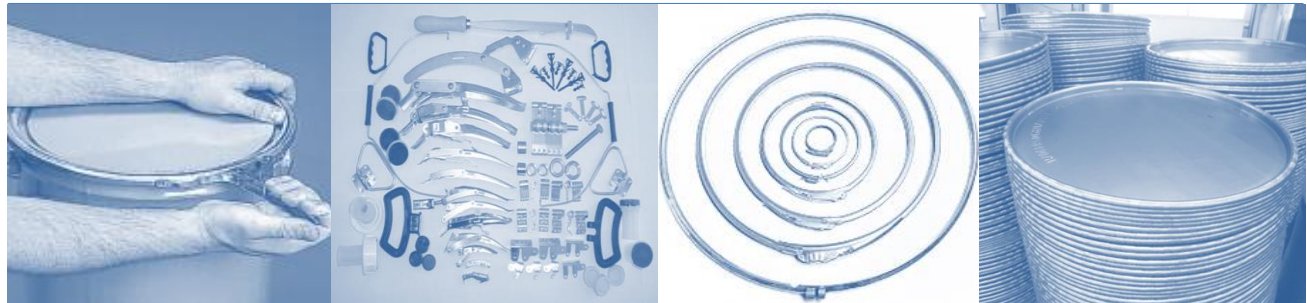
**CHEMISCHE, PETROCHEMISCHE, PHARMAZEUTISCHE
SOWIE LEBENSMITTELVARBEITENDE INDUSTRIEN**

Geschäftsbereich Industrial Packaging

BEREICH

INDUSTRIAL PACKAGING

PRODUKTE



- Fassverschlussysteme, Dichtungen und Deckel
- Verschlussringe, Griffe und Zubehörteile

ENDKUNDEN

- Großabnehmer in chemischen, petrochemischen, pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrien
- Rund 60 % des Umsatzes mit zwei Hauptkunden
→ kein Klumpenrisiko durch gegenseitige Abhängigkeiten
- Weltmarktführer mit > 70 % Marktanteil in Europa und USA

Geschäftsbereich Industrial Handling

BEREICH

INDUSTRIAL HANDLING

PRODUKTE



- Rückhaltesysteme & Zubehörteile für Gabelstapler
- Brems- und Kupplungspedale
- Spezialanhängerkupplungen für LKW und Traktoren für land- und forstwirtschaftliche Anwendungsbereiche

ENDKUNDEN

- Führende Gabelstapler- und Traktorenhersteller
- Stabile, wiederkehrende Umsätze ohne Klumpenrisiken
- Einzigartige Produkteigenschaften sichern stabile Kundenbeziehungen und hohe Umsatzvisibilität

Internationale Kundenstruktur

INDUSTRIAL PACKAGING



Nestlé

> 70 %

weltweiter
Marktanteil



INDUSTRIAL HANDLING

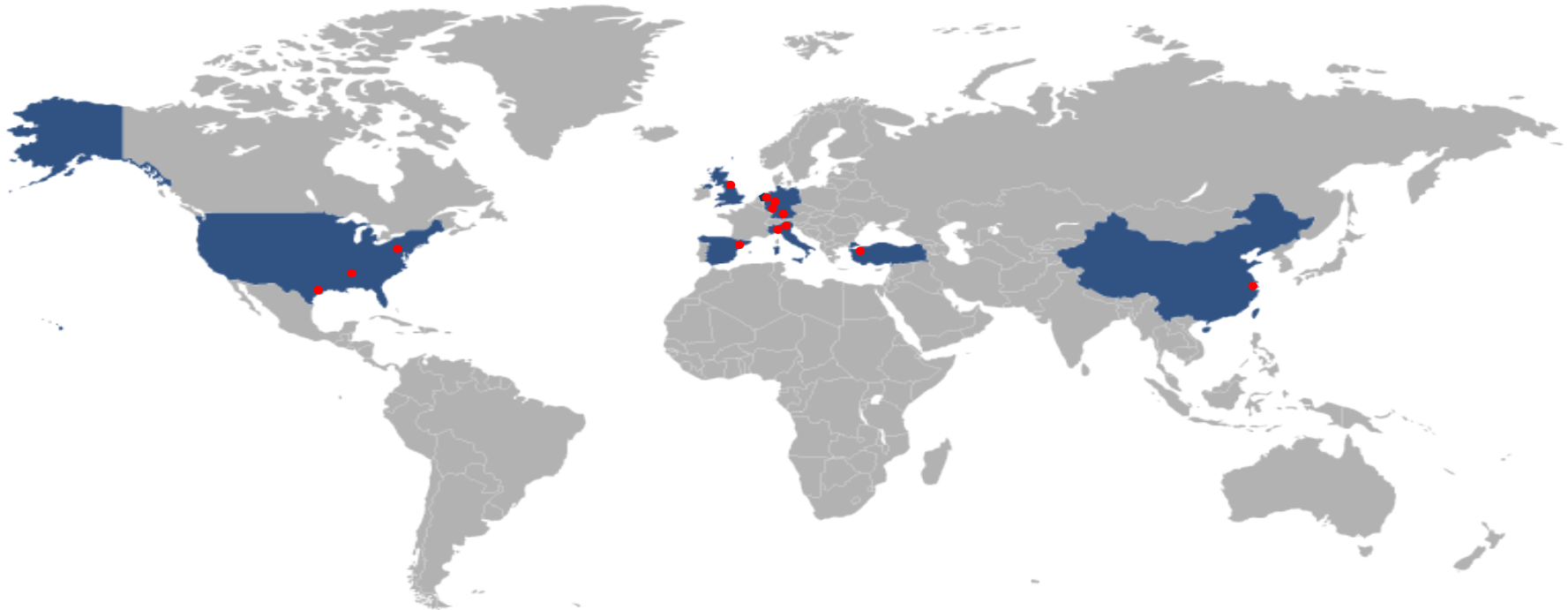


JOHN DEERE



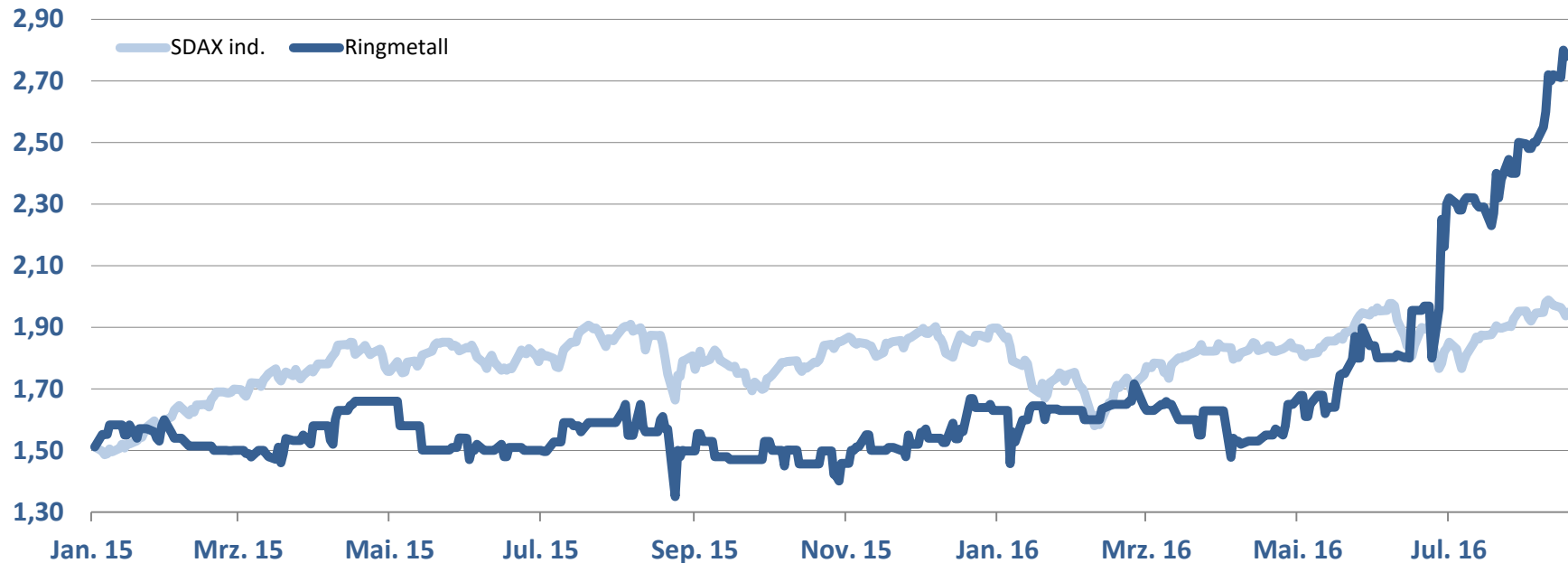
... sowie weitere Kunden (KMU)
(Automobilindustrie und Zuliefererindustrien)

Die Welt von Ringmetall



- Dominierende Präsenz am Weltmarkt wird durch ein weltweites Netzwerk von Produktionsstandorten und Vertriebseinheiten untermauert
- Sieben Produktionsstandorte in Europa, zwei in Asien, drei in den USA
- **Kurze Transportwege sind entscheidend für unseren operativen Erfolg!**

Kursentwicklung vs. SDAX



Ticker Symbol: HP3

ISIN: DE0006001902

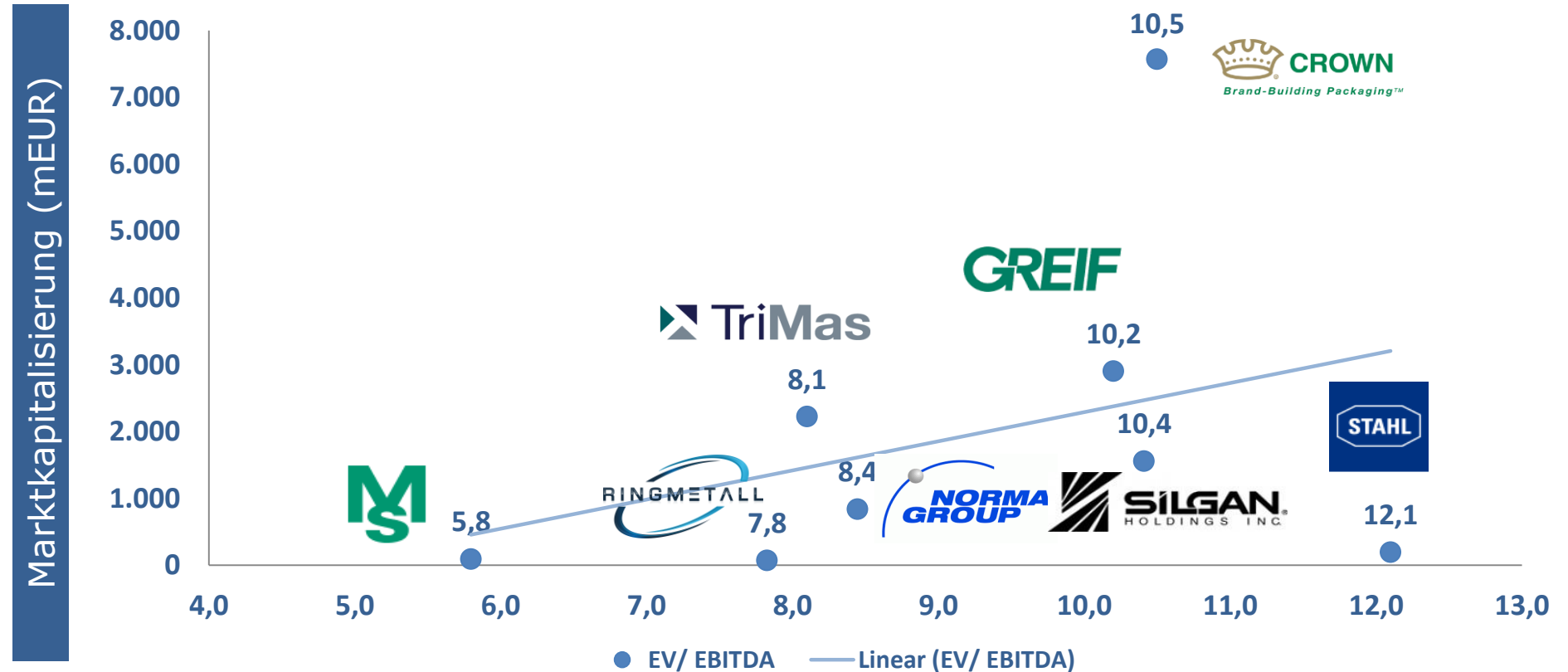
Segment: Entry Standard

Ausstehende Aktien: 25,168,000

Marktkapitalisierung: 70 mEUR

Streubesitz: 45.0 %

Peer Group Bewertung (Stand 19.08.2016)



EV / EBIDTA 2016e

Highlights 2015



Juli

Platzierung einer
10%igen Kapitalerhöhung

August

Umbenennung in
Ringmetall AG und
Neubesetzung AR

Dezember

Kauf aller Assets von Self
Ind. USA mit drei
Produktionsstandorten

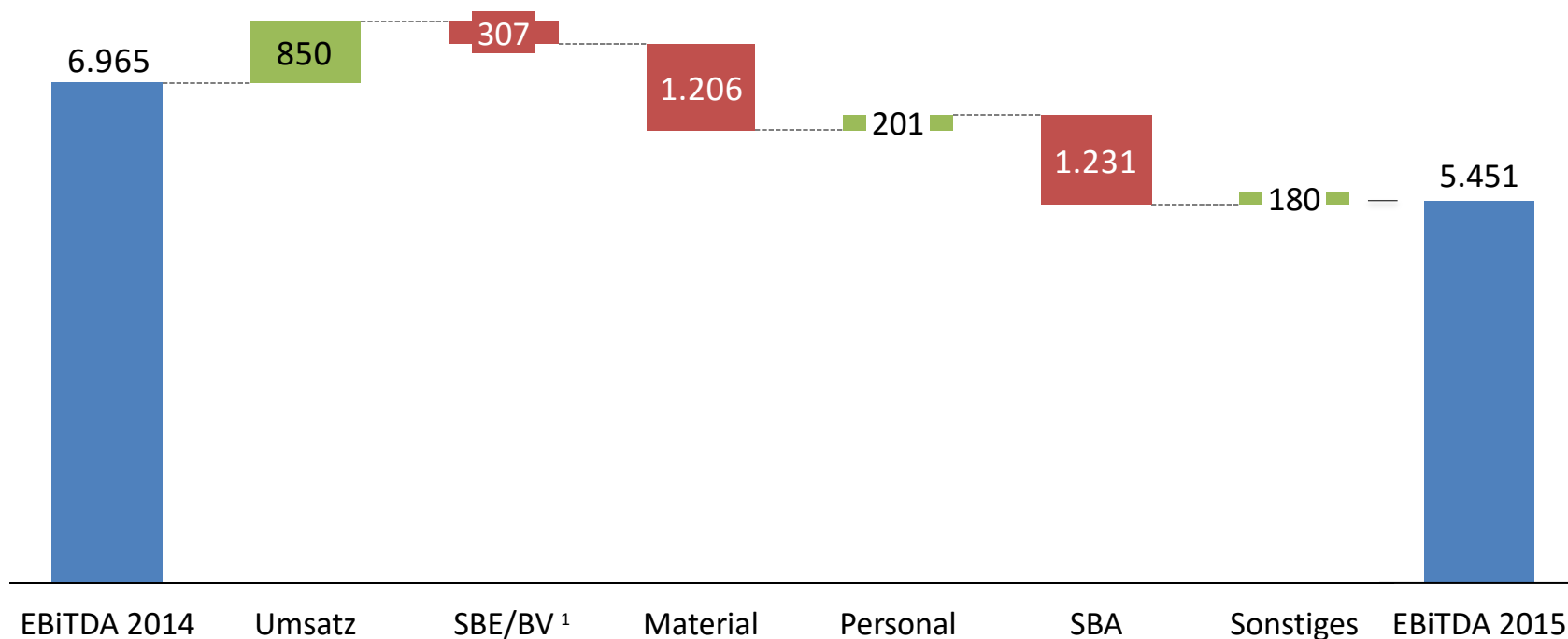
Juli

Kauf von 100% der Berger
Metallwarenfabrik in
Sessenhausen

November

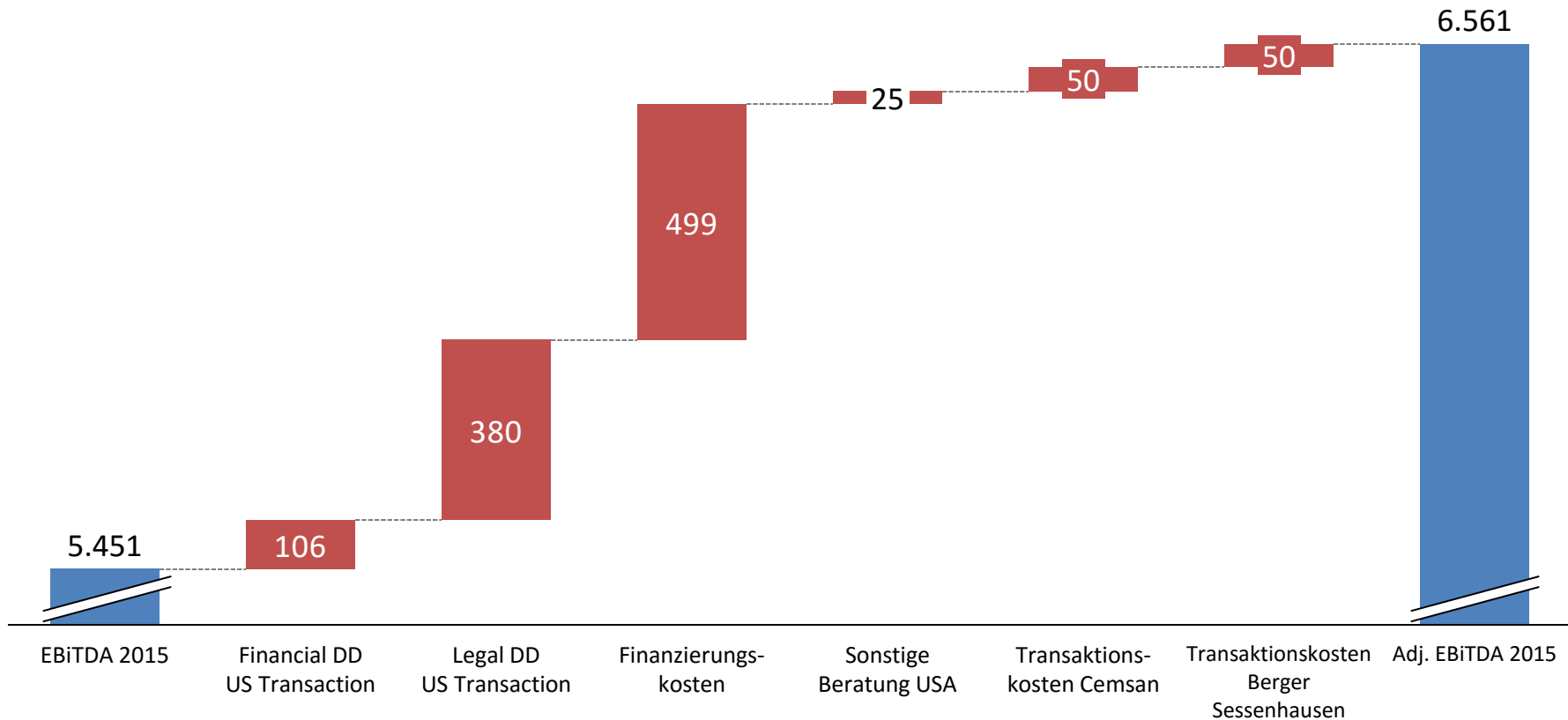
Kauf der restlichen 40%
der Anteile an der türk.
Tochter Cemsan

Überleitung GuV 2014/2015



¹ Sonstige Betriebl. Erlöse und Bestandsveränderungen

Sondereffekte 2015



Highlights 2016



Juni

offizieller Start einer proaktiveren IR-Strategie

Juli

Kauf von weiteren 29% an der italienischen Tochtergesellschaft SGT

Juli

Platzierung einer 10% Kapitalerhöhung bei institutionellen Investoren

Juli

Kauf einer kleineren Spannringsproduktion in den USA

2016 wird ein weiteres erfolgreiches Jahr

Umsatz 2016 (e)	90,0 – 95,0 mEUR
------------------------	-------------------------

EBITDA 2016 (e)	11,0 – 12,0 mEUR
------------------------	-------------------------

- 2016 wird erstmals **die neue operative und finanzielle Stärke** der Ringmetall Gruppe in vollem Umfang sichtbar werden
- Nach Akquisition von Self Industries im Q4 2015, werden **erste Synergieeffekte** für 2016 erwartet, hauptsächlich in Bezug auf Vertriebskosten
- **Opportunistischer M&A-Ansatz** weiterhin verfolgt – kleinere Akquisition für Ende 2016 / Anfang 2017 erwartet
- Pro-aktivere Kapitalmarktkommunikation ab 2016

*Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten
der Hauptversammlung
2016*

Tagesordnung der Hauptversammlung

1. Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers 2016
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals



Hauptversammlung 2016
Ringmetall AG
