

MORE LIGHT

Ordentliche Hauptversammlung 15. Juni 2022 (virtuell)

Dr. Stefan Traeger | Hans-Dieter Schumacher



MORE LIGHT

Herzlich willkommen
zur 24. ordentlichen
Hauptversammlung
der JENOPTIK AG

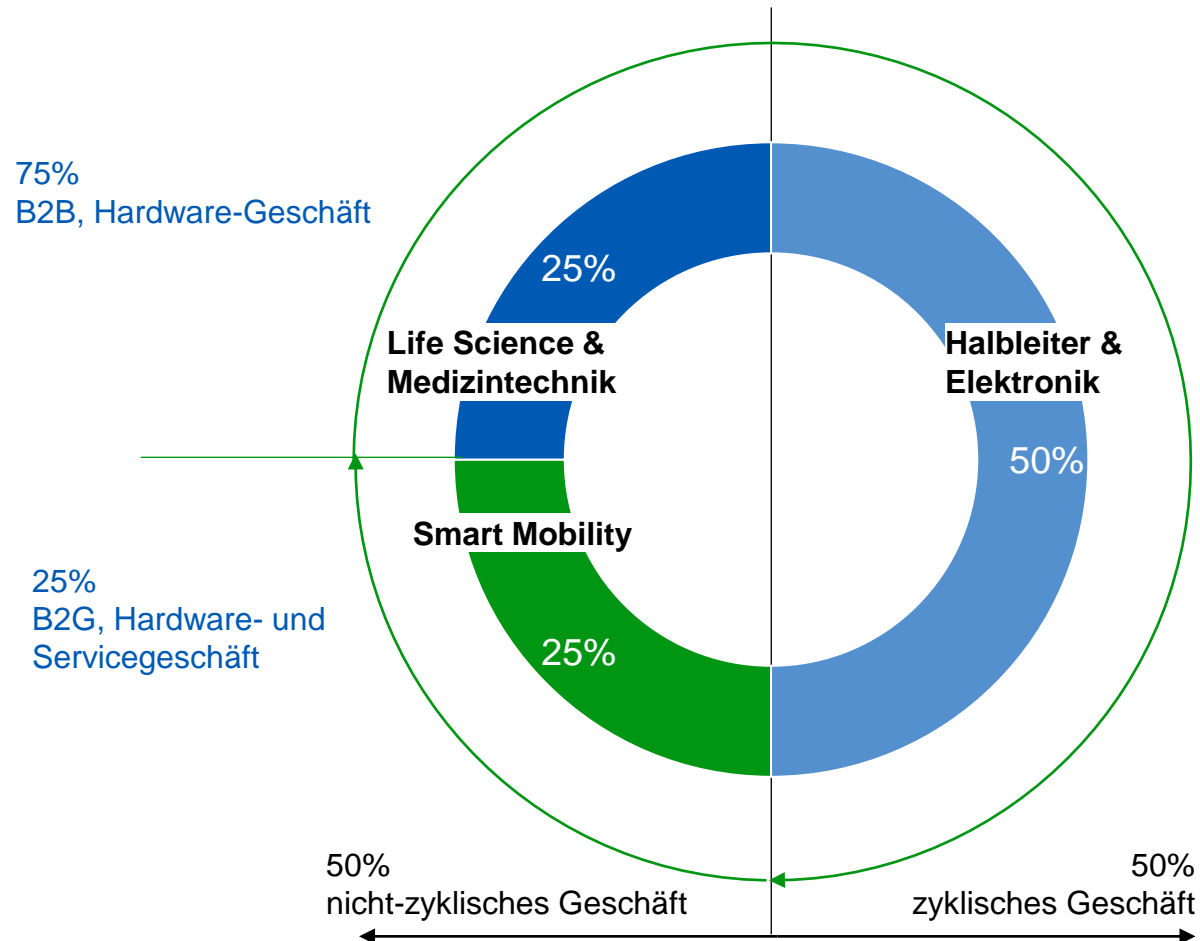


Unsere Strategie „More Value“

- Fokus auf photonische Wachstumsmärkte
- Unsere Produkte leisten einen Beitrag zu:
 - Globaler Digitalisierung
 - Effizienteren Gesundheitssystemen
 - Smarten Lösungen im Bereich Mobilität

In Zukunft verstärkte Fokussierung auf drei Wachstumsmärkte: Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik und Smart Mobility

Agenda 2025: künftige Kernmärkte von Jenoptik

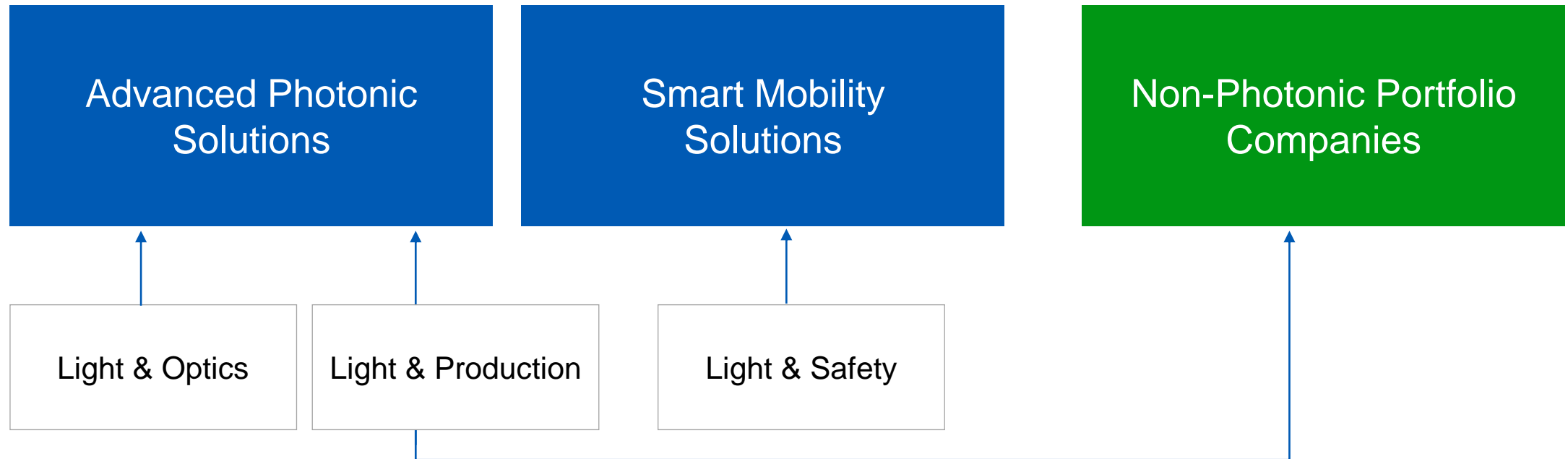


Ziele 2025:

Umsatz: ~1.200 Mio Euro
EBITDA-Marge: ~20%

Neue Organisationsstruktur seit 1. Quartal 2022

Neue Organisationsstruktur des Jenoptik-Konzerns (ohne VINCORION)
spiegelt sich auch in Berichtsstruktur seit dem 1. Quartal 2022 wider



Stärkung des globalen Photonik-Geschäfts durch erfolgreiche Akquisition

Jenoptik übernimmt Ende 2021 BG Medical Application (jetzt Jenoptik Medical) und die SwissOptic-Gruppe:

- Beschleunigtes Wachstum und stärkerer Fokus auf Photonik
- Ausweitung der globalen Präsenz in attraktiven Märkten (Halbleiter, Medizintechnik)
- Erweiterung des Kunden- und Produktportfolios (Dental- und Roboterchirurgie)



Fokussierung auf Photonik: Verkauf von VINCORION und weiterer kleinerer Aktivitäten

- November 2021: Jenoptik unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von VINCORION (Mechatronik-Geschäft / Verteidigung) im November. Closing wird in Kürze erwartet.
- Verkauf des Bereichs Kristallzüchtung und des nicht-optischen Messtechnikgeschäfts für Schleifmaschinen im Sommer 2021.



- Schuldscheindarlehen im Volumen von 400 Mio Euro zu attraktiven Konditionen im März 2021 platziert.
- Ende 2021 revolvingender Konsortialkredit refinanziert und angesichts einer sehr hohen Nachfrage auf 400 Mio Euro aufgestockt.

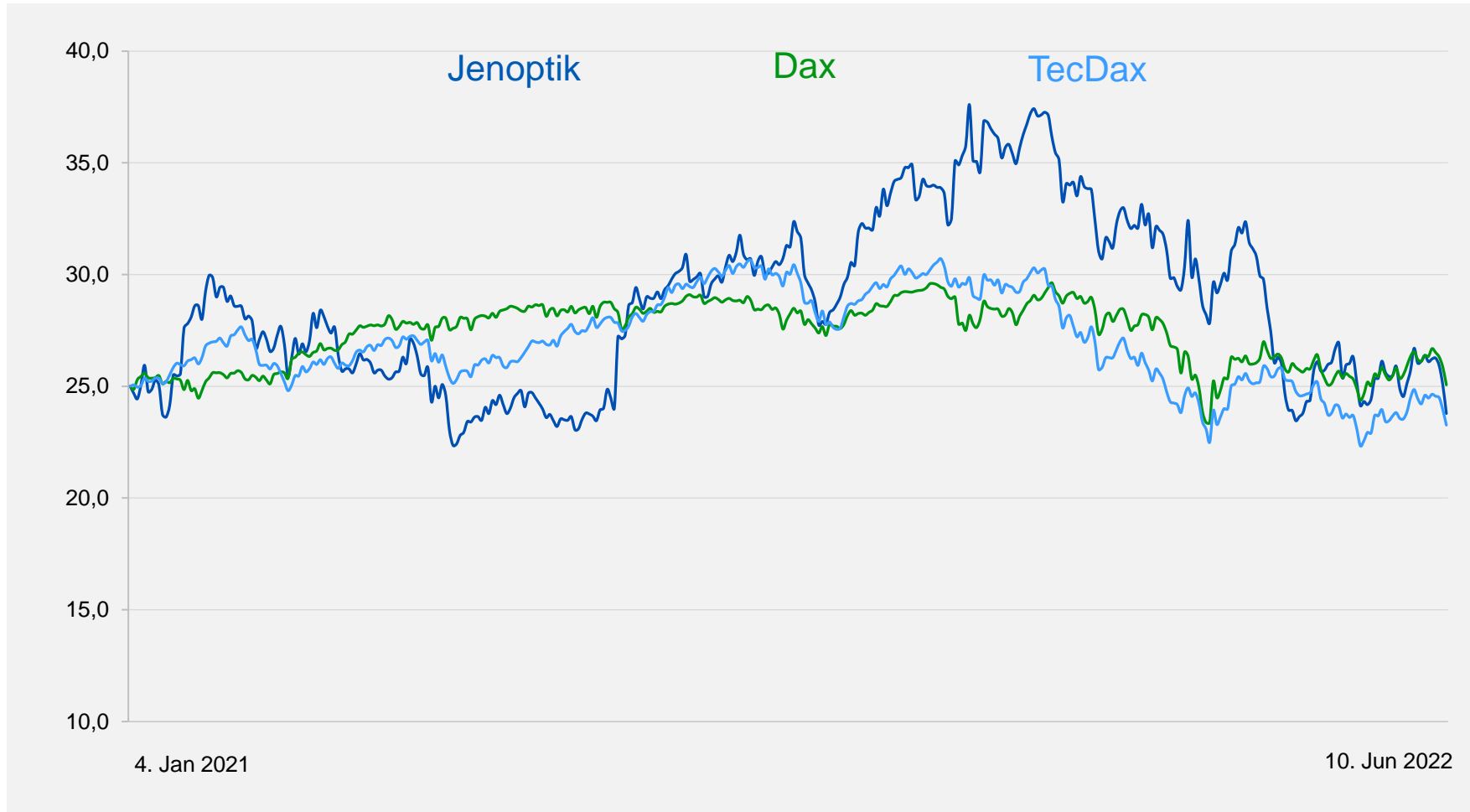


Nachhaltigkeit ist zentraler Baustein unseres zukünftigen Erfolgs

- Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt
- Jenoptik ermöglicht als sogenannter „Enabler“ den Kunden, effizienter und nachhaltiger zu mehr Ressourcenschonung und Klimaschutz beizutragen
- Beitritt zum UN Global Compact
- Erweiterung der Klimaschutzziele: Reduktion der CO₂-Emissionen um 30% bis 2025
- Konzernfinanzierung mit Nachhaltigkeitskomponenten neu aufgestellt



Aktienchart und Analystenempfehlungen



Analystenempfehlungen

9x kaufen
4x halten

Durchschnittliches Kursziel

35,54 Euro

Umsatz*

750,7 Mio Euro

(i.Vj. 615,5 Mio Euro)

EBITDA*

155,7 Mio Euro

ohne Einmaleffekte 125,2 Mio Euro

(i.Vj. 92,8 Mio Euro)

EBITDA-Marge*

20,7%

ohne Einmaleffekte 16,7%

(i.Vj. 15,1%)

Auftragseingang*

936,7 Mio Euro

(i.Vj. 594,2 Mio Euro)

Eigenkapitalquote

44,4%

(31.12.2020: 51,5%)

Free Cashflow

62,8 Mio Euro

(i.Vj. 62,3 Mio Euro)

* Fortgeführte Geschäftsbereiche

Guter Start ins Geschäftsjahr 2022; Anstieg bei Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang

Auftragseingang

310,3 Mio Euro

(+ 29,5%)

Auftragsbestand

641,9 Mio Euro

(+18,1%)

Umsatz

208,5 Mio Euro

(+38,5%)

EBITDA / EBITDA-Marge

21,0 Mio Euro / 10,1%

(+27,3% / i.Vj. 9,4% ohne Einmaleffekt;
11,0% inkl. Einmaleffekt)

1. Quartal 2022

Umsatz	157,1 Mio Euro
EBITDA	28,3 Mio Euro
Auftragseingang	232,6 Mio Euro
Auftragsbestand	503,2 Mio Euro



1. Quartal 2022

Umsatz	21,2 Mio Euro
EBITDA	0,7 Mio Euro
Auftragseingang	38,9 Mio Euro
Auftragsbestand	72,6 Mio Euro



Non-Photonic Portfolio Companies – Auftragsbestand über Niveau vom Jahresende 2021

1. Quartal 2022

Umsatz	29,7 Mio Euro
EBITDA	minus 3,3 Mio Euro
Auftragseingang	37,9 Mio Euro
Auftragsbestand	65,9 Mio Euro





Geschäftsjahr 2022:
Weiteres profitables
Wachstum erwartet

Erwartete Entwicklung wesentlicher Kennzahlen 2022 (fortgeführte Geschäftsbereiche)

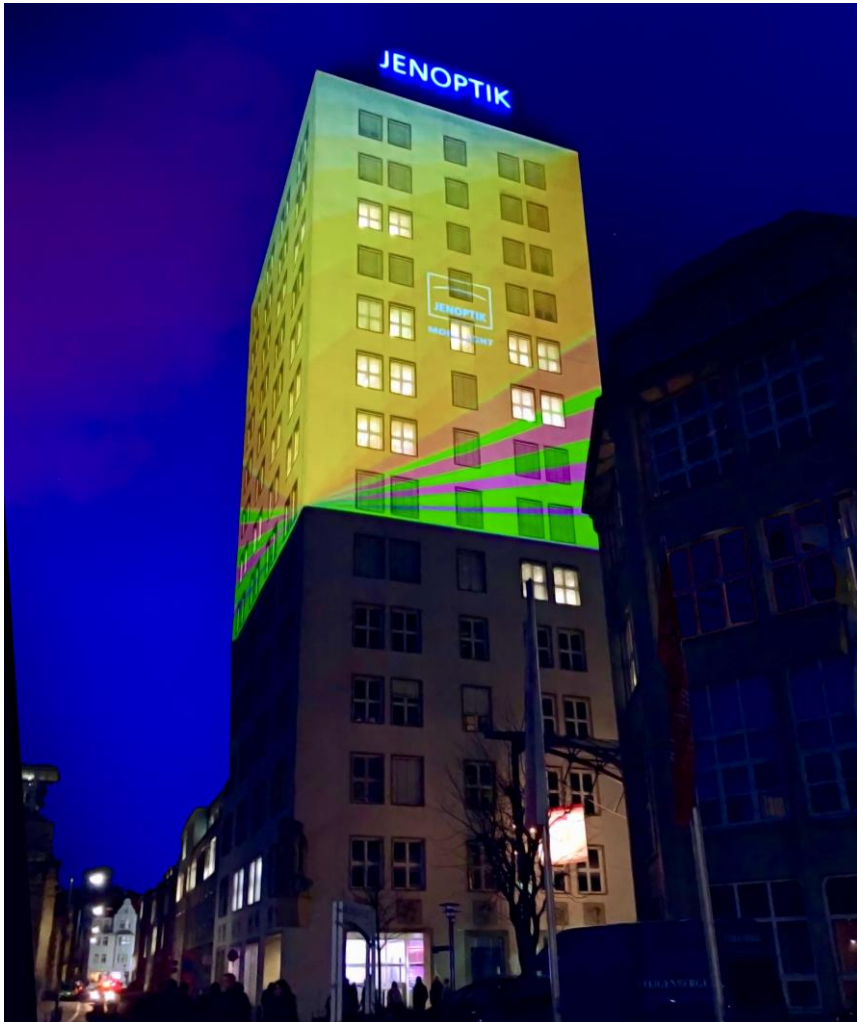
- **Umsatzwachstum von mindestens 20 Prozent**
- **Deutliches EBITDA-Wachstum; EBITDA-Marge rund 18 Prozent**

Basis dafür sind insbesondere: gute Auftragslage, gut gefüllte Projektpipeline sowie ein anhaltend vielversprechender Verlauf in den photonischen Kerngeschäften, insbesondere im Halbleiterausstattungsbereich

Voraussetzung für das geplante Wachstum ist unter anderem, dass sich der Ukraine-Konflikt mit den eingeleiteten Sanktionen und möglichen Auswirkungen auf Preisentwicklungen und Lieferketten nicht weiter zuspitzt. Unsicherheiten ergeben sich auch aus dem weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und anhaltenden Lieferengpässen, auch wenn Jenoptik zuversichtlich ist, diese gut zu managen.

„Mit unserer Agenda „More Value“ und der Transformation hin zu einem global führenden, reinen Photonik-Konzern werden wir künftig noch stärker als bislang vom attraktiven Wachstum der photonischen Kernmärkte profitieren.“

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses/Konzernabschlusses 2022
2. Verwendung des Bilanzgewinns (Dividende)
3. Entlastung des Vorstands
4. Entlastung des Aufsichtsrats
5. Wahl des Abschlussprüfers
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat
7. Vergütung des Aufsichtsrats (Satzungsänderung)
8. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Diese Präsentation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Jenoptik-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Derartige Faktoren können z.B. Pandemien, Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, die Markteinführung von Konkurrenzprodukten oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und das Dokument an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.