

JENOPTIK AG
Telefonkonferenz
Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2012



29. Januar 2013

© Copyright Jenoptik, All rights reserved.

Dr. Michael Mertin, CEO
Rüdiger Andreas Günther, CFO

Jenoptik konnte im operativen Geschäft weiter zulegen, 2012 erneut bestes Geschäftsjahr der jüngeren Geschichte



Neue Schlüsselkunden
im Systemgeschäft

Erfolgreiche strategische
Ausrichtung auf die
Zielmärkte Amerika
und Asien

Hohe Nachfrage
aus wichtigen
Zielbranchen

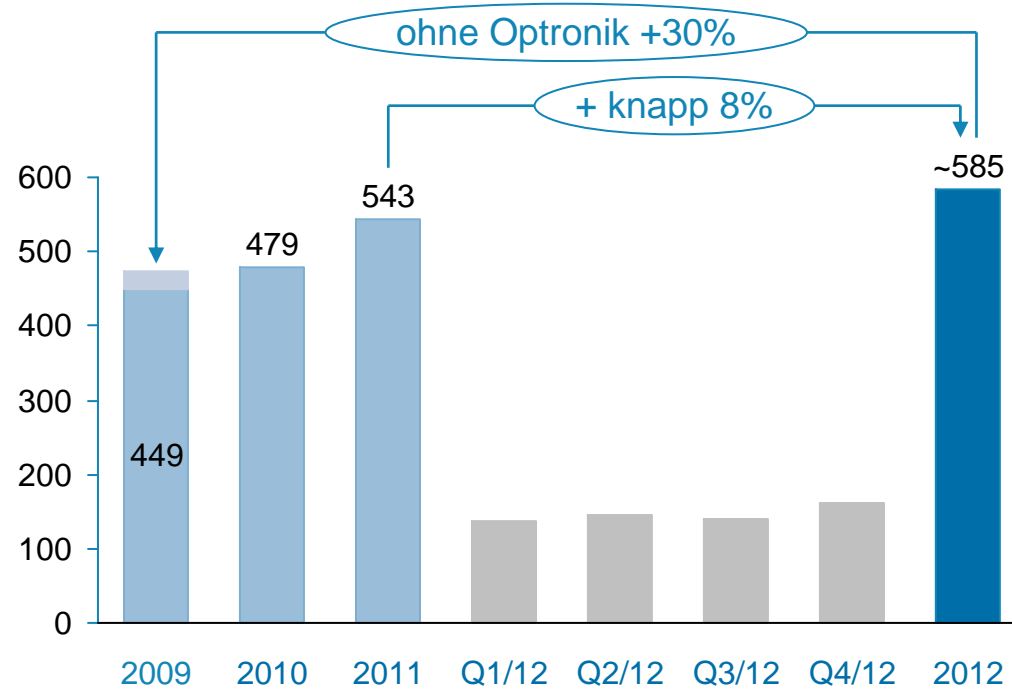
- Sehr erfolgreiche Entwicklung im Geschäftsjahr 2012
- Deutliche Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis
- Profitabilität weiter verbessert
- Verbesserte EBIT-Marge mit über 9 Prozent erneut im Zielkorridor

Umsatzwachstum resultiert vor allem aus Segment Messtechnik



Vorläufige Zahlen 2012

Umsatz seit 2009 um rund 30 Prozent gesteigert

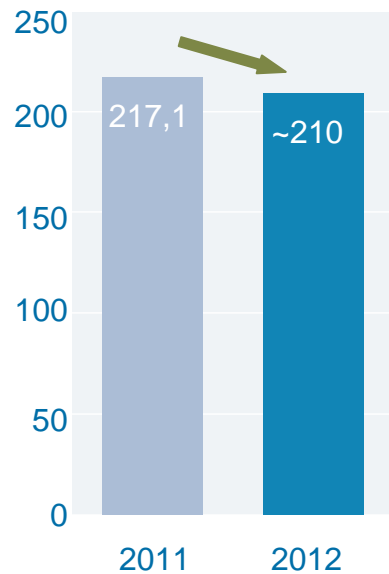


- Starkes Wachstum in Nordamerika und Asien
- Segment Messtechnik mit stärkstem Zuwachs

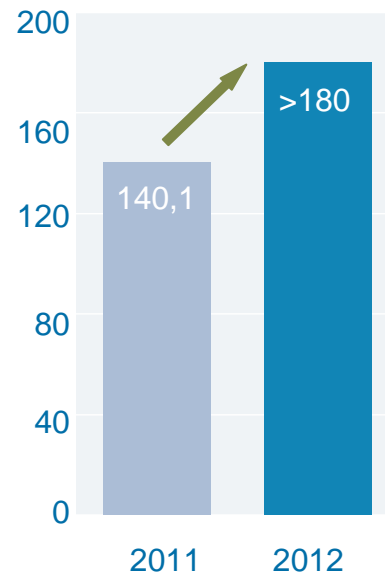
Messtechnik mit starkem Umsatz-Anstieg



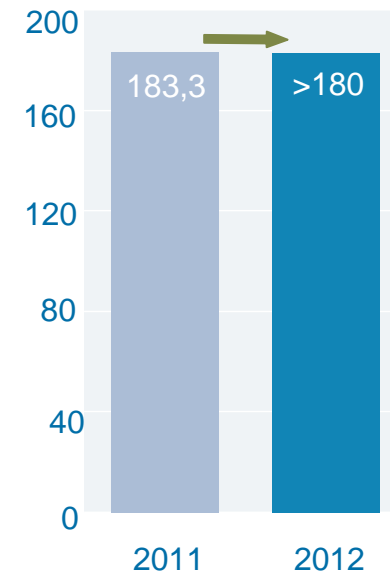
Laser & Optische Systeme
Umsatz in Mio Euro



Messtechnik
Umsatz in Mio Euro



Verteidigung & Zivile Systeme
Umsatz in Mio Euro



- Laser & Optische Systeme: trotz Halbleiter-Konkurrenz positive Entwicklung fortgesetzt
- Messtechnik: profitiert von anhaltend guter Nachfrage aus Automobilindustrie (Trend zu Kraftstoff sparenden Motoren) und Verkehrssicherheitsprojekten
- Verteidigung & Zivile Systeme: langfristiges und stabiles Geschäft

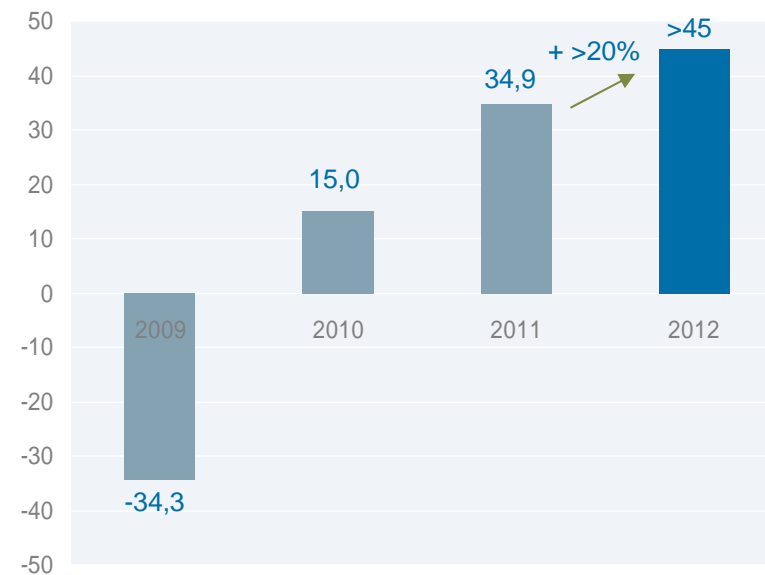
Vorläufige Zahlen 2012: Kontinuierliche EBIT-Verbesserung, Ergebnis vor Steuern mit Plus von über 20 Prozent



EBIT in Mio Euro



EBT in Mio Euro

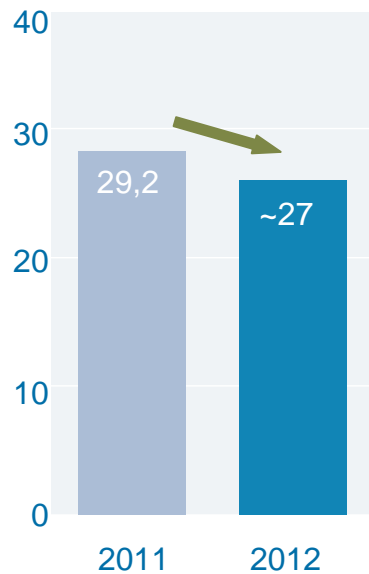


- EBIT stärker als Umsatz gestiegen, Q4 beeinflusst von Rückgang Halbleiterindustrie, ersten Kosten für Standortoptimierung und Projekte
- EBT: überproportional gestiegen um mehr als 20 Prozent auf über 45 Mio Euro
- EAT wird aufgrund des besseren Zinsergebnisses und der niedrigeren Steuerquote stärker als EBIT steigen

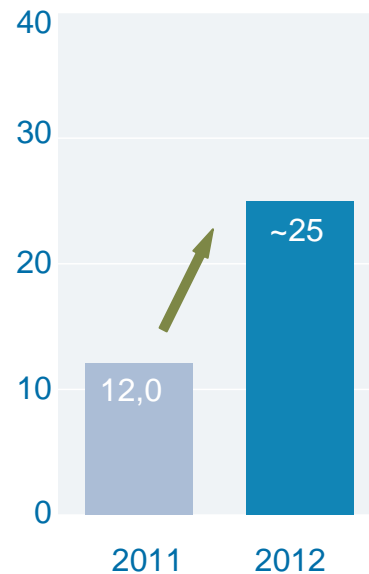
Messtechnik mit starkem EBIT-Anstieg



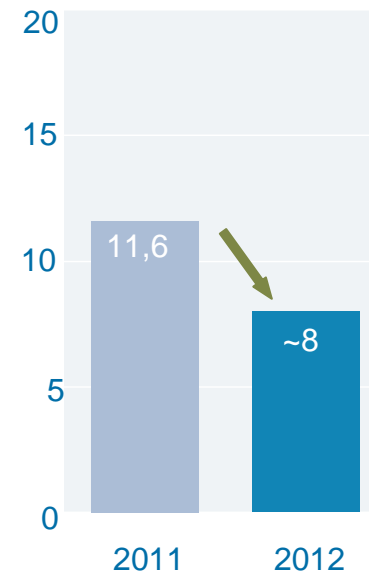
Laser & Optische Systeme
EBIT in Mio Euro



Messtechnik
EBIT in Mio Euro



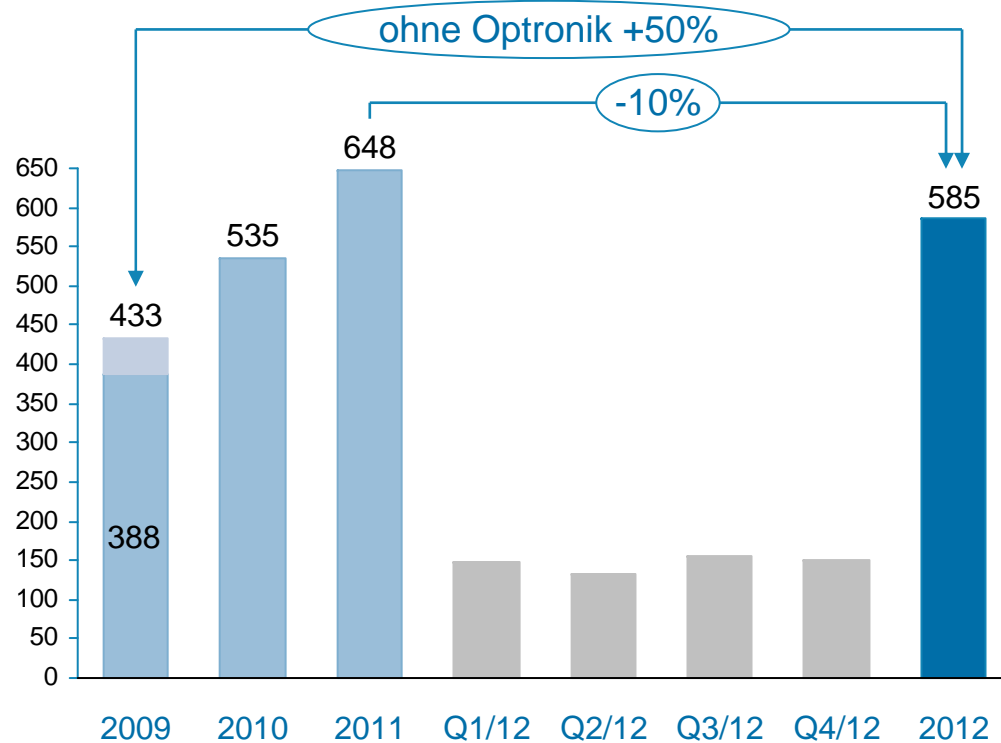
Verteidigung & Zivile Systeme
EBIT in Mio Euro



- Segment Messtechnik hat zum Ergebniswachstum beigetragen
- Rückgang im Segment Verteidigung & Zivile Systeme u.a. aufgrund erster Kosten für Standortoptimierung

Vorläufige Zahlen 2012

Auftragseingang auf Umsatzniveau

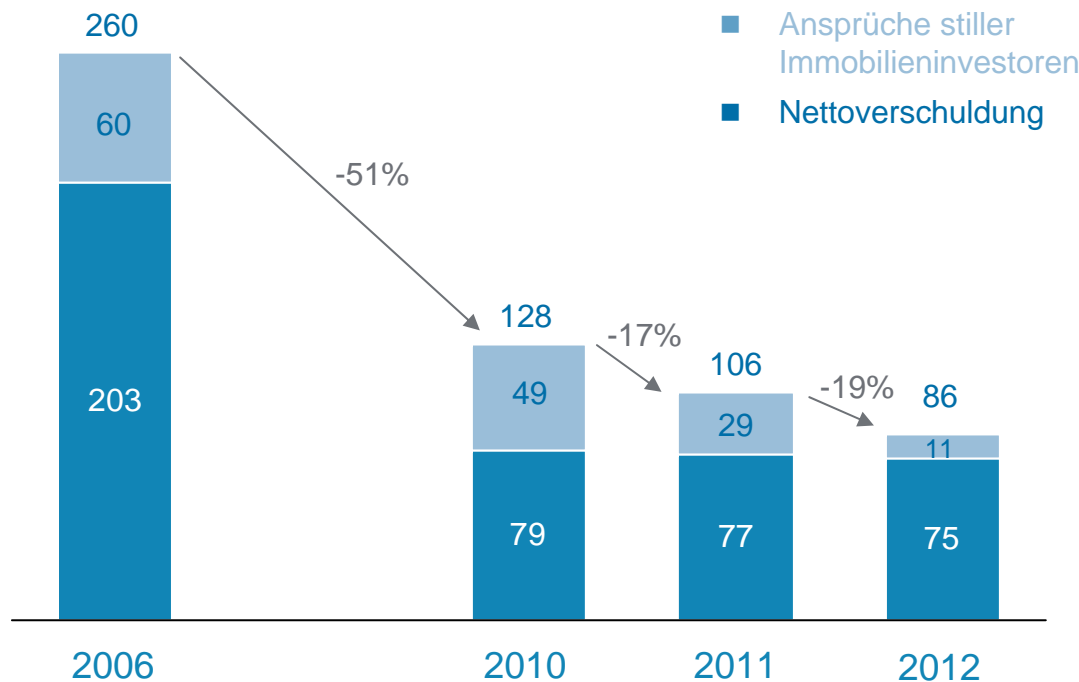


- Großaufträge: Verkehrssicherheit Malaysia (40 Mio Euro) und Oman (unterer zweistelliger Mio-Euro-Bereich)
- Auftragseingang 2012 wie erwartet unter Vorjahr (i.Vj. PUMA-Auftrag über 70 Mio Euro, Saudi-Arabien Verkehrssicherheit 20 Mio Euro)
- Auftragsbestand mit mehr als 445 Mio Euro auf hohem Vorjahresniveau

Gesamtverschuldung um fast 20 Prozent reduziert, Nettoverschuldung erneut gesunken



Abbau der Nettoverschuldung und der Ansprüche stiller Immobilieninvestoren gegenüber Jenoptik (in Mio Euro)



- Nettoverschuldung weiter reduziert trotz Geschäftsausweitung, Dividendenzahlung und Auszahlung an stille Immobilieninvestoren
- Gesamtverschuldung um fast 20 Prozent gesunken

2013: Trainieren operativer Exzellenz - fit für weiteres Wachstum 2014/15



Umsetzung von Projekten zur weiteren Verbesserung der Profitabilität und Sicherung des Wachstums

- Weiterer Ausbau der Vertriebsstrukturen
- Standortoptimierung:
 - Optikfertigung in Nordamerika wird an einem Standort gebündelt
 - Fertigung der Energiesysteme in Deutschland erfolgt nur noch an 2 Standorten
- „Finance Transformation“ gestartet: weltweit harmonisierte ERP-Systeme sowie Lean Management und Einkaufsthemen

Umsatz und Ergebnis 2013

- Leichtes Umsatzwachstum von bis zu 5 Prozent
- Je nach Verlauf des Halbleiterzyklus im 2. Hj. soll im operativen Geschäft erzielt es Konzern-EBIT 50 bis 55 Mio Euro betragen
- Kosten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich für o.g. Projekte und Standortoptimierungen beeinflussen EBIT

2014 und mittelfristig

- ab 2014 Fortsetzung von 10 Prozent Wachstum pro Jahr
- 800 Mio Euro Umsatz bis 2017; davon über 40 Prozent in Asien und Nordamerika
- 9-10 Prozent EBIT Marge über den Zyklus

2013: Positiver Start mit hohem Auftragsbestand



Laser & Materialbearbeitung



Optische Systeme



Industrielle Messtechnik



Verkehrssicherheit



Verteidigung & Zivile Systeme



Wachstumspotential 2013

- ➔
 - Weiter gute Nachfrage nach Lasern und Laseranlagen
- ➔ ➔
 - Konjunkturschwäche Halbleiterindustrie; im 2. Hj. Erholung möglich
 - Steigender Umsatz aus anderen Branchen
 - Standortoptimierung Nordamerika
- ➔
 - Weiteres Wachstum
 - Gute Ausgangsbasis durch hohen Auftragsbestand
- ➔
 - Auslieferung und Abrechnung von Großprojekten
 - Weitere Großprojekte in Pipeline
- ➔
 - Stabile Geschäftsentwicklung
 - Langfristige Großaufträge
 - Standortoptimierung Energiesysteme in Deutschland

Bei mittel- und langfristiger Geschäftsentwicklung profitiert Jenoptik von Megatrends



Laser & Materialbearbeitung



- Internationalisierung (Asien und Nordamerika)
- Wachstum insbes. in ausgewählten Nischenmärkten der Materialbearbeitung und Medizintechnik

Optische Systeme



- Gewinnung neuer Key-Accounts außerhalb der Halbleiterindustrie (z.B. Elektronik, Medizin, Verteidigung)
- Fortsetzung Ausbau Systemgeschäft

Industrielle Messtechnik



- Profitieren von Trends im Bereich Automotive profitieren, z. B.
 - Downsizing
 - Hybrid-Antriebe
 - Effizienzsteigerung beim Powertrain

Verkehrssicherheit



- Positive Entwicklung bei Akquise weiterer Großaufträge
- Trend zu Großprojekten mit höherem Software- und Serviceanteil (eigene Software)

Verteidigung & Zivile Systeme



- Aufbau des internationalen Geschäfts
- Wachsender Anteil von Produkten für zivile Märkte (z. B. Airbus)

Megatrends

Gesundheit

Digitale Welt

Effizienz

Infrastruktur

Sicherheit

■ Appendix

- 29. Januar 2013
- 5. Februar 2013
- 6. Februar 2013
- 12. Februar 2013
- 26. März 2013
- 27. März 2013

Vorläufige Zahlen 2012

Roadshow Kopenhagen

Close Brothers Small & Mid Cap Conference, Frankfurt

Roadshow Luxemburg

Jahresabschluss 2012

Analystenkonferenz und Roadshow, Frankfurt

Katrin Fleischer
JENOPTIK AG

Leiterin Investor Relations
Phone: +49 (0)3641-652290
katrin.fleischer@jenoptik.com



Dr. Michael Mertin
CEO
JENOPTIK AG



Rüdiger Andreas Günther
CFO
JENOPTIK AG

Diese Nachricht 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 unbekannte 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. Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, die Markteinführung von Konkurrenzprodukten oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.