

MORE LIGHT

Ordentliche Hauptversammlung 18. Juni 2024

Dr. Stefan Traeger | Dr. Prisca Havranek-Kosicek



MORE LIGHT

Herzlich willkommen
zur 26. ordentlichen
Hauptversammlung
der JENOPTIK AG

Highlights

- Transformation in ein fokussiertes und global führendes Photonik-Unternehmen vorangetrieben
- Fokus auf Wachstumsmärkte
 - Halbleiter und Elektronik,
 - Life Science & Medizintechnik sowie
 - Smart Mobility
- Deutlicher Umsatz- und Ergebniszuwachs



Erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 – Wachstumskurs fortgesetzt

Umsatz

1.066,0 Mio Euro

(i.Vj. 980,7 Mio Euro)

EBITDA

209,6 Mio Euro

(i.Vj. 184,1 Mio Euro)

EBITDA-Marge

19,7%

(i.Vj. 18,8%)

Auftragseingang

1.092,2 Mio Euro

(i.Vj. 1.185,4 Mio Euro)

Auftragsbestand

745,0 Mio Euro

(31.12.2022: 733,7 Mio Euro)

Free Cashflow

127,3 Mio Euro

(i.Vj. 82,7 Mio Euro)

Guter Start ins Geschäftsjahr 2024; Anstieg bei Umsatz und Ergebnis, hoher Auftragsbestand im 1. Quartal

Umsatz

256,1 Mio Euro

(i.Vj. 234,1 Mio Euro)

EBITDA

44,5 Mio Euro

(i.Vj. 36,6 Mio Euro)

EBITDA-Marge

17,4%

(i.Vj. 15,6%)

Auftragseingang

242,0 Mio Euro

(i.Vj. 283,0 Mio Euro)

Auftragsbestand

731,3 Mio Euro

(31.12.2023: 745,0 Mio Euro)

Free Cashflow

19,5 Mio Euro

(i.Vj. 28,5 Mio Euro)

Geschäftsjahr 2024:
Weiteres profitables
organisches
Wachstum erwartet

Erwartete Entwicklung wesentlicher Kennzahlen 2024

- **Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich**
(2023: 1.066,0 Mio Euro)
- **EBITDA-Marge 19,5 bis 20,0 Prozent** (einschließlich erwarteter Belastung von etwa 0,5 Prozentpunkten für Umzug Dresden) (2023: 19,7%)
- **Investitionen leicht über Vorjahr** (2023: 110,4 Mio Euro)

Basis dafür sind insbesondere: hoher Auftragsbestand und anhaltend positiver Verlauf in den photonischen Kerngeschäften, vor allem im Halbleiterausstattungsbereich. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich die geopolitischen Risiken nicht weiter verschärfen. Hierzu gehören unter anderem der Ukraine-Konflikt mit den eingeleiteten Sanktionen und möglichen Auswirkungen auf Preisentwicklungen, Energieversorgung und Lieferketten. Mögliche Portfolioveränderungen sind in dieser Prognose nicht berücksichtigt.

Nachhaltigkeit ist zentraler Baustein unseres zukünftigen Erfolgs

- Als „Enabler“ ermöglicht Jenoptik den Kunden,
 - effizienter und somit nachhaltiger zu produzieren
 - mehr zu Ressourcenschonung und Klimaschutz beizutragen
- Nachhaltigkeitsziele weiterentwickelt:
 - Reduktion der CO₂-Emissionen um 55%
 - Anteil Ökostrom: 90%
 - Net Zero bis 2035 (Scope 1 & 2)



Jenoptik adressiert verschiedene Megatrends mit starker Photonik-Kompetenz



Wir entwickeln Optiken für die digitale Welt



Wir sorgen für höchste Qualität bei anspruchsvollen Fertigungsprozessen

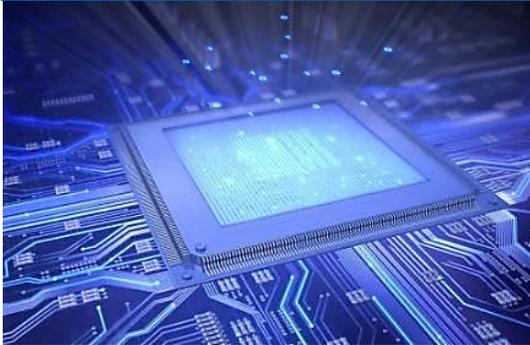


Wir unterstützen die Entwicklung in Life Science und Medizintechnik



Wir machen Straßen und Gemeinden sicherer

Semiconductor & Electronics



Life Science & Medical Technology



Smart Mobility



- Umsatz mit Top 7 Kunden ca. 43% im Geschäftsjahr 2023
- Vertrauensvoller und enger Technologiepartner unserer Kunden
- 2023 überwiegender Teil des Konzernumsatzes in Kernmärkten erzielt

Prioritäten 2017-2023

Wachstums-
treiber

M+A & organisches
Wachstum

Unternehmens-
fokus

Mehrere M+A-
Transaktionen für
Portfoliotransformation

Profitabilitäts-
treiber

Portfoliotransformation

Jenoptik heute:
Nutzung von photonischen
Wachstumsplattformen

Prioritäten bis 2025

Organisches Wachstum

Operative Exzellenz

Innovation, Kundenfokussierung

Ausbau der Kapazitäten in Dresden und Berlin



Fabrik in Dresden

- Produktionsbeginn für Anfang 2025 geplant
- Hochmodernen Produktion für Mikrooptiken und Sensoren vor allem für Lithografie
- Investition 90-100 Mio Euro
- Kapazitäten werden in etwa verdoppelt



Fabrik in Berlin

- Produktionsbeginn Juni 2023
- Produktion von optischen Modulen für
 - Zahnmedizin (intraorale Scanner)
 - roboterassistierte Chirurgie
- Investition ~20 Mio Euro

Non-Photonic Portfolio Companies – strategischer Plan bleibt unverändert



PRODOMAX

Automationsgeschäft

HOMMEL  **ETAMIC**

Messtechnikgeschäft



Wachstumsinitiativen

- Umsatzanteil bei Kunden erhöhen
- Wachstumsmöglichkeiten in neuen Anwendungsfeldern und -regionen erschließen
- Kundenfokus weiter verbessern
- Innovationen
- Effizienzsteigerung / Operative Exzellenz
- Ausbau Kapazitäten

Finanzziele 2025

Umsatz von ~1,2 Mrd Euro

trotz kurzfristiger Marktunsicherheiten

**EBITDA-Marge von
21-22%**

Aktienchart und Analystenempfehlungen



Durchschnittliches Kursziel
unserer Analysten

Rund 34 Euro

- 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses/Konzernabschlusses 2023
- 2 Verwendung des Bilanzgewinns (Dividende)
- 3 Entlastung des Vorstands
- 4 Entlastung des Aufsichtsrats
- 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
- 6 Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts
- 7 Billigung des Vergütungsberichts
- 8 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Frau Daniela Mattheus



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.