

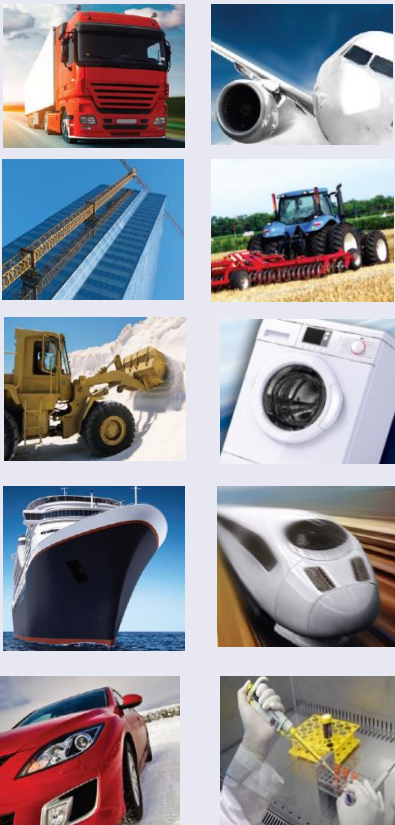
# Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2014 der NORMA Group SE

**„Wachstum verbindet“**

21. Mai 2014

# Unser erfolgreiches Geschäftsmodell

## Größe



## Innovationskraft



## Marken



## Globale Präsenz



# Meilensteine im Geschäftsjahr 2013

## Akquisitionen



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



**Guyco, Australien:** spezialisiert auf Verbindungsprodukte und Ventile für die Frischwasserversorgung, Bewässerungs- und Sanitäranlagen, Landwirtschaft und Industrie; beliefert über 700 Kunden in Australien und Neuseeland



**Variant, Polen:** Vertrieb von Verbindungsprodukten und Kabelbindern; beliefert über 1.000 Einzel- und Großhändler in Polen

## Region Amerika

Neuer Produktionsstandort in **Brasilien, Atibaia** im April 2014 eröffnet

## Region APAC

Zweiter Produktionsstandort in **China, Changzhou** im Mai 2014 eröffnet

## Region EMEA

**Referenzprojekte:** Ausstattung von Großanlagen für die Olympischen Winterspiele in Sotschi und des neuen Satellitenterminals am Münchener Flughafen mit Verbindungstechnik der NORMA Group

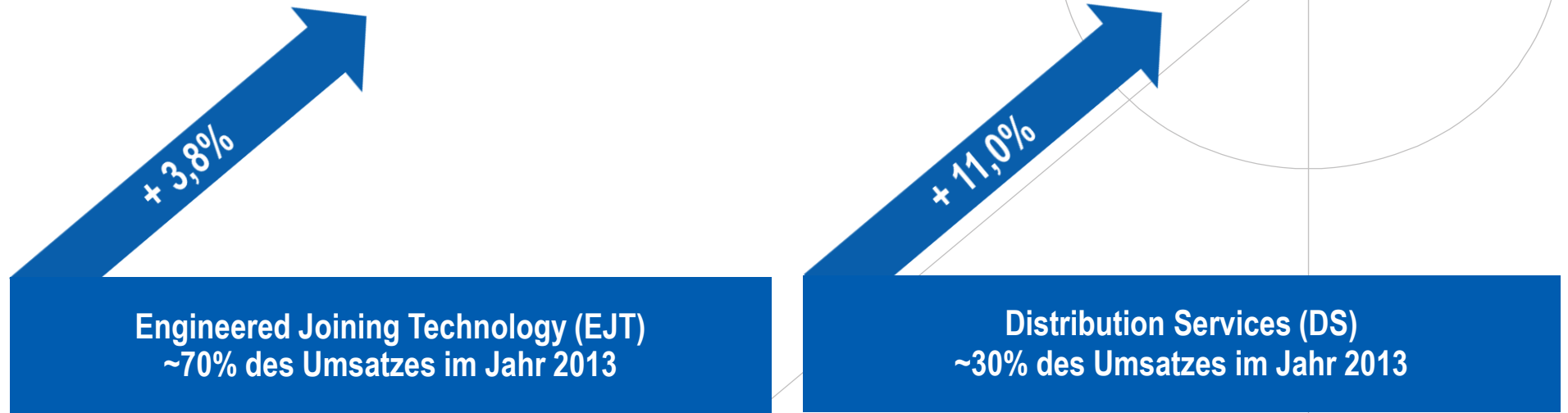
# NORMA Group erzielt 2013 Rekordwerte



<b>Umsatz</b>	Umsatz steigt um 5,1% auf einen Rekordwert von 635,5 Mio. Euro
<b>EBITA</b>	Bereinigtes EBITA wächst um 6,9% auf 112,6 Mio. Euro
<b>EBITA-Marge</b>	Bereinigte EBITA-Marge mit 17,7% nachhaltig auf hohem Niveau
<b>Ergebnis je Aktie*</b>	Ergebnis je Aktie steigt um 1 Cent auf 1,95 Euro
<b>Dividende</b>	Dividende von 0,70 Euro je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr: 0,65 Euro)

\*Pro-forma bereinigtes Ergebnis je Aktie auf Basis der Anzahl der Aktien zum 31.12.2013

# Umsatz 2013 nach Vertriebsbereichen



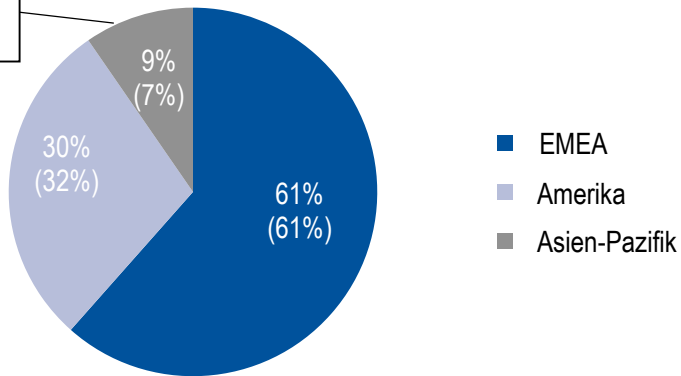
- Innovative maßgeschneiderte Produktlösungen
- Patente in rund 200 Patentfamilien

- Hochwertige standardisierte Markenprodukte

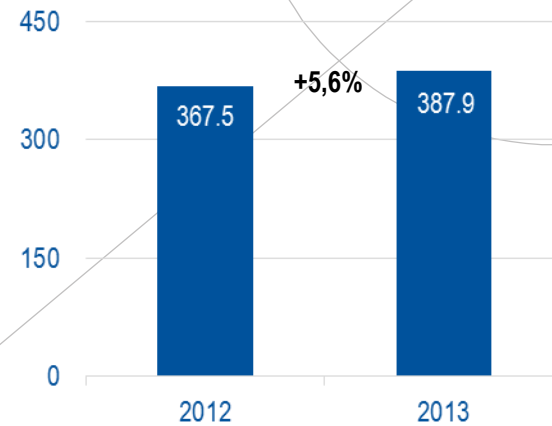
# Umsatz 2013 nach Regionen

Regionale Umsatzverteilung 2013 vs. (Vorjahr)

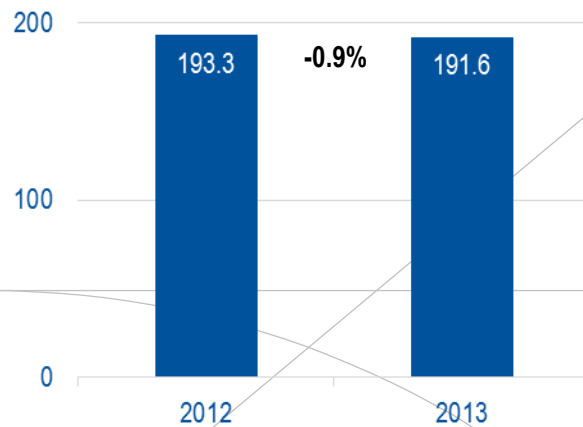
~ 13% nach Bestimmungsland



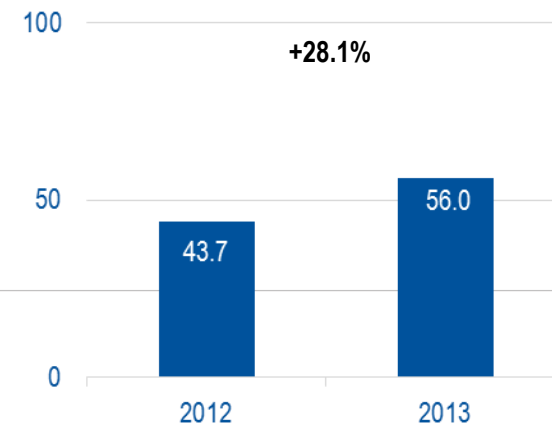
Umsatz Region EMEA in Mio. Euro



Umsatz Region Amerika in Mio. Euro



Umsatz Region Asien-Pazifik in Mio. Euro

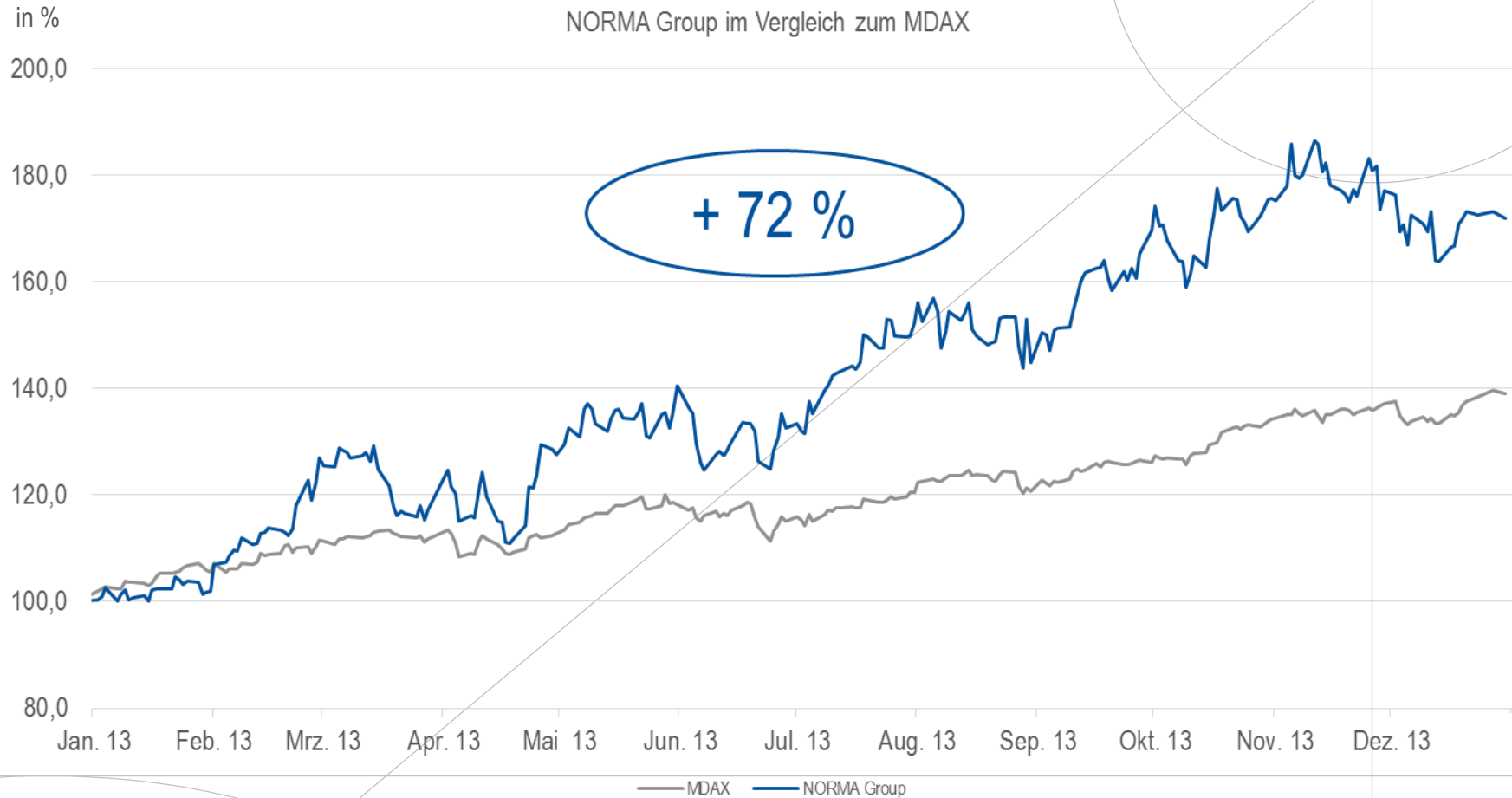


# Finanzkennzahlen 2013

<b>Eigenkapital</b>	Starke Bilanzstruktur mit Eigenkapitalquote von 38,8% zum Jahresende 2013 (Vorjahr: 41,8%); Eigenkapitalquote zum Ende des 1. Quartals 2014 auf 44,9% gestiegen
<b>Finanzierung</b>	Schuldscheindarlehen im 3. Quartal 2013 über 125 Mio. Euro begeben; vorzeitige Teilrückführung des syndizierten Darlehens (101,4 Mio. Euro)
<b>Nettoverschuldung*</b>	Nettoverschuldung konnte auf 138,2 Mio. Euro gesenkt werden (2012: 174,2 Mio. Euro) trotz Dividendenauszahlung und Akquisitionen
<b>Cashflow</b>	Operativer Netto-Cashflow auf Rekordniveau von 103,9 Mio. Euro (2012: 81,0 Mio. Euro)
<b>Aktie</b>	Aktienkurs im Jahr 2013 um 72% gegenüber Vorjahr angestiegen
<b>Markt-kapitalisierung</b>	Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2013
<b>MDAX</b>	Streubesitz unverändert bei 100% seit MDAX-Notierung im März 2013

\*Nettoverschuldung ohne Sicherungsinstrumente i.H.v. 15,3 Millionen Euro (2013)

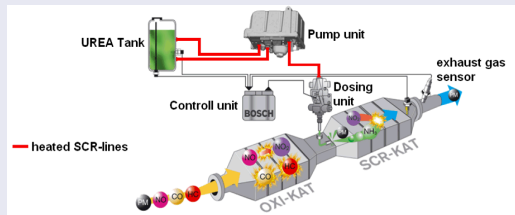
# NORMA-Aktie: Kursverlauf 2013





## Umweltschutz

Emissionsreduzierung durch strengere Umweltvorgaben



## Energieeffizienz

Geringerer Energieverbrauch durch leichtere Komponenten



## Wasser

Ressourcenschonung durch sichere Transportwege



# NORMA Clean Water



- Nachhaltigkeitsprojekt mit weltweiter Strahlkraft
- Thema Frischwasserversorgung:
  - Aufbau von sanitären Anlagen und Ausbau der Infrastruktur, um rund 14.000 Schüler und Lehrer an ca. 50 Schulen in der Region Pune, Indien, mit sauberem Wasser zu versorgen
- Dreijährige Zusammenarbeit:
  - Kooperation mit Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland e.V. startet im 2. Quartal 2014
- Zielsetzung für die NORMA Group:
  - Einsatz von Verbindungsprodukten der NORMA Group
  - Einbindung der NORMA Group-Mitarbeiter



# NORMA Help Day



- Erster NORMA Help Day am 3. Juni 2014 am Hauptsitz der NORMA Group
- Mitarbeiter engagieren sich einen Nachmittag für die Gemeinschaft und für gemeinnützige Zwecke in Maintal
- Ziel für 2015:
  - Ausweitung des NORMA Help Day auf alle NORMA Group-Standorte weltweit
- In der Zukunft:
  - globale Umsetzung des NORMA Help Day jedes Jahr an allen Standorten



# Positive Wachstumsaussichten für Kundenbranchen 2014

- 1** Spürbare Belebung der Weltwirtschaft: IWF prognostiziert 3,7% Wachstum
- 2** Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) rechnet mit einem Zuwachs im weltweiten Maschinenumsatz von 5%
- 3** Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) erwartet ein Wachstum des deutschen Pkw-Marktes von 3,5%
- 4** Positive Trendwende in der Bauwirtschaft in Europa: Impulse kommen vom Wohnungsbau, Bau- und Infrastrukturprojekte gewinnen an Fahrt

# Ausblick 2014 für die NORMA Group



<b>Asien-Pazifik</b>	Starkes Umsatzwachstum von über 10% erwartet; Ausbau der Geschäftsaktivitäten in der Region Asien-Pazifik
<b>Amerika</b>	Solides Marktwachstum in lokaler Währung prognostiziert, begünstigt durch die Einführung der Emissionsvorschrift EPA 15 der US-Umweltschutzbehörde
<b>EMEA</b>	Solider Umsatzzuwachs erwartet gestützt durch die Einführung der EURO-6-Abgasnorm in Europa
<b>Konzernumsatz</b>	Solides organisches Umsatzwachstum von rund 4% bis 7% erwartet; Zusätzlich 8 Mio. Euro Umsatz aus den Akquisitionen der Jahre 2013 und 2014
<b>EBITA-Marge</b>	Nachhaltige EBITA-Marge auf dem Niveau der beiden Vorjahre von jeweils über 17% erwartet

# NORMA Group startet dynamisch ins Jahr 2014

## Umsatz

Umsatz im 1. Quartal 2014 steigt auf 177,8 Mio. Euro (Q1/2013: 159,3 Mio. Euro); starkes organisches Wachstum von 12,6%

## EBITA

Bereinigtes EBITA wächst um 15,2% auf 32,6 Mio. Euro (Q1/2013: 28,3 Mio. Euro)

## EBITA-Marge

Bereinigte EBITA-Marge mit 18,4% nachhaltig auf einem hohen Niveau (Q1/2013: 17,8%)

## Regionen

Positive Geschäftsentwicklung in allen drei Regionen EMEA, Amerika und Asien-Pazifik

# Akquisitionen 2014



Chien Jin Plastic Sdn. Bhd.



## M&A

Erwerb der restlichen 15% der Anteile an Chien Jin Plastic in Malaysia im Februar 2014; fertigt Verbindungsprodukte für die Trink- und Brauchwasserversorgung

Five Star Clamps Inc.



## M&A

Akquisition von Five Star in den USA im April 2014

## Geschäftsmodell

Produktion und Vertrieb von Verbindungstechnik für vielfältige Anwendungen und Branchen

## Umsatz

Umsatz von rund 5 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2012

## Präsenz

Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt gestärkt und Kundenstamm weiter ausgebaut

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!