Rechtlicher Hinweis

Haftungsausschluss

- **Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen**
  Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Aussagen zu zukünftigen Erwartungen welche die gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen des Managements bezüglich zukünftiger Ereignisse wiedergeben. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die nicht von der NanoFocus AG kontrolliert oder genau abgeschätzt werden können und die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse erheblich von den geäußerten oder angedeuteten abweichen.
- Tatsächliche Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse können aus folgenden Gründen unbeschränkt abweichen: (i) allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, (ii) zukünftige Wertentwicklung der Finanzmärkte, (iii) Zinsraten, (iv) Wechselkurse, (v) das Verhalten anderer Marktteilnehmer, (vi) allgemeine Wettbewerbsfaktoren, (vii) Gesetzes- und Richtlinienänderungen, (viii) Politikwechsel der Zentralbanken, Regierungsbehörden und/oder (ausländischer) Regierungen, (ix) regionale und/oder globale Grundlagen.
- NanoFocus übernimmt keinerlei Gewährleistung und beabsichtigt keine Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen um Ereignisse oder Umstände nach Veröffentlichung dieser Materialien widerzuspiegeln.
- **Ausschluss der Aktualisierung**
  NanoFocus übernimmt keine Gewähr für die (Richtigkeit und Vollständigkeit der) enthaltenen Informationen und beabsichtigt nicht, sie zu aktualisieren.
- **Angebotsausschluss**
  Diese Präsentation dient lediglich zur Information und stellt keine Investitionsempfehlung dar. Es handelt sich nicht um ein Angebot sondern dient der allgemeinen Information. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Beschreibungen, Beispiele und Berechnungen dienen nur zur Veranschaulichung.
- **Eingetragene Warenzeichen**
  Alle in diesem Dokument enthaltenen Namen und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den jeweils geltenden Urheberrechten und dürfen nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung der jeweiligen eingetragenen Inhaber genutzt werden. Die Tatsache, dass sie in diesem Dokument erwähnt werden bedeutet nicht, dass sie nicht durch Rechte dritter Personen oder Unternehmen geschützt sind.

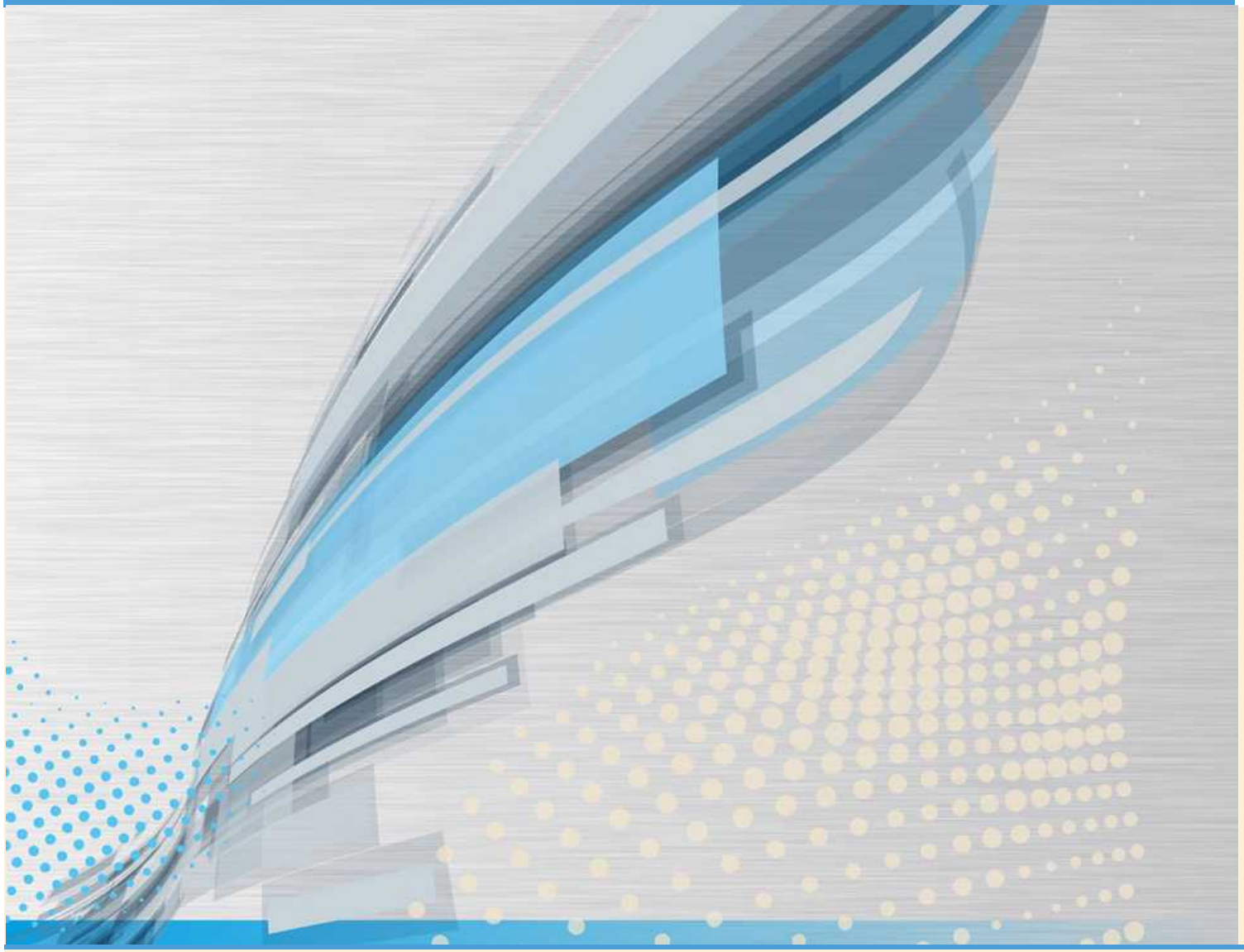
NanoFocus AG 2012

NanoFocus AG
Wir machen Fortschritt sichtbar

nanofocus
see more

Ordentliche Hauptversammlung 2012

Agenda



- Kurzporträt
- Highlights 2011 & Kennzahlen
- Equity Story
- AR-Neuwahl
- Ausblick

NanoFocus – Auf einen Blick

nanofocus
see more

nanofocus®
see more

Nanometer - Auflösung

+ optische Methoden

= **neue Einblicke & Erkenntnisse**

NanoFocus – Auf einen Blick

Geschäft: **Entwicklung und Produktion optischer 3D Mikro & Nano Prozessüberwachungssysteme**

Märkte: Automotive, Halbleiter, Forensik, Medizintechnik, Elektronik

Gründung: 1994 (Handelsaufnahme Börse in 2005)

Mitarbeiter (Vollzeit): 63

Patente und Schutzrechte: 57

Hauptsitz mit Entwicklung und Produktion:

Oberhausen, Deutschland

- Kundenzentrum in Ettlingen
- Niederlassungen in den USA und Singapur

NanoFocus Know-how

- Entwickler des weltweit ersten Konfokal-Mikroskops zur Messung der Rauheit technischer Oberflächen
- Professionelles Patentmanagement, darunter Grundlagen- und Anwendungspatente, auch Software
- Internationale Marken- und Namensrechte
- Langfristige Forschungskooperationen (u.a. PTB, KIT, Fraunhofer, RWTH)
- ISO 9001 zertifiziert

Wertschöpfung-horizontal&vertikal

Kompetenzen

- Optik
- Konstruktion
- Elektronik
- Analytik
- Software
- Anlagenplanung

Leistungsangebot

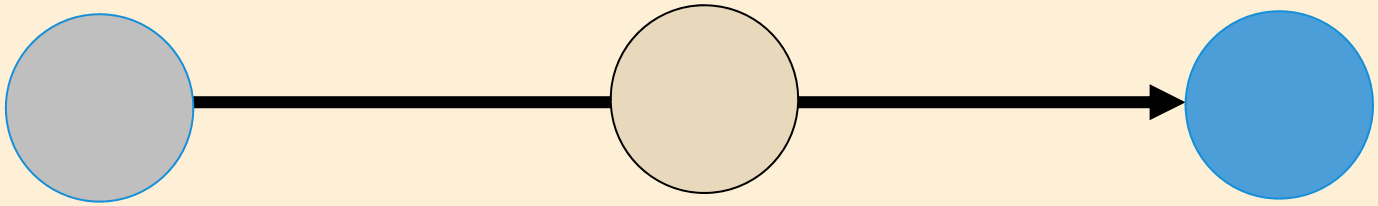
TÜVRheinland® CERT ISO 9001

Zertifiziert nach DIN ISO 9001
ID: 9105065956 · TÜVRheinland

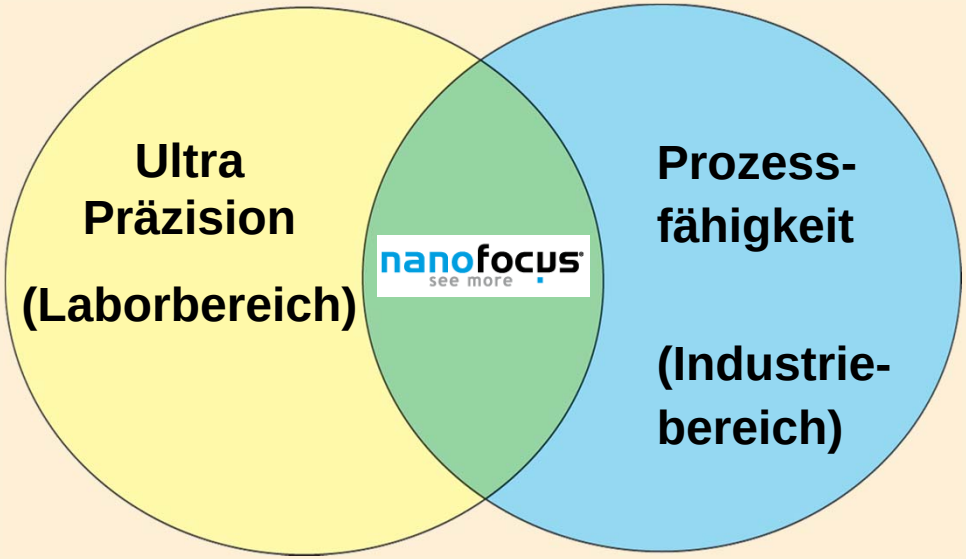
Produkte vom Labor bis Industrie

µscan, µsurf | **µsprint**

Prozessentwicklung (F&E) → **Prozesskontrolle (SPC)** → **Produktionskontrolle (inline)**



NanoFocus - USP



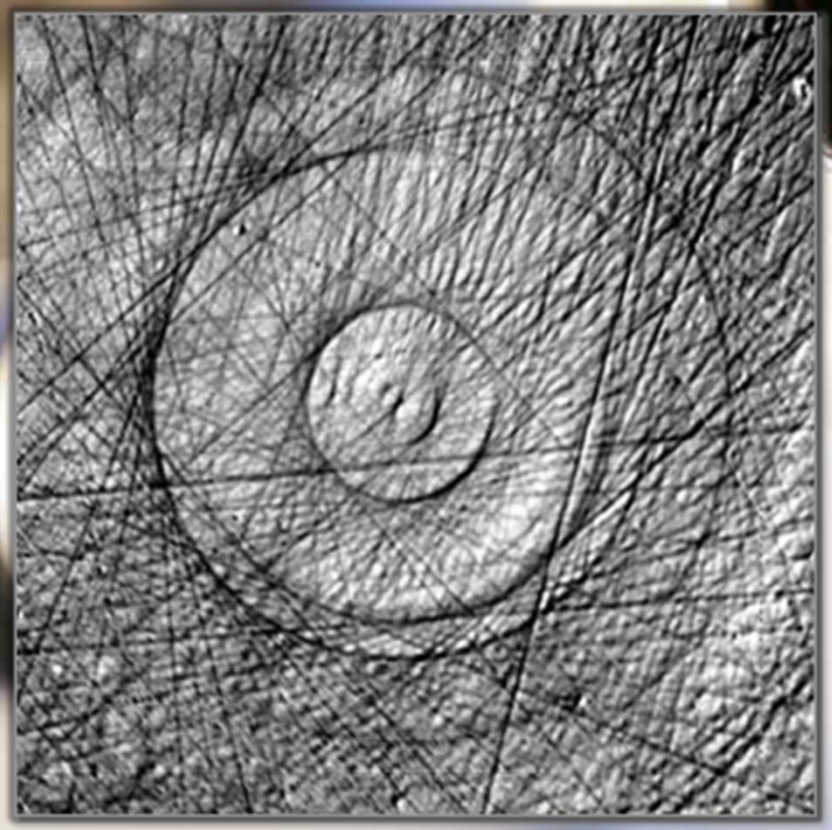
- Höchste Auflösung bei zertifizierter Industrietauglichkeit (Messmittelfähigkeit) und Rückführbarkeit
- Flexible Anpassung der Lösung an Kundenprozesse
- Technologisches Plattformkonzept u.V. konfokaler Messmodule identischen Aufbaus
- Anwendungserfahrung durch langjährige Industriekooperationen
- Spezialsoftware für Anwendungen als Schlüssel zur Lösung
- NanoFocus hat bereits STANDARDS etabliert (z. B.: in der Forensik als marktbeherrschendes weltweites Beweisverfahren für Ballistik)

Funktion & Nutzen der Oberfläche

nanofocus see more

Typische Rauheit
0,1 – 10 nm

Haltbarkeit



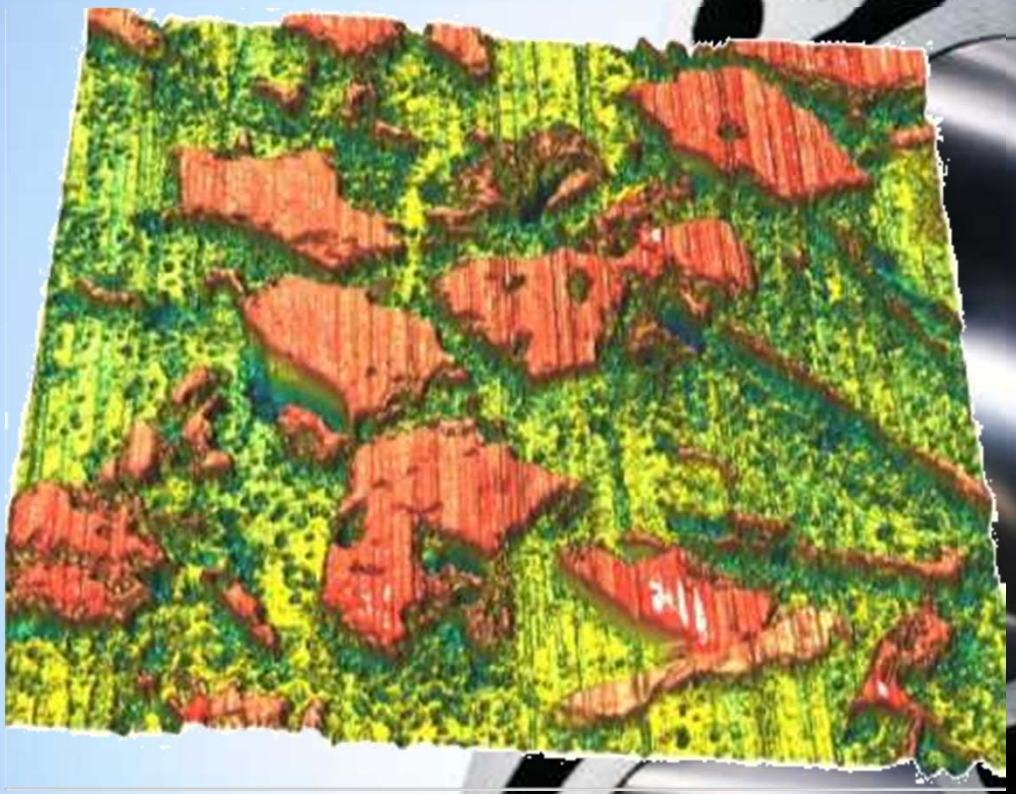
	2011 (IST)	2012 (e)	2013 (e)
Medizintechnik	3%	↗	↑

Funktion & Nutzen der Oberfläche

nanofocus
see more

Typische Rauheit
100 – 500 nm

Effizienz

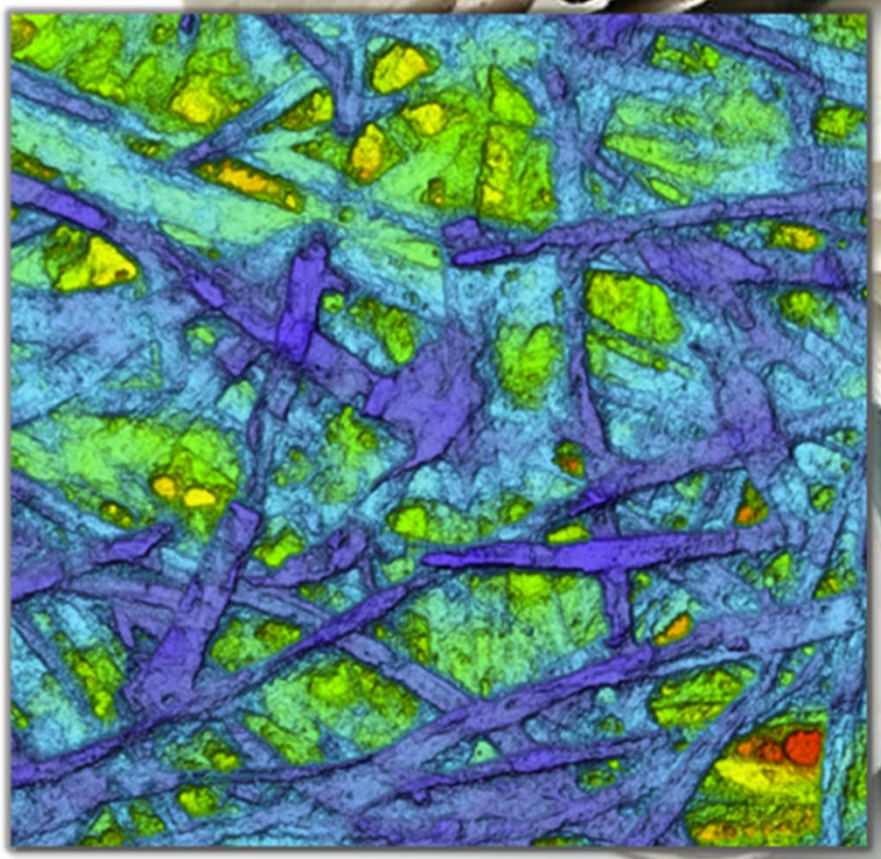


	2011 (IST)	2012 (e)	2013 (e)
Automotive	26%	↗	↑

Funktion & Nutzen der Oberfläche

nanofocus see more

Typische Rauheit
> 1000 nm



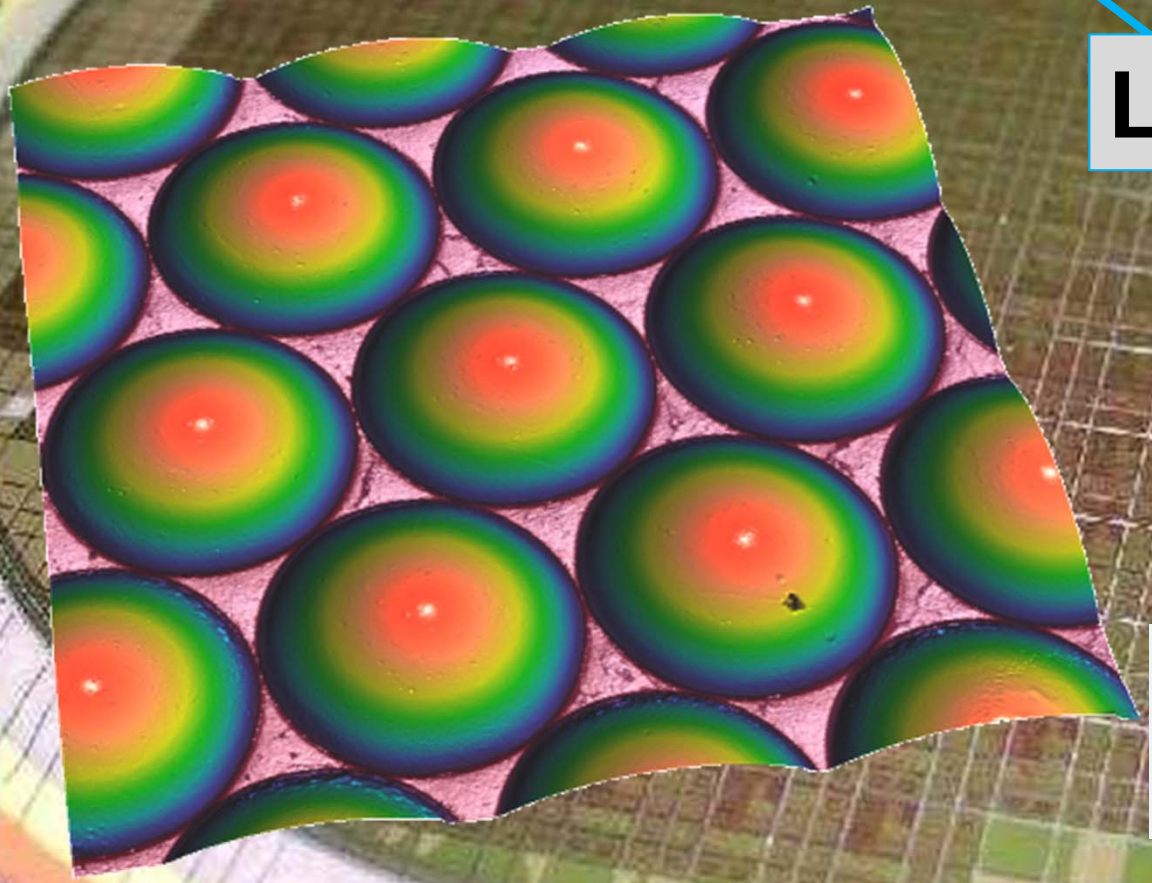
Erscheinungsbild

	2011 (IST)	2012 (e)	2013 (e)
Maschinen, Werkzeuge, Druck	14 %	↗	↗

Funktion & Nutzen der Oberfläche

nanofocus see more

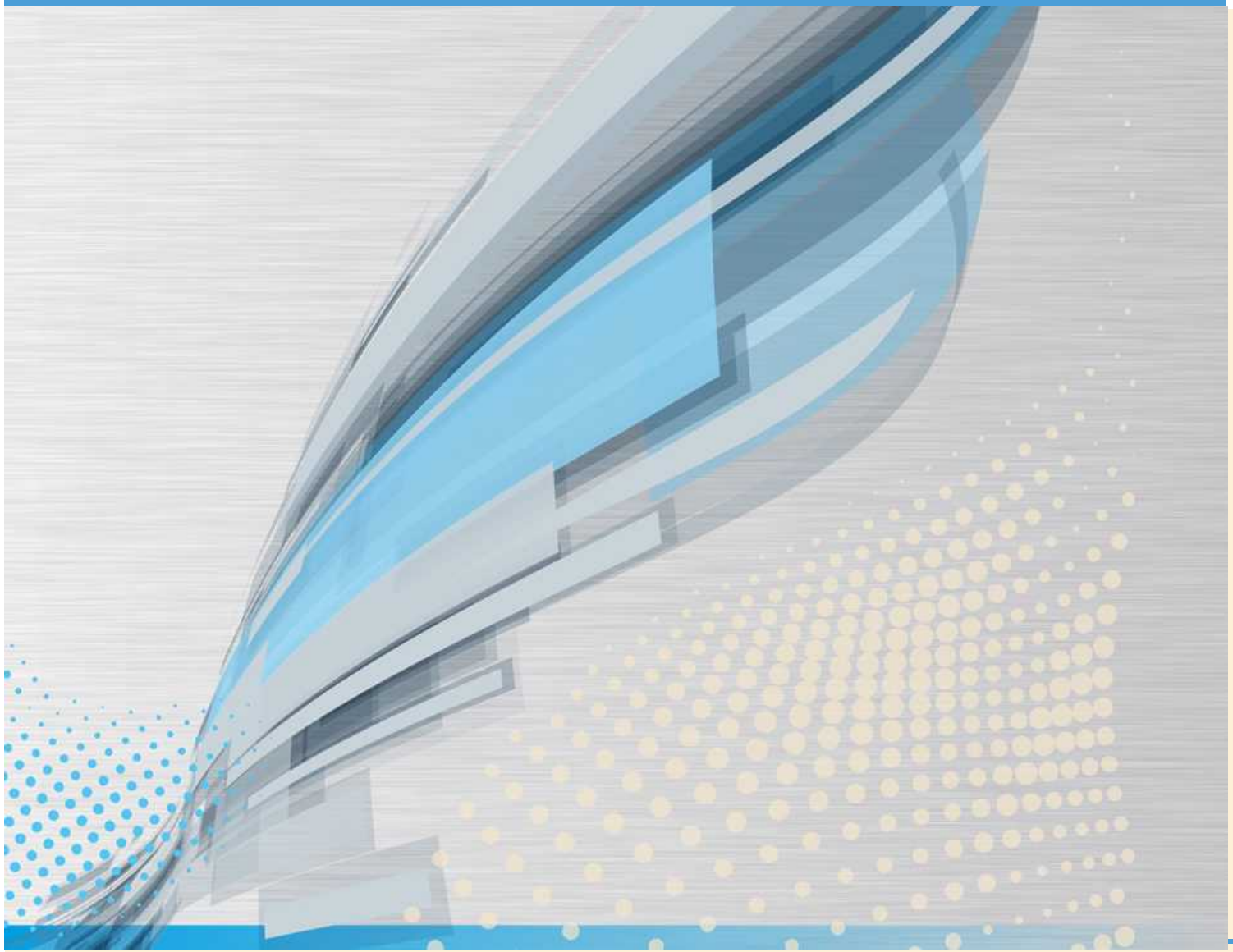
Typische Höhen < 100 µm



Leistung

	2011 (IST)	2012 (e)	2013 (e)
Elektronik	14%	→	↗

Highlights 2011 - Kennzahlen



NanoFocus – Highlights 2011

Hard Facts

- Umsatz auf 8.222 TEUR (27% Wachstum)
- EBIT +221 TEUR
- Nettoergebnis +62 TEUR
- Ausbau des Dienstleistungssektors auf 30% *(entspricht ca. 2,5 Mio. EUR)*
- Ausbau des Automobilsektors auf 26% *(entspricht ca. 1,5 Mio. EUR)*

Unternehmenshighlights

- Auszeichnung MedTec-Award
- Eintritt & Ausbau Wachstumsmärkte Türkei und ASEAN
- Medizintechnikprojekt: Erfolgreicher Verlauf
- ISO 9001-Zertifizierung erfolgreich
- Etablierung des Key-Accounts VW

Kunden

- Volkswagen (Konzern)
- Siemens (Konzern)
- MeyerBurger (CH)
- ElringKlinger (D)
- Samsung (KOR)

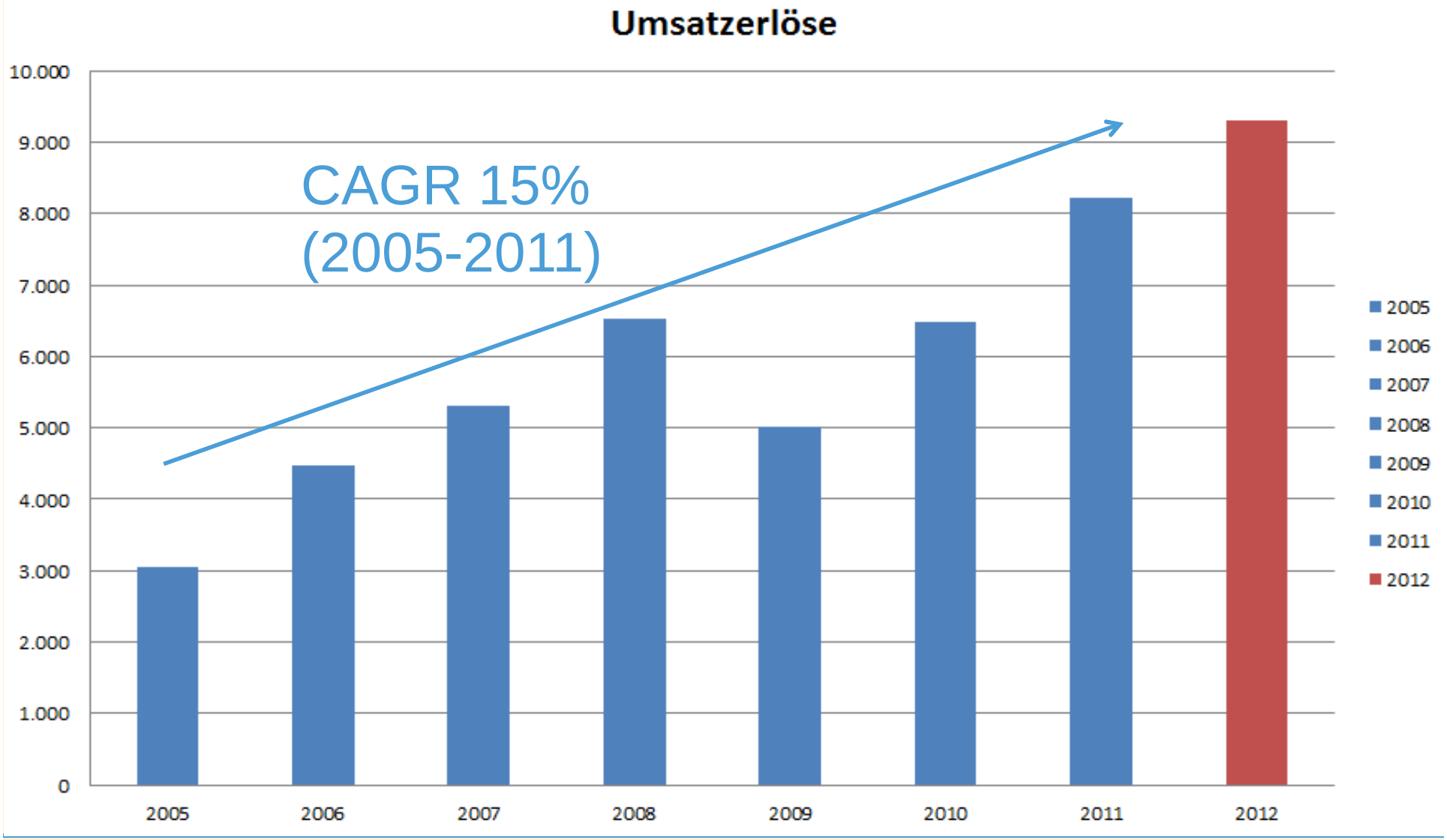
Kapitalmaßnahme 2012

Bezugsrechtkapitalerhöhung Juni 2012

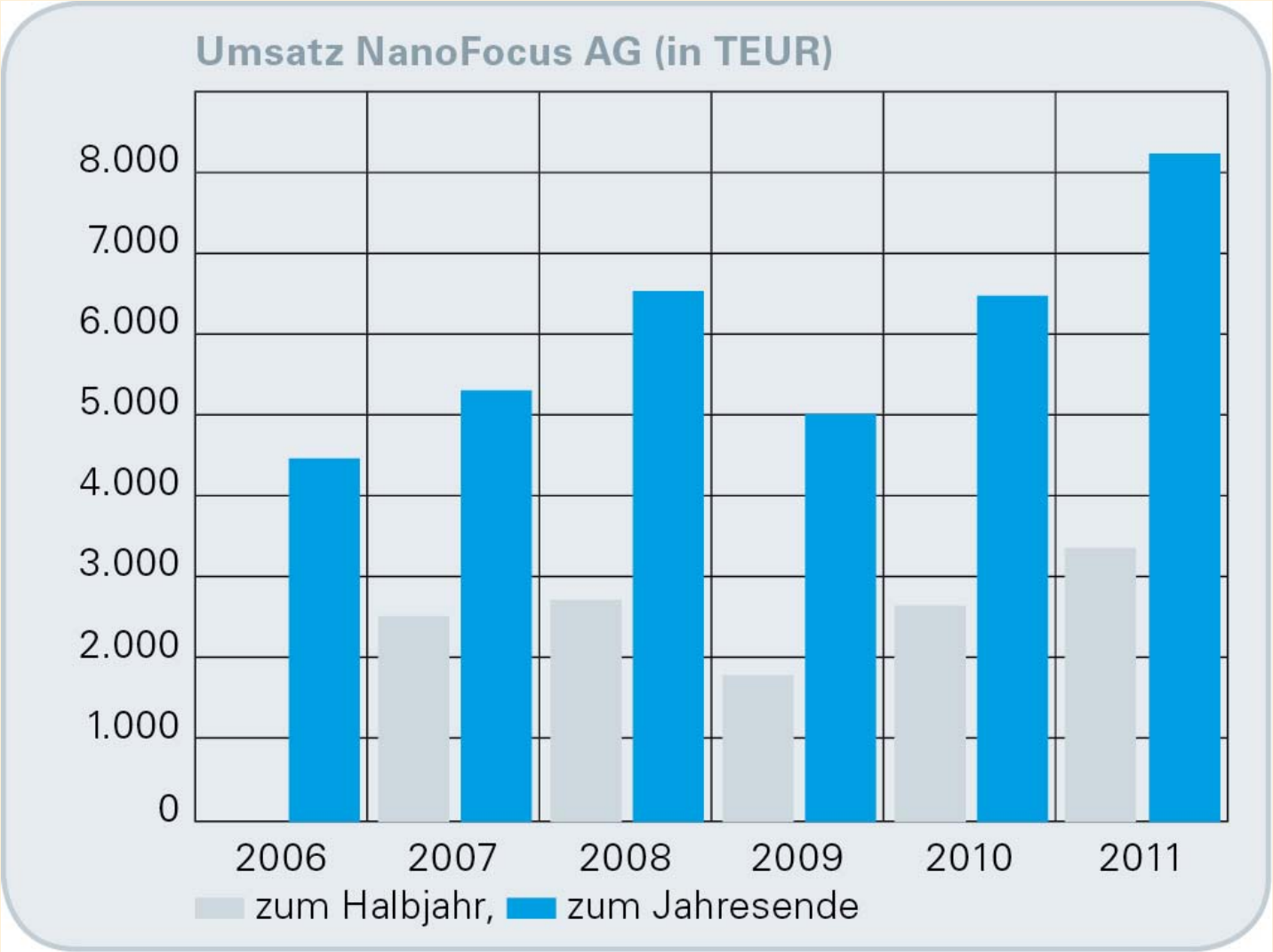
- Neue Aktien: **205.384**
- Bezugspreis: **2,80 EUR** je Aktie
- Emissionserlös: **575.075 Euro**
- Neues Grundkapital: **3.000.000 Euro**
  - **Eintragung am 05.06.2012**

- Finanzierung Wachstumsprojekte aus den Bereichen Medizin- und Halbleitertechnik.
- Die Kapitalmaßnahme wurde von der Süddeutschen Aktienbank begleitet
- Ausschluss des Bezugsrechtes, da kleiner als 10% des Grundkapitals und kurzfristig befristete Möglichkeit zur Kapitalaufnahme durch Auslandsinvestor

Gesamtumsatz – Umsatzwachstum



Gesamtumsatz – HY / FY



Kennzahlen 2011 (HGB-BilMoG) 1/3

alle Werte in TEUR	2011	2010	Delta	in %
Umsatzerlöse	**8.222**	**6.477**	**1.745**	**26,9**
Gesamtleistung	**8.854**	7.200	1.654	23,0
Jahresergebnis	**62**	-58	120	k.A.
Abschreibungen	**650***	615	35	5,7
EBITDA	**870**	687	183	26,6
EBITDA-Marge (%)	**10,6**	10,6	0 PP	0,0
EBIT	**221**	72	149	206,9
EPS in EUR	**0,02**	-0,02	0,04	k.A.

***beeinhaltet den Goodwill von TEUR 349 p.a., der noch 4 Jahre linear abgeschrieben wird.**

Kennzahlen 2011 (HGB-BilMoG) 2/3

alle Werte in TEUR	2011	2010	Delta	in %
Bilanzsumme	13.084	12.766	+318	+2,5
Liquide Mittel	2.248	3.216	-968	-30,1
Eigenkapitalquote	70,5%	71,8%	-1,3 PP	-1,8
Cashflow (Umsatztätigkeit)	718	565	+153	+27,1
Cashflow (lf. Gesch.)	433	82	+351	+428,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-883	-618	-265	-42,8%
Working Capital	4.753	4.310	+443	+10,28%

Umsatz nach Regionen

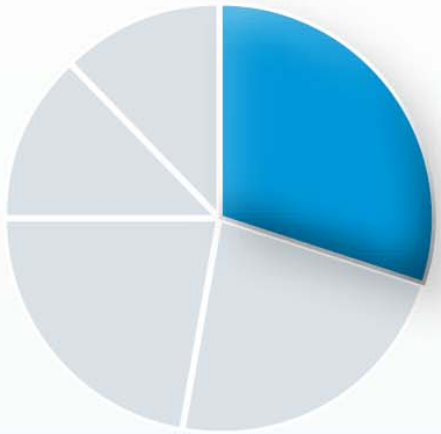
Umsatzverteilung nach Regionen

Deutschland	**46%**
Asien	20 %
Nord- und Südamerika	18 %
Europa (außer Deutschland)	16 %

Umsatz nach Regionen – 3 Jahre

Umsatz nach Segmenten

Umsatzverteilung nach Geschäftssegmenten



Dienstleistungen		**30 %**
Standard		23 %
Modular	Industrie-lösungen	22 %
Business Solution		13 %
Integration		12 %

Umsatz nach Produkten

Umsatzverteilung nach Produkten

µsurf	**40 %**
Software, Ersatzteile, Wartung	17 %
Sonstige Dienstleistungen*	12 %
OEM	11 %
µsprint	10 %
µscan	9 %
Systemvermietung	1 %

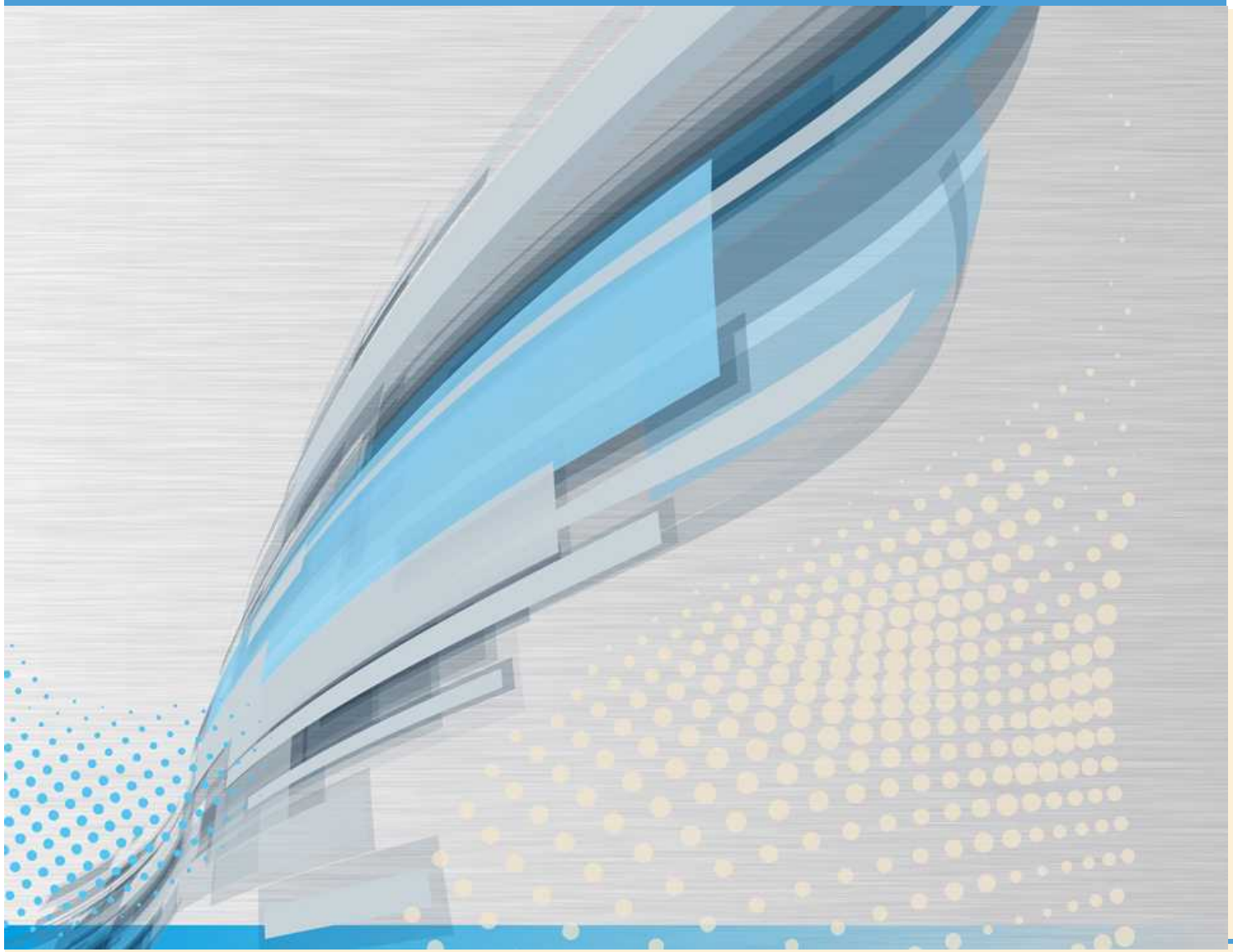
*davon 10% Entwicklungsdienstleistungen

Umsatz nach Branchen

Umsatzverteilung nach Branchen

Automotive	**26 %**
Fingerprint, Public Safety	16 %
Solar	15 %
Elektronik	14 %
Maschinen, Werkzeuge, Druck	14 %
Materialwissenschaft	13 %
Chemie, Papier, Keramik, Kunststoffe	2 %

NanoFocus – Equity Story 2012



NanoFocus Vision

Oberflächentechnologie

=

DIE Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts zur Effizienzsteigerung

=

Führender Hersteller von ultrapräziser Messtechnologie für Oberflächenprozesse

Prozesswerkzeuge

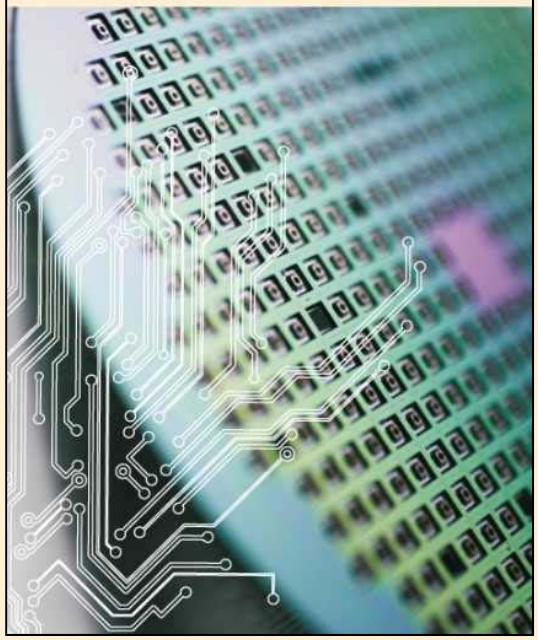
- Konkrete Marktnischen mit hohem Potenzial
- Geringer Wettbewerb
- Nutzenorientiert
- **„Specs“ im Focus**

Beispiel µsurf cylinder - Video

Märkte und Kunden

Elektronik

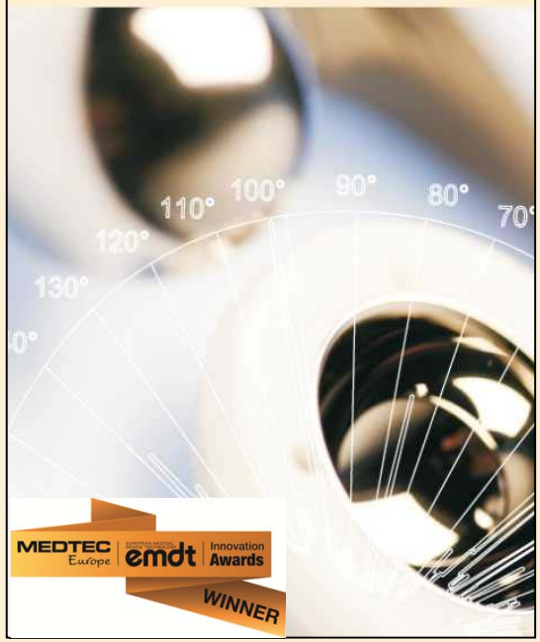
Schnelle automatisierte Bauteilinspektion



SIEMENS · SAMSUNG · TDK · EPCOS · Infineon

Medizin

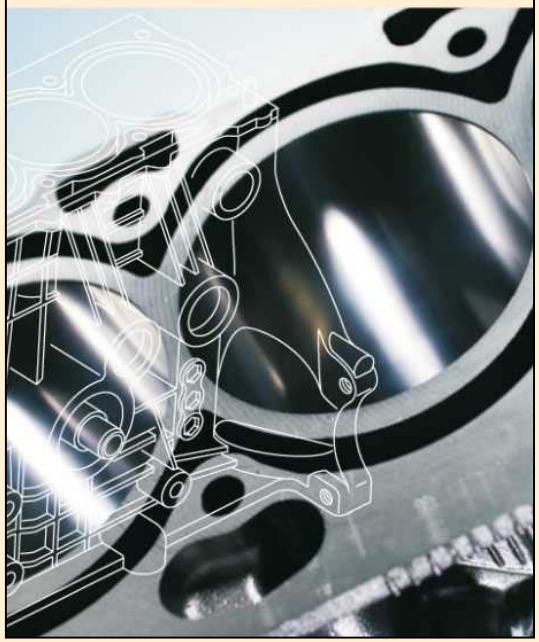
Rückführbare Qualitätssicherung



straumann · SYNTHES · Dräger · SPHERE

Automotive

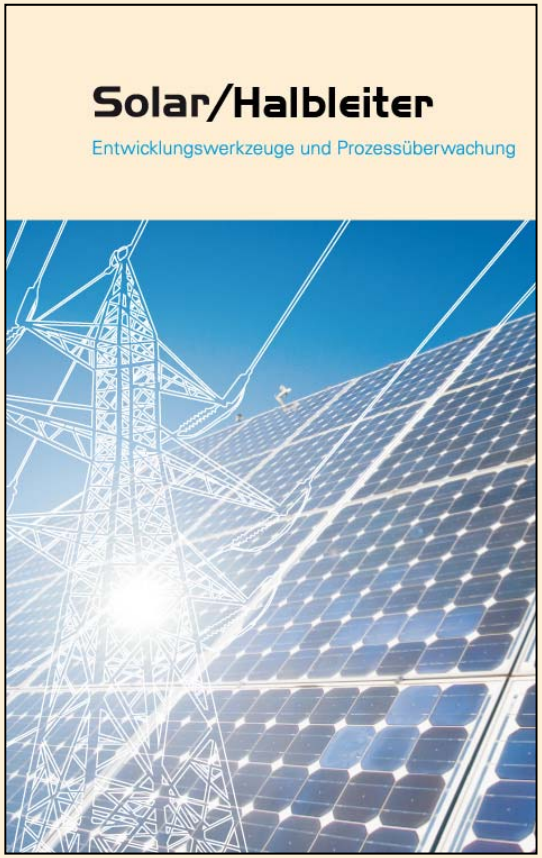
Optisch normgerecht messen

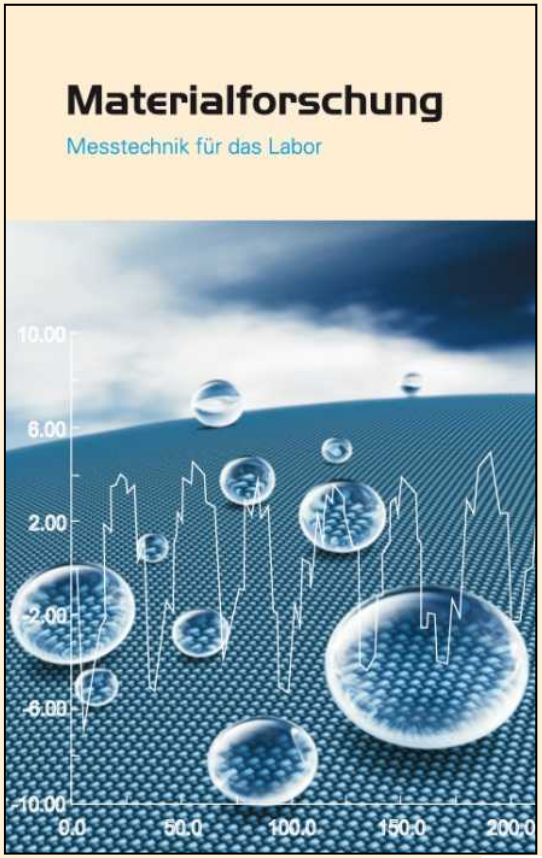


ThyssenKrupp · BOSCH · DAIMLER · BMW · Freude am Fahren · VW · EVONIK INDUSTRIES · Continental

Märkte und Kunden

nanofocus see more





SCHOTT solar

SÜSS MicroTec

MEYER BURGER

LDK LIGHT OUR FUTURE

Technische Universität München

KIT Karlsruher Institut für Technologie

PTB

FAU Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

RWTH AACHEN UNIVERSITY

Hochschule Ulm

Technische Universität Dresden

Fraunhofer IPT

Globale Zukunftstrends

Energieeffizienz

Bildung

Lifestyle

NanoFocus – Angebotsportfolio:

- Motoreninspektion (CO2-Minderung)
- Elektromotoren, BSZ
- Systeme zur Materialoptimierung

- Multisensorsysteme
- Umfangreiche Analysesoftware & praktische Lerninhalte

- Produktionsmesstechnik für die Halbleiterindustrie
- Individuelle Sensoren im medizintechnischen Bereich

Kursverlauf der NanoFocus-Aktie

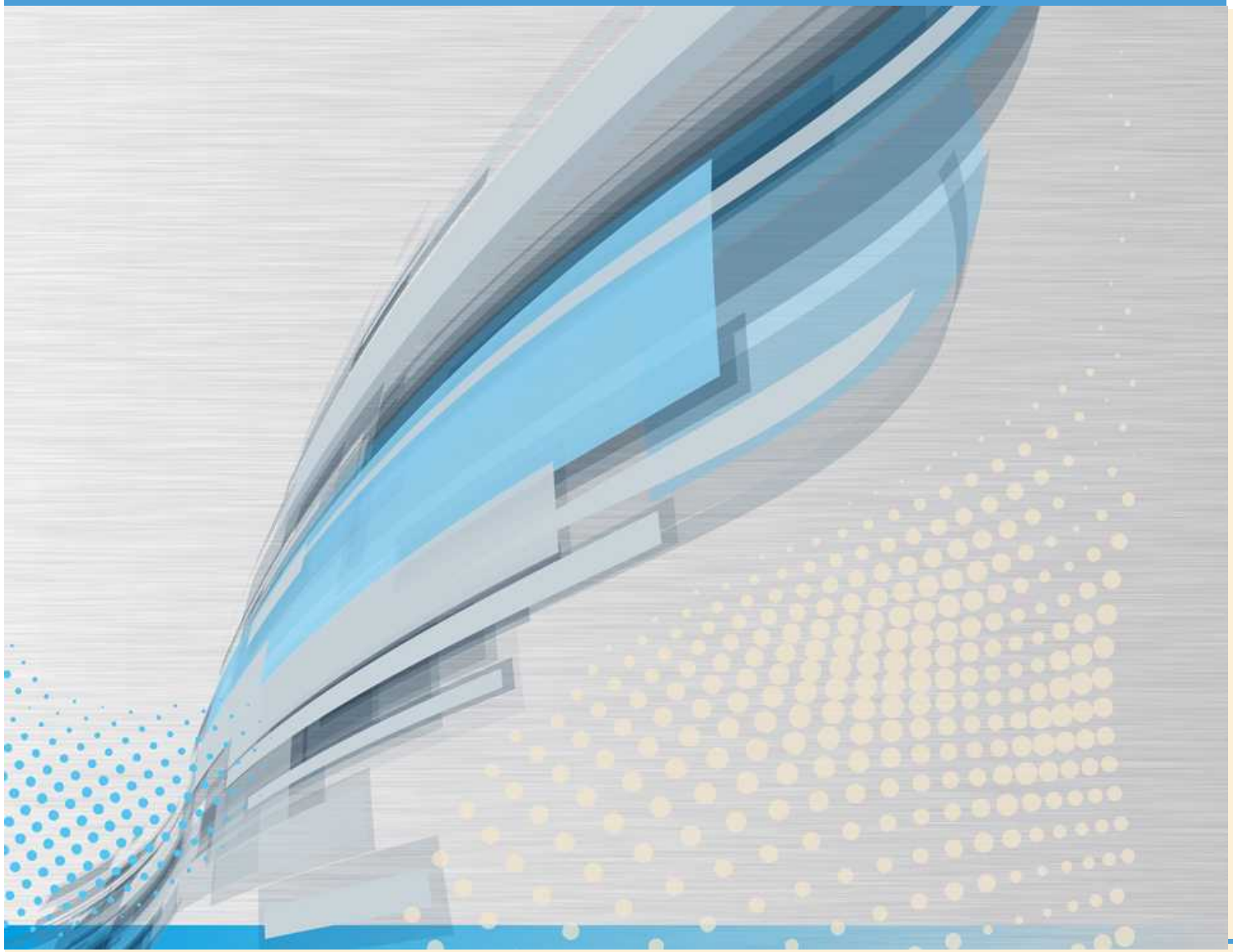
Quelle: Onvista AG

- Börsengelistet seit: 18.11.2005
- Aktienkurs: (02/07/2012) 3,45 EUR
- Marktkapitalisierung: 10,3 Mio. EUR
- Anzahl Aktien: 3.000.000 Stk.
- WKN: 540 066
- ISIN: DE0005400667
- Entry Standard (Freiverkehr), M:Access München
- Handelbarkeit auf XETRA (fortlaufende Auktion mit Spezialist)
  - Ab 2. Halbjahr geplant - Designated Sponsor
- Listing Partner: Baader Bank AG

Finanzkalender

- Entry- und General Standard Konferenz ✓
  - 08.05.2012
- Analystenkonferenz Spectaris ✓
  - 23.05.2012
- Analystenkonferenz m:access ✓
  - 21.06.2012
- Hauptversammlung ✓
  - 11.07.2012
- Small & MidCap-Konferenz
  - 05.09.2012
- Eigenkapitalforum 2012
  - 12.-14.11.2012

Zur Neuwahl des Aufsichtsrats



Top 5: Neuwahl AR - Mitglieder

Dr. Hans Hermann Schreier

zur Neuwahl als Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen

Hans Hermann Schreier (*1946) ist Gründer und Vorstandsvorsitzender a.D. der NanoFocus AG. Hans Hermann Schreier hat sein berufliches Leben den Technologie-Orientierten- Unternehmungen TOU gewidmet. Neuste wissenschaftliche Erkenntnisse in Innovationen umzusetzen und die wirtschaftliche Nutzung unternehmerisch zu gestalten waren Freude und Herausforderung zugleich. Als gelernter Naturwissen-schaftler wurde er frühzeitig mit vielfältigen Innovationsprojekten der Industrie beauftragt. Als Geschäftsführer eines Technologie- und Gründerzentrums hat er technologie-orientierte Unternehmer begleitend beraten.

Seit der Gründung des High-Tech-Unternehmens NanoFocus AG im Jahr 1994 bis zum Jahr 2009 war er Vorstandsvorsitzender der börsengelisteten Gesellschaft. Seit dem 1.1.2010 ist Hans Hermann Schreier als Senior Advisor für ausgewählte strategische Projekte der Adrem Consulting GmbH verantwortlich und war auch seit dieser Zeit beratend für die Gesellschaft tätig. Er ist in keinem anderen Verwaltungs-, Management oder Aufsichtsorgan Mitglied.

Die zweijährige Cooling-off-Phase gem. ARUG/ Coperate Governance wurde eingehalten.

Gerd Mager scheidet auf eigenen Wunsch aus - Weiterhin besteht vollstes gegenseitiges Vertrauen.

Top 5: Neuwahl AR - Mitglieder

Ralf Terheyden

amtierender Aufsichtsratsvorsitzender NanoFocus AG

(*1965) studierte BWL an der Universität in Göttingen. Als Wirtschaftsprüfer bei einer der großen weltweit tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften konnte er eine fundierte Berufspraxis legen, um danach einen Schwerpunkt im Bereich Corporate Finance zu intensivieren. Von 1997 bis 1999 standen daher Sanierungs- und Beratungsaufgaben im Bereich M&A im Vordergrund. Im Jahr 2000 wechselte er zur großen mittelständischen Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft und leitete den Bereich Unternehmensfinanzierung. Eine renommierte Sozietät in London war die nächste Station in der Vita.

Seit Mai 2003 ist Herr Terheyden als Wirtschaftsprüfer, Diplom-Kaufmann und Steuerberater selbstständig als Gesellschafter und Geschäftsführer, seit September 2004 in eigener Gesellschaft. Im März 2007 eröffnete Herr Terheyden ein zweites Büro. Als Vorsitzender der Elterninitiative krebskranker Kinder Oldenburg e.V. unterstützt Herr Terheyden ehrenamtlich die Geschicke des gemeinnützigen Vereins.

Seit dem Jahr 2006 ist er im Aufsichtsrat der NanoFocus AG und steht diesem seit dem 28. Juni 2007 vor. Seit Februar 2008 ist Herr Terheyden Beiratsmitglied der Breeze Four GmbH.

Top 5: Neuwahl AR - Mitglieder

Felix Krekel

amtierender stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender NanoFocus AG

(*1967) ist seit dem 28.06.2007 im Aufsichtsrat der NanoFocus AG.

Seit Juli 2012 ist Herr Krekel stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Hanseatischen Immobilien Treuhand GmbH + Co.

Von November 2006 bis Oktober 2011 gehörte er dem Vorstand der im Entry Standard gelisteten DESIGN Bau AG an, die er zuletzt als Alleinvorstand führte. In der CD Deutsche Eigenheim AG, einem Joint Venture mit der börsennotierten conwert Immobilien Invest SE, übte er darüber hinaus die Funktion des Vorstandsvorsitzenden von Juli 2008 bis Mai 2012 aus.

Aus seiner 10-jährigenTätigkeit für HSBC Trinkaus, bringt er umfangreichen Kapitalmarkthintergrund und Kontakte für NanoFocus ein. Herr Krekel ist Diplom-Kaufmann und Certified International Investment Analyst (CIIA).

Top 5: Neuwahl AR - Mitglieder

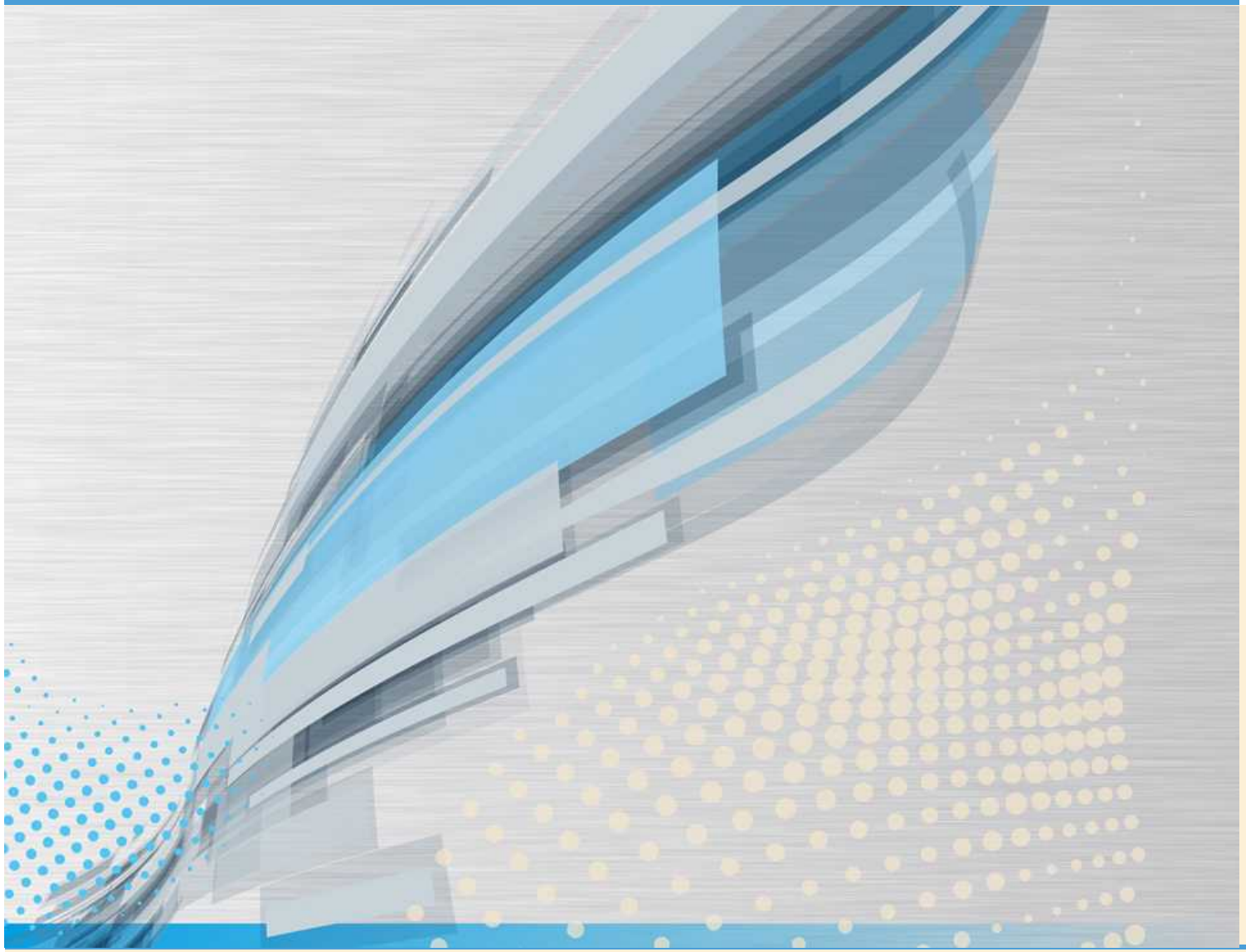
Prof. Dr. Ing. Stefan Altmeyer

Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied NanoFocus AG
Vorsitz des wissenschaftlichen Beirats

Herr Altmeyer (*1966) gehört seit dem 28.06.2007 als stellvertretendes Mitglied dem Aufsichtsrat der NanoFocus AG an.

Nach dem Studium der Physik und einer Promotion in der Elektrotechnik hat der fünf Jahre als Technologieberater für das Bundesministerium für Bildung und Forschung gearbeitet. Seit 2007 ist er Professor an der Fachhochschule Köln mit den beiden Forschungsschwerpunkten Optische Messtechnik und Holografie.

Ausblick



Messefeedback 2012

Leitmesse Control

- Bestes historisches Feedback
- Qualifizierte Leads
- Kundenprojekte wachsen
- Konkrete Bestellungen avisiert

NanoFocus – Ausblick 2012 (Teil I)

Finanzziele

- Umsatz > 9.200 TEUR
- EBIT – Marge (5%)

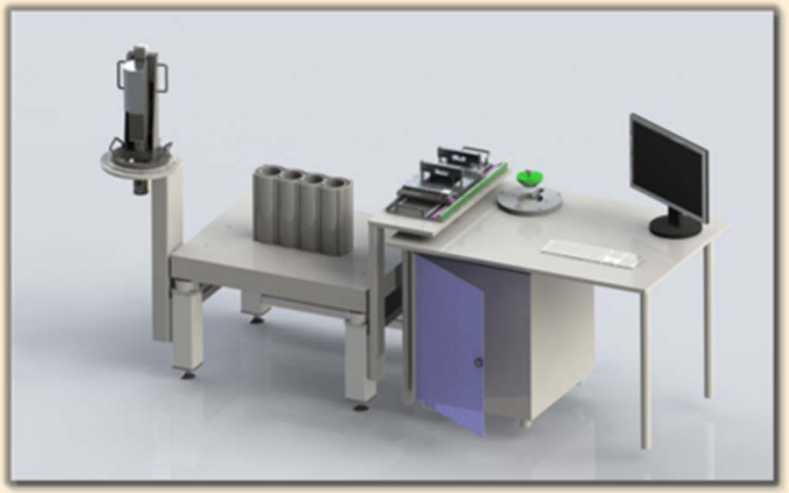
Strategische Ziele

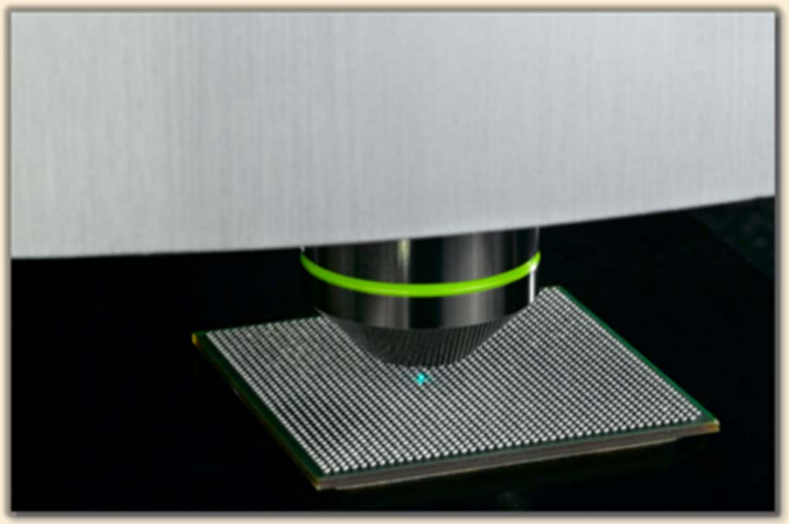
- Ausbau Märkte Asien
- Ausbau des internationalen, nationalen und Partnervertriebs
- Ausbau Key-Accounts im Bereich Automotive
- Gewinnung starker internationaler Vertriebspartner für Standardsysteme
- Ausbau Markterschließung µsprint (Elektronik-Halbleiterbereich)
- Wirtschaftliche Verwertung Medizintechnikprojekt ab Ende des Jahres

NanoFocus – Ausblick 2012 (Teil II)

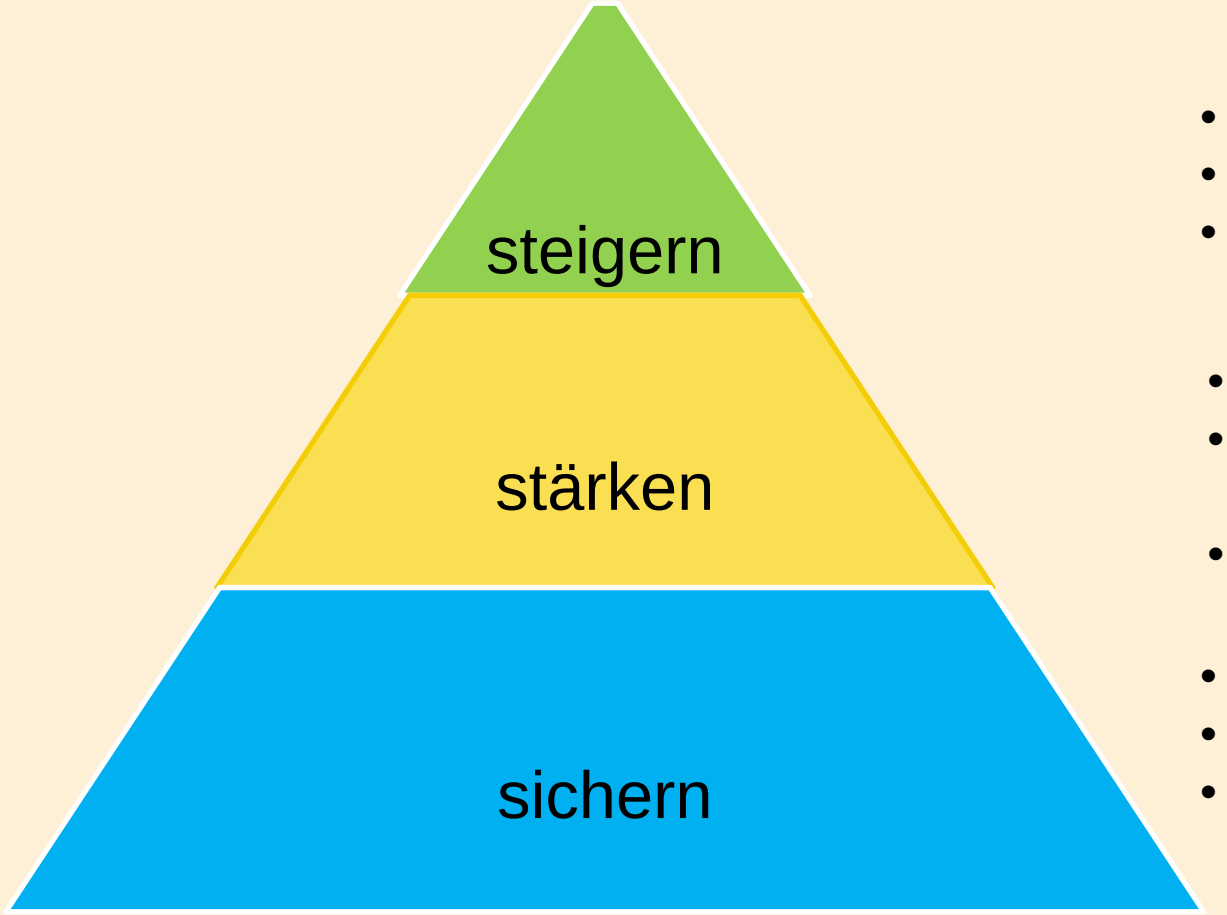
Trendthemen Technologie

- 3D-Packaging, Flip-Chip, Micro-Bumps (Elektronik)
- Smart Materials (z.B. OLED) (Effizienz- und Funktionsmaterialien
- Oberflächenveredelung als wesentlicher Erfolgsfaktor für hochpreisige Produkte (z. B. Schweizer Uhren, iPhone, Autolackierung/Appearance)
- Zylinderlaufflächenoptimierung, Pleuel
- Drucktechnik setzt auf Qualität (Aussage DRUPA 2012)





NanoFocus – Unternehmenswert



- Innovationsmanagement
- Premium-Partnering
- Cashflow-Generierung

- Kundenzufriedenheit
- Langfristige Kooperationen
- Anzahl Kunden

- Risikomanagement
- Diversifikation
- Professionalisiertes Personalmanagement

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

- **Entry Standard-M:Access**
- **Bloomberg: N2F.GR**
- **WKN: 540 066**
- **ISIN: DE0005400667**

NanoFocus AG
Lindnerstraße 98
D-46149 Oberhausen

Tel.: +49 (0)208 62000-54
Fax: +49 (0)208 62000-99
ir@nanofocus.de
www.nanofocus.de