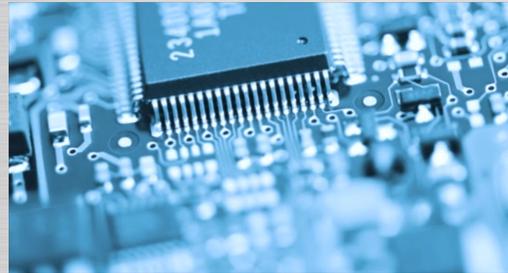
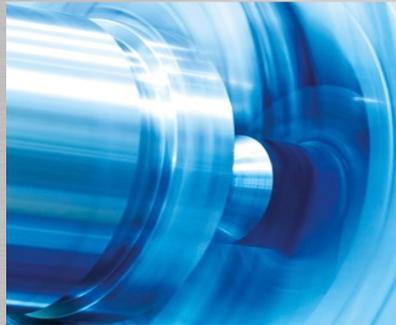


8. Dezember 2016, MKK
Unternehmenspräsentation



Bezugsrechtskapitalerhöhung
zur Wachstumsfinanzierung
vom 28.11. bis 12.12.2016

Vom
Technologieführer
zum
Marktführer

Unsere Vision

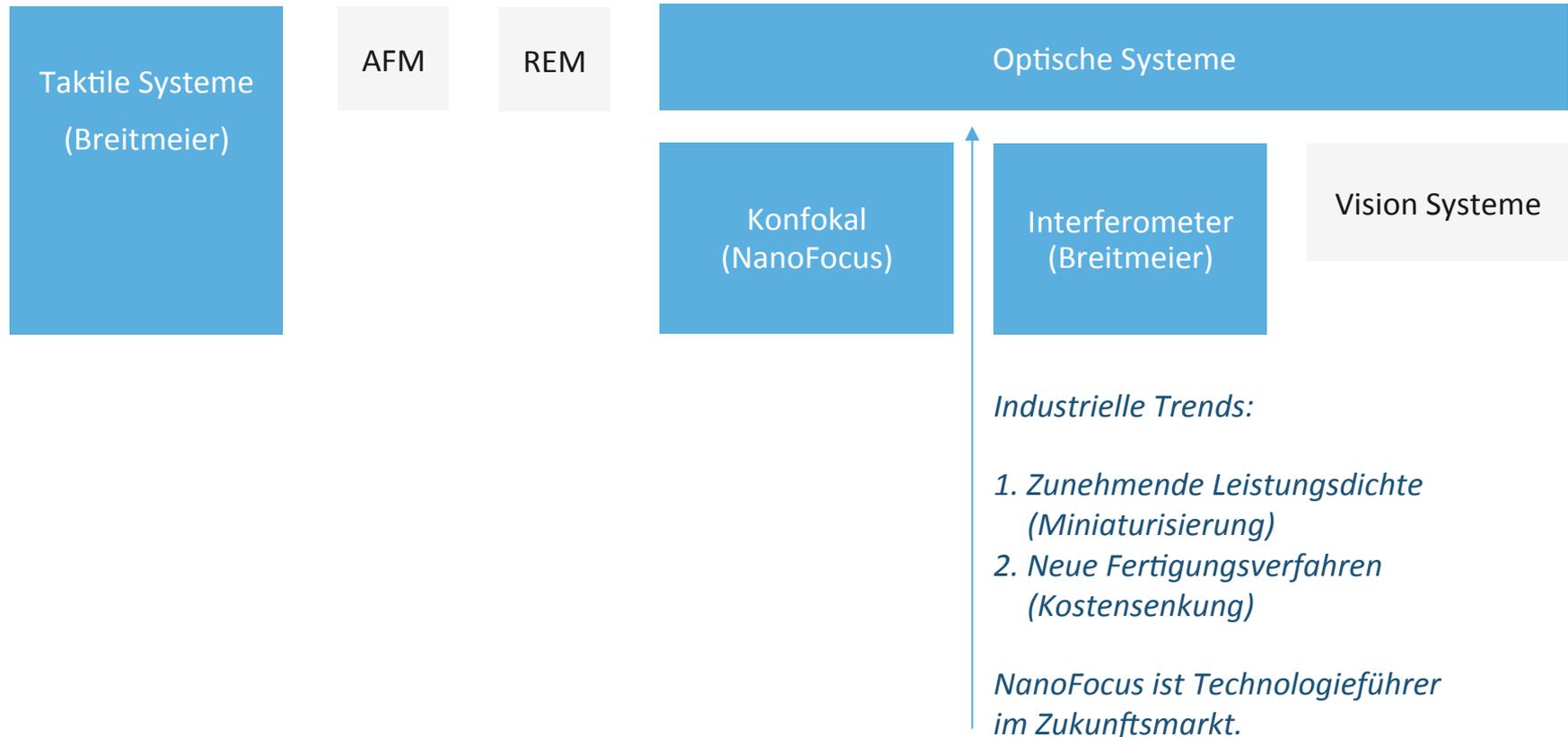
Der führende Hersteller industrieller
3D-Oberflächenmesstechnik

—

Messtechnik der nächsten Generation

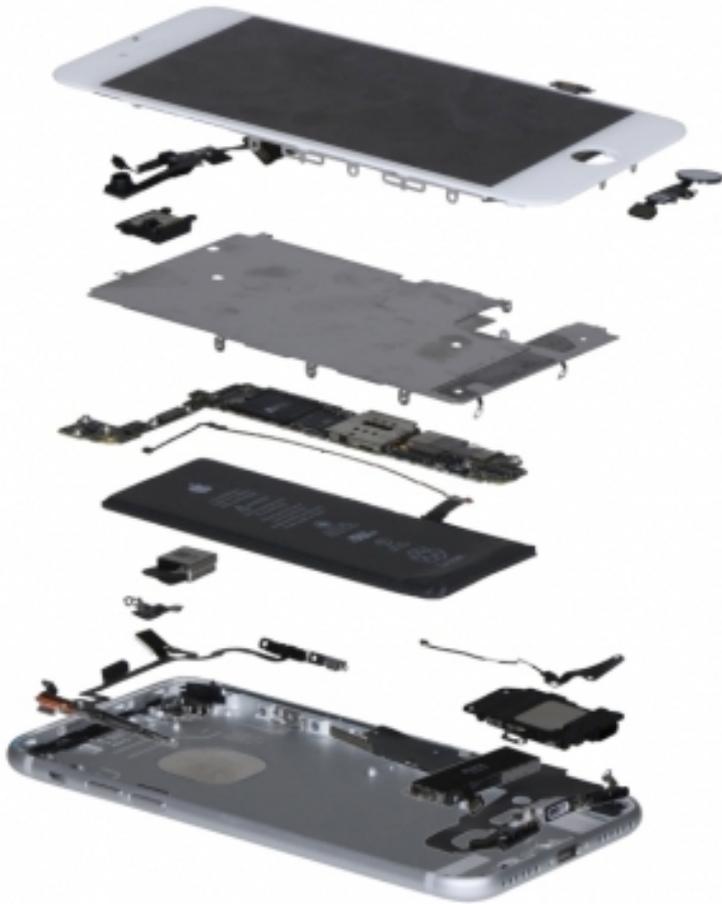
Zukunftsmarkt 3D-Oberflächenmesstechnik

3D-Oberflächenmesstechnik (Mikro – Nano)

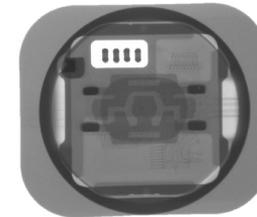


■ NF-Positionierung

Zunehmende Leistungsdichte – Wachstumsmarkt Halbleiter



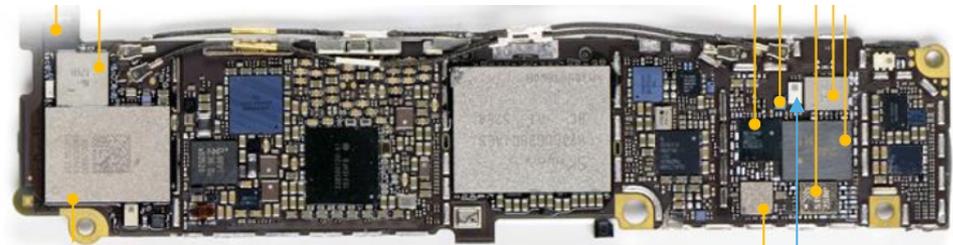
Mikrooptik



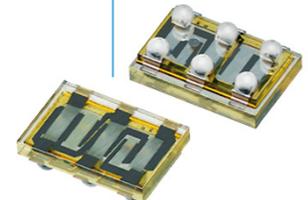
Fingerprint



Akustik

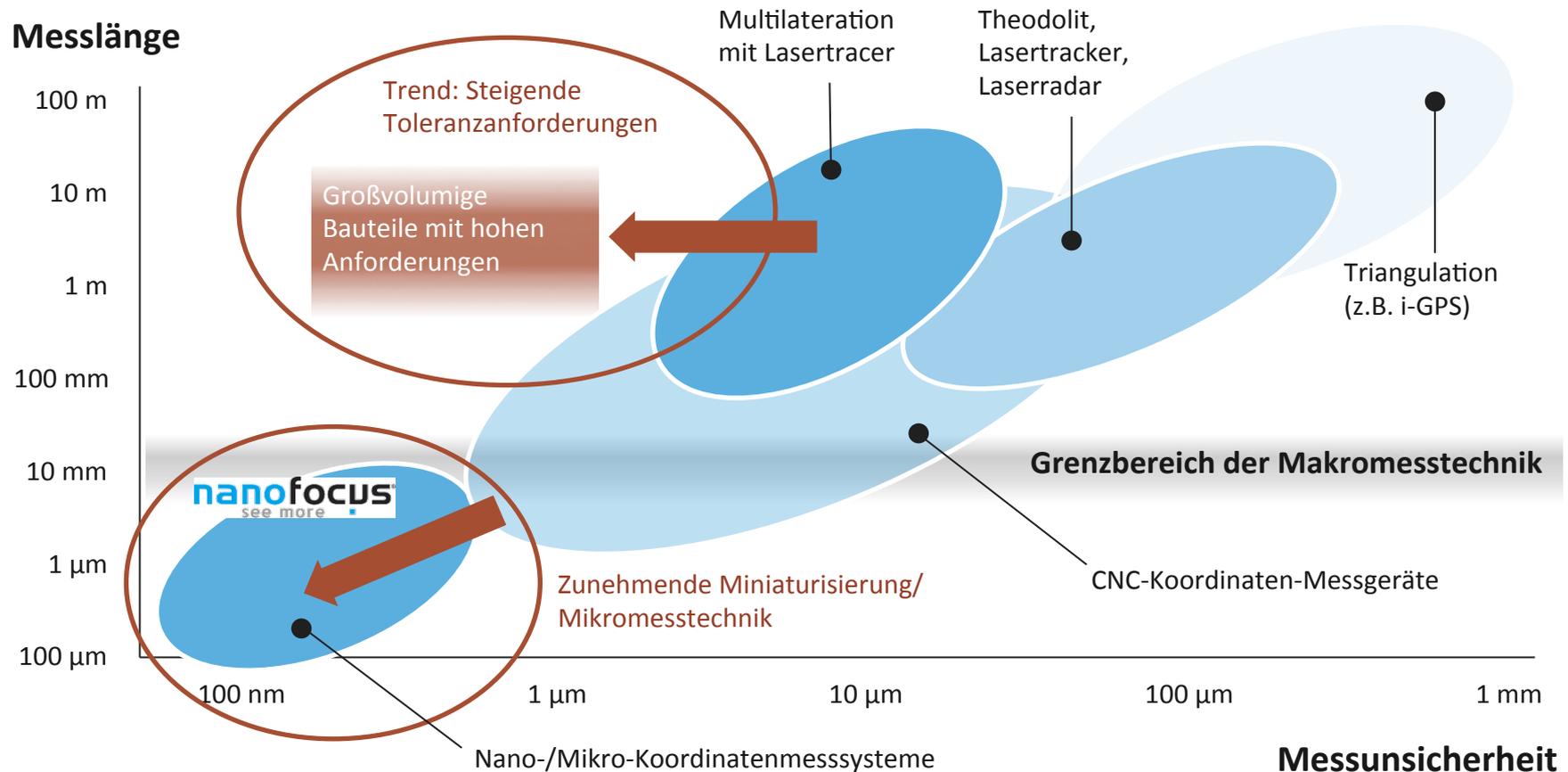


Sensoren & Antennen



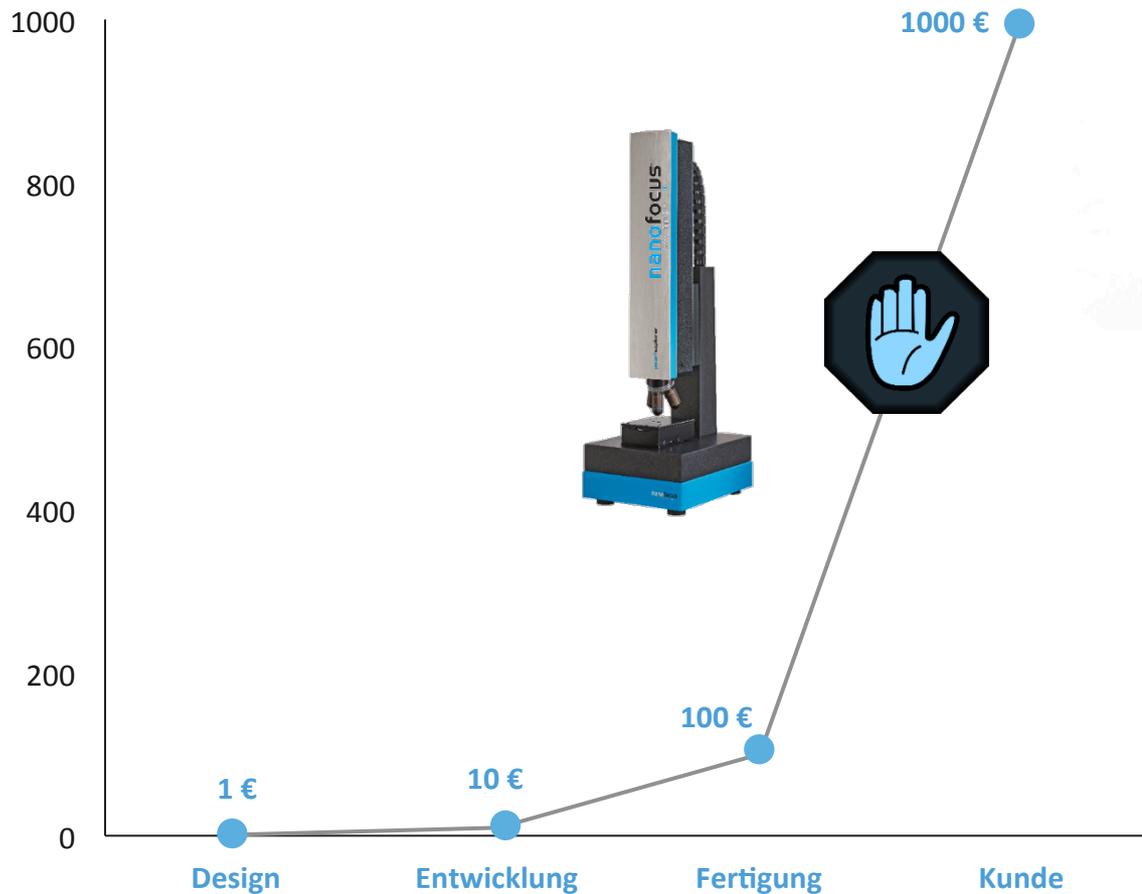
Fertigungsmesstechnik goes nano

Messlänge



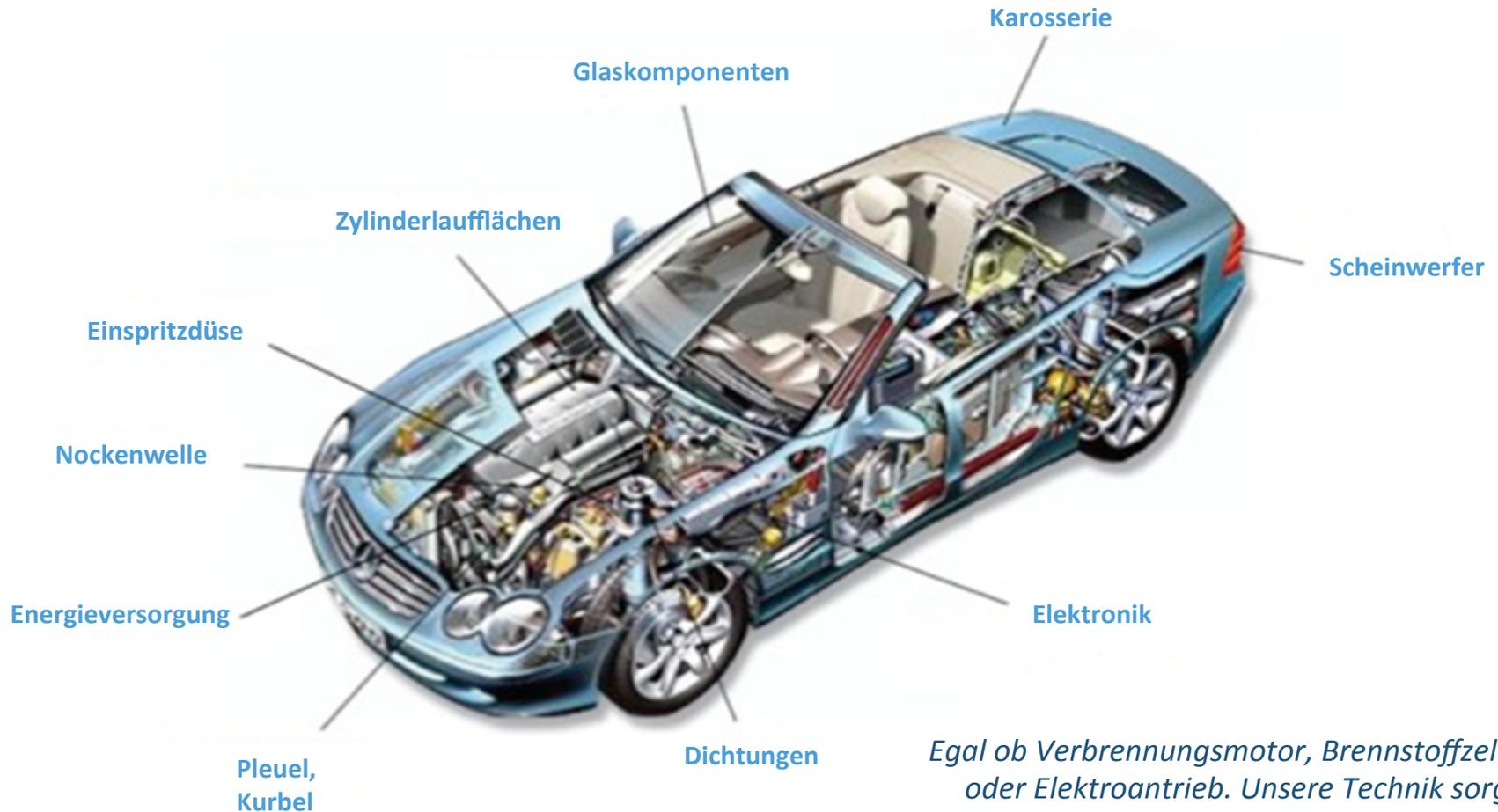
Messtechnik reduziert Kosten

Kosten pro Fehler (10er Regel) (in €)



Kosten für Fehlervermeidung während der Produktion steht nicht in Relation zu Fehlerbehebung nach Produktion.

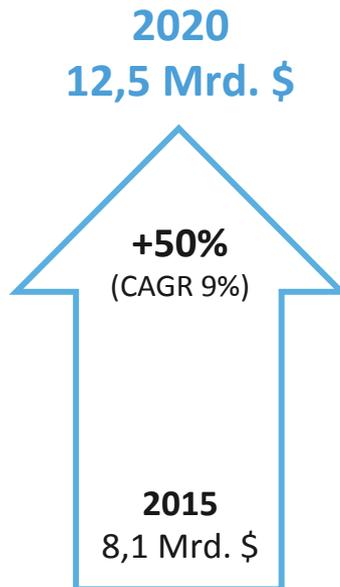
Wachstumsmarkt Automotive



*Egal ob Verbrennungsmotor, Brennstoffzelle
oder Elektroantrieb. Unsere Technik sorgt
für effiziente Fertigung.*

NanoFocus ist Technologieführer im Wachstumsmarkt

Marktvolumen weltweit „Machine Vision“



Börsen-Peers in Deutschland / USA

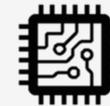
- Viscom - Machine Vision / Systeme
- Rudolph Technologies - Machine Vision / Systeme
- Nanometrix - Machine Vision / Systeme
- Isra Vision - Machine Vision / Kamera
- Basler - Machine Vision / Kamera
- MUT AG - Ingenieurlösungen
- Nanogate - Chemie / Beschichtungen

3D-Oberflächenmesstechnik für Industrie & Forschung

- Gründung 1994
- Mitarbeiter 74
- Schutzrechte >70
- Standorte
 - Oberhausen (Zentrale)
 - Karlsruhe
 - Ettlingen (Breitmeier Messtechnik GmbH)
 - International in den USA und Singapur
- Umsatz 2015: 10,8 Mio. EUR
- Börsenlisting 2005
- Marktkapitalisierung <10 Mio. EUR

Geschäftsbereiche mit Wachstumstreibern

Halbleiter



Neue Verfahren

Automotive



Effiziente Antriebe

Standard / Labor



Industrielle
Forschung & QS

OEM



Industrie 4.0



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS
18001:2007

www.tuv.com
ID 9105065956

Meilensteine

Geschäftsmodell heute: Fokus Industrie



2009

Übernahme der Siemens-Technik SISCAN und Weiterentwicklung zum weltweit schnellsten Konfokalsensor

2012

3. Generation der Zylinderinspektion ist weltweit erfolgreich

2013

Einstieg in die prüftechnische Vollautomation

2015

Übernahme der Breitmeier Messtechnik GmbH Neuorganisation von Geschäftsbereichen (Units) und Vertrieb

2016

Einstieg in die optische Inspektion von Probe Cards in der Waferproduktion

Geschäftsmodell damals: Fokus Standard



1994

Gründung Grundlagenforschung und Entwicklung hochauflösender optischer 3D-Messtechnik

1997

Anwendungsentwicklung berührungsfreier 3D-Laserprofilometrie

2003

Produktlaunch mobiles Messgerät, Gerät zur Motorzylinderinspektion

2005

Börsenlisting Start Vertrieb USA

2007

Markteinführung erstes Komplettsystem

USPs

Ultra-Präzision
(Laborbereich)



Prozessfähigkeit
(Industriebereich)

- Höchste Auflösung bei zertifizierter Industrietauglichkeit (**Messmittelfähigkeit**) und **Wiederholgenauigkeit**
- **Anwendungserfahrung** durch langjährige Industriekooperationen
- **Spezialsoftware** für Anwendungen als Schlüssel zur Lösung
- **Messtechnische Industriestandards** etabliert
- Kompetenter Partner zur **Qualitäts- und Effizienzdifferenzierung**

Anwendungsuniversum mit Zukunft



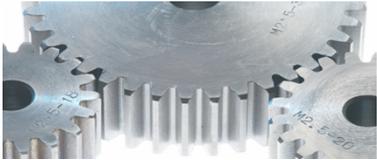
Automobilindustrie / Mobilität

Antriebe, Lager, Zylinder, Kolben und in Zukunft u.a. Brennstoffzelle, Akkus



Elektronik und Halbleiter

Den Trend zur Miniaturisierung



Maschinenbau

Vom Werkzeugbau bis zur Motorenentwicklung werden Verschleißverhalten oder Werkstoffeigenschaften



Medizintechnik

Test von High-Tech-Komponenten wie Implantate



Sicherheitstechnik

Tatwerkzeuge hinterlassen oft kleinste Spuren, deren kriminalistische Verwertbarkeit ist wie ein Fingerabdruck



Solartechnik

Kontrolle von Solarzellen zur Erhöhung der Lebensdauer und Steigerung der Effizienz



Mikrosystemtechnik

Maßhaltigkeit von komplexen Geometrien bei miniaturisierten elektromechanischen und optischen Bauteilen

und weitere...

Über uns

Zufriedene Kunden



Über uns

Produktbeispiele

nanofocus
see more



μsurf expert

3D-Konfokalmikroskop für
Prüf- und Entwicklungslabore



μsurf implant

Rauheitsmesstechnik für Implantate



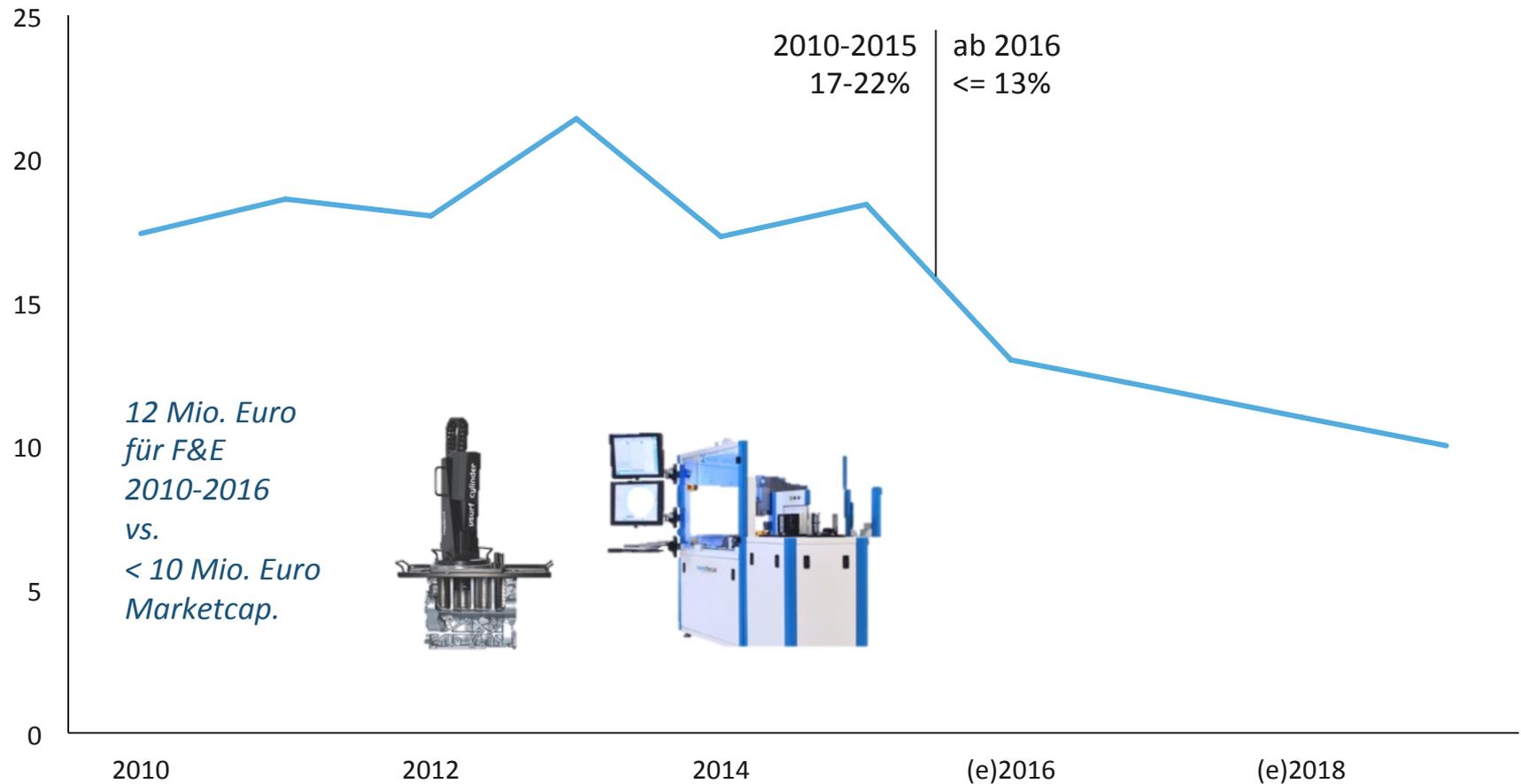
μsprint hp-opc 3000

Automatisierte
3D-Messtechnik
für die Halbleiter-Industrie

*Wir entwickeln uns konsequent aus dem
Prüflabor in die fertigungsintegrierte
Prozessüberwachung.*

F&E-Roadmap erfolgreich abgeschlossen

F&E-Quote in %



Proof of Concept für
automatisierte Großanlagen
soll Umsatz und Ergebnis in eine neue
Dimension bringen und
künftiges Wachstum aus dem Cashflow
ermöglichen.

Signifikantes Wachstum durch Halbleiter & Automotive

Halbleiter



Starkes Wachstum

Automotive



Standard / Labor



Solides Wachstum

OEM



Die Segmente Halbleiter und Automotive werden die klaren Wachstumstreiber sein. Während Labor und OEM eine solide Wachstumsbasis bilden.

Fazit

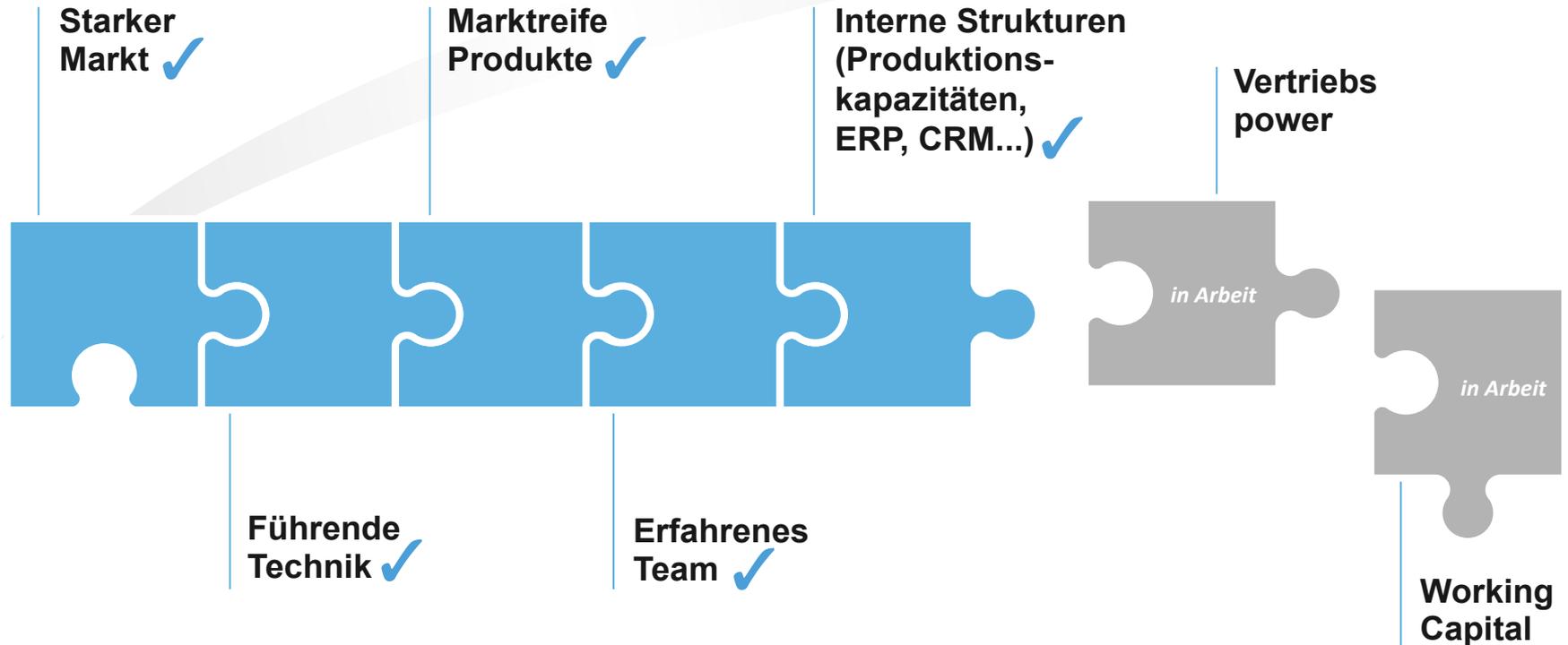
NanoFocus

- hat sich in den vergangenen Jahren durch konsequente F&E die Technologieführerschaft im Wachstumsmarkt 3D-Oberflächenmesstechnik erarbeitet.
- erschließt mit dem Sprung vom Laborausrüster in die Produktionskontrolle signifikantes Umsatz- und Ertragspotential.
- hat mit dem Rollout der Inline-Anlagen in den Branchen Halbleiter und Automotive bereits begonnen.
- wird deutlich unter Buchwert bewertet und die historischen F&E-Ausgaben übersteigen die Marketcap deutlich.

Unser Ziel

Mit der Kapitalerhöhung können wir unser mittelfristiges Ziel erreichen.

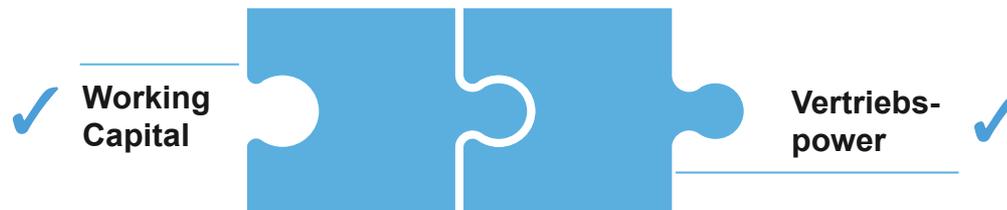
>50 Mio. EUR
Umsatz(e)



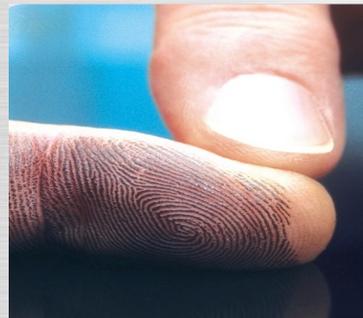
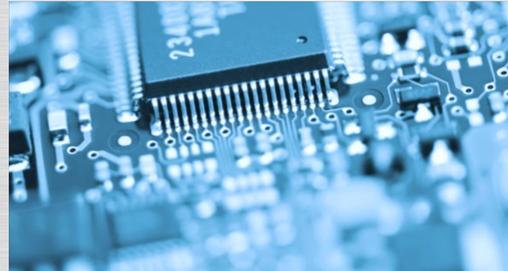
Zur Einordnung: <11 Mio. EUR Umsatz in 2015

Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick

Neue Aktien	bis zu 2.100.000 (bisher 4.5300.000)
Bezugspreis	1,75 EUR
Bezugsfrist	28.11. – 12.12.2016
Überbezug	Angebotsmöglichkeit (ohne Rechtsanspruch auf Zuteilung)
Privatplatzierung	im Anschluss an Bezugsfrist
Mittelverwendung:	Stärkung Eigenkapital (52% zum 30.6.2016) Working Capital Intensivierung des Vertriebs



Vielen Dank für Ihr Interesse



- Entry Standard, m:access
- Bloomberg: N2F.GR
- ISIN: DE0005400667

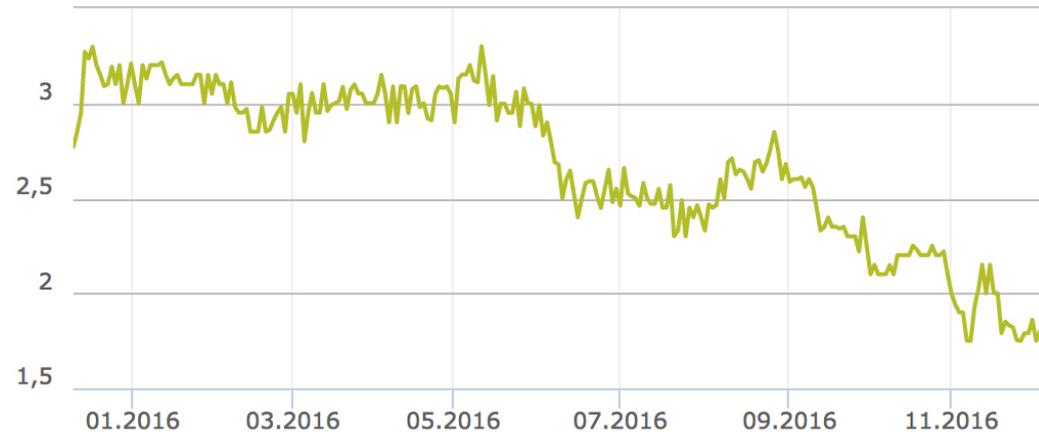


NanoFocus AG
Max-Planck-Ring 48
D-46049 Oberhausen

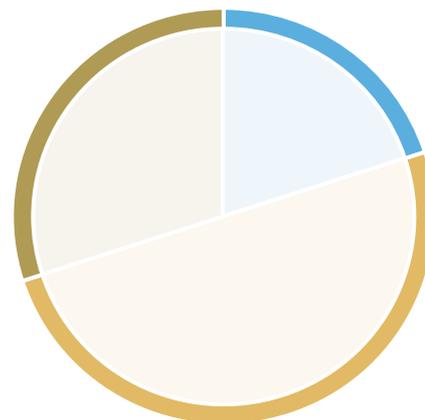
Tel.: +49 (0)208 62000-55
Fax: +49 (0)208 62000-84
ir@nanofocus.de
www.nanofocus.de

Kursverlauf der NanoFocus-Aktie

- **Research:** GBC (Kursziel: 2,90 EUR)
- **Börsengelistet seit:** 18.11.2005
- **Aktienkurs:**
(14/11/2016) 2,05 EUR
- **Marktkapitalisierung:**
ca. 7,93 Mio. EUR
- **Anzahl Aktien:** 4.5300.000 St.
- **WKN:** 540 066
- **ISIN:** DE0005400667
- **Entry Standard / Open Market**
- **M:Access München**
- **XETRA-fortlaufender Handel**
- **Designated Sponsor:**
Süddeutsche Aktienbank AG
- **Listing Partner:**
Süddeutsche Aktienbank AG

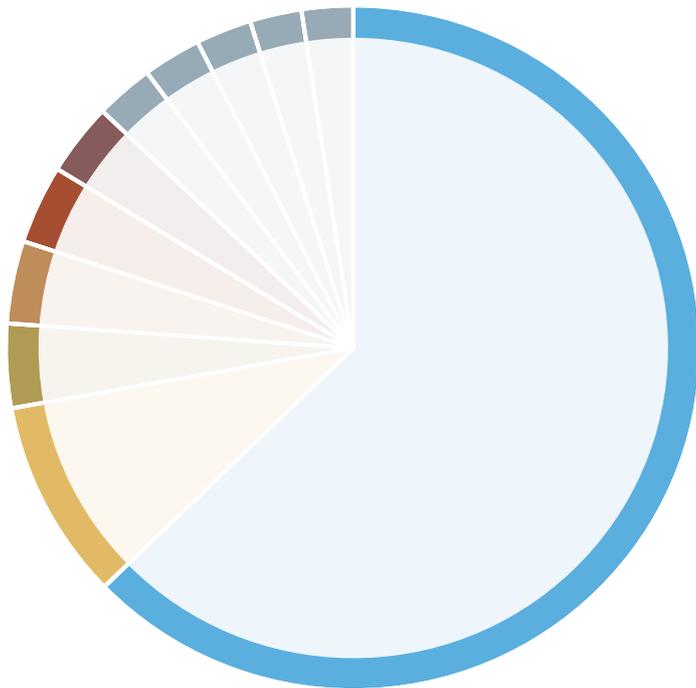


— NanoFocus AG



■ Gründer & Management	20%
■ Bekannte Investoren	50%
■ Free Float	30%

Aktionärsstruktur zum 27.06.2016



	Aktien	%
■ Free Float	2.840.894	62,71
■ Alto Invest	428.500	9,46
■ Baden-Württembergische VA	180.000	3,97
■ Familie Schreier	176.611	3,90
■ tbg mbH	168.000	3,71
■ Familie Eismann	153.950	3,40
■ Familie Bödecker	123.350	2,72
■ Familie Velzel	123.350	2,72
■ Hansa Invest	117.667	2,60
■ Familie Valentin	109.346	2,41
■ Familie Grigat	108.332	2,39

Ausgangslage & Synergien

Warum Breitmeier Messtechnik GmbH (BMT)?

- Altersnachfolge bei profitabilem Wettbewerber im Bereich Zylinderinspektionsanlagen
- Zugang zum Kunden Daimler
- Zugang zum Nutzfahrzeugmarkt
- Komplementäre Technik

Synergien

- Größere Produktpalette: Beide Unternehmen können optische und taktile Systeme anbieten
- Gemeinsame Produkte: Die erste gemeinsame liniennahe Zylinderinspektionsanlage wurde im Mai 2016 bestellt
- Vertrieb: BMT nutzt NF-Struktur für internationale Abwicklungen von Verträgen

*Einmalige Übernahmemechanik zur
Erweiterung der Produktpalette und
des Kundenstamms.*

Kennzahlen & Finanzierung

Kennzahlen 2015

- Umsatz: 2,7 Mio. EUR
- EBIT: ca. 380 TEUR
- Mitarbeiterzahl: 9

Kennzahlen 2016 (Integrationsjahr, Planung)

- Umsatz: 2 Mio. EUR
- EBIT-Marge: 8-10%

Finanzierung der Übernahme im Oktober 2015

- KE: 900.000 neue Aktien
- Ausgabekurs 3,00 EUR
- Emissionserlös 2,7 Mio. EUR brutto

Aktueller Stand & Ausblick

Stand der Integration

- Branchenerfahrene Geschäftsführer seit dem 01.01.2016
- Anbindung an das ERP-System der NanoFocus AG Einführung eines CRM-Systems
- Einführung der ISO 2009 sowie ISO 18001 (Arbeitssicherheit)

Ausblick 2017 ff.

- Ausbau OEM-Kanal für kleine mobile „Rauheitstaster“
- Auf- und Ausbau internationaler Vertrieb
- Aufbau Servicegeschäft



breitmeier
A NanoFocus Company

Die Übernahme war ein wichtiger strategischer Schritt und wird nachhaltig zum Konzernwachstum beitragen.

Finanzkennzahlen der vergangenen 3 Jahre

in TEUR	2013	2014	2015*
Umsatzerlöse	8.187	11.221	10.799
Gesamtleistung	8.349	11.362	11.131
EBITDA	-486	1.101	17
EBIT	-1.214	366	-1.117
Jahresergebnis	-1.401	685	-1.604
Auftragseingang	9.514	10.381	12.000
Eigenkapital	8.548	9.232	11.288
Fremdkapital	3.278	5.065	8.075
Eigenkapitalquote (%)	72%	65%	58%

***Verschiebung** (keine Stornierung) von Initial-Bestellungen aufgrund der Geschehnisse bei VW i.H. ca. 750 TEUR.

Entwicklung AG + BMT 2016

- Umzug in das neue Gebäude mit Fertigungskapazität bis mind. 50 Mio. EUR
- Grundsätzlich volatiles Umfeld geprägt von zurückhaltender Investitionsstimmung im 1. HJ
- Kosteneffizienzprogramm wird fortgeführt
- Verbreiterung der Kundenbasis
- BMT: Hohe Nachfrage und wachsendes Umsatzpotential
 - Automatisierte Anlagen
 - OEM-Sensoren



1. Halbjahr 2016 in Zahlen

in TEUR	H1 2016	H1 2015	absolut	in %
Umsatzerlöse	4.919	3.744	1.175	31,4
Gesamtleistung	4.981	4.061	920	22,7
EBITDA	-904	-1.222	318	---
EBITDA-Marge (%)	-18,4%	-32,6%	14,2 PP	---
EBIT	-1.132	-1.617	485	---
Auftragseingang	3.071	4.003	932	-23,3
Halbjahresergebnis	-1.342	-1.701	409	---
Eigenkapitalquote (%)	52,2%	64,6%	-12,4PP	-19,2

*1. HJ geprägt von zurückhaltender
Investitionsstimmung.*

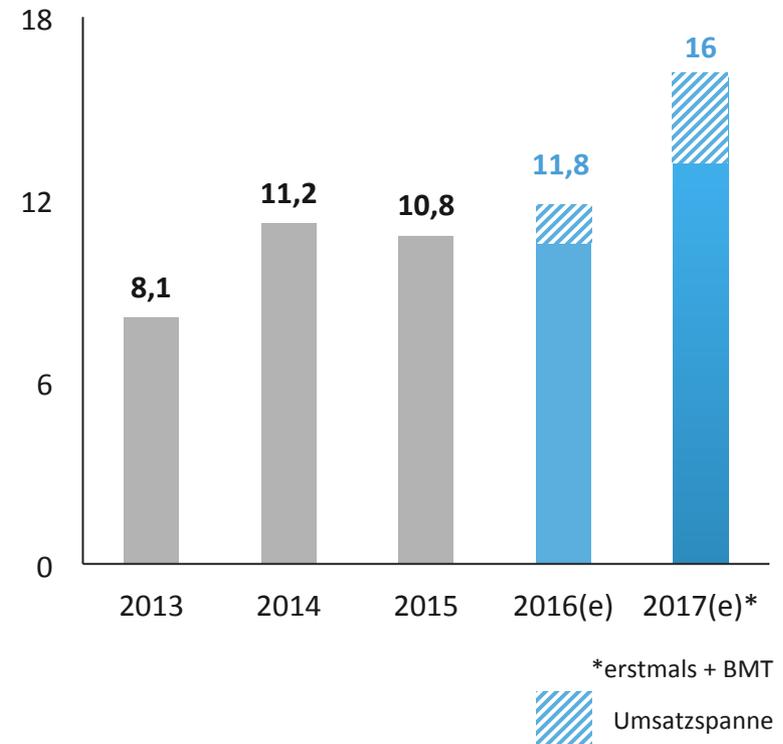
Jahresendgeschäft & Ziele

Finanzziele AG

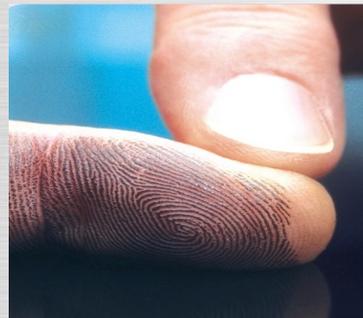
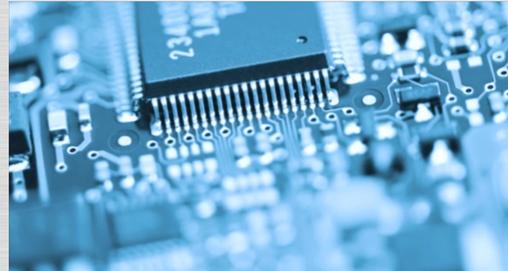
- Umsatzziel: 11 Mio. EUR – 11,8 Mio. EUR
- EBIT: -450 TEUR – 150 TEUR

Finanzziele AG + BMT

- Umsatzziel: 13,5 Mio. EUR – 14,5 Mio. EUR
- EBIT: -400 TEUR – 300 TEUR



*Starkes Jahresendgeschäft erwartet.
Unsicherheit über Zeitpunkt der Fakturierung
führte zu Prognoseanpassung.*



- Entry Standard, m:access
- Bloomberg: N2F.GR
- ISIN: DE0005400667



NanoFocus AG
Max-Planck-Ring 48
D-46049 Oberhausen

Tel.: +49 (0)208 62000-55
Fax: +49 (0)208 62000-84
ir@nanofocus.de
www.nanofocus.de