



Herzlich Willkommen

zur ordentlichen
Hauptversammlung
der AlzChem Group AG





HV 2019

AlzChem Group AG

Ulli Seibel, CEO

14. Mai 2019



AGENDA

HV 2019



WESENTLICHE EREIGNISSE

FINANZINFORMATIONEN

AUSBLICK

IR-AKTIVITÄTEN

Wir pflegen eine aktive und transparente Kapitalmarktkommunikation

LAUFENDE AKTIVITÄTEN

- Regelmäßige Gespräche mit potentiellen Investoren, Analysten und bestehenden Aktionären
- Roadshows in London, Frankfurt und Paris
- Research-Coverage der Aktie durch die Baader Bank und der Berenberg Bank

BEVORSTEHENDE PRÄSENTATIONEN & VERANSTALTUNGEN

2019	14. MAI	Hauptversammlung 2019
2019	15. MAI	Frühjahrskonferenz 2019, Frankfurt
2019	14. AUG	REPORTING: Halbjahresfinanzbericht 2019
2019	25. SEP	Berenberg European Conference 2019
2019	27. SEP	Baader Investment Konferenz
2019	14. NOV	REPORTING: Q3 Quartalsmitteilung 2019
2019	25.-27. NOV	Deutsches Eigenkapitalforum

TAGESORDNUNGSPUNKT 6

Beschlussfassung über die Zusammenlegung von Aktien

INDIKATIVER ZEITPLAN

KW 25/26	Eintragung der HV-Beschlüsse ins Handelsregister
KW 26	Einziehung der 5 Aktien; Zuteilung einer neuen ISIN/WKN und eines neuen Börsenkürzels
KW 26/27	Beginn der Regulierungsperiode und des Börsenhandels mit neuer ISIN/WKN
KW 27-29	Regulierungsperiode: Durchführung des Spitzenausgleichs durch Bezugsrechtshandel bei nicht durch 10 teilbaren Aktienzahlen

FAQ

- Keine Auswirkungen auf prozentualen Aktienanteil der Aktionäre der AlzChem-Aktien
- Optionen für Aktionäre bei einer nicht durch 10 teilbaren Aktienzahl:
 - Spitzenausgleich durch Erwerb oder Verkauf von Bezugsrechten (mögliche Kosten abhängig von Vertrag/AGB mit Depotbank)
 - Bei ausbleibender Weisung durch den Aktionär: automatische Barabgeltung der Aktienspitzen
- Bei einer durch 10 teilbaren Aktienzahl: automatische Aus- und Einbuchung der alten bzw. neuen Aktien

GESCHÄFTSMODELL

Vertikal integrierte Herstellung von Chemieprodukten auf Basis der NCN-Kette



DIE VERBUNDPRODUKTION

- Voll integrierter Produktionsverbund
- Der Output eines Produktionsschrittes dient als Basisinput für den nächsten Produktionsschritt.
- Kostenvorteil
- Einzigartiges Geschäftsmodell

MEGATRENDS ALS WACHSTUMSTREIBER

Bevölkerungs-
wachstum

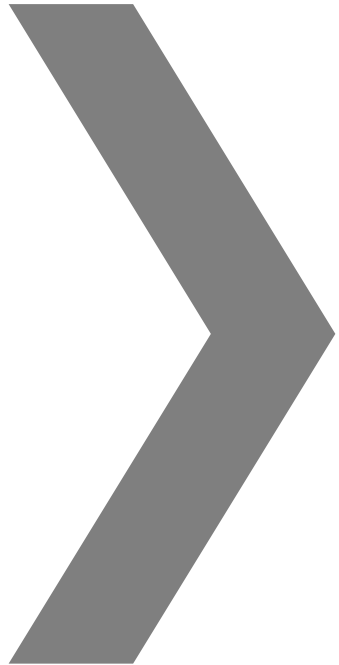


Gesundes
Altern



Energie-
effizienz





Wachstumsfokus auf Segment Specialty Chemicals

Investition und Bau der neuen Creamino-Produktionsanlage

Eigenvertrieb Creamino

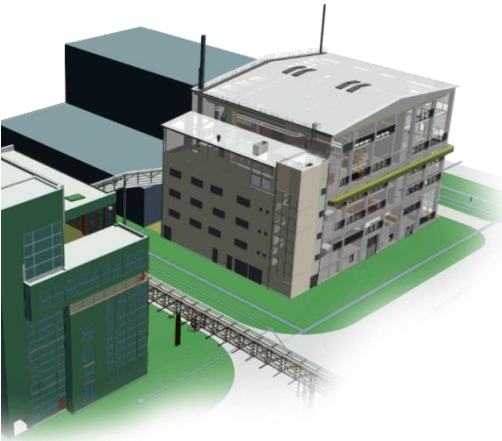
Investition und Ausbau des Nitrilgeschäfts

Produkteinführung LIVADUR®

Fortschritte unserer Bauprojekte

Projekte liegen im Zeitplan und im Budget – Produktionsstart im Sommer 2019

NEUBAU CREAMINO PRODUKTIONSANLAGE



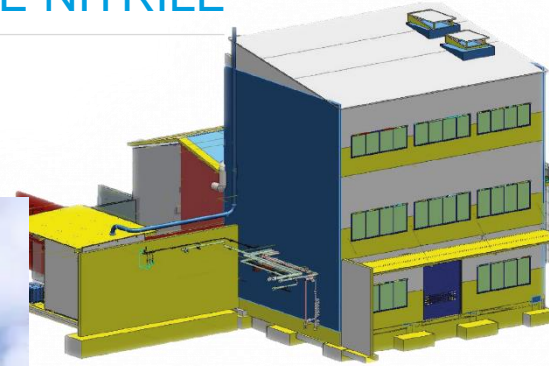
Investitionsvolumen: 50 M€



Neue Produktionsanlage verdreifacht die jährliche Produktionskapazität von 7.000 auf 21.000 Tonnen

AUSBAU PRODUKTIONSANLAGE NITRILE

Investitionsvolumen: 7,2 M€



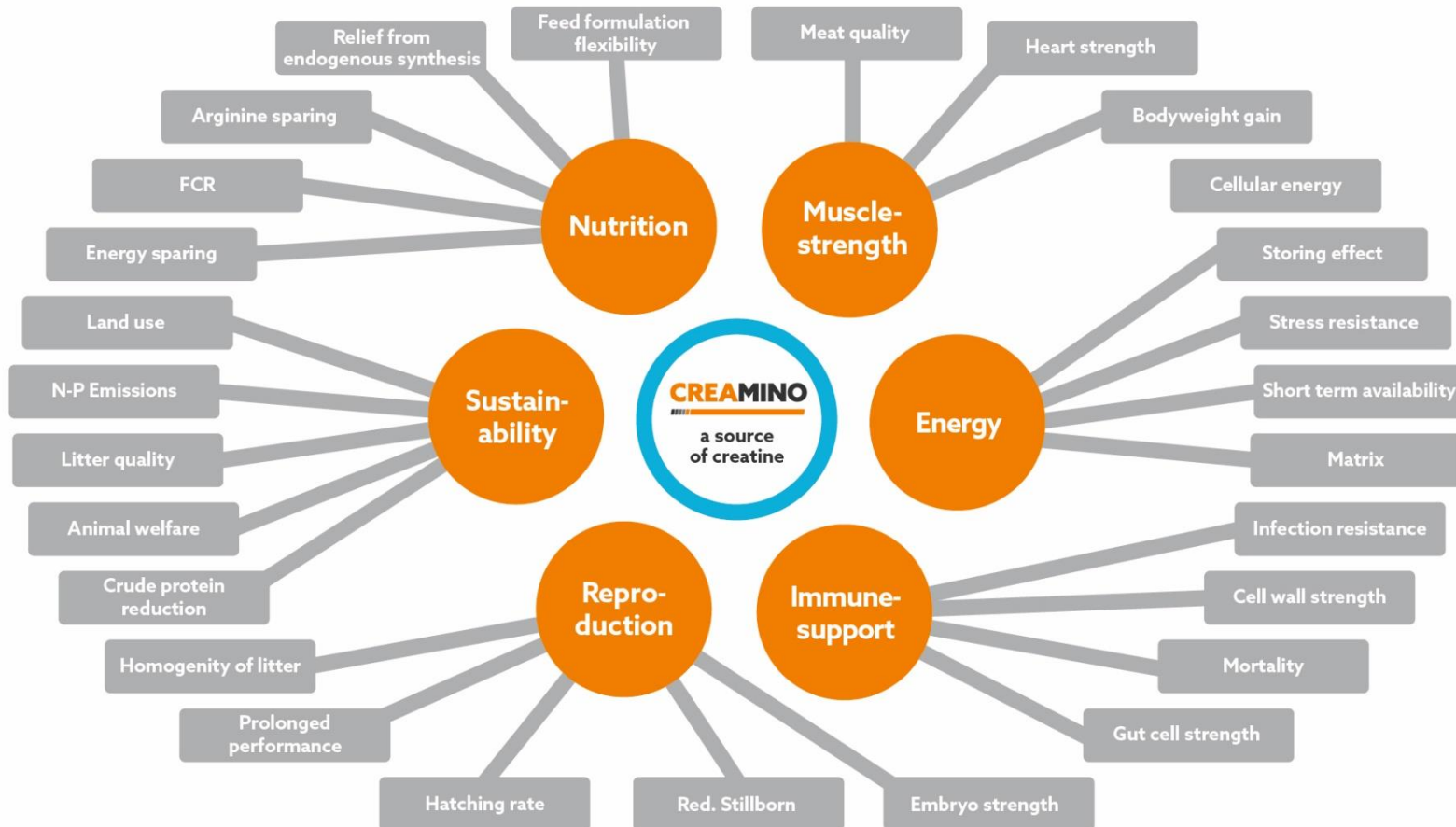
Herstellung von hochkorrosiven chlorierten Nitrilen mit attraktiver Marge.

Investitionen durch langfristige Kundenverträge gesichert

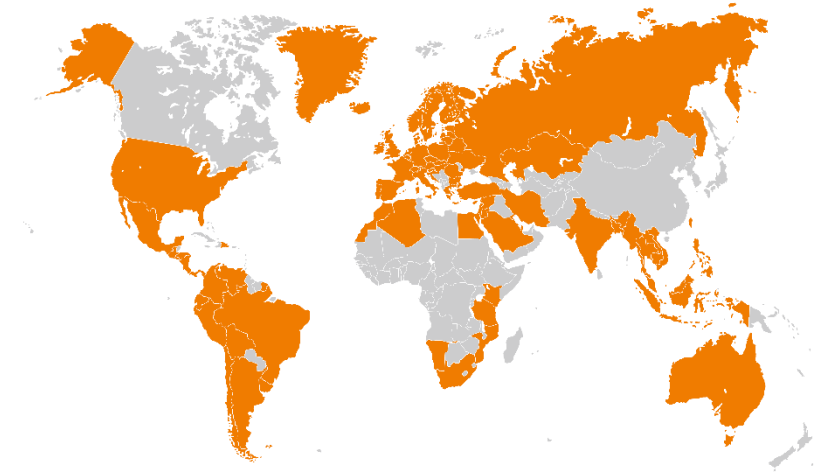
CREAMINO EIGENVERTRIEB

Creamino - the source of creatine for animal nutrition

NEUER MARKETINGANSATZ



VERWENDUNG VON CREAMINO



CREAMINO
ENERGY FOR HEALTHY GROWTH

HEALTH BENEFITS

- Stärkt die Muskulatur
- Wirkt gegen den natürlichen altersbedingten Abbau von Muskelmasse
- Führt innerhalb von vier Wochen zu maximal gefüllten Kreatinwerten in den Zellen
- Frei von tierischen Bestandteilen, Gluten, Laktose, Fruktose und Zucker

CREATINE HEALTH CLAIM

Im Jahr 2017 hat die Europäische Kommission eine zusätzliche gesundheitsbezogene Erklärung (Health Claim) für Kreatin genehmigt:

Die tägliche Einnahme von Kreatin kann die Wirkung von Krafttraining auf die Muskelkraft von Erwachsenen über 55 Jahre steigern.



START VERMARKTUNG

- erstes Kreatin-Endverbraucher Produkt der AlzChem
- speziell abgestimmt für die Zielgruppe 55+
- Vertriebskanäle:
 - Deutschland: Apotheken
 - US and China: Online

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

- deutschlandweite Verfügbarkeit in Apotheken
- nationale Verbreitung
- Einführung in den US-amerikanischen Markt
- Einführung in den chinesischen Markt



AGENDA

HV 2019



WESENTLICHE EREIGNISSE

FINANZINFORMATIONEN

AUSBLICK

Überblick 2018

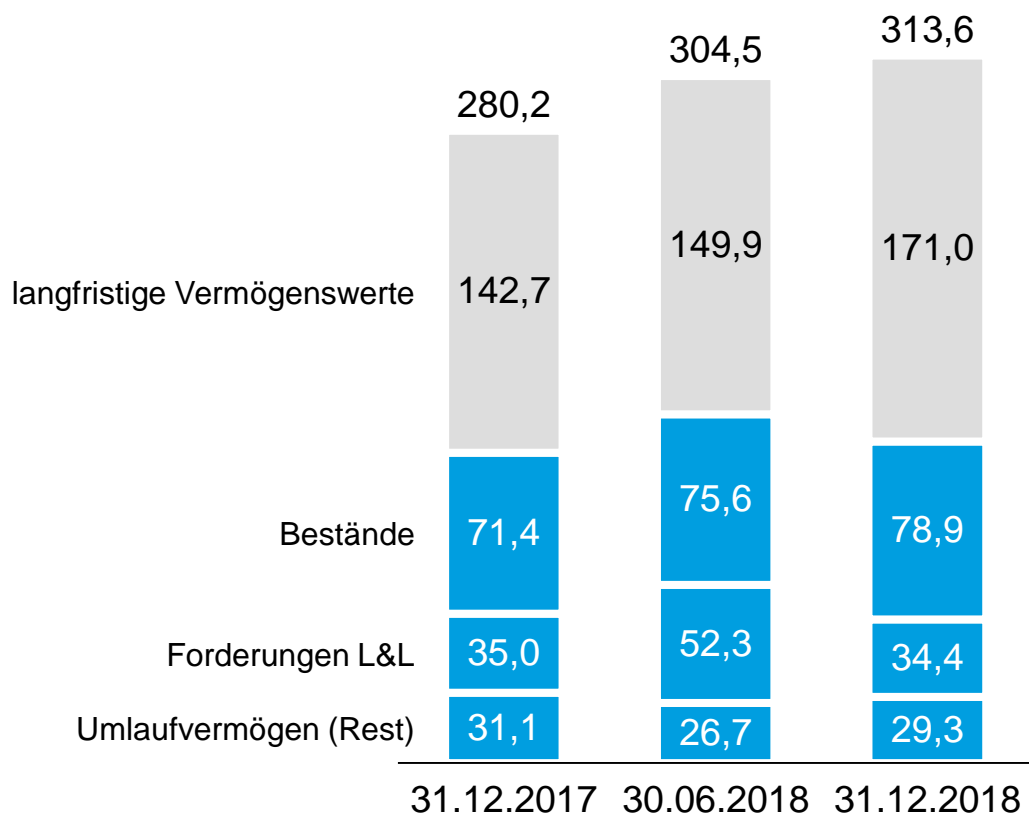
Positiver Geschäftsverlauf im Kalenderjahr 2018

ALZCHEM GROUP	2017 II 7-12	2018 II 7-12	yoy %	2017 1-12	2018 1-12	yoy %
Umsatz (in M€)	171,1	180,0	5,2%	353,9	375,2	6,0%
EBITDA (in M€) ¹	17,7	18,4	3,8%	45,7	49,4	8,0%
EBITDA Marge (in %)	10,4%	10,2%	-0,2 pp	12,9%	13,2%	0,3 pp

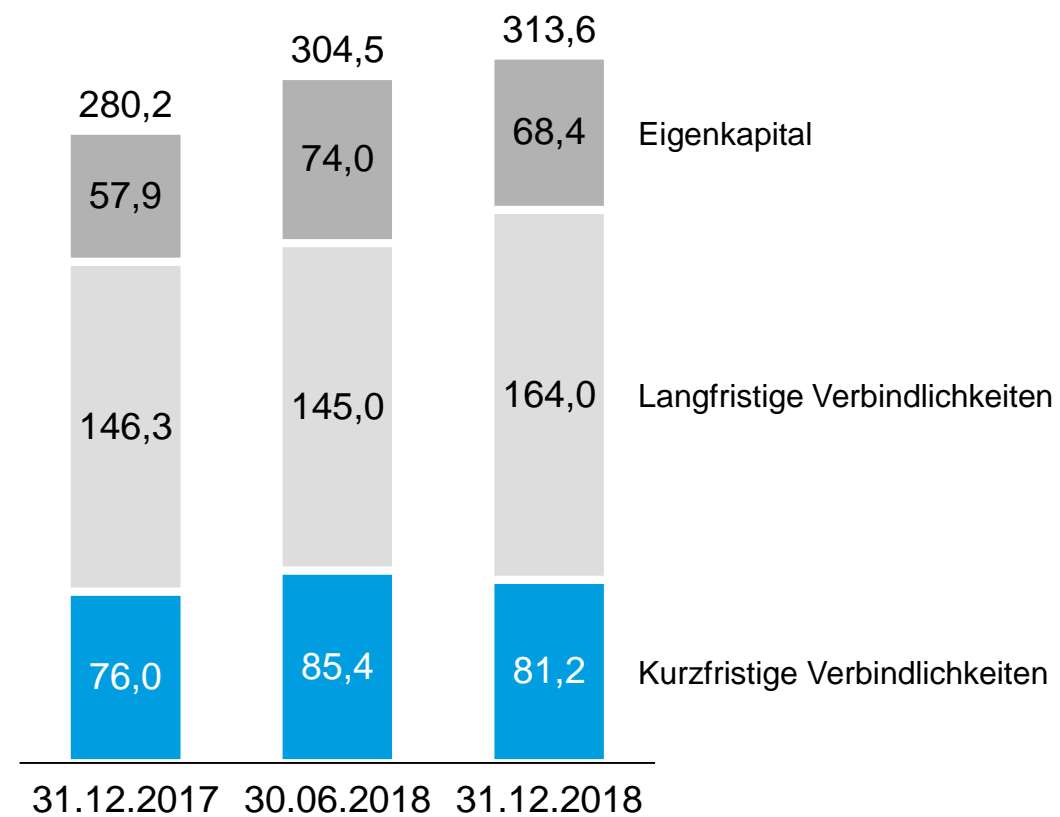
¹ 2017 inkl. IPO Kosten +2,0 M€; davon 1,1 M€ in Q4/2017

Investitionen erhöhen das Bilanzvolumen

AKTIVA



PASSIVA



Überblick Q1 2019

Erfreuliches 1. Quartal 2019

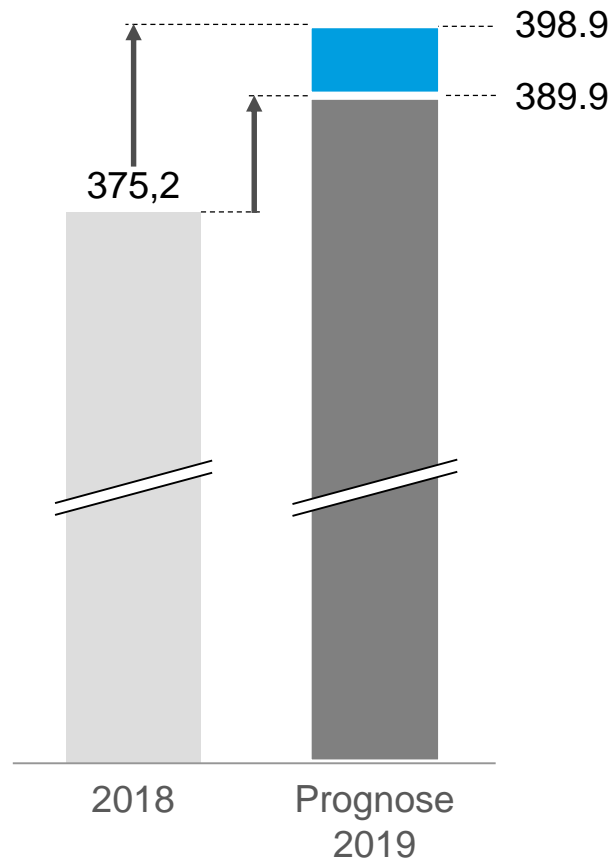


ALZCHEM GROUP

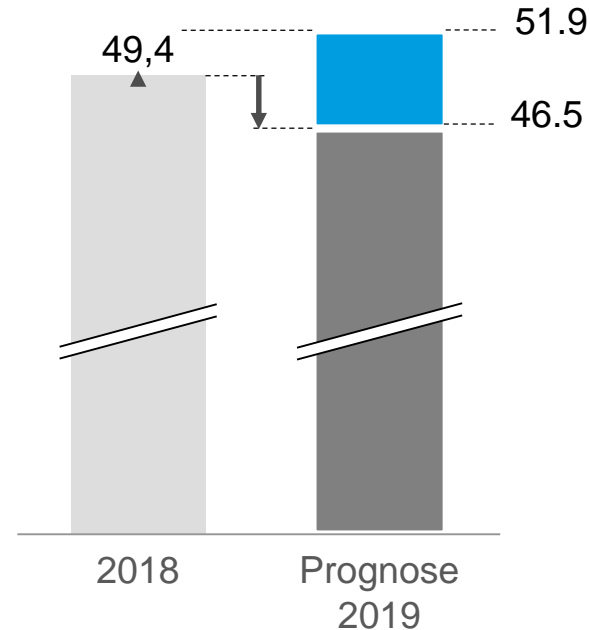
	Q1 / 2018	Q1 / 2019	yoy %
UMSATZ (in M€)	94,5	92,1	-2,5 %
EBITDA (in M€)	15,1	13,2	-12,1 %
EBITDA-MARGE (in %)	15,9 %	14,4 %	-1,5 pp

Umsatz- und Ergebniswachstum setzen sich fort – Prognose bestätigt

UMSATZ (M€)



EBITDA (M€)



KOMMENTAR

- Das Umsatzwachstum wird sowohl von Specialty Chemicals als auch von Basics & Intermediates getrieben
- Rohstoffkosten weiterhin auf hohem Niveau erwartet (Vorjahr: kontinuierlicher Anstieg der Preise)
- Bestätigung der in den Jahresabschlüssen geäußerten Prognose
- Startkosten für die neuen Produktionsanlagen (Creamino & Nitrile)

WESENTLICHE EREIGNISSE

FINANZINFORMATIONEN

AUSBLICK

HV 2019

AlzChem Group AG

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

14. Mai 2019



DISCLAIMER



Cautionary note regarding forward-looking statements

By reviewing this information, you acknowledge that the information may be updated, changed or corrected in the discretion of AlzChem Group AG (hereinafter “the Company”) at any time and should not be relied on for any investment decision or any other purpose. No representation or warranty (express or implied) is made as to the information provided to you, and the Company does not accept any liability in respect of the information.

This presentation has been prepared by the Company and it is furnished to you solely for your information and may not be reproduced or redistributed, in whole or in part, to any other person without the consent of the Company. This presentation contains summary information only and does not purport to be comprehensive and is not intended to be (and should not be used as) the sole basis of any analysis or other evaluation.

This presentation contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Company and/or the industry in which the Company operates. Forward-looking statements concern future circumstances and results and other statements that are not historical facts, sometimes identified by the words “believes,” “expects,” “predicts,” “intends,” “projects,” “plans,” “estimates,” “aims,” “foresees,” “anticipates,” “targets,” and similar expressions. The forward-looking statements contained in this presentation, including assumptions, opinions and views of the Company or cited from third party sources, are solely opinions and forecasts which are uncertain and subject to risks. Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation, changes in general economic conditions, in particular economic conditions in Germany, changes affecting interest rate levels, changes in electricity or energy prices, changes in competition levels, changes in laws and regulations, environmental damages and the potential impact of legal proceedings and actions. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this presentation are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or any obligation to update the statements in this presentation to reflect subsequent events. The forward-looking statements in this presentation are made only as of the date hereof. The Company does not undertake any obligation to review, update or confirm the content of the presentation.

Unless stipulated otherwise, all values are rounded up or down to nearest Mio.€ euro in accordance with the commercial rounding practices. Please note that differences can result from the use of rounded amounts and percentages.