

Herzlich Willkommen

zur
Hauptversammlung
der AlzChem Group AG
am 19. Mai 2020



HV 2020

AlzChem Group AG

Andreas Niedermaier, CEO

19. Mai 2020



AGENDA

Hauptversammlung 2020



BEDEUTENDE EREIGNISSE

FINANZINFORMATIONEN

AUSBLICK

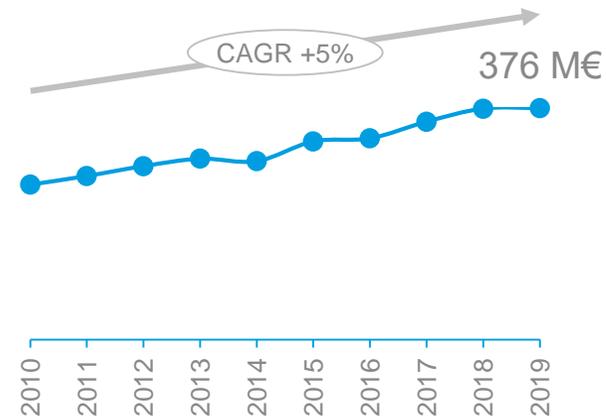
ALZCHEM AUF EINEN BLICK



AlzChem ist ein INTERNATIONAL TÄTIGES CHEMIEUNTERNEHMEN. Innovativ, kompetent und zuverlässig positioniert sich AlzChem erfolgreich mit bewährten und neuen Produkten auf bekannten und künftigen Märkten in der Welt der Spezialchemie.



UMSATZWACHSTUM

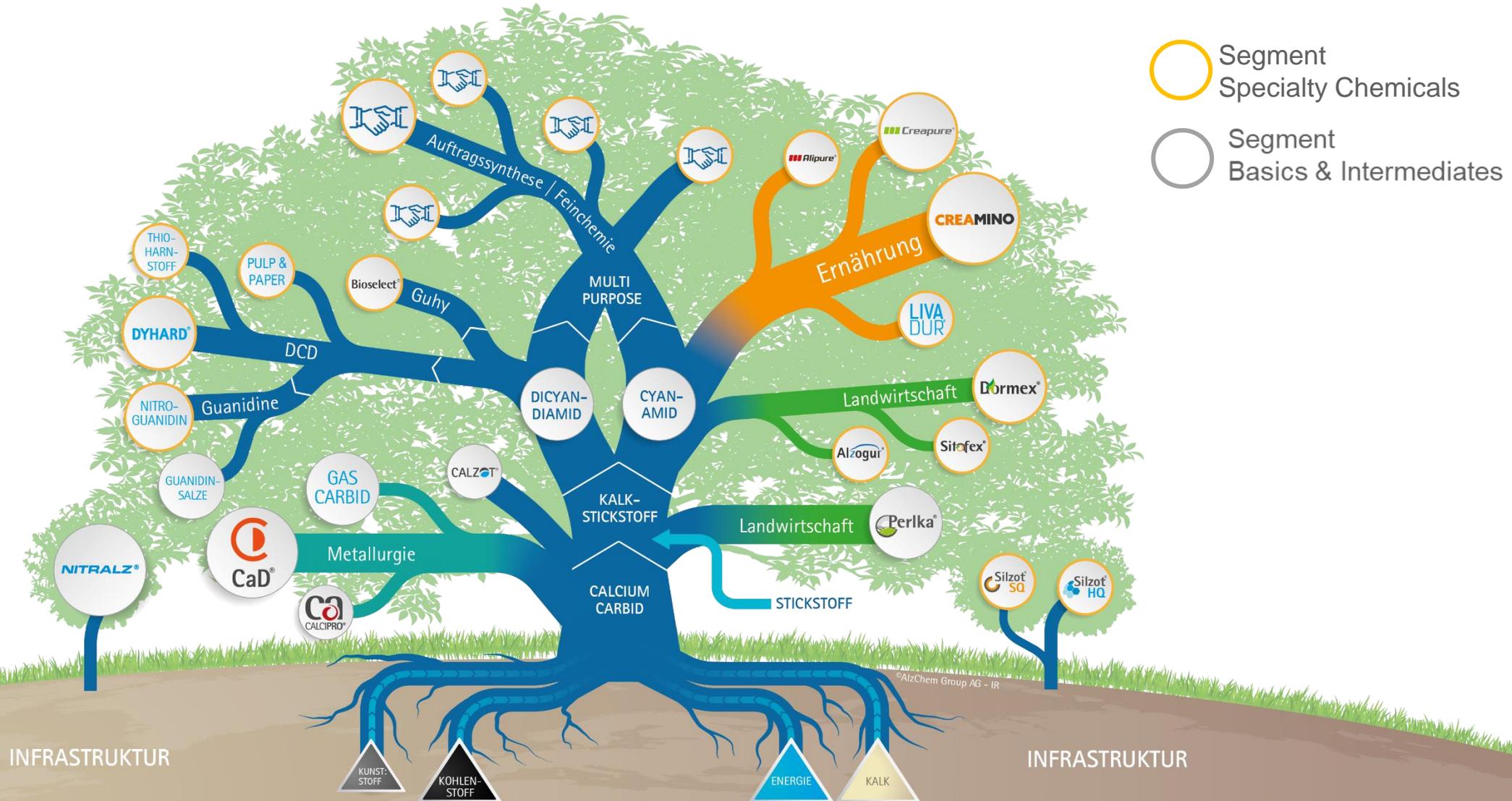


EBITDA-WACHSTUM



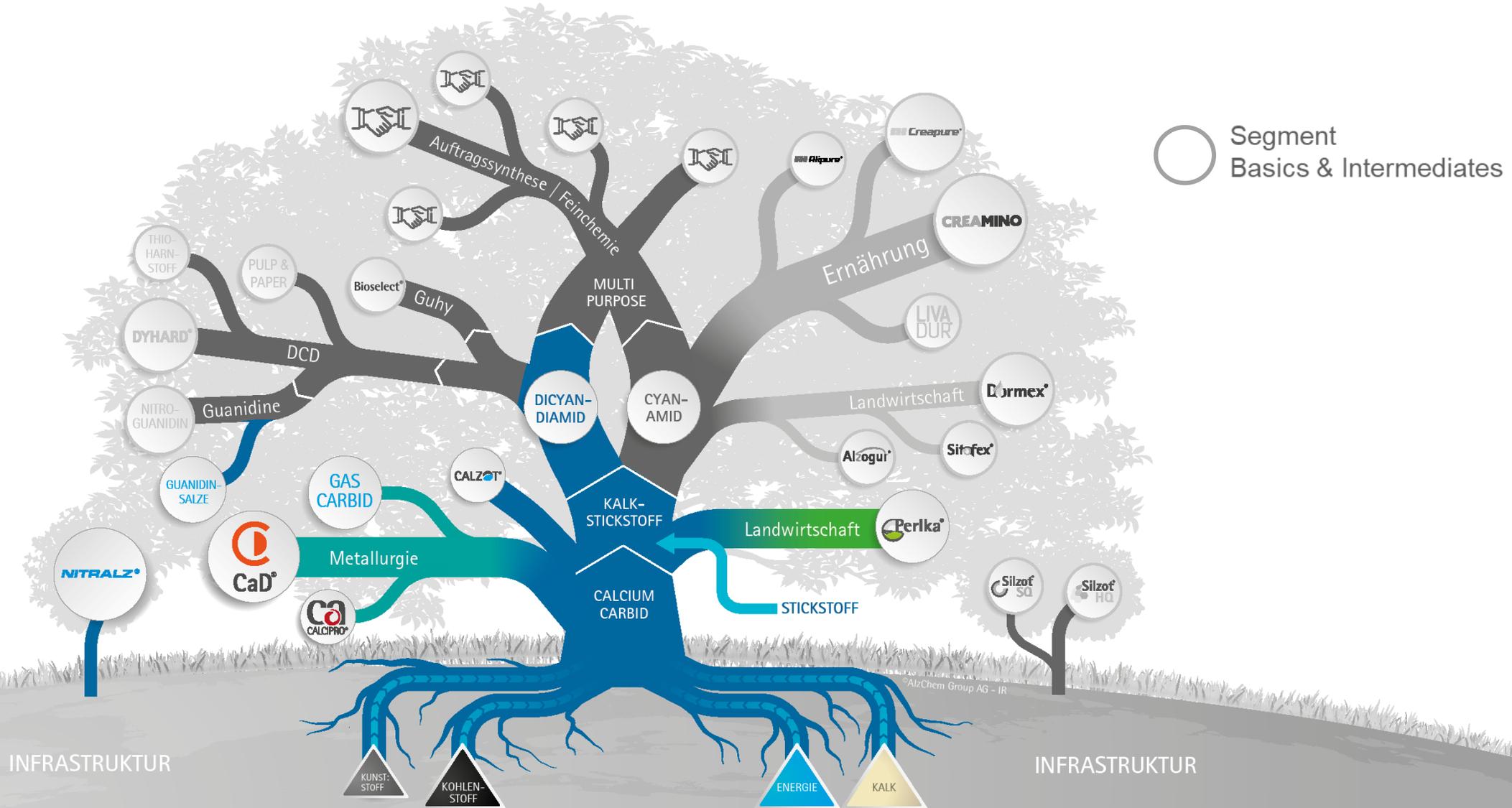
GESCHÄFTSMODELL

Vertikal integrierte Herstellung von Chemieprodukten auf Basis der NCN-Kette



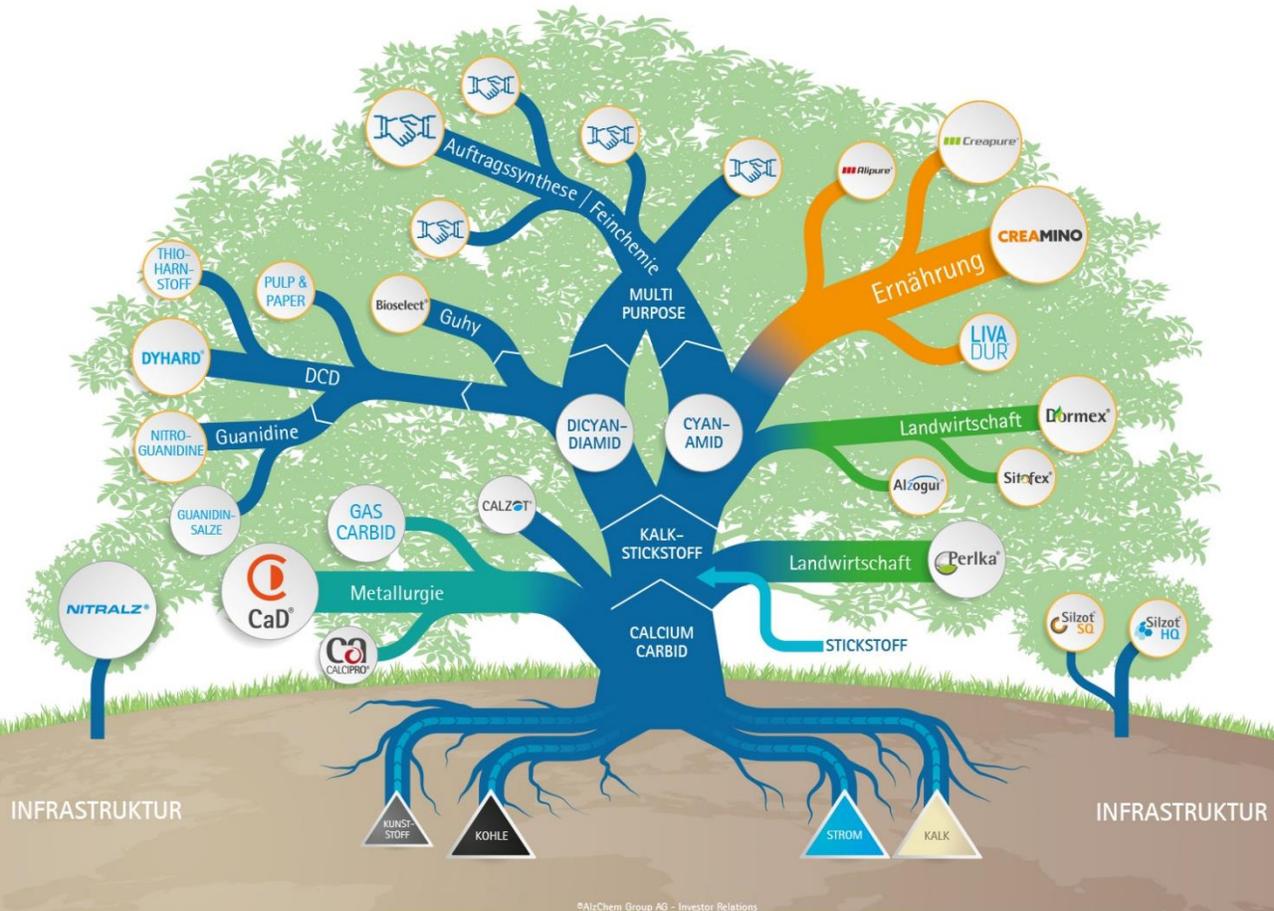
GESCHÄFTSMODELL

Vertikal integrierte Herstellung von Chemieprodukten auf Basis der NCN-Kette



GESCHÄFTSMODELL

Vertikal integrierte Herstellung von Chemieprodukten auf Basis der NCN-Kette



©AlzChem Group AG - Investor Relations

○ Segment Specialty Chemicals
 ○ Segment Basics & Intermediates

DIE VERBUNDPRODUKTION

- Voll integrierter Produktionsverbund
- Der Output eines Produktionsschrittes dient als Basisinput für den nächsten Produktionsschritt.
- Kostenvorteil
- Einzigartiges Geschäftsmodell
- Niedriger CO₂-Fußabdruck

MEGATRENDS ALS WACHSTUMSTREIBER

Bevölkerungswachstum



Gesundes Altern



Energieeffizienz



EREIGNISSE 2019

Entscheidungen folgen unserem strategischem Fokus



Wachstumsfokus auf Segment Specialty Chemicals

Investition und Bau der neuen Creamino[®]-Produktionsanlage

Eigenvertrieb Creamino[®]

Investition und Ausbau des Nitrilgeschäfts

Produkteinführung LIVADUR[®]

Umsetzung Zusammenlegung der Aktien zum 1. Juli 2019

NEUE Creamino[®]-Anlage in Betrieb



INVESTITION

~ 50 M€

PROJEKTSTART

Juli 2015

BAUPHASE

17 Monate

PRODUKTIONSSTART

Sommer 2019

HÖHE GESAMT

29 m Gebäude,
38 m Kamin

BETON

10.000 t

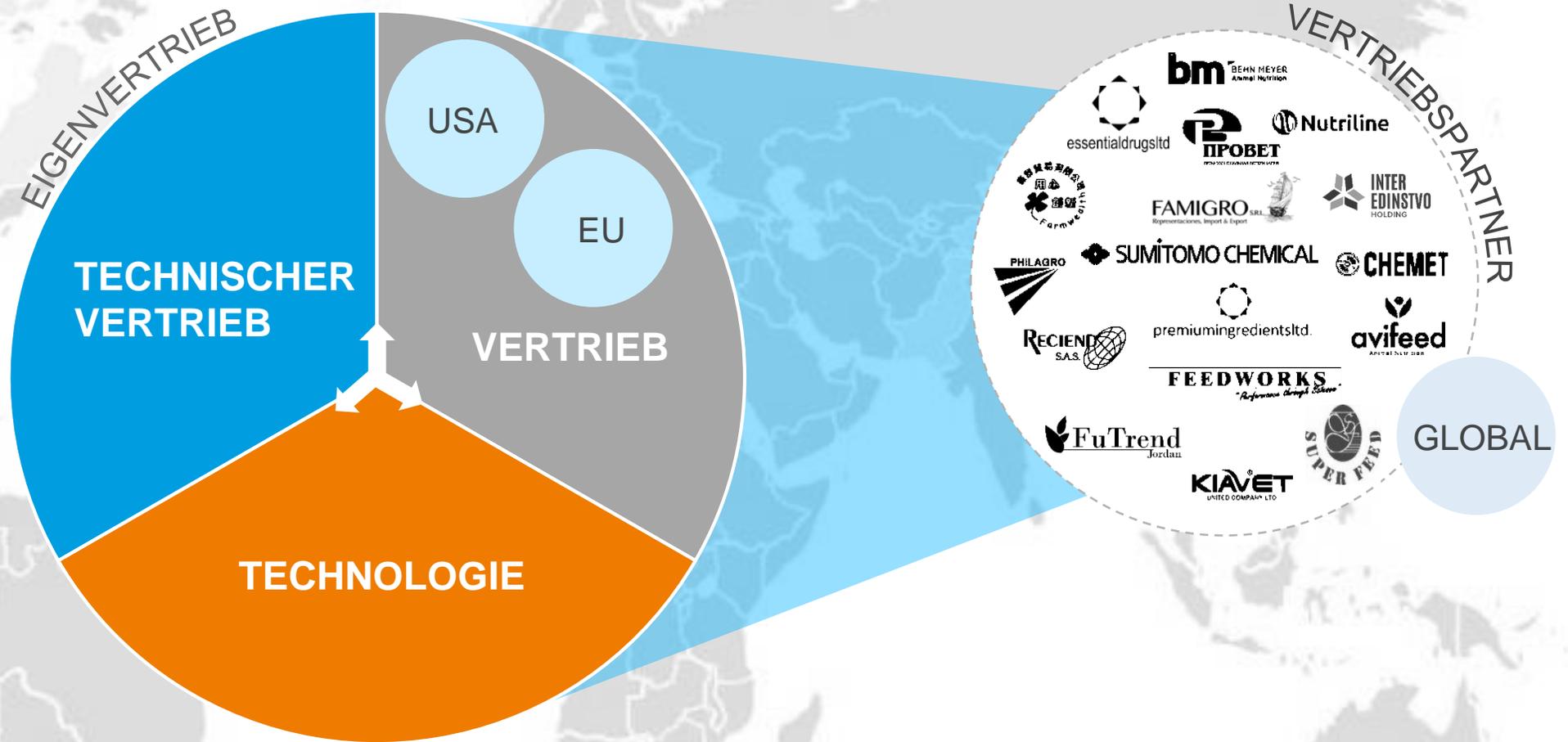


**VERBAUTE
ROHRLEITUNGEN**

7.500 m

GRUNDFLÄCHE

~ 3.700 m²



VERTRIEB WELTWEIT



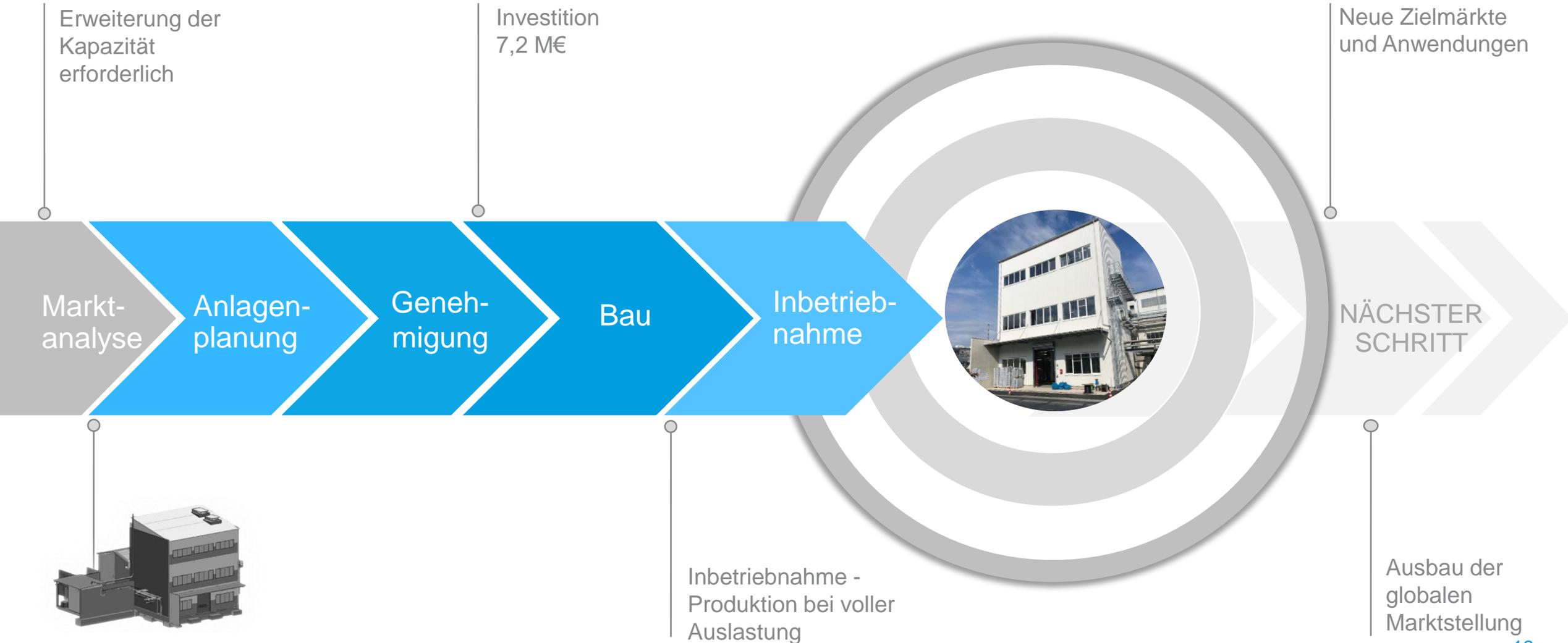
Mitarbeiter:

60 Amerikas

85 EMEA

104 Asien-Pazifikraum

Erweiterung der Nitrilanlagen erfolgreich abgeschlossen



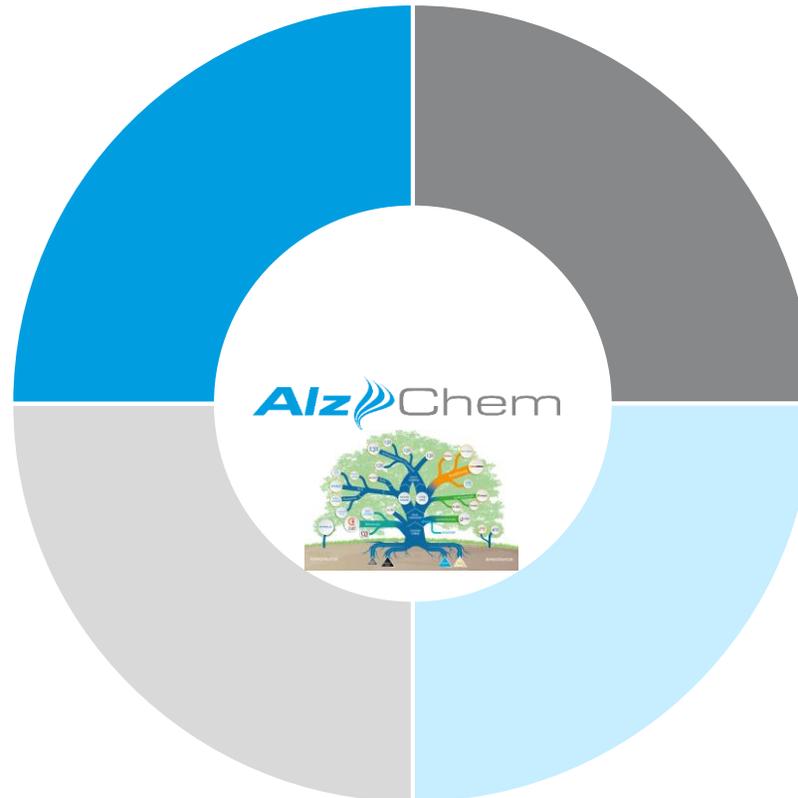
Das Nahrungsergänzungsmittel mit Kreatin in Premium-Qualität – die Lösung



Technologie

- Umwelt
- Verbund
- Wirksamkeitsversuche
- sicherer Transport
- GMP
- Genehmigungsmanagement

Zulassungen/Claims



Kosten

- REACH Registrierungen
- Eigene Managementkapazitäten
- Beschränkungsverfahren
Kalkstickstoff
- Vorgehen gegen Schwarzhandel

Brands & Trademarks

Dormex®

Bioselect®

DYHARD®

CREAMINO

Creapure®

Silzot®

AGENDA

Hauptversammlung 2020



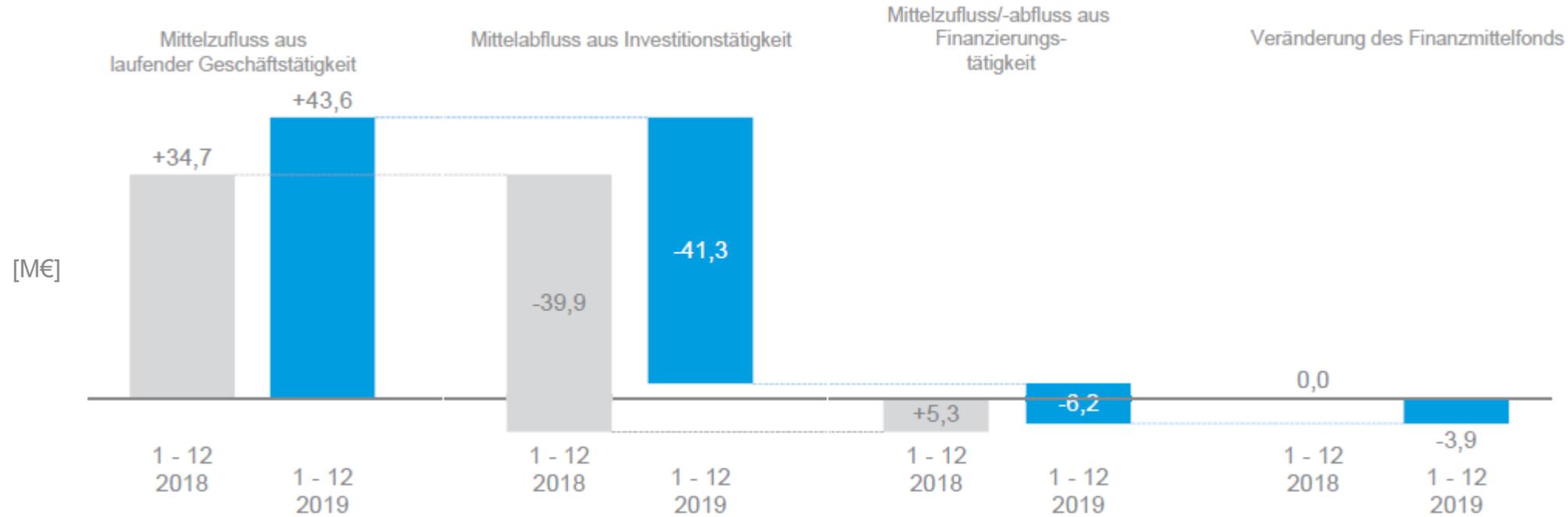
BEDEUTENDE EREIGNISSE 2019

FINANZINFORMATIONEN

AUSBLICK

CASHFLOW

Positiver Free Cashflow trotz großer CAPEX-Projekte



Kommentare

- Positiver Effekt durch die Bestandsreduzierung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
- Investitions-Cashflow über Vorjahresniveau aufgrund der Großprojekte Creamino® und NITRALZ®
- Geringerer Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Delta -11,5 M€) – wesentliche Effekte: höherer Mittelabfluss aus der Rückzahlung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten (Delta -20,6 M€) und höherer Mittelzufluss aus den langfristigen Bankverbindlichkeiten (Delta +9,5 M€)

ÜBERBLICK 2019

Positiver Geschäftsverlauf im Kalenderjahr 2019



ALZCHEM GROUP

	2018	2019	yoy %
UMSATZ (in M€)	375,2	376,1	+0,2 %
EBITDA (in M€)	49,4	50,1	+1,5 %
EBITDA-MARGE (in %)	13,2	13,3	+0,2 pp
ERGEBNIS JE AKTIE (in €) (unverwässert und verwässert) ¹	2,23	1,77	-20,6 %

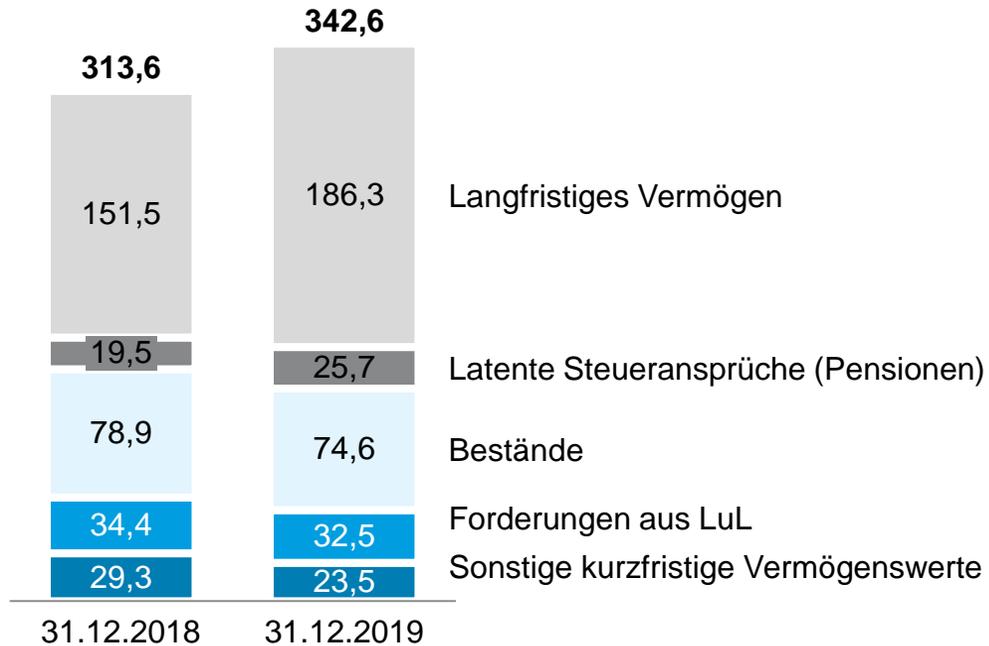
¹ umgerechnet auf die aktuelle Anzahl der Aktien (10.176.335 Stückaktien)

BILANZ

AlzChem-Konzern (M€)

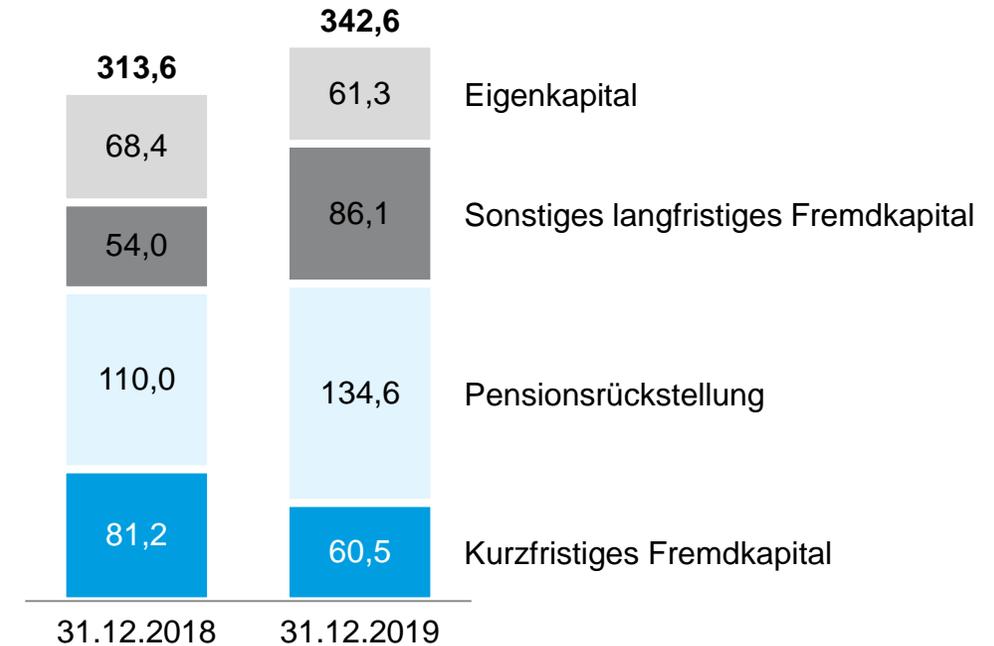


AKTIVA



- Höhere langfristige Vermögenswerte aufgrund von Investitionsprojekten
- Erhöhte latente Steueransprüche aufgrund des hohen Anstiegs der Pensionsverpflichtungen
- Positive Auswirkungen des Bestandsoptimierungsprojekts
- Nutzungsrecht (Leasing) wurde 2019 erstmals bilanziert (9,7 M€)

PASSIVA



- Dividendenzahlung (9,2 M€)
- Niedrigere Zinssätze (Pensionsrückstellung) erhöhten die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten und verringerten das Eigenkapital
- Auszahlung von Bankkrediten im 1. Quartal 2019
- Leasingverbindlichkeiten wurden 2019 erstmals bilanziert (7,7 M€)
- Tilgung aller kurzfristigen Kredite zum Bilanzstichtag

COVID-19

Maßnahmen





AUTOMOTIVE (Airbags)
STAHLINDUSTRIE
CREAPURE[®] (weniger Training)

SYSTEMRELEVANZ



Creamino[®]
AGRO
BioSelect[®] (DANN-Testkits)
NITRALZ[®]



ÜBERBLICK Q1 2020

Trotz Corona – erfreuliches 1. Quartal 2020



ALZCHEM GROUP

	Q1/2019	Q1/2020	yoy %
UMSATZ (in M€)	92,1	94,7	2,8 %
EBITDA (in M€)	13,2	12,3	-6,9 %
EBITDA-MARGE (in %)	14,4 %	13,0 %	-1,4 pp

AGENDA

Hauptversammlung 2020



BEDEUTENDE EREIGNISSE

FINANZINFORMATIONEN

AUSBLICK

UMSETZUNG DER OPERATIVEN ZIELE

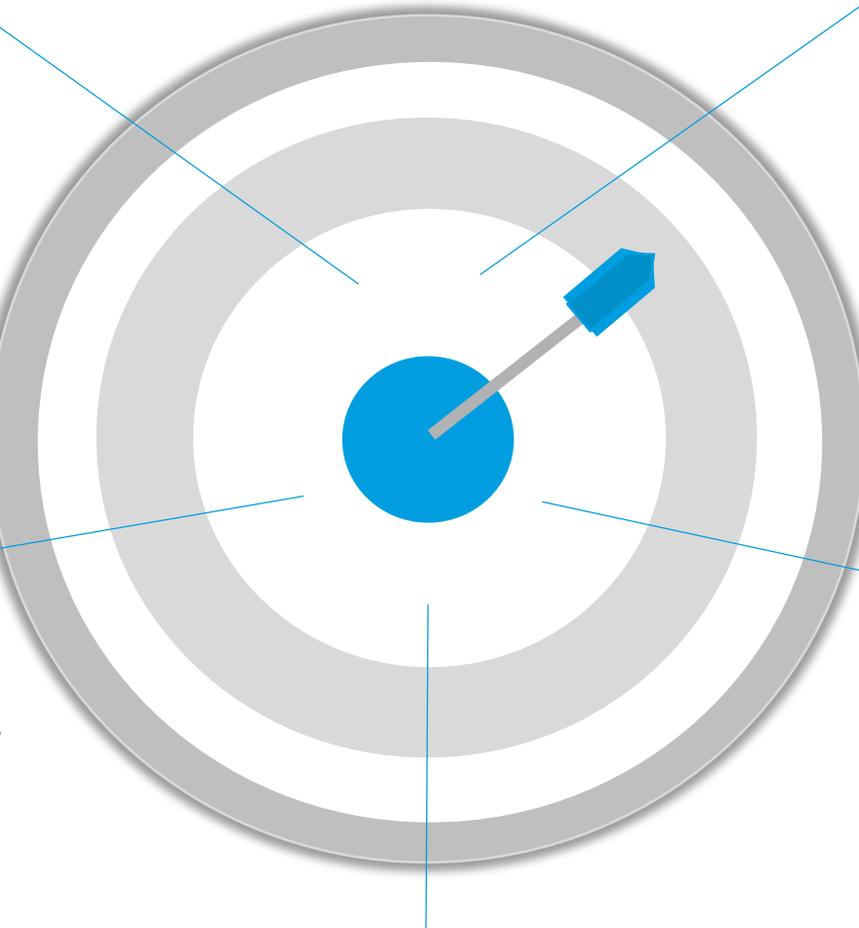
Konzentration auf die wichtigsten Wachstumstreiber

REALISIERUNG DES CREAMINO®-WACHSTUMS

- Weltweite Erhöhung der Anzahl von Studien
- Stärkung des Fachpersonals – um Händler intensiver auszubilden
- Aus Versuchen werden Verkäufe
- Einleitung weiterer Studien (Schwein und Huhn)
- Erhöhung der Messepräsenz

UMSETZUNG DER NÄCHSTEN KAPAZITÄTserweiterung

- Akquisition von Kundenverträgen
- Vorbereitungen der abschließenden CAPEX-Planung
- Genehmigung durch den Aufsichtsrat
- Anlagenbau



ERSTE VERKÄUFE VON LIVADUR®

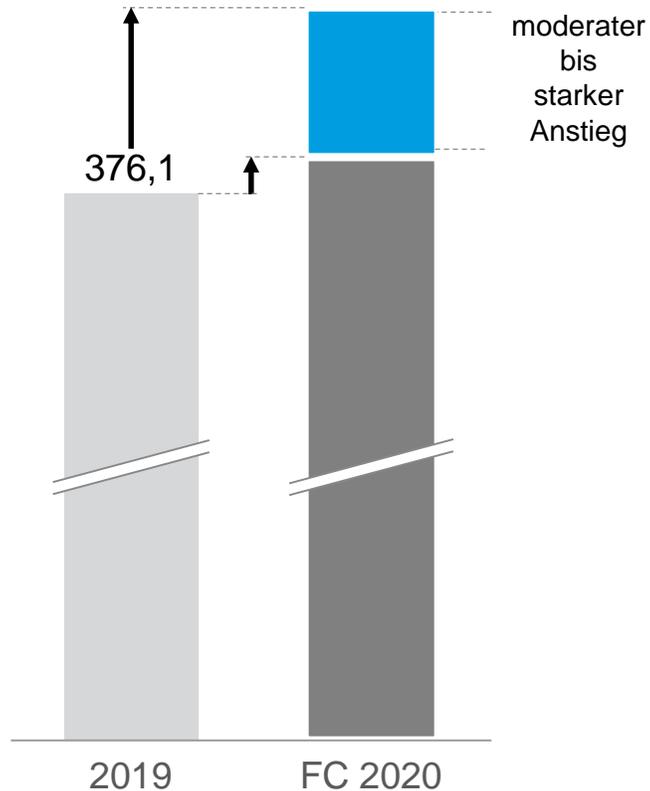
- Ausbildung von PTAs
- Verstärkte Marketingaktivitäten (Radiospots, Podcasts...)
- Analyse Markteintritt Asien
- Erste Testverkäufe in den USA, gebrandet mit "Your Encour!™"

NACHHALTIGKEIT

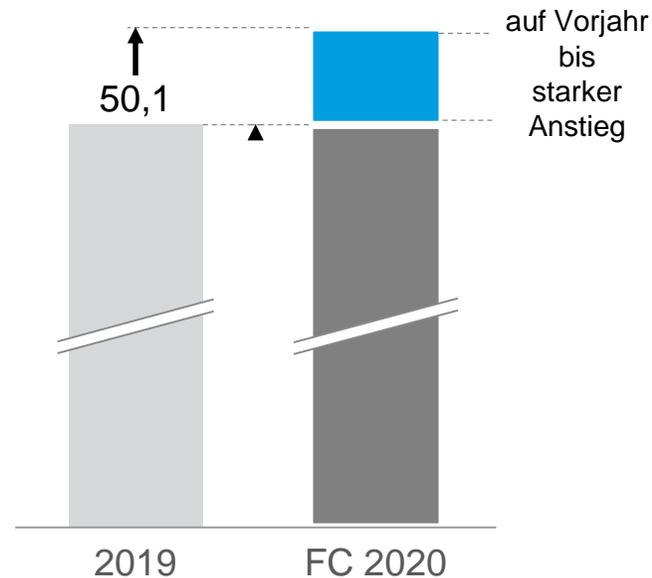
- CO₂-neutrales Wachstum definieren und gestalten
- Keine Unfälle und Abweichungen

MANAGEMENT DER COVID-19-EFFEKTE

Umsätze



EBITDA



Kommentare

- Beginn des erwarteten Creamino®-Wachstums im zweiten Halbjahr nach ersten erfolgreichen Testkonstellationen
- Intensivierung des Custom-Manufacturing-Geschäftes
- Weiteres Wachstum des NITRALZ®-Geschäfts
- Deutlicher Geschäftsausbau im Bereich der Pharmaindustrie (BioSelect®)
- Erste Erholungen des weltwirtschaftlichen Umfelds beginnend ab Juni/Juli

FINANZKALENDER UND IR-AKTIVITÄTEN



Wir pflegen eine aktive und transparente Kapitalmarktkommunikation

LAUFENDE AKTIVITÄTEN

- Regelmäßige Gespräche mit potentiellen Investoren, Analysten und bestehenden Aktionären
- Roadshows in London, Frankfurt, Madrid und Paris
- Research-Coverage der Aktie durch die Baader Bank, Commerzbank und Berenberg Bank
- Designated Sponsoring:
Baader Bank AG
Oddo Seydler Bank AG

BEVORSTEHENDE PRÄSENTATIONEN & EVENTS

2020	19. MAI	Hauptversammlung 2020
2020	11. AUG	REPORTING: Halbjahresfinanzbericht 2020
2020	22. SEP	Berenberg German Corporate Conference 2020
2020	SEP	Baader Investment Konferenz 2020
2020	11. NOV	REPORTING: Q3 Quartalsmitteilung 2020
2020	16. NOV	Deutsches Eigenkapitalforum 2020
2020	30. NOV	Berenberg European Conference 2020





VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!

WWW.ALZCHEM.COM

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.