

Herzlich Willkommen

zur
Hauptversammlung
der AlzChem Group AG
am 12. Mai 2021



HV 2021

AlzChem Group AG

Andreas Niedermaier, CEO

12. Mai 2021



AGENDA

Hauptversammlung 2021



BEDEUTENDE EREIGNISSE

FINANZINFORMATIONEN

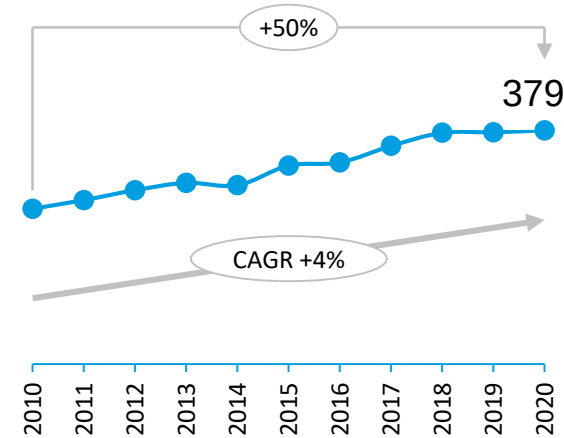
AUSBLICK



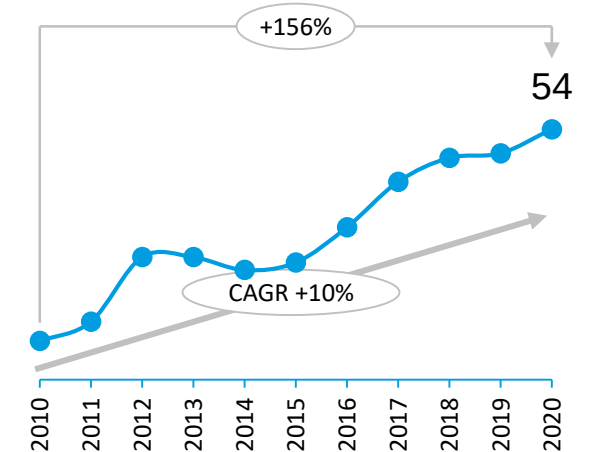
AlzChem ist ein INTERNATIONAL TÄTIGES CHEMIEUNTERNEHMEN. Innovativ, kompetent und zuverlässig positioniert sich AlzChem erfolgreich mit bewährten und neuen Produkten auf bekannten und künftigen Märkten in der Welt der Spezialchemie.



UMSATZWACHSTUM [M€]



EBITDA-WACHSTUM [M€]



WESENTLICHE FAKTEN

- Gründung 1908
- Spezialchemie-Unternehmen in Deutschland auf Basis der Calciumcarbid-Kette
- Globales Vertriebs- und Distributionsnetzwerk
- Mitarbeiterzahl 2020: 1.631 (2019: 1.623)

HIGHLIGHTS

Zusammenfassung der Geschäftsentwicklung 2020 Finanzbericht



Stabiles
Wachstum im
NITRALZ®-
Geschäft



Positive
Entwicklung im
Perlka®- und
Dicyandiamid-
Geschäft



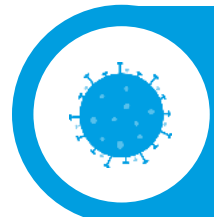
Anhaltend hohe
Nachfrage nach
Bioselect®



Kontinuierliches
Wachstum von
Creamino®



Umsatz und
EBITDA trotz
schwierigen
Umfelds über dem
Niveau von 2019



COVID-19:
Stabile
Produktion ohne
Unterbrechungen



Niedrigere
Rohstoffpreise
stützen das
Ergebnis



Langsame
Erholung des
Stahl- und Auto-
mobilgeschäfts

- Als Lieferant von Rohstoffen für die Pharmaindustrie trägt AlzChem zur Produktion von „Corona-Tests“ bei:
- AlzChem-Vorprodukte finden sowohl in Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 als auch in Tests zum Nachweis von Antikörpern Verwendung.



Hochreines Guanidinhydrochlorid und Guanidinthiocyanat finden Verwendung zur Denaturierung von Proteinen bei der Entwicklung und Produktion von Biopharmaka und deren generischen Versionen, den Biosimilars.

Außerdem sind es nützliche Reagenzien für die Extraktion von DNA und RNA in der Molekulardiagnostik.



Diabetes gilt als Volkskrankheit und betrifft in Deutschland mehr als 8 Mio. Menschen, von denen ca. 90 % an Diabetes Typ 2 erkrankt sind.¹

Unser Pharmaintermediat Dicyandiamid ist ein wichtiger Baustein für das weltweit bekannteste Diabetes-Typ-2-Medikament Metformin (Arzneistoff).

¹Quelle:
https://www.diabetesde.org/ueber_diabetes/was_ist_diabetes/_diabetes_in_zahlen



ZUVERLÄSSIGKEIT &
HOHE QUALITÄT



UNSERE KUNDEN-
ORIENTIERUNG



INNOVATION



NACHHALTIGKEIT,
GESUNDHEIT &
SICHERHEIT



UNSER KNOW-HOW

~ 12 Mio. €
INVESTITION (Schritt II)

Die zusätzlichen Produktionskapazitäten, die im zweiten Quartal 2021 in Betrieb gehen, werden ein profitables Wachstum schaffen.

Im Jahr 2017 hatte AlzChem beschlossen, 7,2 Mio. € (Schritt I) in eine erste Erweiterung der NITRALZ®-Produktionsanlage in Trostberg (DE) zu investieren.

Die erweiterte Anlage wurde im Juli 2019 in Betrieb genommen und erreichte schnell die Soll-Kapazität.

**ZUSÄTZLICHE
NACHFRAGE**

Neue Anwendungen in der Pharma-Industrie

+50 %
PRODUKTIONSKAPAZITÄT

Erhöhte Produktionskapazitäten für NITRALZ®

JÄHRLICHES UMSATZPOTENZIAL

> 10 Mio. € bis 20 Mio. €, je nach Produktportfolio





Nitrile werden in Autolacken verwendet. Das bekannteste Pigment davon ist definitiv PR 254, Irgazine® Red.

Es bot zum ersten Mal eine ungiftige und lichtechte Alternative zu Vermilion Red und später zu Cadmium Red.

Die Verwendung als Autolack für ein ganz besonderes Auto gab diesem roten Pigment seinen Spitznamen – Ferrari Rot.



Pflanzen auf der ganzen Welt sind verschiedenen Arten von Schäden und Bedrohungen ausgesetzt.

Unsere Nitrile in landwirtschaftlichen Produkten wie speziellen Fungiziden, Insektiziden, Herbiziden und Bioziden unterstützen ein gesundes Pflanzenwachstum.



Wir bekommen den größten Teil unserer Sonnendosis nicht in ein paar Wochen Urlaub, sondern täglich im Alltag. Aus diesem Grund ist Sonnenschutz unverzichtbar, um Hautkrebs vorzubeugen.

NITRALZ® dient hier als UV-Absorber für Sonnenschutzmittel.



Unsere NITRALZ®-Produkte werden als Rohstoffe für die Herstellung von verschiedenen APIs (= aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen) eingesetzt, u. a. für die im Weltmarkt langjährig etablierte Arzneimittelgruppe „Sartane“.

Sartane haben eine blutdrucksenkende Wirkung und finden Anwendung bei der Behandlung von Herz-Kreislauf- und auch Nierenerkrankungen. Unsere fortschrittliche Destillation verschafft uns einen verlässlich hohen Qualitätsstandard und Reinheit, was für das Einsatzgebiet in Wirkstoffen unerlässlich ist.

WACHSTUM DURCH MEGATRENDS

AlzChem's F&E konzentriert sich auf die Entwicklung von Nischenprodukten – unterstützt durch Megatrends



BEVÖLKERUNGS-
WACHSTUM

CREAMINO

Dormex[®]

Perlka[®]

EMINEX[®]

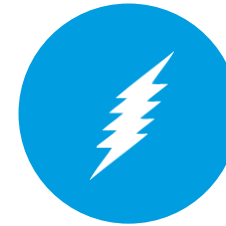


GESUNDES
ALTERN

Creapure[®]

Bioselect[®]

**LIVA
DUR[®]**



ENERGIE-
EFFIZIENZ

DYHARD[®]

Silzot[®]



NACHHALTIGKEIT

MEGATREND BEVÖLKERUNGSWACHSTUM

Speziallösungen mit innovativen Anwendungen



Dormex[®]

Wachstumsregler
zur Austriebs-
förderung bei
Obstgehölzen



Perlka[®]

Spezialdünger mit
Zusatzeffekten zur
Gesunderhaltung
von Boden &
Pflanzen



EMINEX

Reduktion der
Methanemissionen
bei der Lagerung
von Gülle



Sitofex[®]

Wachstumsregler
zur Frucht-
Vergrößerung und
Optimierung der
Fruchtqualität



CREAMINO

Futtermittelzusatz-
stoff für gesundes
Nutztierwachstum

MEGATREND GESUNDES ALTERN

Speziallösungen mit innovativen Anwendungen



Bioselect®

Für biotechnologische, diagnostische und pharmazeutische Anwendungen



NITRALZ®

Vielseitig einsetzbar: Agrochemie, Pharmazeutika, industrielle Verwendung und Lösungsmittel



Dicyandiamid

Einsatz für Pharmawirkstoffe, in Düngemitteln und in der Abwasserbehandlung



Creapure®

Reines Kreatin – Made in Germany



Creapure®

Functional Food
Kreatin als funktionelle Zutat speziell für vegane und vegetarische Produkte



**LIVA
DUR®**

Reines Kreatin für Bestager in Premiumqualität

MEGATREND ENERGIEEFFIZIENZ

Speziallösungen mit innovativen Anwendungen



DYHARD®

Härter und
Beschleuniger-
Systeme für
Composit-Materialien

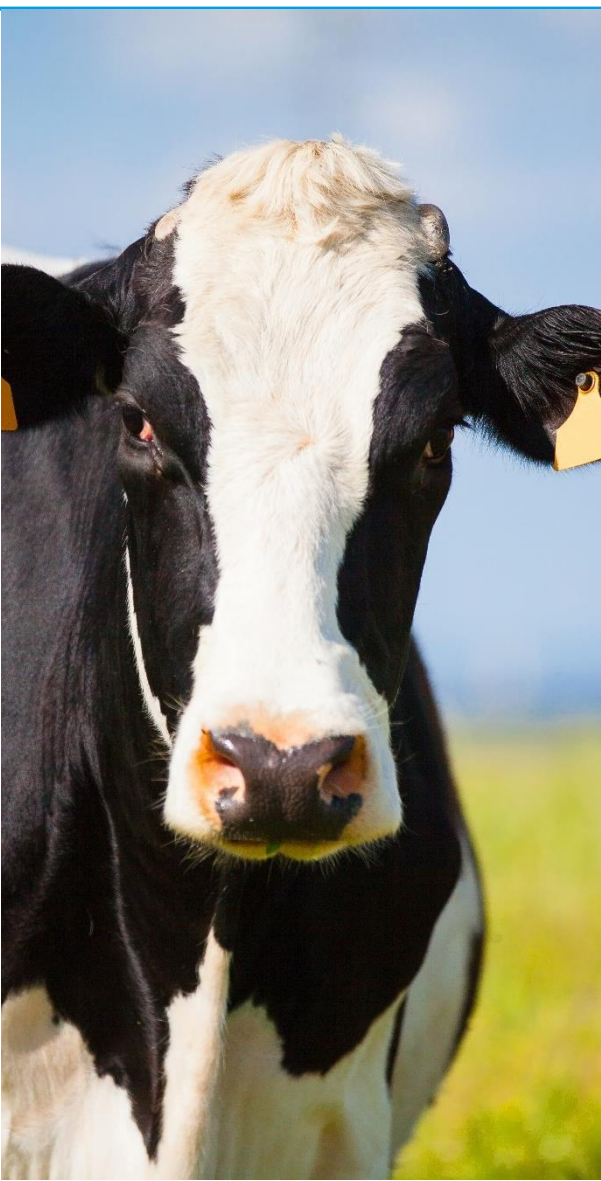


**Silzot®
HQ**

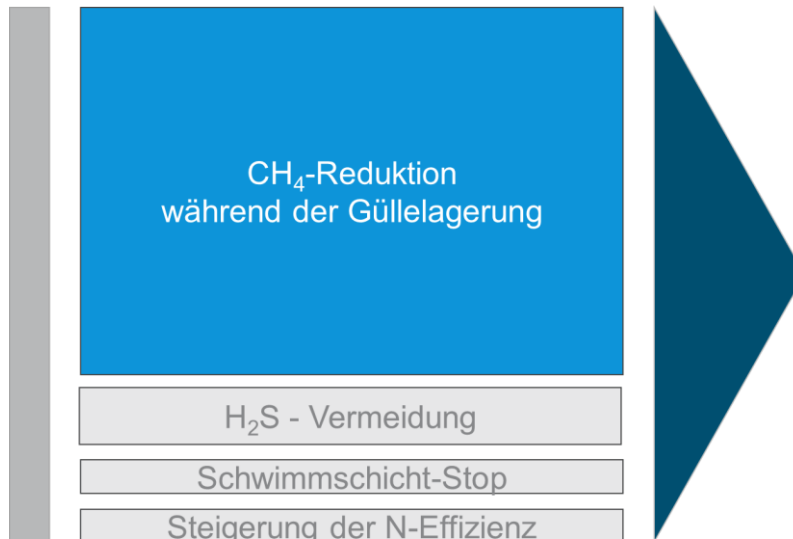
Siliziumnitrid für
keramische
Anwendungen

MEGATREND NACHHALTIGE ALZCHEM

Calciumcyanamid verändert die Landwirtschaft mit EMINEX®

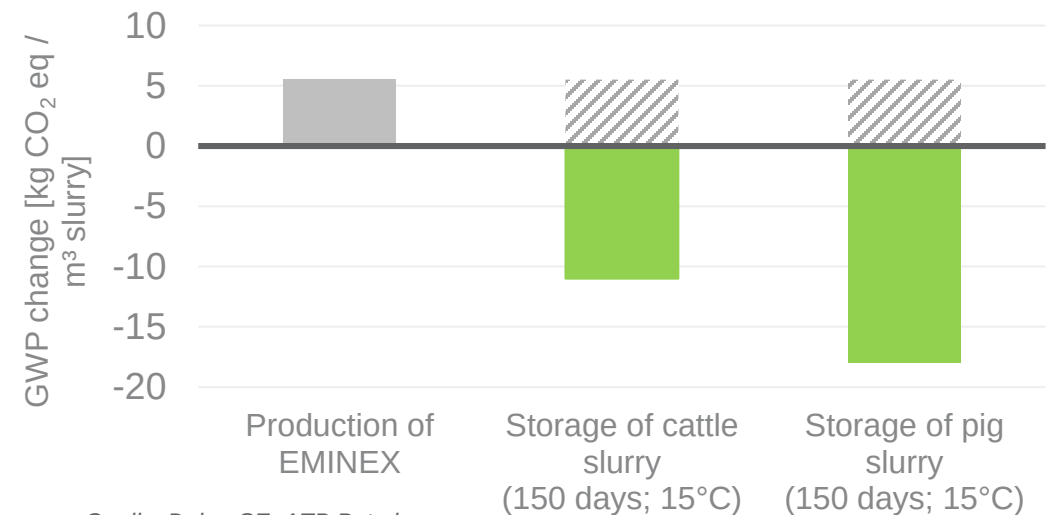


WIE EINE NEU ENTDECKTE
ANWENDUNG DAUERHAFT DIE
LANDWIRTSCHAFT
VERÄNDERN KANN



CO₂-Fußabdruck

Veränderung des Treibhauspotentials durch Zugabe
von 2,2 kg EMINEX®
per m³ Gülle



Quelle: Dekra SE, ATB Potsdam

Gesamt-Einsparpotenzial: >1.000.000 t CO₂-Eq

bei aktuellen Produktionskapazitäten

AGENDA

Hauptversammlung 2021



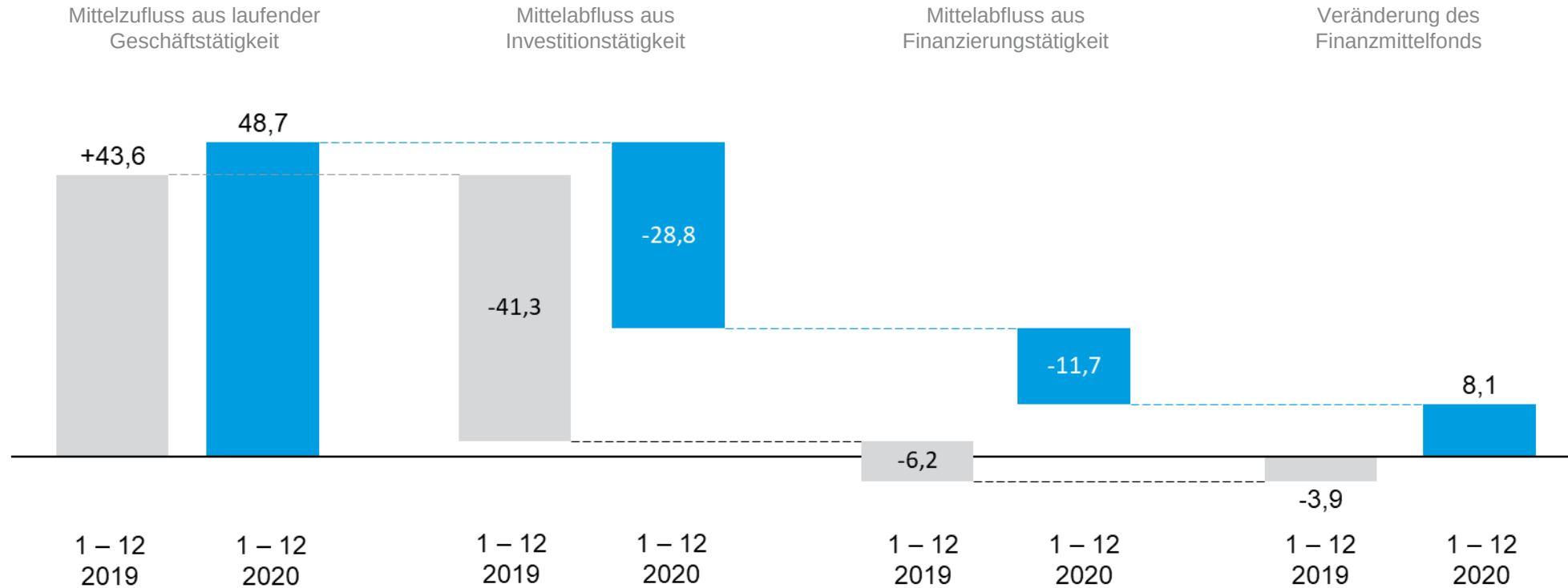
BEDEUTENDE EREIGNISSE

FINANZINFORMATIONEN

AUSBLICK

CASHFLOW

Positiver Free-Cashflow aufgrund starker Zahlungsmiteileingänge durch laufende Geschäftstätigkeiten



Kommentare

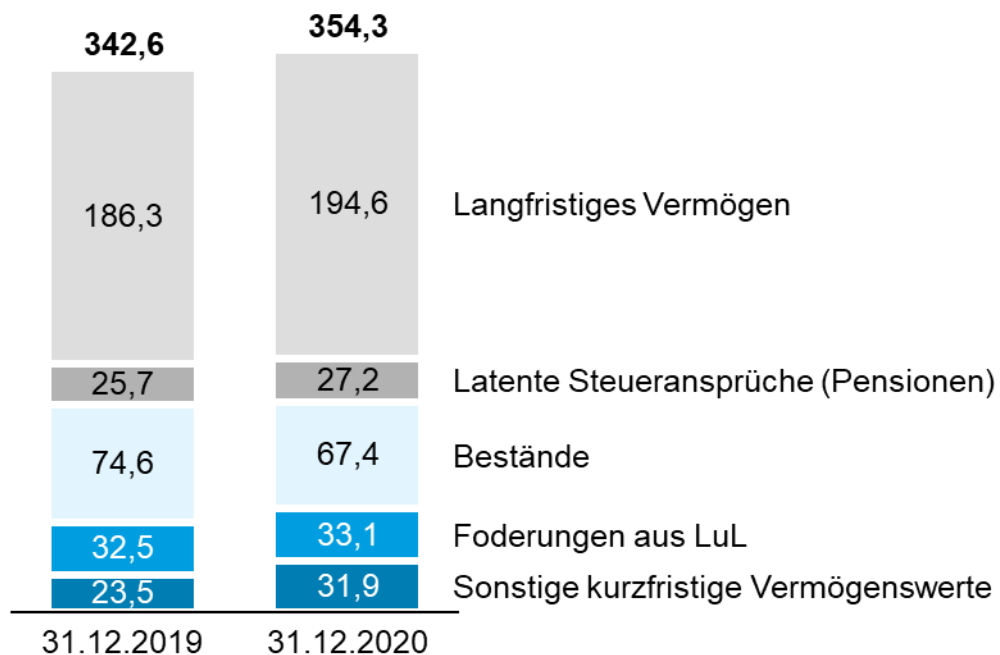
- Positiver Mittelzufluss durch die Optimierung des kurzfristig gebundenen Vermögens
- Positiver Effekt durch die Bestandsreduzierung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
- Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit in 2020 geringer als in 2019, da die beiden Großprojekte in den Bereichen Creamino® und NITRALZ® hauptsächlich in 2019 abgewickelt wurden
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (-11,7 M€) – wesentliche Effekte: planmäßige Tilgung von Bankkrediten (-11,9 M€), Dividendenauszahlung (-7,6 M€), Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (- 2,0 M€) und Auszahlung von Bankkrediten (+ 10 M€)

ÜBERBLICK 2020

Positiver Geschäftsverlauf im Kalenderjahr 2020

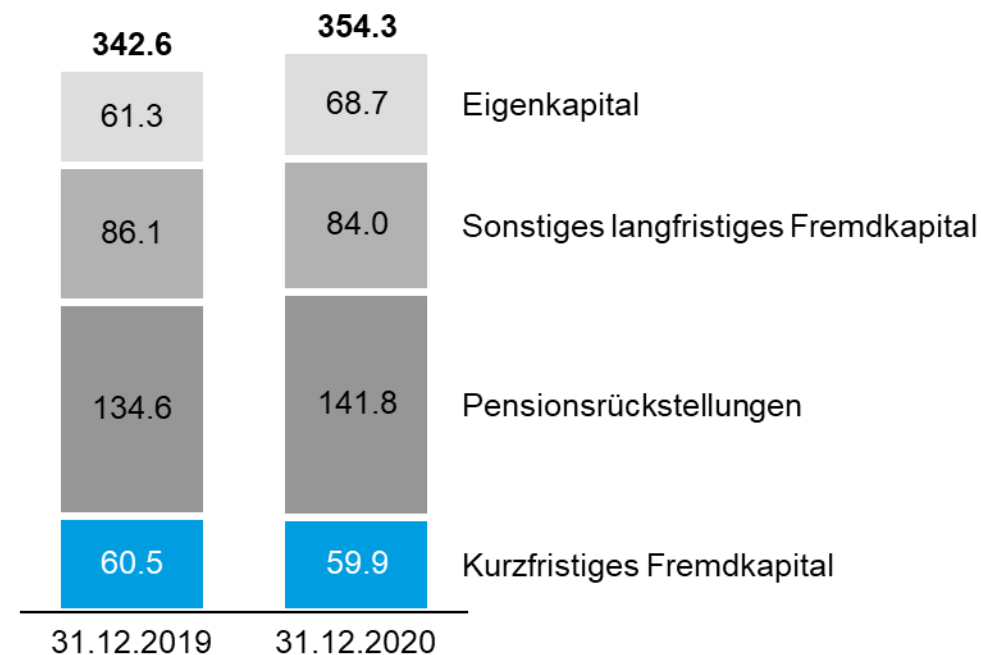
AlzChem Group	2019	2020	yoy %
UMSATZ (in M€)	376,1	379,3	+0,8%
EBITDA (in M€)	50,1	53,8	+7,4%
EBITDA-MARGE (in %)	13,3	14,2	+0,9 pp
Ergebnis je Aktie (in €)	1,77	1,94	+9,6%

AKTIVA



- Höhere langfristige Vermögenswerte aufgrund von Investitionsprojekten
- Erhöhte latente Steueransprüche aufgrund des Anstiegs der Pensionsverpflichtungen
- Positive Auswirkungen des Bestandsoptimierungsprojekts
- Höhere sonstige kurzfristige Vermögenswerte aufgrund eines hohen Zahlungsmittelbestands

PASSIVA



- Dividendenzahlung (7,6 M€)
- Steigende Pensionsrückstellungen aufgrund niedrigerer Zinssätze
- Sonstiges langfristige Fremdkapital etwas geringer aufgrund planmäßiger Rückzahlung von langfristigen Krediten
- Erhöhung der Eigenkapitalquote von 17,9 % auf 19,4 %

ÜBERBLICK Q1 2021

Bestes Q1 der Unternehmensgeschichte



AlzChem Group	Q1/2020	Q1/2021	yoy %
UMSATZ (in M€)	94,7	104,3	+10,1%
EBITDA (in M€)	12,3	16,7	+35,8%
EBITDA-MARGE (in %)	13,0	16,0	+3,0 pp

AGENDA

Hauptversammlung 2021



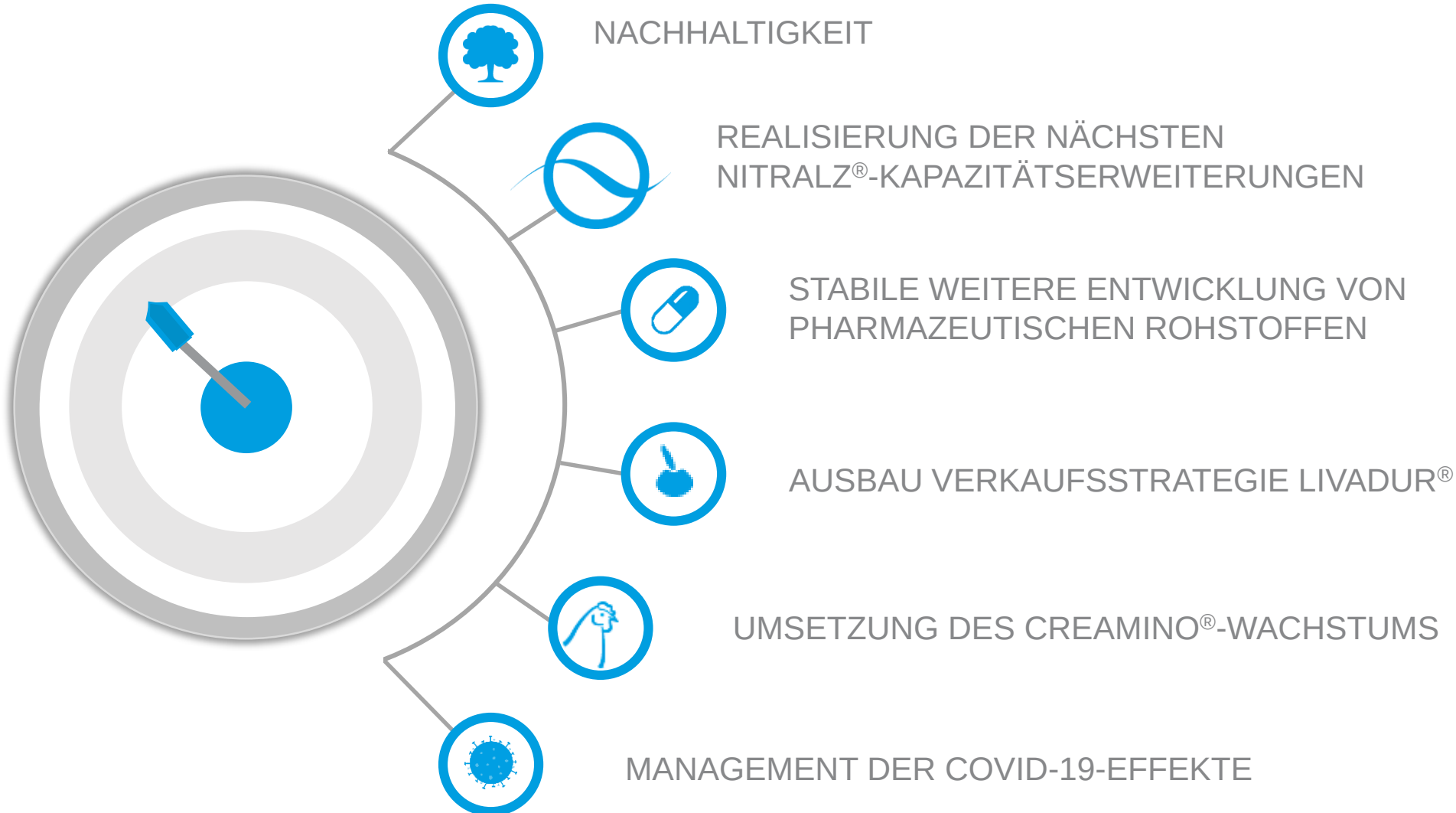
BEDEUTENDE EREIGNISSE

FINANZINFORMATIONEN

AUSBLICK

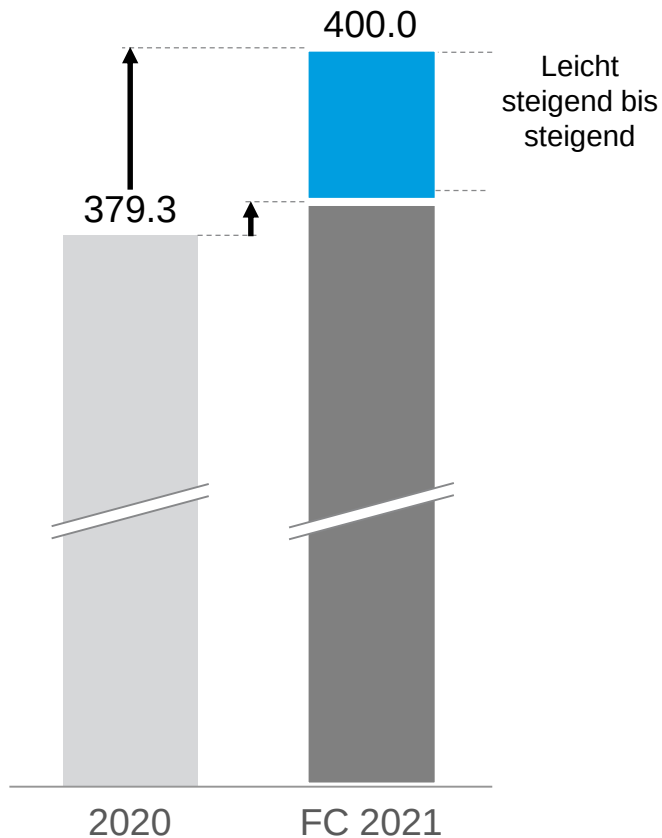
UMSETZUNG VON OPERATIVEN ZIELEN

Fokus auf die wichtigsten Wachstumstreiber

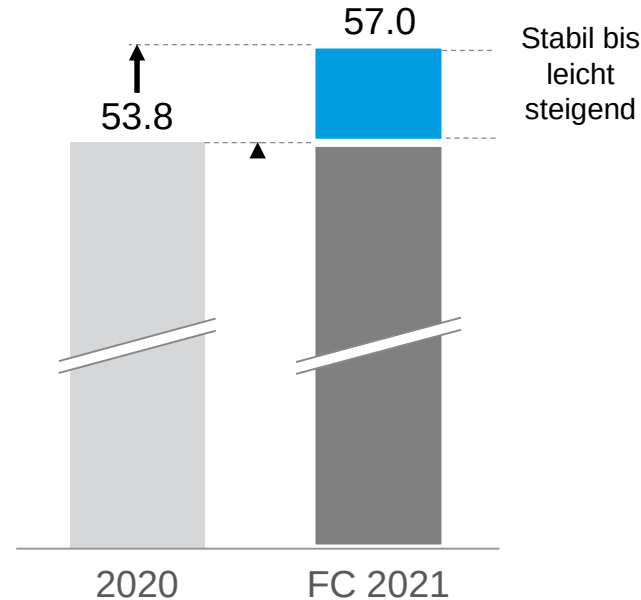


Stabile Entwicklung bis steigenden Anstieg bei Umsatz und EBITDA Prognose (Mio. €)

UMSATZ



EBITDA



KOMMENTARE

- Weiteres Wachstum des NITRALZ®-Geschäfts
- Ausbau des Creamino®-Geschäfts
- Intensivierung des Custom-Manufacturing-Geschäfts
- Stabile Entwicklung im Agrarsektor
- Fokus auf Pharmarohstoffe (Bioselect®)
- Höhere Rohstoffpreise wirken sich ab dem 2. Quartal auf das Ergebnis aus
- EURO/US-Dollar Prognose: 1,18€/US\$

FINANZKALENDER UND IR-AKTIVITÄTEN



Wir pflegen eine aktive und transparente Kapitalmarktkommunikation

LAUFENDE AKTIVITÄTEN

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

BEVORSTEHENDE PRÄSENTATIONEN & EVENTS

2021	MAI 17 – 19	Frühjahrskonferenz 2021, Frankfurt
2021	AUG 5	Halbjahresfinanzbericht 2021
2021	SEP 6 – 7	Herbstkonferenz 2021, Frankfurt
2021	SEP 21 + 23	Baader Investment Conference 2021
2021	SEP 22	Berenberg and Goldman Sachs Tenth German Corporate Conference 2021
2021	NOV 11	Q3 Quartalsmitteilung 2021
2021	NOV 22 – 24	Deutsches Eigenkapitalforum 2021
2021	DEZ 6 – 9	Berenberg European Conference 2021
2021	DEZ 7 – 8	MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz 2021





VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!

WWW.ALZCHEM.COM

DISCLAIMER



Cautionary note regarding forward-looking statements

This presentation contains forward-looking statements about the business, financial condition and earnings performance of the AlzChem Group. These statements are based on assumptions and projections resting upon currently available information and present estimates. They are subject to a multitude of uncertainties and risks. Actual business development may therefore differ materially from what has been expected. Beyond disclosure requirements stipulated by law, AlzChem does not undertake any obligation to update forward-looking statements.

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

Hauptversammlung
der AlzChem Group AG
am 12. Mai 2021

