

23. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

20. Mai 2020 | AIXTRON Headquarters Herzogenrath

AIXTRON

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT[®], AIXTRON[®], APEVA[®], Atomic Level SolutionS[®], Close Coupled Showerhead[®], CRIUS[®], EPISON[®], Gas Foil Rotation[®], Optacap[™], OVPD[®], Planetary Reactor[®], PVPD[®], STExS[®], TriJet[®]

Hauptversammlung 2020 Tagesordnungspunkt 1

TOP 1

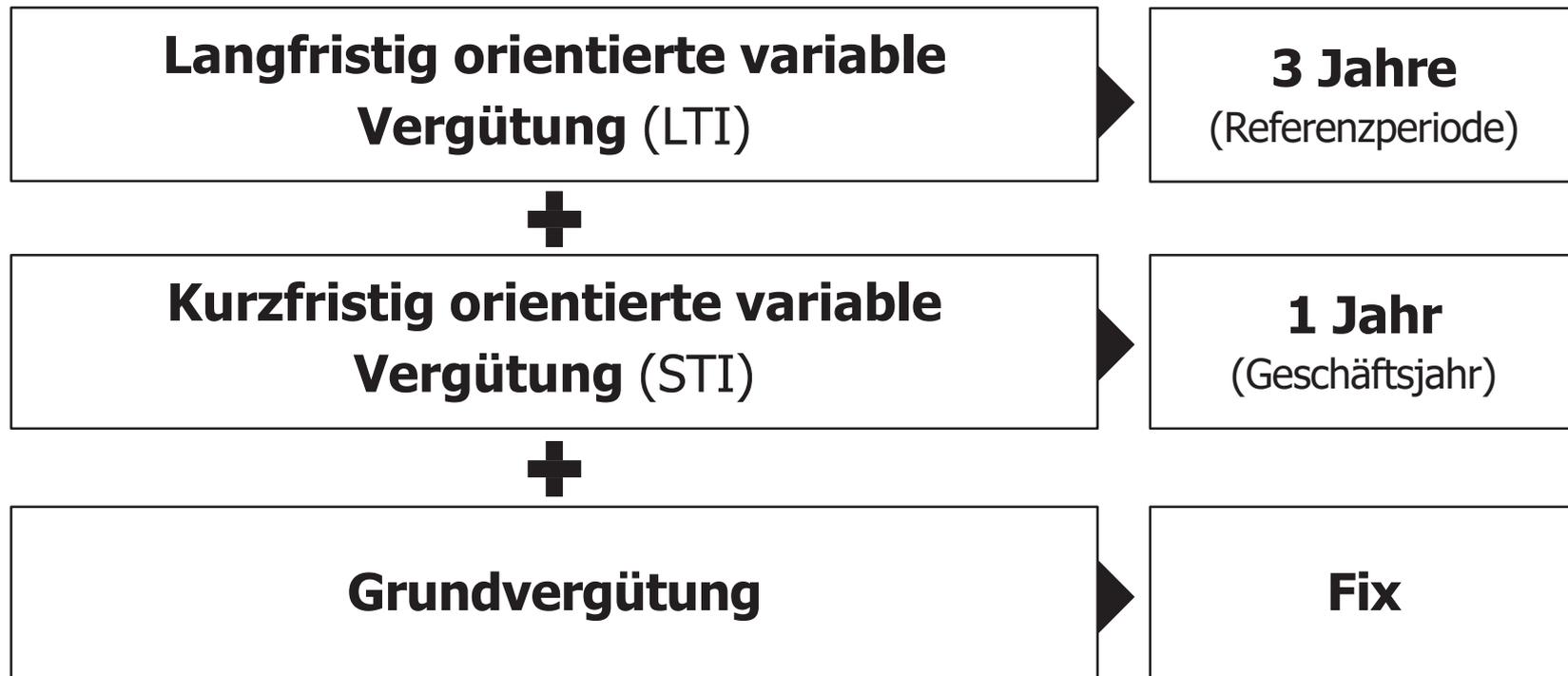
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AIXTRON SE zum 31. Dezember 2019, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des zusammengefassten Lageberichts für die AIXTRON SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch

23. Ordentliche Hauptversammlung

Bericht des Aufsichtsrats

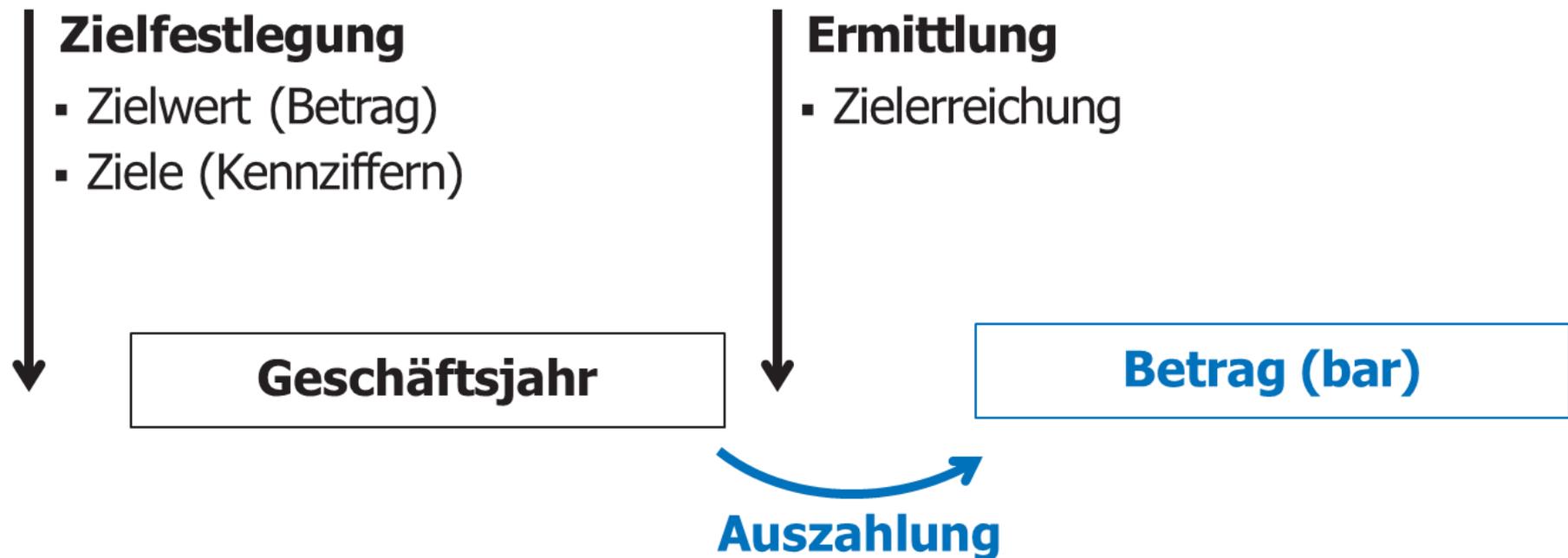
Vergütungssystem für den Vorstand

Vergütungsstruktur



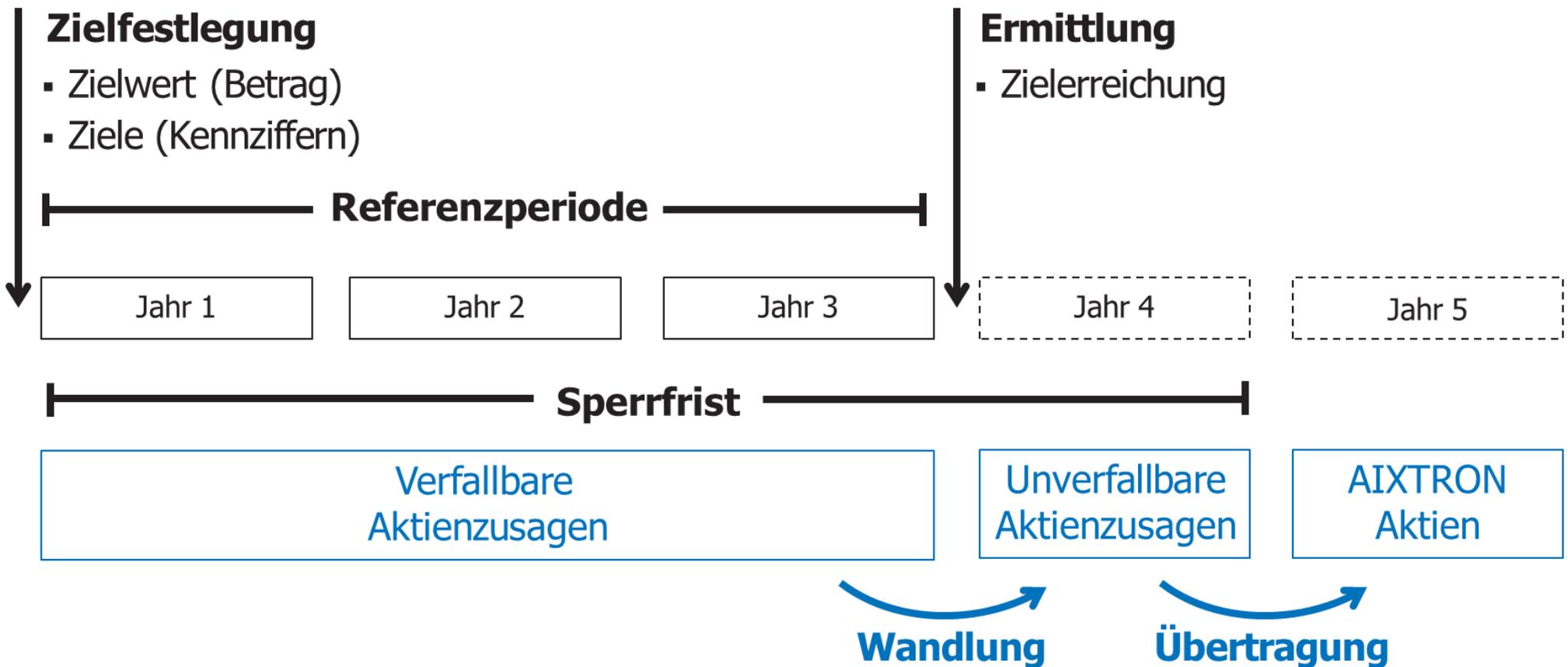
Vergütungssystem für den Vorstand

Kurzfristig orientierte Vergütung (STI)



Vergütungssystem für den Vorstand

Langfristig orientierte Vergütung (LTI)



Vergütungssystem für den Vorstand

Vergütung – Höchstgrenzen

**Langfristig orientierte variable
Vergütung (LTI)**

**Kurzfristig orientierte variable
Vergütung (STI)**

Grundvergütung

Aufwands-Deckelung

pro Geschäftsjahr bei maximal

- 6,5 Mio. EUR bei 2 Vorständen
- 10 Mio. EUR bei 3 oder mehr Vorständen

Zufluss-Deckelung

im Wert von maximal dem 4-fachen
der Jahres-Zielvergütung

Redebeitrag zu Tagesordnungspunkt 1

Dr. Felix Grawert
Mitglied des Vorstands



Dr. Bernd Schulte
Mitglied des Vorstands

AIXTRON – Highlights Geschäftsjahr 2019

✓ **Prognose 2019 trotz schwierigem wirtschaftlichen Umfeld erreicht**

- Auftragseingang 232 Mio. Euro (Prognose: Rund 220 Mio. Euro)
- Umsatz 260 Mio. Euro (Prognose: Rund 260 Mio. Euro)
- Bruttomarge 42% (Prognose: Rund 40%)
- EBIT Marge 15% (Prognose: Rund 13%)
- Free Cash Flow 35 Mio. Euro (Prognose: Rund 15 Mio. Euro) – höher wegen deutlich höherer Mittelzuflüsse zum Jahresende 2019

✓ **MOCVD-Produkt-Upgrade-Initiativen für Wachstumsmärkte**

- Upgrade unserer MOCVD-Plattform zur Einführung in 2020/21
- Neue MOCVD-Anlagen mit niedrigeren Betriebskosten zur Herstellung von:
 - * Lasern; Micro LEDs, GaN Leistungselektronik und GaN Hochfrequenzbauteilen
 - * Bereits in Einführung: SiC-Leistungselektronik für Elektromobilität und Energieeffizienz

AIXTRON – Highlights Q1/2020

✓ **Auftragseingänge auf hohem Niveau**

- Anhaltend hohe Nachfrage in allen Geschäftsbereichen
- Nachfragesteigerung trotz der globalen COVID-19-Pandemie

✓ **Umsätze und Ergebnisse im Rahmen der Planungen**

- Begrenzte Auswirkungen der COVID-19-Beschränkungen auf Lieferungen und Inbetriebnahme

✓ **Begrenzte Auswirkung der COVID-19 Pandemie auf den Geschäftsverlauf**

- Begrenzte Verzögerungen in China
- Lieferketten funktionsfähig, Maßnahmen zur Risikominimierung
- Größtmöglicher Schutz für die Mitarbeiter

Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns 2019*

(Millionen EUR)	2019	2018	+/- %
Umsatzerlöse	259,6	268,8	-3
Herstellungskosten	150,9	151,2	0
Bruttoergebnis	108,7	117,6	-8
%	42	44	-2 pp
Vertriebskosten	9,9	9,4	6
Allgemeine Verwaltungskosten	16,5	18,4	-10
Forschung & Entwicklung	55,0	52,2	5
Sonstige betriebliche Erträge	11,6	3,8	205
Betriebsergebnis (EBIT)	39,0	41,5	-6
%	15	15	0 pp
Nettoergebnis	32,5	45,9	-29
%	13	17	-4 pp

*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

Bilanz des Konzerns 2019*

(Millionen EUR)	31/12/19	31/12/18	%
Sachanlagen	64,5	63,1	+2
Geschäfts- und Firmenwert	72,4	71,6	+1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	2,4	2,1	+14
Sonstige langfristige Vermögenswerte	11,7	13,3	-12
Langfristige Vermögenswerte	151,0	150,1	+1
Vorräte	79,0	73,5	+7
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	29,2	40,1	-27
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	5,4	11,5	-53
Liquide Mittel/ sonstige Finanzielle Vermögenswerte	298,3	263,7	+13
Kurzfristige Vermögenswerte	412,0	388,8	+6
Eigenkapital	464,1	429,7	+8
Langfristige Schulden	4,5	1,8	150
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	19,4	27,8	-30
Erhaltene Anzahlungen	51,1	53,3	-4
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	23,9	26,3	-9
Kurzfristige Schulden	94,3	107,4	-12
Bilanzsumme	563,0	538,9	+4

Kapitalflussrechnung des Konzerns 2019*

(Millionen EUR)	2019	2018
Nettoergebnis	32,5	45,9
Bereinigt um:		
Nicht zahlungswirksame Posten	13,1	1,7
Änderungen im Umlaufvermögen	-2,8	-34,6
Cashflow aus operativer Tätigkeit	42,8	13,0
Investitionsaufwendungen	-6,8	-8,6
Free Cash Flow	36,0	4,4
Finanzierung / Währungseffekte	-0,9	12,8**
Gesamt-Cashflow	35,1	17,2
Liquide Mittel & Guthaben	298,3	263,7

*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

***) Enthält EUR 10,4 Mio. für ausgegebene APEVA Aktien

Kennzahlen AIXTRON SE (HGB) 2019*

(Millionen EUR)	2019	2018	+/- %
Umsatzerlöse	237,8	247,4	-15
Jahresergebnis	72,0	35,7	+102
Ergebnisvortrag 1. Januar	-77,6	-113,3	-32
Bilanzverlust 31. Dezember	-5,6	-77,6	-93

*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

AIXTRON – Highlights Q1/2020

(Millionen EUR)	Q1/2020	Q1/2019	+/- %
Auftragseingang	68,8	53,6	28
Auftragsbestand (nur Anlagen)	146,3	125,7	16
Umsatzerlöse	41,0	68,7	-40
Bruttoergebnis	14,6	26,7	-45
%	36	39	-3 pp
EBIT	-1,1	9,7	-111
%	-3	14	-17 pp
Nettoergebnis	-0,8	8,5	-109
%	-2	12	-14 pp
Free Cashflow	3,0	-17,5	117
Liquide Mittel	300,8	247,9	21
Eigenkapitalquote	82%	83%	-1

Prognose 2020*: Bestätigt

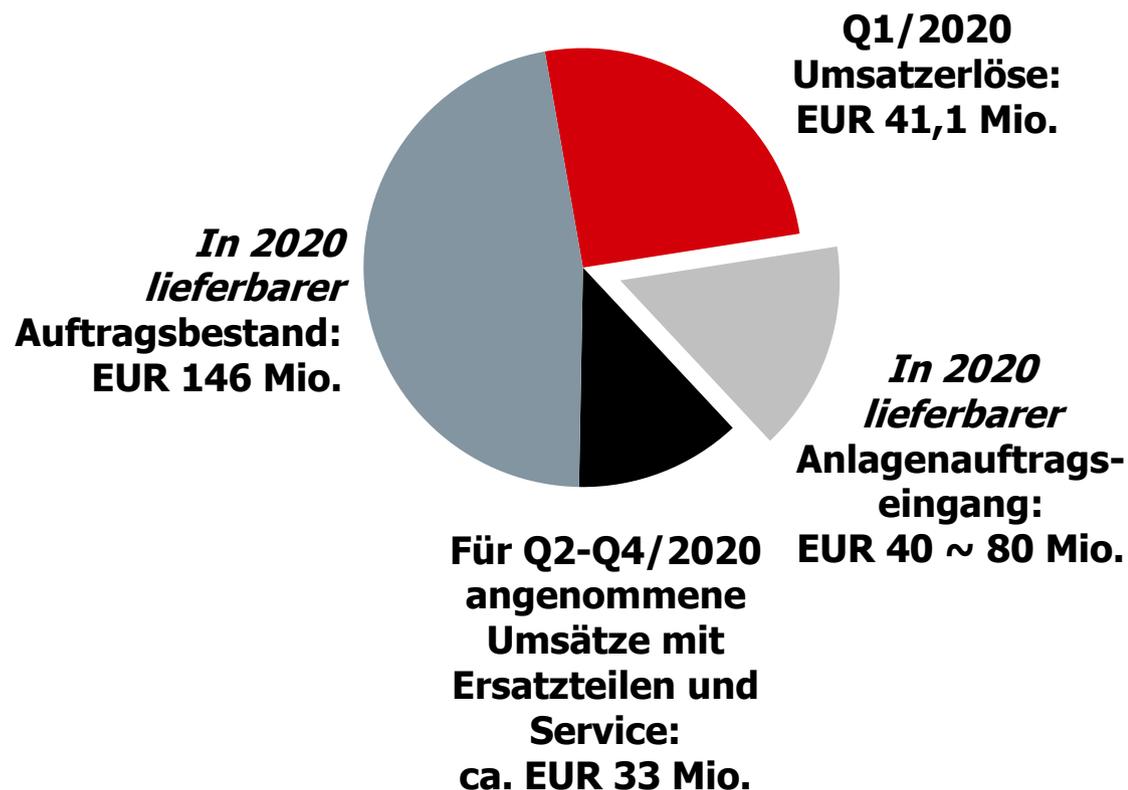
Prognose 2020* bestätigt

unter Berücksichtigung

- der Q1-Ergebnisse
- des Auftragsbestands
- der aktuellen Nachfragesituation
- **Auftragseingänge** und **Umsatzerlöse** zwischen EUR 260 ~ 300 Millionen
- **Bruttomarge** von rund 40%
- **EBIT** zwischen 10% und 15% des Umsatzes

*) basierend auf einem USD/EUR Wechselkurs von 1,20

Prognose 2020*



Technologieportfolio zur Abscheidung komplexer Materialien



Kohlenstoff – PECVD

NANO: Innovationspool

LEDs / Optoelektronik



Laser (VCSEL/Kantenemitter)
(z.B. für 3D Sensorik, Unterhaltungselektronik, Datenübertragung)



GaN Power | GaN RF
(Z.B. für 5G, kabelloses Laden; Schnellladen, Stromversorgung)



Spezial-LEDs
(Z.B. für Fine Pitch-, MiniLED-, MicroLED-Displays; Agrikultur; Desinfektion; Infrarot & UV LEDs)



SiC Leistungselektronik
(Z.B. für Elektroautos, Ladestationen, Infrastruktur)

Leistungselektronik

MOCVD Kerntechnologie



Technologieportfolio zur Abscheidung komplexer Materialien



Technologieportfolio zur Abscheidung komplexer Materialien



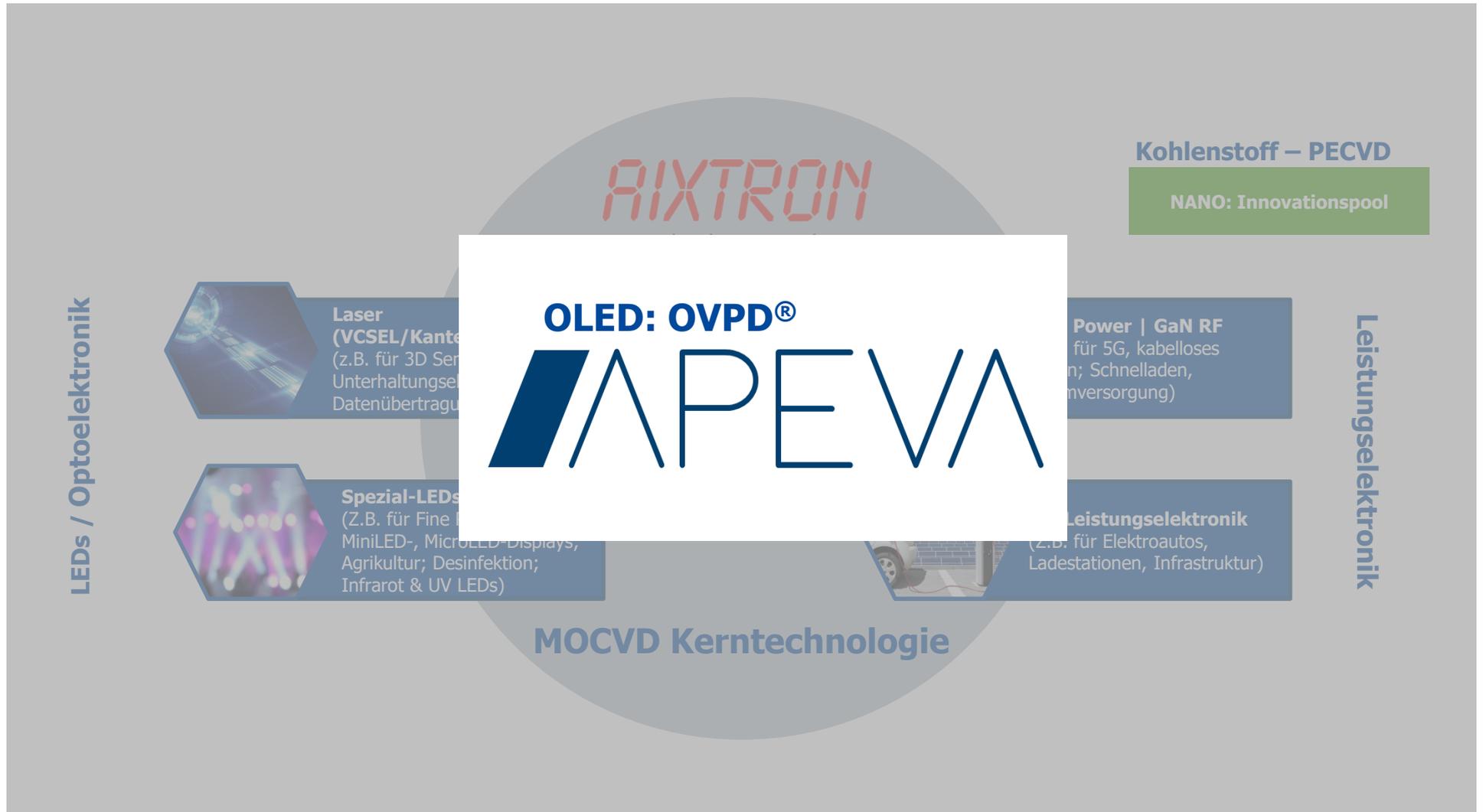
Technologieportfolio zur Abscheidung komplexer Materialien



Technologieportfolio zur Abscheidung komplexer Materialien



Technologieportfolio zur Abscheidung komplexer Materialien





Our *technology*. YOUR FUTURE.

23. Ordentliche Hauptversammlung

Hauptversammlung 2020 Tagesordnungspunkt 2

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der AIXTRON SE für das Geschäftsjahr 2019

Hauptversammlung 2020 Tagesordnungspunkt 3

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der AIXTRON SE für das Geschäftsjahr 2019

Hauptversammlung 2020 Tagesordnungspunkt 4

TOP 4

Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2020

Hauptversammlung 2020 Tagesordnungspunkt 5

TOP 5

Beschlussfassung über die Billigung des
Vergütungssystems
für die Vorstandsmitglieder

Hauptversammlung 2020 Tagesordnungspunkt 6

TOP 6

Beschlussfassung über eine Ergänzung der
Satzung in § 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung)

Ende der 23. Ordentlichen Hauptversammlung

Auf Wiedersehen!