

The background of the slide is a dark, almost black space. A large, dark, curved shape representing a planet or moon is visible, with a bright sun or star rising behind its horizon on the right side, creating a lens flare effect. The text is centered over this background.

FACC AG
MANAGEMENTBERICHT
GESCHÄFTSJAHR 2018/19

Robert Machtlinger / CEO

RÜCKBLICK 2018/19



Zum 30. Jahr ihres Bestehens baut die FACC Gruppe ihren Marktanteil erneut aus und erhöht ein weiteres Mal in Folge den Umsatz auf nunmehr 781,6 Mio. EUR.

GESCHÄFTSJAHR 2018/19 – KEY FIGURES

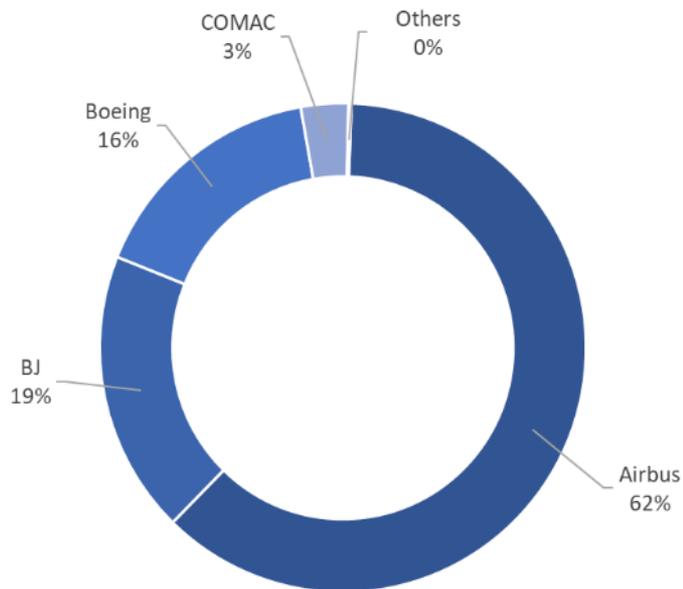


- > **Umsatz:** 781,6 Mio. EUR
- > **EBIT operativ:** 55,0 Mio. EUR
- > **Free Cashflow:** 27,6 Mio. EUR
- > **Dividende:** 0,15 EUR/Aktie*
- > **Neuaufträge:** 300 Mio. EUR
- > **Order Backlog:** 6,5 Mrd. USD

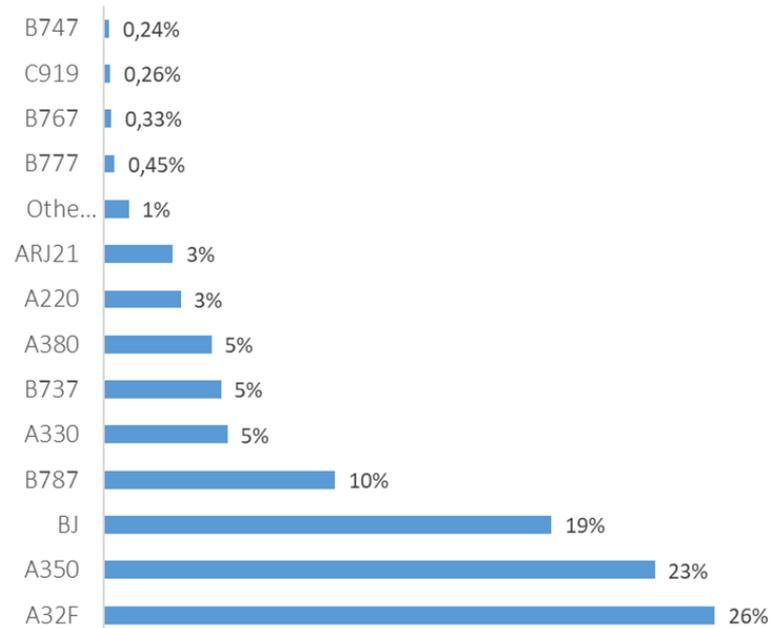
* Vorschlag an die Hauptversammlung

UMSATZVERTEILUNG/KUNDENSTRUKTUR

Technologien von FACC bei allen wesentlichen OEMs

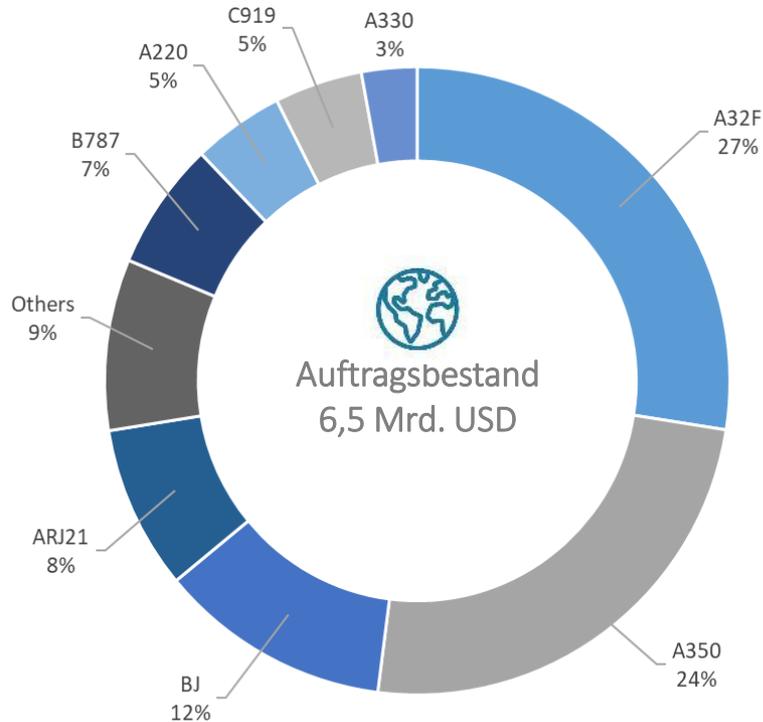



 Umsatz
 782 Mio. EUR



ENTWICKLUNG DES AUFTRAGSSTANDS

6,5 Mrd. USD Order Backlog als Fundament für eine nachhaltige Entwicklung



- > Weiterhin hohe Nachfrage nach treibstoffsparenden Flugzeugen
→ 14.000 Flugzeuge fix bestellt
- > Neuaufträge erhöhen die Marktanteile der FACC Gruppe
- > Neuprojekte überkompensieren das Auslaufen bestehender Projekte (Boeing 737NG, Airbus A380)

AUSGEZEICHNETER LEITBETRIEB

FACC mehrfach als Best-in-Class-Partner ausgezeichnet

- > Airbus Best Performer Award für Aerostructures
- > Airbus Honorable Mention Award für Interiors
- > Rolls-Royce Class Leading Award für Engines & Nacelles
- > Rolls-Royce Supplier of the Year Award – erster von drei Top-Partnern
- > Österreichischer Exportpreis – FACC als internationaler Leitbetrieb



BUSINESS DEVELOPMENT/MILESTONES

Primärstruktur im Bereich Triebwerksummantelung

Technologie von FACC
Triebwerks-Duct



Pearl 15 von Rolls-Royce
Triebwerk



Endprodukt
Bombardier Business Jet



BUSINESS DEVELOPMENT/MILESTONES

Erstauslieferung und Ergänzung des Produktportfolios

Kabine A32F für Airbus
FACC Kernkompetenz

Eingangsbereich A32F für Airbus
FACC Produkterweiterung

Endprodukt
A32F-Flotte



„Erste Auslieferung“

„230-Million-Neuauftrag“

„Industrie-Best-Seller“

BUSINESS DEVELOPMENT/MILESTONES

Erforschung, Entwicklung und Industrialisierung neuer Mobilitätskonzepte

Marktstudien

Geschäftspotenzial 2027



Intra city

City to city

Partner von FACC

EHang Air Shuttle



ca. 7.000 Flugstunden
davon ca. 2.000 bemannt

Projektziel

Technologieführerschaft

- > Strategische Partnerschaft für die Entwicklung eines serienreifen Produkts
- > FACC agiert als weltweiter Entwicklungs- und Fertigungspartner
- > 1. Fertigungslos über 300 Stück zu liefern bis 12/2020

FACC WÄCHST NACHHALTIG

Investitionsphase 2 planmäßig umgesetzt

34,6 Mio. EUR Investitionssumme

- > 17,8 Mio. EUR CAPEX
 - Ausbau Werk 3: Gebäude und Anlagen
 - Weiterführende Automatisierung und Maßnahmen für Industrie 4.0
 - Vertikale Integration, Kernefertigung
- > 16,8 Mio. EUR für Programme und F&E
 - Programminvestitionen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie



FACC KROATIEN

Investition von 33 Mio. EUR für wirtschaftliches Wachstum

Standortförderprogramme (Lohnstückkosten, Förderungen etc.), Anbindung und Logistik an Werke von FACC, vertikale Integration von Outsourcing-Aktivitäten sowie der Zugang zu einem qualifizierten Arbeitsmarkt sind ausschlaggebend für die Investition in den Standort Werk 6.

- > Grundstücksgröße: 128.000 m²
- > Werksgröße: 12.000 m²
- > Arbeitskräfte in Phase 1: 600

- > 05/2019 Gründung der FACC Croatia Ltd
- > 10/2019 Baubeginn
- > 02/2021 Fertigstellung und Qualifizierung
- > Q1/2021 Hochlauf der Fertigung



NEUES AUS DER HR-WELT VON FACC

FACC als regionaler- und internationaler Leitbetrieb

Neues Lohnsystem im Produktionsbereich

- > Mitarbeiterqualifikation, Teamleistung und Qualität
- > Modell zur Förderung der aktiven Mitarbeit

Einführung von Tagesbetreuung für Kinder

- > Kostenbeteiligung von FACC zur Entlastung der Eltern

Ausbildungsoffensive und soziale Verantwortung

- > 1,0 Mio. EUR Zuwendungen an Universitäten, Fachhochschulen und HTLs
- > FACC-Stipendium für die Ausbildung an der FH Wels für Leichtbau
- > Lehrlinge von FACC mit Spitzenergebnissen; 30 % weibliche Lehrlinge
- > 1,5 Mio. EUR für die interne Aus- und Weiterbildung der Crew mit mehr als 500 Ausbildungsblöcken und 4.500 Teilnehmern



FAKE PRESIDENT INCIDENT

Status Quo der Maßnahmen zur Schadensminimierung

Rückführung der eingefrorenen Gelder in Höhe von 10,8 Mio. EUR auf ausländischen Konten

- > Der Prozess ist in enger Zusammenarbeit zwischen den österreichischen und den chinesischen Behörden weit fortgeschritten und erfolgreich.
- > Derzeit wird in Abstimmung mit den Behörden an der Rückführung der Gelder auf Konten von FACC gearbeitet.

Verhandlung mit D&O-Versicherung und Prozessführung

- > Neuerliche Vergleichsverhandlungen sind gescheitert. Die Durchsetzung der Ansprüche von FACC ist daher nur mithilfe der Gerichte möglich.
- > Gegen Minfen Gu wurde in Deutschland geklagt – der Prozess befindet sich im Anfangsstadium.
- > Beim Rechtsstreit mit Walter Stephan ist das Beweisaufnahmeverfahren weit fortgeschritten. Ein Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens noch 2019 ist wahrscheinlich.

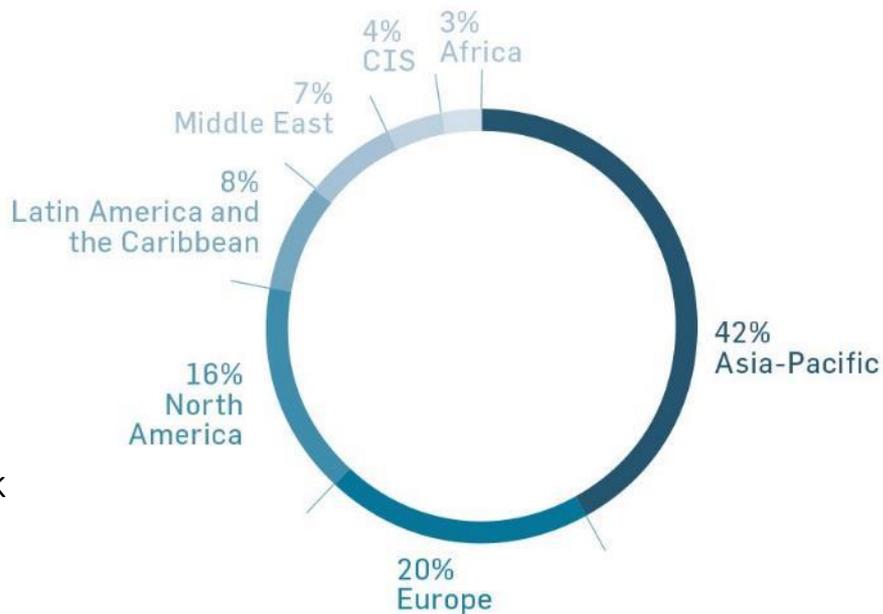
DER GLOBALE LUFTFAHRTMARKT



HIGHLIGHTS AEROSPACE-MARKT

Für die Aerospace-Industrie war 2018 ein weiteres erfolgreiches Jahr

- > Airbus und Boeing
 - 1.606 Flugzeugauslieferungen
 - 1.640 Flugzeugbestellungen
- > Auftragsstand für Flugzeuge mit mehr als 100 Sitzen: ca. 14.000
- > Globales Passagieraufkommen um 6,5 % gestiegen
- > Markttrends
 - Wachstum verlagert sich nach Asien-Pazifik
 - Globalität, Innovation, Effizienz und Performance bleiben Hauptanforderungen



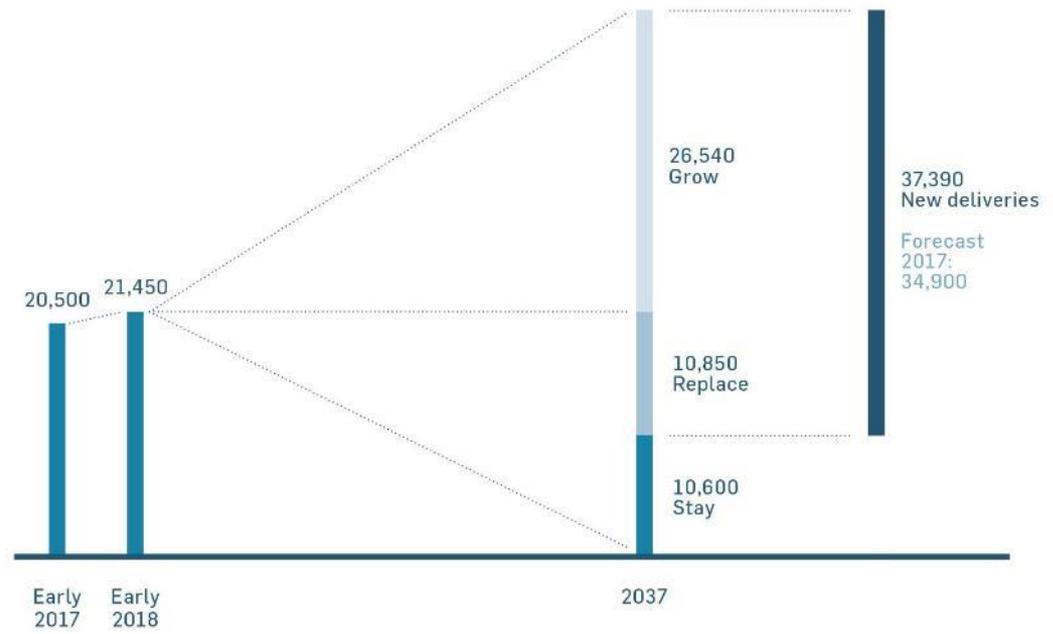
Globale Marktvorschau

Bedarf an Flugzeugen stieg in einem Jahr von 34.900 auf 37.400

Aircraft in operation:
development from 2018 to 2037
Source: Airbus

+2,490
aircraft*

* Increase in long-term market forecast
versus 2017



WIRTSCHAFTLICHES GLOBALES UMFELD

Airline-KPIs auf hohem Niveau mit Anzeichen auf Abflachung des Wachstums

Nordamerika

Solides aber abflachendes Wachstum

Europa

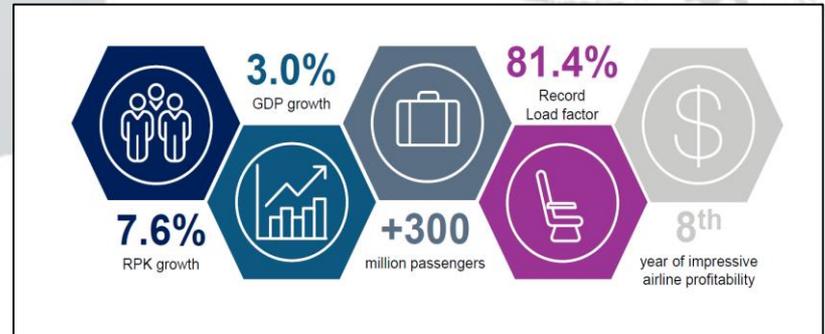
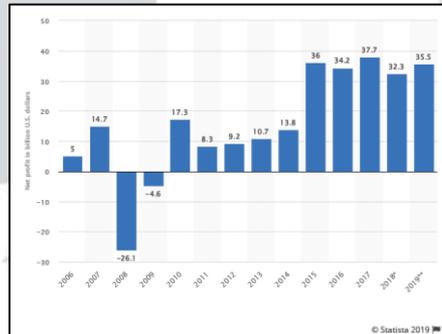
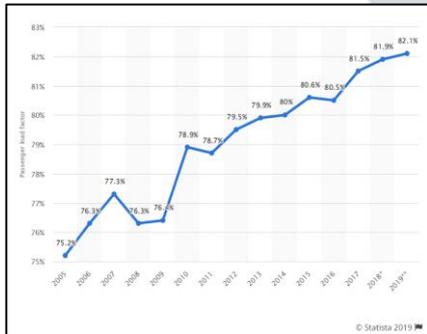
Konjunktur kühlt ab; Brexit-Einigung offen; Schuldenkrise Italien

Asien/China

Dynamik nimmt ab; Verhandlungen über Strafzölle

Mittlerer Osten

Dispute zwischen Iran und USA mit möglichen Auswirkungen auf die globalen Märkte



CHANGE HAPPENS INNOVATION LEADS

Die Trends des Markts nutzen



TECHNOLOGIE UND EFFIZIENZ

1

Mittel- und langfristig

Forschungsfelder zur Schaffung neuer Technologien für zukünftige Flugzeuggenerationen



Neue Produkte



Material- und Prozess Entwicklung



Integrale Systeme



Automatisierung & Digitalisierung



Technologie & Wissensmanagement

2

Laufend- und kurzfristig

Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zur Sicherstellung der Rolle als Best-in-Class-Partner



Optimierte Prozesse durch I4.0



100% on Quality / on Time / on Cost



Investitionen in modernste Fertigung



Best in Class durch Efficiency und Verlässlichkeit



Vermeiden von Verschwendung durch WIN

PROJEKTE ZUR EFFIZIENZSTEIGERUNG

Fünf Work Streams zur Erhöhung der Ertragskraft



Fixkosten

- > Laufende Optimierung der Organisation
- > Best Practice in allen Bereichen von FACC
- > Ziel: Overhead-Reduktion um 4 %



Materialkosten

- > Konsolidierung der Supply Chain
- > Volumeneffekte durch steigende Raten
- > Vertikale Integration von Prozessen, Abläufen und Kernprodukten



Fertigungsoptimierung durch OpEx und WIN

- > Erhöhung der Produktivität YoY um 8 % als Ziel
- > Erhöhung der Prozessstabilität
- > Fertigung im „Best Cost“ Environment



Automatisierung und Digitalisierung

- > Neue Fertigungssteuerung
- > Automatisierte Lackierung
- > Automatisierte Montageprozesse
- > Automatisierte Sortierung des Zuschnitts
- > Interaktion von Roboter und Mensch



Engineering und Program Set-up Cost

- > Nutzen von Smart Data und künstlicher Intelligenz
- > Reduktion von Entwicklungskosten
- > Reduktion von Werkzeugkosten

ZUSAMMENFASSUNG AEROSPACE-MARKT

Marktaussichten bestätigen sich

- > Ausblick der OEMs anhaltend positiv –
Erwartungen bis 2037
 - 5 % mehr Passagieraufkommen jährlich
 - 37.390 neue Flugzeuge benötigt
 - Stabilisierung der Fertigungsraten auf hohem Niveau erkennbar
 - Anpassung der FACC Vision 2020 auf Basis von Markttendenzen erfolgt
- > Asiatisch-pazifischer Raum als Wachstumsmarkt
- > FACC mit Innovationsprojekten und weltweitem Footprint am Puls der Weltmärkte



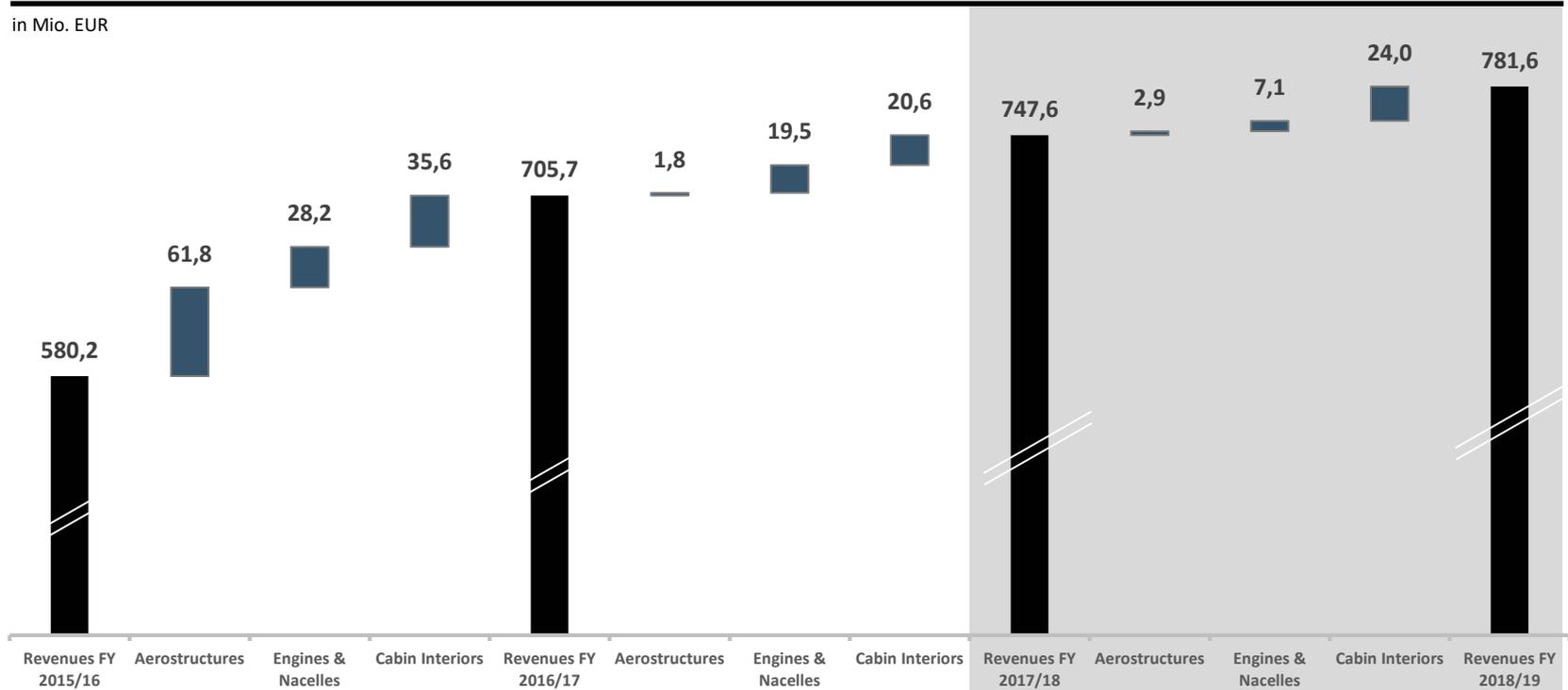


DAS JAHR 2018/19 IN ZAHLEN

UMSATZ SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Umsatz

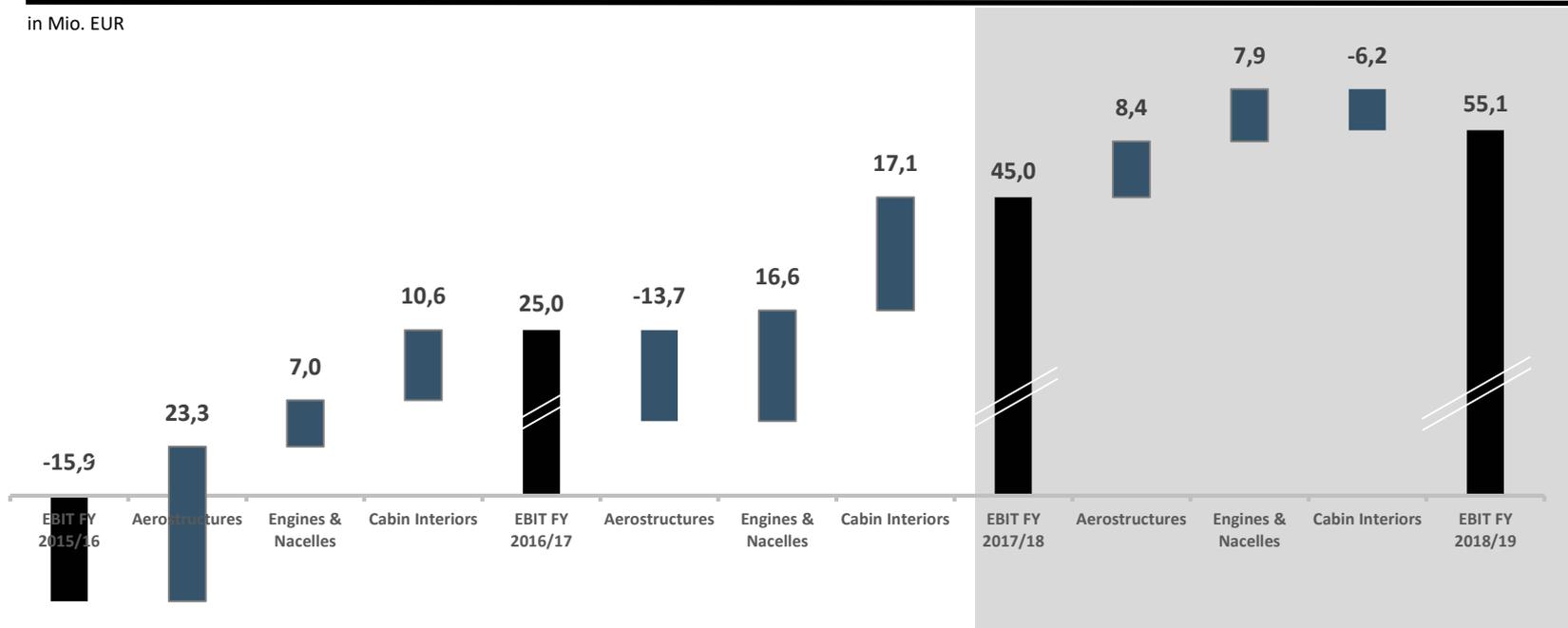
in Mio. EUR



OPERATIVES EBIT SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

EBIT (operativ)

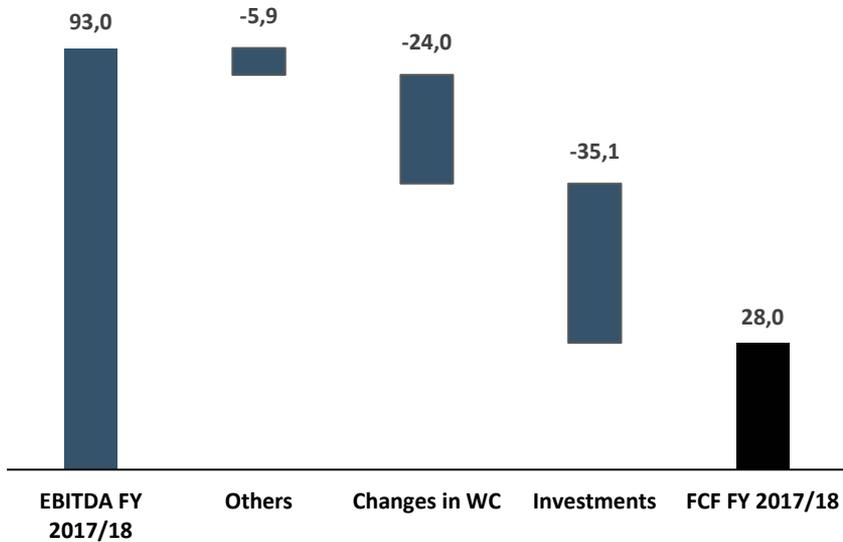
in Mio. EUR



FREE CASHFLOW

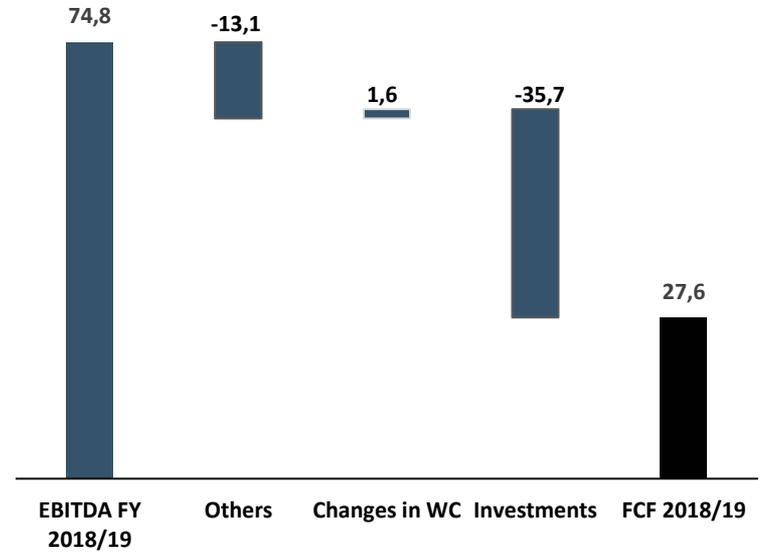
Geschäftsjahr 2017/18

in Mio. EUR



Geschäftsjahr 2018/19

in Mio. EUR

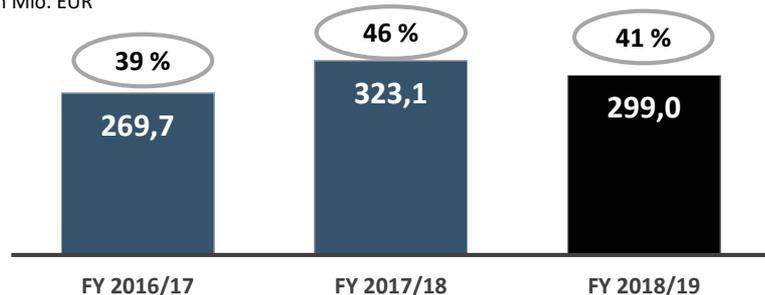


-0,4 Mio. EUR

BILANZKENNZAHLEN

Eigenkapitalquote

in Mio. EUR



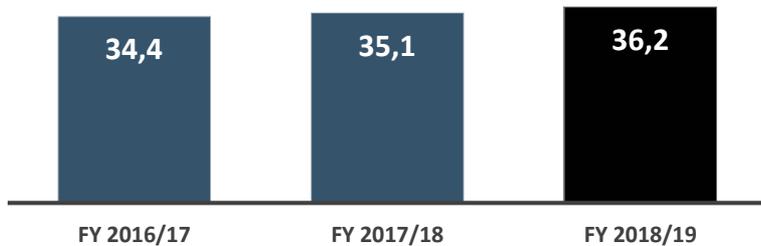
Nettofinanzverbindlichkeiten

in Mio. EUR

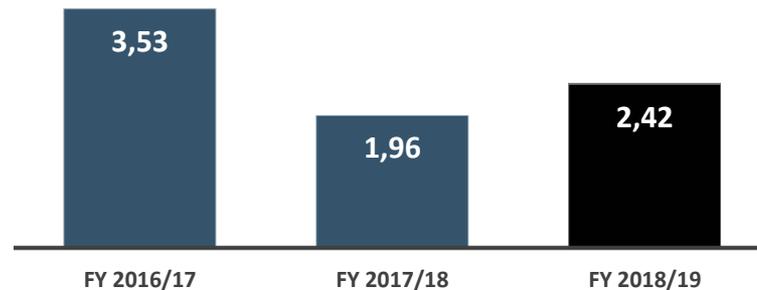


Investitionen

in Mio. EUR

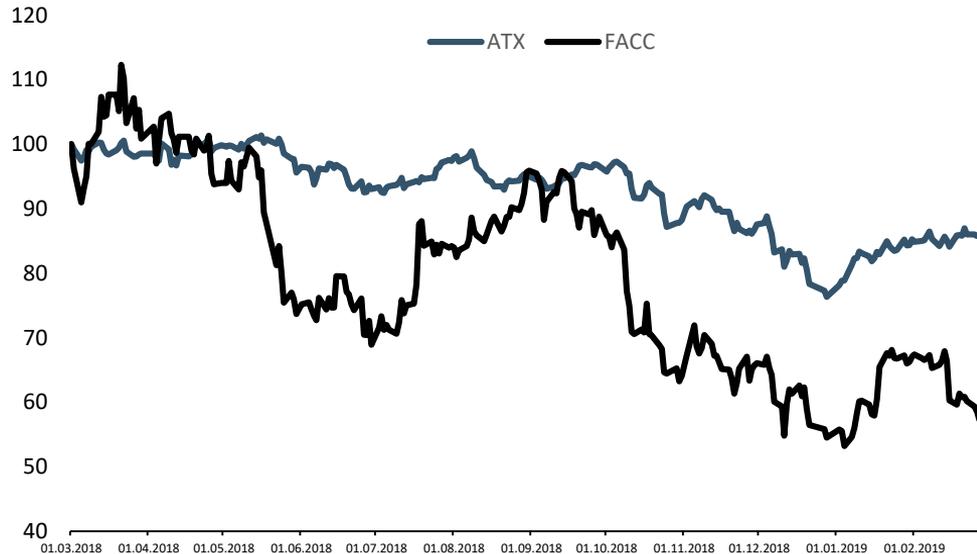


Nettofinanzverbindlichkeiten/EBITDA



KURSENTWICKLUNG DER FACC-AKTIE

FACC gehört zu den Top-20-Emittenten der Wiener Börse



-35,4 %
Jahresperformance
der FACC-Aktie

21 EUR
Höchstes Kursziel

> 50
Roadshowtage und
Konferenzen

ATX
FACC-Aktie im
Leitindex ATX

4
Analysten

4 Kauf-
Empfehlungen

AUSBLICK

Nachhaltige Performance

AUSBLICK

Wachstum durch Einführung von Neuaufträgen



- > Wachstum gemeinsam mit dem Markt
 - Umsetzung des Serienhochlaufs bei Neuprojekten
 - Stabile Ertragskraft und stabiler Cashflow
 - Erreichung des Umsatzes von einer Milliarde im Geschäftsjahr 2021/22
- > Vertikale Integration durch
 - Insourcing von Kernkompetenzen
 - Erhöhung der Fertigungstiefe
- > Gewinnen von Marktanteilen in allen Segmenten
 - Vorantreiben von Innovationsprojekten
 - Ausbau des Servicemarkts und strategische Übernahmen
- > Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben
 - Ausbau des globalen Fertigungsnetzwerks
 - Technologieinvestitionen in Österreich

A dark blue background featuring a curved horizon of a planet on the right side. A bright sun is rising behind the horizon, creating a lens flare effect. The text is centered in the dark space.

BEYOND HORIZONS

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

DISCLAIMER

- Dieses Dokument beinhaltet Aussagen, welche in die Zukunft gerichtet sind. Wörter, wie beispielsweise „Ausblick“, „Überzeugung“, „Absicht“, „Erwartung“, „Plan“, „Annahme“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „Schätzung“, „möglich/möglicherweise“, „wollen“ und ähnliche Ausdrücke können diese zukunftsbezogenen Aussagen identifizieren.
- Diese zukunftsbezogenen Aussagen sind abhängig von derzeit bekannten oder unbekanntem zukünftigen Ereignissen, Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können daher wesentlich von jenen abweichen, welche in diesen zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich genannt oder impliziert wurden.
- Die Haftung von FACC und/oder Dritter für die Genauigkeit oder Vollständigkeit irgendeiner dieser zukunftsbezogenen Aussagen ist ausgeschlossen. FACC wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aufgrund der Änderungen von Fakten, Annahmen oder Erwartungen aktualisieren.
- Dieses Dokument und/oder die diesbezüglich getroffenen Aussagen beinhalten kein Angebot, keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von FACC.