

innovation



**SINGULUS
TECHNOLOGIES**

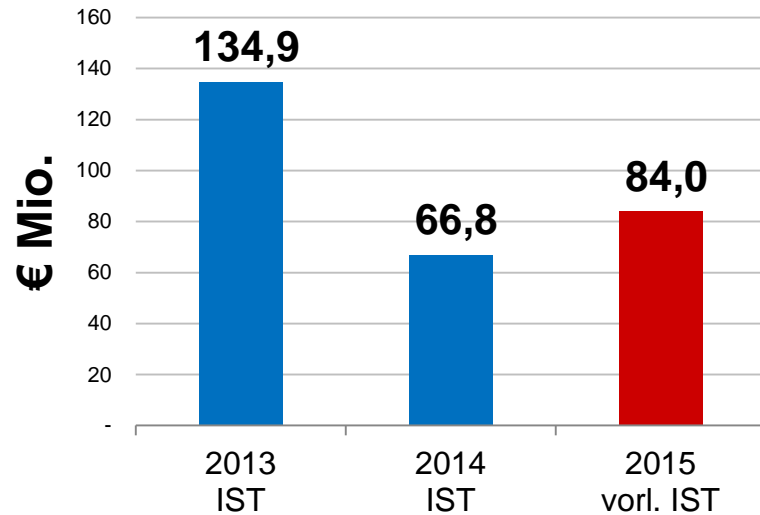
16.02.2016

*Außerordentliche Hauptversammlung der
SINGULUS TECHNOLOGIES AG*

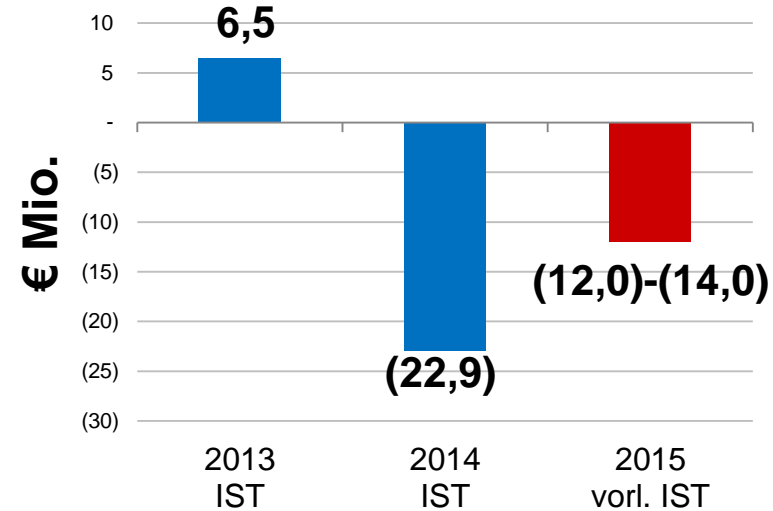
SINGULUS 

Aktuelle Situation der Gesellschaft (Konzern)

Umsatz



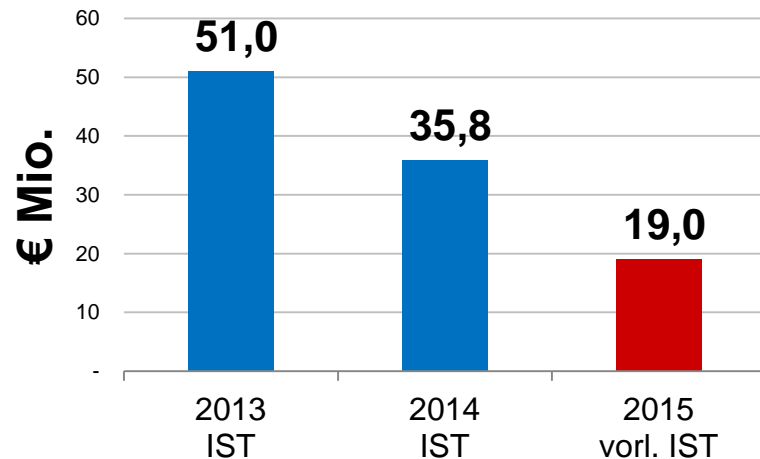
EBITDA (bereinigt)



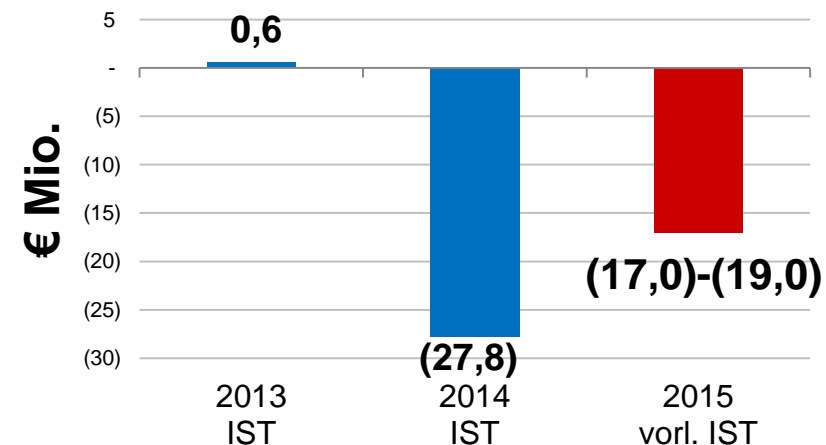
EBITDA (unbereinigt)

vorl. IST 2015
- 26 bis -28 Mio.€

Liquidität

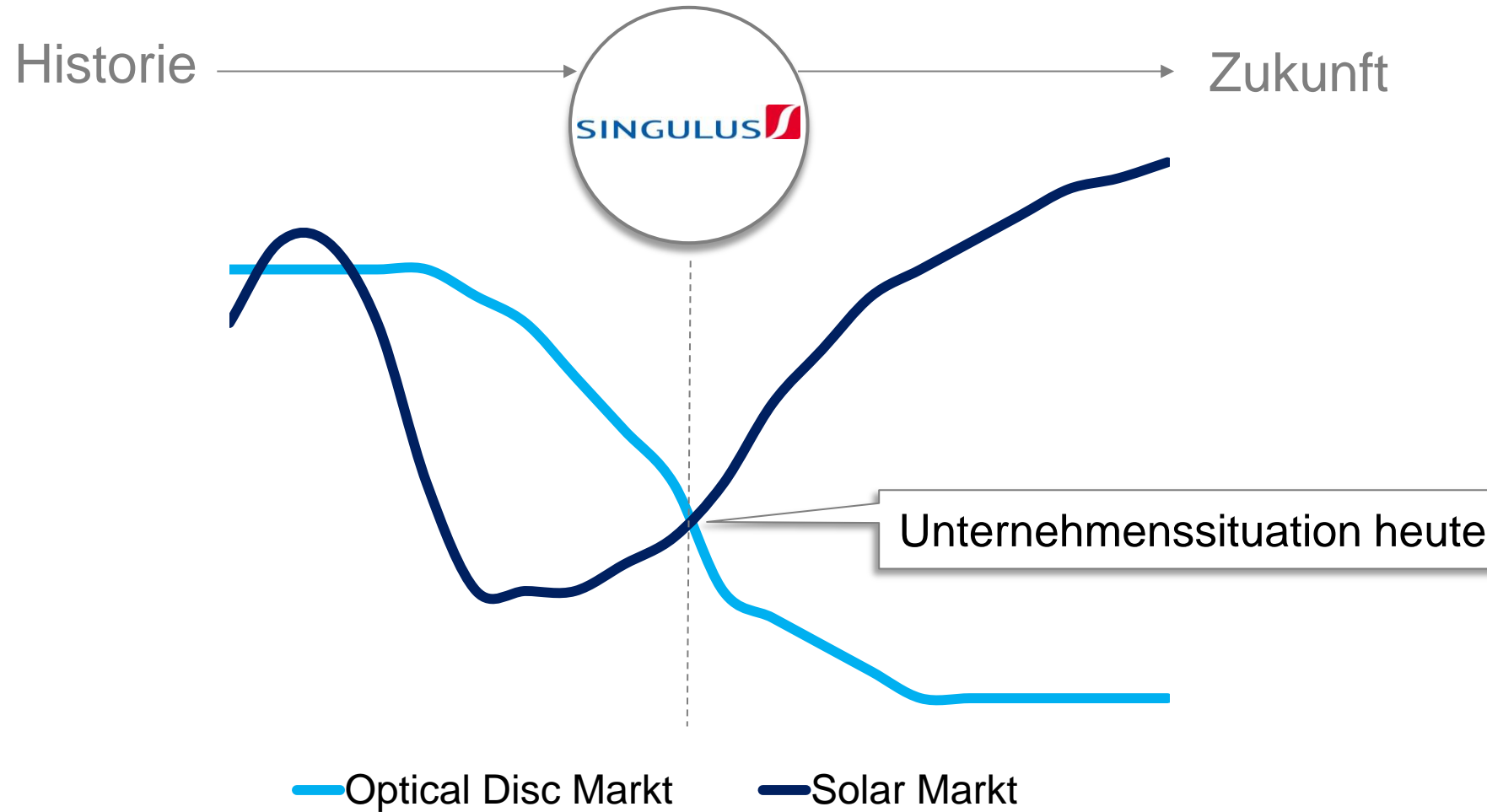


EBIT (bereinigt)

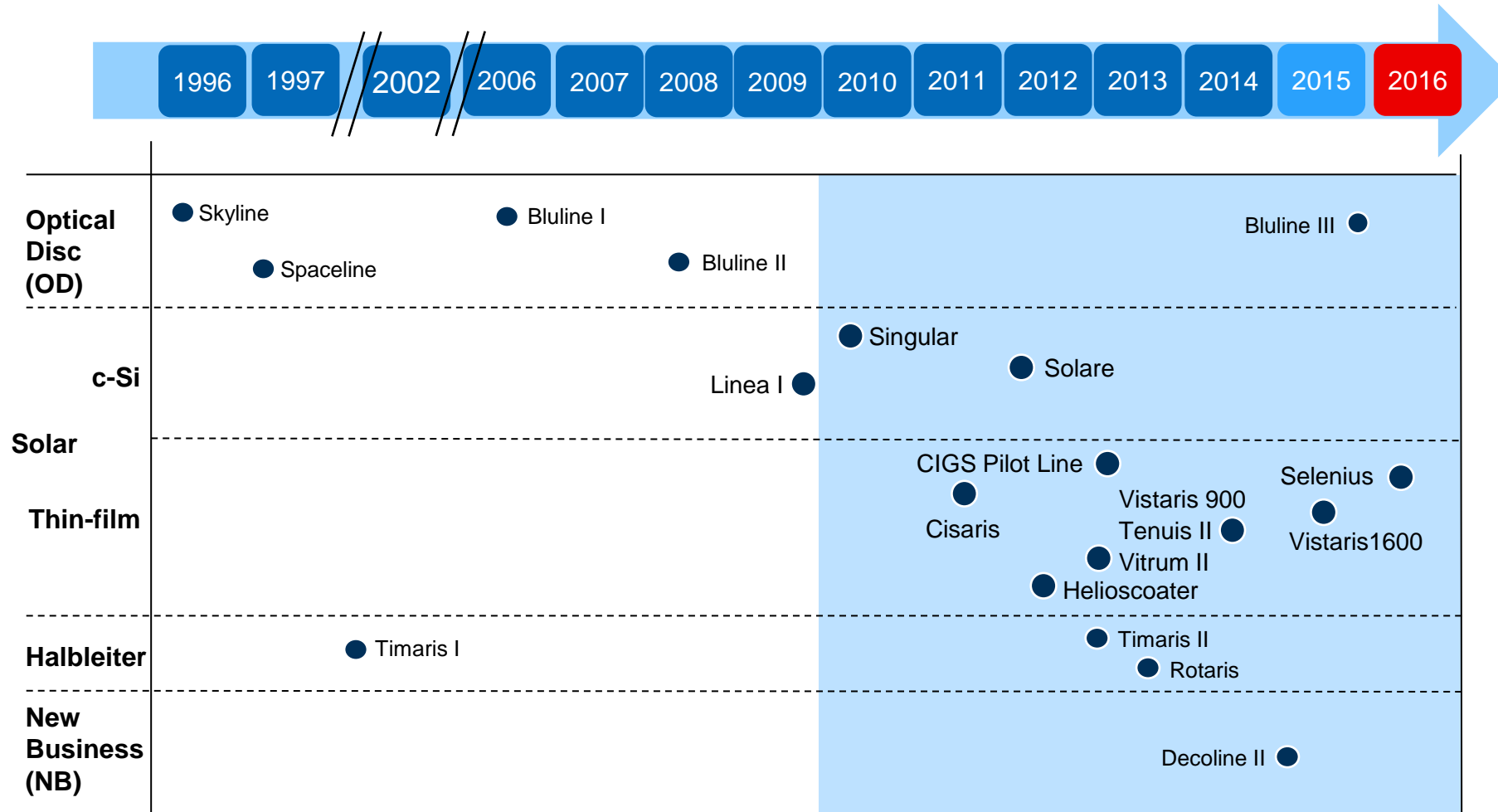


EBIT (unbereinigt)

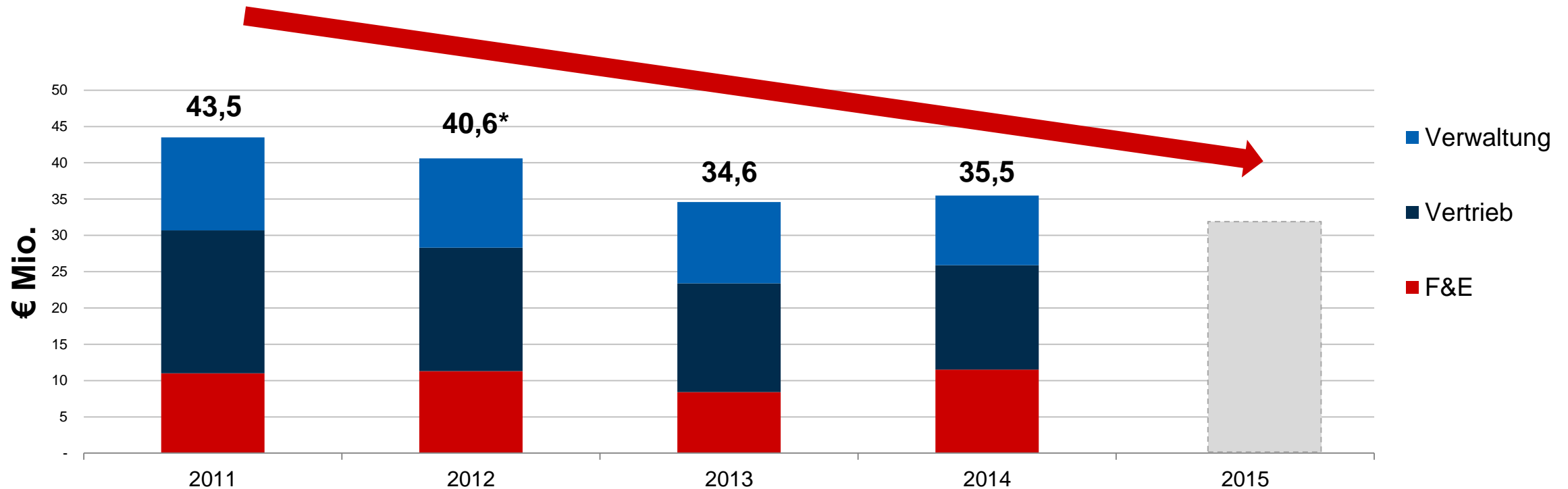
vorl. IST 2015
- 33 bis -35 Mio. €



Neue Produkte zur Marktreife gebracht



Umfassende Maßnahmen in allen Unternehmensbereichen zur Optimierung der Prozesse und der Verbesserung der Ergebnissituation



Betriebliche Aufwendungen nachhaltig um rund 12 Millionen Euro gesenkt

* bereinigt

**Hohe technologische
Kompetenz**

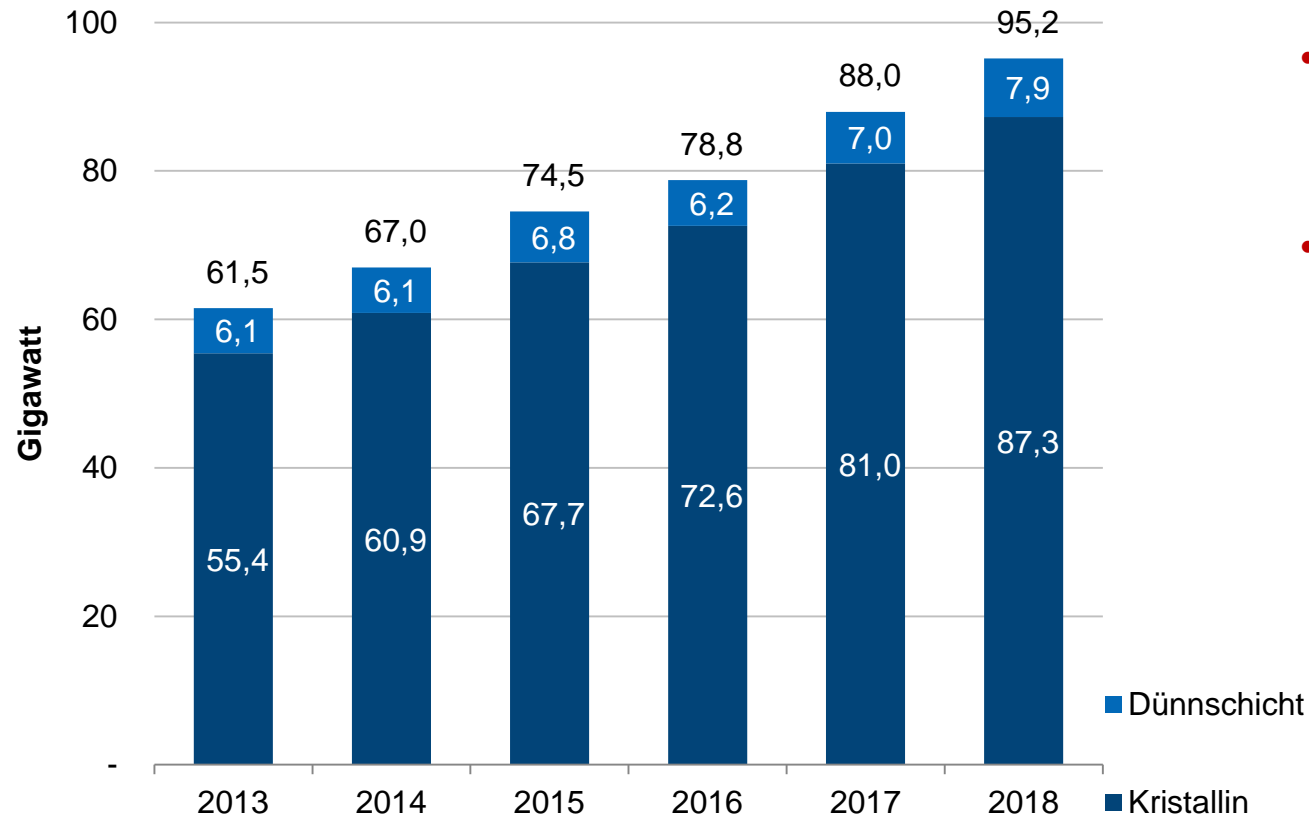
**Hohe Prozess- und
Fertigungskompetenz**

SINGULUS 

**Bekannte
Marke**

**Internationales
Vertriebsnetz**

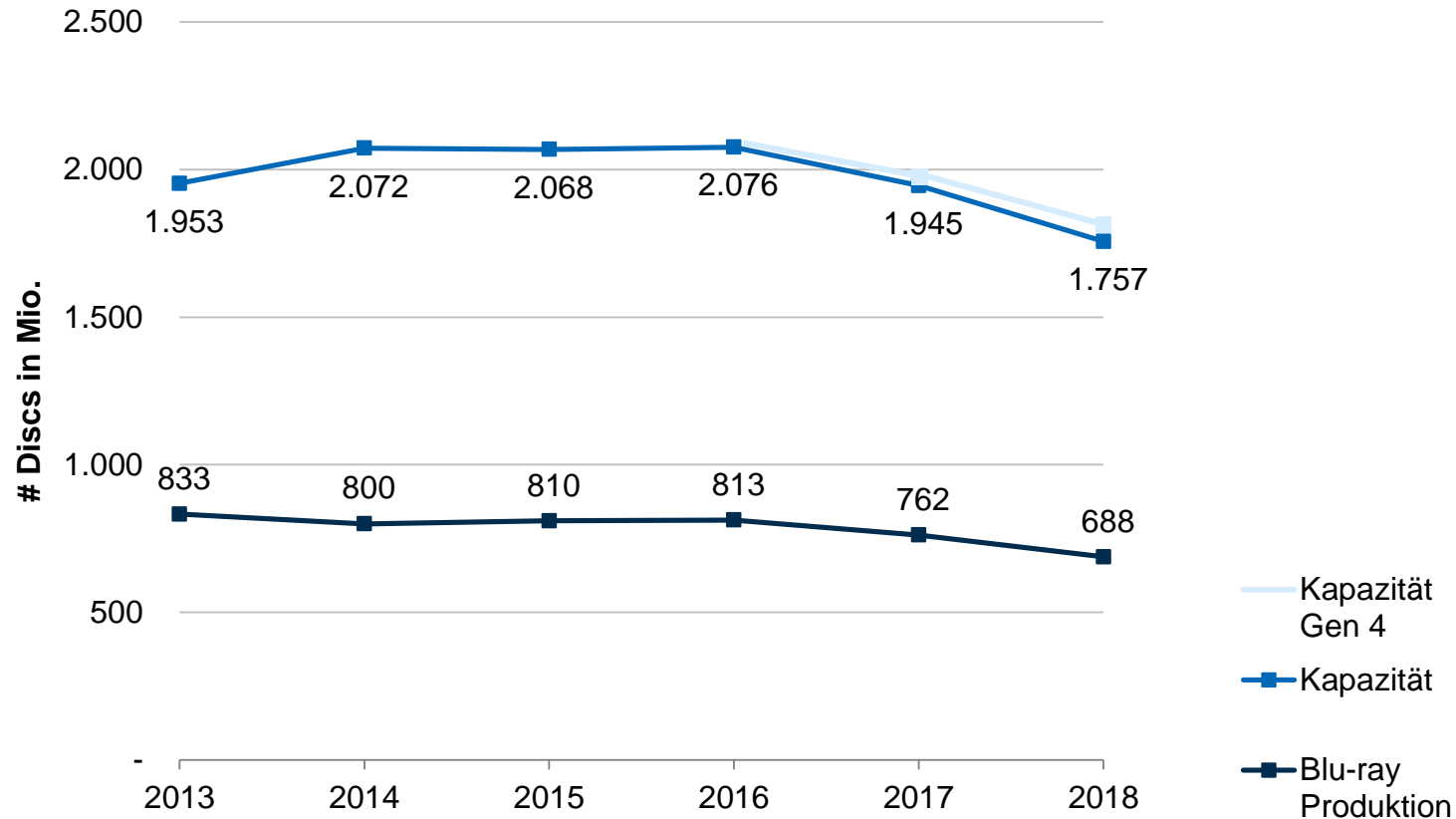
Entwicklung globale Produktionskapazität, 2013-18



- Stetig steigende Nachfrage nach Solarzellen führt zu Ausweitung der Produktionskapazitäten
- Durch Ausweitung der Produktionskapazitäten wird die Nachfrage nach Maschinen zunehmen
- SINGULUS ist mit seiner CIGS-Technologie gut positioniert, um von der Nachfrage nach Dünnschicht-Solarzellen zu profitieren

Nachfrageimpuls in Optical Disc durch neuen Standard in sonst rückläufigem Maschinenmarkt

Globaler Blu-ray Markt – Produktion & Produktionskapazität, 2013-18



Quelle: Futuresource 2015, Management Information

Geschäftsjahr	2016	2017
Umsatz	115 – 130 Mio. €	Moderate Erhöhung der Umsätze
EBITDA	ausgeglichen bis leicht negativ	Entsprechend verbessert
EBIT	-2 bis - 6 Mio. €	leicht positiv

Produktmix des Umsatzes und zügige Umsetzung der Restrukturierung entscheidend

- Neutraler externer Gutachter bestätigt Sanierungsfähigkeit der Gesellschaft
- Voraussetzung ist konzeptgemäße Umsetzung der Restrukturierung
- Anleihestrukturierung wesentlicher Bestandteil des Konzepts

→ Sanierungsfähigkeit setzt insbesondere eine erfolgreiche Anleiherestrukturierung voraus

- SINGULUS verfügt über eine starke Wettbewerbsposition
- Aussichten für den Solarmarkt für die kommenden Jahre positiv
- Hohe Kompetenz in Wachstumsbereichen wie CIGS-Dünnschicht-Solartechnik sowie der kristallinen Hochleistungs-Solarzellen

→ Gute Perspektiven durch starke Marktposition in einem wachsenden Solarmarkt

Anpassung der Finanzierungsstruktur zur Wiederherstellung einer angemessenen Bilanzstruktur mit ausreichender Eigenkapitalausstattung sowie Sicherstellung der Liquidität durch:

1. Herabsetzung des Grundkapitals zur Deckung von Verlusten **TOP 2**
2. Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage **TOP 3**
3. Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage **TOP 4**

Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist erforderlich, um eine erfolgreiche bilanzielle Sanierung der Gesellschaft zu erreichen.

Übersicht der geplanten Kapitalmaßnahmen

Schritte	Aktionärsstruktur	Grundkapital / Gesamtnennbetrag in €	Anzahl Aktien / Nennwert SV	
Vor Restrukturierung	AA 100%	48.930.314	48.390.314	-74
Nach Kapitalherabsetzung durch Einzug von Aktien	AA 100%	48.930.240	48.930.240	160:1
Nach vereinfachter Kapitalherabsetzung	AA 100%	305.814	305.814	+ 5.760.000
Nach Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen	AA 5% AG 95%	6.065.814	305.814 5.760.000	1 SV:96 Neue Aktien
Umtauschbeschluss				
Nach Barkapitalerhöhung	AA 5% AG 95%	8.087.752	407.752 7.680.000	3 (alte):1 (neue)
Zielstruktur Kapital		8.087.752	8.087.752	
Schuldverschreibungen aus Anleihe	AG 100%	60.000.000	1.000	erlischt
Zielstruktur neue Anleihe	AG 100%	12.000.000	100	1 SV:2 Neue SV à 100 €

AA = Altaktionäre; AG = Anleihegläubiger; SV= Schuldverschreibungen

Ihre Alternativen als Aktionär – Eine Zustimmung verbessert Ihre Position

Keine Zustimmung

- Im Falle eines Scheiterns des Restrukturierungskonzepts ist die Insolvenz unvermeidbar
- Vollständige Haftung des Eigenkapitals und damit Totalverlust Ihres Investments

Zustimmung



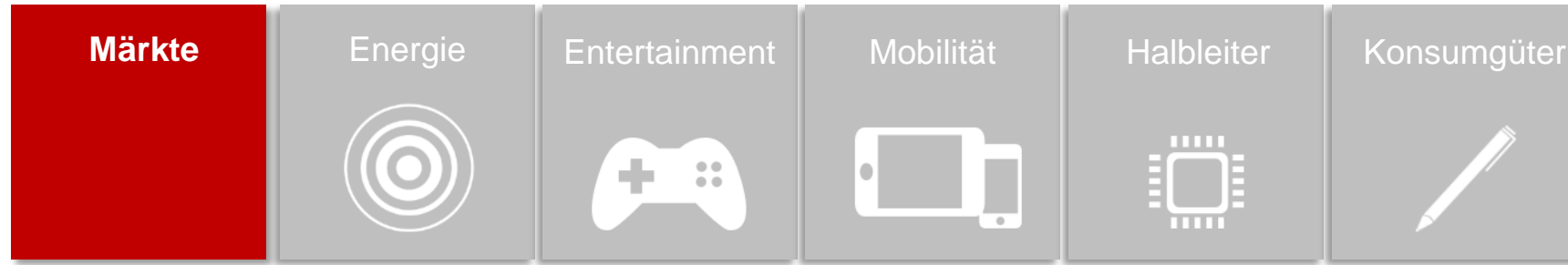
- Verwässerung Ihrer aktuellen Beteiligung
- Altaktionäre behalten Anteile an sanierter Gesellschaft
- Möglichkeit der Beteiligung an der Barkapitalerhöhung
- Potential für Wertaufholung bei erfolgreichem Turnaround

Eine erfolgreiche Restrukturierung verbessert Ihre wirtschaftliche Position

- Die SINGULUS TECHNOLOGIES ist sanierungsfähig und sanierungswürdig.
- Positive Aussichten insbesondere für den Solarbereich.
- Operative Erfolge sind bereits sichtbar und vielversprechend.
- Die Gläubiger sind ebenfalls zu einem erheblichen Beitrag bereit.
- Die Sanierung macht uns wieder zu einem stabilen Partner für unsere Kunden.

Stimmen Sie unseren Vorschlägen zu – nur können Sie Ihre wirtschaftliche Position verbessern

Der Weg zu einer stabilen und profitablen Entwicklung



Wir bitten Sie um Zustimmung zu unserem Restrukturierungskonzept!

SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Hanauer Landstraße 103
D-63796 Kahl/Main

Dr.-Ing. Stefan Rinck, President and CEO

Tel: +49-6188-440-109
Stefan.Rinck@singulus.de

Markus Ehret, CFO

Tel: +49-6188-440-204
Markus.Ehret@singulus.de

Maren Schuster, Head of Investor Relations

Tel: +49-6188-440-612
Maren.Schuster@singulus.de

Bernhard Krause, Communications Worldwide

Tel: +49-6181-9828020
Bernhard.Krause@singulus.de

Forward-Looking Statements

This presentation contains forward-looking statements based on current expectations, assumptions and forecasts of the executive board and on currently available information. Various known and unknown risks, unpredictable developments, changes in the economic and political environment and other presently not yet identifiable effects could result in the fact that the actual future results, financial situation or the outlook for the company differ from the estimates given here. We are not obligated to update the forward-looking statements made in this presentation unless there is a legal obligation.