

Unternehmenspräsentation der Zumtobel Group

Februar 2019

1

DIE ZUMTOBEL GROUP IM KURZPORTRÄT

2

UNTERNEHMENSSTRATEGIE

3

UNSERE MARKEN

Die Zumtobel Group

Ein Global Player der Lichtindustrie

Starke Marken

- **3 Kernmarken:** **Zumtobel** und **Thorn** mit komplementären Portfolios für das weltweite Geschäft mit Leuchten und Lichtlösungen, Serviceportfolio. **Tridonic** mit In-House-Kompetenz für innovative Lichtkomponenten und -systeme
- **Weitere Marken:** **THORNeco** und **acdc** im Leuchtensegment

Globale Präsenz

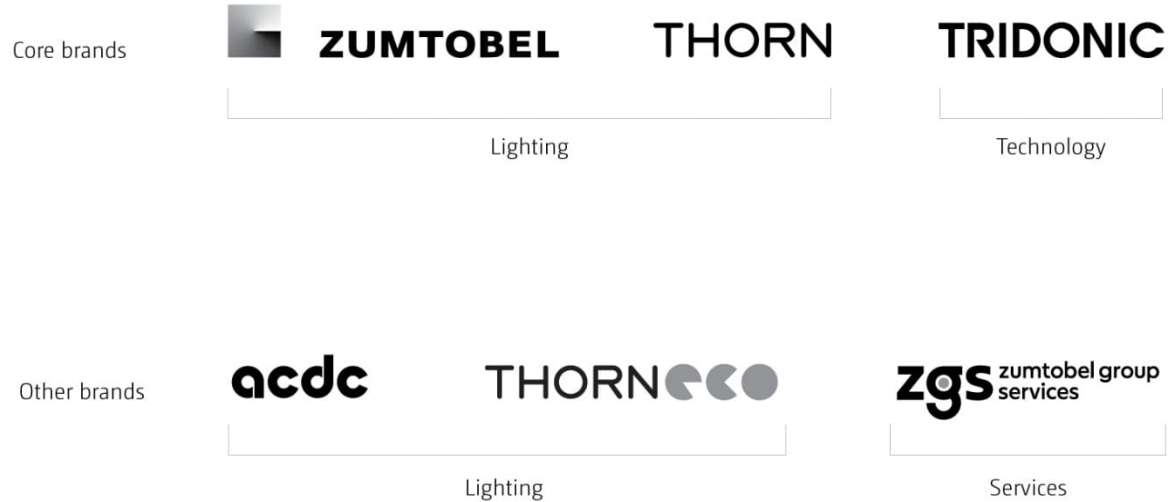
- Vertriebsbüros und -partner in rund 90 Ländern
- 6.224 Mitarbeiter weltweit, davon 1.934 im Vertrieb*
- Globales Produktionsnetzwerk auf vier Kontinenten

Starke Marktposition

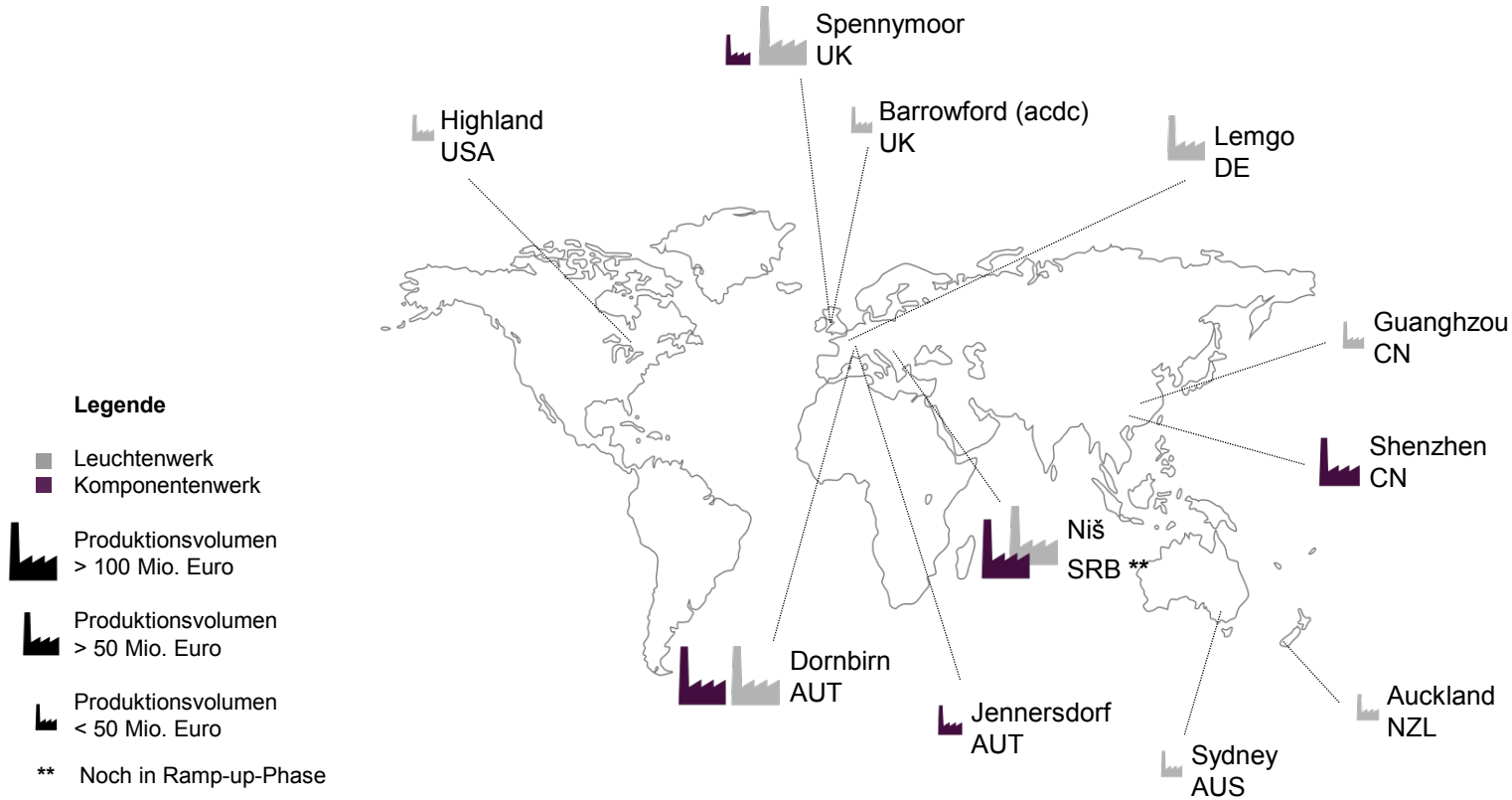
- Leuchten & Lichtlösungen: führende Marktposition in Europa
- Lichtkomponenten: einer der weltweit führenden Produzenten

* Konzernabschluss GJ 2017/18 (01. Mai 2017 – 30. April 2018)

zumtobel group



Globales Produktionsnetzwerk



Geschäftsjahr 2017/18 im Überblick

Laufendes Geschäftsjahr 2018/19 als Übergangsjahr zur Stabilisierung

- **Umsatz:** 1.196,5 Mio EUR, davon
 - Leuchten & Lichtlösungen: 908,3 Mio EUR
 - Komponenten*: 352,7 Mio EUR
 - **LED-Anteil** am Gruppenumsatz liegt bei knapp 80%
- **Betriebsergebnis:** 19,7 Mio EUR
= Umsatzrendite: 1,6%
- **Investitionen:** 69,0 Mio EUR
- **Eigenkapitalquote:** 27,2%

*Im Rahmen der Konsolidierung sind 64,5 Mio Innenerlöse aus dem Komponenten-Segment herauszurechnen, um auf den Gesamtumsatz von 1.196,5 Mio zu kommen.

Alle Zahlen – Konzernabschluss GJ 2017/18 (01. Mai 2017 – 30. April 2018) / Betriebsergebnis: um Sondereffekte bereinigtes EBIT

Die Zumtobel Group

Innovationskraft und starke Technologiekompetenz

- **Investition in F&E:** 73,4 Mio EUR (6,1% vom Umsatz)
- **542 F&E-Mitarbeiter** weltweit
- Nutzung von **Plattform-Strategien** für mehrere Marken
- **Fokus** auf: Energieeffizienz, Lichtqualität, intelligente Steuerung, Datenmanagement
- Umfangreiches **Patentportfolio:**
 - Aktive gewerbliche Schutzrechte: 8.442 – darunter 4.885 Patente *
 - Neu registrierte Erfindungen in 2018: 130
- **Neuproduktanteil** (Produkte nicht älter als drei Jahre) am Umsatz:
 - Leuchtensegment: 40%
 - Komponentensegment: 70%

Alle Zahlen – Konzernabschluss GJ 2017/18 (01. Mai 2017 – 30. April 2018)

* Zahlen zum Jahresende 2018

Erfolgsfaktor Mitarbeiter

Die Zumtobel Group als attraktiver Arbeitgeber

Group Learning Academy

- Umfassendes Schulungsangebot
- Schwerpunkt Vertrieb: Produkt-/Anwendungs-Know-how
- Präsenztraining und umfassendes Online-Angebot

Talent Management

- Gezielte Entwicklung von Fach- und Führungskräften
- Internationale Assessment Center und Trainings für Nachwuchsmanager
- Konsequente Nachfolgeplanung
- Förderung von Karrieren über funktionale und regionale Grenzen

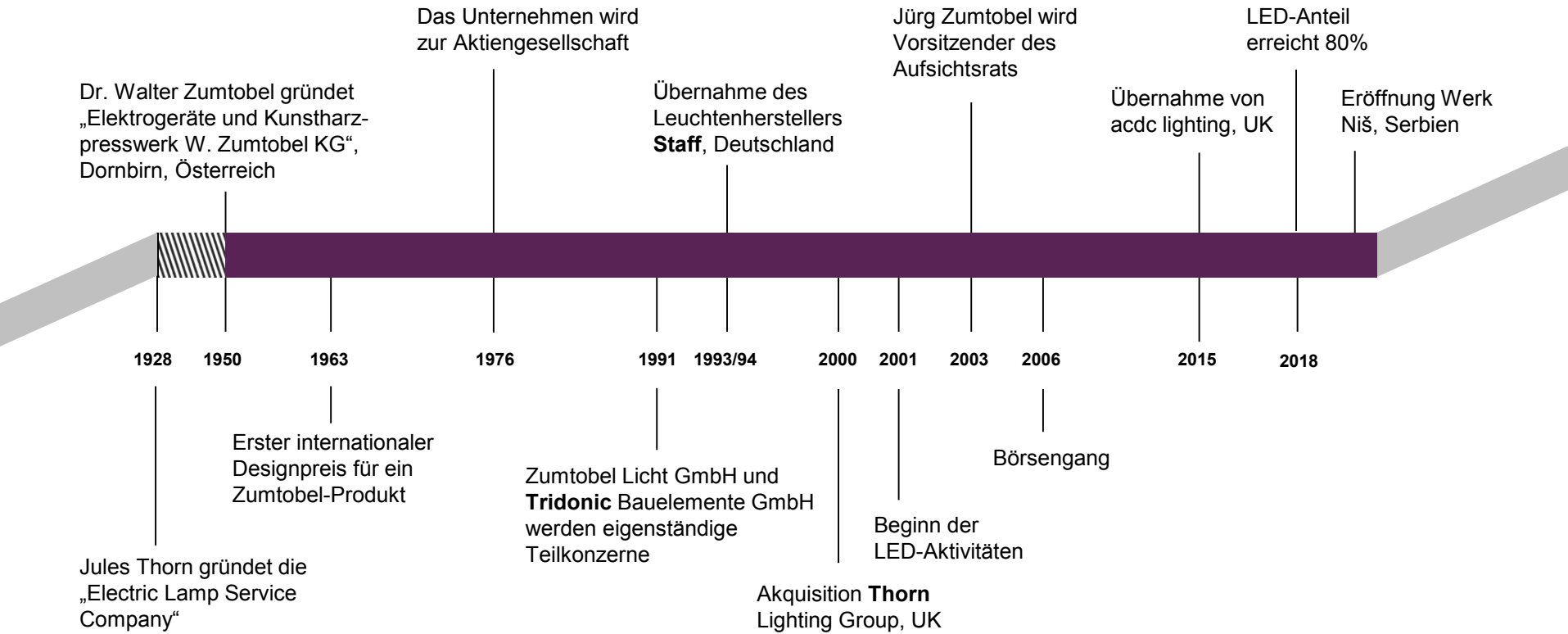
Unternehmenskultur

- Hohe Relevanz der Unternehmenswerte
- Dr. Walter Zumtobel Award zur Förderung von Werteorientierung und Innovationskultur
- Starke Gemeinschaft: Jubilar- und Weihnachtsfeier, Sport- und Mitarbeitererevents

Arbeitgebermarke

- Gemeinsamer Auftritt aller Marken unter dem Zumtobel Group Employer Brand, konsistenter Auftritt am Arbeitsmarkt
- Internationale Ansprache von Fachspezialisten und jungen Talenten

Meilensteine: Vom Familienbetrieb zum globalen Lichtkonzern



Vorstand der Zumtobel Group



Alfred Felder
Chief Executive Officer



Thomas Tschol
Chief Financial Officer



Bernard Motzko
Chief Operating Officer

1

DIE ZUMTOBEL GROUP IM KURZPORTRÄT

2

UNTERNEHMENSSTRATEGIE

3

UNSERE MARKEN

zg FOKUS

Herausforderungen

zg heute

Services &
schlüsselfertige Lösungen

S

Unikale Marken

U

Vision

= nachhaltiger Wert
für Kunden,
Aktionäre, Mitarbeiter

Fokusp Märkte
& -anwendungen

F

Neuausrichtung
basiert auf 5
strategischen
Eckpfeilern

O

Operative
& Prozess-Exzellenz

K

Komponenten



Zumtobel Group Strategie: Fokus als zentraler Leitsatz

Neupositionierung basiert auf fünf strategischen Eckpfeilern

F O K U S

Fokusbmärkte & -anwendungen

- Leuchten:
Europäischer Markt
- Komponenten:
Globaler Markt
- Nachhaltige und profitable Anwendungen

Operative & Prozess-Exzellenz

- Schlanke Organisation für wettbewerbsfähige Kostenbasis in Produktion, Verwaltung & Vertrieb
- Digitalisierung der Geschäftsprozesse

Komponenten

- Integraler Bestandteil der Zumtobel Group
- IoT als Geschäftstreiber
- Innovationstreiber für Komponenten & Sensoren

Unikale Marken

- 3 starke Marken: ZUMTOBEL, THORN, TRIDONIC
- Leuchten: duale Markenstrategie mit differenziertem Portfolio
- Spezieller Fokus auf Spezifikationsgeschäft

Services & schlüsselfertige Lösungen

- Unterscheidungsmerkmal & treibende Kraft für zukünftiges Wachstum
- Services als integraler Bestandteil des Leuchtensegments
- Innovative schlüsselfertige Lösungen für Produkte, Systeme & Services

Vision

#Marktführer in
Fokusmärkten &
-anwendungen

= nachhaltiger Mehrwert
für Kunden, Aktionäre und
Mitarbeiter

(GJ 2020/2021: ~6% EBIT-Marge)

1

DIE ZUMTOBEL GROUP IM KURZPORTRÄT

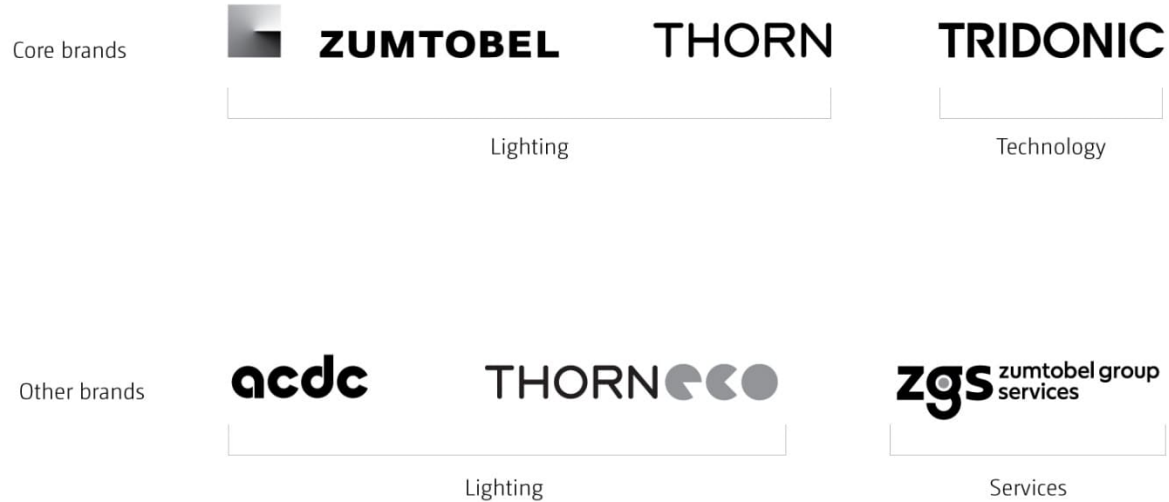
2

UNTERNEHMENSSTRATEGIE

3

UNSERE MARKEN

zumtobel group



Starke Marken decken die gesamte Wertschöpfungskette ab

LED-Module

LED-Driver

Sensoren,
Controls-,
Hard- &
Software

Leuchten

Licht-
management
(User-Interface
& Apps)

Lichtlösungen

Services



Zumtobel – die Premiummarke für Architectural Lighting



Business School
Mannheim, Deutschland



Futurium
Berlin, Deutschland



VW Crafter Werk
Wrzesnia, Polen



Post am Rochus
Wien, Österreich

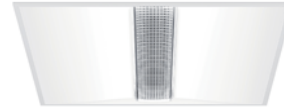
- **Ganzheitliche Lichtlösungen** inkl. Lichtmanagement mit Fokus auf Projektgeschäft
- **Herausragendes Design**, innovative Technologie und umfassendes **Anwendungs-Know-how**
- Enge **Zusammenarbeit** mit international führenden Architekten, Lichtplanern und Künstlern
- **Portfolio** für alle Anwendungen in und um das Gebäude
- **Zielgruppen**: Licht- und Elektroplaner, Architekten, Elektriker, Key Accounts, private und öffentliche Investoren
- **Stärkste Marktpräsenz**: Österreich, Schweiz, UK & Irland, Benelux und Italien
- **Stärkste Wachstumspotentiale**: Deutschland, Mittel- und Osteuropa

Zumtobel – aktuelle Kernprodukte



TECTON LED

Meistverkauftes LED-Lichtbandsystem der Welt für Industrie, Logistik und Handel mit verbesserter Energieeffizienz und reduzierter Formensprache



MILDES LICHT

Als Ein- und Anbauleuchte. Spielt mit dem Licht. Belebt die Tiefe der Räume in den milden Farben des Himmels, bis spät in die Nacht.



SUPERSYSTEM II

Hochwertiges miniaturisiertes Baukastensystem mit großer Lösungskompetenz.



ONDARIA LED

Runde Leuchte mit diffuser und homogener Lichtabstrahlung für eine angenehme, stimmungsvolle Raumatmosphäre



SLOTLIGHT infinity

Erste durchgängige LED-Lichtlinie der Welt; Einheitliches Lichtband ohne Schatten und Überlappungen



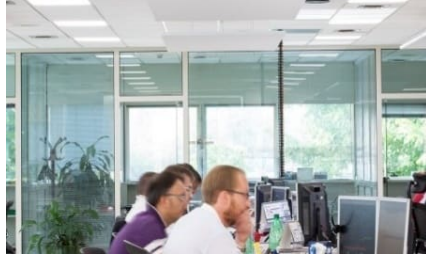
CRAFT

LED-Hochregal-Leuchte mit speziell entwickeltem Thermo-Management für geringere Wartung und längere Lebenszeit

Thorn – die Performance-Marke für internationales Volumengeschäft



Straßenbeleuchtung
Nürnberg, Deutschland



Bürobeleuchtung
Fa. Automarocchi Transport, Italien



Eurasia Tunnel
Istanbul, Türkei



Mittelschule Anger
Anger, Österreich

- **Qualitätsanbieter** mit optimalem Kosten-Nutzen-Verhältnis („value for money“)
- Leuchten mit **guter Funktionalität** und bewährter Technologie, **einfach** in der Anwendung & Installation
- Umfassendes Portfolio für **Indoor- und Outdoor** Lighting (u.a. Büros, Shop & Retail, Industrie, Schulen, Straßen, Tunnel, Sportstätten)
- **Zielgruppen:** Elektriker und Elektroplaner, Großhandel, Generalunternehmer, Key Accounts und Kommunen
- **Stärkste Marktpräsenz:** UK & Irland, Skandinavien, Frankreich, Australien & Neuseeland, Hongkong
- **Stärkste Wachstumspotentiale:** D-A-CH Region, UK & Nordic

Thorn – aktuelle Kernprodukte



Tonic Spotlight

Tonic ist für die Verwendung in Europa, Nordamerika und China zertifiziert; ein wirklich globales Produkt für den Einzelhandel.



IQ Wave

LED-Einbauleuchte mit Fokus auf intelligenter Optik, Steuerung und Installation. Hervorragende Lichtqualität und ausgezeichneter Benutzerkomfort.



HiPak Gen 3

Brandneue LED-Hallenleuchte für Logistik- und Industriebereich mit Plug-and-Play-Anschluss für schnelle Installation.



Urba

LED-Stadtleuchte in moderner Designsprache; vielseitig einsetzbar in zwei Bauformen mit neun verschiedenen Lichtverteilungen; ohne Streulicht



CiviTEQ

LED-Straßenleuchte mit maximaler Leistung für effiziente Lichtlösungen. Vereint modernste LED-Technik mit besonderer Designqualität.



Altis Sport

Leistungsstarkes LED-Flutlicht zur Sportbeleuchtung. Einzigartige Lichtqualität mit flackerfreiem Betrieb. Optimale Lichtverteilung.

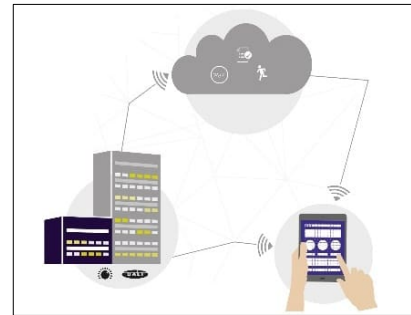
Tridonic – neue Wege Licht einzusetzen und zu erleben

- Gruppenweiter Spezialist für intelligente Hard- und Software; ermöglicht neue Geschäftsmodelle für Leuchtenhersteller und Gebäudemanagement
- **Produktportfolio:** LED-Module, LED-Treiber, Sensoren, Steuerung & Lichtmanagement, Softwarelösungen
- Cloud-basierte Technologie für Lichtmanagement-Systeme
- Neues Geschäftspotential **Internet der Dinge (IoT):** Licht als Rückgrat für IoT-Lösungen, Treiber und Kommunikationsmodule für Datenmanagement ermöglichen zusätzliche Dienste über die Lichtinfrastruktur
- **Zielgruppe:** OEM-Vertrieb an Leuchtenhersteller weltweit, Großhandel
- **Umsatz:** ca. 20% mit Unternehmen der Zumtobel Group, ca. 80% mit Mitbewerbern der Zumtobel Marken



net4more

Mit Licht in eine vernetzte Zukunft: Als IP-basiertes Lichtsystem ermöglicht net4more die freie Kommunikation mit anderen Gebäudesystemen – ganz ohne Gateway



connecDIM

Intelligente Lichtmanagement-Lösung für > 250 DALI-Geräte

Konfiguration über Cloud-Lösung

Zugriff über Internet jederzeit und von allen Orten

Tridonic – aktuelle Kernprodukte



LED-Engine SLE

LED-Spotlight-Module mit einer Auswahl an Treibern für Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe, Büro und Bildung.



LED-Engine CLE

LED-Module mit integrierter Elektronik für einfache Installation an Decken und Wänden.



connecDIM

Cloud-basiertes Lichtmanagementsystem für Einzellösungen und komplexe DALI-Anlagen.



DC-String

48V LED-Lösung, bei der AC/DC-Konverter und DC/DC-Bauteil getrennte Wege gehen, ermöglicht Miniaturisierung von Strahlern und Stromschienen.



EM ready2apply

Vereint alle Komponenten des Notlichts von der Elektronik und der Batterie über die Lichtquelle bis hin zur Optik in einer kompakten Einheit.



Outdoor-Anwendungen

Zukunftssichere Innovationen für Außenanwendungen in Smart Cities: LED-Treiber, LED-Module und Programmer.

acdc – die innovative & dynamische Marke für anspruchsvolle LED-Projekte



The Regent Bridge
Edinburgh, UK



Oxford Street
London, UK



Osijek Bridge
Osijek, Kroatien



City of Nis
Nis, Serbien

- Anbieter für LED-Leuchten mit einzigartigen und kreativen Lichtlösungen für Projekte wie **Fassaden, Brücken, Denkmäler** und **Plätze** in den Bereichen Stadion, Hotel und Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel und öffentliche Gebäude.
- Spezialist für Farbwechsel und dynamische Beleuchtung
- 2001 in Großbritannien gegründet, 2015 von der Zumtobel Group übernommen: optimale Abrundung des Marken- und Outdoor-Produktportfolios der Zumtobel Group
- **Hervorragende Kundenbeziehungen** zu Lichtplanern, Architekten und Innenarchitekten
- Stärkste **Marktpräsenz**: UK, Mittlerer Osten, Amerika, CEE
- Stärkste **Wachstumspotentiale**: international über die Vertriebsorganisation der Zumtobel Group

acdc – aktuelle Kernprodukte



DARC PRO

LED-Downlight-Familie mit herausragender Leistung und minimaler Blendung



ORELLE

Hochleistungsfähige LED-Lichtleiste („plug & play“) ideal für Voutenbeleuchtung und Einbaulösungen



AIR

LED-Downlight-Familie mit „weichem“ Lichtverlauf, die nahtlos in die Umgebung übergeht



BLADE

Wallwasher als Anbauleuchte für Flächen bis zu 10 Meter Höhe



GIO

Kleines LED-Downlight mit exzellenter Leistung und geringer Blendung



FUSION

Farbiger Flutlichtstrahler für Außenfassaden mit herausragenden Leistungsmerkmalen

THORNeco – die Großhandels-Marke für wirtschaftliche LED-Beleuchtung

- Funktionales **LED-Leuchtenportfolio** für den Elektrogroßhandel, um die täglichen Bedürfnisse der Installateure und Elektriker anzusprechen
- Ausgerichtet auf den **1-zu-1 Austausch** konventioneller Beleuchtung und Neubauvorhaben
- Punktet durch modulare Produktlösungen, einfache Installation, Lichtqualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit
- **Zielgruppe:** Elektrogroßhandel, Elektriker, Installateure
- **Stärkste Marktpräsenz:**
 - Europa (besonders Frankreich, Deutschland, UK, Norwegen und Schweden)
 - Asien-Pazifik (insbesondere Australien und Neuseeland)



THORNeco – aktuelle Kernprodukte



Anna

Die LED Einlegeleuchte ist mit optimaler Entblendung und einem eleganten, zeitlosen Design das Universaltalent für Büros und Bildungseinrichtungen.



Julie

Die LED Feuchtraumleuchte verfügt über einen hochwertigen opalen Diffusor für eine gleichmäßige Ausleuchtung und ist ideal für feuchte und staubige Umgebungen.



Tom

Die runde IP66 Wandleuchte ist mit zwei Design- sowie zwei Farbvarianten und optional integrierbaren Bewegungssensoren höchst anpassungsfähig.



Amy

Das LED-Downlight besteht aus einem thermisch optimierten, tiefgezogenen Aluminiumgehäuse und verbreitet gleichmäßiges Licht ohne Schatten.



Lara

Die runde IP65 Wandleuchte besteht aus einem nahezu unverwüchtlichen, robusten Gehäuse und ist mit optionalem Zubehör in vier Designs und zwei Farbvarianten individuell anpassbar.



Leo

Der Hochleistungs-LED-Fluter ist mit seiner asymmetrischen Lichtverteilung die ideale Lösung für Fassaden und Gehwege. Zusätzlich ermöglicht die integrierte Photozelle eine Beleuchtungsautomatisierung

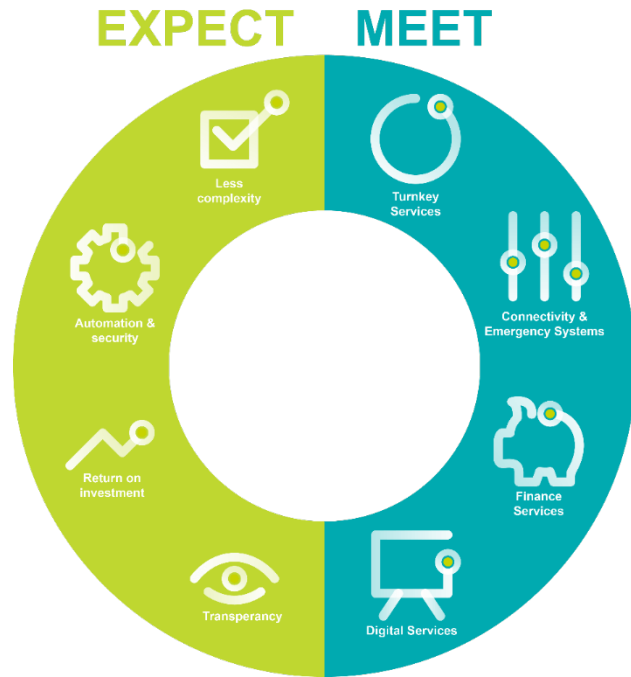
Zumtobel Group Service Business

Vernetzte Beleuchtung und „Licht als Service“

- Das Service-Angebot der Zumtobel Group ist eines der umfassendsten der gesamten Lichtbranche. Das **Dienstleistungsportfolio** rund ums Licht prägt damit den Markt für **vernetzte Beleuchtung** und „**Licht als Service**“
- **Komplettlösungen** aus einer Hand – von der Planung bis zur Inbetriebnahme und Wartung
- **Maßgeschneiderte Service-Pakete:** schlüsselfertiges Projektmanagement auf Wunsch inklusive Finanzierungsmodellen, Lichtmanagement, Notlichtanlagen und vernetzte Systeme, digitale Services, wie Datensammlung und -analyse (IoT), Technik- und Wartungsservices



Zumtobel Group Service Portfolio



Turnkey Services

Mit unserem „Licht als Service“ Angebot erhalten Sie modernste Beleuchtung sorgenfrei aus einer Hand. Wir kümmern uns um die Koordination und Durchführung des gesamten Projekts – von der Planung und dem Projektmanagement bis hin zur Installation, auf Wunsch inklusive Wartung.

Connectivity Systems

Nutzen Sie unsere intelligent vernetzten Lichtsteuerungssysteme, um die Kontrolle über Ihre Beleuchtungsinfrastruktur zu übernehmen – von individuellen Gebäuden bis hin zu ganzen Ortschaften und Städten. Sie genießen beste Lichtqualität und Komfort und sparen Energie.

Emergency Lighting Systems

Wir kümmern uns um Ihre Sicherheit, indem wir alles von der Planung bis hin zur jährlichen Wartung Ihres Notbeleuchtungssystems verwalten.

Finance Services

Unsere NOW-Serviceverträge ermöglichen es Ihnen, „Licht als Service“ zu erwerben. Statt eine neue Beleuchtung zu kaufen, erhalten Sie diese für eine festgelegte monatliche Rate – ohne Investitionshürden.

Digital Services

Wir helfen Ihnen dabei, neue Einblicke in die Möglichkeiten von vernetzter Beleuchtung zu erhalten, einschließlich Analysen zur Raum- und Gebäudenutzung. Mit „Digital Services“ bieten wir Ihnen effektive Tools zur Optimierung Ihres Tagesgeschäfts.

Technical & Maintenance Services

Unsere Technik-Spezialisten sorgen weltweit für eine rasche und sichere Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Anlage bis hin zu kompletten Lifecycle-Management Leistungen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Zumtobel Group!

Weitere Informationen finden Sie unter www.zumtobelgroup.com

Presseinformationen:

http://www.zumtobelgroup.com/de/presse_center.htm

Aktienchart und aktuelle Finanzinformationen:

http://www.zumtobelgroup.com/de/investor_relations.htm

Offene Stellen und Berufseinstieg:

<http://www.zumtobelgroup.com/de/karriere.htm>

Follow us

