

SLM Solutions – ein Technologieführer im Bereich metallbasierter 3D-Druck-Verfahren

- Ein **Technologieführer** und Anbieter metallbasierter additiver Fertigungsverfahren („3D-Druck“)
- Ein **Pionier** im Bereich Selective Laser Melting (SLM)
- **Multi-Laser- und Hülle-Kern-Technologie**, starkes IP-Portfolio, drei Systemplattformen (SLM 125^{HL}, SLM 280^{HL}, SLM 500^{HL})
- „**Blue Chip**“-Kunden aus den Bereichen Raumfahrt, Energie, Gesundheit und Automobil wie z.B. NASA, General Electric, Siemens und BMW
- **Jahrzehntelange Historie und Innovations-Track Record**, mehr als 80 Mitarbeiter, Hauptsitz in Lübeck

Finanzkennzahlen: Profitables Wachstum

Mio. EUR	2011	2012	2013
Umsatz	11,9	17,5	21,6
- davon im SLM-Segment	4,2	11,2	16,6
Rohrertrag	5,9	8,7	10,9
EBITDA¹	1,2	1,9	2,5
EBITDA ¹ -Marge (in % des Umsatzes)	10,0	11,1	11,5

¹ EBITDA bereinigt um Sondereffekte, einschließlich einmaliger Kosten in Bezug auf die Finanzierung im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Anteils an der Gesellschaft durch Parcom Deutschland | GmbH & Co. KG, einmaliger Kosten in Verbindung mit diesem Angebot sowie weiterer einmaliger, nicht wiederkehrender Kosten (ungeprüft)

Metallbasierter 3D-Druck am Wendepunkt:

- **Erhebliches Marktpotenzial:** Globales Umsatzvolumen in der 3D-Druck-Industrie bei 2 Mrd. USD im Jahr 2012 (davon ca. 9 % im Bereich metallbasierten 3D-Drucks), Marktwachstum auf ca. 11 Mrd. USD im Jahr 2021 erwartet¹
- **Hauptwachstumstreiber:** Zunehmende Serienfertigung von Bauteilen, Reduktion der Produktionskosten durch additive Fertigungsverfahren, wachsender Absatz von Verbrauchsmaterialien, neue Generation an Ingenieuren, Wissenschaftlern und Anlagenführern mit Expertise im Bereich der additiven Fertigung
- **SLM Solutions** hat seinen **Marktanteil** von 4 % im Jahr 2011 auf ca. 13 %² im Jahr 2013 erhöht

¹ Quelle: Wohlers Associates

² Quelle: Unternehmensschätzung

Erfahrenes und spezialisiertes Management



Dr. Markus Rechlin, CEO

- Dr.-Ing. Maschinenbau (RWTH Aachen)
- 22 Jahre relevante Berufserfahrung
- Zuvor: Bain Capital, Boston Consulting Group, Draeger Medical



Uwe Bögershausen, CFO

- Diplom-Ökonom (Universität Oldenburg)
- 15 Jahre relevante Berufserfahrung
- Zuvor: Derby Cycle (IPO), aleo solar (IPO), Roland Berger

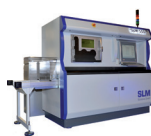


Henner Schöneborn, EVP und Mitbegründer

- Master in Technology Economics and Mechanical Engineering & Design
- 28 Jahre relevante Berufserfahrung
- Zuvor: Hydraulik- und Pneumatik-Ingenieur, Anwendungsberater

Investment Highlights

- **Langjährige Expertise im 3D-Druck:** Einige der wichtigsten wissenschaftlichen Mitarbeiter zählen zu den Pionieren im metallbasierten 3D-Druck
- **Deutscher Anlagenbauer mit globaler Ausrichtung:** 67% der Umsätze wurden im Jahr 2013 außerhalb Deutschlands erzielt
- **Enormes Marktpotenzial:** Erhebliches Wachstumspotenzial, metallbasierter 3D-Druck für Produktionsanwendungen nach Einschätzung von SLM Solutions vor dem Durchbruch
- **Technologieführerschaft:** Starkes F&E- und IP-Portfolio, Multi-Laser- und Hülle-Kern-Technologie
- **Anwachsender „Blue-Chip“-Kundenstamm:** Tiefgehende und interaktive Kundenbeziehungen, gut gefüllte Vertriebspipeline, weitere Expansionschancen
- **Profitables Wachstum:** Umsatz-CAGR von 99% (2011 - 2013) und steigende EBITDA-Marge von 14% (2013) im SLM-Segment
- **Klare Wachstumsstrategie:** Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzwerks, Entwicklung des Geschäftsbereichs „Verbrauchsmaterialien“, fortwährender Fokus auf F&E



NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN

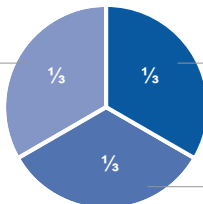
Emissionskonzept

Art des Angebots	<ul style="list-style-type: none"> Öffentliche Angebote in Deutschland und Luxemburg Privatplatzierungen in ausgewählten anderen Ländern Privatplatzierung in den USA, Angebot nur an qualifizierte institutionelle Anleger im Rahmen eines „Rule 144A“-Placements nach dem „U. S. Securities Act of 1933“, in der jeweils gültigen Fassung
Struktur des Angebots	<ul style="list-style-type: none"> Angebot von bis zu 4.166.667 neu ausgegebener Aktien aus einer Kapitalerhöhung Angebot von 5.732.596 Aktien der bestehenden Aktionäre Angebot von 1.349.019 Aktien der bestehenden Aktionäre (Greenshoe)
Börsenplatz / Marktsegment	Frankfurter Wertpapierbörse / Regulierter Markt (Prime Standard)
Konsortialbanken / Verkaufskommissionär	Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners: Credit Suisse Securities (Europe) Ltd., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Co-Lead Managers: BHF-BANK AG, Canaccord Genuity Limited (UK) Verkaufskommissionär: equinet Bank AG
Lock-up-Vereinbarungen	6 Monate: Gesellschaft 12 Monate: Altaktionäre, Management und bestimmte bezugsberechtigte Mitarbeiter der Unternehmen der SLM Gruppe aus einem einmaligen IPO-Bonusprogramm und einem dreijährigen Mitarbeiterbonusprogramm
Aktionärsstruktur (vor IPO)	Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG 57,7 %, Ceresio GmbH 35,0 %, Henner Schöneborn 7,3 %
Aktionärsstruktur (nach IPO) ¹	Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG 11,1 %-11,7 %, Ceresio GmbH 23,6 %-24,8 %, Henner Schöneborn 2,8 %-3,0 %, Free Float 60,6 %-62,6 %
Zeichnungsfrist	28. April bis 8. Mai 2014
Preisspanne	18,00 bis 23,00 EUR
Handelsstart	9. Mai 2014
Emissionsvolumen	Bis zu 237,9 Mio. EUR (75,0 Mio. EUR aus Kapitalerhöhung)

¹ Nach Greenshoe

Emissionserlös dient der Finanzierung der klar definierten Wachstumsstrategie

Fortgesetzte Konzentration auf **F&E** und **Betriebsmittelfinanzierungen**



Ausbau unseres **Vertriebsteams** und **Servicenetzes**

Entwicklung des **Geschäfts mit Verbrauchsmaterialien**

Disclaimer

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der SLM Solutions Group AG (die „Aktien“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U.S. persons“ (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands und Luxemburgs öffentlich angeboten. Die Angebote in Deutschland und Luxemburg erfolgen ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos unter www.slm-solutions.com und bei der Gesellschaft sowie in den Frankfurter Niederlassungen der Credit Suisse und der Deutschen Bank erhältlich. Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition des „investment professionals“ gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen, oder (iii) „high networth companies“ sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.