

Ordentliche Hauptversammlung

Berlin

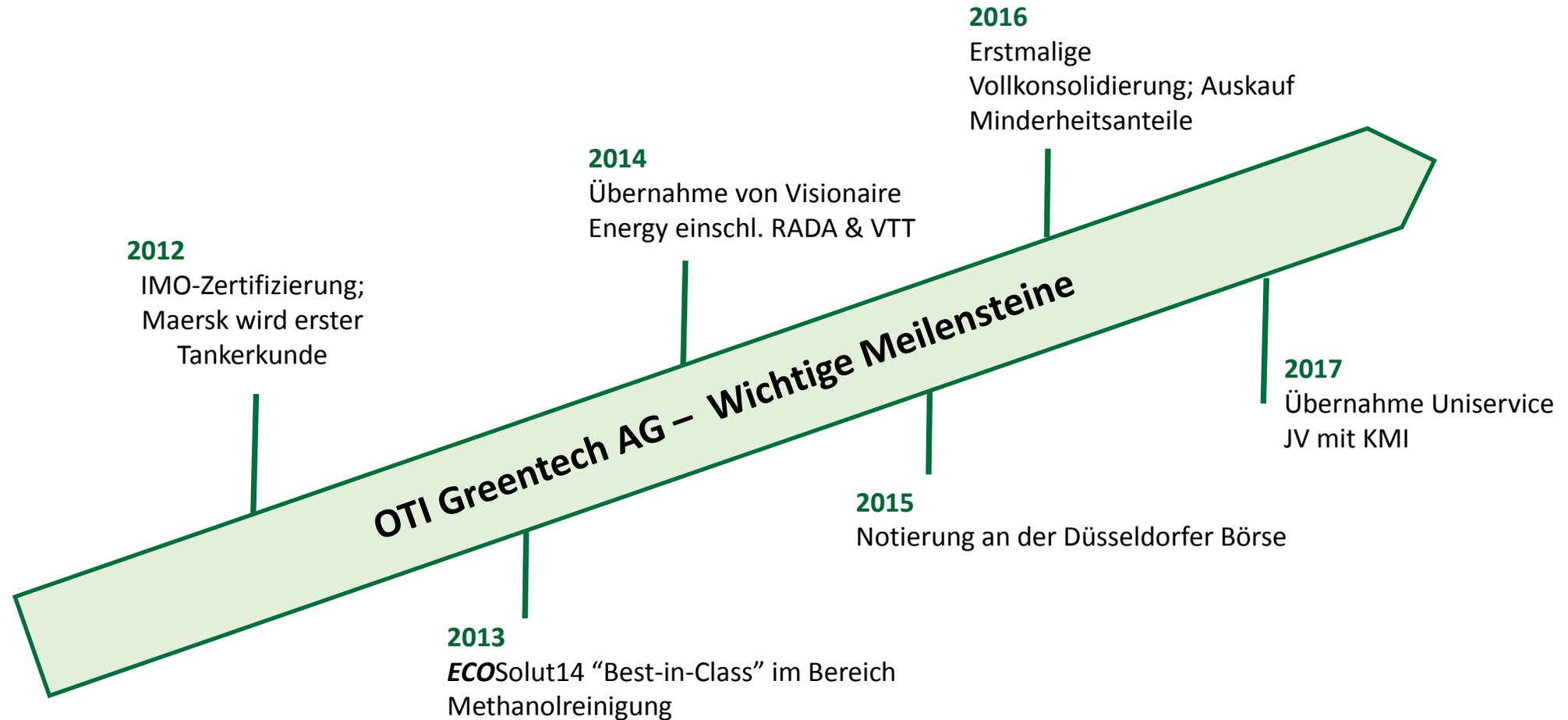
23. Juni 2017

Herzlich Willkommen
zur ordentlichen Hauptversammlung der
OTI Greentech AG

- I. Einführung
- II. Wer wir sind und was wir tun
- III. 2016 Ergebnis & Rückblick
- IV. Strategie & Ausblick
- V. Zustimmung Erhöhung des genehmigten Kapitals
- VI. Aktienkurs & Schlüsselinformationen

- Umsatz 2016 trotz Anstieg auf **EUR 8,8 Mio.** unterhalb der Erwartungen
- Negatives **EBITDA**-Ergebnis: **EUR -2,7 Mio.**
- Liquidität bleibt eine Herausforderung
 - Cash-Bedarf in 2016 und H1 2017 hauptsächlich vom Management und einigen Aktionären finanziert
- Umsetzung des **Debt to Equity Swap's** in Höhe von EUR 4,2 Mio.
- Vollständige Übernahme von **Uniservice Unisafe** und neues **JV mit KMI** als Booster für Chemicals Umsätze
- Vielversprechende **VTT-Projekte in Westafrika**
- Prognose für 2017: EUR 16 Mio. Umsatz, sowie leicht positives EBITDA-Ergebnis
 - Kostensenkungen 2016 (>TEUR 500/ Jahr) im gesamten Konzern implementiert

Wer wir sind und was wir tun







Innovative und umweltfreundliche Produkte und Lösungen für die Reinigung und Dekontamination von Öl-basierten Kontaminationen

Maritim / Land



Chemikalien, sowie Brandbekämpfung- Rettungs- und Sicherheitsprodukte und Dienstleistungen für unsere Kunden der weltweiten Schifffahrtsindustrie

Maritim / Land





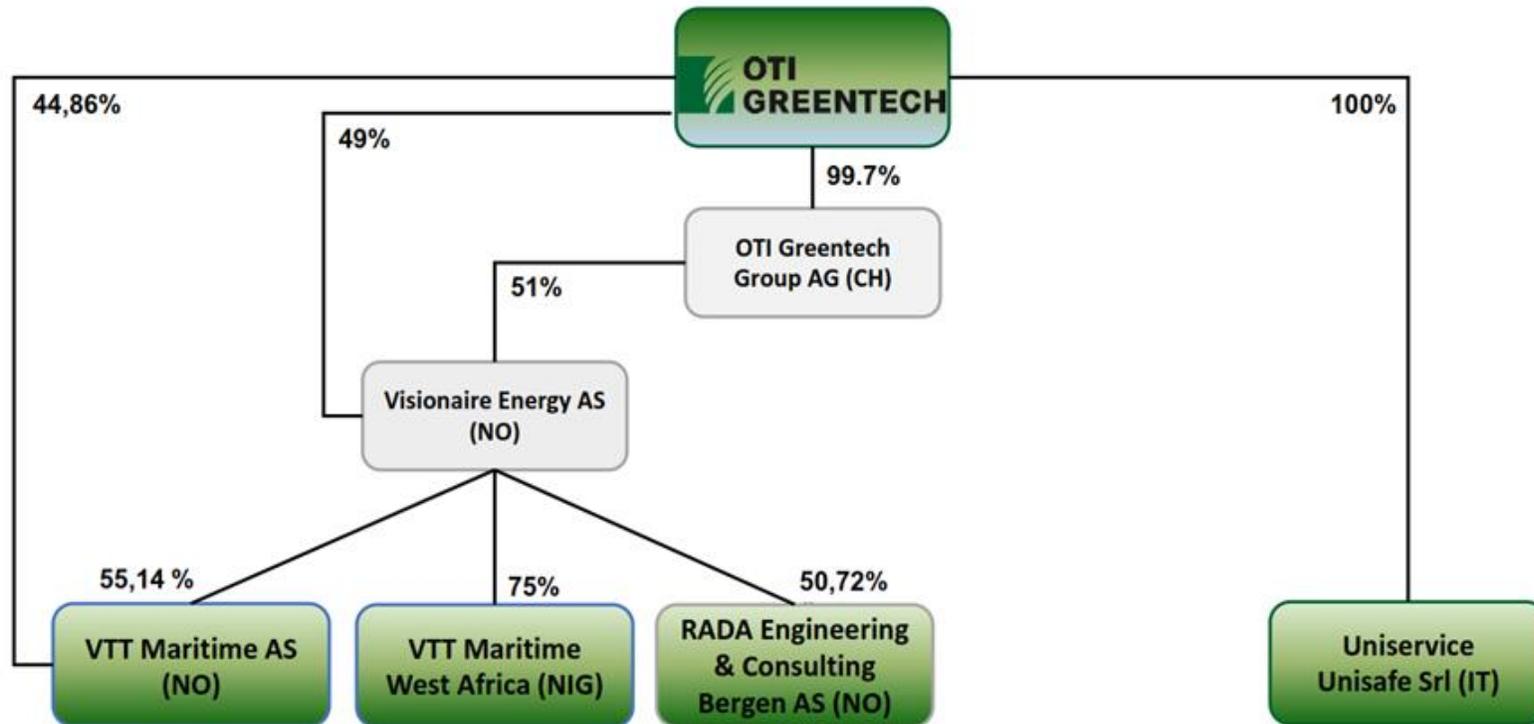
Projektmanagement bei komplexen maritimen Operationen
Fokussierung auf Großprojekte im Bereich LNG und andere
komplexe Projekte in Westafrika

**Maritim /
Land**



Hochqualifizierte Ingenieure und weiteres Fachpersonal
für unsere Infrastruktur- und Industrie Kunden in
Skandinavien

**Maritim /
Ingenieurwesen**





- Mitarbeiter**
- 4 OTI Head Office
 - 3 OTI Greentech Technical Solutions
 - 70 Rada
 - 10 VTT
 - 15 Uniservice
 - **102 Total**

**Johnny Christiansen***Chief Executive Officer*

- Seit 2003 Managing Partner, Visionaire Invest AS
- 2005 – 2008 CEO, Tandberg Storage Asa
- 1998 – 2003 CEO, SensoNor Asa

**Joe Armstrong***Chief Operating Officer*

- 2009 – 2011 Investment Director / COO Germany; Patron Capital Advisers (private equity)
- 2006 – 2009 Senior Associate, Lehman Brothers Real Estate Partners (private equity)
- 2002 – 2006 Associate, Gibson Dunn (law firm)
- 2000 – 2002 Trainee Solicitor, Simmons & Simmons (law firm)

**Dr. John C. Kísalus***Chief Technical Officer*

- Seit 2012 Eigentümmerr, Kísalus Energy, LLC - Oil and Gas Production
- Seit 2011: Partner, Tejas Research and Engineering, Bereitstellung innovativer Produkte, Prüftätigkeit und Engineering-Consulting für die Ölindustrie
- 1985 - 2007: Nalco and Nalco/Exxon Energy Chemicals, F&E, Vertrieb, Marketing und Unternehmensführung

2016 Ergebnis & Rückblick

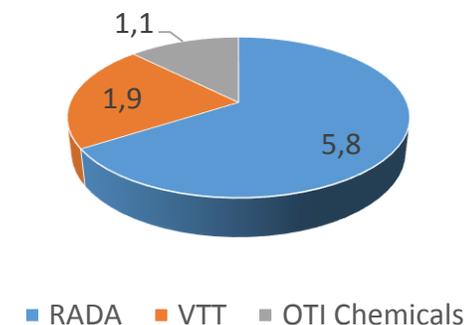
- Kontinuierlicher Rückgang in der Öl- und Gasindustrie
- Geringere Nachfrage und höherer Wettbewerb im Skandinavischen Markt (VTT and RADA)
- Sehr gute ECOSOLUT-Produkt, aber erschwerter Vermarktungsweg (OTI Technical Solutions)
- Verzögerung der Übernahme von Uniservice und Zusammenarbeit mit KMI
- Längere start-up Phase in West Africa als erwartet
- Erschwerte Eigenkapitalaufnahme bedingt durch Aktienpreis und Performance
- Fehlende zureichende Finanzierung und gestreckte Ressourcen
- Signifikante Belastungen durch Börsennotierung (Kosten- und Zeitfaktor)

Aktivitäten um diese Herausforderungen zu meistern folgen auf den nächsten Seiten

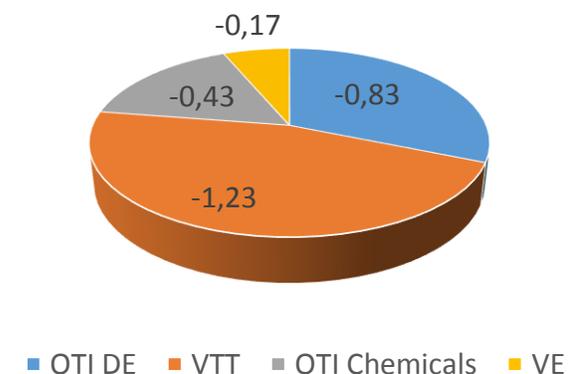
Gewinn und Verlust	2016	2015
Umsatz	8.814.188	6.328.457
EBITDA	-2.672.966	-2.245.342
Nettoerlös	-7.649.070	-4.307.682
Bilanz	2016	2015
Bilanzsumme	23.825.793	28.298.512
Sachanlagen	20.749.950	24.949.360
Umlaufvermögen	2.311.852	2.897.944
Wandelanleihen	2.900.000	2.900.000
Sonstige Verbindlichkeiten	8.225.635	5.821.343
Eigenkapital	9.607.175	16.897.883
Eigenkapitalquote	40%	60%

- 2016 Umsatz und EBITDA-Ergebnis unter Erwartungen
- TEUR 800 Investitionen in West Africa in 2016 Kosten inkludiert
- Netto-Erlöse beinhalten planmässige und ausserordentliche Abschreibungen auf Goodwill und Patente in Höhe von EUR 5,45 Mio.

2016 Revenues pro Segment
nach Konsolidierung
EUR Mio.



2016 EBITDA-Verlust aufgeschlüsselt
EUR Mio.

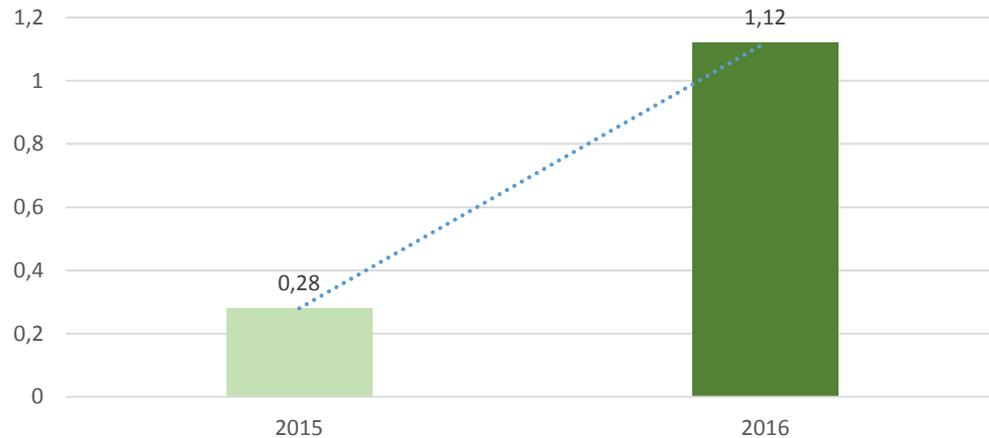


EUR	2016	2015
Umsatz	300.069	2.000
Personalkosten	-584.547	-429.046
Sonstige Betriebskosten	-550.061	-670.407
EBITDA	-834.539	-1.200.849
EBT	-13.615.401	-1.289.748

EUR	2016	2015
Bilanzsumme	21.398.291	31.658.930
Finanzanlagen	18.349.162	29.643.162
Umlaufvermögen	2.987.743	1.929.614
Barmittel / -äquivalente	61.387	86.155
Eigenkapital	14.918.626	20.683.027
Verbindlichkeiten	6.249.099	4.422.983

- Umsatz erzielt durch Konzernumlagevertrag mit Tochtergesellschaften
- 30 %ige Reduktion der Personalkosten in der Holdinggesellschaft bei Betrachtung von vollen 12 Monaten
- Erhöhung der Verbindlichkeiten hauptsächlich durch neue Aktionärsdarlehen (EUR 1,6 Mio.)
- EBT Ergebnins beinhaltet ausserordentliche Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 12,35 Mio.

OTI Greentech Technical Solutions
Umsatz EUR Mio.

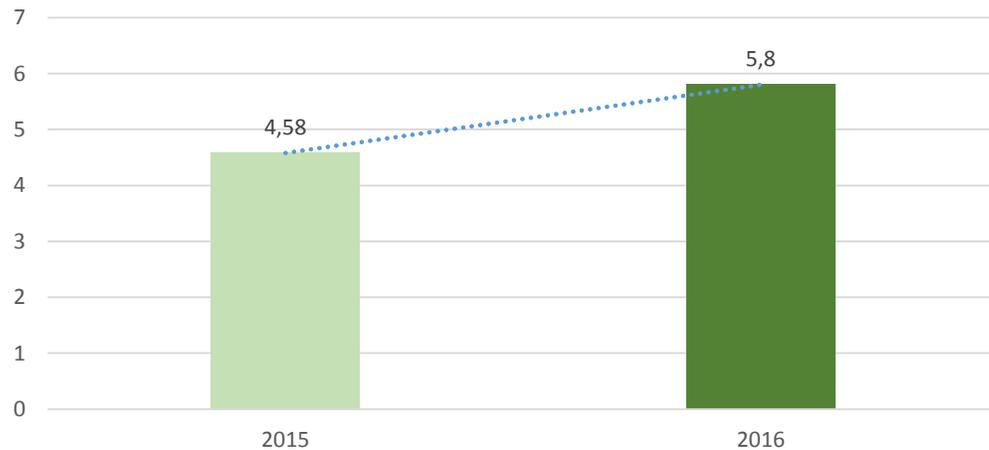


EBITDA (EUR)	2016	-431.015
	2015	-589.755

Notiz: 2016 beinhaltet Uniservice Global AG Ergebnis nach erfolgter Fusion

- Umsatz geringer als erwartet
- Sehr gute ECOSOLUT-Produkte, dennoch erschwerter Marktzugang (shipping and land-based)
- Umsatzziel nicht erreicht, insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Expansion in den land-basierten Sektor (KMI JV) und der Übernahme von Uniservice
- Fusion der 3 CH-Gesellschaften Ende H1-2016
- Reduktion der Fixkosten um mehr als TEUR 20 / Monat gegenüber Berichtszeitraum 2015
- Reduktion der Blending-Kosten durch Outsourcing der ECOSOLUT Produktion an Uniservice in Q1 2017

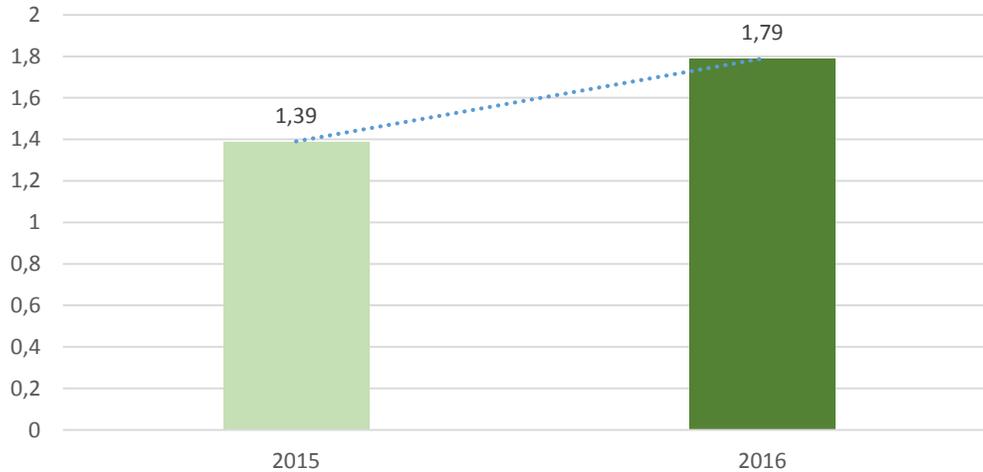
RADA Engineering & Consulting
Umsatz EUR Mio.



EBITDA (EUR)	2016	37.913
	2015	-67.315

- Umsätze annähernd an Planung
- Wechsel von Öl- und Gaskunden zu Kunden im Infrastrukturbereich vollzogen
- Marktsegmentänderung durch Gewinnung neuer Kunden bestärkt, insbesondere auch durch die Unterstützung von Infrastrukturprojekten durch die norwegische Regierung
- Abgeschlossene Rahmenverträge mit 7 neuen Kunden
- Zuwachs in Oslo
- Einstieg in verschiedene, neue Geschäftsbereiche wie z.B. Grüne Energie

VTT Maritime NOR
Umsatz EUR Mio.



EBITDA (EUR)	2016	-520.746
	2015	-208.617

Note: VTT Maritime West Africa nicht inkludiert um direkten Vergleich zu ermöglichen

- Umsätze deutlich unter Planung
- Äusserst wettbewerbsstarker Markt in Norwegen erschwert die Projektrealisierung grosser Projekte
 - Abgeschlossenes Grossprojekt im Februar verkündet
 - Erfolgreiche Ausschreibung eines grossen Projekts im März 2016
- Eingeleiteter Verkauf NOR Inspektionen / Verifizierungsgeschäft (abgeschlossen in Q1 2017)
- Etablierung neuer Tochtergesellschaft und Geschäftsaktivitäten in West Africa (TEUR 800 Investment)

Zukünftige Strategie & Ausblick

Ziele 50 + 5 by 2020

Fokussiertes Wachstum

- Geographische/unternehmerische Fokussierung
 - Globale Schifffahrt
 - VTT International (Fokus West Africa)
- Kluge Kooperationen
 - Land-based USA

Nutzung von Konzernkapazitäten

- Produkt Knowhow
- F&E technische Expertise
- Großer Kundenstamm
- Management expertise

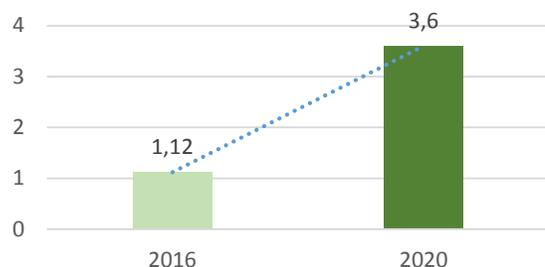
Produktivität

- VTT “fit for purpose”
- Insourcing der Fertigung
- Integration Backoffice
- Optimierung Banking/Kreditfazilitäten

Gemeinsam mehr erreichen

OTI Greentech Technical Solutions

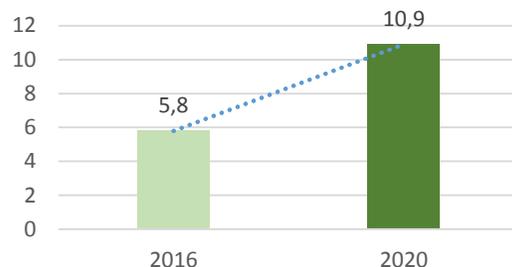
Umsatzwachstum EUR Mio.



- EBITDA-Zielmarge 25%
- Outsourcing der ECOSOLUT-Production an Uniservice
- Zusammenarbeit mit KMI im land-basierten Reinigungssektor
- Kontinuierliche F&E-Massnahmen, um neue massgeschneiderte Produkte für unsere Kunden zu entwickeln

RADA Engineering & Consulting

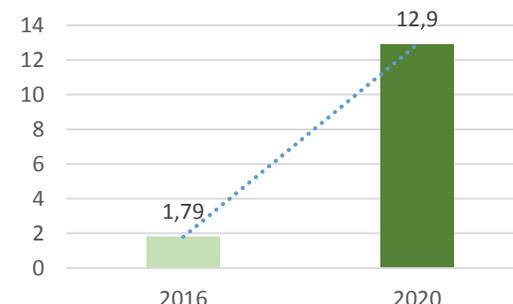
Umsatzwachstum EUR Mio.



- EBITDA-Zielmarge 5%
- Mehr Rahmenverträge
- Expansion nach Oslo
- Starke Unterstützung von VTT WA Projekten

VTT Maritime

Umsatzwachstum EUR Mio.



- EBITDA-Zielmarge 18%
- Fokussierung auf grosse Projekte
- Expansion nach West Afrika
- PROJEKTE
- Seetransport, Logistik, Hafenverwaltung, Schiffscharter und -management
- Infrastrukturprogramme Piping und LNG

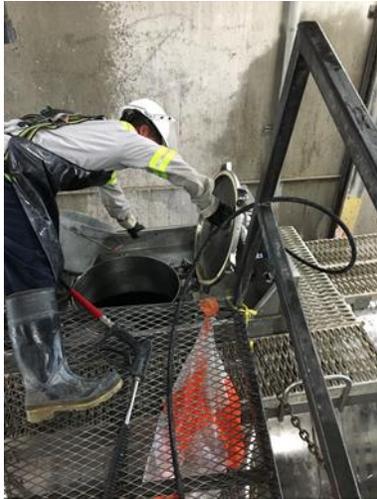
Uniservice Unisafe

Umsatzwachstum EUR Mio.



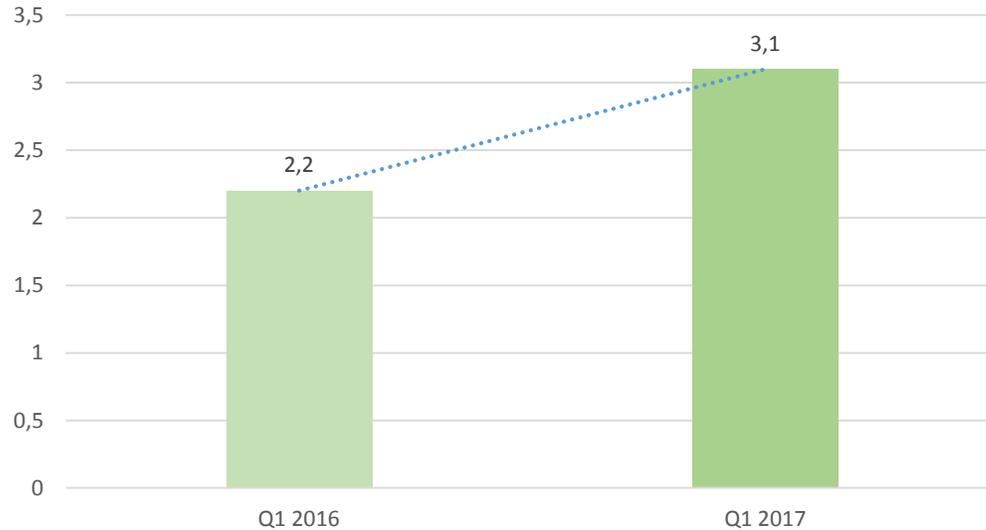
- EBITDA-Zielmarge 12%
- Erhöhung ECOSOLUT-Veräufe
- Stärkere Fokussierung auf grosse Kunden
- Gewinnung neuer Distributionspartner
- Distributions- und Blending-Vereinbarung mit KMI

- Abgeschlossene Distributions- und Kooperationsvereinbarung mit KMI Cleaning Solutions, USA
- KMI vertreibt ECOSOLUT- Produktreihe für land-basierte Reinigungslösungen in den USA und Kanada
 - Feldversuche mit ECOSOLUT waren erfolgreich
- Zusammenarbeit von KMI und OTI bei der Entwicklung von neuen Produkten für Tanklastwagen und Isotainers
 - Neue Produkte wurden im vergangenen Monat eingeführt
 - Durchgeführte Feldversuche mit grösster Tanklastwagen-Gesellschaft in den USA. Alle Tests waren erfolgreich



1. Quartal 2017

Q1 2017 Revenues EURm



EBITDA (EURm)	Q1 2017	+/- 0
	Q1 2016	-0,3

Notiz: es handelt sich um vorläufige, nicht geprüfte Zahlen

- Umsatz in Q1 2017 um 40% höher als im Vergleichszeitraum 2016 und im Einklang mit dem Budget.
- Verbessertes EBITDA-Ergebnis im Vergleich zu Q1 2016
- FY 2017 Haushaltseinnahmen gegenüber H2 gewichtet
- Kostenreduzierungen im gesamten Konzern und weniger ausserordentliche Kosten auf Konzernebene unterstützen ein besseres EBITDA-Egebnis
- Hauptziel ist es auf Konzern Ebene Cash Flow positiv zu werden

Zustimmung Erhöhung des genehmigten Kapitals

- Das Management bittet die Aktionäre um ihre Zustimmung zur Erhöhung des genehmigten Kapitals um EUR 10 Mio.
- Das benötigte Kapital zur Umsetzung des “Debt to Equity Swap’s wird aus dem auf der letzten Hauptversammlung genehmigten Kapital bedient
- Der Restbetrag des bei der letzten Hauptversammlung genehmigten Kapitals wird gelöscht
- Das neue genehmigte Kapital soll folgendermassen verwendet werden:
 - Barkapitalerhöhung (Privatplatzierung)
 - Potenzielle wertsteigernde Akquisitionen
- Bezugsrechte können unter bestimmten Bedingungen ausgeschlossen werden

Vorgeschlagene Aufsichtsratsmitglieder

Andrew Schwager



**Aktueller
Aufsichtsratsvorsitzender**

Global FMCG Executive

Frühere Tätigkeit

British American Tobacco

- European Regional Marketing and Sales Director
- Americas Regional Marketing and Sales Director
- General Manager Netherlands, Austria

Mars Inc

Paul R. Morris



**Stv.
Aufsichtsratsvorsitzender**

Berater, VC Unit, UK Government Abteilung für
Internationalen Handel
President, GCV Government Venturing Leadership
Society

Frühere Tätigkeite

Director, Dow Chemical

Senior Director, New Businesses, Europe, Africa,
Middle East

Nick Elmslie



Vorschlag neues Mitglied

*Non-Executive Director with extensive experience in
global Energy sector*

Frühere Tätigkeit

37 years at BP

Chief Executive of BP Global Petrochemicals Business

Various Senior Business General Management and
Finance and Strategy roles

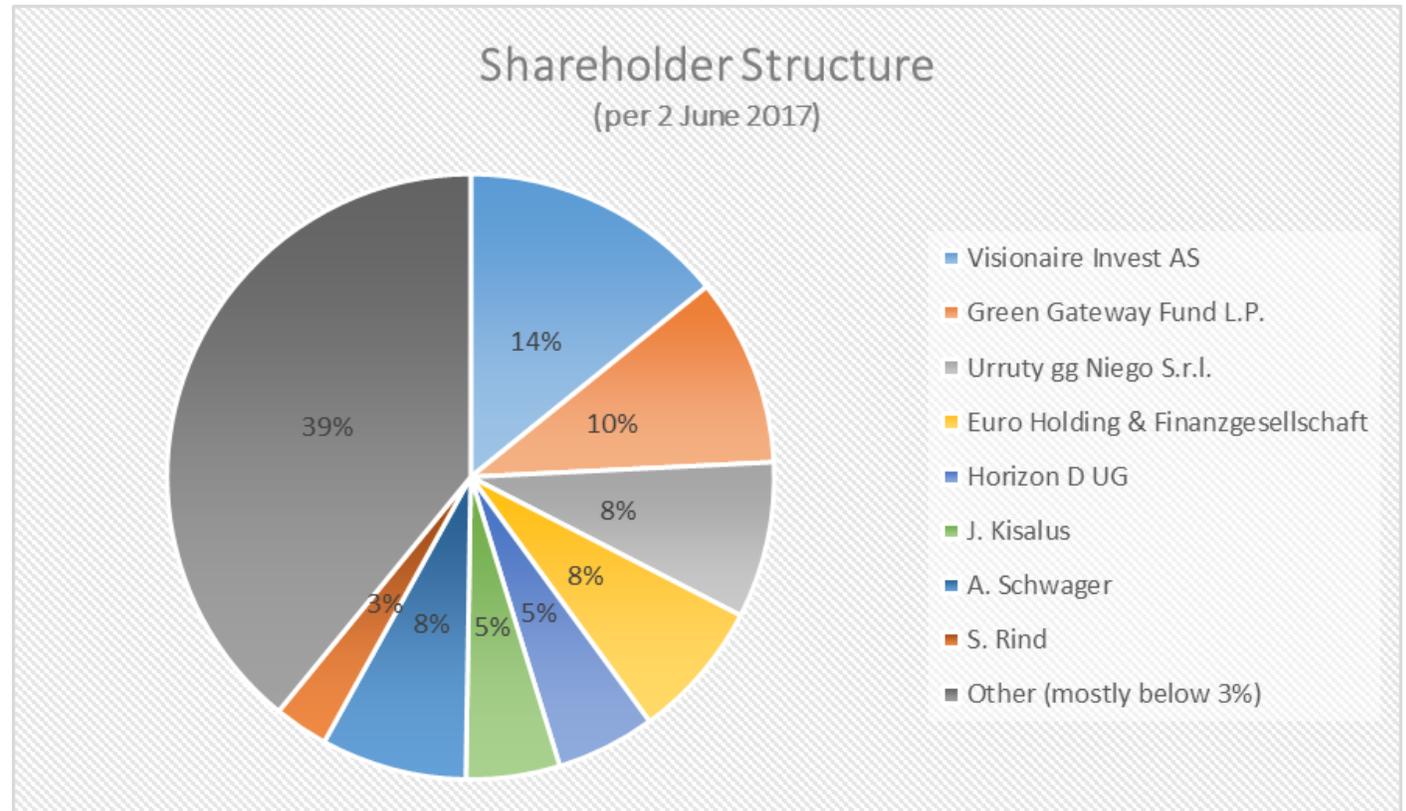
Worked in UK, US, Switzerland and China

Aktienkurs und Schlüsselinformationen

- Aktienpreis erreichte neues Tief in 2017
- Starker Abwärtstrend seit November 2017 (gestiegene Verkäufe)
- Kein liquider funktionierender Markt in unserer Aktie; Aktienpreis spiegelt nicht den tatsächlichen Wert der Gesellschaft wieder
- Steigerung des Aktienpreises durch Fokussierung auf operative Leistung in Kombination mit gezielter IR-Arbeit
- Durchführung des Debt to Equity Swap's zu EUR 1.00 / Aktie



Key Data	31.12.2016
Aktienanzahl	27.478.162
Aktienkurs	EUR 0,40
WKN	A0HNE8
ISIN	DE000A0HNE89
Börsenkürzel	NSA
Börse	Freiverkehr, Börse Düsseldorf
Finanzjahr	01.01. bis 31.12.
Rechnungslegungsstandard	HGB
Emitent	OTI Greentech AG



Notiz: Aktionärsstruktur basiert auf Anmeldungen zur diesjährigen Hauptversammlung und Bestätigungen einzelner Aktionäre. Aktionäre von im Freiverkehr notierten Gesellschaften sind nicht zur Abgabe von Stimmrechtsmitteilung bei Erreichen der 3%-Meldeschwelle verpflichtet.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und stetige Unterstützung