

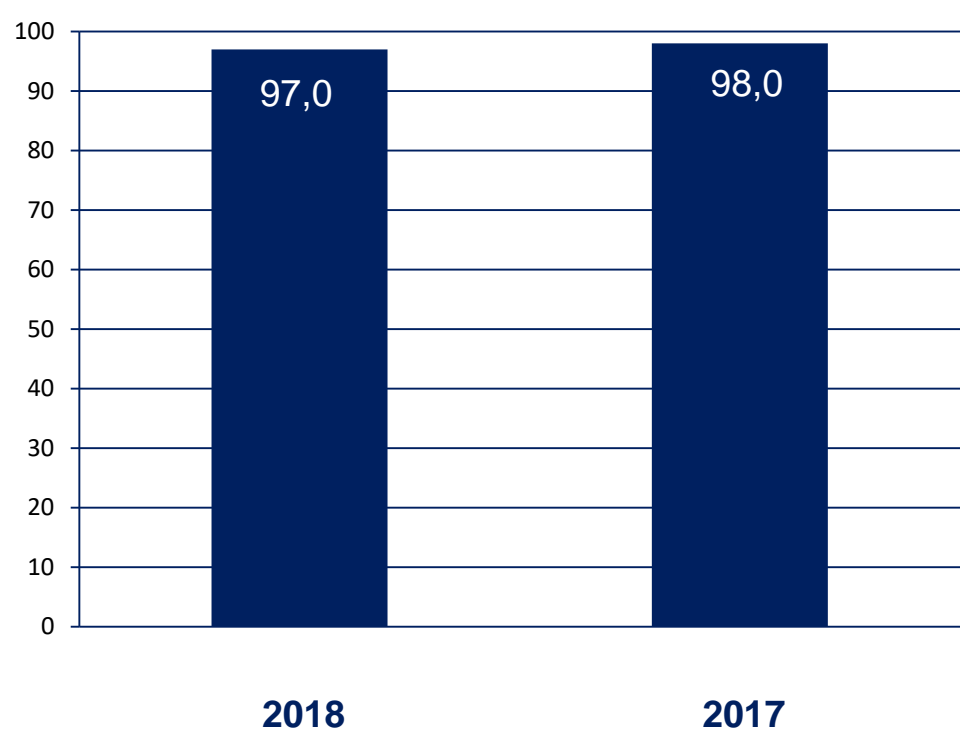
Hauptversammlung am 21. Juni 2019



Konzern

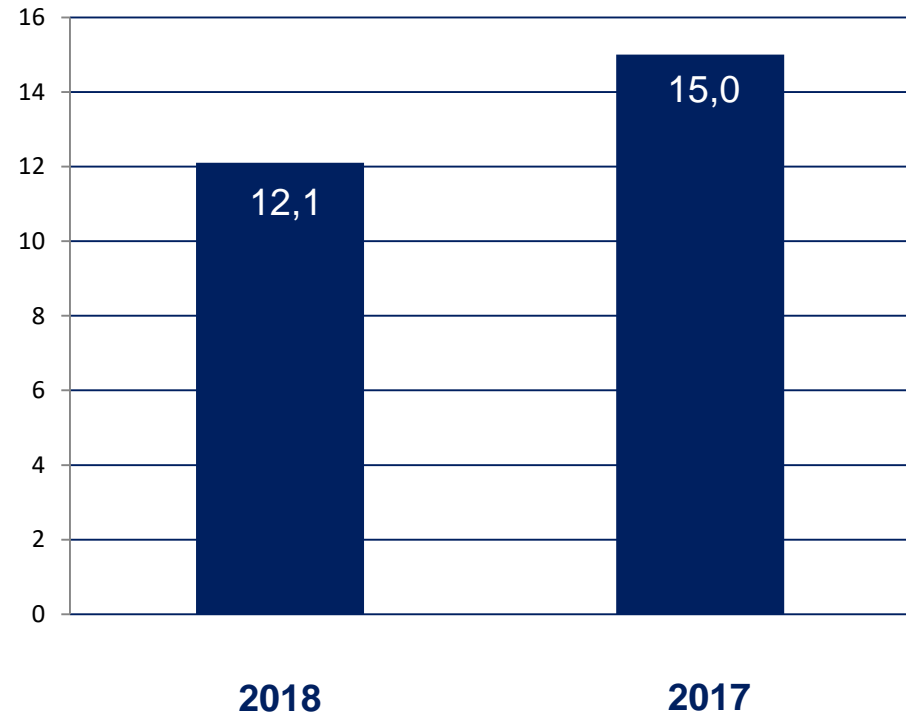
UMSATZ

Mio. Euro



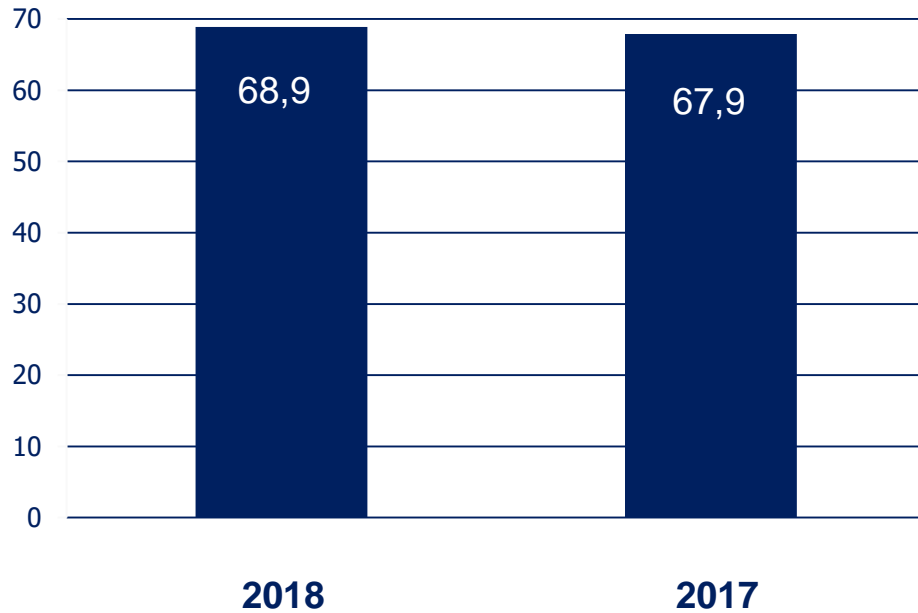
EBIT

Mio. Euro



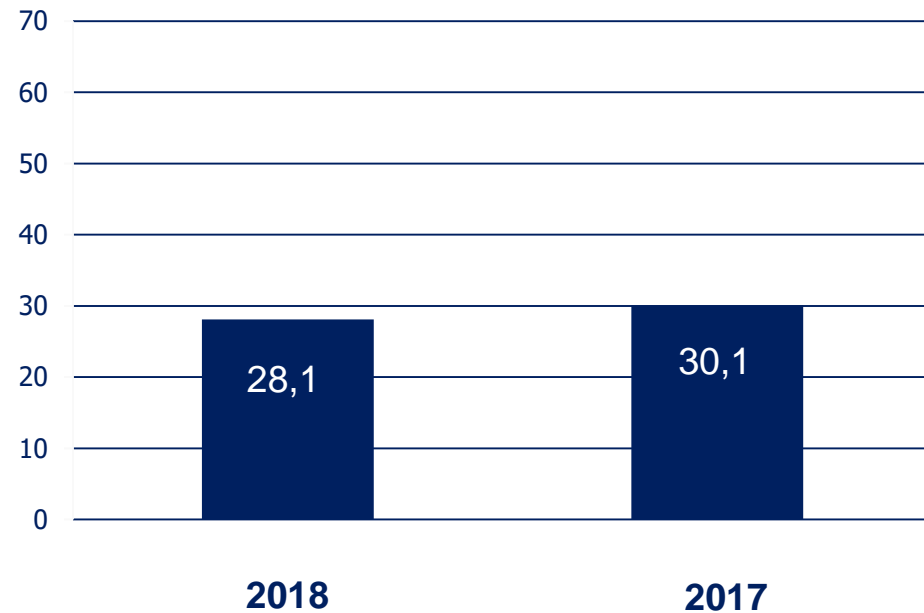
Türsysteme

Mio. Euro



Bauspezialwerte

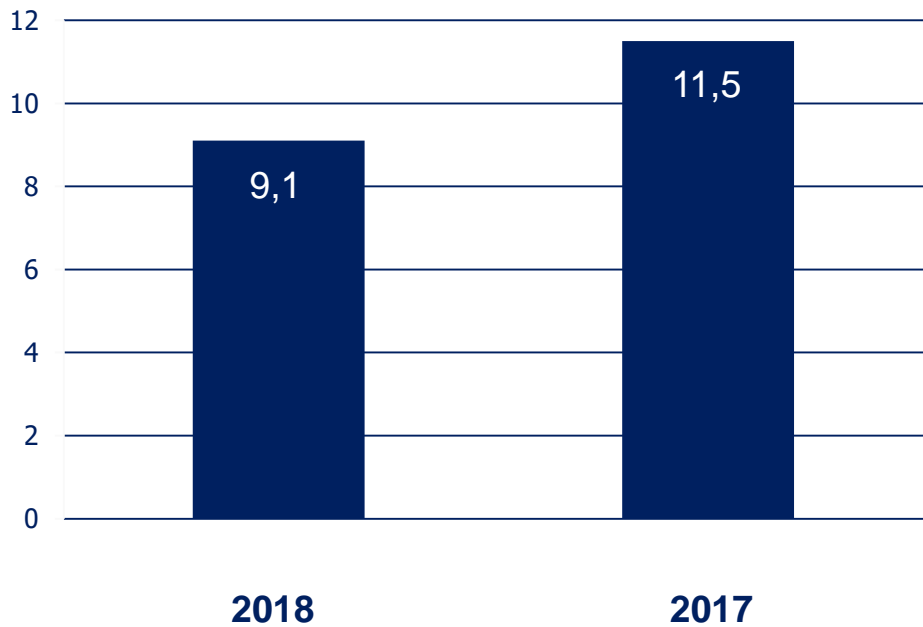
Mio. Euro



EBIT

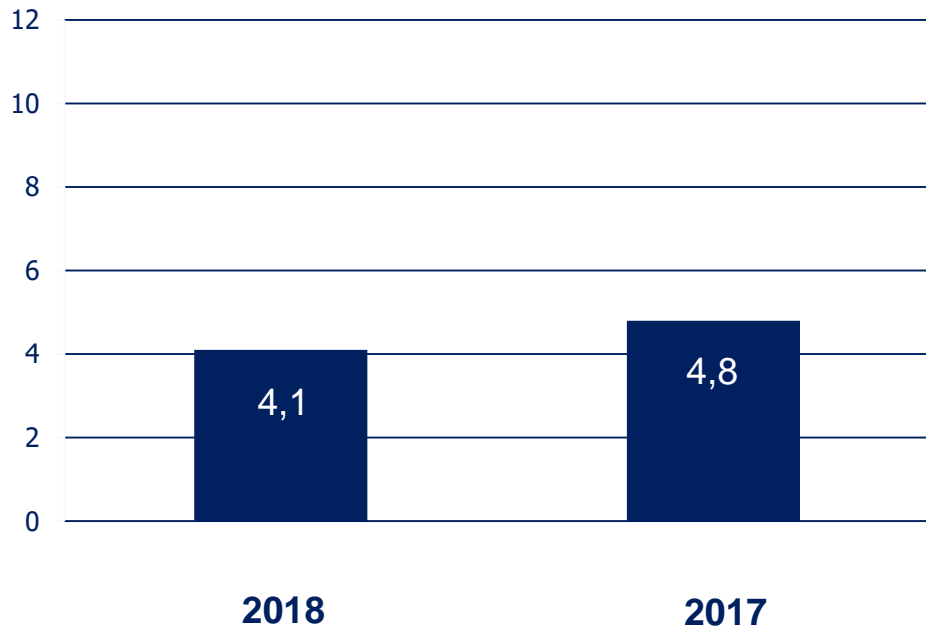
Türsysteme

Mio. Euro



Bauspezialwerte

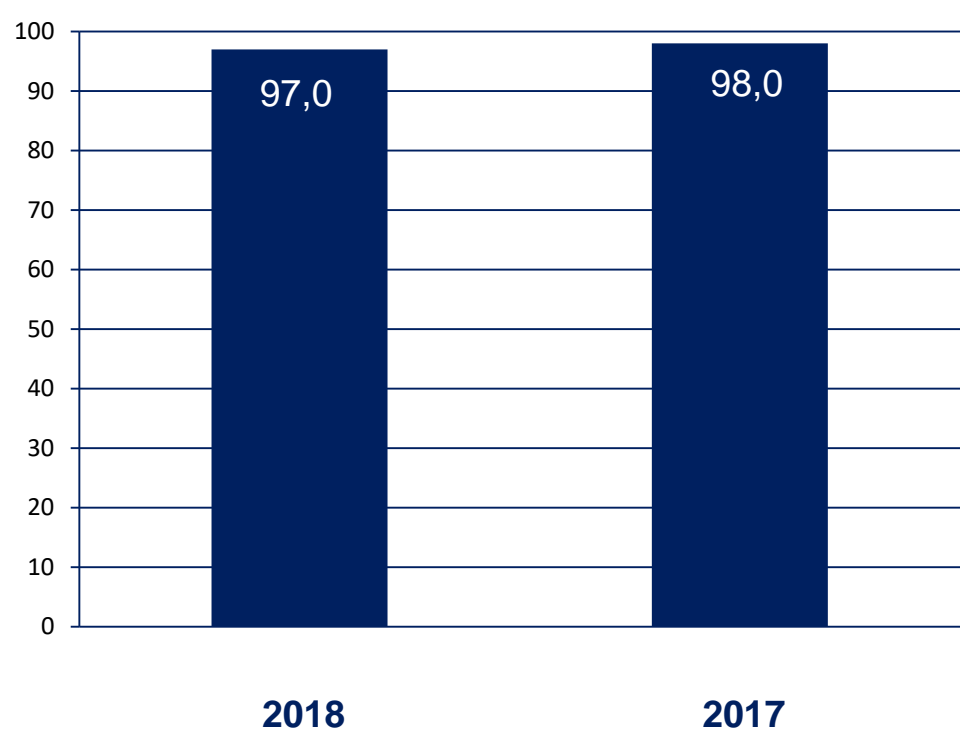
Mio. Euro



Konzern

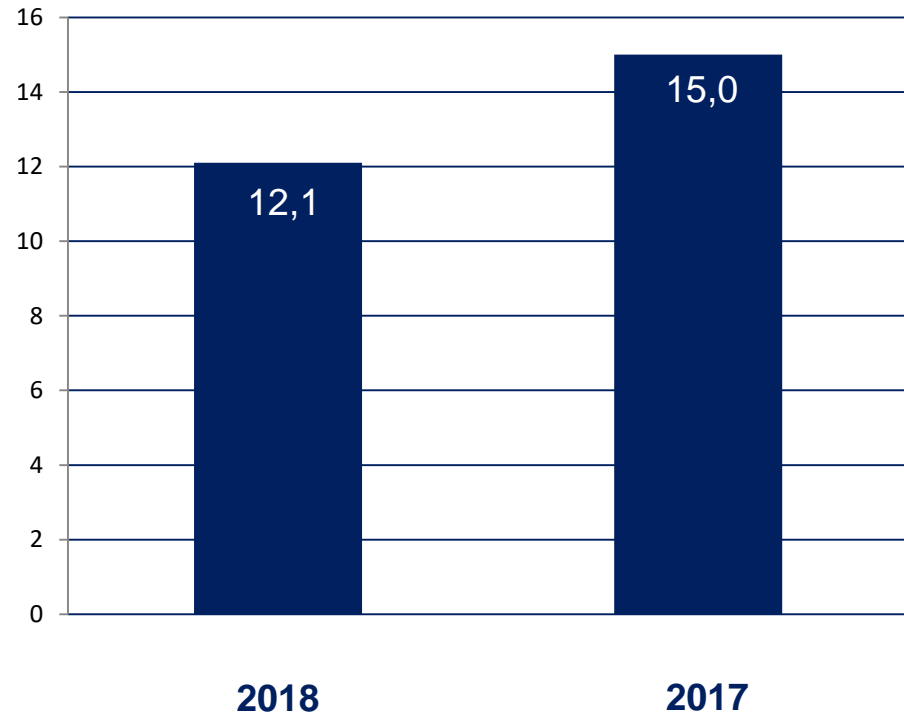
UMSATZ

Mio. Euro



EBIT

Mio. Euro



Türsysteme

Geschäftseinheit Türsysteme (in Mio. Euro)	2018	2017
Umsatz	68,9	67,9
EBIT	9,1	11,5
Abschreibungen	2,7	2,4
Investitionen in operatives Vermögen	5,6	4,3
Mitarbeiter	523	493
Exportquote (bereinigt)	28,1 %	27,7 %

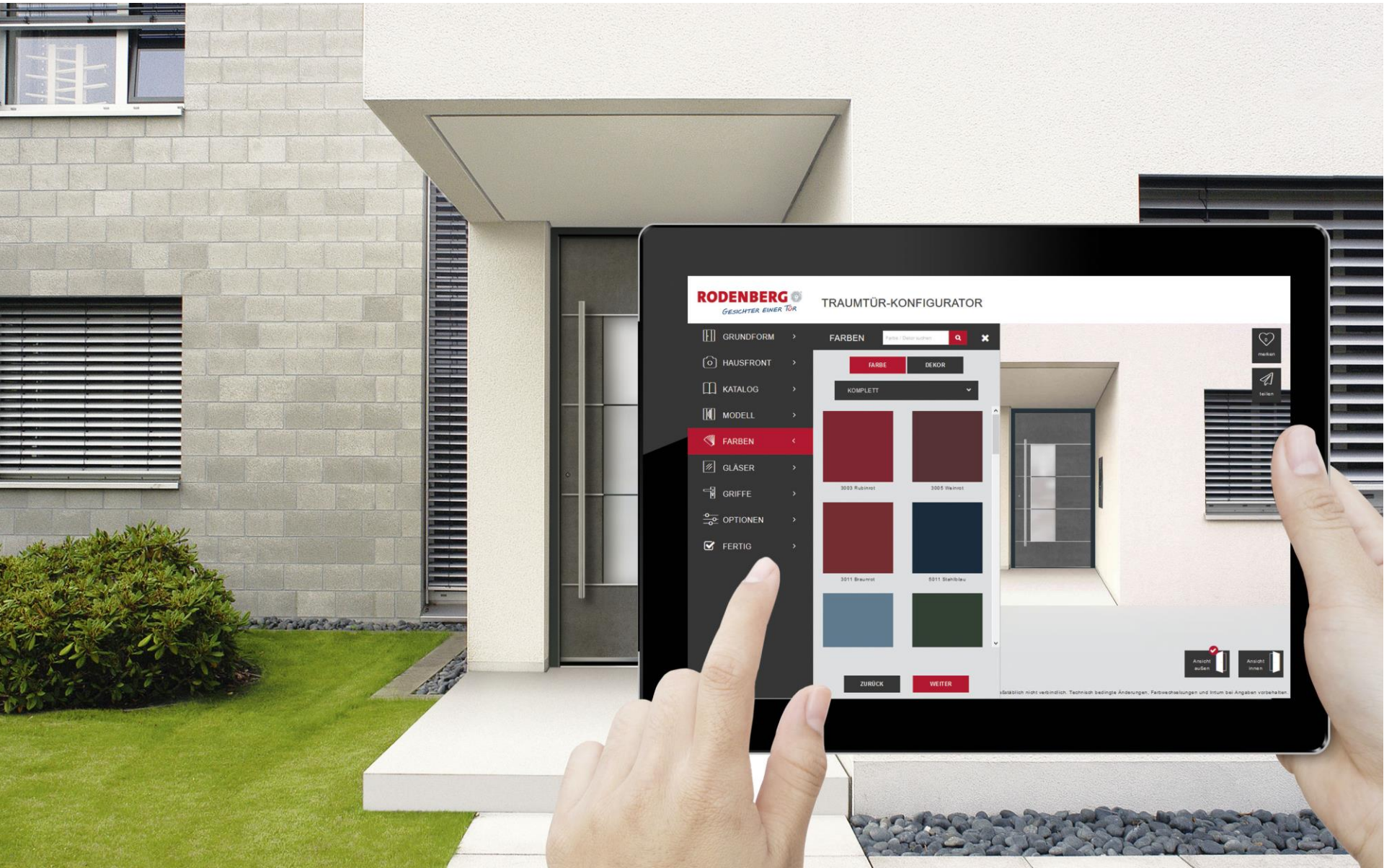
Rodenberg Serie Modern



Rodenberg Lignum Echtholz



Rodenberg Traumtürkonfigurator



Rodenberg Serie Exklusiv



RECKLI 50 Jahre



Bauspezialwerte

Geschäftseinheit Bauspezialwerte (in Mio. Euro)	2018	2017
Umsatz	28,1	30,1
EBIT	4,1	4,8
Abschreibungen	0,8	0,8
Investitionen in operatives Vermögen	1,1	0,9
Mitarbeiter	153	149
Exportquote	86,8 %	83,3 %

RECKLI Titanic Hotel, Berlin



RECKLI Konzerthalle Kattowitz



US Formliner

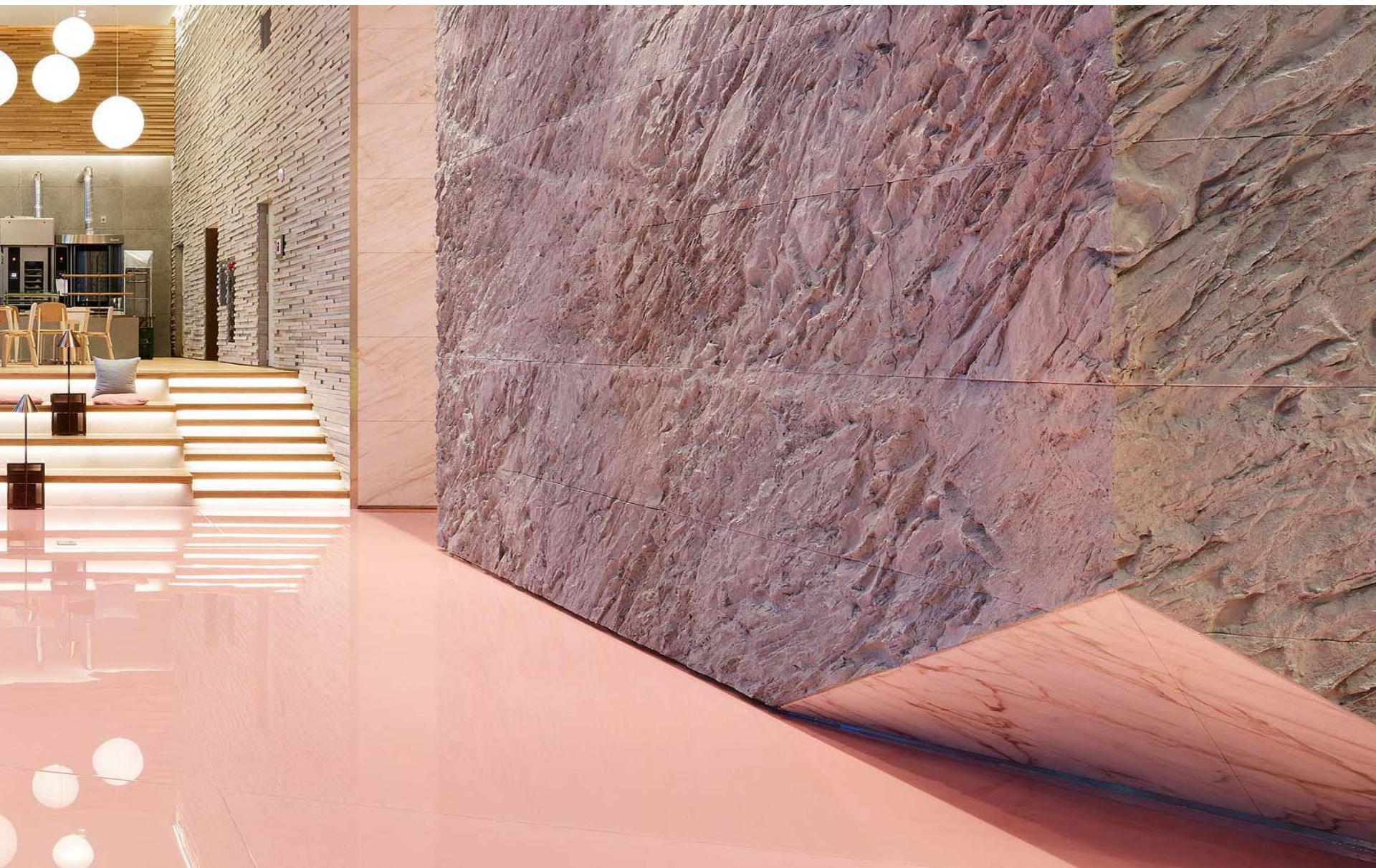


US Formliner

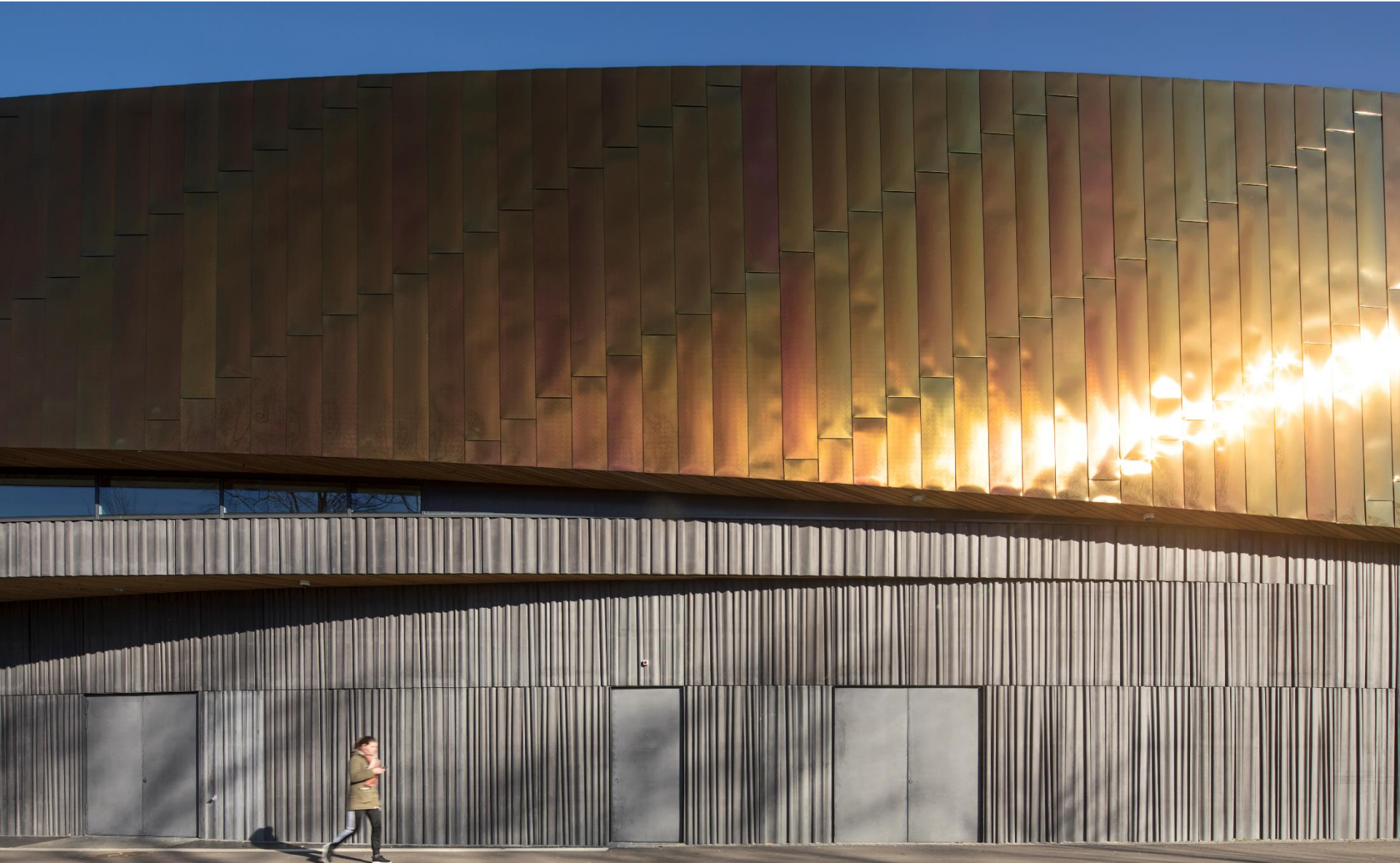


Thermoverformungsmaschine

RECKLI RYSE Hotel, Seoul



RECKLI Sportcampus Zuiderpark



Konzern Jahresergebnis 2018

in Mio. Euro	2018	2017
EBIT Türsysteme	9,1	11,5
EBIT Bauspezialwerte	4,1	4,8
EBIT AG und Konsolidierung	-1,1	-1,3
EBIT Konzern	12,1	15,0
Finanzergebnis	-0,1	12,1
Steuern	-3,5	-5,1
Jahresüberschuss Konzern	8,5	22,0

AG Jahresergebnis 2018

in Mio. Euro	2018	2017
Beteiligungserträge	13,2	17,3
Sonstige Erträge	0,2	0,2
Holdingsaufwendungen	-1,4	-1,4
Übriges Finanzergebnis	0,2	0,1
Steuern	-3,1	-4,2
Jahresüberschuss	9,1	12,0

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 2

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe 13.023.063,19 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,75 Euro je Stückaktie auf das in 9.570.000 Stückaktien eingeteilte dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von 15.312.000,00 Euro =

	7.177.500,00 Euro
Gewinnvortrag	5.845.563,19 Euro
Bilanzgewinn	13.023.063,19 Euro

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden sowie über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien

Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, welche die Hauptversammlung am 26. Juni 2015 beschlossen hatte, ist bis zum 25. Juni 2020 befristet und soll daher rechtzeitig erneuert werden.

- Ermächtigung wird aufgehoben
- Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 20. Juni 2024 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben.

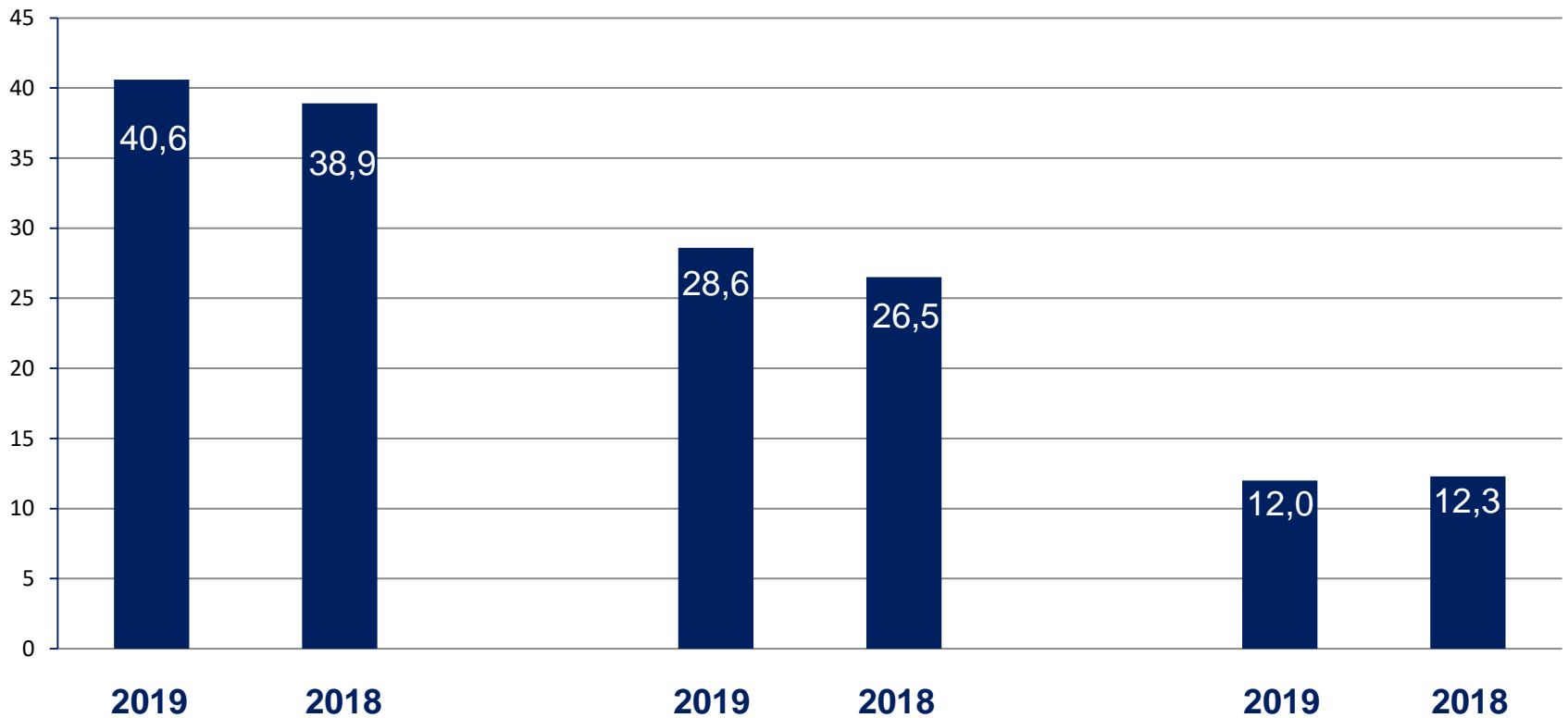
Umsatz Januar – Mai 2019

Mio. Euro

Konzern

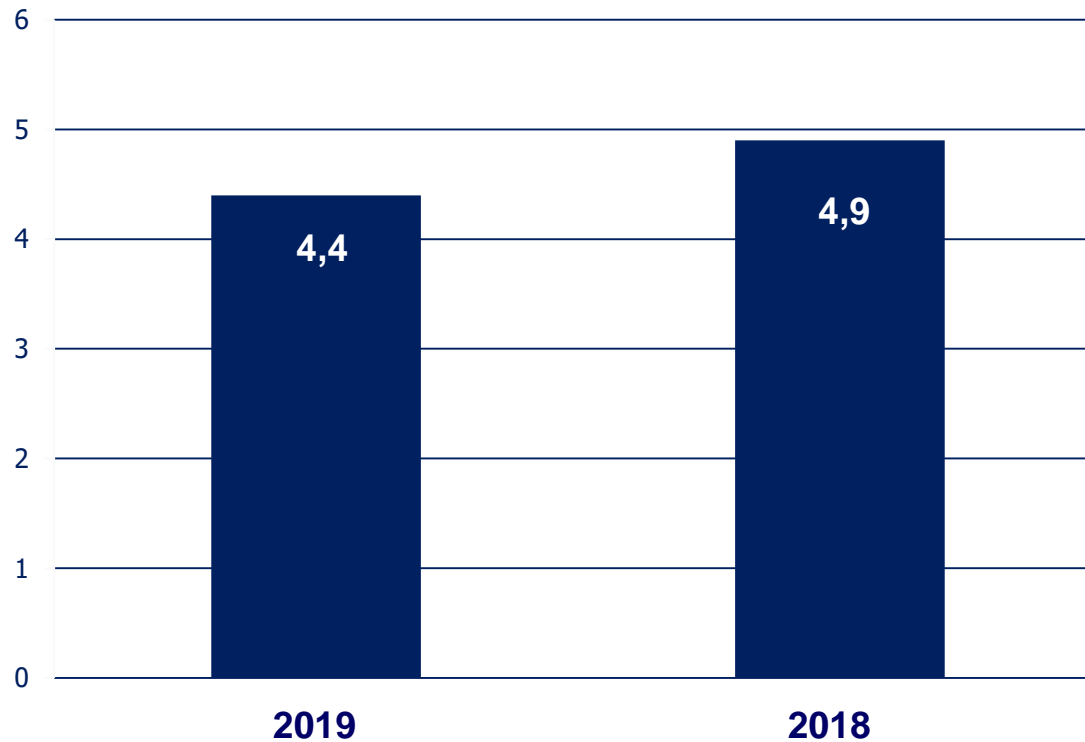
Türsysteme

Bauspezialwerte



Konzern-EBIT Januar – Mai 2019

Mio. Euro



Geschäftsbereiche

InnoTec TSS AG

Rodenberg Türsysteme AG (100 %)

RECKLI GmbH (100 %)

Türsysteme

**Porta Glas Design GmbH
(100 %)**

**Mecklenburger Bauelemente GmbH
(100 %)**

**Polytec Nederland B.V.
(100 %)**

**Bouwlux Benelux B.V.
(100 %)**

Bauspezialwerte

**SOCECO RECKLI S.A.S.
(100 %)**

**US Formliner Inc.
(60%)**

**RECKLI Middle East FZE
(100 %)**



**nächste Hauptversammlung
12. Juni 2020**



