



HERZLICH WILLKOMMEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG
17. APRIL 2018

BUILDING TRUST



KONSTITUIERUNG

GENERALVERSAMMLUNG VOM 17. APRIL 2018

STIMMENZÄHLER

- Caroline Inauen (Leitung)
- Eveline Ulmann
- Margrit Zweifel
- Julia Bachmann
- Christa Blättler
- Deborah Blatter
- Gabi Rebsamen
- Naemi Stühlinger
- Sarah Schütz
- Beatrice Jenni
- Catherine Bedö
- Corinne Lenggenhager
- Céline Volles

AGENDA

Strategie und aktuelle Lage

Dr. Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

Statutarischer Teil

Dr. Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

**Unter Traktandum 1:
Geschäftsjahr 2017, Umsatz erstes
Quartal 2018 und Ausblick**

Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung

STRATEGIE UND AKTUELLE LAGE

DR. PAUL HÄLG

PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

50. SIKA GENERALVERSAMMLUNG

WIR DANKEN FÜR IHRE TREUE

50. SIKA GENERAL-
VERSAMMLUNG.
WIR DANKEN
FÜR IHRE TREUE.

1968

UMSATZ: CHF 210 MILLIONEN
LÄNDERGESELLSCHAFTEN: 25

2017

UMSATZ: CHF 6.25 MILLIARDEN
LÄNDERGESELLSCHAFTEN: 100

MEGATRENDS ALS WACHSTUMSTREIBER

URBANISIERUNG, NEUE FAHRZEUGDESIGNS UND NACHHALTIGKEIT

Neue modulare Konzepte in der Fahrzeugfertigung benötigen schnelle, leistungsstarke Klebstoffe

Wachsende Weltbevölkerung mit Urbanisierung und Megacitys

Erhöhte Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Wasserversorgung sowie an Erdbebensicherheit und Brandschutz

Steigende Nachfrage nach hochleistungsfähigem Beton, Dichtstoffen und Abdichtungssystemen

Nachhaltigkeit: Erhöhte Nachfrage nach Produkten mit sicherer Anwendung und geringen Emissionen

Hightech-Klebstoffe für die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe bei neuartigen Fahrzeugdesigns

Höhere Nachfrage nach Infrastruktur- und Sanierungslösungen

MARKTDURCHDRINGUNG – FOKUS AUF ATTRAKTIVE MÄRKTE: CROSS-SELLING, LEBENSZYKLUS-MANAGEMENT, EINE STARKE MARKE



Concrete



Waterproofing



Roofing



Flooring & Coating



Sealing & Bonding



Refurbishment

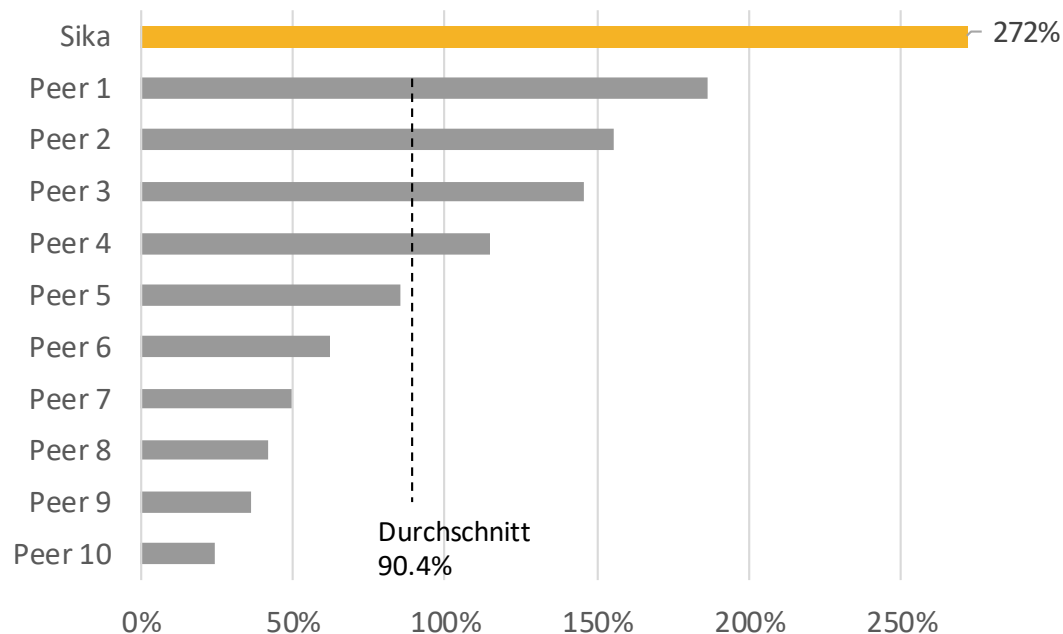


Industry

SIKAS AKTIENRENDITE

SIKA ÜBERTRIFFT VERGLEICHSGRUPPE

Total Shareholder Return der letzten 5 Jahre



Sika erzielte

3x

die
durchschnittliche
Aktienrendite der
relevanten
Vergleichsgruppe

GLOBAL BUT LOCAL

DIE SIKA STRATEGIE UND IHRE DEZENTRALE UMSETZUNG



ZIELMÄRKTE

WAS



LÄNDERGESELLSCHAFTEN

WIE

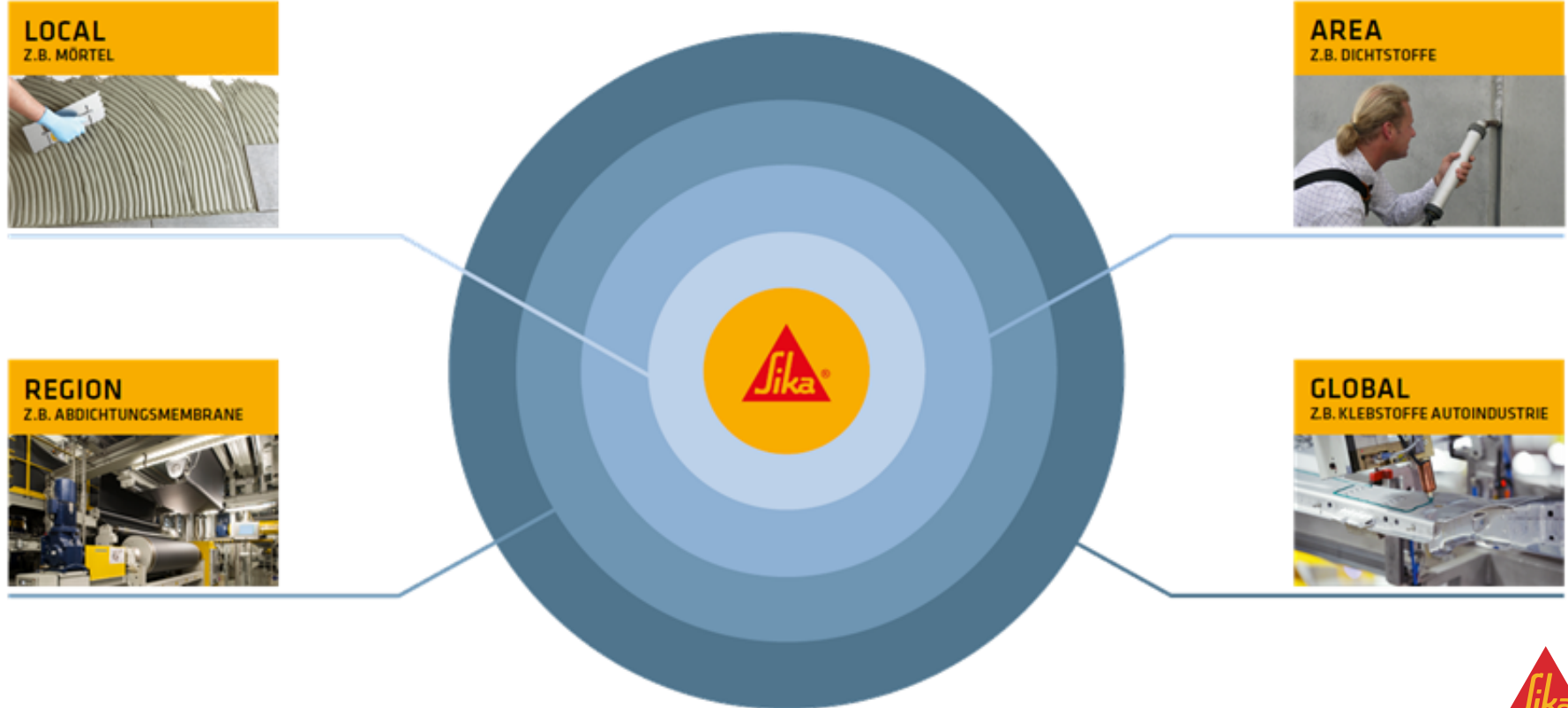


STRATEGIEPLÄNE

WER/WANN

GLOBAL BUT LOCAL

DEZENTRALER ANSATZ IN LIEFERKETTE UND TECHNOLOGIE



DER SIKA SPIRIT

STARKE UNTERNEHMENSKULTUR



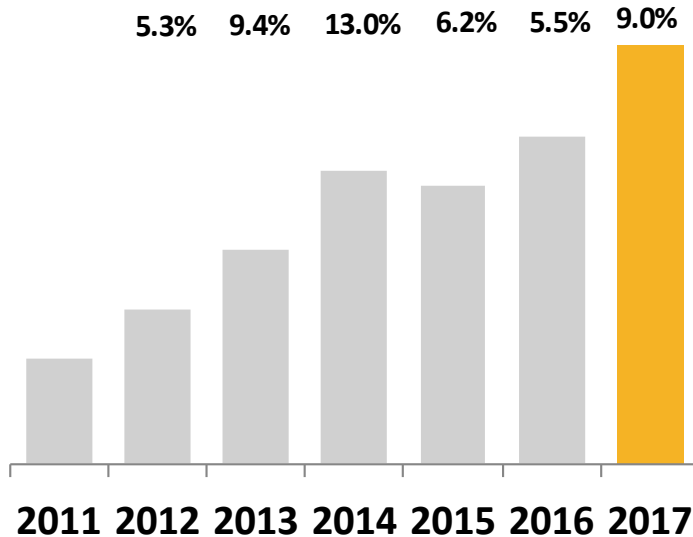
WE ARE SIKA STRONG – WE ARE SIKA PROUD

SIKAS ERFOLGREICHES WACHSTUMSMODELL

ANHALTENDES UMSATZ- UND GEWINNWACHSTUM (GESAMTJAHR)

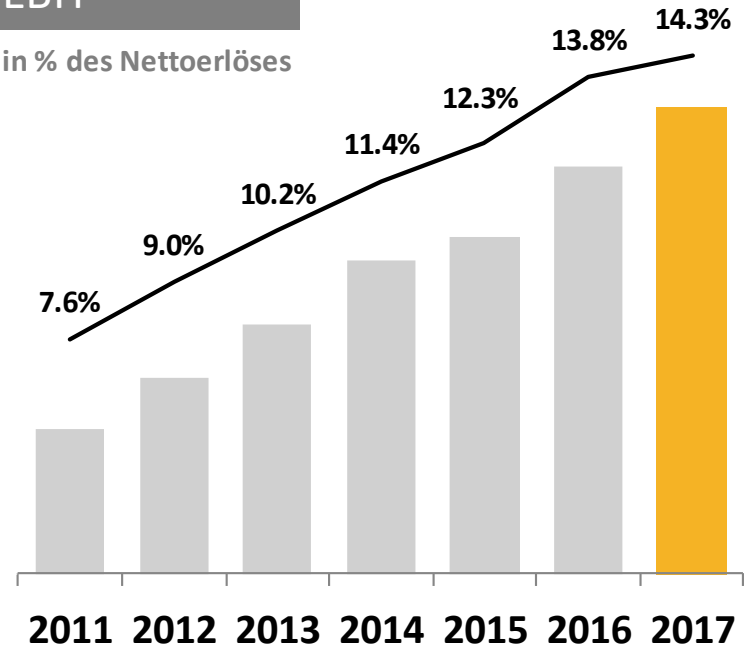
NETTOERLÖS

% Wachstum in Lokalwährung



EBIT

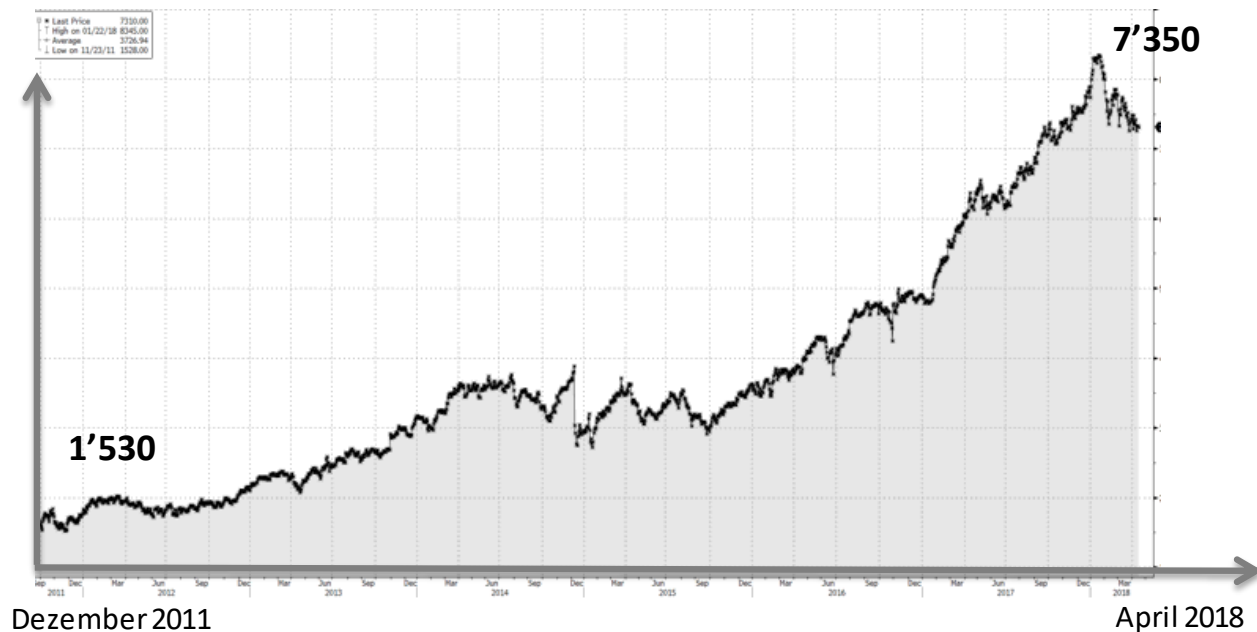
in % des Nettoerlöses



VERTRAUEN IM KAPITALMARKT

SIKA ALS NEUZUGANG IM SMI AB 15. MAI 2017

- Seit Dezember 2011 konnte der Börsenwert um rund 380% gesteigert werden
- Aktuelle Marktkapitalisierung von CHF 18 Milliarden
- Sika als Blue-Chip-Aktie unter den 20 grössten Schweizer Firmen



KANTONSGERICHT ZUG

URTEIL VOM 27. OKTOBER 2016

«Nach dem Gesagten erfolgte die Begrenzung des Stimmrechts der [SWH] auf 5% für die streitgegenständlichen Abstimmungen zu Recht. Mithin wurden diese Beschlüsse statuten- und gesetzeskonform gefasst.»

STIMMRECHTSBESCHRÄNKUNG AUF 5% ALLER NAMENAKTIEN BEI FOLGENDEN TRAKTANDEN

- 4.1. Abstimmungen über die Wiederwahl der unabhängigen Verwaltungsräte Frits van Dijk, Paul J. Hälgi, Monika Ribar, Daniel J. Sauter, Ulrich W. Suter und Christoph Tobler, jedoch nicht bei der Wiederwahl der Herren Urs F. Burkard, Willi K. Leimer und Jürgen Tinggren
- 4.2. Abstimmung über die Neuwahl von Jacques Bischoff in den Verwaltungsrat
- 4.3. Abstimmung über die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
- 4.4. Abstimmung über die Wiederwahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss, mit Ausnahme von Herrn Urs F. Burkard

GESCHÄFTSJAHR 2017

PAUL SCHULER

VORSITZENDER DER KONZERNLEITUNG

HIGHLIGHTS 2017

1. Fortgesetztes Wachstum

- +9.0% Umsatzwachstum in Lokalwährung auf CHF 6'248.3 Mio.
- CHF 896.3 Mio. EBIT (+12.7%)
- CHF 649.0 Mio. Reingewinn (+14.5%)
- CHF 496.8 Mio. operativer freier Geldfluss (-15.3%)
- 29.8% ROCE (+1.1 Prozentpunkte)

2. Strategische Investitionen

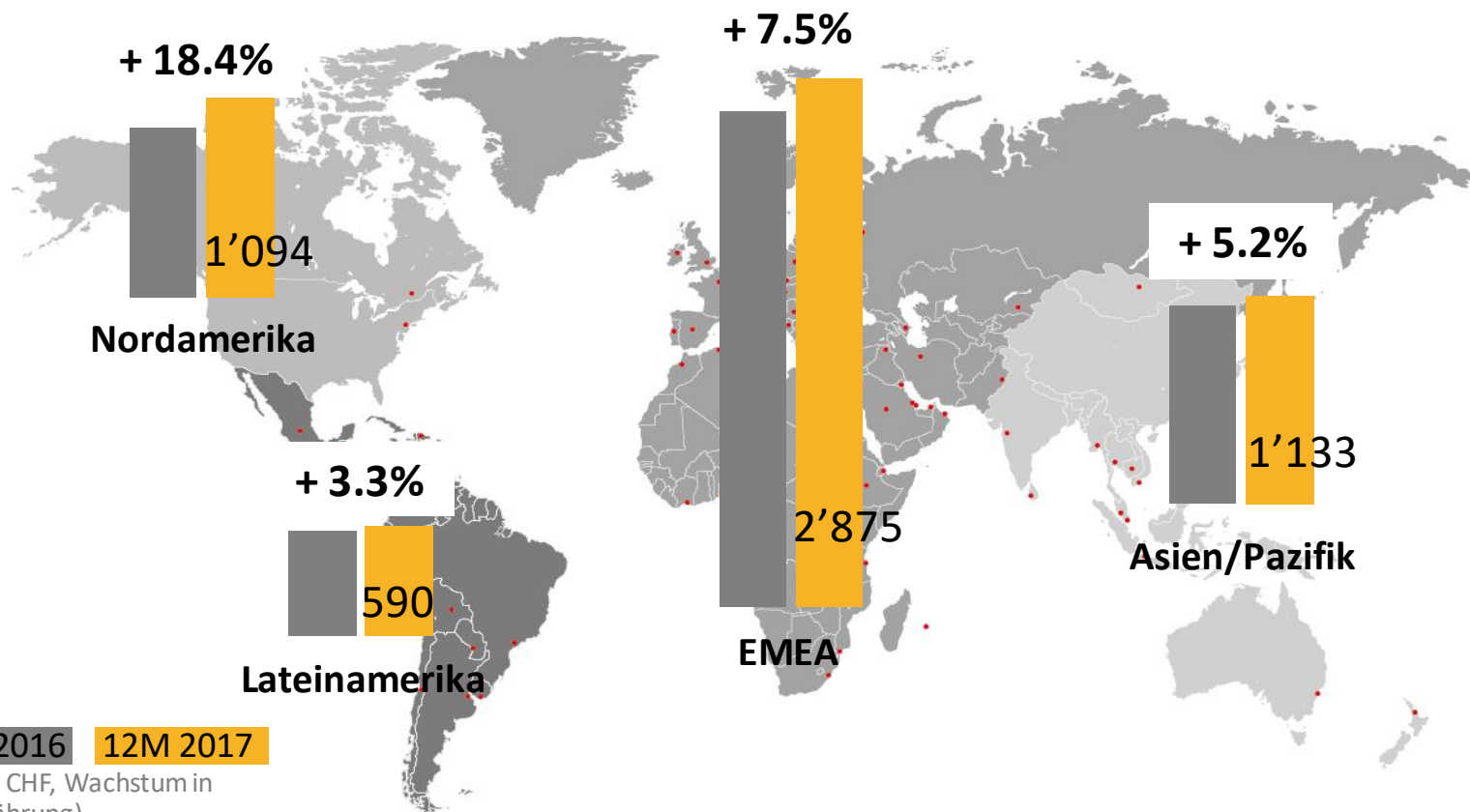
- 3 Neue Sika Ländergesellschaften
- 9 Neue Fabriken
- 7 Akquisitionen

3. Strategie 2018

- Überprüfung mit allen Senior Managern weltweit
- Weiterführung der Wachstumsstrategie sowie Zielanpassung 2020

ANHALTENDE WACHSTUMSDYNAMIK 2017

9.0% UMSATZWACHSTUM (8.7% IN CHF)



12M 2016

12M 2017

(in Mio. CHF, Wachstum in
Lokalwährung)

STRATEGISCHE INVESTITIONEN 2017

EXPANSION IN EMERGING MARKETS

Eröffnung Sika Fabriken:

- Fünfte Fabrik in Mexiko (Coatzacoalcos, März 2017)
- Neuer und grösserer Produktionsstandort in Kasachstan (Almaty, Mai 2017)
- Erste Fabrik in Tansania (Daressalam, Juni 2017)
- Fünfte Fabrik in Russland (Lobnya, Juli 2017)
- Neuer und grösserer Produktionsstandort in Pakistan (Lahore, Oktober 2017)
- Zweite Fabrik in Angola (Luanda, Oktober 2017)
- Neue Fabrik für Betonfasern für Region EMEA (Troisdorf, Deutschland, November 2017)
- Erste Fabrik in Kamerun (Douala, Dezember 2017)
- 22. Fabrik in den USA (Houston, Dezember 2017)



Neue Produktionslinie für PVC-Membranen in Russland



Neue Fabrik für Betonfasern in Troisdorf



Neues Werk für Betonzusatzmittel und Mörtelprodukte in Houston

STRATEGISCHE INVESTITIONEN 2017

EXPANSION IN EMERGING MARKETS

Neue Ländergesellschaften:

- Senegal (April 2017)
- El Salvador (September 2017)
- Bangladesch (Dezember 2017)

SIKAS 100 LÄNDERGESELLSCHAFTEN



UMSATZ ERSTES QUARTAL 2018 UND AUSBLICK

HIGHLIGHTS Q1 2018

1. Starker Jahresauftakt 2018

- + 11.0% Umsatzwachstum in Lokalwährung auf CHF 1'554.0 Mio.
- Starker Ausblick 2018 für Sika bestätigt

2. Strategische Investitionen

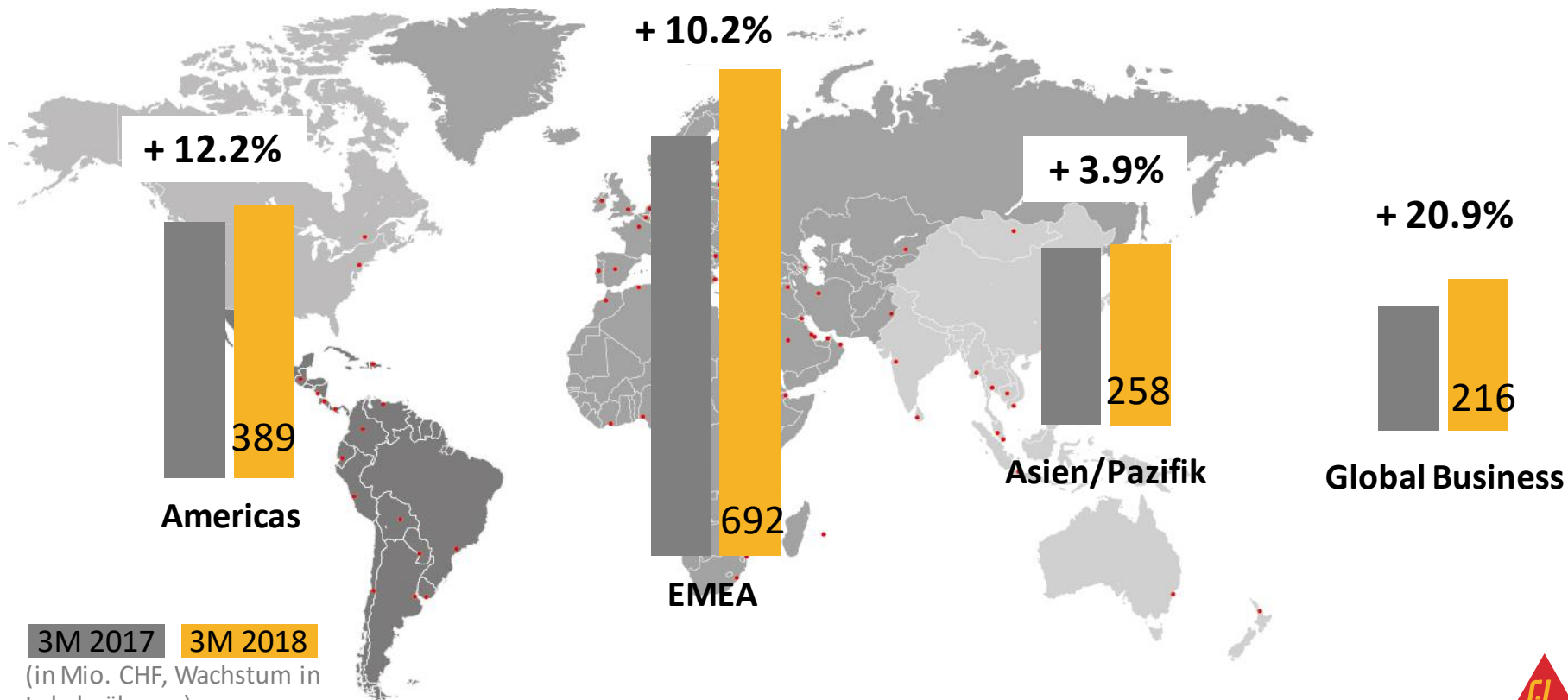
- Neue Ländergesellschaft in Honduras
- Neue Fabrik in Vietnam
- Akquisition von Index in Italien

3. Strategie

- Strategische Ziele für 2020 unverändert

ANHALTENDE WACHSTUMSDYNAMIK 2018

11.0% UMSATZWACHSTUM (11.9% IN CHF)



3M 2017

3M 2018

(in Mio. CHF, Wachstum in
Lokalwährung)

STARKER AUSBLICK FÜR 2018

FORTSETZUNG DER ERFOLGREICHEN WACHSTUMSSTRATEGIE

- Umsatzsteigerung von über 10% erwartet mit einem Umsatzziel von CHF 7 Milliarden für 2018
- Steigende und volatile Rohstoffpreise als bleibende Herausforderung
- Überproportionales Gewinnwachstum für das Gesamtjahr 2018 erwartet