



## **R&R Mechatronics International B.V. Vergadering van obligatiehouders**

Zoom meeting, 17 november 2020

# Agenda

1. Opening
2. Binnengekomen stukken
  - Mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
3. Vaststelling notulen vergadering obligatiehouders 3 oktober '19
4. Toelichting jaarrekening 2019
5. Presentatie lopende boekjaar 2020, trends en ontwikkelingen
6. Rondvraag
7. Sluiting



## 2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen



### 3. Vasstelling notulen vergadering van obligatiehouders 3 oktober 2019



## 4. Toelichting jaarrekening 2019

# Jaarrekening 2019 Activa

## Activa

		2019	2018
		€ x 1.000	€ x 1.000
<i>Noot</i>			
<b>Vaste activa</b>			
Immateriële vaste activa	1	7.519	6.124
Materiele vaste activa	2	384	347
Financiële vaste activa	3	186	60
		<u>8.089</u>	<u>6.531</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	4	2.838	2.454
Vorderingen	5	1.555	1.357
Liquide middelen	6	517	2.793
		<u>4.910</u>	<u>6.604</u>
		<u><u>12.999</u></u>	<u><u>13.135</u></u>

- 1) Activiteiten R&D
- 3) Latente belastingvordering
- 4) Langlopende inkoopcontracten
- 6) R&D investeringen en uitgaven

# Jaarrekening 2019 Passiva

	2019	2018
	€ x 1.000	€ x 1.000
<b>Passiva</b>		
.		
<b>Groepsvermogen *</b>	7      3.584	4.432
<b>Vorzieningen</b>	8      898	737
<b>Langlopende schulden *</b>	9      5.724	4.633
<b>Kortlopende schulden</b>	10      2.793	3.333
	12.999	13.135

7) Afboeking resultaat  
9) 2e tranch obligatielening

# Jaarrekening 2019 W&V

		2019		2018 <sup>*(1)</sup>	
		€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000
<b>Brutomarge</b>	Noot 13		<b>6.745</b>		<b>7.414</b>
Lonen en salarissen	14	3.324		2.665	
Sociale lasten en pensioenlasten	15	866		678	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	16	662		577	
Overige bedrijfskosten	17	<u>2.415</u>		<u>2.490</u>	
<b>Som der kosten</b>			<b><u>7.267</u></b>		<b><u>6.410</u></b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>			<b>(522)</b>		<b>1.004</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	18	46		80	
Rentelasten en soortgelijke kosten	19	<u>(406)</u>		<u>160</u>	
			<u>(360)</u>		<u>(80)</u>
<b>Resultaat vóór belastingen</b>			<b>(882)</b>		<b>924</b>
Belastingen	20		<u>48</u>		<u>(252)</u>
<b>Resultaat na belastingen</b>			<b><u>(834)</u></b>		<b><u>672</u></b>

\* Her-rubricering 2018 in verband met activering R&D kosten  
 13) Daling omzet  
 14) Extra personeel  
 19) Rente obligatie





## 5. Presentatie over het lopende boekjaar 2020, trends en ontwikkelingen

# 2020 in Corona perspectief

## Prioriteiten

1. Welzijn medewerkers
2. Financieel perspectief
3. Toekomstperspectief

# Welzijn medewerkers

- Vele maatregelen genomen tegen infectie
  - Vaak eerder dan regeringsmaatregelen
- Vooralsnog slechts een enkele medewerker geïnfecteerd
  - Vaker quarantaines
- Slechts uiterst noodzakelijke reizen
- Thuiswerken en video-communicatie is de norm
  - Veel extra communicatie en bedrijfsbrede videomeetings
- Goede spirit behouden!

# Financieel perspectief

- Corona forecast per april
  - Worst case topline en bezuinigingen geïdentificeerd
  - Doorgang New Product Development programma
- Bond III €3 miljoen per juni volgestort
- NOW2 aangevraagd en ontvangen
  - Periode juni-september
- Nieuw contract met ABNAMRO
  - Aanpassingen RC krediet en zekerheden
- Jaarrekening 2019 vastgesteld en gepubliceerd
  - Goedkeurende verklaring afgegeven

# Verwachting 2020 Corona forecast

## Financiële doelen

- Duidelijk hogere topline
- Kosten op forecast
- Cash op forecast

# New Product Development op plan

- Lorrca doorontwikkeling uitgeleverd per week 42
  - Verdere doorontwikkelingen gaande
- Pilots RPI geleverd in week 44
- Vernieuwing Starsed op plan



# Distributie veerkrachtig

- Health Care Services dalen steeds tijdens Corona pieken, stijgen daarna weer naar pre-piek niveaus.
  - In pieken forse dalingen ESR-metingen
- Vertragingen uitbouw distributie opgelopen
  - PR China, Rusland, Brazilië
- Vertragingen SCD-trials
  - Toch verdubbeling Lorrca verkopen
- RRM distributeurs gezond
  - Grootste distributeur Sysmex

# Marktontwikkelingen

- In-Vitro Diagnostiek (IVD) aantrekkelijke markt
  - Onderliggende behoeftes IVD-markt onveranderd
  - Grotere reach, meer standaardisatie, meer automatisering
- Onze medische instrumenten zijn van groot belang
  - Wereldwijde groei wordt voorzien
    - Wereldbevolking wordt ouder
    - Meer bevolkingsgroepen krijgen toegang tot medische zorg



# Masters of Measurement

- Een geweldig team professionals
- Attractieve medische markt
- Wereldwijd opererend
  - Nu in rijkere, geïndustrialiseerde landen
  - Grote kansen in opkomende markten
- Unieke oplossingen
  - Gouden standaard bloedbezinking: Starrsed
  - Unieke Lorrca
  - RPI Pilots geleverd