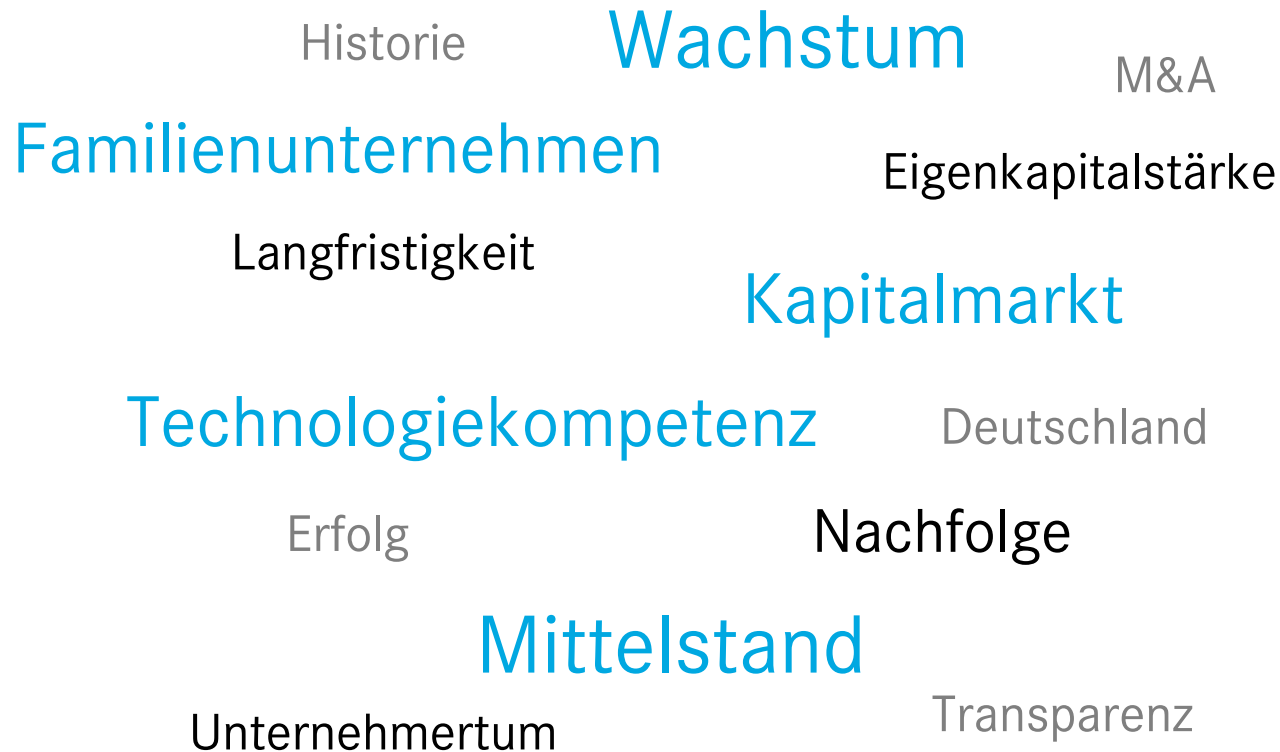


Unternehmenspräsentation

MBB SE

02. September 2020

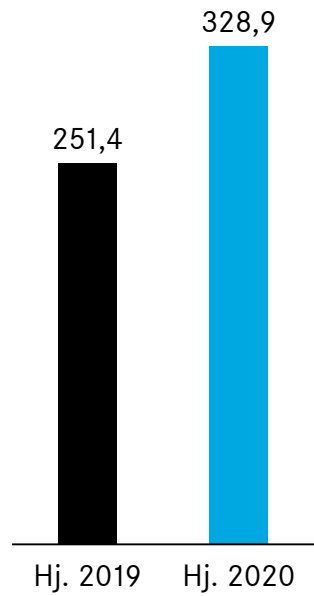
MBB erzielt mit Technologiekompetenz überlegenes Wertewachstum im deutschen Mittelstand



Erstes Halbjahr liegt deutlich über Vorjahr

Umsatz

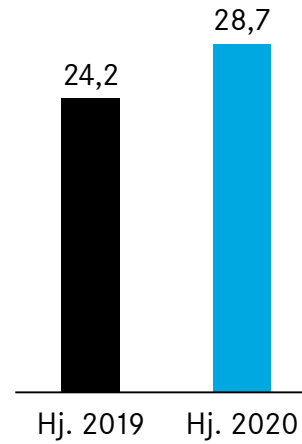
+ 31 %



in Mio. €

EBITDA *

+ 19 %



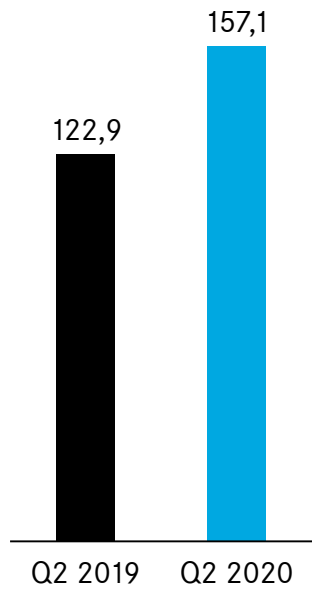
in Mio. €

* Bereinigtes EBITDA

Trotz COVID-19 positive Ergebnisentwicklung in Q2 2020

Umsatz

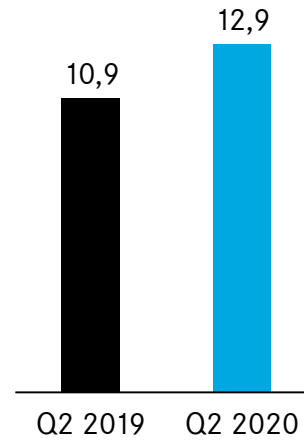
+ 28 %



in Mio. €

EBITDA *

+ 18 %



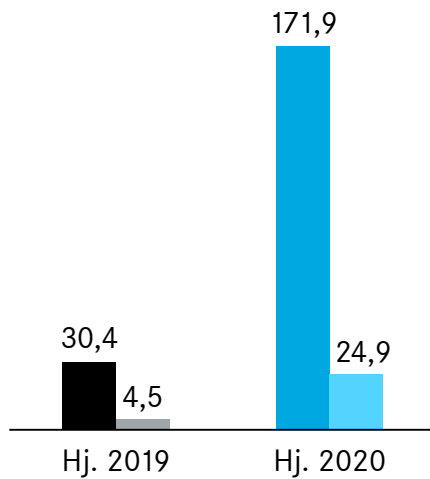
in Mio. €

* Bereinigtes EBITDA

Infrastructure & Service als Treiber der positiven Entwicklung von MBB

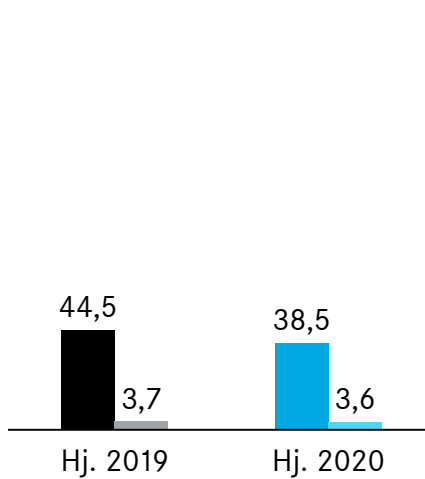
Service & Infrastructure
DTS, Vorwerk

+ 465 %*



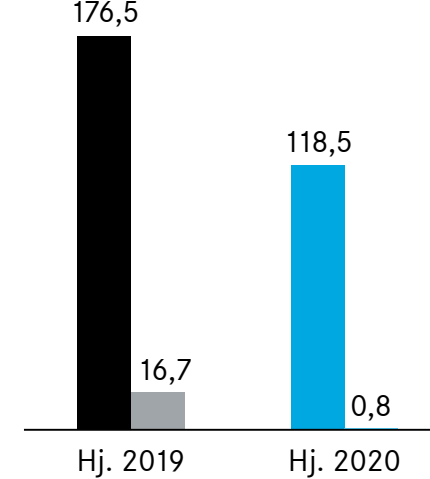
Consumer Goods
CT Formpolster, Hanke Tissue

- 13 %*



Technological Applications
Aumann, Delignit, Obo

- 33 %*



■ Umsatz (in Mio. €)

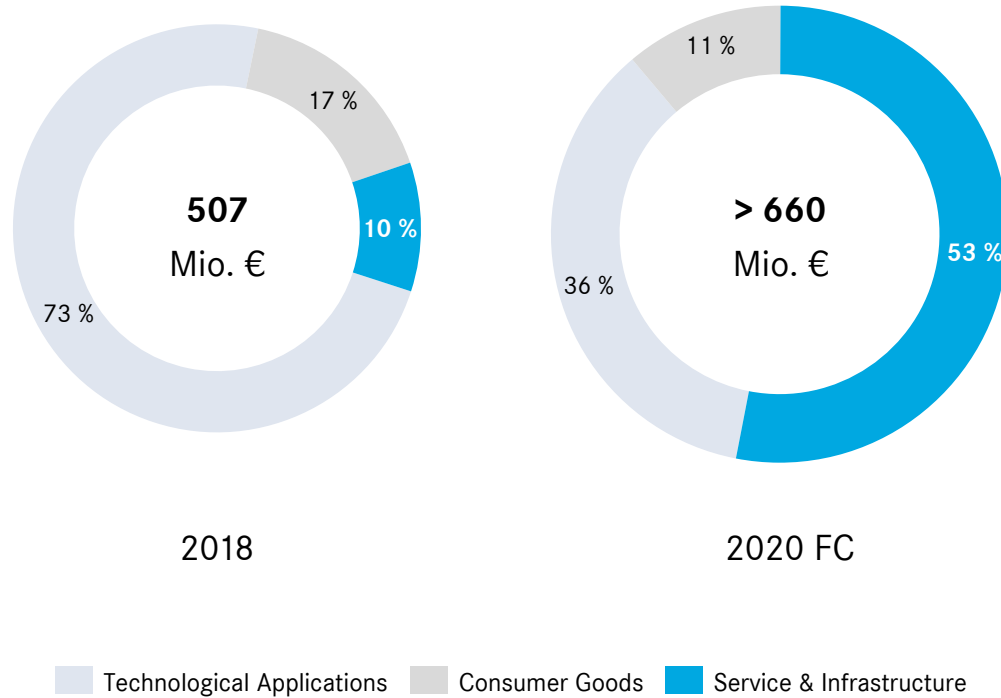
■ EBITDA** (in Mio. €)

* Veränderungen des Umsatzes von 2020 zu 2019

** Bereinigtes EBITDA

Konsequente Investitionen in Zukunftsthemen

Umsatz nach Segmenten



Service & Infrastruktur
2019 Zukäufe



➤ **Energiewende**

Kauf von Friedrich Vorwerk und in Folge Bohlen & Doyen



➤ **IT-Security**

Kauf von Softwarehersteller ISL für DTS IT AG

Vorwerk als leistungsstarkes Unternehmen für die Energieinfrastruktur der Zukunft



Vorwerk plant, realisiert und betreibt die Energieinfrastruktur der Zukunft



> 1.200 Mitarbeiter



> 250 Mio. € Umsatz



Zweistellige EBITDA-Marge



> 10 % organisches Wachstum



Energy Grids

Konzepterstellung und Verlegung anspruchsvoller Infrastruktur im Gaspipeline-, Stromtrassen- und Wasserstoffpipelinebau



Energy Engineering

Konstruktion und Realisierung von Mess-, Konditionierungs-, Trocknungs- und Gasdruckregelanlagen

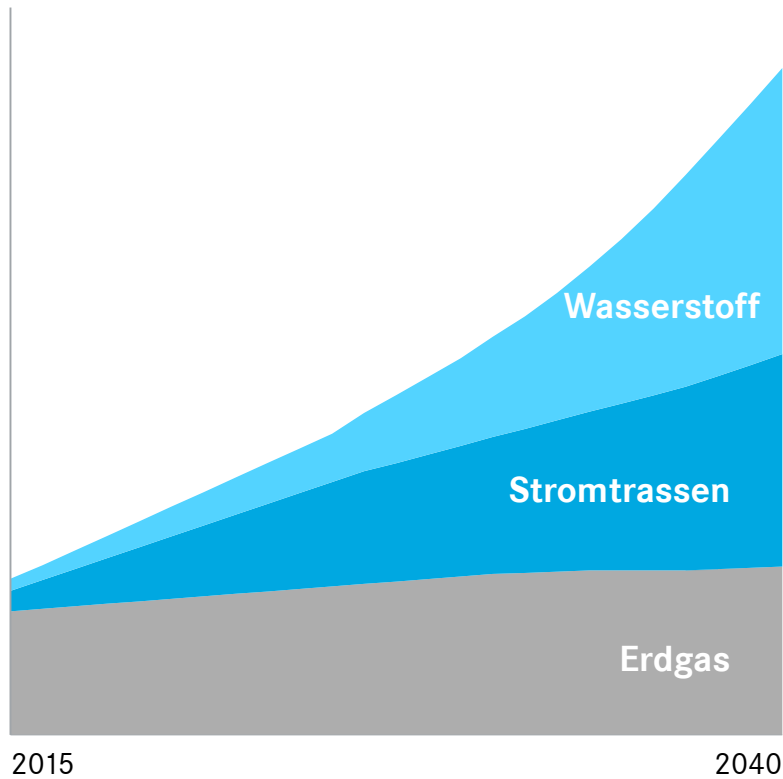


Service & Operations


Inspektion, Funktionskontrolle, Wartung und Betrieb von Netzen und Anlagen


Vorwerk wird von substanziellen Investitionen in die Energiewende deutlich profitieren


Investitionen in Energieinfrastruktur*



Markttreiber im Zuge der Energiewende

 **Dekarbonisierung von Industrie & Verkehr**
durch blauen und grünen Wasserstoff

 **Erfordernis von Nord-Süd Transport**
zur Verteilung von erneuerbarer Windenergie

 **Atom- und Kohleausstieg**
erfordert Ausbau der Erdgasinfrastruktur

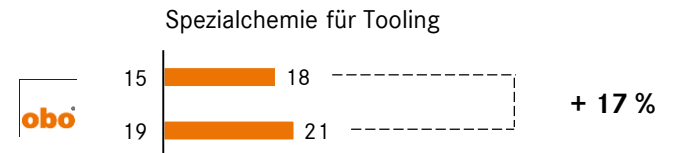
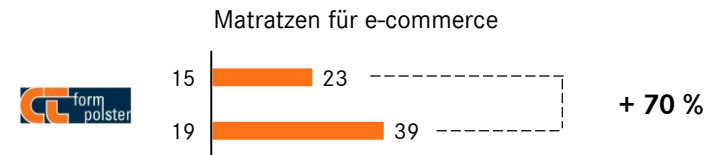
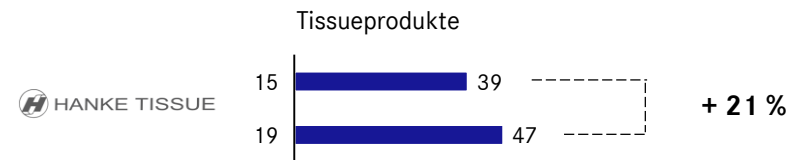
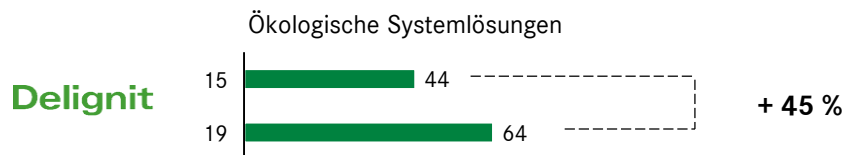
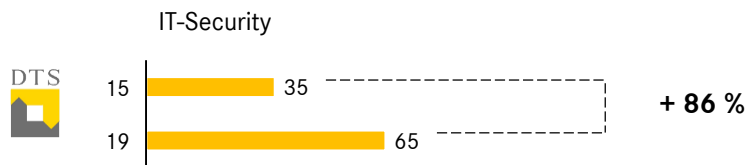
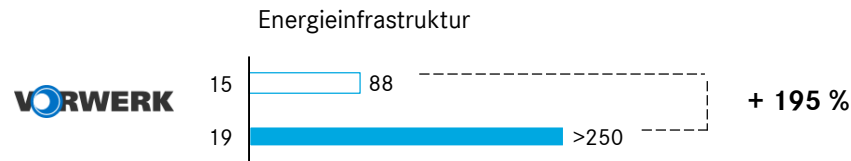
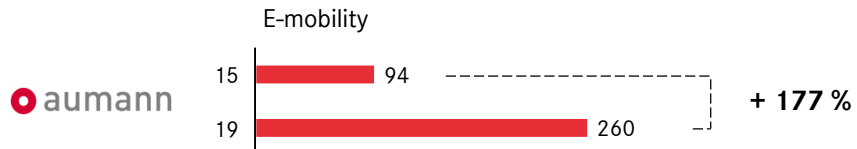
* Schematische Darstellung für Deutschland; Quelle: Gas und Strom: NEP Entwurf 2020

Alle MBB Tochtergesellschaften wachsen

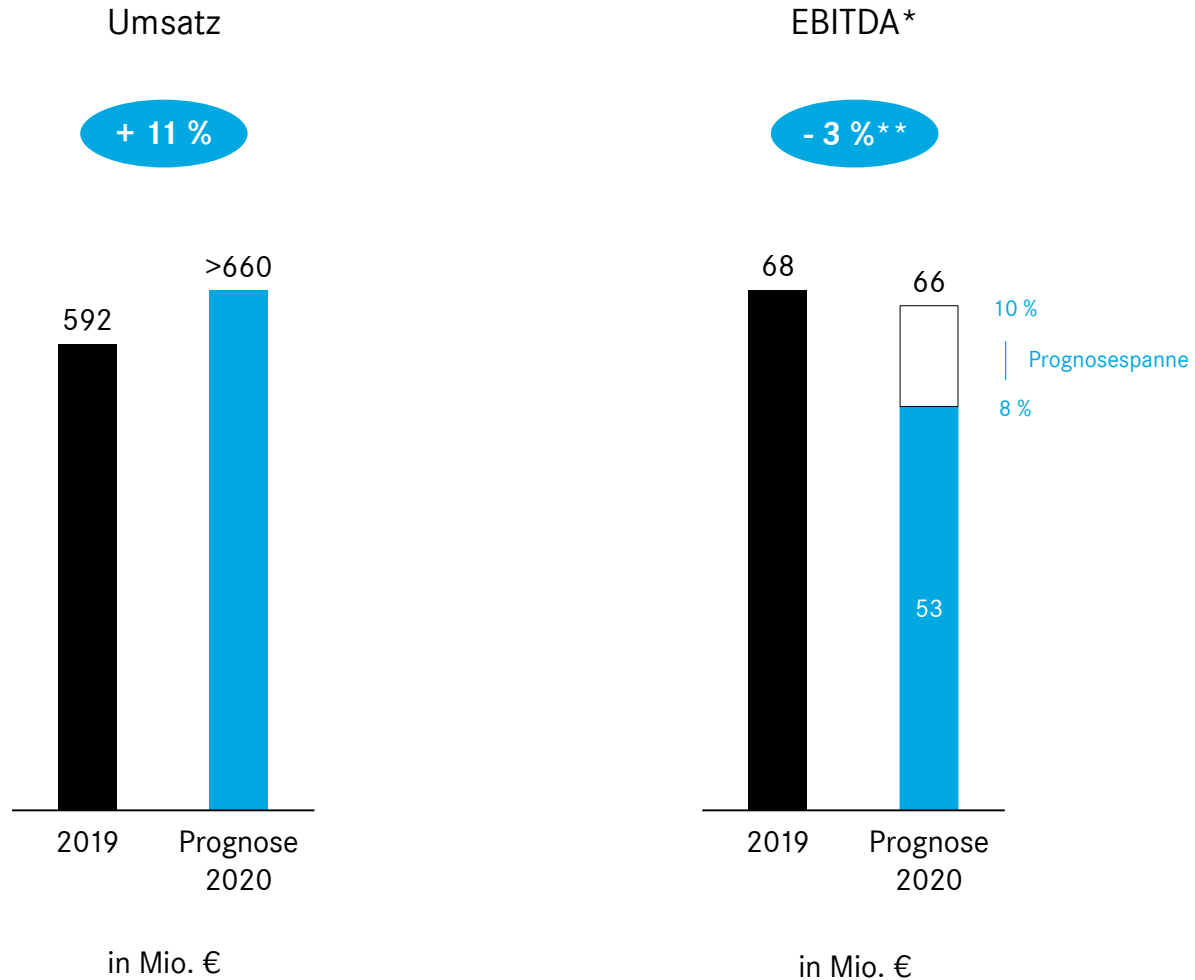


Umsatzentwicklung im MBB-Portfolio

in Mio. €



Ursprüngliche Prognose nach starkem Halbjahr wieder bestätigt

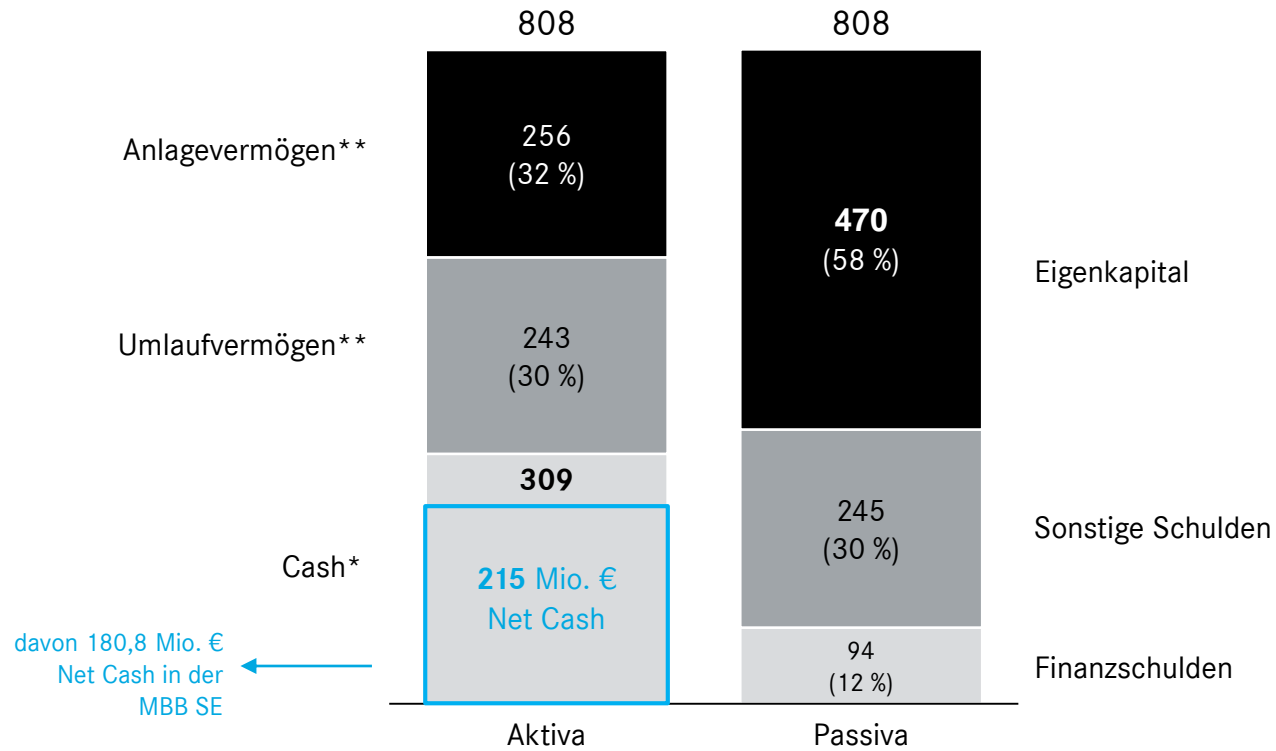


* Bereinigtes EBITDA

** Wachstum auf Basis des oberen Endes des prognostizierten EBITDA 2020

MBB ist bilanziell stark aufgestellt

Bilanz zum 30.06.2020
in Mio. €



* Liquidität & Wertpapiere & Gold
** Ohne Cashpositionen

MBB hat als Käufer Alleinstellungsmerkmale und eine exzellente Reputation



Aktuelle Entwicklungen im M&A-Markt



Steigende Zahl an Opportunitäten

Mittelfristig wird COVID-19 zu einer Zunahme von Unternehmensverkäufen führen



Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand

Die Unterscheidung von temporärer Krise und strukturellem Problem wird wichtiger



Bankenunabhängigkeit als Vorteil

Akquisitionsfinanzierungen mit hoher Verschuldung werden schwieriger

Alleinstellungsmerkmale der MBB



Langfristige Perspektive

MBB erwirbt Unternehmen ohne Wiederveräußerungsabsicht



Eigenkapitalbasierte Finanzierung

MBB finanziert Akquisitionen primär durch eigene Mittel ohne strukturierte Finanzierungen



... von Familie zu Familie ...

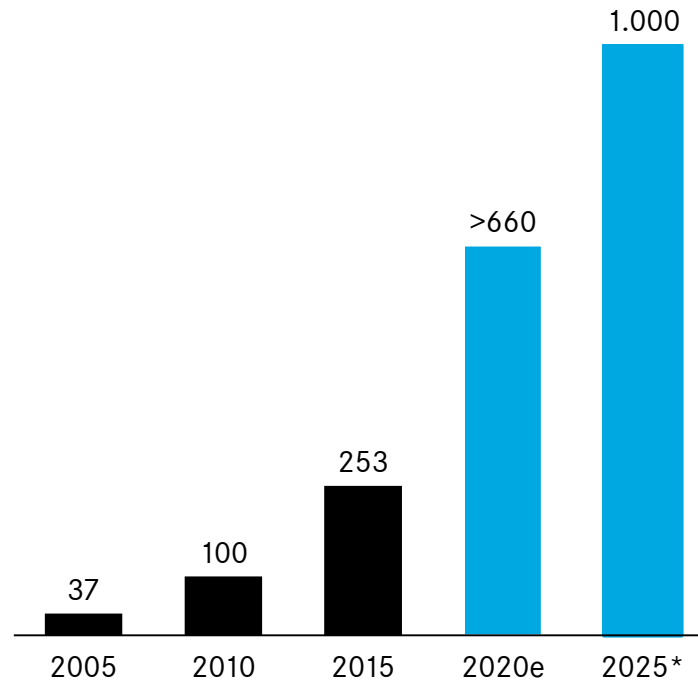
MBB besitzt als mittelständisches Familienunternehmen Unternehmerkultur

MBB plant eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Wachstumsziele mittelfristig

- Umsatz
15 % p.a.
- EBITDA Marge
> 10 %
- Steigende
Dividende
- SDAX**
Aufnahme

Konzernumsatz in Mio. €



* Wachstumsziel

MBB SE
Joachimsthaler Straße 34
D-10719 Berlin
Tel: +49 30 84415 330
Fax: +49 30 84415 333
Mail: anfrage@mbb.com
Web: www.mbb.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS - DISCLAIMER

Mit dem Zugriff auf dieses Dokument erkennen Sie die hierin dargelegten Nutzungsbeschränkungen an. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen bezüglich MBB SE („MBB“ oder die „Gesellschaft“), dürfen weder ganz noch teilweise weiterverbreitet, reproduziert, veröffentlicht, oder an andere Personen weitergereicht werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Es stellt keinen Wertpapierprospekt dar, noch ist es als solcher gedacht, und sollte nicht als Angebot, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, oder als Aufforderung zu einem Angebot eines Kaufs oder eines Verkaufs von Wertpapieren ausgelegt werden. Dieses Dokument sollte nicht als einzige Grundlage für jedwede Analyse oder Bewertung genutzt werden und Investoren sollten nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder im Vertrauen auf die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen Wertpapiere der Gesellschaft erwerben oder zeichnen.

Soweit in den in diesem Dokument enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, diese Zukunftsaussagen in öffentlicher Art und Weise zu aktualisieren oder zu revidieren, sollten tatsächliche Entwicklungen von den erwarteten abweichen.

Soweit in diesem Dokument enthaltenen Informationen auf Aussagen von Dritten beruhen, weisen wir darauf hin, dass keine Gewährleistung oder Garantie, weder explizit noch implizit, bezüglich der Angemessenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit in Bezug auf diese Informationen übernommen wird. Dies gilt auch bezüglich jeder anderen Angabe oder Meinung in diesem Dokument.

Weder die Gesellschaft, die Mitglieder ihrer Geschäftsleitung, ihre Angestellten oder verbundene Unternehmen, noch irgendeine andere Person übernimmt oder akzeptiert irgendeine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung jedweder Art für Schäden (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen), die aus der Nutzung dieses Dokuments oder aufgrund von in diesem Dokument enthaltenen Aussagen oder Informationen entstehen. Mit der Bereitstellung dieses Dokuments wird keine Verpflichtung für MBB oder ihre Vertreter begründet, dem Empfänger ergänzende Informationen zur Verfügung zu stellen, dieses Dokument oder darin enthaltene Informationen zu aktualisieren oder eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten zu korrigieren.

Soweit in diesem Dokument verwendete Kennzahlen verwendet werden, die keine nach IFRS festgelegte Kennzahlen darstellen, sollten diese weder isoliert betrachtet werden oder als Alternative zu in Übereinstimmung mit IFRS hergeleiteten und in den konsolidierten Konzernabschlüssen der Gesellschaft dargestellten Kennzahlen zur Finanz- und Ertragslage oder der Liquidität angesehen werden. Andere Unternehmen, die gleich- oder ähnlich lautende Kennzahlen ausweisen, berechnen diese unter Umständen anders.

Aufgrund von Rundungen kann die Summe einzelner in diesem Dokument ausgewiesener Zahlen von dargestellten Gesamtsummen abweichen, Prozentwerte spiegeln dargestellte Absolutwerte möglicherweise nicht exakt wieder und summierte Prozentwerte ergeben möglicherweise nicht genau 100 %.

Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte an:

MBB SE
Joachimsthaler Straße 34
D-10719 Berlin
web: www.mbb.com
Telefon: +49 30 844 15 330
Telefax: +49 30 844 15 333
E-Mail: anfrage@mbb.com

