



Hauptversammlung

MBB Industries AG | Berlin

AGENDA

- 15 Jahre MBB – 5 Jahre Kapitalmarkt
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- Ausblick

MBB – seit 2006 am Kapitalmarkt

ÜBERBLICK

Profil

- MBB erwirbt und entwickelt Industrieunternehmen seit 1995
- MBB steht für Messerschmitt-Bölkow-Blohm
- MBB ist seit 2006 börsennotiert, seit 2008 im Prime Standard
- MBB befindet sich ca. 75 % im Eigentum des Managements
- MBB steht für langfristig wertgetriebene Unternehmensentwicklung und ist nicht „Exit-orientiert“
- MBB zahlt Dividende
- MBB besitzt fünf Beteiligungsunternehmen

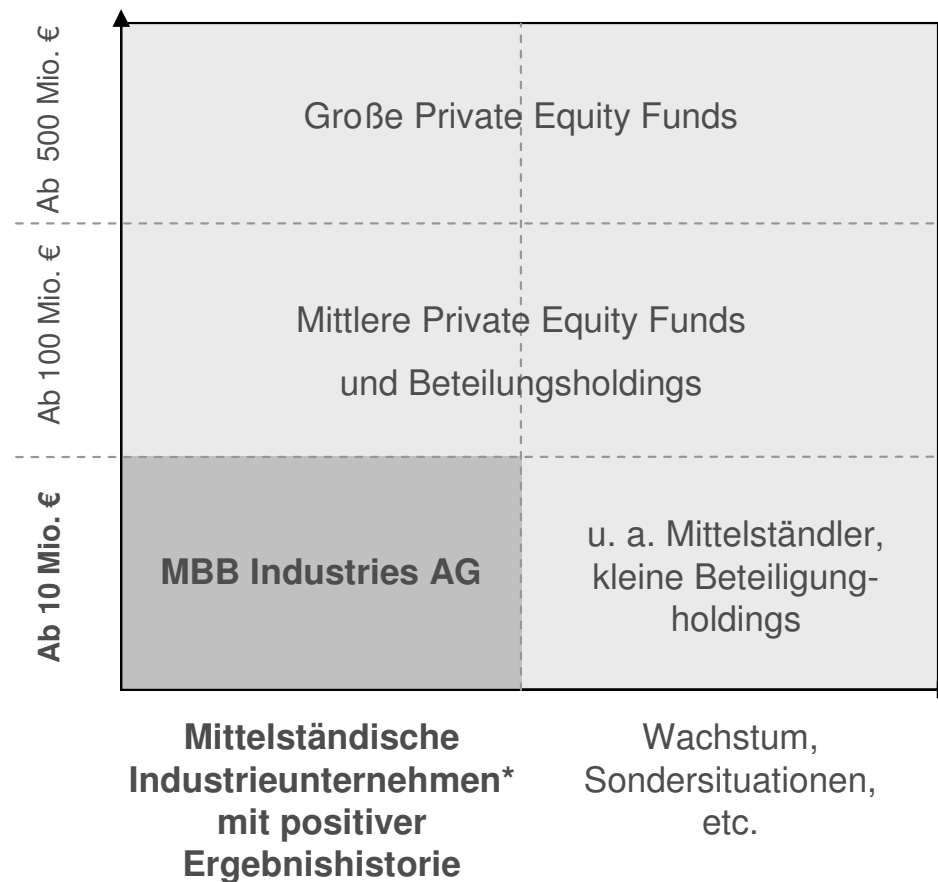
Key Facts

- 110 Mio. € Umsatz 2011*
- 4,6 Mio. € Ergebnis 2011 (0,70 €/Akte)*
- 47 Mio. € Eigenkapital (7,12 €/Akte)**
- 33 Mio. € Cash (5,00 €/Akte)**
- 16 Mio. € Net-Cash (2,42 €/Akte)**
- 45 Mio. € Market Cap***
- 2,2 Mio. € Dividende (0,33 €/Akte)***
- 656 Mitarbeiter**
- 7 Mitarbeiter in der Holding***

MBB kauft gezielt Industrie-Beteiligungen im Mittelstand...

MARKTSEGMENT MBB

Umsatz je Unternehmen



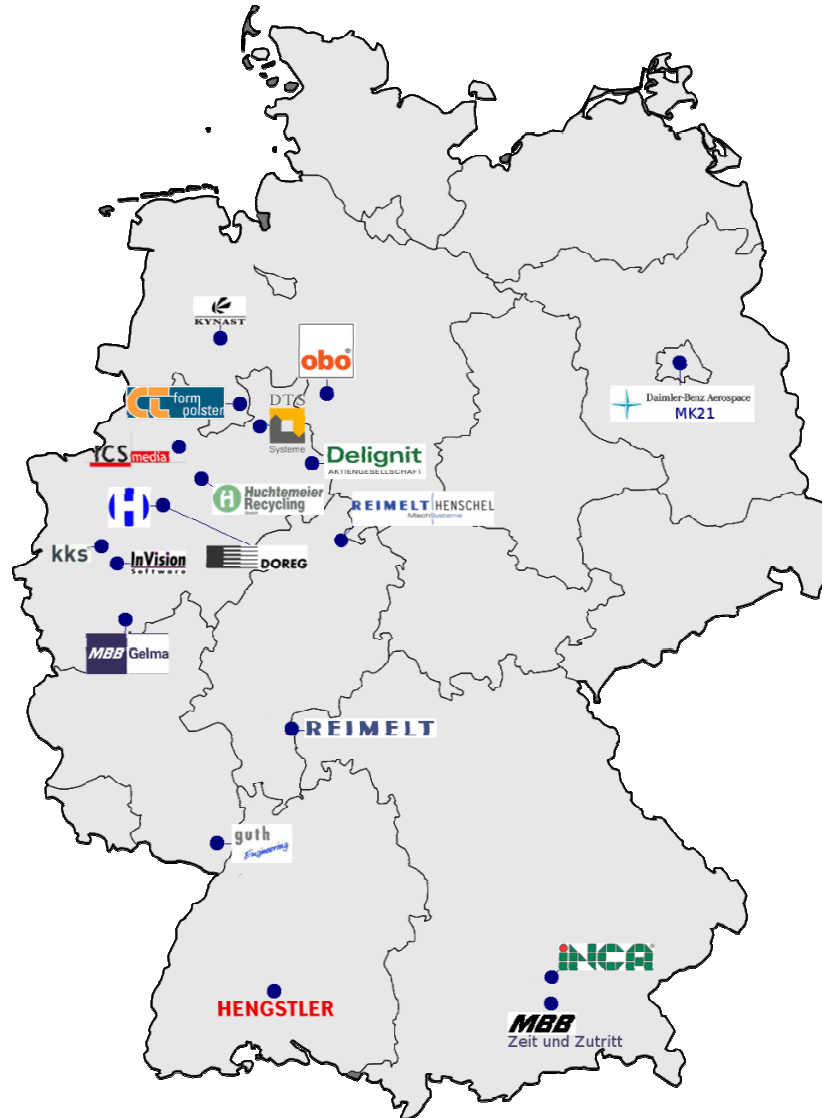
MBB Auswahlkriterien

- Wertsteigerung:
Ziel Ø IRR > 30 %
- Ertragspotenzial:
EBITDA > 10 %
- Nischenmarktplayer
Umsatz > 10 Mio. €
- Mehrheitliche
Beteiligung > 75 %

* Laut Statistischem Bundesamt ca. 60.000 Unternehmen in Deutschland

...ist seit 15 Jahren am Markt...

MBB-STANDORTE GESTERN UND HEUTE



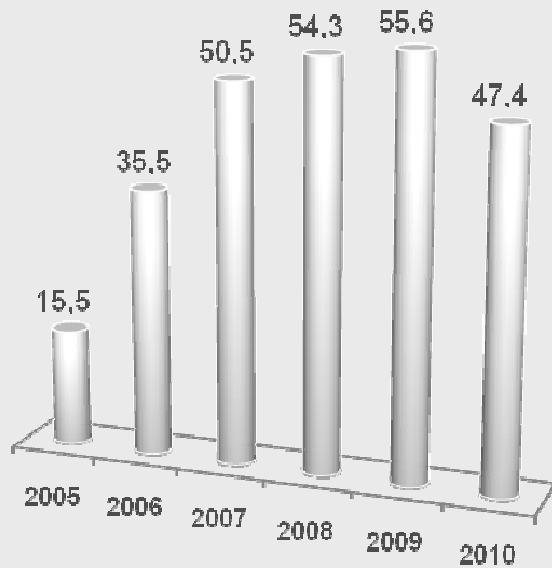
Auslandsstandorte:



...und schafft kontinuierlich Wert!

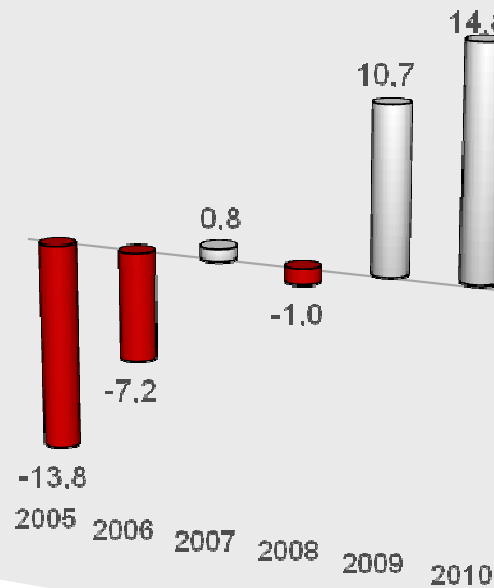
ENTWICKLUNG SEIT 2005 KONZERN

Eigenkapital



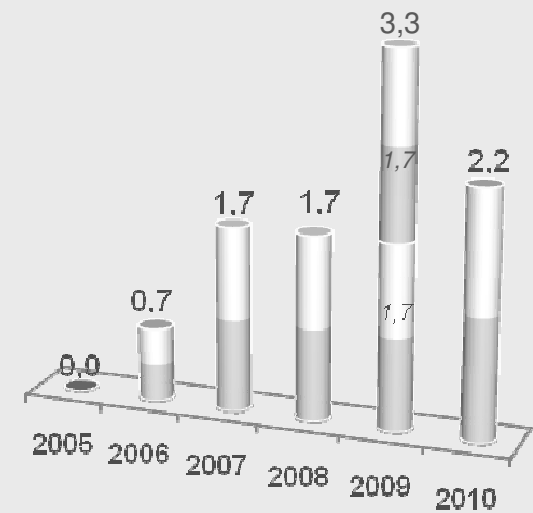
Eigenkapital plus 32 Mio. €

Net-Cash



Net-Cash plus 29 Mio. €

Dividende



Dividenden 10 Mio. €

AGENDA

- 15 Jahre MBB - 5 Jahre Kapitalmarkt
- **Geschäftsentwicklung**
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- Ausblick

2010/2011 - ereignisreiche Jahre für MBB

EREIGNISSE & MILESTONES

2010/2011

- **Januar 2010:** Kauf & Integration CT Formpolster
- **Februar – November 2010:** Restrukturierung Delignit
- **Juni 2010:** Dividende von 50 Cent/Aktie, 3,3 Mio. €
- **August 2010:** Kauf ICSmedia, Münster, für DTS
- **September 2010:** Verkauf Mehrheiten an rumänischen Delignit-Gesellschaften
- **November 2010:** Abschluss Integration ICSmedia
- **Dezember 2010:** Kapitalerhöhung für Delignit AG
- **April 2011:** Verkauf Beteiligung Huchtemeier Papier
- **April - Mai 2011:** Erhöhung Beteiligung Hanke auf 97%

Der Beteiligungsstrang Huchtemeier wurde erfolgreich verkauft

VERÄUSSERUNG HUCHTEMEIER

Huchtemeier Papier GmbH

- Handel mit Tissuehalbfabrikate und Hygienepapierprodukte (z.B. Thermo- papier, Toilettenpapier, medizinische Papierrollen; Bezug Osteuropa)
- 2006 Kauf von 80 % der Gesellschafts- anteile, 20 % der Anteile verbleiben bei der Familie Voßschulte
- Aktive MBB-Unterstützung bei der strategischen Neuausrichtung, der Straffung der Unternehmensprozesse und dem Unternehmenswachstum
- Wachstum auf 17 Mio. €^e in 2011
- April 2011 Verkauf an Familie Voßschulte
- MBB ROI von ca. 19 %






Ruhrnachrichten, 19. April 2011

2006 war die MBB Indus-
tries AG bei Huchtemeier ein-
gestiegen. „Wir wollten unse-
re Expansion vorantreiben
und das Werk in Polen mo-
dernisieren“, erklärt Vos-
schulte, Sohn des IHK-Ehren-
vorsitzenden Alfred Vosschul-
te. Dafür habe man Geld ge-
braucht und sich für die Be-
teiligung entschieden.

„Eine Rückkaufoption ist
von Anfang an verabredet ge-
wesen“, so der 51-Jährige.
MBB sei auch keine Heu-
schrecke, sondern das seien
„ganz liebe Leute“, gingen
selbst in die Betriebe und
machten sie fit. Als Konzern-

MBB mit 5 Beteiligungsunternehmen

PORTFOLIOGESELLSCHAFTEN

Unternehmen	Beschreibung	Anteil	Umsatz 2010	Ergebnis
 Delignit <small>AKTIENGESELLSCHAFT</small>	Börsennotierter Holzwerkstoffproduzent mit Schwerpunkt in der Automobilindustrie	76 %	27 Mio. €	./ 8.312
	Produzent von Polyurethan-Boards für den internationalen Modell- und Werkzeugbau	100 %	8 Mio. €	48
 HANKE TISSUE <small>Spółka z o.o.</small>	Marktführender polnischer Tissueproduzent mit Fokus bedruckter Servietten	97 %	22 Mio. €	2.229
 DTS <small>Systeme</small>	IT-Dienstleister mit eigenen Rechenzentren spezialisiert auf Cloud-Computing	80 %	23 Mio. €	211
	Hersteller und Verarbeiter von Polyurethan-Weichschaumstoffen	100 %	23 Mio. €	./ 255

Delignit mit positivem Restrukturierungseffekt

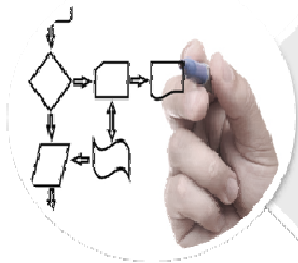
DELIGNIT STATUS



Delignit AG 2011

- Produktionskapazität angepasst auf ca. 30 Mio. € p.a.
- Nettoverschuldung reduziert auf ca. 4 Mio. €
- Reduktion Abschreibungen, Finanzierungs- und Tilgungslasten
- Aktueller Umsatz deutlich über Plan
- Nahe Vollausslastung bei teilweise Dreischichtbetrieb
- Ergebnismiveau 2011 durchgängig positiv

Delignit
AKTIENGESELLSCHAFT



Restrukturierung 2010

- Mehrheitlicher Verkauf der rumänischen Gesellschaften
- Konzentration auf deutschen Standort und Kapazitätsauslastung
- MBB Entkonsolidierungsverlust von 9,4 Mio. € in Q3/2010
- Sanierungsbeiträge aller Stakeholder
- Kapitalerhöhung von rund 2,2 Mio. € in Q4/2010*



Situation 2010

- Umsatzeinbruch, Überkapazität, hohe Verschuldung, negatives Ergebnis

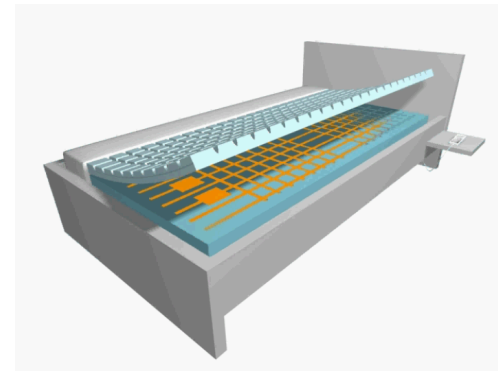
* Davon MBB Industries AG rund 1,36 Mio. €

CT Formpolster ab Herbst 2011 mit eigenem Produkt im Wachstumsmarkt Wellness & Health

STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG

CT Formpolster GmbH

- Januar 2010 Kauf von der Continental AG
- Hersteller von Matratzen und Formschaumteilen für Handelsmarken
- In 2010 Anpassung an mittelständische Unternehmensstrukturen
- Rohstoffverteuerung belasten Ergebnisse im Bereich Handelsmarken
- Herbst 2011 Markteinführung der Eigenentwicklung (Patent) „Easy-Climate-Matratze“ über die Hülsta-Gruppe
- Entwicklung von weiteren Produkten für den Wellness & Health Bereich sowie für spezifische Anwendungen (z.B. Wohnmobil, Yacht, Fahrer cabinen)



Hanke mit stetigem Wertzuwachs

ÜBERBLICK HANKE IN MIO. EURO

Produkte

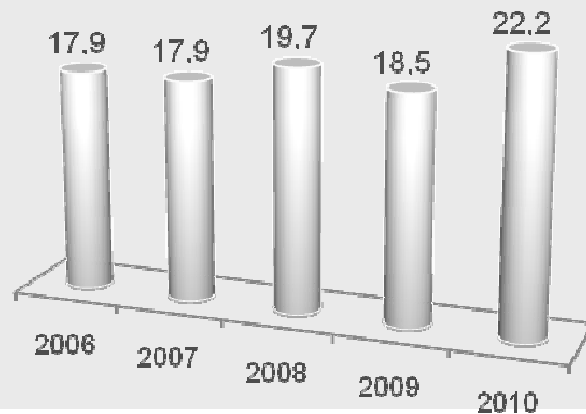


- Tissue Mutterrollen
- Toilettenpapier
- Küchenrollen
- Servietten
- Taschentücher

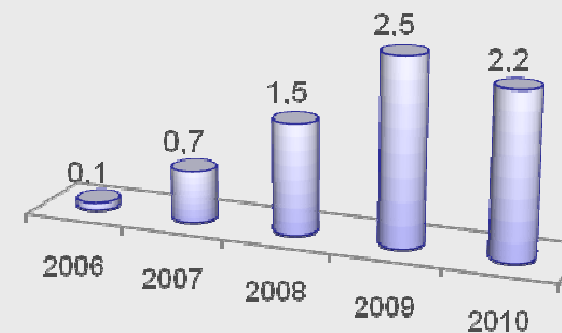
Investitionen

- Investition Logistikcenter 3,5 Mio. €
- Hochregallager für 2.800 Paletten
- Investition Papiermaschine 1,5 Mio. €
- Investition Printed-Napkin-Line 1,0 Mio. €
- Neue Energieversorgung 0,4 Mio. €
- Investition Unicolor-Napkin-Line 0,6 Mio. €

Umsatz

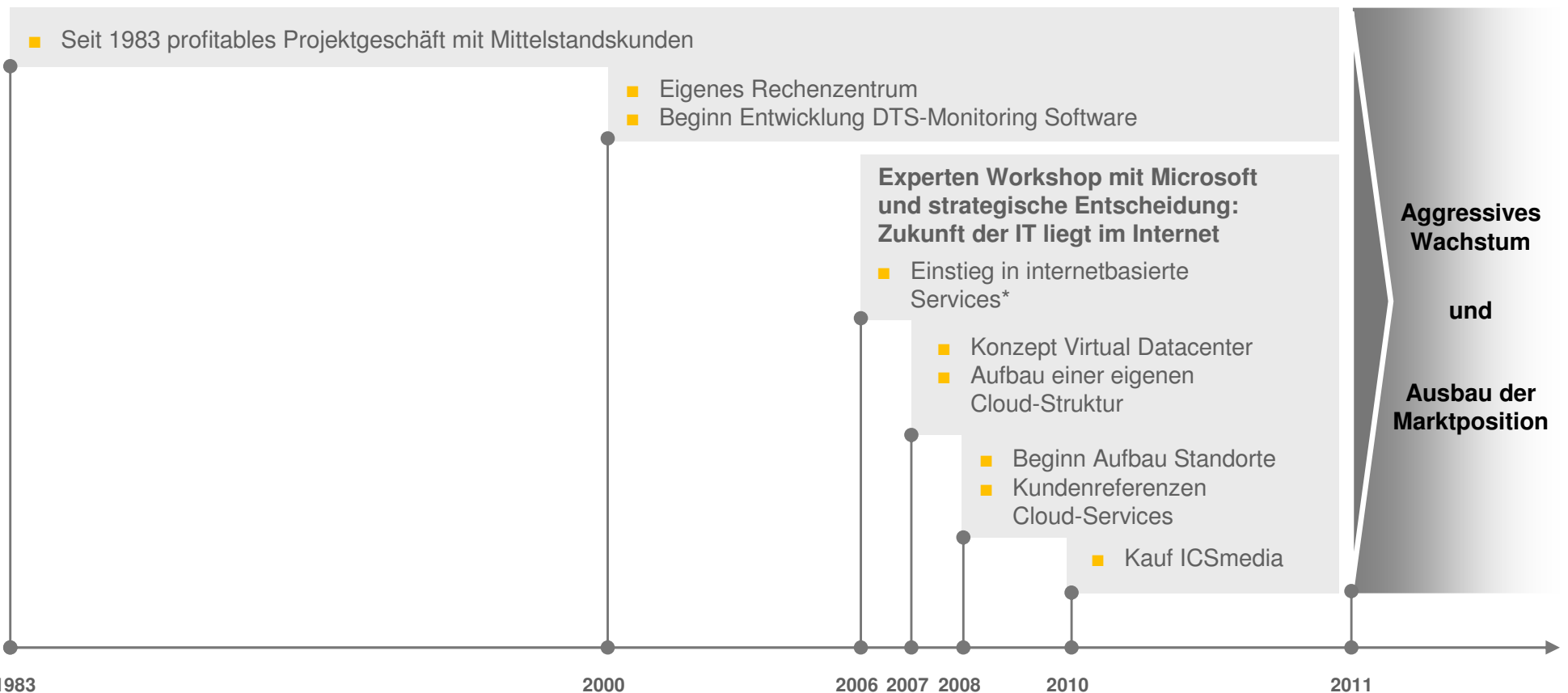
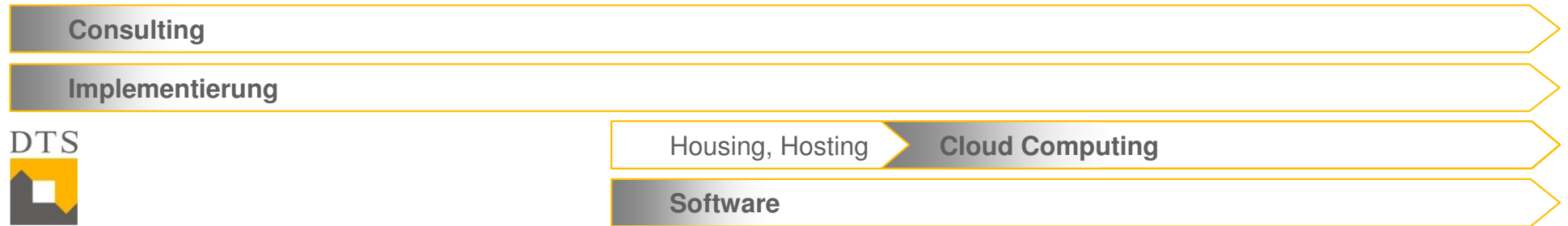


Jahresüberschuss



DTS mit fünf Jahren Praxiserfahrung im Cloud Computing

EVOLUTION DTS GRUPPE



1983

2000

2006 2007 2008

2010

2011

* Heute Infrastructure as a Service (IaaS)

Wachstum auf drei strategischen Pfaden

STRATEGIE DTS GRUPPE



MBB erwartet deutliches Ergebniswachstum in 2011

PROGNOSE 2011 BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN

Unternehmen	Umsatz 2011 ^e	Ergebnis 2011 ^e
 Delignit <small>AKTIENGESELLSCHAFT</small>		
		
 HANKE TISSUE <small>Spółka z o.o.</small>		
 DTS <small>Systeme</small>		
		

AGENDA

- 15 Jahre MBB - 5 Jahre Kapitalmarkt
- Geschäftsentwicklung
- **Finanzkennzahlen**
- Aktienkursentwicklung
- Ausblick

2010 - MBB erstmals mit negativem Konzernergebnis

VERGLEICH 2006 BIS 2010 IN TAUSEND EURO

	2006 (IFRS)	2007 (IFRS)	2008 (IFRS)	2009 (IFRS)	2010 (IFRS)
Umsatz	62.915	113.648	199.346	116.581	115.987
<i>Veränderung</i>	70,7%	80,6%	75,4%	-41,5%	-0,5%
EBITDA	10.623	21.262	19.544	9.968	-2.222
<i>EBITDA-Marge</i>	16,9%	18,7%	9,8%	8,6%	-1,9%
EBIT	7.089	14.368	14.442	5.409	-6.078
<i>EBIT-Marge</i>	11,3%	12,6%	7,2%	4,6%	-5,2%
EBT	5.725	12.818	11.793	3.864	-7.089
<i>EBT-Marge</i>	9,1%	11,3%	5,9%	3,3%	-6,1%
Jahresergebnis	4.258	13.629	8.029	3.546	-6.844
EPS in €	0,65	2,07	1,22	0,54	-1,04
<i>Veränderung</i>	9,1%	220,1%	-41,1%	-55,8%	-293,0%

... gleichzeitig steigt Net-Cash im Konzern deutlich

VERGLEICH KONZERNBILANZ 2009 BIS 2010 IN TAUSEND EURO

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	Vergleich 2010 zu 2009
Bilanzsumme	139.885	101.939	91.749	- 10,0 %
Eigenkapital	54.265	55.586	47.433	- 14,7 %
EK-Quote	38,8%	54,5%	51,7%	- 5,1 %
Netto- Finanzvermögen	-981	10.725	14.846	+ 38,4 %
Liquide Mittel *	25.085	35.314	33.147	- 6,1 %

* Inklusive Wertpapiere und Gold

MBB mit nachhaltiger Dividendenpolitik

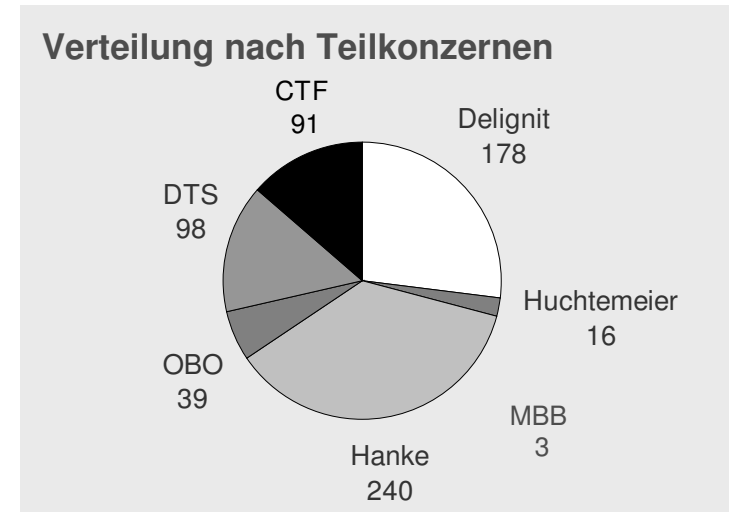
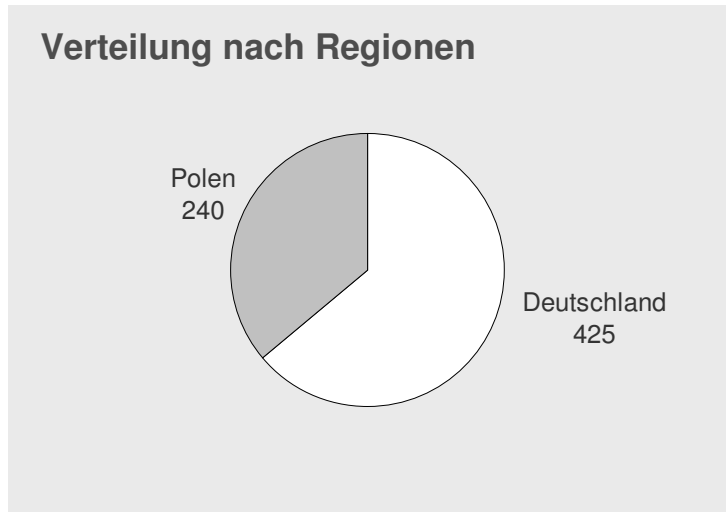
MBB INDUSTRIES AG IN TAUSEND EURO 2007 BIS 2010 HGB

	2007	2008	2009	2010
Betriebsleistung	2.361	2.417	23.769	1.843
Jahresüberschuss	2.072	2.114	18.654	1.157
Bilanzsumme	31.876	32.190	48.583	46.835
Eigenkapital	25.224	25.688	42.692	40.548
<i>EK-Quote</i>	79,1 %	79,8 %	88,0 %	86,6 %
Bankschulden	5.228	6.186	3.873	3.873
Liquidität	12.850	10.599	32.270	28.443
Dividende	1.650	1.650	1.650+1.650	2.200
<i>in € pro Aktie</i>	0,25	0,25	0,25+0,25	0,33

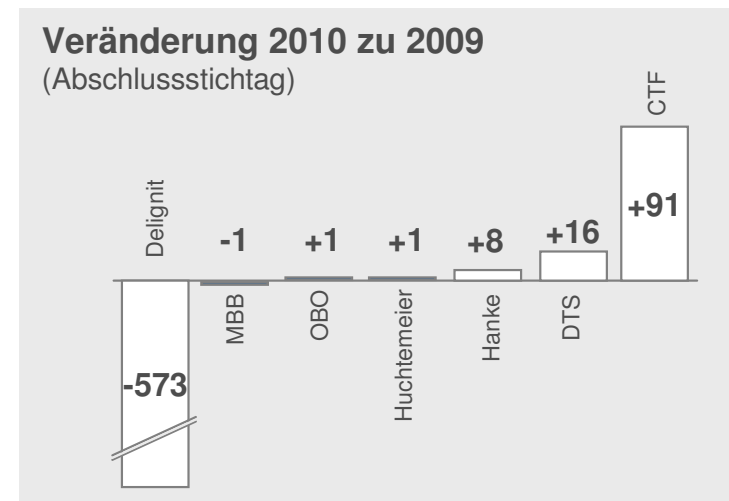
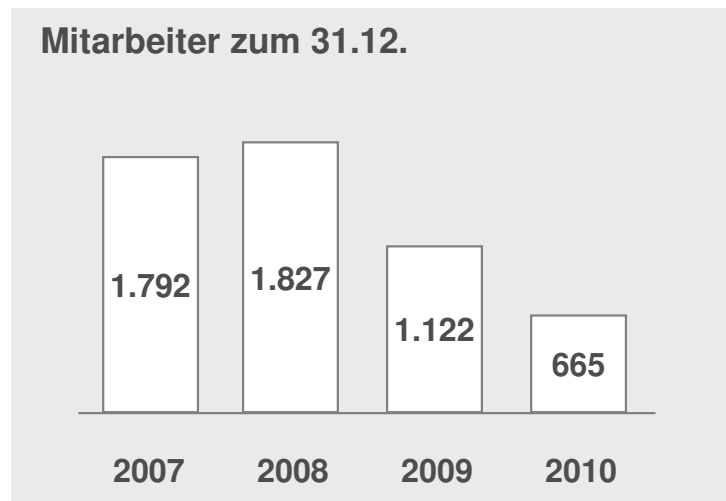
Mitarbeiterzahl gesunken durch Verkauf rumänischer Delignit Gesellschaften

STATUS UND ENTWICKLUNG MITARBEITER 31.12.2010

Status 31.12



Entwicklung



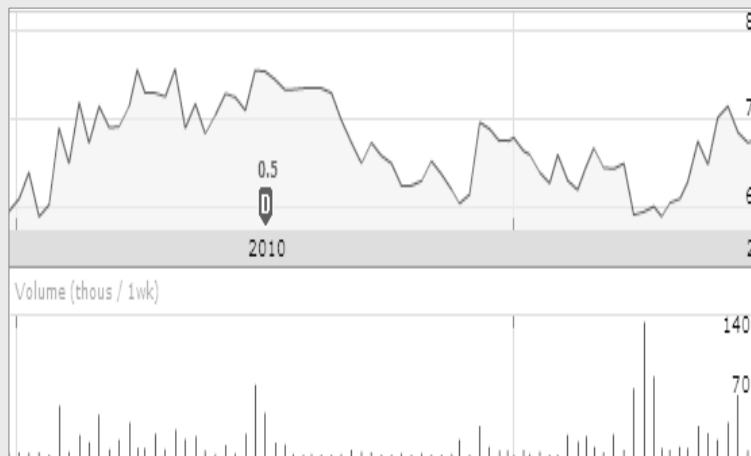
AGENDA

- 15 Jahre MBB - 5 Jahre Kapitalmarkt
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- **Aktienkursentwicklung**
- Ausblick

Handelsvolumina der MBB Aktie steigt deutlich

AKTIENKURSENTWICKLUNG (01.01.2010 – 28.06.2011) UND WISSENSWERTES

Kursverlauf seit 01.01.2010



MBB Industries	+ 11,6 %
SDAX	+ 10,5 %
MDAX	+ 20,9 %
PXAP	+ 39,5 %
GEX	+ 47,8 %

Wissenswertes MBB-Aktie

- Marktkapitalisierung aktuell 45 Mio. €
- Dividendenrendite: rund 5,0 %
- Management hält ca. 75 % der 6.600.000 MBB-Aktien
- Handelsvolumina verdoppelt im Vergleich zu Vorjahr auf ca. 5.000 Aktien/Tag
- Kurs gewinnt entsprechend der allgemeinen Kurserholung
- Seit 1.1.2010 Teil des DAXplus-Family-Index
- Analystenstudie durch Close Brothers Seydler aus 05/2011 mit Buy und 10,00 Euro
- Kein Kauf eigener Aktien seit Börsengang 2006 durch MBB Industries AG

AGENDA

- 15 Jahre MBB - 5 Jahre Kapitalmarkt
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- **Ausblick**

Umsatz und Ergebnis steigen in Q1 2011 deutlich

VERGLEICH ERSTES QUARTAL 2010 / 2011 IN T€ FORTGEFÜHRTES GESCHÄFT

	Q1 2010	Q1 2011	Vergleich 2011 zu 2010
Umsatz	25.322	27.662	+ 9,2 %
Betriebsleistung	26.353	28.709	+ 8,9 %
EBITDA	1.780	2.694	+ 51,3 %
<i>EBITDA-Marge</i>	7,1 %	9,7 %	
EBIT	939	1.794	+ 91,1 %
<i>EBIT-Marge</i>	3,7 %	6,5 %	
EBT	719	1.626	+ 126,1 %
<i>EBT-Marge</i>	2,8 %	5,9 %	
Konzernergebnis*	843	1.360	+ 61,3 %
<i>EPS</i>	0,13	0,21	

* Inklusive aufgebogener Geschäftsbereiche

Die Chancen für MBB überwiegen

AUSBLICK

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Langjährig erfahrenes Managementteam ■ Substanz- und Liquiditätsstärke ■ Etabliertes Nischenplayer-Portfolio ■ Exzellente Referenzen im Markt ■ Dividendenwert ■ Guter Geschäftsverlauf in 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niedrige Investitionsquote
Chancen	Risiken
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ergebniswachstum des Portfolios ■ Steigende Kapitalmarkterträge ■ Wachstum durch neue Beteiligungen ■ Einmalige Erlöse durch Exits 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

FINANZKALENDER



- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ■ | Hauptversammlung 2011 | 07. Juli 2011 |
| ■ | Halbjahresfinanzbericht 2011 | 31. August 2011 |
| ■ | Analystenkonferenz / EK-Forum
(MBB: 22.11. / 12:45 Uhr / Raum London) | 21.-23. November 2011 |
| ■ | Quartalsfinanzbericht Q3/2011 | 30. November 2011 |

KONTAKT



■ **MBB**

MBB Industries AG
Joachimstaler Straße 34
D-10719 Berlin
Tel: 030-844 15 330
Fax: 030-844 15 333
Mail: anfrage@mbbindustries.com
Web: www.mbbindustries.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS - DISCLAIMER

Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der MBB Industries AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Deutscher Rechtsrahmen

Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der MBB Industries AG werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten.

Die nachfolgenden Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Keine Anlageberatung

Die nachfolgenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

Zukunftsansagen

Soweit in den nachfolgenden Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsansagen 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.

Risikobehaftete Anlage

Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie.

Vertraulichkeit

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der MBB Industries AG verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an:

MBB Industries AG
Joachimstaler Straße 34
D-10719 Berlin
web: www.mbbindustries.com
Telefon: 030-844 15 330
Telefax: 030-844 15 333
E-Mail: anfrage@mbbindustries.com