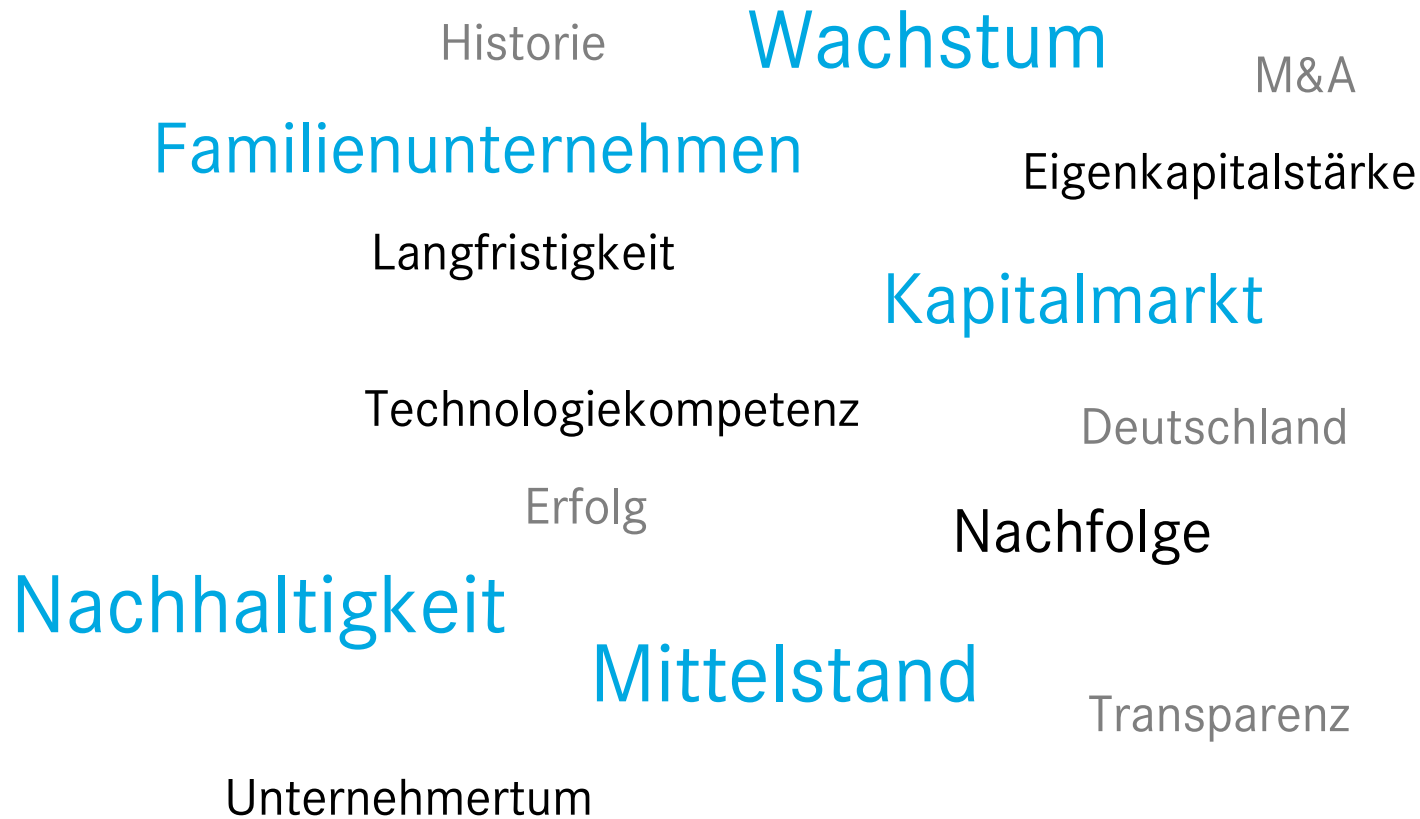


Deutsches Eigenkapitalforum 2020

MBB SE

16-18 November 2020



A word cloud of business-related terms. The words are arranged in a roughly circular pattern. The largest and most prominent words are 'Wachstum' (top center), 'Kapitalmarkt' (center right), 'Nachhaltigkeit' (bottom left), and 'Mittelstand' (bottom center). Other words include 'Familienunternehmen' (left), 'Eigenkapitalstärke' (right), 'Technologiekompetenz' (center left), 'Nachfolge' (center right), 'Langfristigkeit' (left), 'Erfolg' (center left), 'Deutschland' (center right), 'Transparenz' (bottom right), 'Unternehmertum' (bottom left), and 'Historie' (top left). The words are in various shades of blue and black.

Historie

Wachstum

M&A

Familienunternehmen

Eigenkapitalstärke

Langfristigkeit

Kapitalmarkt

Technologiekompetenz

Deutschland

Erfolg

Nachfolge

Nachhaltigkeit

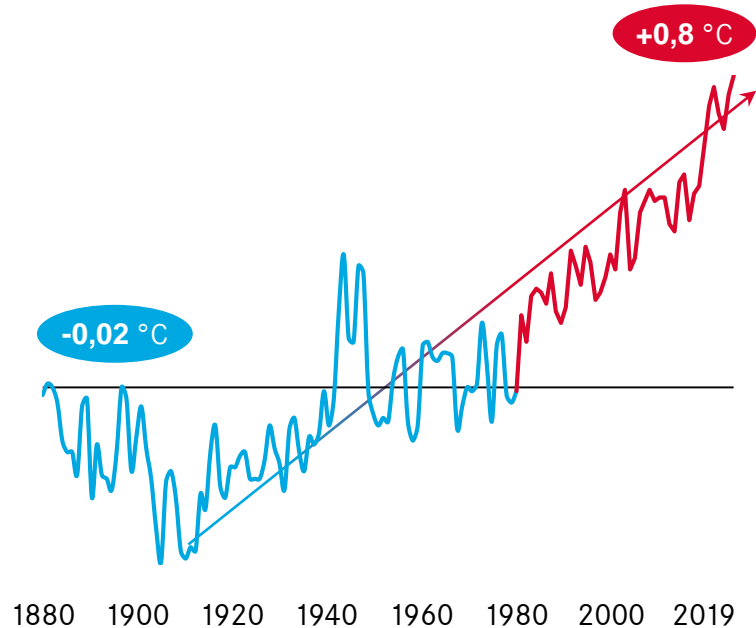
Mittelstand

Transparenz

Unternehmertum

Europa wird erster klimaneutraler Kontinent bis 2050

Jährliche Veränderung der globalen Meerestemperatur
in °C, 1880-2019



„Das arktische Meereis schmilzt schneller als nahezu alle Klimamodelle vorhergesagt haben.“



EU klimaneutral bis 2050

„EU beschließt den größten Grünen Stimulus der Geschichte mit 572 Mrd. Dollar Plan“

— Bloomberg
Jul 2020



Dekarbonisierung der **Energiewirtschaft**



Innovation und Dekarbonisierung der **Industrie**



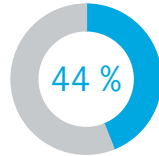
Förderung von saubereren Formen des **Transports**

MBB profitiert durch Fokussierung auf Nachhaltigkeitstrends



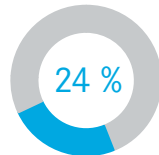
Umsatzanteil
(9M 2020)

Treiber



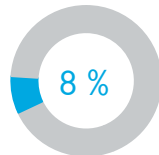
Energiewende

Massive Investitionen in die saubere Energieinfrastruktur der Zukunft



E-Mobility

Rapider Wandel des Mobilitätsmarkts durch Shift zu Elektrofahrzeugen



Nachwachsende Rohstoffe

Starker Trend zu Produktlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen

~76 %

vom Umsatz

>80 %

vom EBITDA

maßgeblich getrieben durch
Nachhaltigkeitstrends



Mit Erfolg

In hochattraktiven Märkten



>280 Mio. €
Umsatz



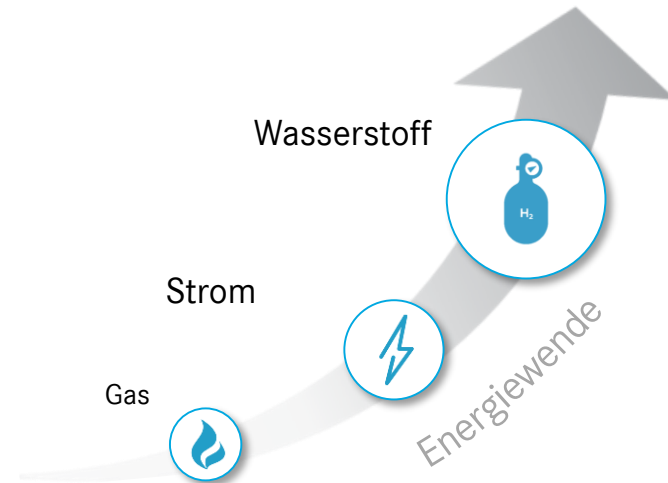
>1.250
Mitarbeiter



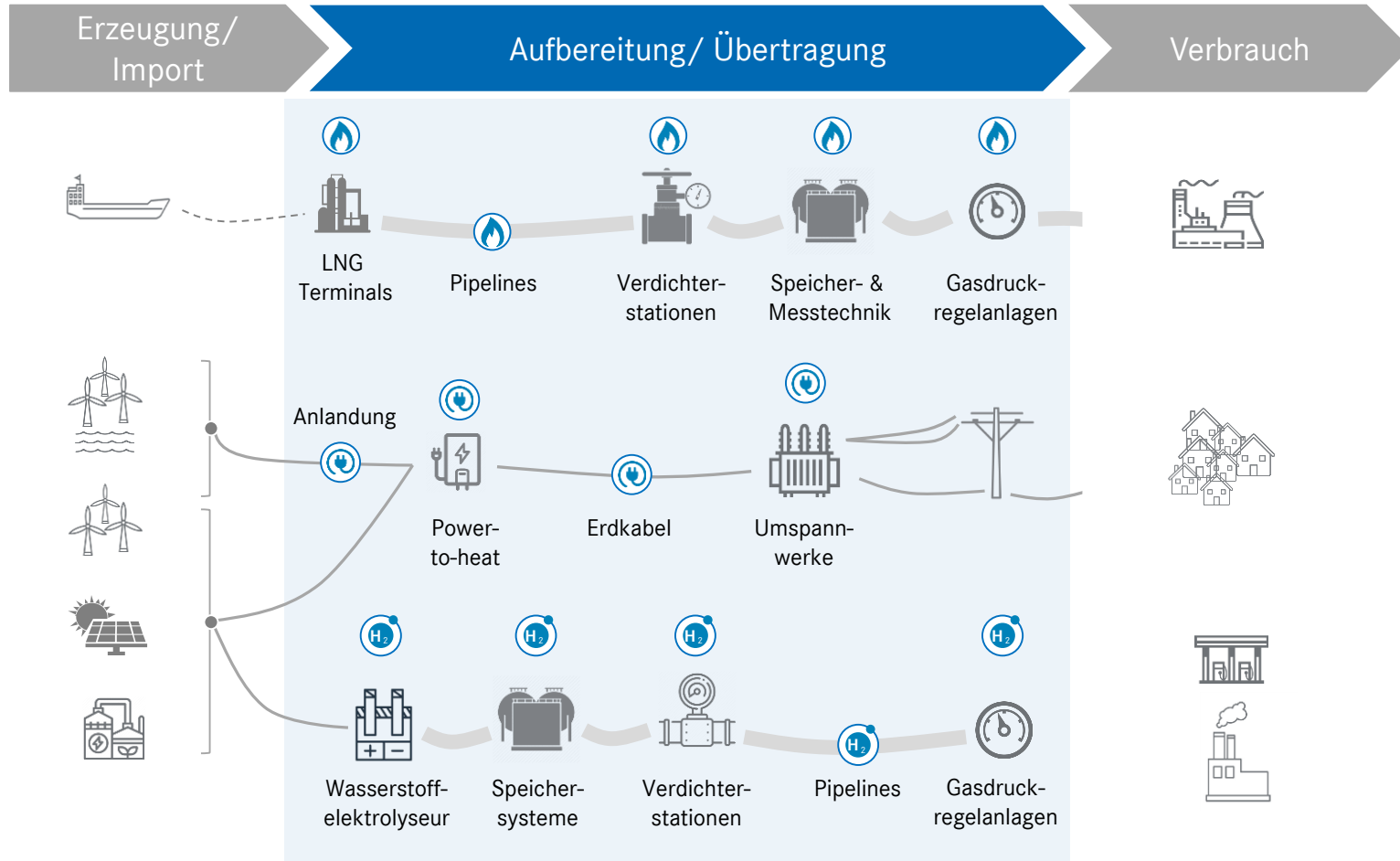
>14%
EBIT-Marge



>10%
organisches
Wachstum



Vorwerk bietet einzigartiges Leistungsspektrum für die Aufbereitung und Übertragung von Energie



Energiewende erfordert nie dagewesene Investitionen in die Energieinfrastruktur



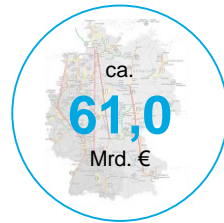
Ausbau der **Erdgasinfrastruktur** zum Ausgleich von Atom- und Kohleausstieg



Geplante Investitionen bis 2030



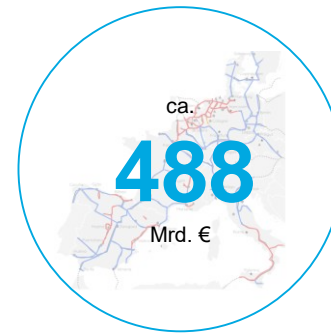
Schaffung von **Stromautobahnen** zur Verteilung der erneuerbaren Energien von Nord nach Süd



Geplante Investitionen bis 2030



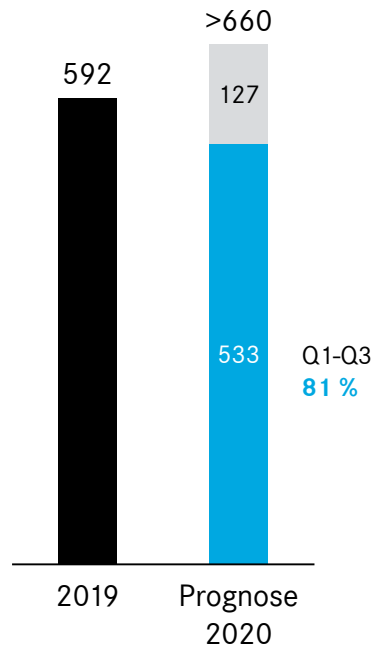
Signifikanter Ausbau von **Grünem Wasserstoff** zur Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr



Geplante Investitionen bis 2050

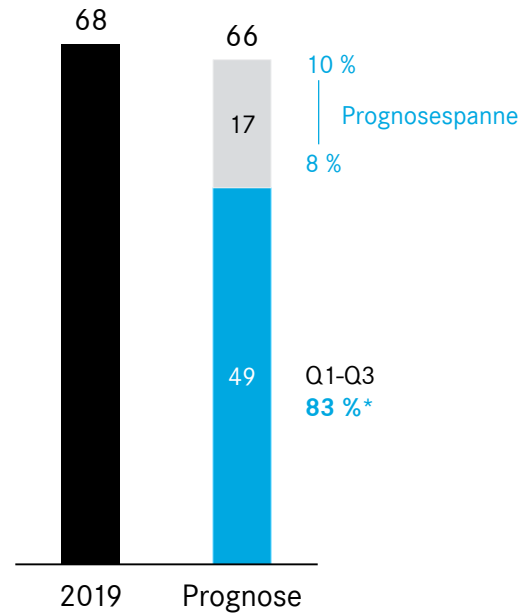
Über 80 % der Jahresziele sind nach 9 Monaten bereits erreicht

Umsatz



in Mio. €

Adj. EBITDA



in Mio. €

* Bezogen auf die Mitte der Prognosespanne 2020

Beste Q3-Ergebnisse in der Historie der MBB



Umsatz

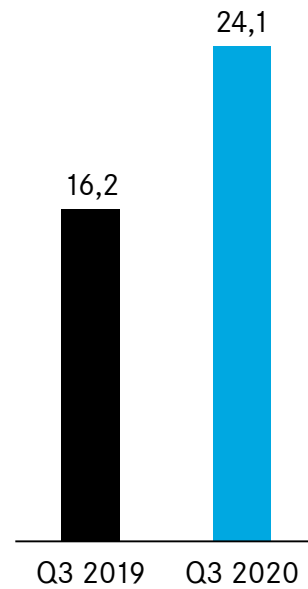
+ 16 %



in Mio. €

Adj. EBITDA

+ 49 %



in Mio. €

Vorwerk und DTS wachsen stark trotz COVID

Service & Infrastructure #1



VORWERK
Energiewende



Technological Applications



aumann
E-mobility



Consumer Goods



HANKE TISSUE
Tissueprodukte



DTS
IT security



Delignit
Ökologische Systemlösungen



form polster

Matratzen für e-commerce



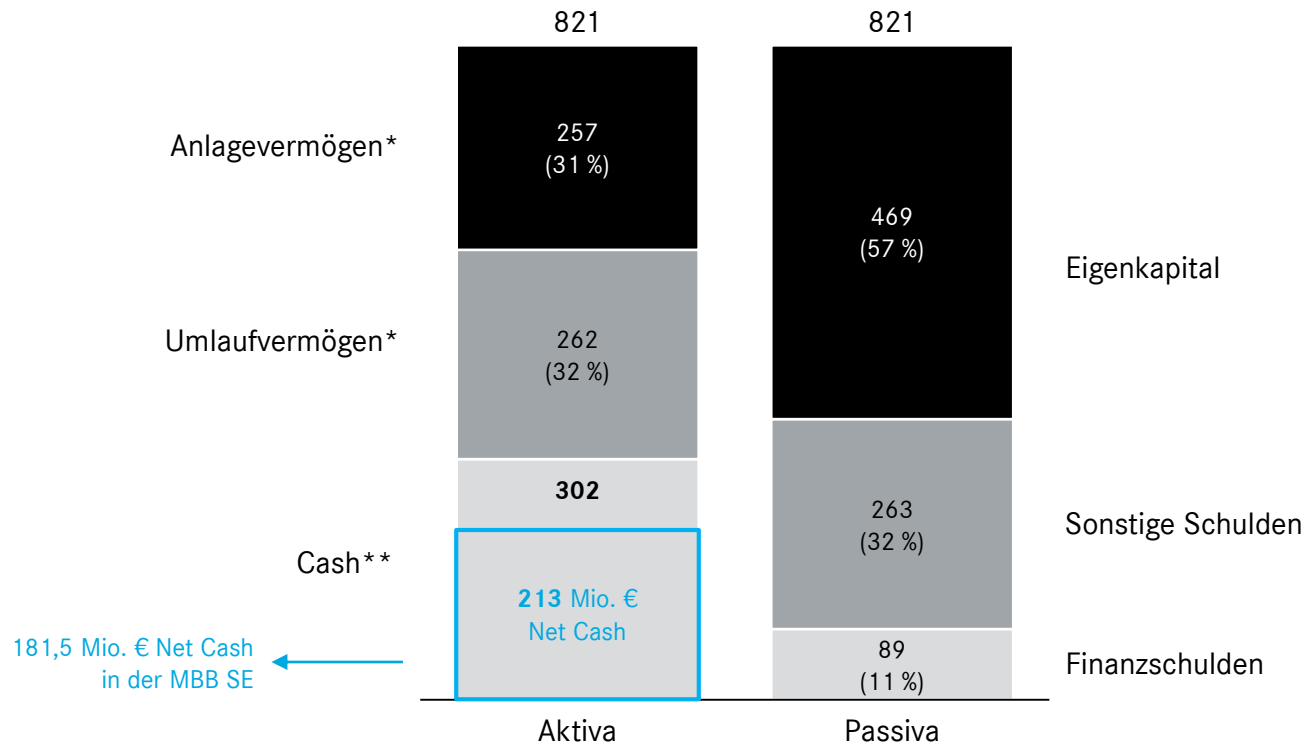
obo

Spezialchemie für Tooling



MBB ist bilanziell stark aufgestellt für weitere Zukäufe

Bilanz zum 30.09.2020
in Mio. €



* Ohne Cashpositionen
** Liquidität, Wertpapiere & Gold

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

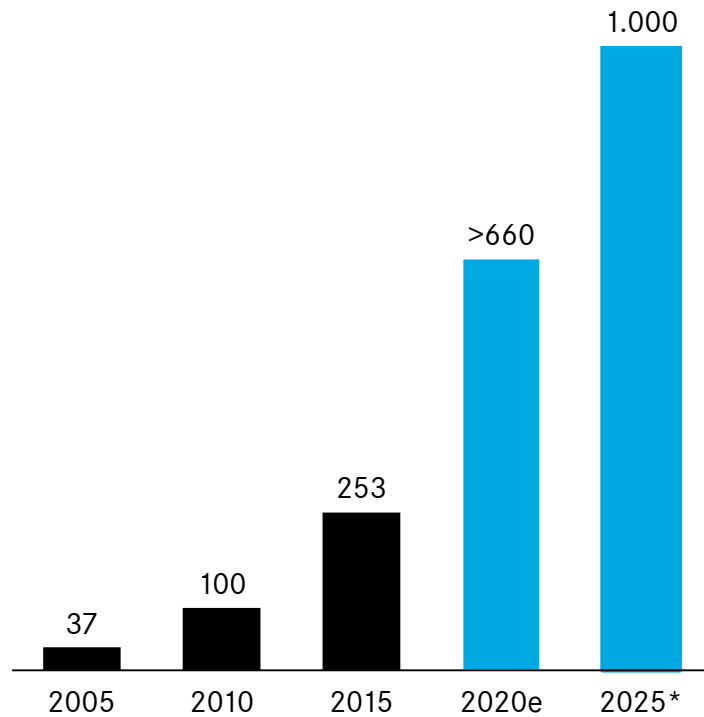


... von Familie zu Familie ...

MBB besitzt als mittelständisches Familienunternehmen Unternehmerkultur

MBB steht vor herausragenden Wachstumsperspektiven

Konzernumsatz
in Mio. €



Key Investment Highlights



Fokus auf Nachhaltigkeitstrends treibt starkes Umsatzwachstum bei 10 %+ EBITDA-Marge



Vorwerk auf exponentiellem Wachstumskurs im Zuge der fortschreitenden Energiewende



DTS mit herausragender Positionierung im Zukunfts-Megamarkt IT-Security



Aumann mit 60 %+ E-Mobility-Aufträgen mit hervorragenden Aussichten auf Turnaround



25 Jahre Track-Record und signifikante Cash-Reserven für weitere Zukäufe

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

