

Unternehmenspräsentation

MBB Industries AG | Berlin

AGENDA

- **Überblick**
- Die Unternehmen
- Zahlen & Zukunft

MBB seit 2006 am Kapitalmarkt und mehrheitlich in Familienbesitz,...

ÜBERBLICK

Profil	Key Facts
<ul style="list-style-type: none"> ■ MBB erwirbt und entwickelt seit 1995 mittelständische deutsche Unternehmen ■ MBB steht für Messerschmitt-Bölkow-Blohm ■ MBB ist seit 2006 börsennotiert und seit 2008 im Prime Standard, ■ MBB befindet sich zu 75 % im Eigentum der Gründerfamilien ■ MBB steht für langfristig wertgetriebene Unternehmensentwicklung und ist nicht „Exit-orientiert“ ■ MBB erwirbt 2012 Claas Fertigungstechnik; zukünftig MBB Fertigungstechnik GmbH ■ MBB besitzt sechs Beteiligungsunternehmen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2012^e: > 200 Mio. € Umsatz ■ Ca. 1.000 Mitarbeiter, 6 in der Holding ■ Q1/12: <ul style="list-style-type: none"> ■ 31,4 Mio. € Umsatz ■ 3,2 Mio. € Konzernergebnis, (49 Cent/Aktie) ■ 50,0 Mio. € (33,1%) Eigenkapital ■ 47,8 Mio. € Cash ■ 24,6 Mio. € Net-Cash ■ 0,44 €/Aktie Dividende 18. Juni (5,9% Rendite) ■ 54,9 Mio. € Market Cap* bei 8,30 €/Aktie ■ Wachstumsziel: 300 Mio. € bis 2015

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

MBB-STANDORTE GESTERN UND HEUTE

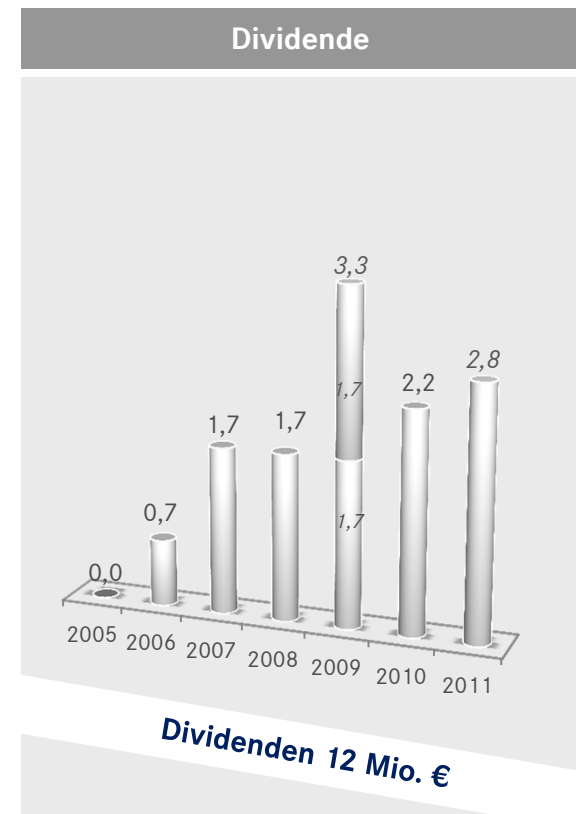
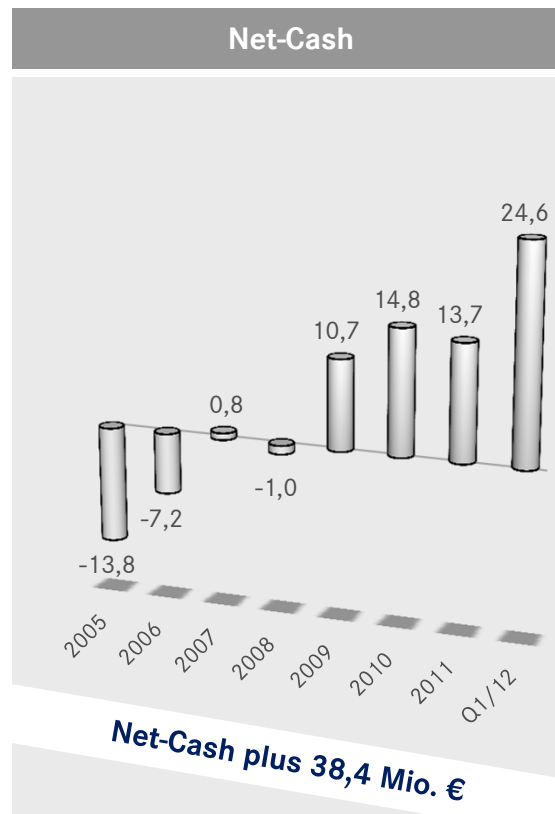
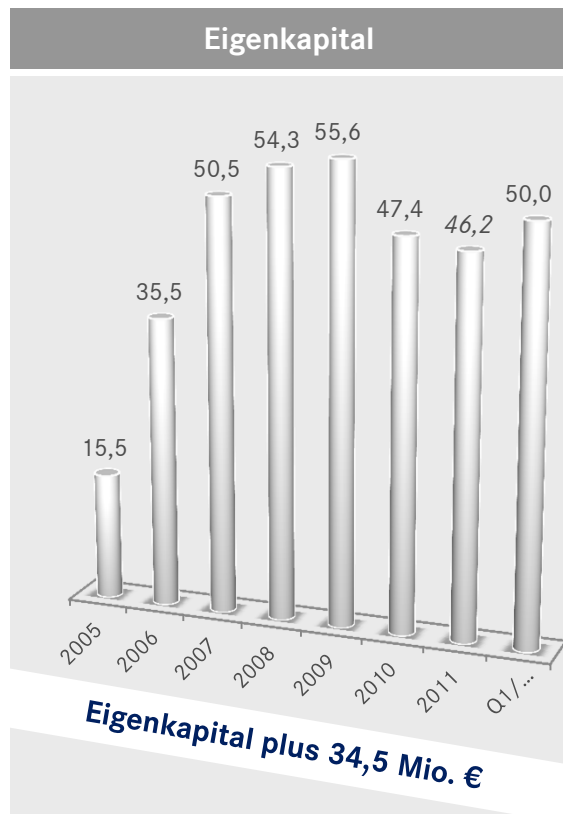


Auslandsstandorte:



... und schafft kontinuierlich Wert.

ENTWICKLUNG SEIT 2005 KONZERN



AGENDA

- Überblick
- **Die Unternehmen**
- Zahlen & Zukunft

MBB Beteiligungen erneut mit Umsatz- und Ergebniswachstum 2012

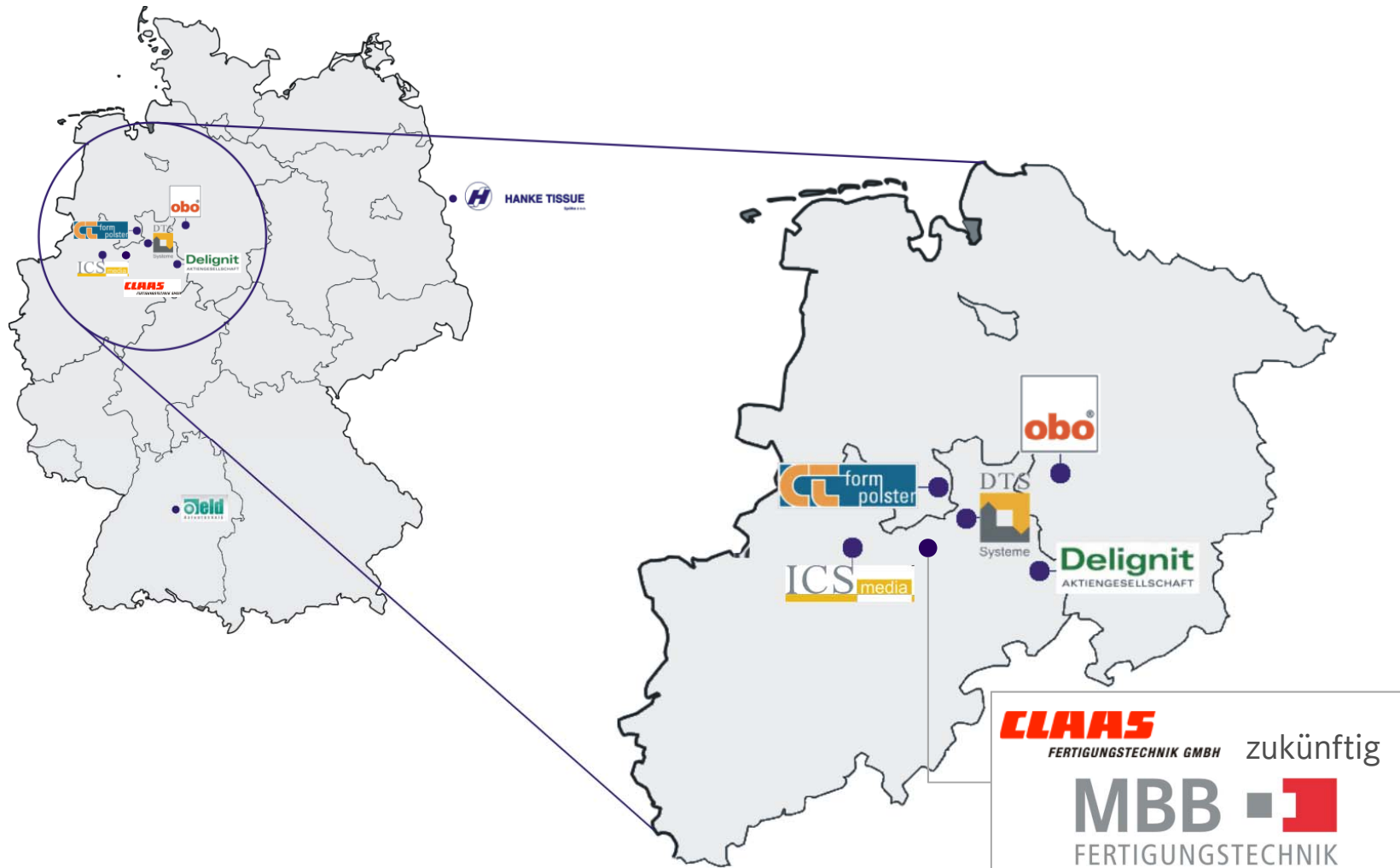
PORTFOLIOGESELLSCHAFTEN

Unternehmen	Beschreibung	Anteil	Umsatz 12 ^e	Ergebnis 12 ^e
 Delignit <small>AKTIENGESELLSCHAFT</small>	Börsennotierter Holzwerkstoffproduzent mit Schwerpunkt in der Automobilindustrie	76 %	30 Mio. €	++
	Produzent von Polyurethan-Boards für den internationalen Modell- und Werkzeugbau	100 %	10 Mio. €	+
 HANKE TISSUE <small>Spółka z o.o.</small>	Marktführender polnischer Tissueproduzent mit Fokus bedruckter Servietten	97 %	24 Mio. €	+++
 DTS <small>Systeme</small>	IT-Dienstleister mit eigenen Rechenzentren spezialisiert auf Cloud-Computing	80 %	40 Mio. €	++
 form polster	Hersteller und Verarbeiter von Polyurethan-Weichschaumstoffen	100 %	16 Mio. €	o
 MBB <small>FERTIGUNGSTECHNIK</small>	Führender internationaler Anlagenbauer von Schweiß- und Montageanlagen für die Automobilindustrie	100 %	100 Mio. €* [*]	++

* Jahreswert 2012; Konsolidierung erfolgt ab 31. März 2012

MBB Fertigungstechnik in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen MBB-Unternehmen

REGIONALE IDENTITÄT



MBB Fertigungstechnik ist ein führender internationaler Anlagenbauer

KOMPETENZFELDER MBB FERTIGUNGSTECHNIK GMBH



Daten

- Gründung 1968 als Claas Werkzeugbau
- Verkauf als Randgeschäft und Übernahme durch MBB Industries zum 30. März 2012
- Ab Juli Umfirmierung in


- Ca. 270 Mitarbeiter am Standort in Beelen
- Ca. 100 Mio. € Umsatz in 2012
- EBITDA-Marge aktuell größer 5 %
- Aktuell hohe Auftragsbestände und -eingänge führen zu erwartetem Umsatzanstieg
- Strategischer Fokus MBB auf Wachstum durch Internationalisierung und Zukauf

MBB Fertigungstechnik ist ein führender internationaler Anlagenbauer

KOMPETENZFELDER MBB FERTIGUNGSTECHNIK GMBH

Verbindungstechnik in der Automobilindustrie



VW Caddy
VN 357
SGR
Hilfsrahmen

Montagetechnik in der Automobilindustrie

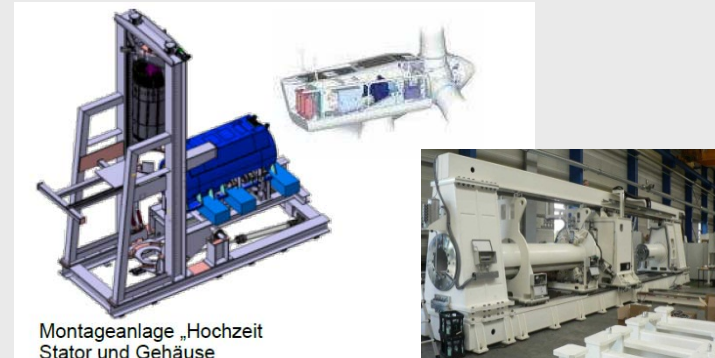


Turn Key
Montagelinie
gebaute
Nockenwelle

Transporttechnik in der Luftfahrtindustrie



Montagetechnik in der Windkraftindustrie



Montageanlage „Hochzeit“
Stator und Gehäuse

Delignit baut mit Erfolg auf „ökologische Werkstoffe für technologische Anwendungen“

ENTWICKLUNG DELIGNIT AG

Delignit
AKTIENGESELLSCHAFT

Umsatzentwicklung in Mio. €*



Schubplattformanlage zur Herstellung von Windkraftanlagen (D und USA)
Delignit®-Industrieboden Economy



LCV (leichtes Nutzfahrzeug) mit Fahrzeugeinrichtung
VANyCARE®-Transporter Boden Pro



HCV (schweres Nutzfahrzeug) mit Trailer Profi Liner 4
DELIGNIT®-Trailerfloor Basic



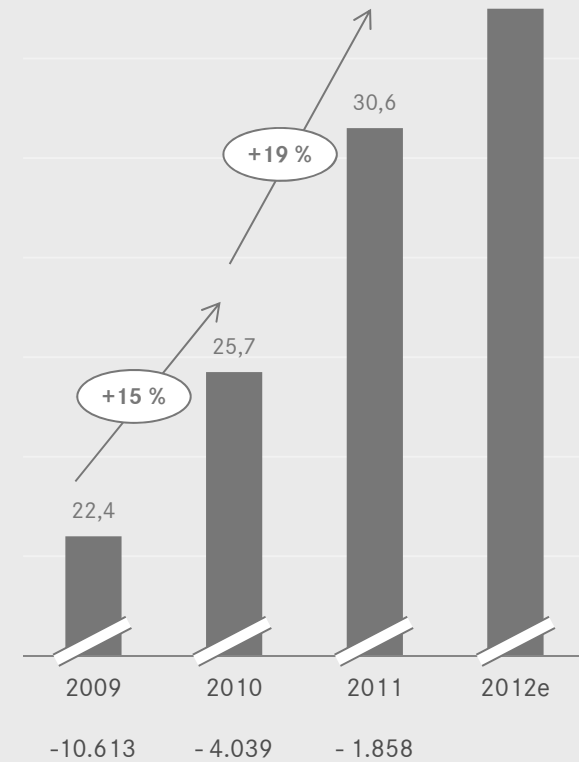
Schubplattform Automobilindustrie (Produktionswerk China)
DELIGNIT®-Industrieboden Professional



Biomassekraftwerk Förderkettenband mit Mitnehmern aus obo-Festholz®



Prototypenzüge für den polnischen Markt
Delignit®-Railfloor Professional S4



* Konsolidierter Konzernjahresumsatz fortgeführter Bereich nach IFRS

** ND = Net-Debt = Nettoverschuldung

Hanke mit stetigem Wertzuwachs

ÜBERBLICK HANKE

Marktführendes Tissue-Unternehmen Polens

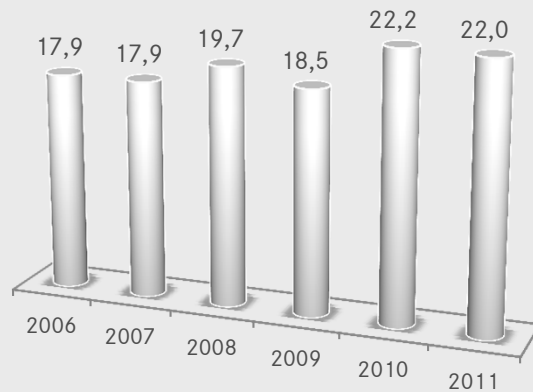


- Tissue Mutterrollen
- Toilettenpapier
- Küchenrollen
- Servietten
- Taschentücher

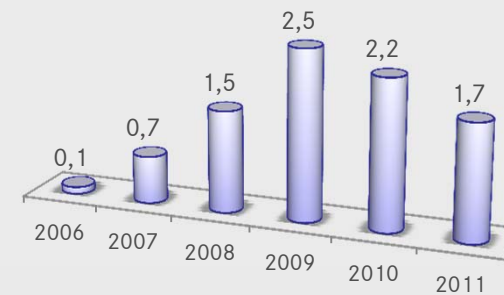
Kontinuierliche Investition in Wachstum

- Investition Logistikcenter 3,5 Mio. €
- Hochregallager für 2.800 Paletten
- Investition Papiermaschine 2,0 Mio. €
- Investition Verarbeitung 3,0 Mio. €
- Investition weitere Kapazität bis 2014^e 8,0 Mio. €

Umsatz wächst bis 2015 auf 40 Mio. €

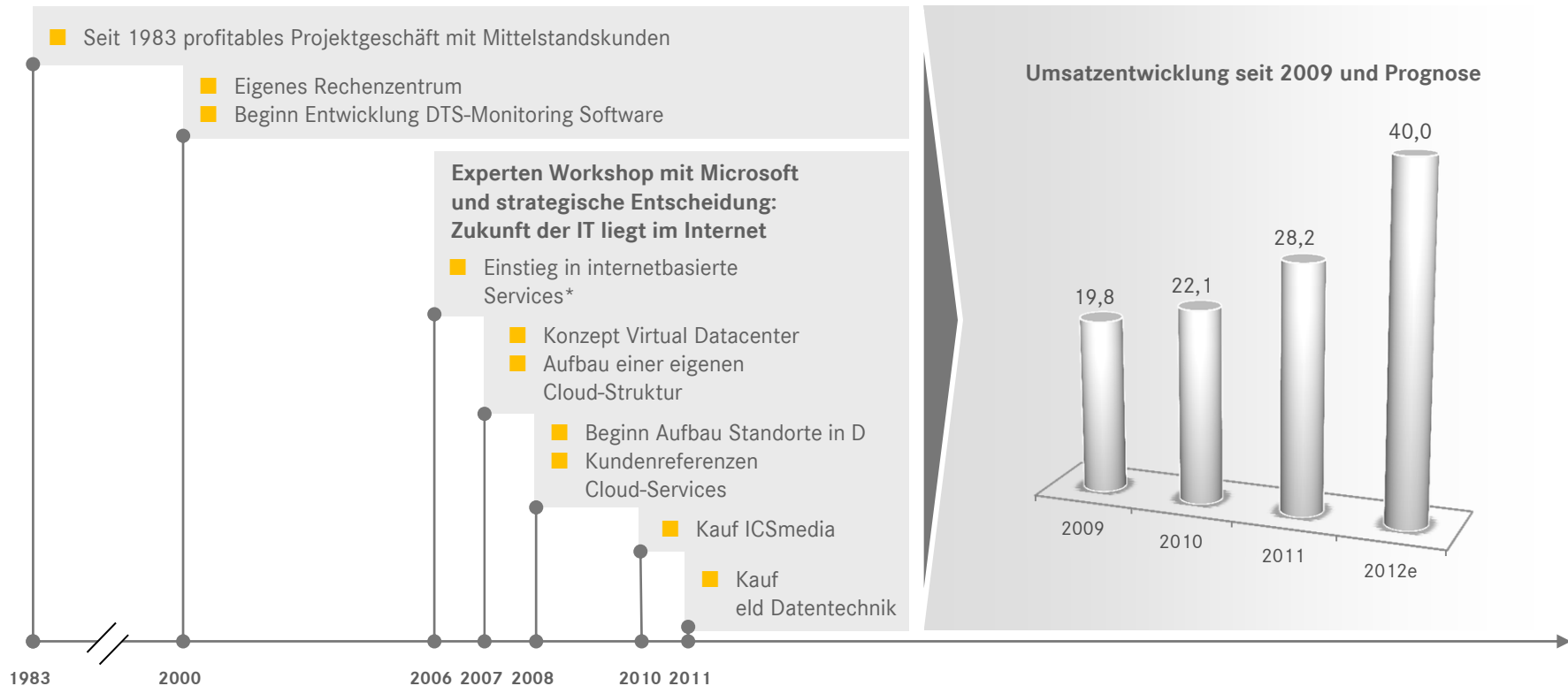
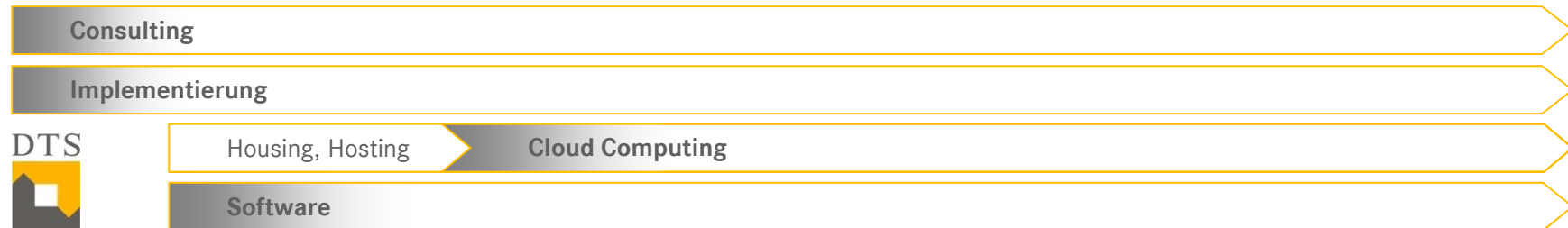


Jahresüberschuss steigt bis 2015 weiter



DTS mit fünf Jahren Praxiserfahrung im Cloud Computing

EVOLUTION DTS GRUPPE



* Heute Service Infrastrukturleistungen (IaaS)

AGENDA

- Überblick
- Die Unternehmen
- **Zahlen & Zukunft**

Umsatz und Ergebnis steigen in Q1 2012 deutlich

VERGLEICH ERSTES QUARTAL 2011 / 2012 IN T€

	Q1 2011	Q1 2012	Vergleich 2012 zu 2011
Umsatz	27.662	31.386	+ 13,5%
EBITDA	2.694	4.673	+ 73,5%
<i>EBITDA-Marge</i>	9,7%	15,1%	
EBIT	1.794	3.681	+ 105,2%
<i>EBIT-Marge</i>	6,5%	11,9%	
EBT	1.626	3.537	+ 117,5%
<i>EBT-Marge</i>	5,9%	11,4%	
Konzernergebnis	1.360	3.194	+ 134,9%
EPS in €	0,21	0,49	

Cashbestände steigen in Q1 deutlich

VERGLEICH KONZERNBILANZ 2010 BIS 2012 IN T€

	31.12.2010	31.12.2011	31.03.2012	Vergleich 2012 zu 2011
Bilanzsumme	91.749	86.308	151.027	+ 75,0%
Eigenkapital	47.433	46.211	50.013	+ 8,2%
EK-Quote	51,7%	53,5%	33,1%	- 38,1%
Netto- Finanzvermögen	14.846	13.654	24.633	+ 80,4%
Liquide Mittel	33.147	30.278	47.788	+ 57,8%

... was sich auch in der Kursentwicklung niederschlägt!

AKTIENKURSENTWICKLUNG (01.01.2012 – 16.05.2012) UND WISSENSWERTES

Kursverlauf 01.01.2012 bis 16.05.2012



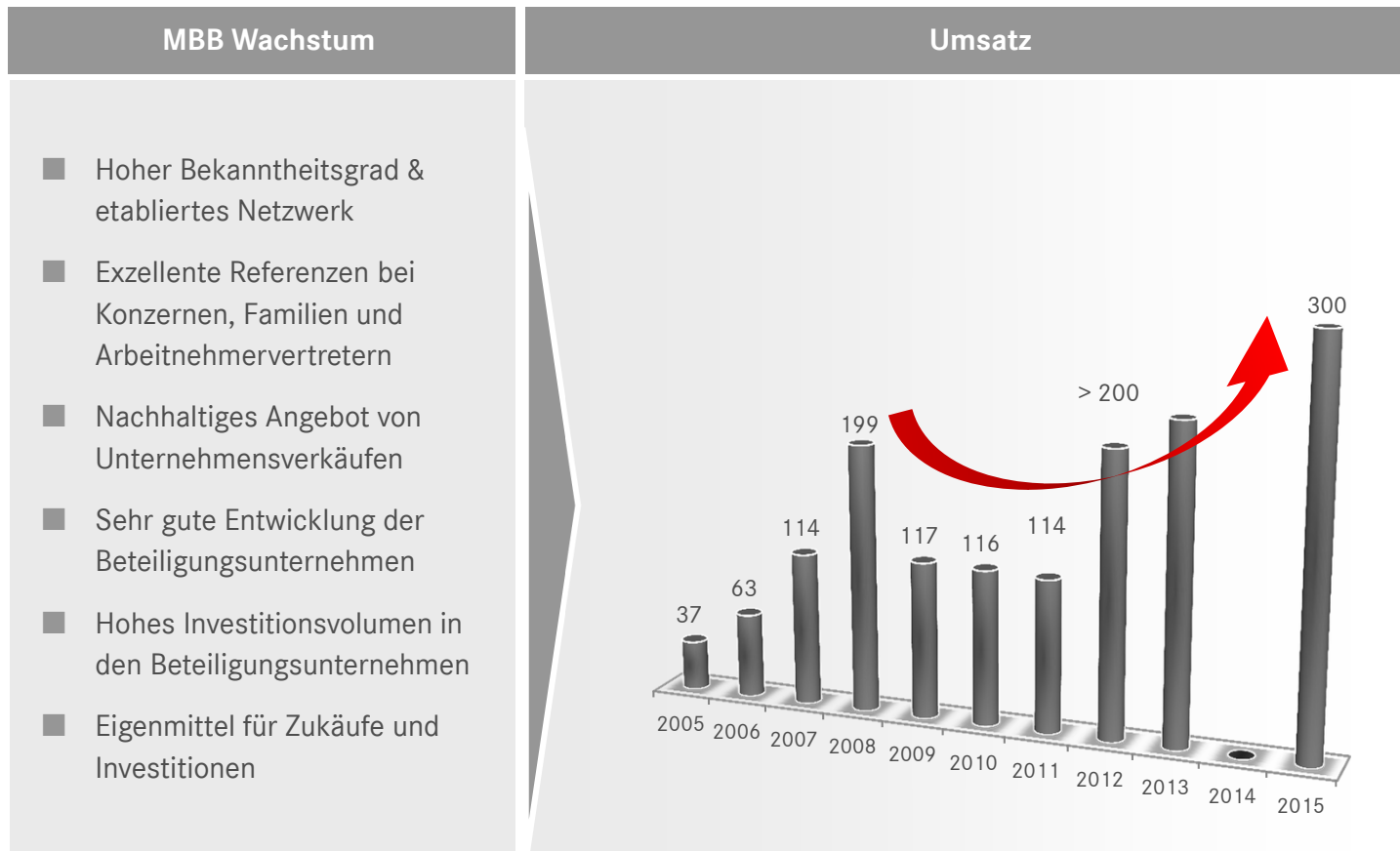
MBB Industries	38,3 %
DAX	7,7 %
GEX	-4,5 %
Prime All Share	8,5 %
SDAX	10, %

Wissenswertes MBB Aktie

- Positiver Kursverlauf zu Jahresbeginn
- Volumen steigt seit 2011 deutlich
- Analystenstudie Close Brothers Seydler; mit diversen Updates; 14.03.12: BUY / 12,00 €
- Aktienrückkaufprogramm bis 29.02.12, Umfang 1 Mio. €, Durchschnittskurs 6,93 €, Rückkauf von 144.201 Aktien (2,2%)

MBB – Wachstum mit deutschen Mittelstandsunternehmen

UMSATZENTWICKLUNG



FINANZKALENDER



■	Quartalsbericht Q1	31. Mai 2012
■	Hauptversammlung 2012	18. Juni 2012
■	Halbjahresbericht 2012	31. August 2012
■	Analystenkonferenz / EK-Forum	12. – 14. November 2012
■	Quartalsbericht Q3	28. November 2012
■	Geschäftsjahresende	31. Dezember 2012

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.

Zukunftsaussagen

Soweit in den nachfolgenden 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.

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

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

Fotografie Cover: Andreas Rose
Druck: CEWE COLOR Dresden, www.digitalprintmanufaktur.de