



## **Unternehmenspräsentation**

MBB Industries AG | Berlin

**Unternehmen**

Wachstum

Ergebnisse

Aktie

## MBB – die mittelständische Unternehmensgruppe

MBB steht für Messerschmitt-Bölkow-Blohm

MBB steht für langfristige, wertgetriebene  
Unternehmensentwicklung

MBB erwirbt und entwickelt seit 1995 mittelständische  
deutsche Unternehmen

MBB ist seit 2006 börsennotiert

MBB erwirtschaftete 2013 mit 1.088 Mitarbeitern  
228 Mio. € Umsatz

MBB befindet sich zu über 70 % im Eigentum der Gründer,  
die Vorstand und Aufsichtsratsvorsitz stellen

## MBB – das Geschäftsmodell

MBB erwirbt profitable Unternehmen des deutschen Mittelstandes

MBB entwickelt Mehrheitsbeteiligungen dauerhaft

MBB Unternehmen bleiben eigenständig

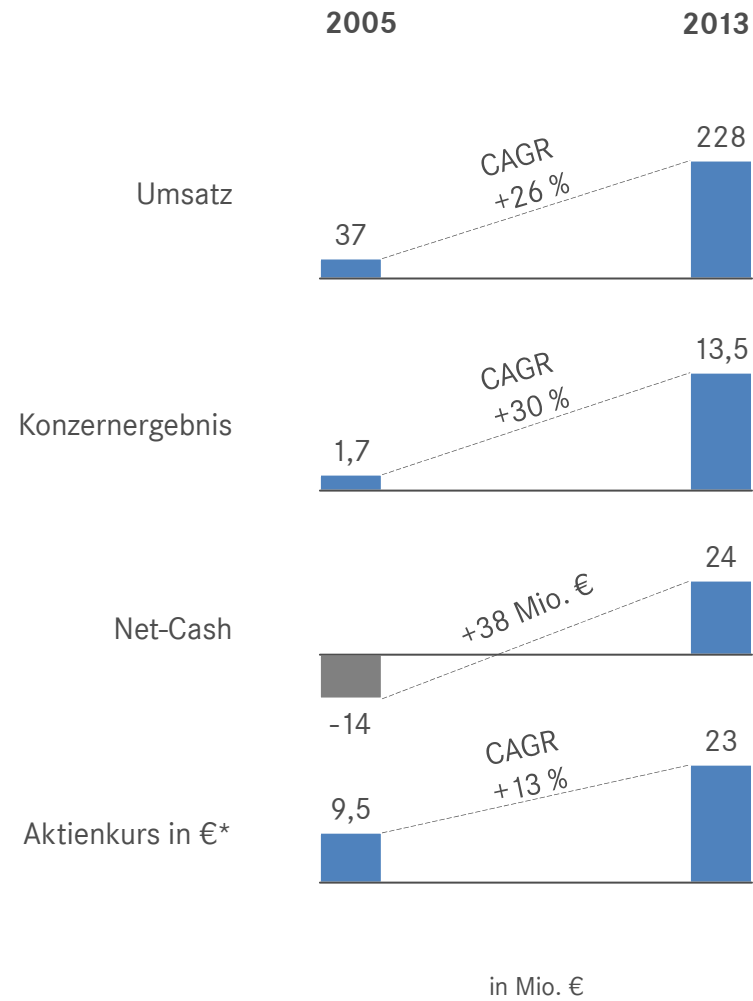
MBB Unternehmen nutzen die Vorteile einer starken Unternehmensgruppe

MBB fordert und fördert Unternehmer

MBB finanziert Unternehmenskäufe mit Eigenkapital

MBB wächst durch nachhaltige und langfristige Wertsteigerung

## Werte-Entwicklung



\* Seit IPO inkl. Dividenden

Unternehmen

**Wachstum**

Ergebnisse

Aktie

## MBB - Wachstumspfade



### Organisch

Wachstum durch  
Investitionen in unsere  
Töchter

- Hanke: Papiermaschine (2013)
- MBB Fertigungstechnik: Gründung der MBB Technologies Ltd. (China, 2013)
- Delignit: Neue Hochverdichtungspressen (2013)



### Buy & Build

Kauf von  
Unternehmen für  
unsere Töchter

- DHK automotive GmbH und HTZ Holz Trocknung GmbH, Oberlungwitz (2013) für Delignit AG
- eld datentechnik GmbH (2011) für DTS IT AG
- ICSmedia GmbH (2010) für DTS IT AG



### M&A New

Kauf von neuen  
Unternehmen

- MBB Fertigungstechnik GmbH (2012)
- CT Formpolster GmbH (2010)
- DTS IT AG (2008)
- Hanke Tissue Sp. z o.o. (2006)

## 250 Mio. € Umsatzplan 2014

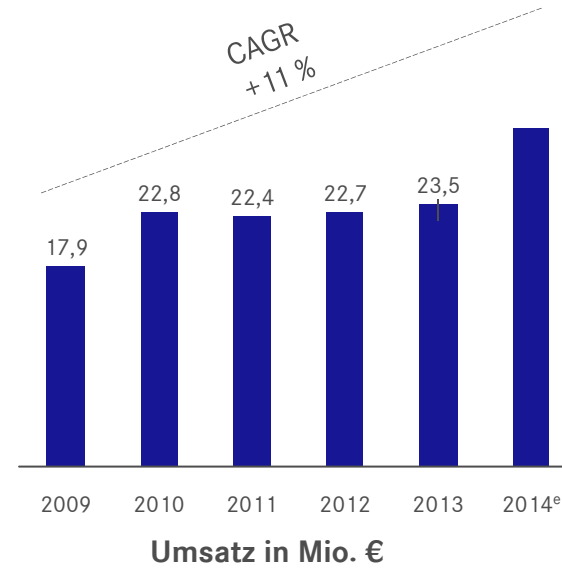
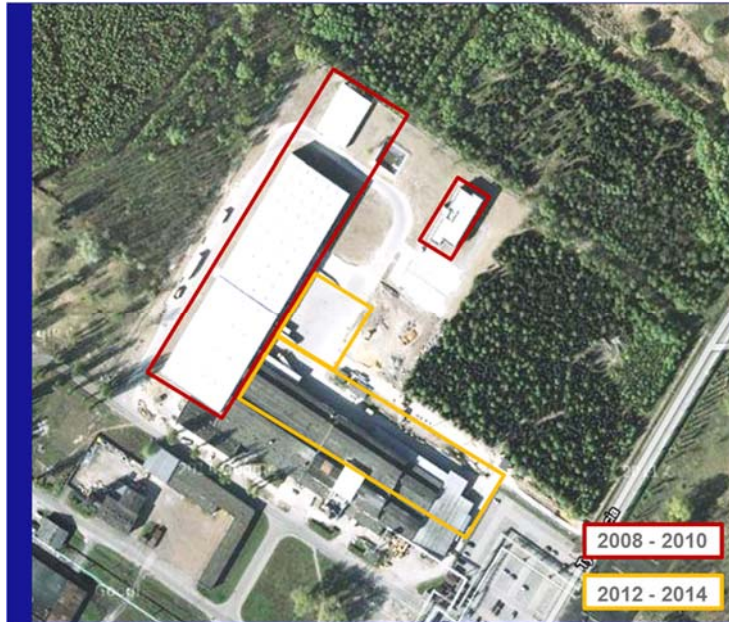


Umsatz in Mio. €

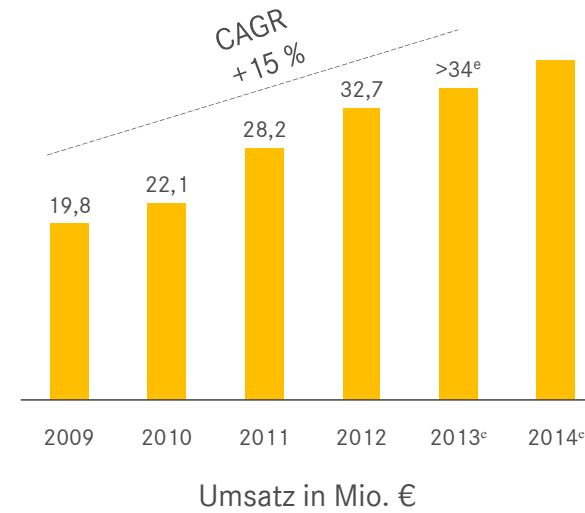
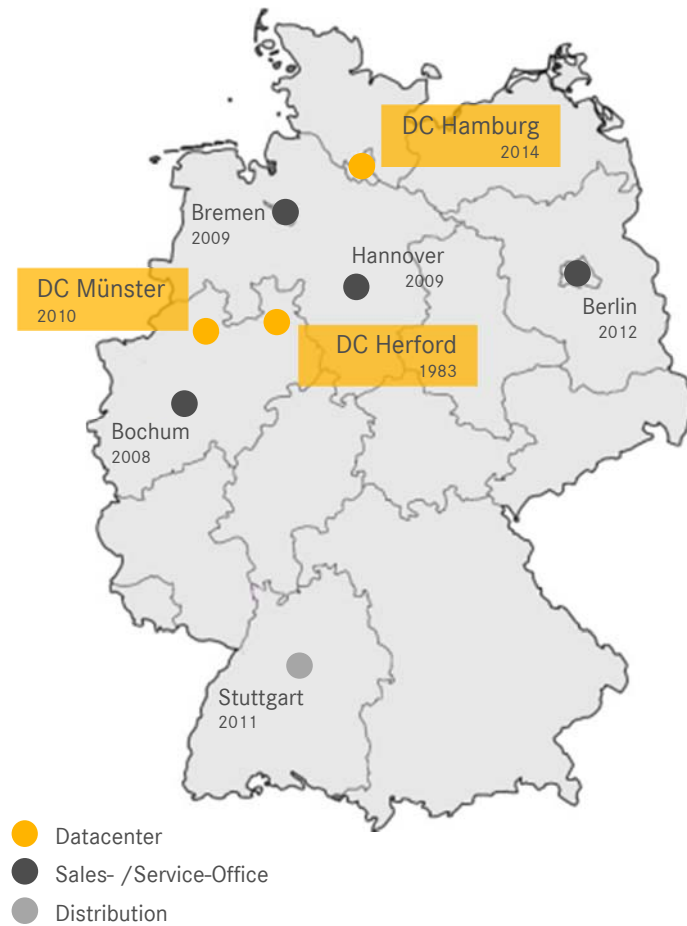




## 10 Mio. € Investition in margenstarkes Wachstum bei Hanke



## DTS – Wachstum durch Buy & Build und Fokus auf Cloud



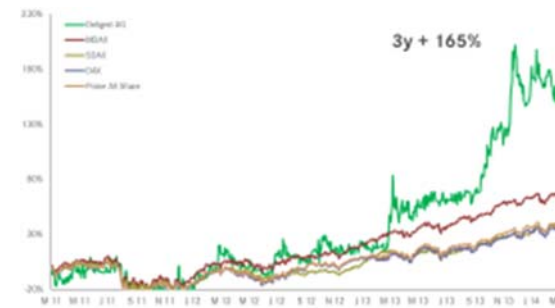
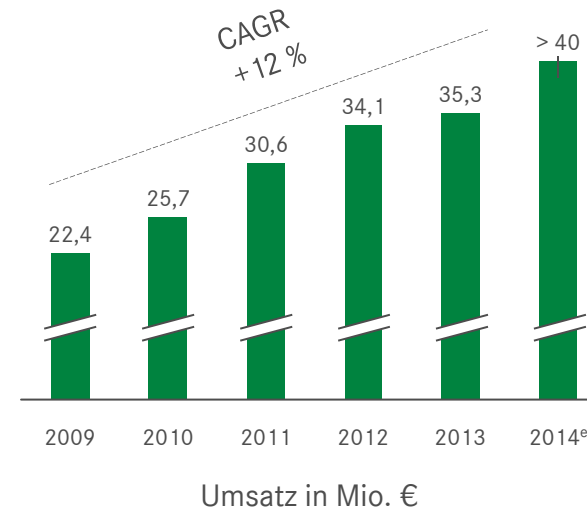
## Neue Aufträge und Investitionen – Delignit auf Wachstumskurs

### Neue Aufträge 2013

- Transporterboden OEM 1st tier SOP 2014
- Transporterboden OEM 2nd tier SOP 2014
- Betonsteinunterlegplatten Projekt 2014
- Zwischenboden Hochgeschwindigkeitszug SOP 2015

### Investitionen 2013

- Montageroboter
- Automatisierte Furniersortierung
- Neue Hochverdichtungspresse
- Weitere Fügestraße
- Neues CNC Bearbeitungszentrum



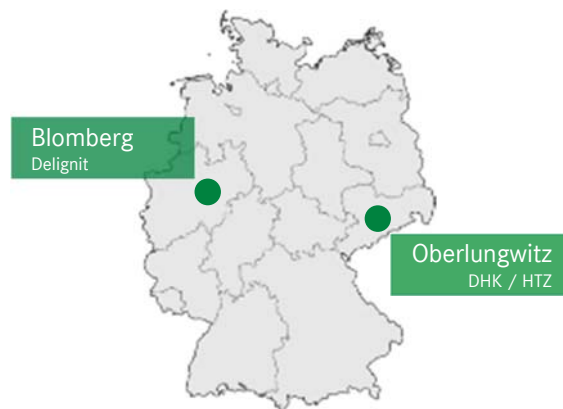
## DHK und HTZ Akquisition - Delignit jetzt auch im KFZ-OEM-Markt

### Buy & Build Akquisitionen 2013

DHK automotive GmbH, Oberlungwitz  
HTZ Holz Trocknung GmbH, Oberlungwitz

Jeweils Erwerb von 100 % der Anteile im Rahmen einer Nachfolgeregelung; Eigentümer führt die Unternehmen für drei Jahre als Geschäftsführer

Umsatzwirkung 2014<sup>e</sup> ca. 6 Mio. €  
Mitarbeiter gesamt 43



### Neue Fähigkeiten für Delignit

Direktlieferant KFZ Interieur bei namhaften deutschen OEMs auch im Premiumsegment

Leichtbau-Waben-Werkstoff aus nachwachsenden Rohstoffen

Kaschiertechnik

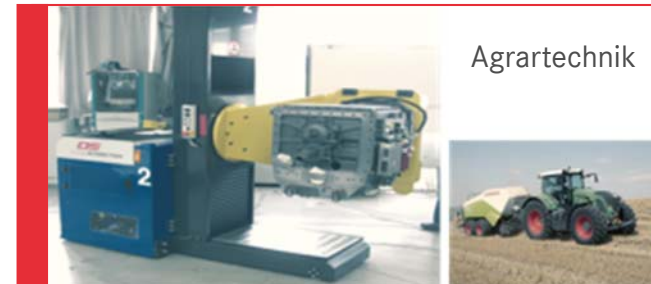
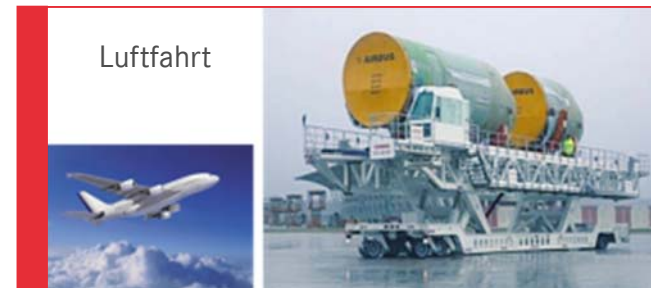


## MBB Fertigungstechnik – Geschäftsfelder

Automotive



Weitere



## MBB Fertigungstechnik – weltweite Referenzen

### Automotive



### Standorte



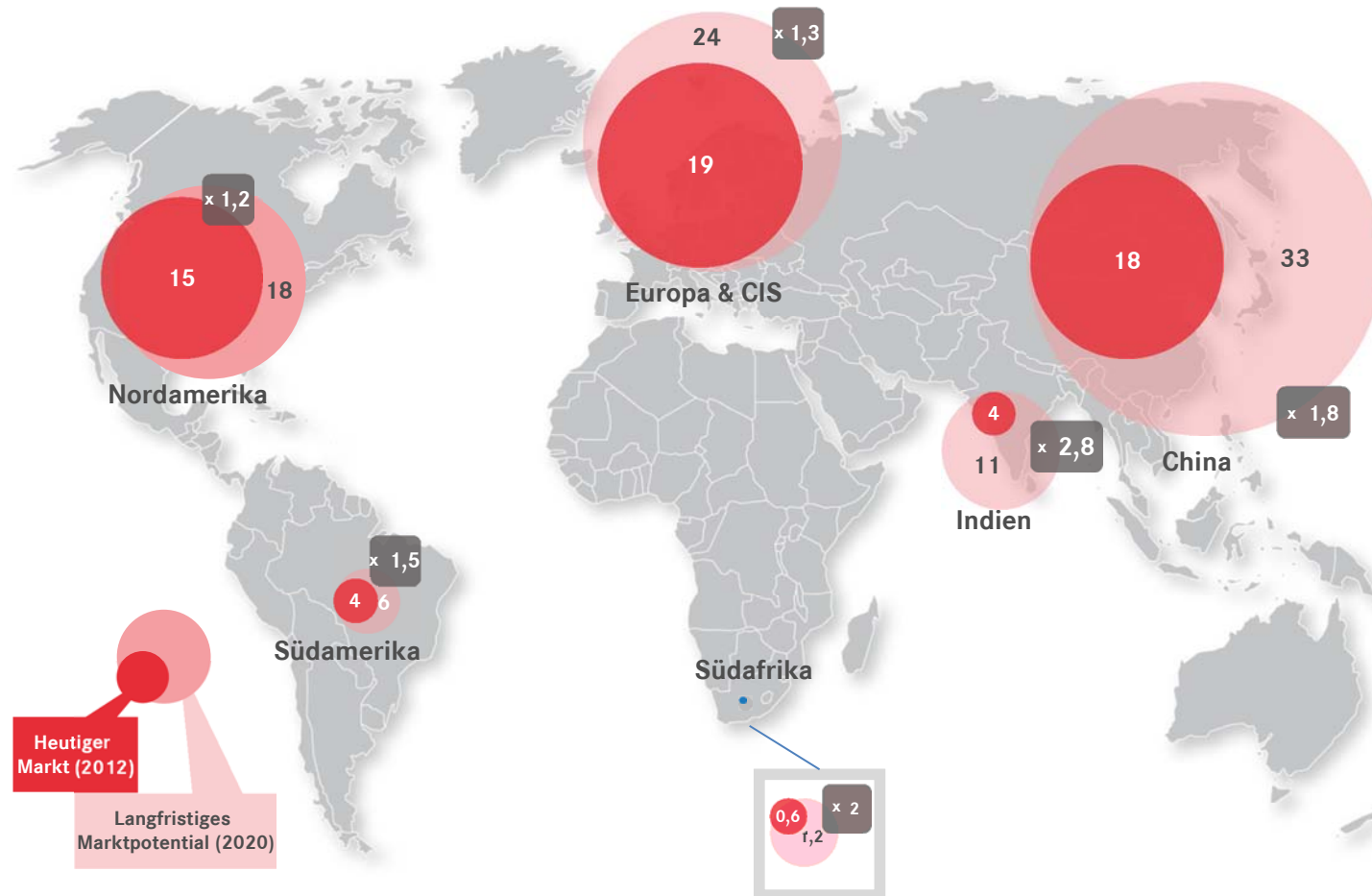
### General Industries



- Produktionsstandorte
- Installierte Maschinen
- Service/Partner

## Marktentwicklung Automobilindustrie – Prognose 2012 bis 2020

Gesamt 2012: 60 Mio. produzierte CAR & LCV  
 Gesamt 2020: 92 Mio. produzierte CAR & LCV



Quelle: LMC Automotive Q2/2013; Oliver Wyman  
 PV & LCV = Passenger & Light Commercial Vehicle (<3,5 t GVW)

## MBB Fertigungstechnik seit 2013 mit einem Standort in China



### MBB Fertigungstechnik GmbH

- Beelen (Münsterland)
- Seit 1992
- 300 Mitarbeiter
- 18.000 qm Montagefläche
- 2.000 qm Bürofläche



### MBB Technologies (China) Ltd.

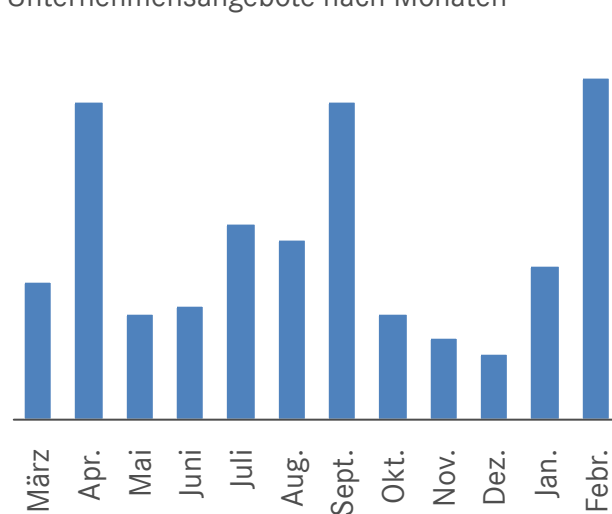
- Changzhou (Provinz Jiangsu)
- Seit 2013
- 17 Mitarbeiter
- 3.000 qm Montagefläche
- 800 qm Bürofläche



„The show must go on“



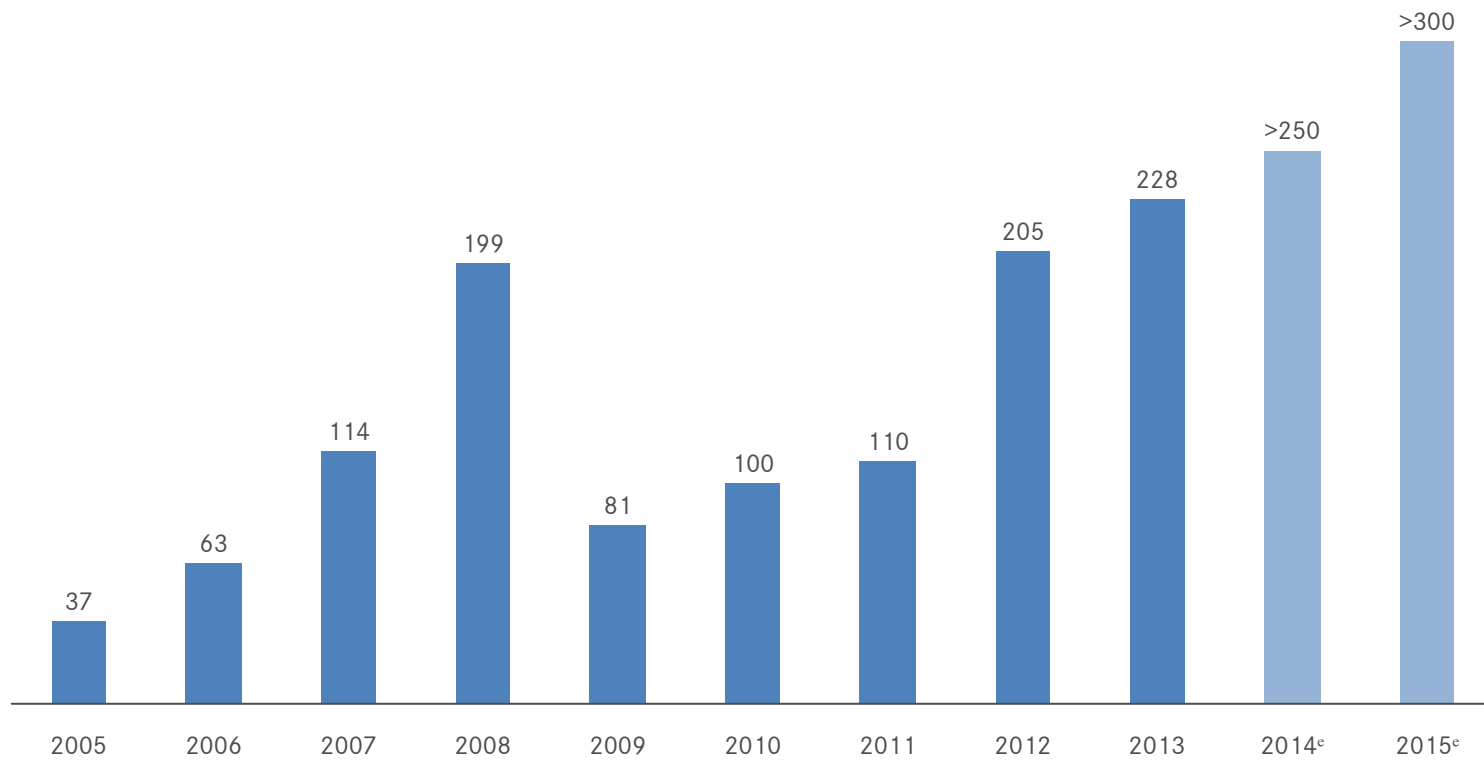
Unternehmensangebote nach Monaten



- 270 Unternehmen im abgelaufenen 12 Monatszeitraum vorgestellt bekommen
- 81 Unternehmen in diesem Zeitraum analysiert
- Kaufpreiserwartungen signifikant gestiegen
- MBB als potentieller Käufer mit Wettbewerbsvorteil wegen
  - langjährig positiver Referenzen
  - finanzieller Unabhängigkeit
  - strategischem Kaufinteresse ohne Exitorientierung

## 300 Mio. € Umsatz in 2015

in Mio. €



Unternehmen

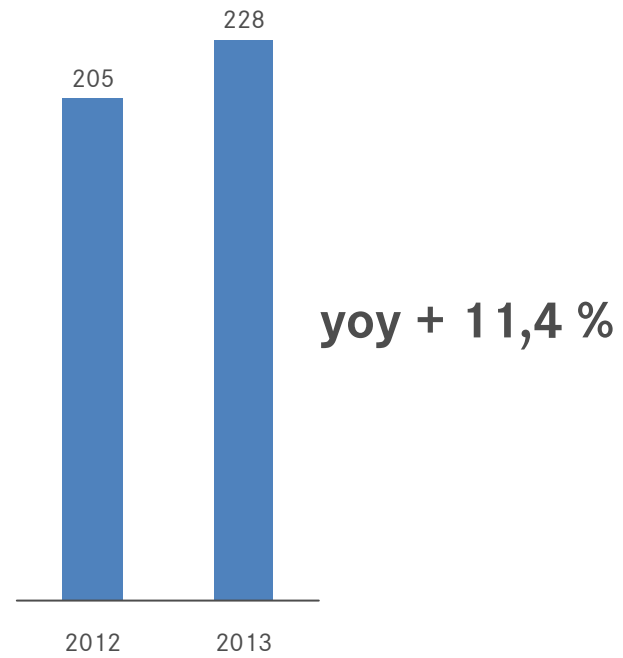
Wachstum

**Ergebnisse**

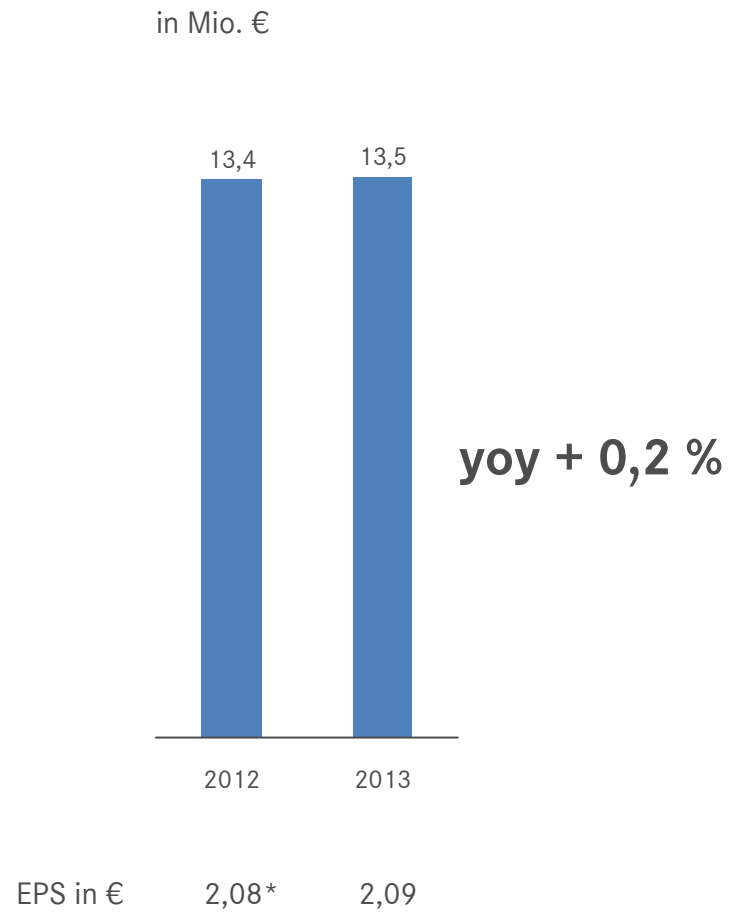
Aktie

## MBB Jahresumsatz

in Mio. €

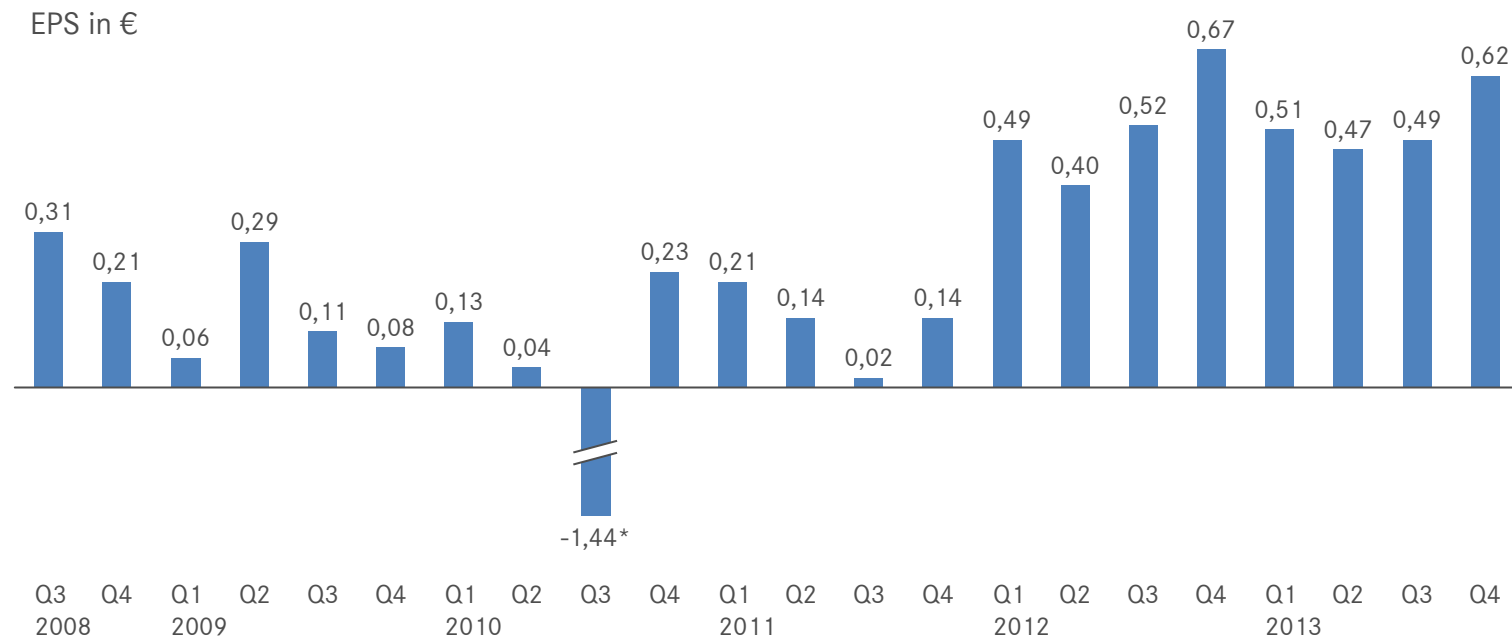


## MBB Konzernergebnis



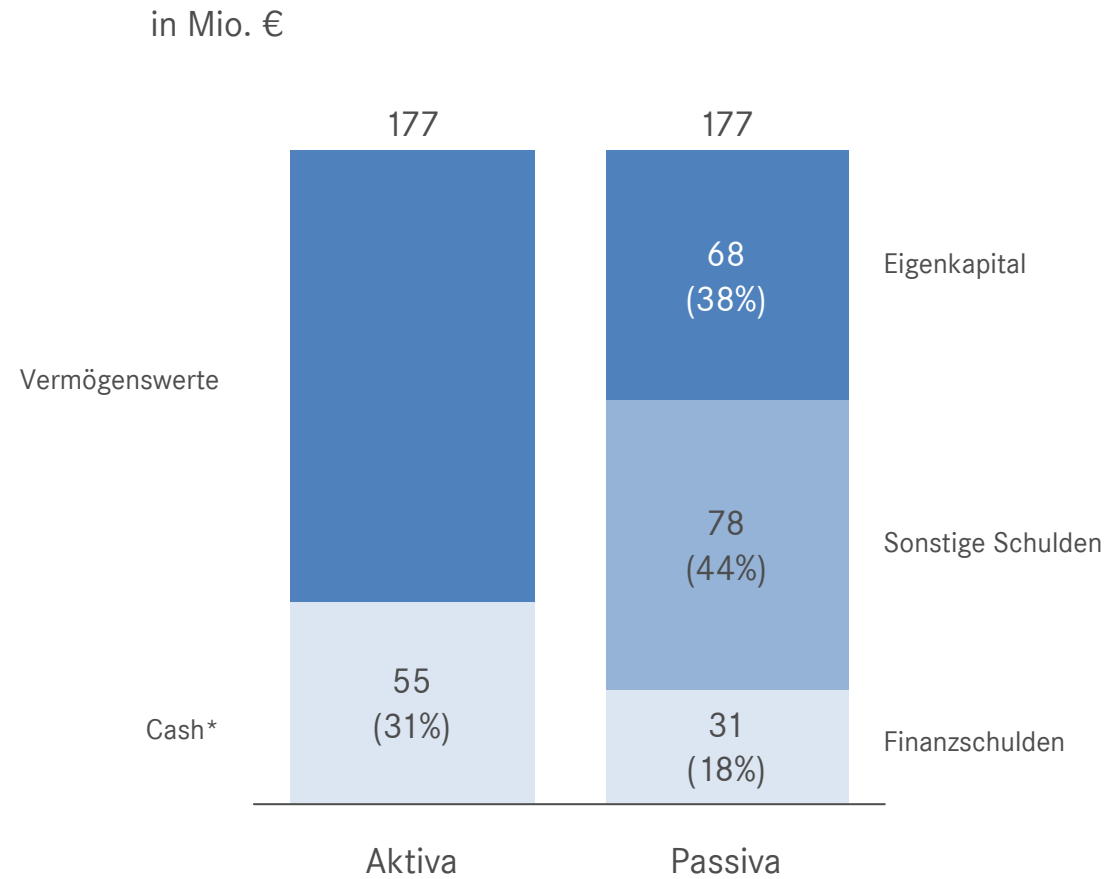
\* Durch Änderung in der Anwendung des IAS 19 erfolgte eine nachträgliche Anpassung des Ergebnisses auf 13,6 Mio. € bzw. 2,11€ EPS.

## Quartalstrend positiv



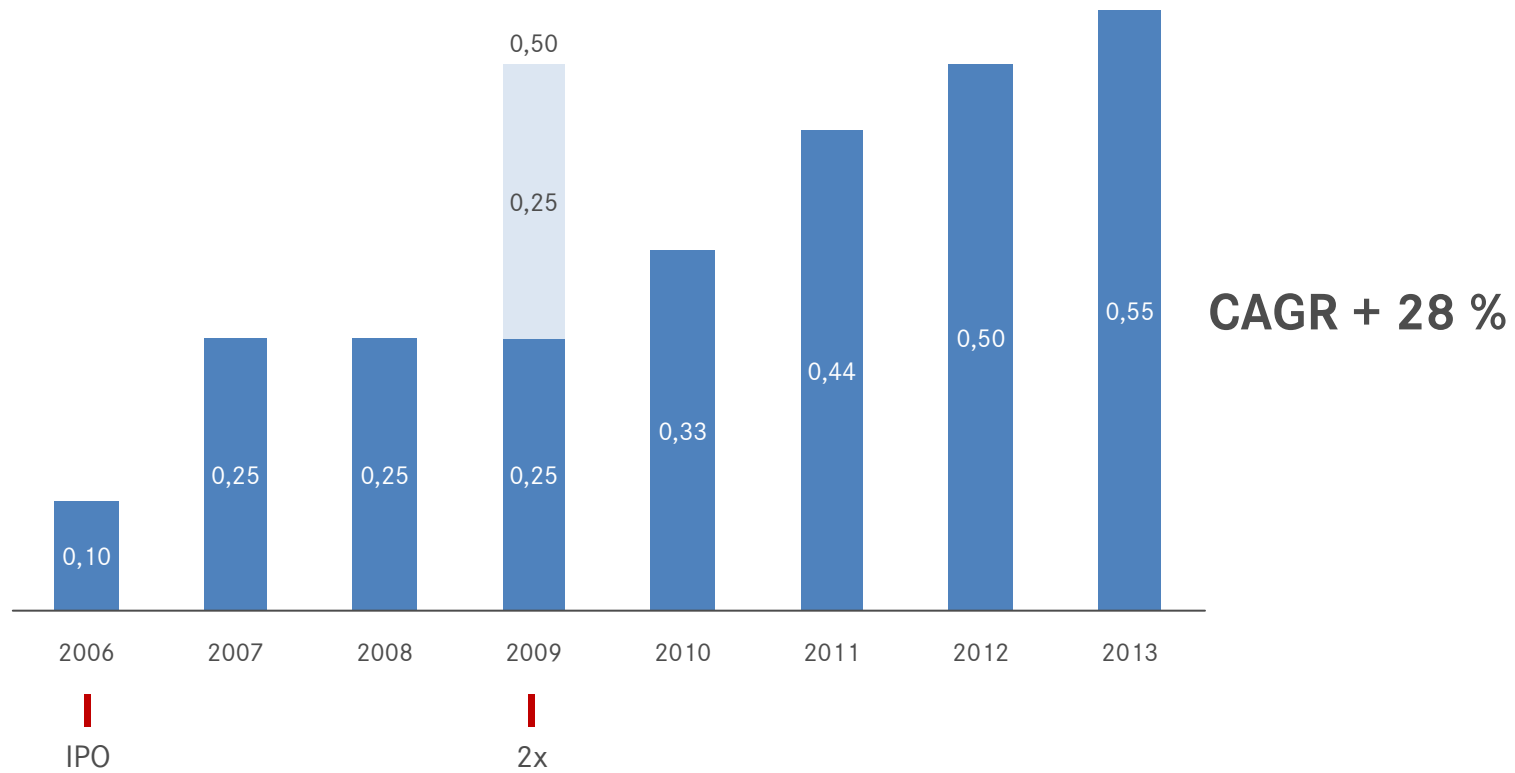
\* Einmalige Buchwertabschreibung i.H.v. 1,42 € Cildro SA

## Substanz gewinnt



## Dividende steigt kontinuierlich

in € pro Aktie





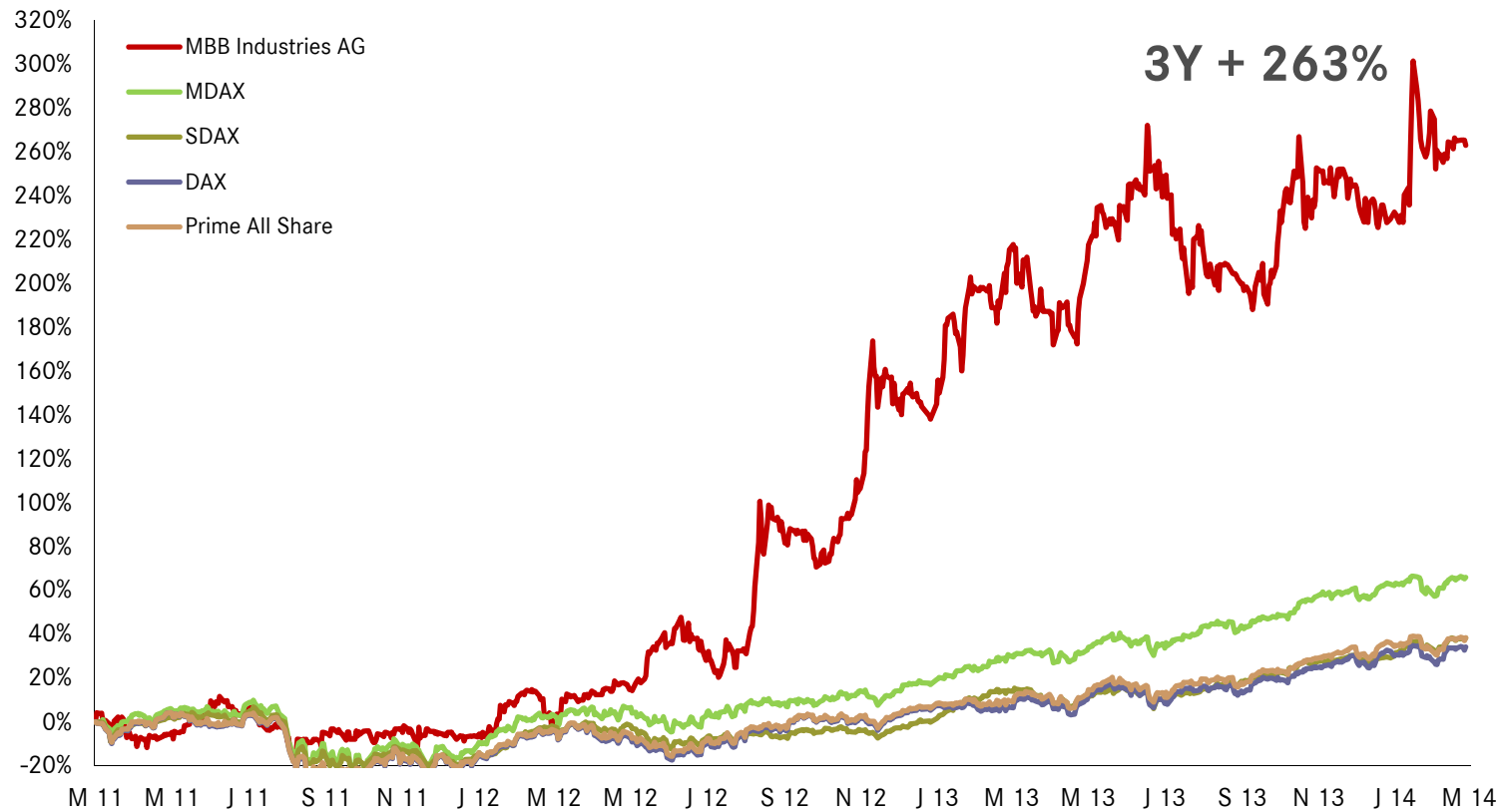
Unternehmen

Wachstum

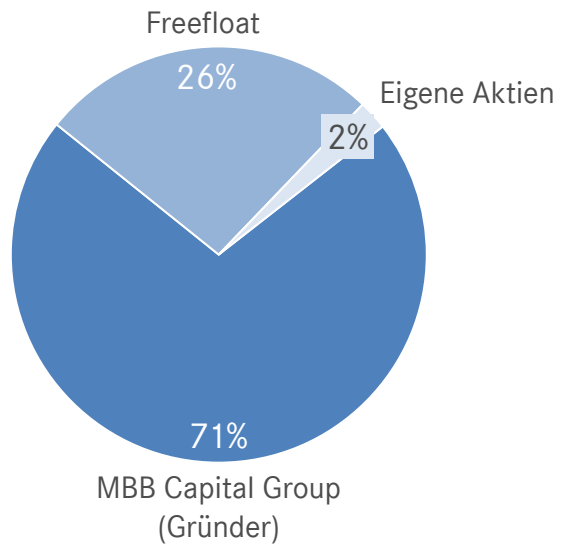
Ergebnisse

**Aktie**

## MBB Aktie

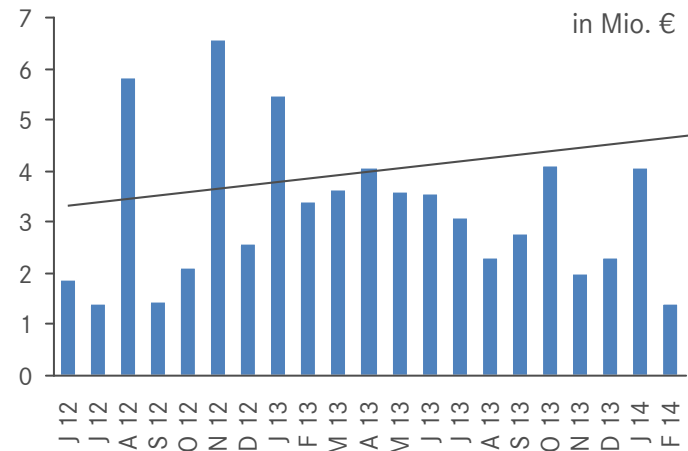


## 2013 deutlich steigende Liquidität in der Aktie



Marktkapitalisierung des Freefloat:

**MDAX Rang: Nr. 123\***



Orderbuchumsatz:

**MDAX Rang: Nr. 111\***

## MBB: 4 x BUY



Close Brothers Seydler

März 2014

27 €

BUY



SRH Alster Research

März 2014

30 €

BUY



Hauck & Aufhäuser

März 2014

31 €

BUY



WGZ Bank Research

März 2014

29 €

BUY

ÜBER 1.000 MITARBEITER

300 MIO € UMSATZ

ERFAHRUNG  
SUBSTANZ  
DIVIDENDE  
NET CASH  
WACHSTUM

# 2015e

DIVERSIFIKATION

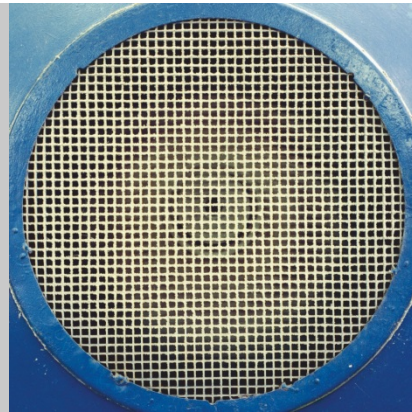
REFERENZEN

# KONTINUITÄT

REPUTATION

CASH FLOW

## FINANZKALENDER



Geschäftsbericht 2013	30. April 2014
Quartalsbericht Q1	30. Mai 2014
Hauptversammlung 2014	30. Juni 2014
Halbjahresbericht 2014	29. August 2014
Deutsches Eigenkapitalforum 2014	24. - 26. November 2014
Quartalsbericht Q3	28. November 2014
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember 2014

## 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 in dieser Präsentation enthaltenen 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 in dieser Präsentation enthaltenen 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 in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

### **Zukunftsaussagen**

Soweit in den in dieser Präsentation 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.

### **Risikobehaftete Anlage**

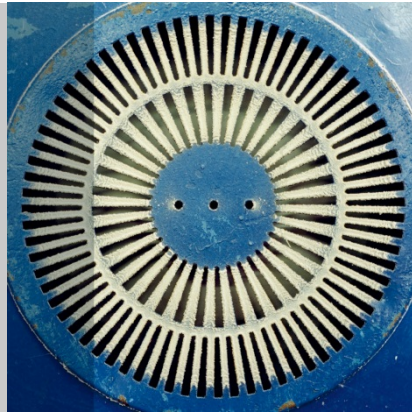
Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese 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.mbb.com](http://www.mbb.com)  
Telefon: 030-844 15 330  
Telefax: 030-844 15 333  
E-Mail: [anfrage@mbb.com](mailto:anfrage@mbb.com)

## KONTAKT



### **MBB**

MBB Industries AG  
Joachimstaler Straße 34  
D-10719 Berlin  
Tel: 030-844 15 330  
Fax: 030-844 15 333  
Mail: [anfrage@mbb.com](mailto:anfrage@mbb.com)  
Web: [www.mbb.com](http://www.mbb.com)