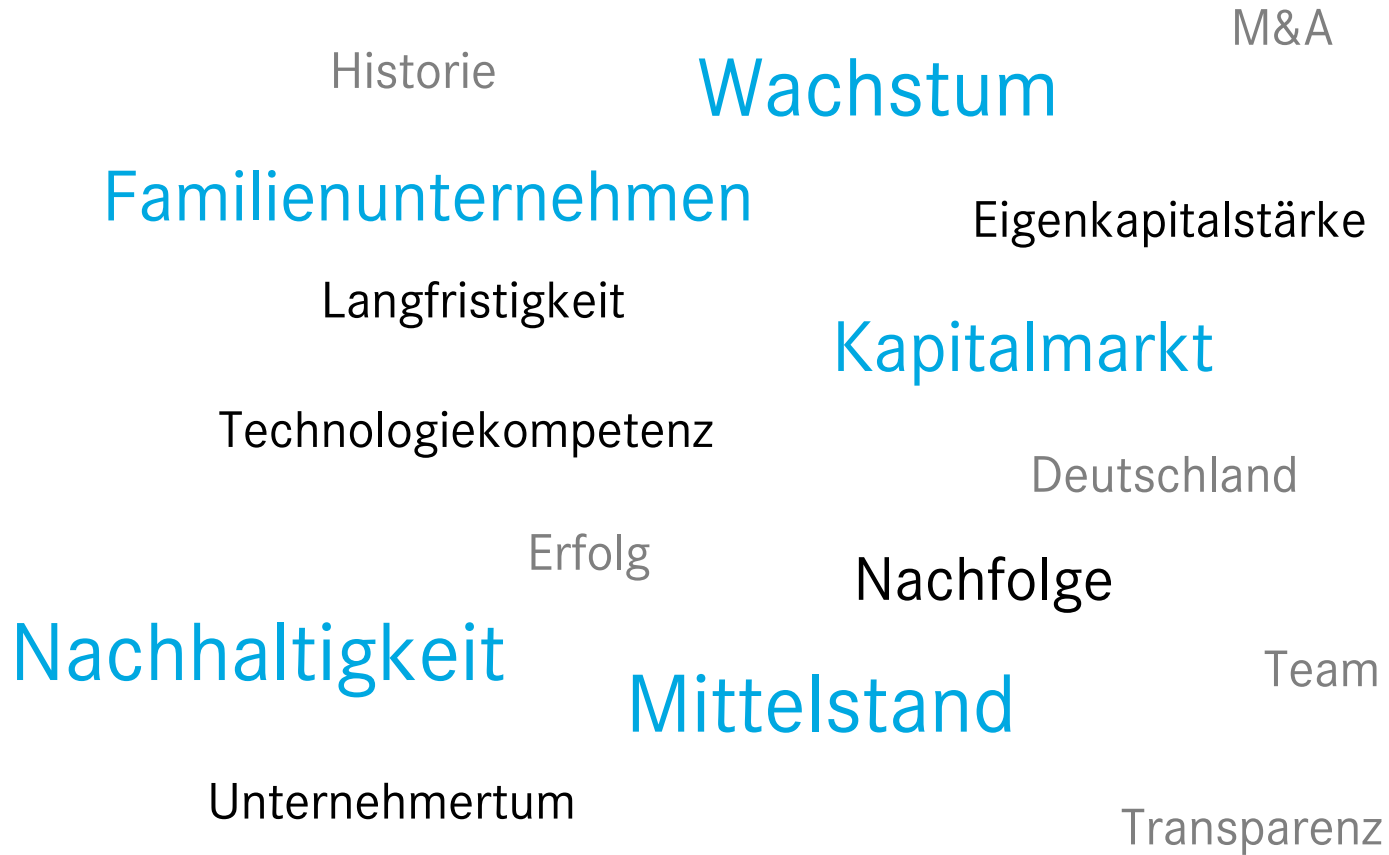


Quirin Champions Conference 2021

MBB SE

Berlin, 10. Juni 2021



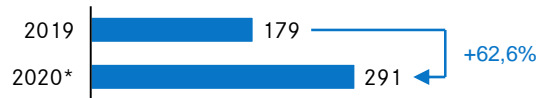
Die Unternehmen der MBB-Gruppe im Überblick



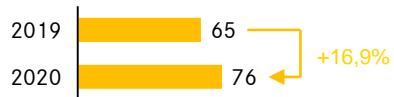
Service & Infrastructure #1



Energiewende



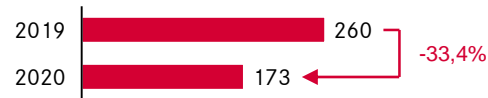
IT-Security



Technological Applications



E-Mobility



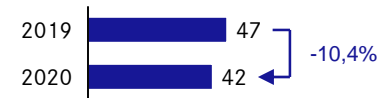
Ökologische Systemlösungen



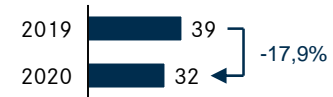
Consumer Goods



Tissueprodukte



Matratzen für e-commerce



Spezialchemie für Tooling



* Umsatz der Friedrich Vorwerk Group bereinigt um nicht fortgeführtes Geschäft im Bereich der Offshore-Projekte im Zusammenhang mit der Übernahme von Bohlen & Doyen

Die 4 Werttreiber der MBB



Akquisition langfristig attraktiver
Wachstumsunternehmen



Nachhaltiges **organisches Wachstum**
durch strategische Fokussierung



Strategische Weiterentwicklung
durch **Add-on Akquisitionen**



Erschließung zusätzlicher
Wachstums Optionen am **Kapitalmarkt**



Akquisition langfristig attraktiver
Wachstumsunternehmen

Langfristige Perspektive

MBB gibt Unternehmen eine langfristige Perspektive
ohne Wiederveräußerungsabsicht

Eigenkapitalbasierte Finanzierung

MBB finanziert Akquisitionen primär durch eigene Mittel
ohne strukturierte Finanzierungen

Unternehmerische Kultur

MBB besitzt als mittelständisches
Familienunternehmen Unternehmenskultur

MBB Case Study Vorwerk

20.06.2019

Akquisition der Mehrheit an Friedrich Vorwerk

- Akquisition im Rahmen einer Nachfolgelösung
- Klare Perspektive von Add-on Akquisitionen und möglichem IPO
- Schlanker Akquisitionsprozess
- 100% finanziert durch Eigenkapital



Nachhaltiges **organisches Wachstum**
durch strategische Fokussierung

Strategische Entwicklung

MBB ist für Tochterunternehmen aktiver Sparringpartner zur langfristigen strategischen Ausrichtung

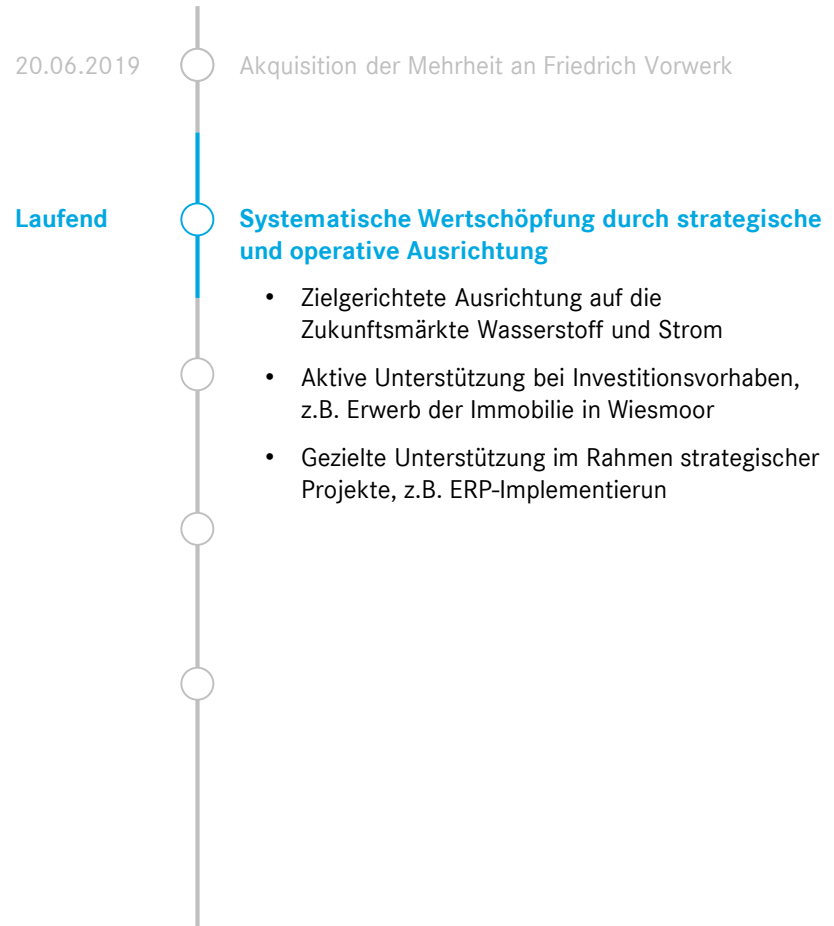
Operative Wertschöpfung

Aktive Unterstützung im operativen Geschäft durch bewährtes Patenschaftsmodell

Operational Excellence

Implementierung von Best Practices und Operational Excellence, z.B. in der Talentgewinnung und Digitalisierung

MBB Case Study Vorwerk





Strategische Weiterentwicklung durch
Add-on Akquisitionen

Deal Sourcing

Umfassendes Netzwerk an Industriekontakten und M&A-Beratern zur kriterienbasierten Suche nach attraktiven Add-Ons

M&A Prozess

25+ Jahre Erfahrung in der Strukturierung und reibungslosen Abwicklung von Akquisitionsprozessen

Post-Merger Integration

Aktive Begleitung der Carve-Out und Post-Merger-Integrationsprozesse

MBB Case Study Vorwerk



15+ Jahre erfolgreiche Kapitalmarkterfahrung



Erschließung zusätzlicher Wachstumsoptionen am **Kapitalmarkt**

Einzigtiger Kapitalmarkt Track Record

Mit 15+ Jahren Kapitalmarkterfahrung und 4 erfolgreichen IPOs hat MBB eine einzigartige Expertise im deutschen Mittelstand

Intensiver Austausch mit Investoren

Langfristige Beziehungen und laufender Austausch mit deutschen und internationalen Investorengruppen

Langfristige Beteiligung der MBB

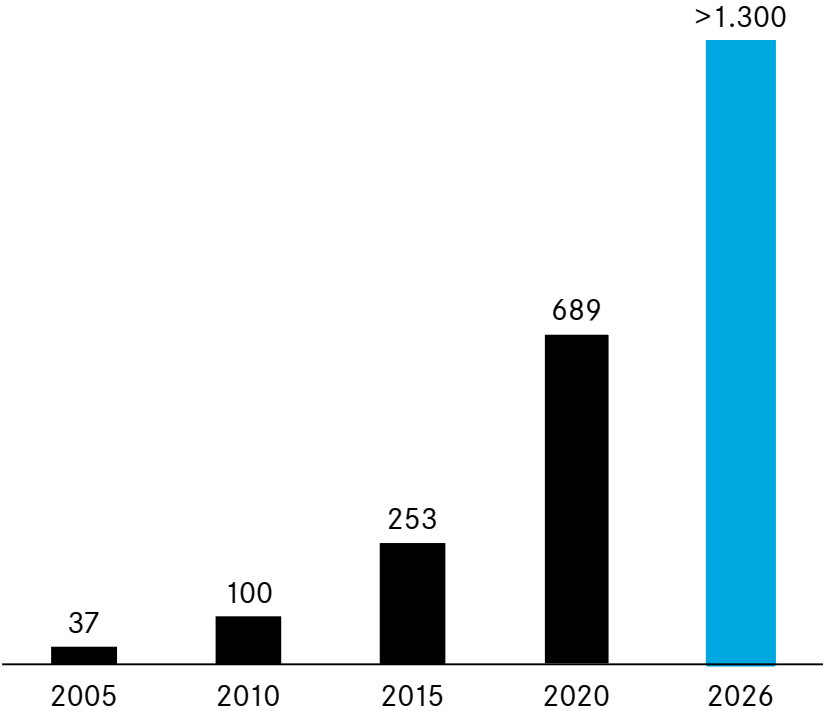
MBB bleibt auch nach Börsengang weiterhin langfristig und unternehmerisch an den Gesellschaften beteiligt

MBB Case Study Vorwerk



Hervorragende Wachstumsperspektiven

Umsatz
in Mio. €



Vorwerk auf Wachstumskurs im Zuge der fortschreitenden Energiewende



DTS mit herausragender Positionierung im Zukunftsmarkt IT-Security

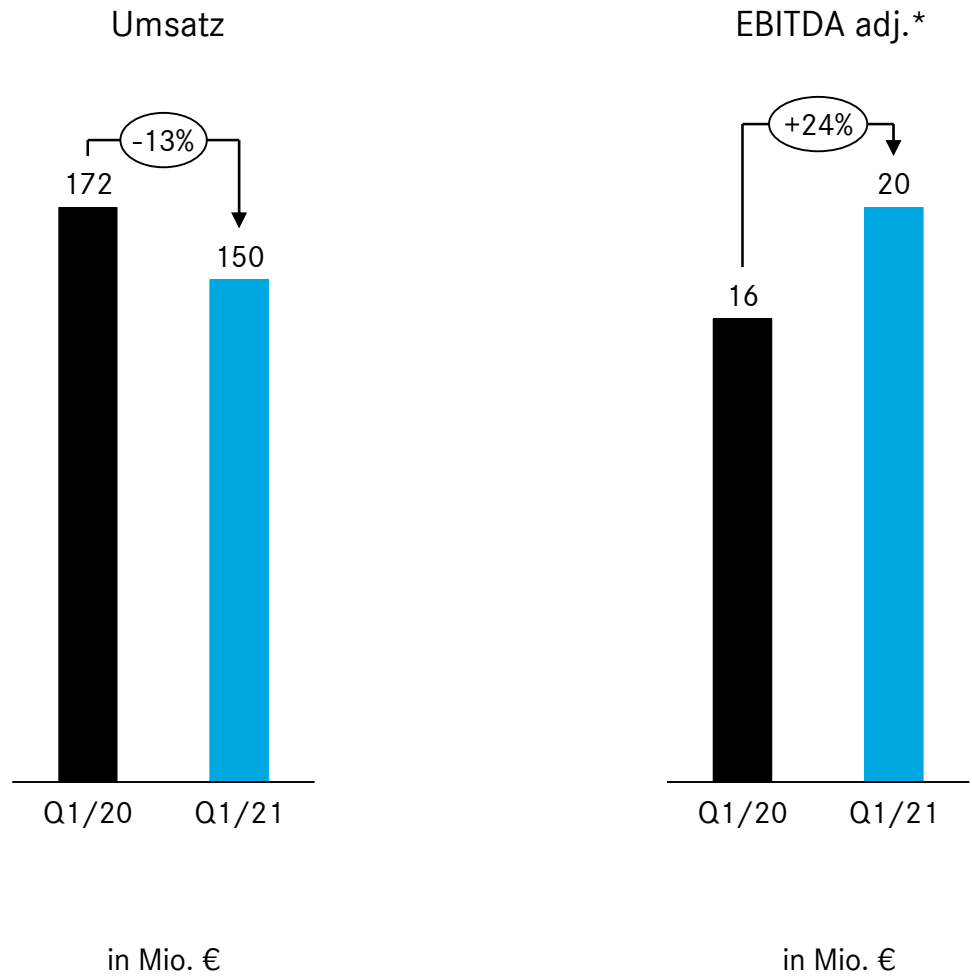


Aumann mit richtungsweisenden E-Mobility-Aufträgen in sich erholendem Marktumfeld



Stand-Alone- oder Add-on-Akquisitionen bieten signifikantes non-lineares Wachstumspotenzial

Im ersten Quartal konnte MBB das EBITDA trotz wetterbedingt niedrigerem Umsatz deutlich steigern

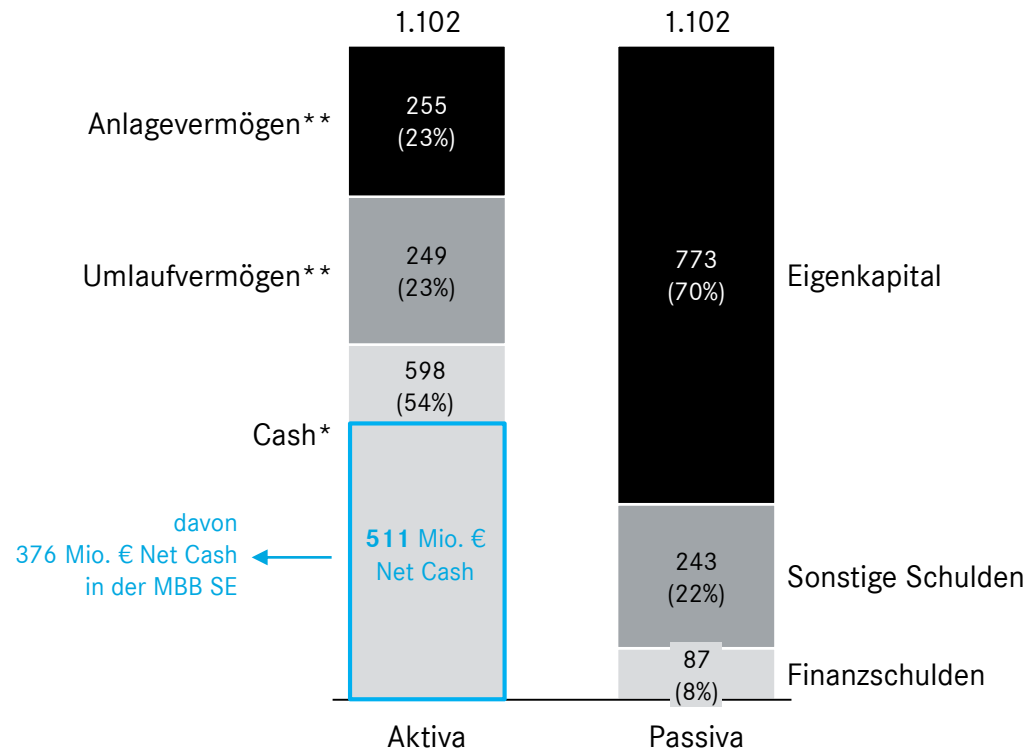


* Bereinigt wurden einmalige Aufwendungen, die im Wesentlichen aus Personalaufwendungen aus IPO Boni sowie sonstigen Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang der Friedrich Vorwerk Group SE bestehen

Nach dem Friedrich Vorwerk IPO ist MBB bilanziell besser aufgestellt denn je

Bilanz zum 31. März 2021

in Mio. €



* Liquidität & Wertpapiere & Gold
 ** Ohne Cash-Positionen

Die Zahl an M&A-Opportunitäten im deutschen Mittelstand nimmt beständig zu

Treiber für steigenden Bedarf von Nachfolgelösungen im deutschen Mittelstand



Demografischer Wandel
führt zu Welle an ungelösten
Unternehmensnachfolgen



Corona-Pandemie
führt zu Krisenmüdigkeit und
Bilanzrestrukturierungen



Mangel an Managementkapazitäten
aufgrund sich verschärfender
Fachkräfteknappheit

Unternehmensnachfolge: Problemkind des Mittelstands?

Die Zeit wird knapp und der Druck immer höher: Innerhalb der nächsten zwei Jahre suchen deutschlandweit rund 620.000 mittelständische Unternehmen mit insgesamt mehr als 4 Millionen Beschäftigten einen neuen Eigentümer. Doch ob Übergabe oder Verkauf – die Unternehmensnachfolge stockt gewaltig, wie neue Studien zeigen.



DIHK-REPORT

Unternehmer finden keine Nachfolger – Corona lähmt das Interesse weiter

Senior-Unternehmer hatten schon vor der Pandemie oft Schwierigkeiten, Nachfolger zu finden. Corona verschärft die Situation noch, zeigt ein aktueller DIHK-Report.



Mittelstandsbarometer 2021

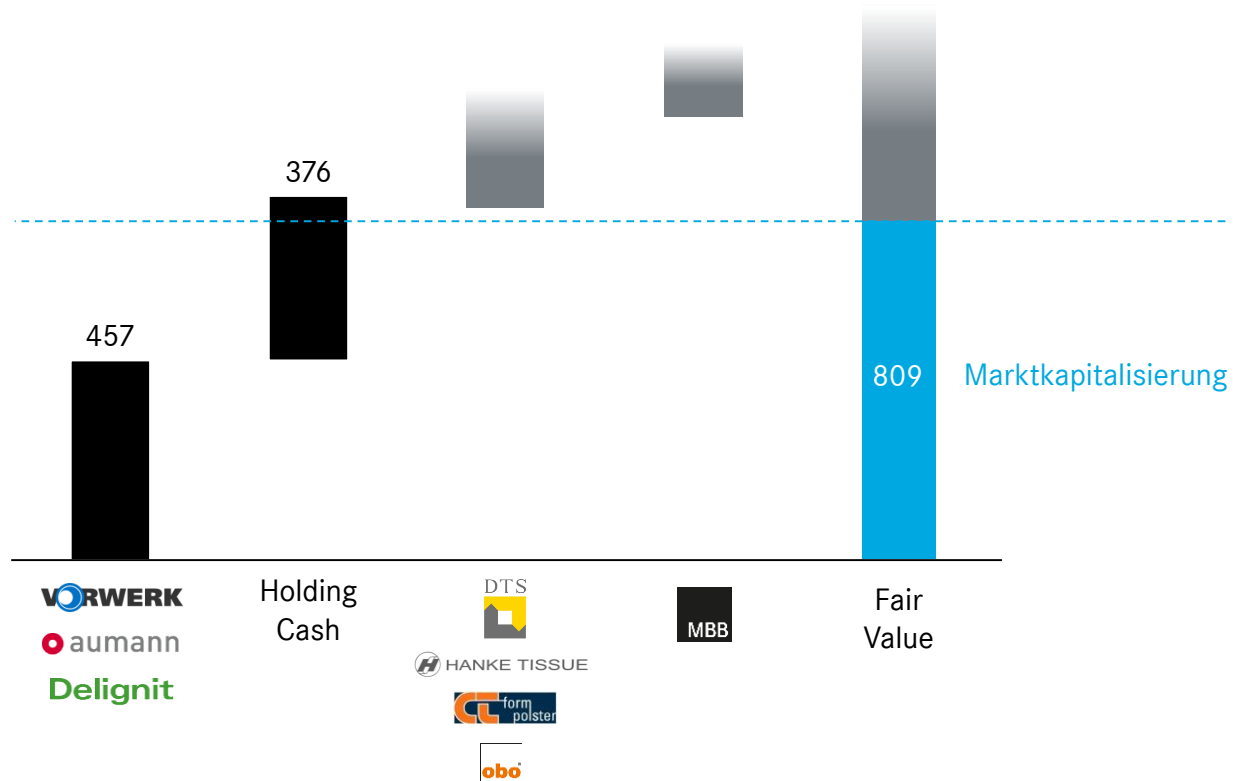
Fachkräftemangel bleibt großes Problem für den Mittelstand



Der Wert der MBB wird transparent



Sum-of-the-Parts Betrachtung
in Mio. €*



* Marktkapitalisierungen der gelisteten Gesellschaften vom 10. Juni 2021; Holding Cash zum Bilanzstichtag 31.03.2021

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

