

Hauptversammlung 2017

MBB SE

Berlin, 28. Juni 2017

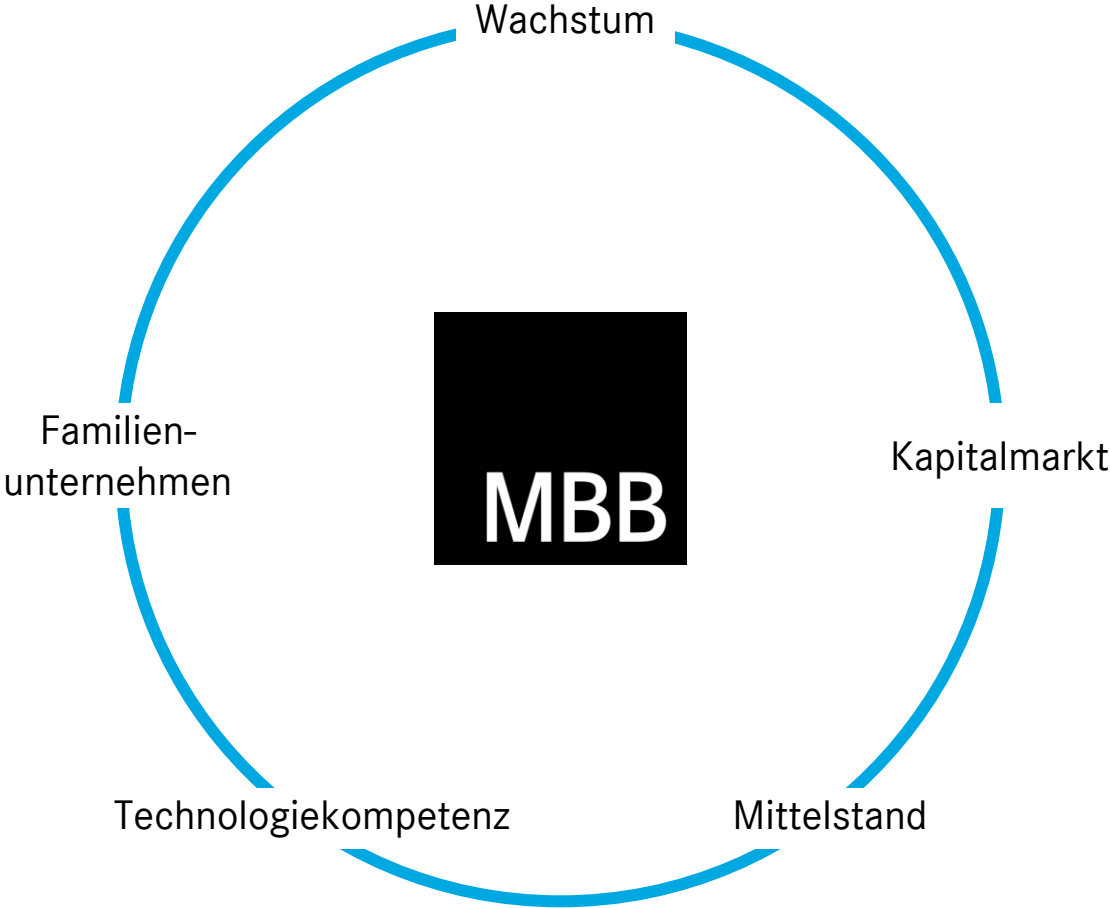
Überblick

2016

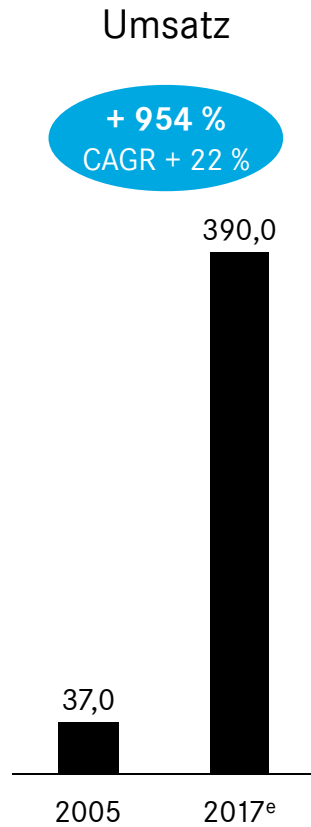
2017

Aktie & Ausblick

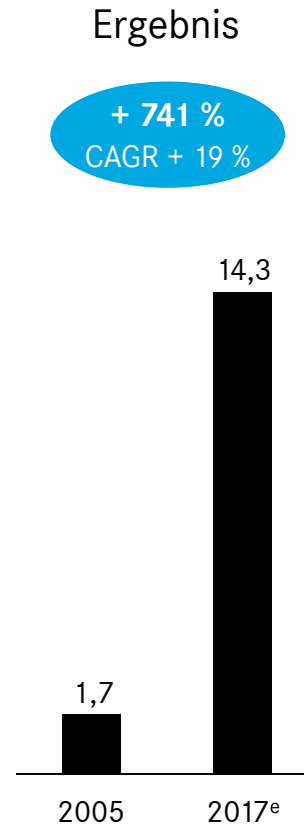
Mission: Als börsennotiertes Familienunternehmen erzielt MBB mit Technologiekompetenz überlegenes Umsatz- und Wertewachstum



20 % durchschnittliches Wachstum seit Börsengang

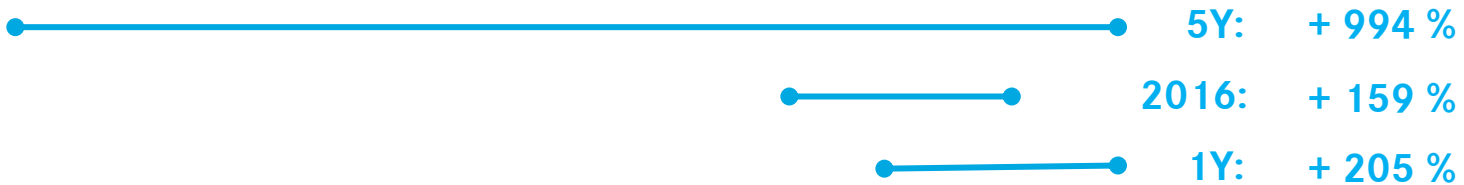
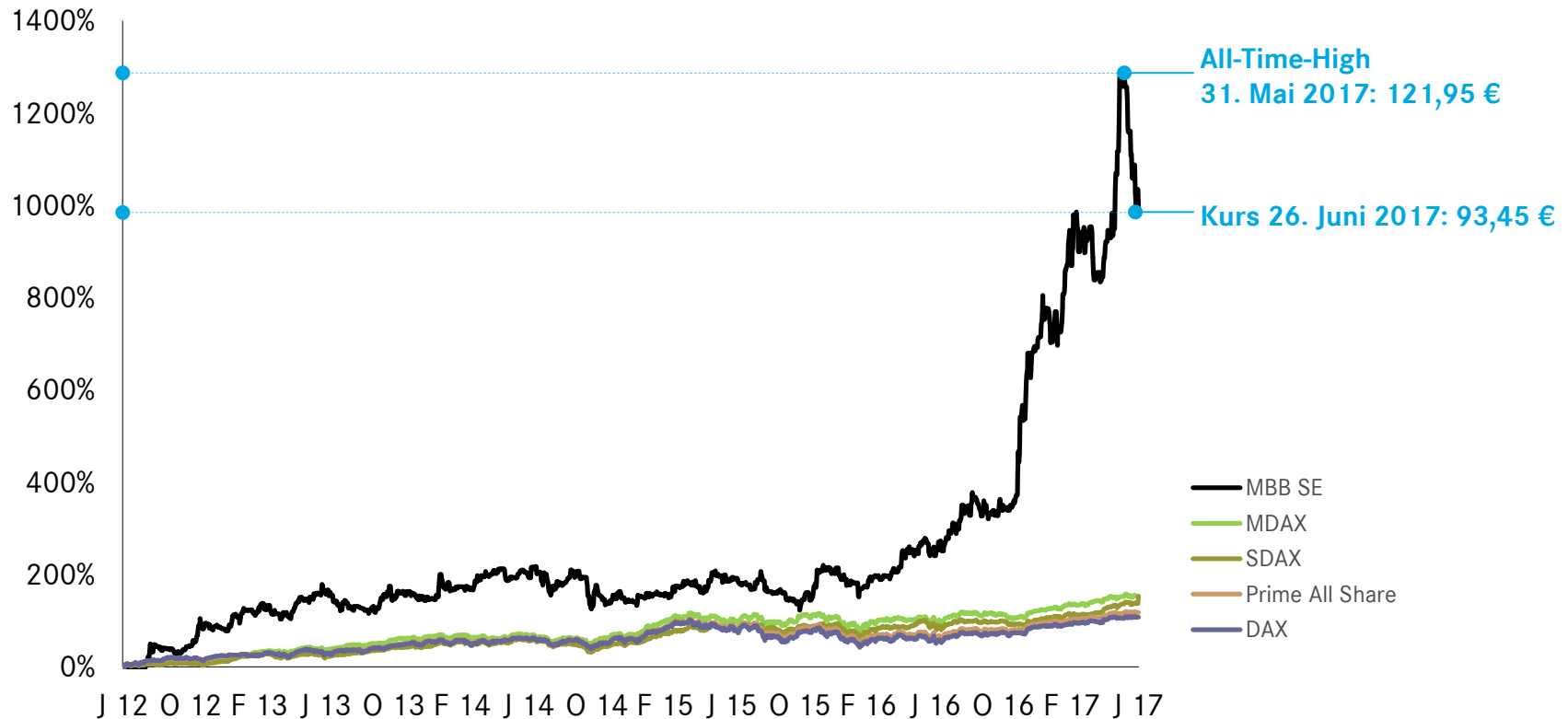


in Mio. €



in Mio. €

205 % Kursanstieg seit der letzten Hauptversammlung



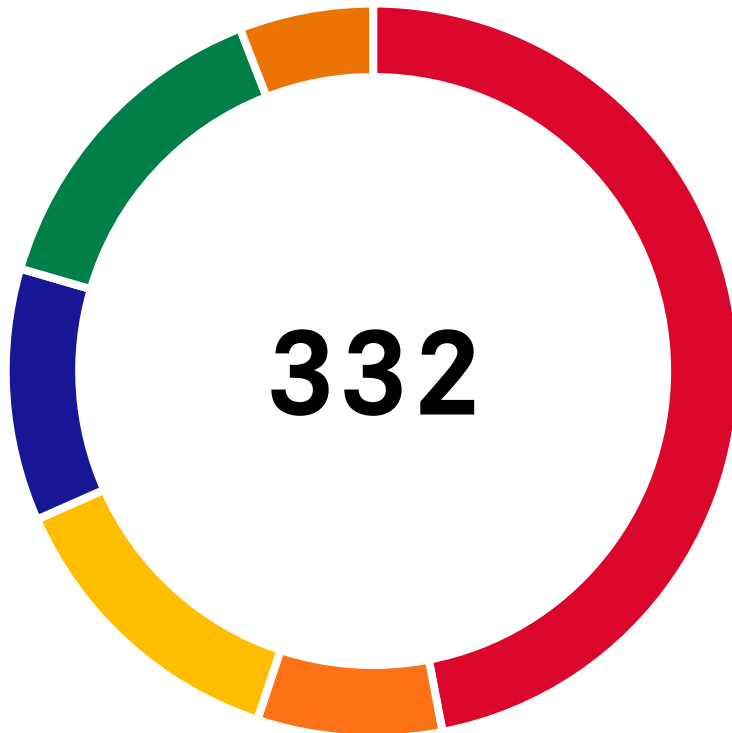
Überblick

2016

2017

Aktie & Ausblick

332 Mio. € Umsatz in 2016 mit über 1.500 Mitarbeitern



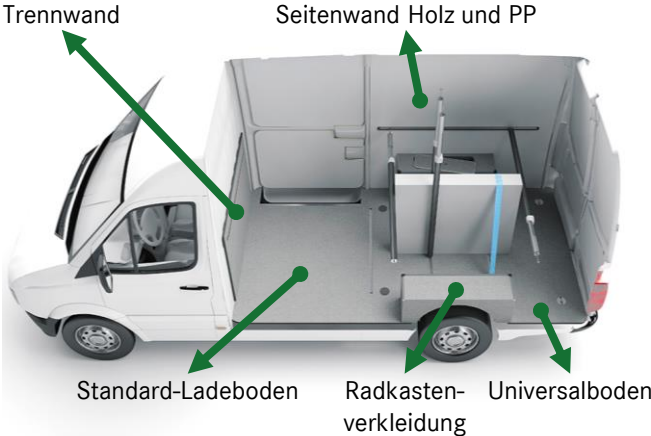
-  **Aumann**
E-Mobilität
(MBB Unternehmen seit 2012/2015)
-  **CT Formpolster**
Matratzen für den Onlinehandel
(MBB Unternehmen seit 2010)
-  **DTS**
IT Security
(MBB Unternehmen seit 2008)
-  **Hanke Tissue**
Tissue Produkte in CEE
(MBB Unternehmen seit 2006)
-  **Delignit**
Ökologische Produkte für Technologiebranchen
(MBB Unternehmen seit 2003)
-  **OBO**
Kostenführer Chemieprodukte
(MBB Unternehmen seit 2003)

Umsatz in Mio. €
1.558 Mitarbeiter (inkl. Azubis)*

* Stichtag 31. Dezember 2016

Delignit mit signifikanten Neuaufträgen von hoher strategischer Bedeutung

Automotive Neu- und Folgebeauftragungen Transporter-Projekte



Drei weitere OEM-Beauftragungen;
zwei mit einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren
einer von einem Jahr mit möglicher Verlängerung

In einer Anlaufkurve umsatzwirksam seit 2017

Belieferung an einen Fertigungsstandort im europäischen Ausland
sowie an einen neuen US-Fertigungsstandort eines OEMs
verbunden mit Gründung von Delignit North America Inc.

Automotive Neubeauftragungen



Neubeauftragung mit mehrjähriger Laufzeit

Lieferumfang Ladungssicherungspaket inkl.
Befestigungstechnik

Schiene Neubeauftragungen



Zwei Neubeauftragungen im Bereich Schiene mit
Ausstattungen von 29 bzw. 70 Zügen;
Auslieferung bis Ende 2018

Delignit® Railfloor Basic als Systembodenlösung

OBO forciert Wachstum durch Investitionen

Plattenwerkstoffe



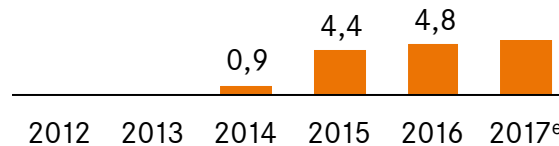
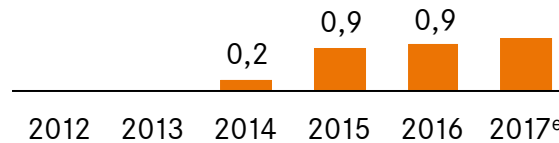
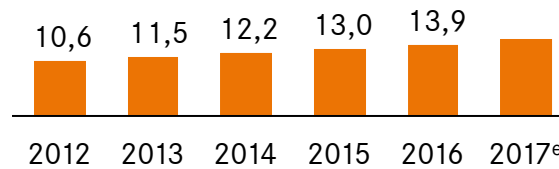
Pasten



Flüssigwerkstoffe



Umsatz nach Produktgruppe
in Mio. €



Wachstumsperspektive

Neue Gießanlagen zur Erhöhung der Kapazität und Steigerung der Effizienz

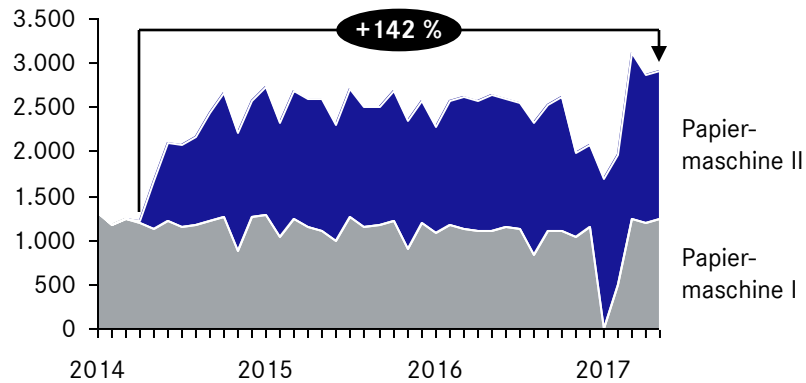
Neue Fertigungshalle

Erhöhte Eigenfertigung

Diversifikation (u.a. in zunehmendes Projektgeschäft, Fertigteileproduktion)

Hanke Tissue – 11 Jahre nachhaltige Investitionen in organisches Wachstum

Ausbringungsmengen Tissuepapier in Tonnen pro Monat



Investitionen

Investitionen seit 2006 über 35 Mio. €

2016 Neue Logistikfläche 5.200 qm

2016 ff. signifikante Erhöhung der Konvertierungs- und Verpackungskapazitäten für Servietten, Toilettenpapier, Kosmetiktücher, Away-from-home Produkte

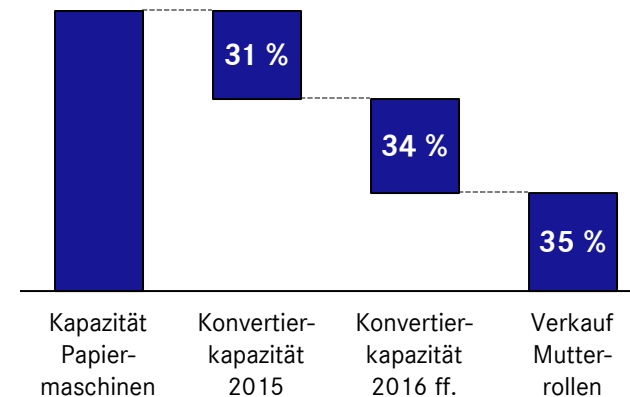
2016/2017 Neue Energie- und Dampferzeugungszentrale

2016/2017 Umstellung der Papiermaschinen auf Gasbetrieb

2017-2019 Neue Logistikfläche 9.000 qm

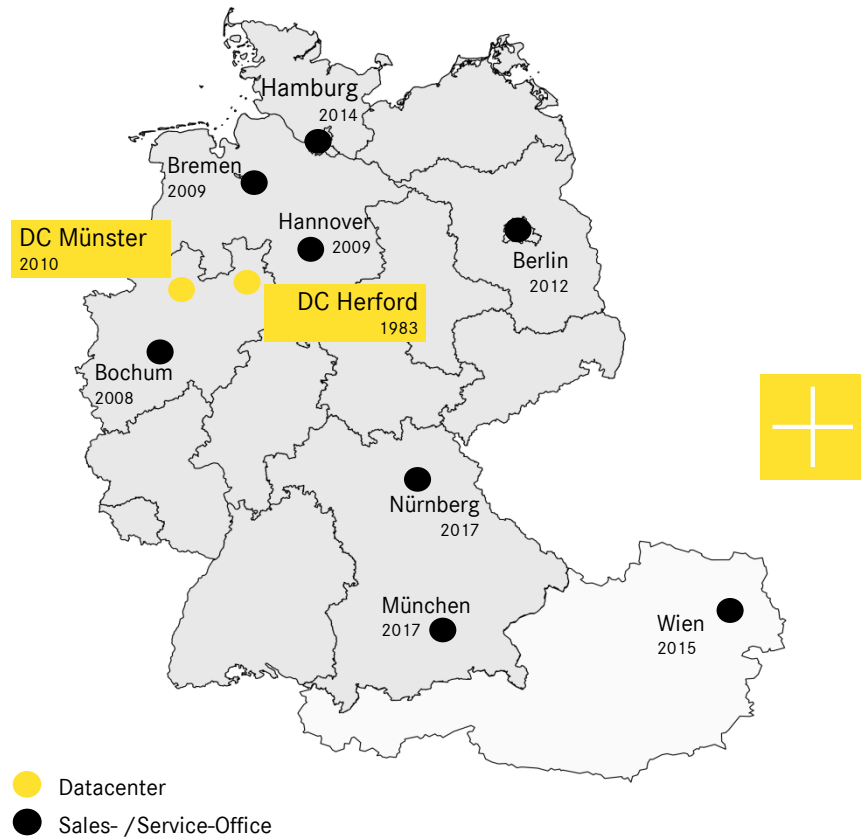


Verwertungskanäle für Tissuepapier >35.000 Jahrestonnen



DTS mit exzellenten Lösungen bei Trendthemen zum Rekordjahr

Regionaler Ausbau 2008 bis 2017



DTS Fokusthemen

IT Security

von der Enterprise Firewall zum Security Event Management

Big Data

vom SSD-High-Speed-Cluster zum verteilten Objekt Storage

Industrie 4.0

von der Maschinen-Zugriffskontrolle zum SPS Monitoring

Hybrid Cloud

vom Storage Tiering zur Cloud-Authentifizierung-Lösung

Rekordjahr 2016

Umsatzwachstum 2016

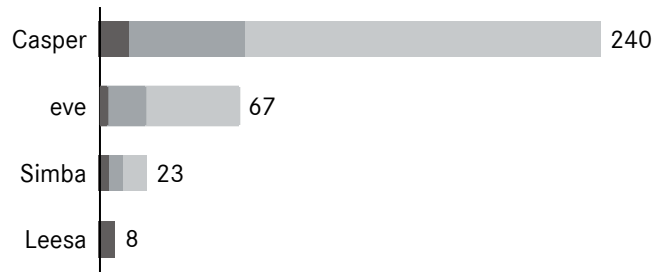
**25 % auf
44,1 Mio. €**

EBITDA Wachstum 2016

**64 % auf
3,2 Mio. €**

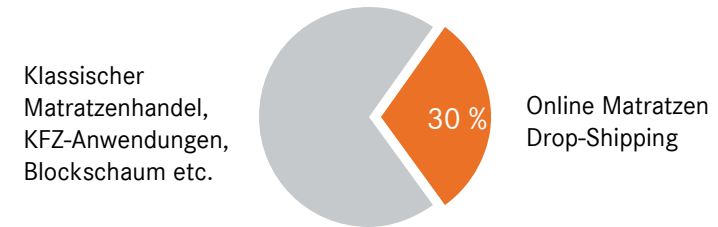
CT Formpolster ist ideal positioniert, um vom Trend zum Online Matratzen-Verkauf zu profitieren

Online Matratzen Start-ups sammeln derzeit hohe Geldsummen ein
Finanzierungsrunden internationaler Matratzen Start-Ups in Mio. \$

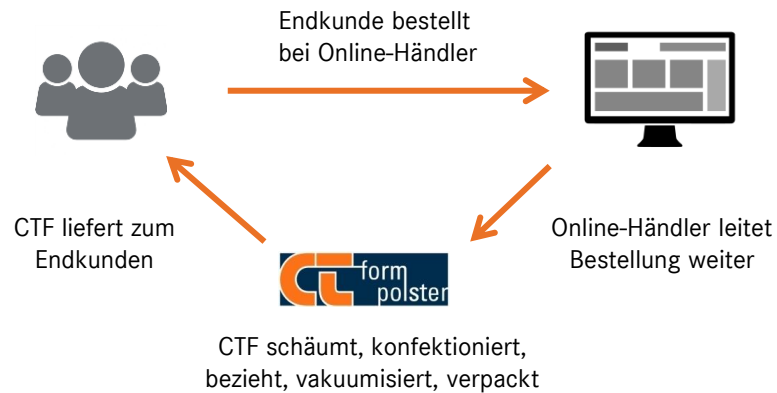


Knapp ein Drittel des Umsatzes mit Online-Händlern

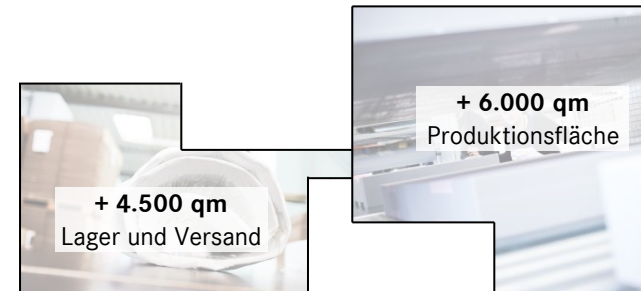
Umsatzverteilung der CT Formpolster Q1 2017



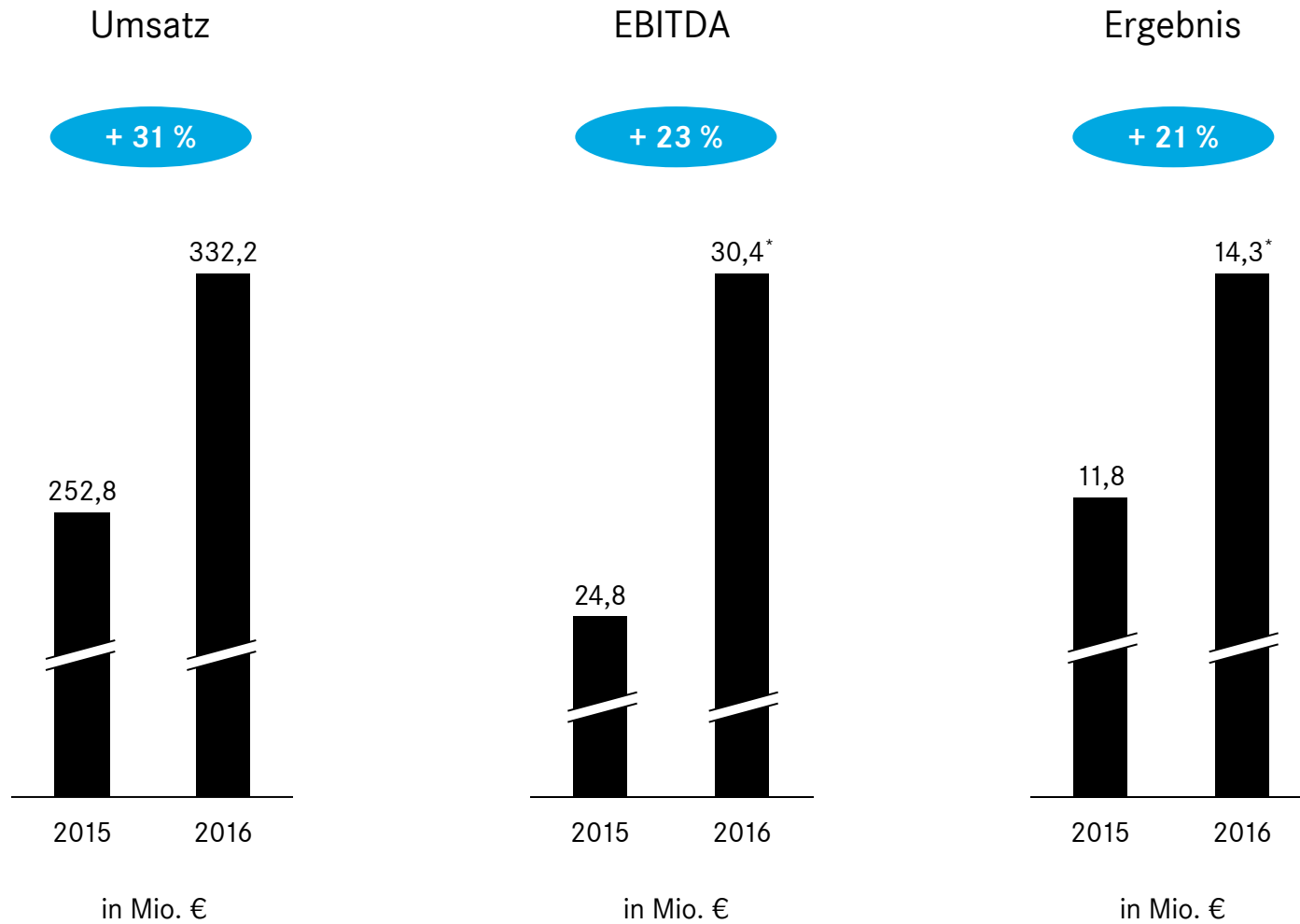
CT Formpolster ist ein One-stop-shop für Online Matratzen-Händler



Deutliche Ausweitung der Drop-Shipping Kapazitäten
Zusätzlicher Standort in Löhne

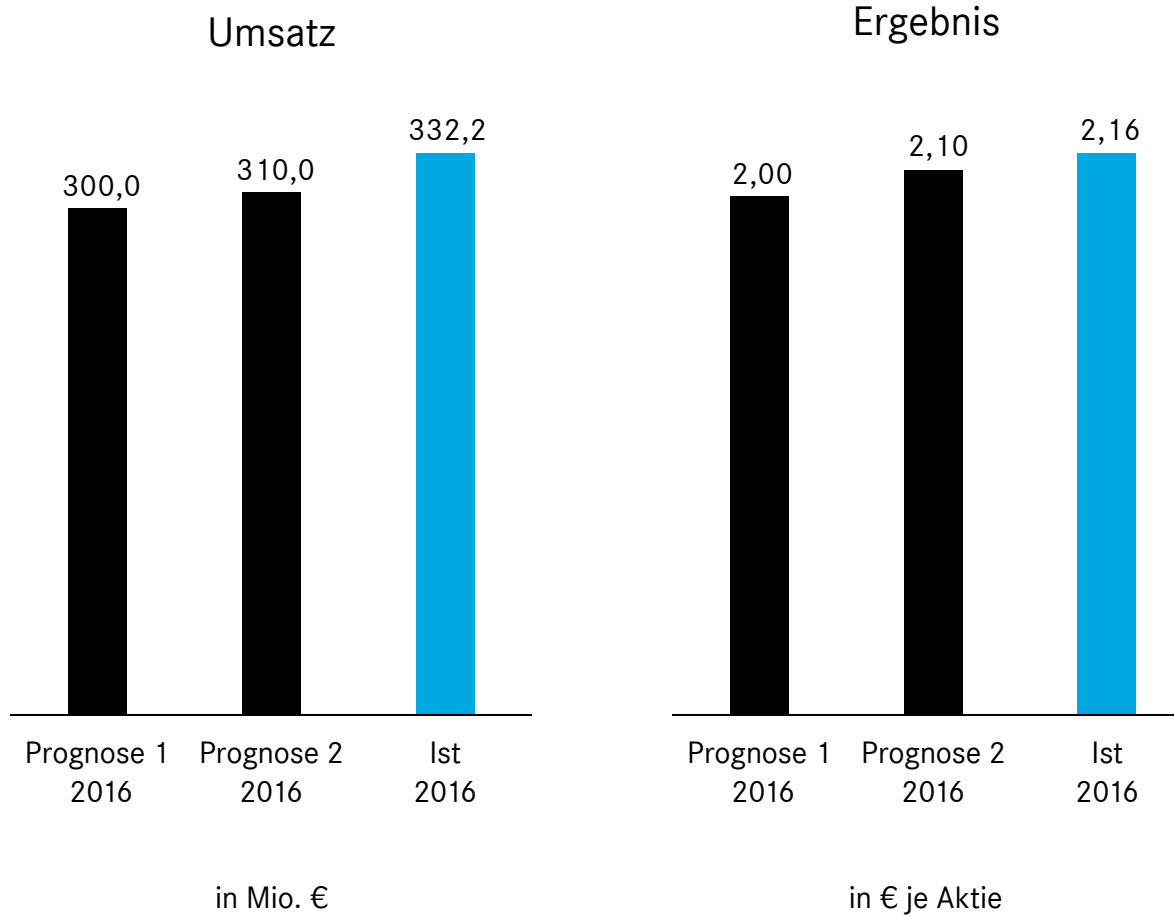


Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im Jahr 2016 ...



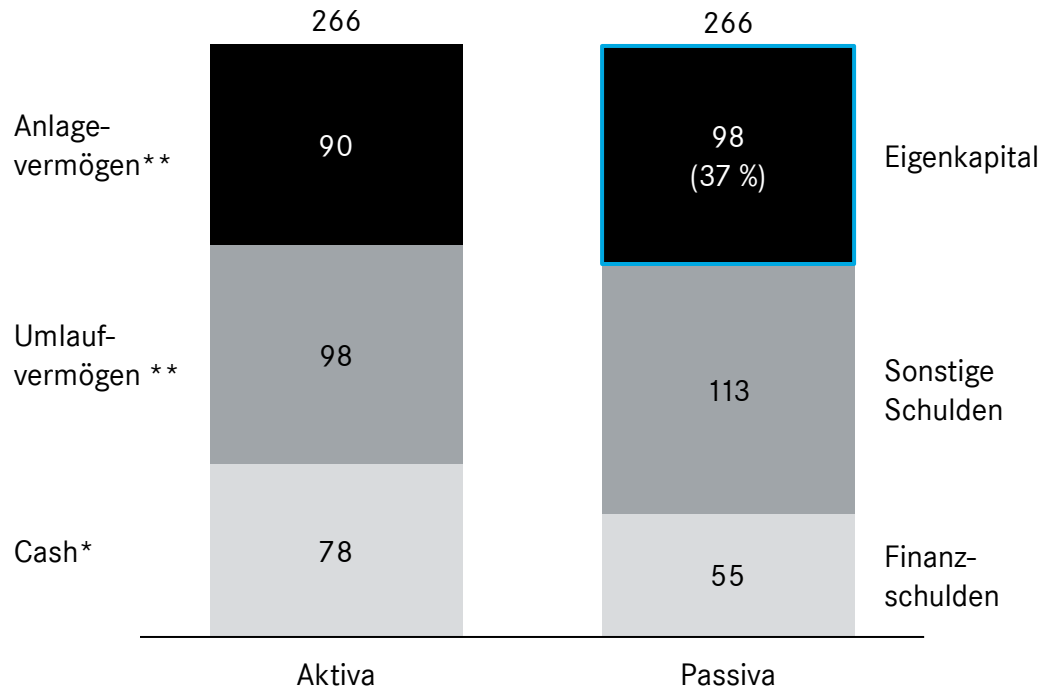
* Beinhaltet einen Einmaleffekt in Höhe von 4,4 Mio. € (vor Steuern) bzw. 3 Mio. € (nach Steuern) für Rückstellungen eines langfristigen Bonusprogramms der nicht normalisiert wurde.

... wodurch die Unternehmensprognosen erneut übertroffen wurden



Solide Finanzausstattung ...

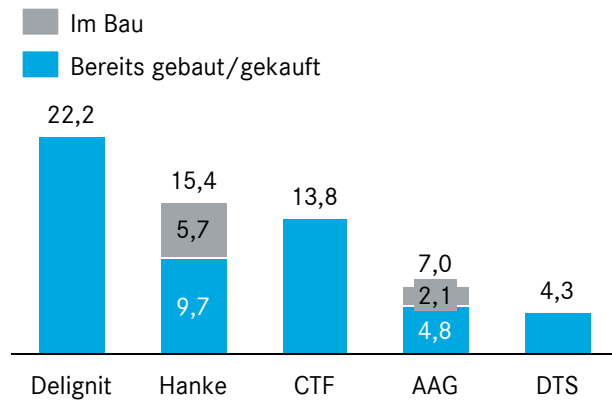
Bilanz zum 31. Dezember 2016
in Mio. €



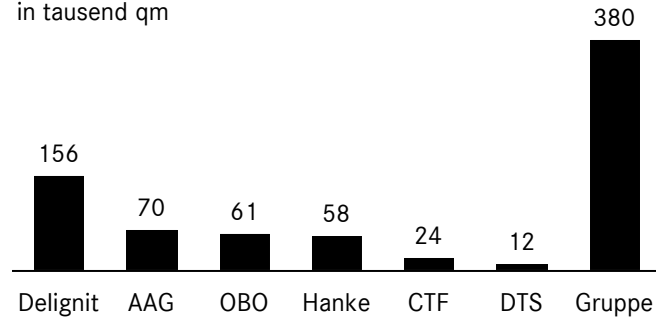
* Liquidität & Wertpapiere & Gold
** Ohne Cashpositionen

... erlaubt erhebliche Investitionen in die Substanz ...

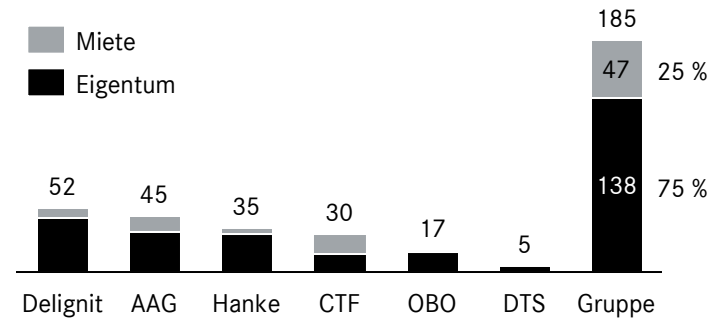
Gebäudekäufe/Neubauten seit 2014
in tausend qm



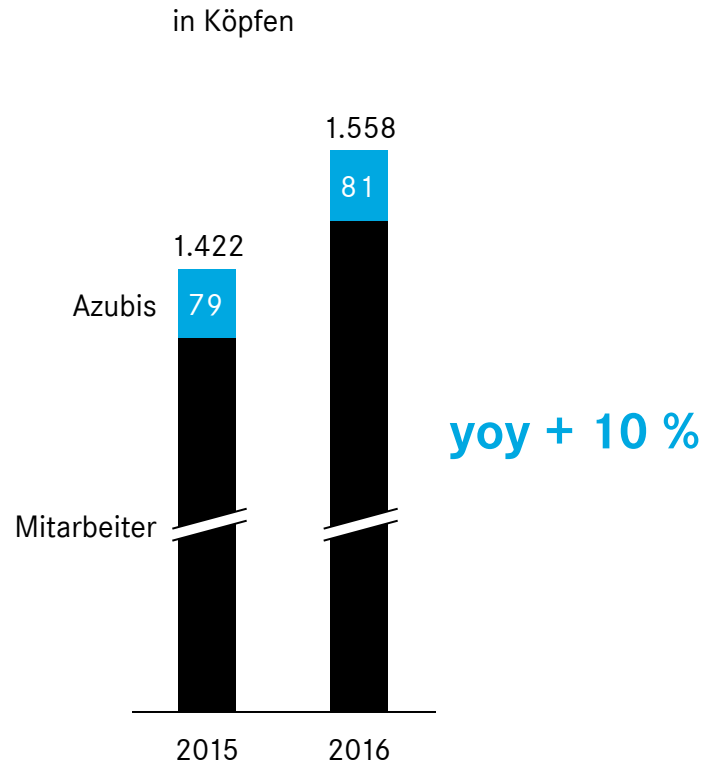
Grundstücksfläche
in tausend qm



Produktions-, Lager-, Büro- und sonstige Fläche
in tausend qm



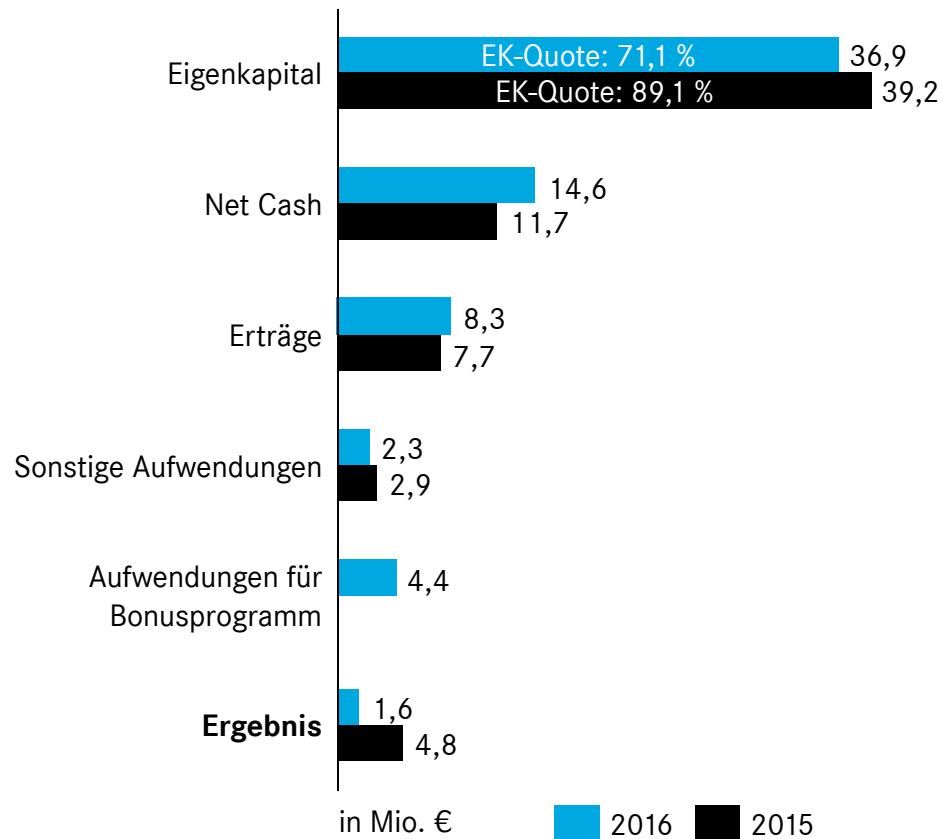
... und schafft attraktive Arbeitsplätze für neue MBB Mitarbeiter



Kursanstieg führt zu Ergebnisbelastung durch Rückstellung für aktienbasiertes Bonusprogramm



Einzelabschluss MBB SE 2016 (HGB)



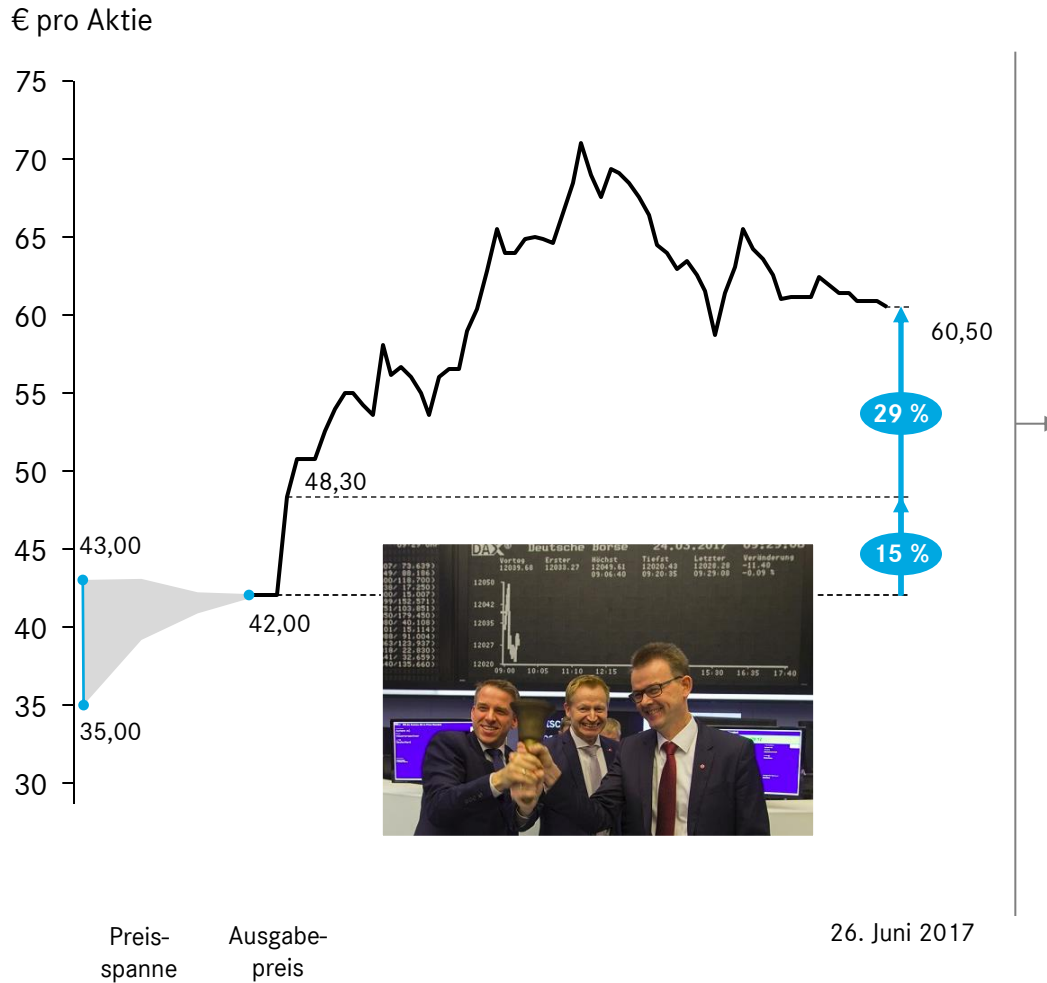
Überblick

2016

2017

Aktie & Ausblick

Der Start ins Jahr war vom erfolgreichen Aumann IPO geprägt ...



Effekte auf MBB

MBB **partizipiert** bei Aumann als Mehrheitsaktionär (53,6 % der Anteile) an der Perspektive für **E-Mobilität**

Stärkung der **Wachstumsperspektive** für Aumann (**Kapitalerhöhung 63 Mio. €**)

Erhöhung **Net-Cash (Konzern)** auf **213 Mio. €**

Erhöhung **Net-Cash (MBB SE)** auf **178 Mio. €**

Stärkung Eigenkapital um mehr als 160 Mio. € (24 € / Aktie)

Höhere **Visibilität der Werte** im MBB Portfolio

Veränderung der **Chancen-/ Risikoposition** im MBB Portfolio

... der ein sehr positives Medienecho erzeugt hat

Frankfurter Allgemeine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

„Aumann gelingt glänzendes Börsendebüt“

Handelsblatt

„Traumhafter Börsenstart für Autozulieferer Aumann“

Börsen-Zeitung
Zeitung für die Finanzmärkte

„Aumann gelingt fulminantes Debüt“

boerse.ARD.de

„Aumann surft auf der E-Mobil-Welle“

BÖRSE
ONLINE

„Börsendebütant startet deutlich über Ausgabepreis“

DERAKTIONÄR

„MBB-Tochter Aumann feiert Top-Börsenstart“

GoingPublic
Magazin

„Aumann debütiert mit Kursplus an der Börse“

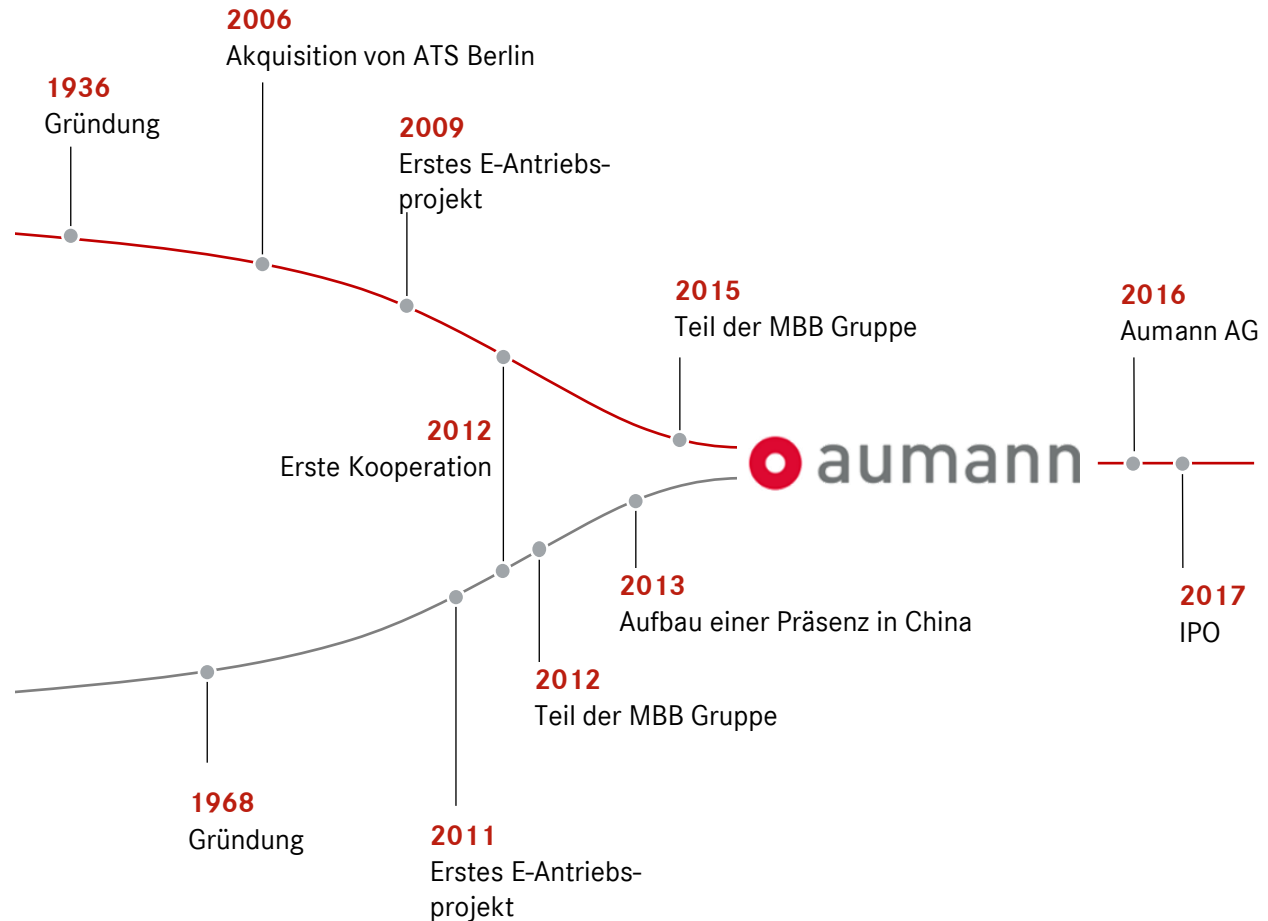
Aumann ist eine exzellente Referenz für erfolgreiche MBB-Unternehmensentwicklung



- ▶ Fokus auf E-Mobility
- ▶ E-Mobility Referenzen
- ▶ Wickeltechnologie

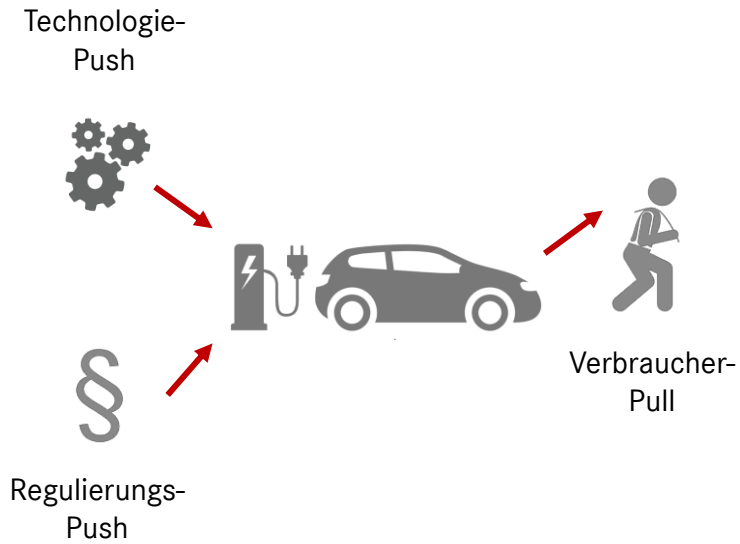


- ▶ Know-how im Bereich Automation und Skalierung
- ▶ E-Mobility Erfahrung und Prozessexzellenz
- ▶ OEM Beziehungen

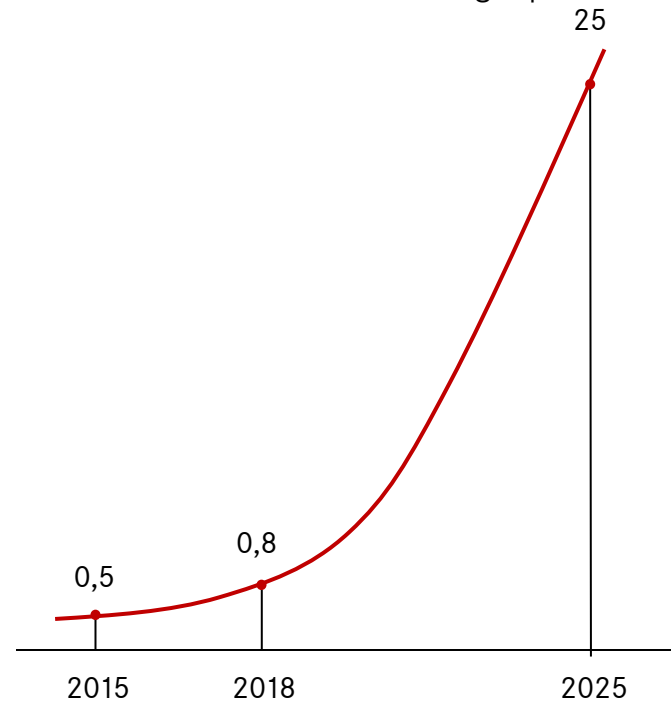


Elektromobilität wird dramatisch wachsen

Drei Faktoren bringen E-Fahrzeuge auf die Straße



E-Fahrzeuge* Produktionsvolumen in Mio. Fahrzeugen pro Jahr



* Quelle: IHS
E-Fahrzeuge inkl. Hybride

Aumann ist herausragend positioniert

1 **Vorreiter der E-Mobilitätsrevolution**
basierend auf führendem modularen Maschinenbau



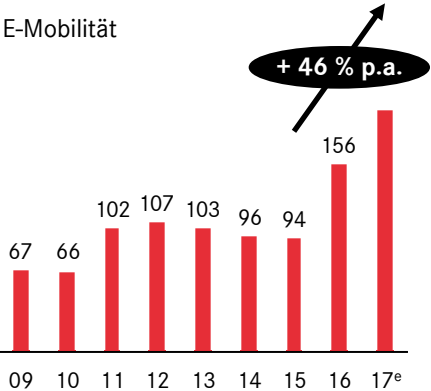
2 **Herausragende Technologie für E-Mobilität**
durch Jahrzehnte Erfahrung in Wickeltechnik und Automatisierung des elektrischen Antriebs



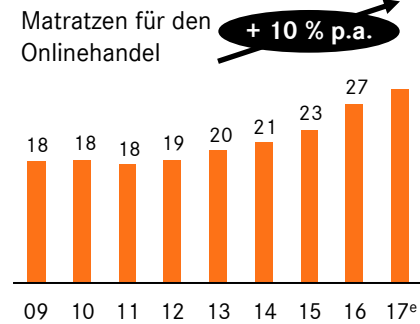
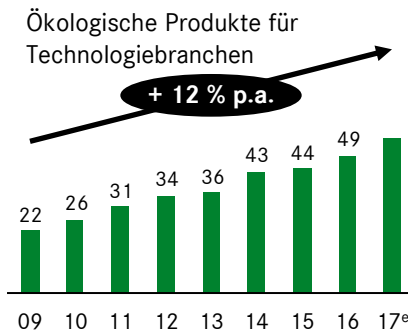
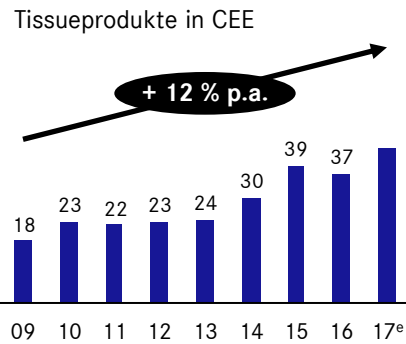
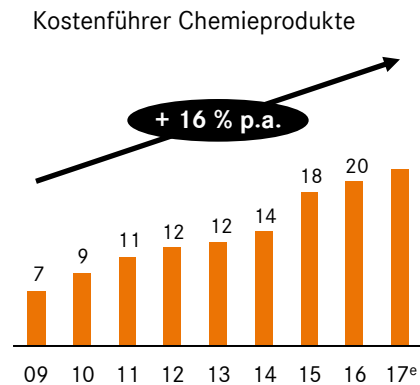
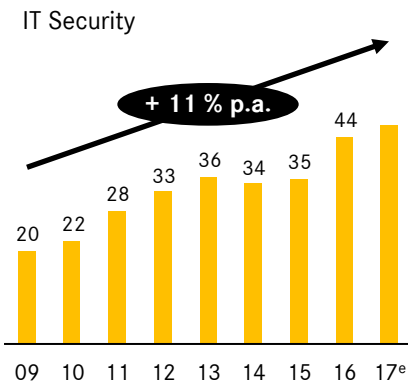
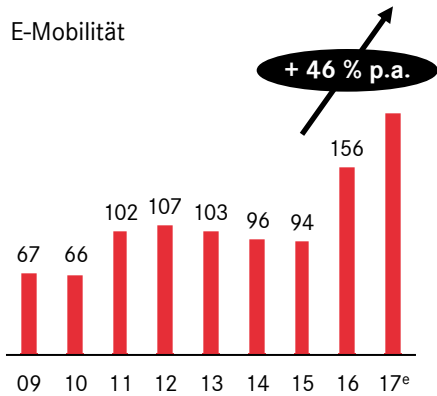
3 **Langjährige Partnerschaft mit OEMs + Tier-1s**
mit großer installierten Basis auf der ganzen Welt



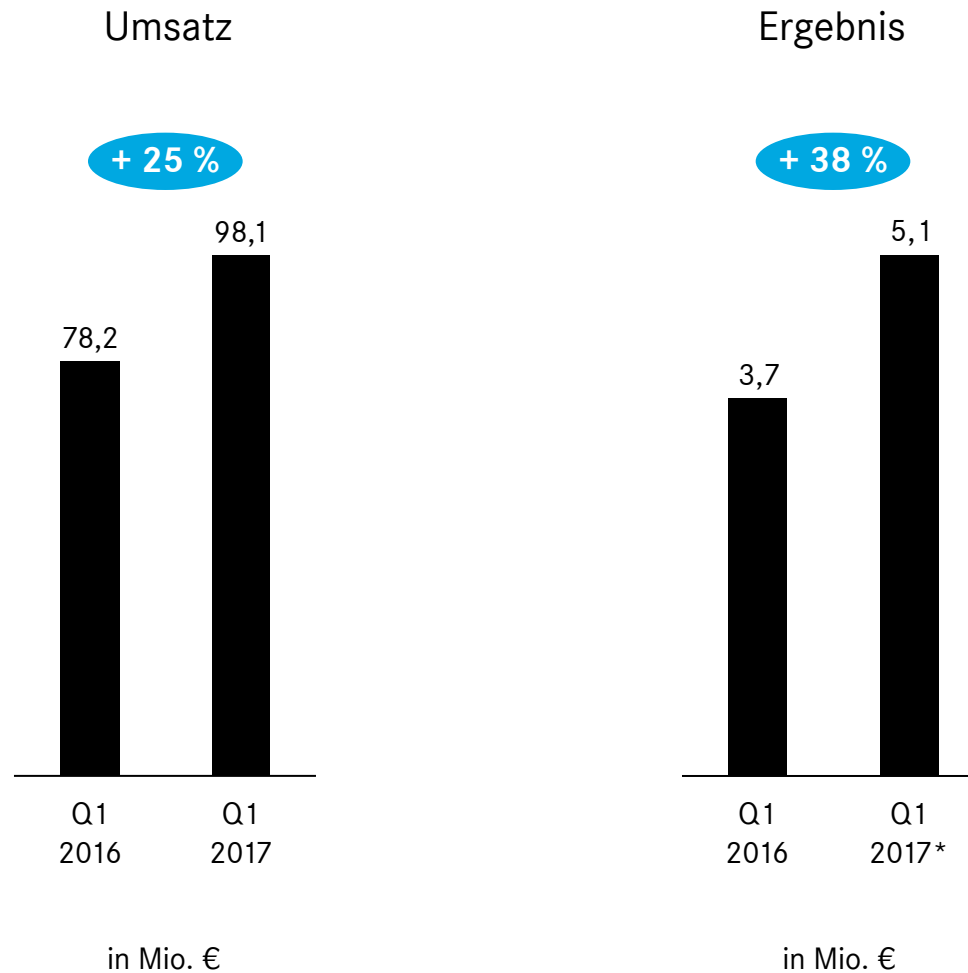
E-Mobilität treibt Aumanns Umsatzwachstum in 2017 auf über 200 Mio. € ...



... bei gleichzeitig weiter sehr starkem Wachstum in sämtlichen MBB Töchtern

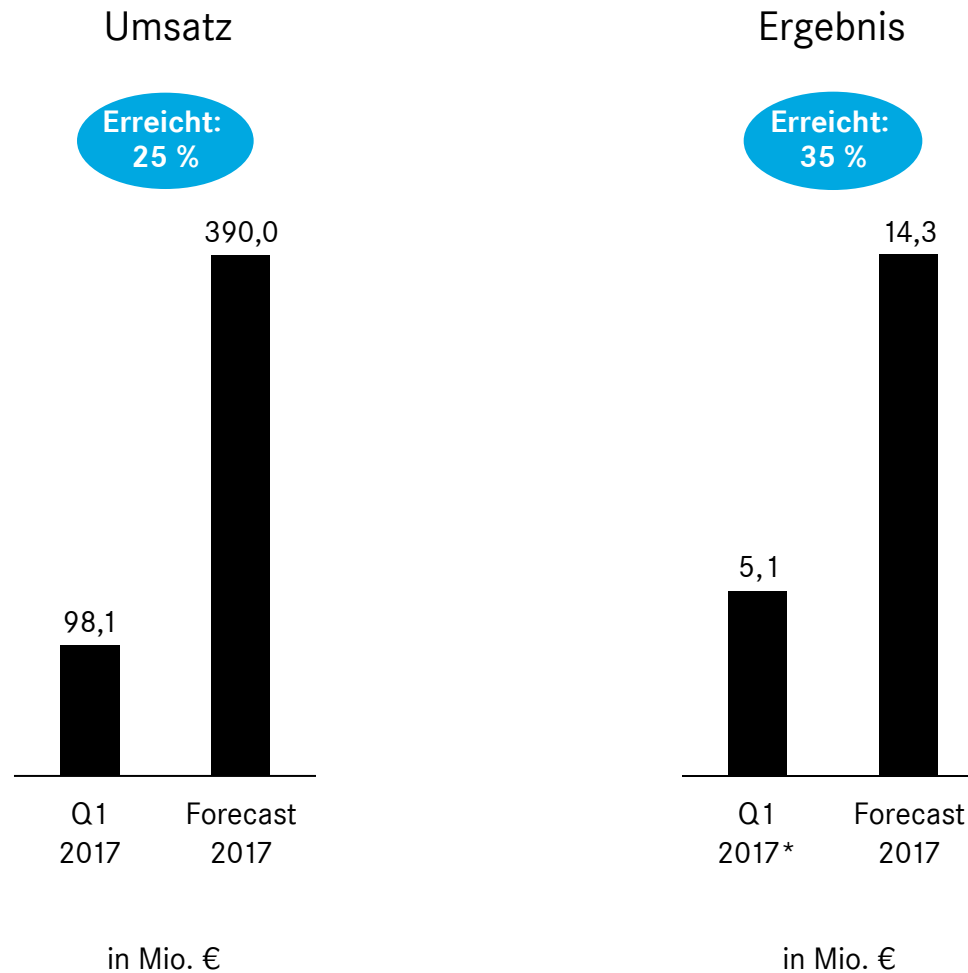


MBB startet mit Rekordumsatz und -ergebnis ins Jahr 2017



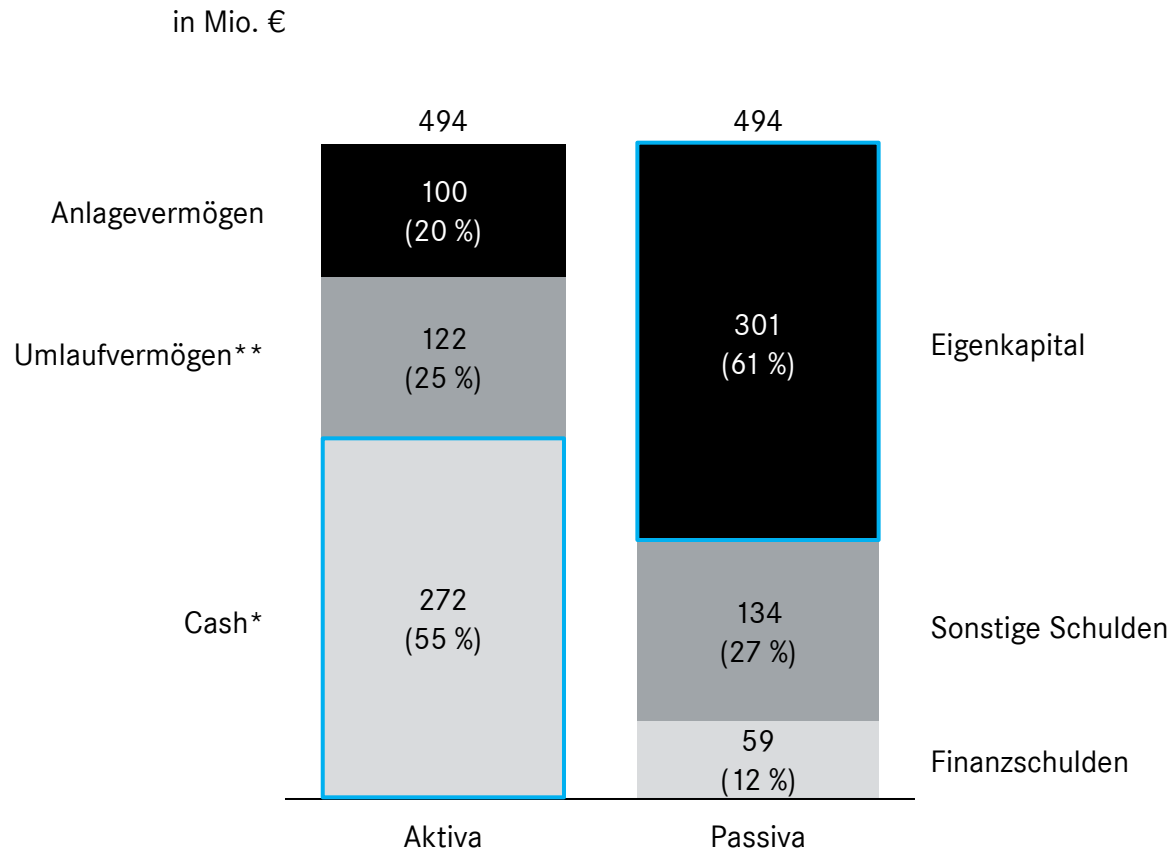
* Teilweiser Abgang der Beteiligung an der Aumann AG zum 31. März 2017. Daher steigt ab Q2 der Minderheitenanteil am Ergebnis der MBB SE.

Q1 liegt im Rahmen der Prognose



* Teilweiser Abgang der Beteiligung an der Aumann AG zum 31. März 2017. Daher steigt ab Q2 der Minderheitenanteil am Ergebnis der MBB SE.

Bilanz sichert weiteres Wachstum



Stand: 31. März 2017

* Liquidität & Wertpapiere & Gold

** Ohne Cashpositionen

Überblick

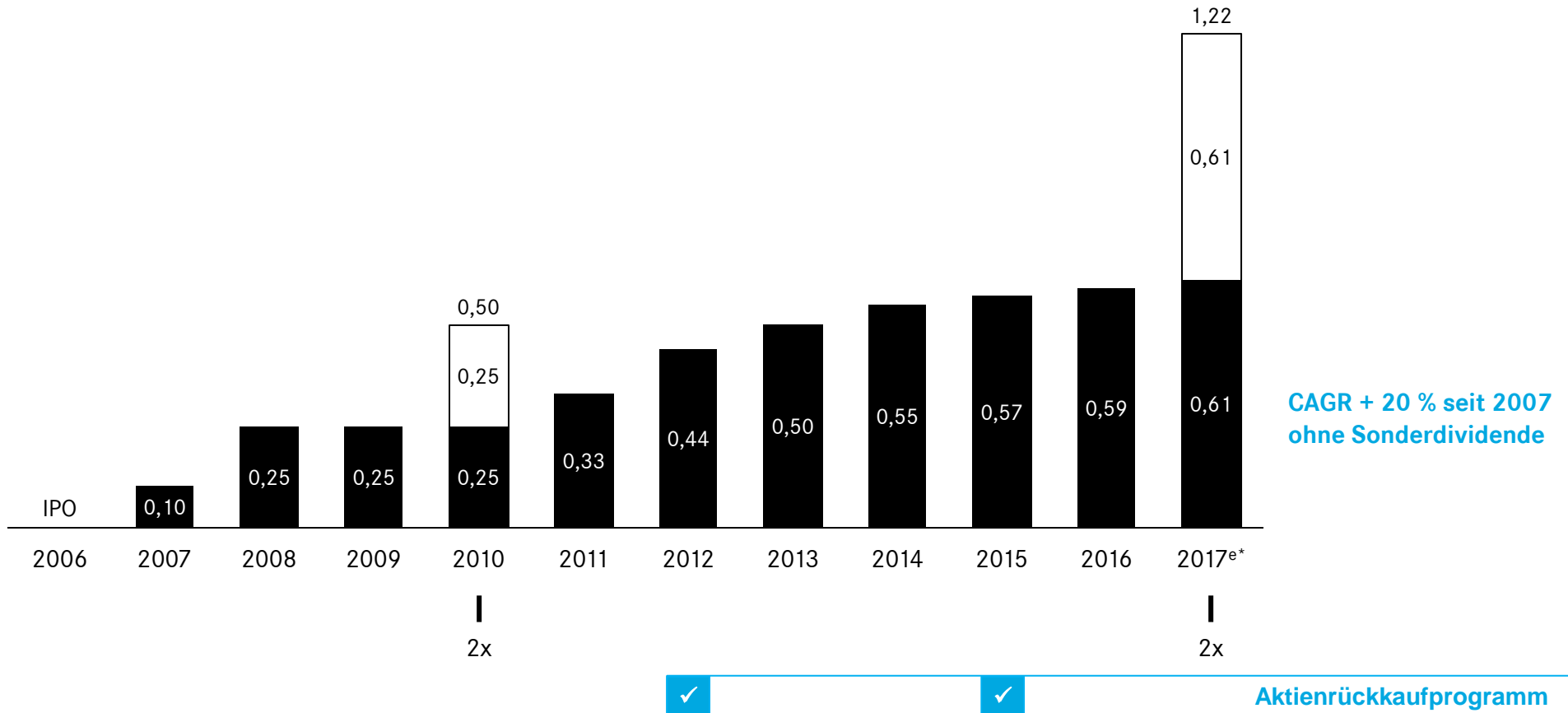
2016

2017

Aktie & Ausblick

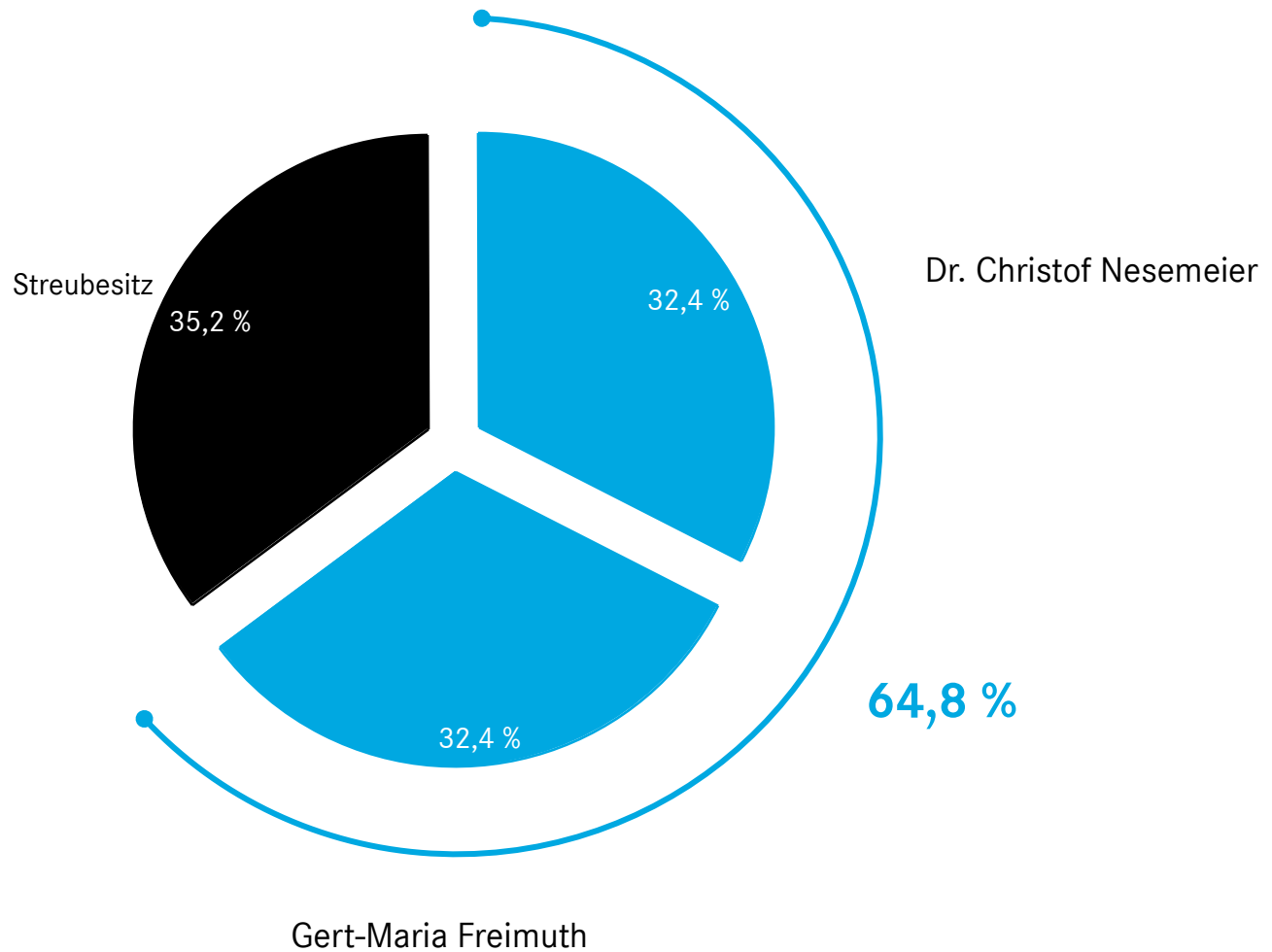
Doppelte Dividende wegen Rekordjahr 2016 und Aumann IPO

Dividendenzahlungen in € pro Aktie



* Vorschlag des Verwaltungsrates an die Hauptversammlung am 28. Juni 2017

Streubesitzerhöhung verbessert die Chance auf eine SDAX Aufnahme



MBB will auf etablierten Pfaden weiter stark wachsen



1 Organisch

Investitionen in unsere Töchter




2 Buy-and-build

Kauf von Unternehmen für unsere Töchter



3 Neu

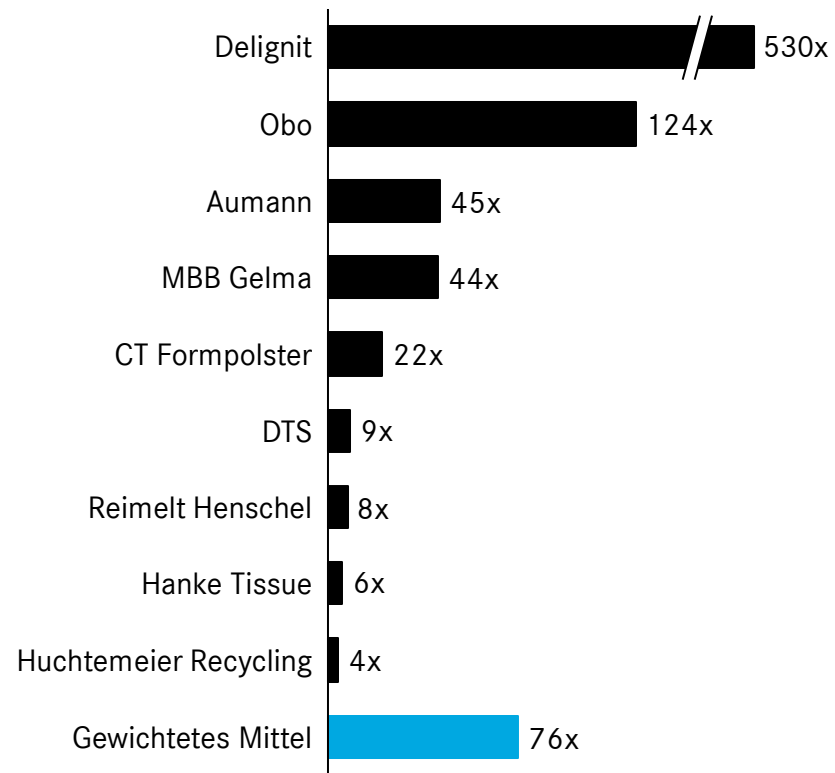
Kauf von neuen Unternehmen



MBB

- **Mehrheitliche Beteiligung**
- **Nischenmarktplayer mit etabliertem Geschäftsmodell**
- **Hohes und langfristiges Wertsteigerungspotential**
- **Erfahrene, hochmotivierte und am Erfolg beteiligte Manager**
- **Verkaufssituationen mit Fokus auf nachhaltig orientierten Neueigentümer**
- **Unternehmenszukäufe bis 40 Mio. € Eigenmitteleinsatz**

Wertentwicklung investiertes Eigenkapital



Wachstumsziele

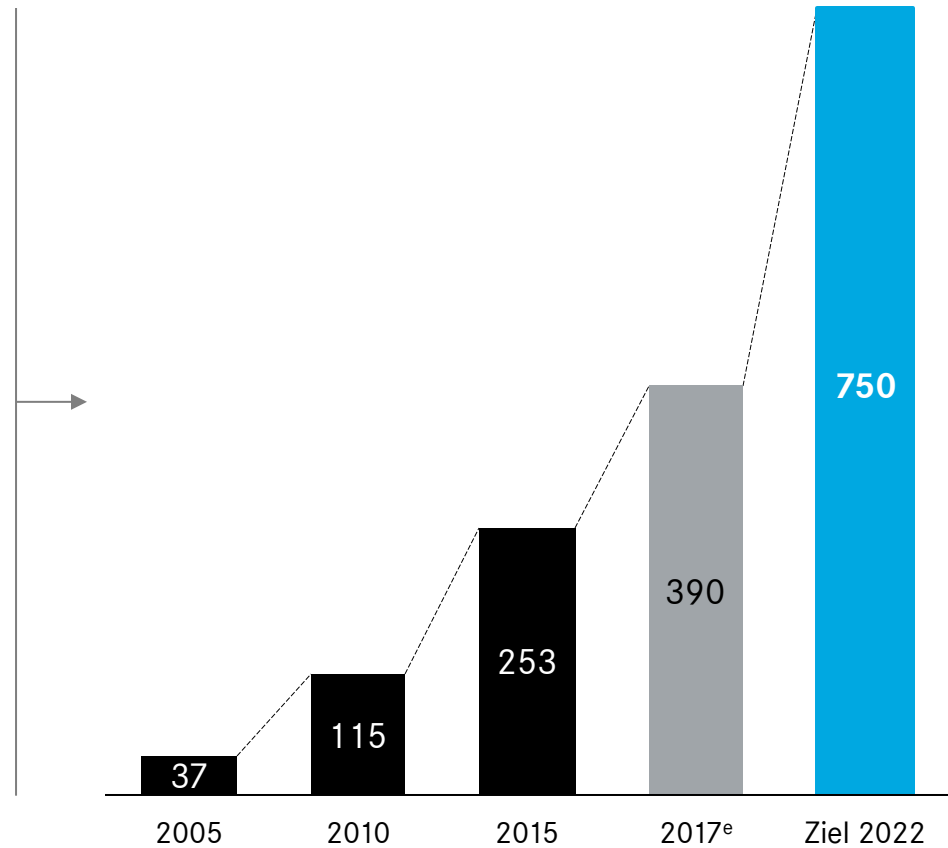
Umsatz
15 % p.a.

EBITDA Marge
> 10 %

Steigende
Dividende

SDAX
Aufnahme

Konzernumsatz in Mio. €



| | |
|---|--------------------------|
| Hauptversammlung | 28. Juni 2017 |
| Commerzbank Sector Conference, Frankfurt a. M. | 30. August 2017 |
| Quartalsbericht Q2.2017 | 31. August 2017 |
| Prior Kapitalmarktkonferenz, Frankfurt a. M. | 12. September 2017 |
| Berenberg and Goldman Sachs German Conference, München | 20. September 2017 |
| Commerzbank Roadshow, Los Angeles & New York City | 10. - 11. Oktober 2017 |
| Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt a. M. | 27. - 29. November 2017 |
| Quartalsbericht Q3.2017 | 30. November 2017 |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember 2017 |

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 SE 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 SE 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.

Zukunftsansagen

Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen 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 SE verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich 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

