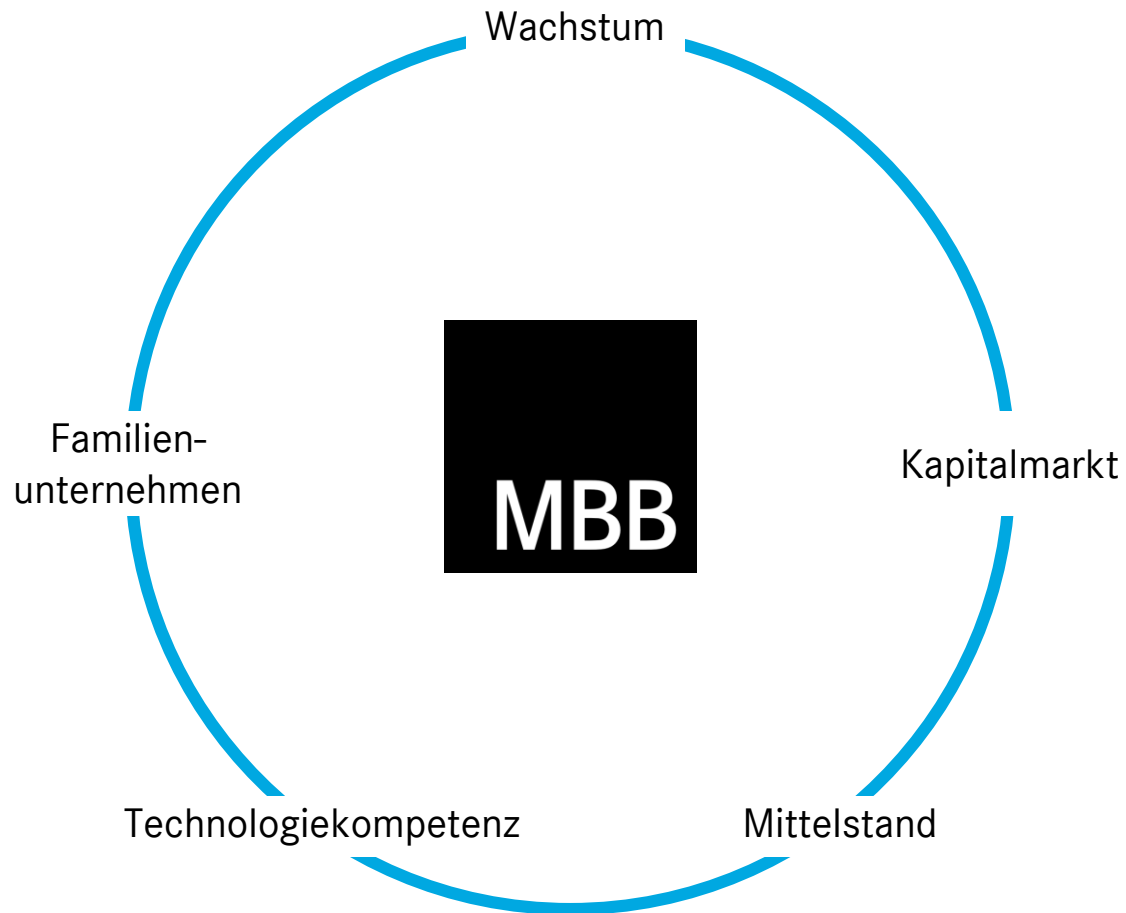


ODDO BHF - German Conference

MBB SE

20. Februar 2019

Als börsennotiertes Familienunternehmen schafft MBB Wachstum durch Technologiekompetenz



MBB entwickelt wachstumsstarke Geschäftsmodelle weiter



Wachstum durch strategische Weiterentwicklung



MBB stärkt die strategische Weiterentwicklung von Unternehmen durch M&A

Wachstum durch add-on Akquisitionen

		<p>DTS 2008</p>	<p>ICSmedia 2010</p>	<p>eld 2011</p>	<p>ISL 2019</p>
		<p>Claas FT 2012</p>	<p>Aumann GmbH 2015</p>	<p>USK 2017</p>	
		<p>BHI 2003</p>	<p>DHK 2013</p>	<p>HTZ 2013</p>	
		<p>OBO 2003</p>	<p>Huntsman Tooling 2014</p>		

Durch die Akquisition von ISL wird DTS zum Softwareentwickler für IT-Security Anwendungen

Die DTS IT AG erwirbt im Februar 2019
66 % der Anteile an Softwareentwickler ISL



Geräteerkennung



Fingerprinting



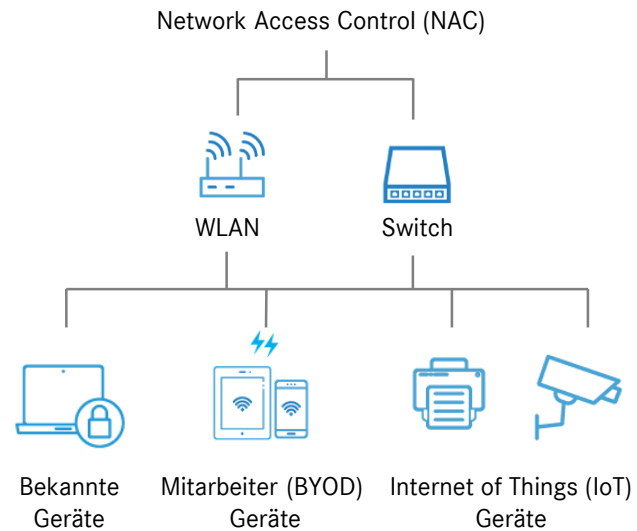
Zugangsschutz



Cloudfähigkeit

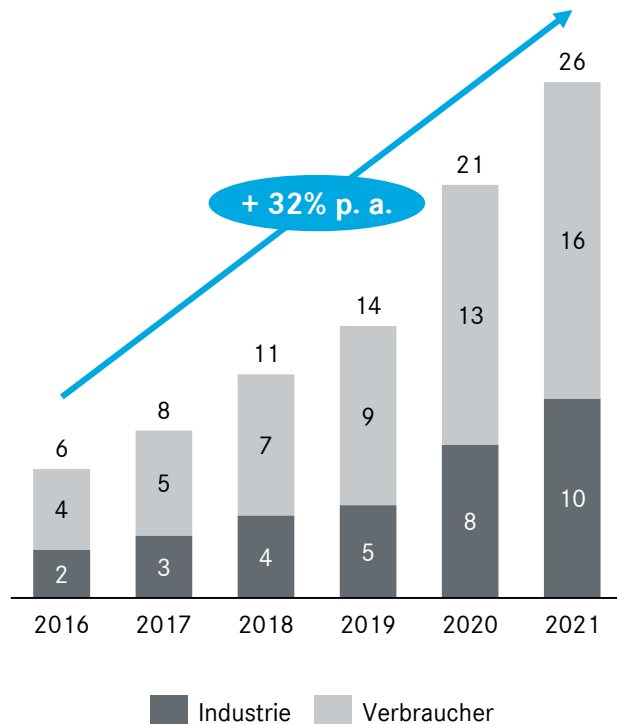
ISL ist ein Entwickler von NAC-Lösungen,
die den Zugang zu Netzwerken sichern

- 1 Endgeräte erkennen
- 2 Endgeräte einordnen
- 3 Policies durchsetzen

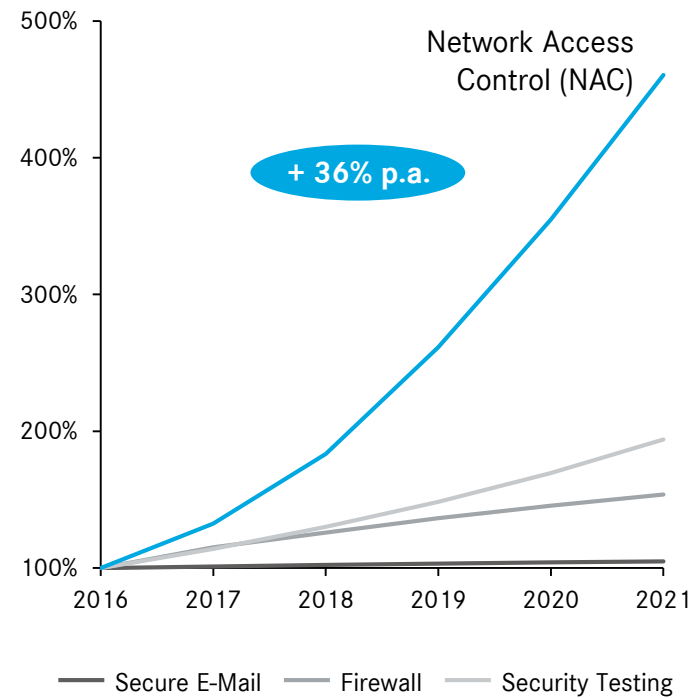


Durch die steigende Zahl an Endgeräten gewinnen NAC-Lösungen dramatisch an Bedeutung

Wachstum des Internet of Things (IoT)
Milliarden Endgeräte

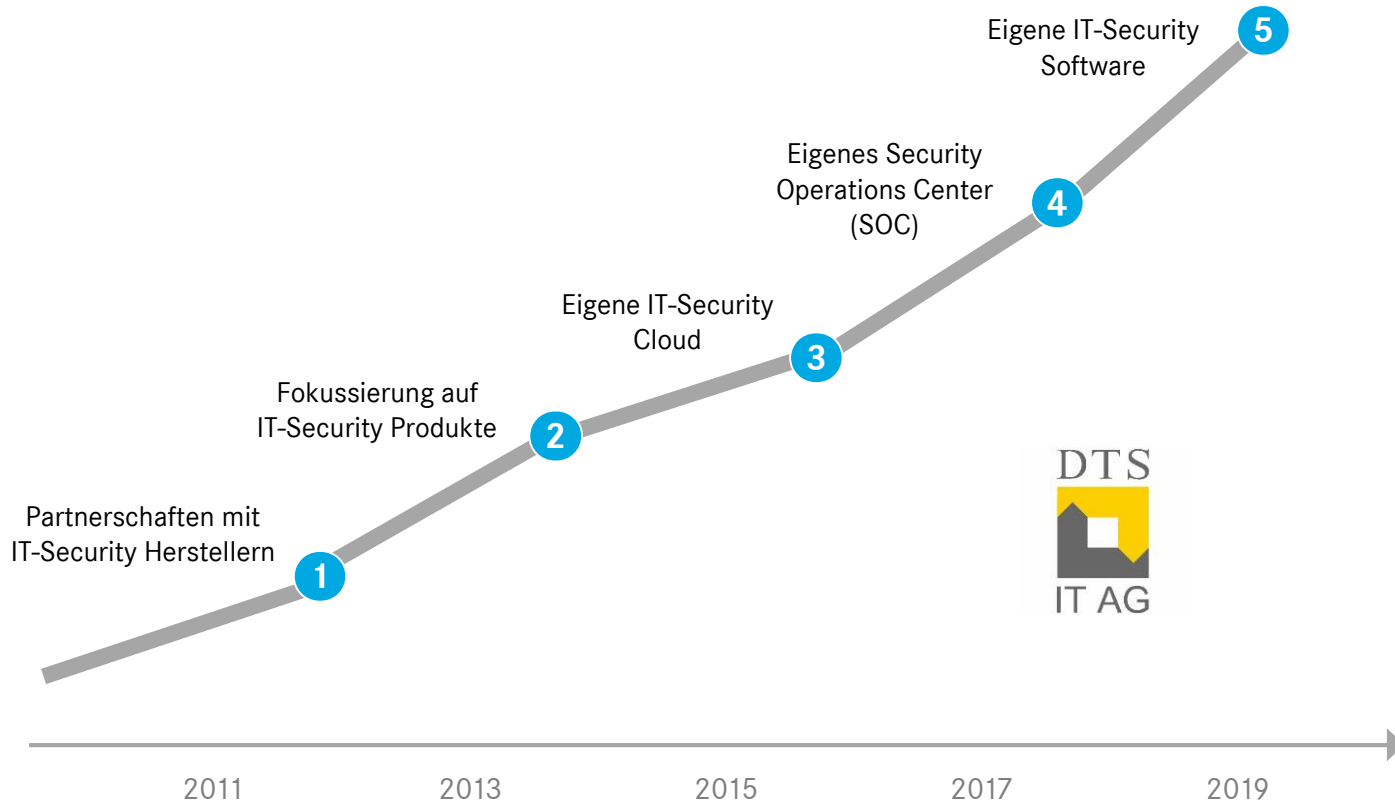


Wachstum von IT-Security Anwendungen
Basis 2016 = 100 %



Eine eigene IT-Security Software ist ein entscheidender Meilenstein für DTS

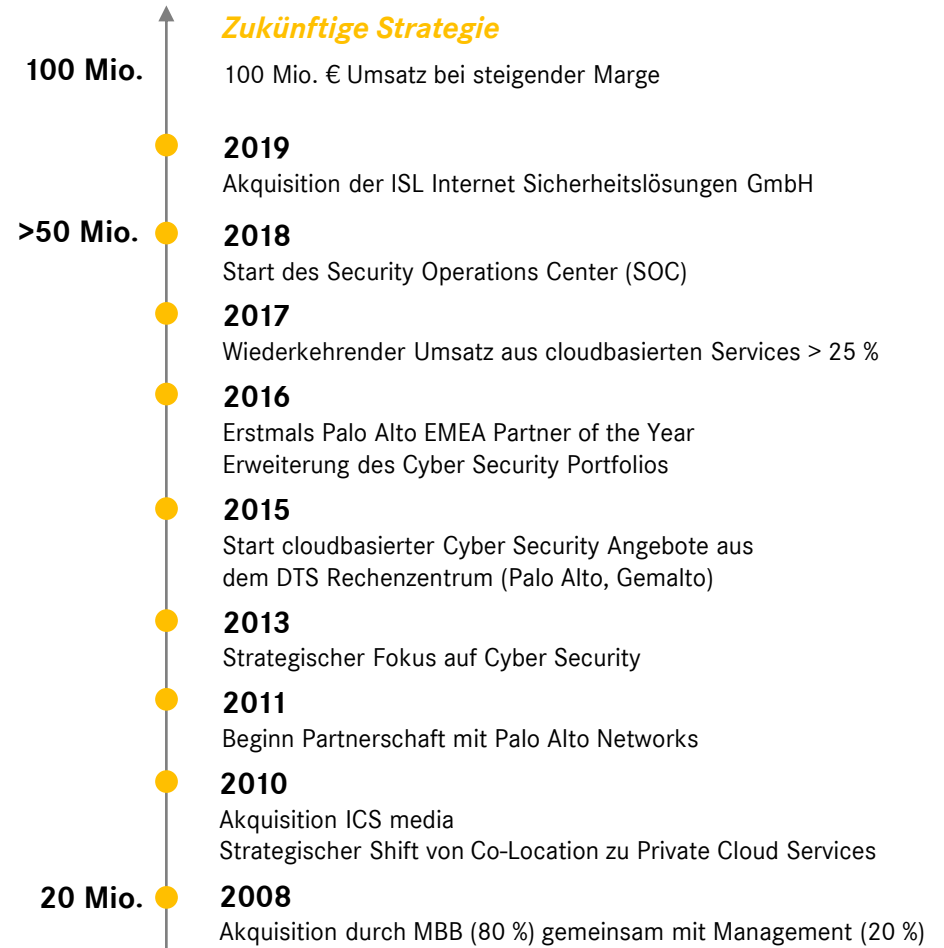
Meilensteine der IT-Security Strategie von DTS



Die Erfolgsgeschichte der DTS auf dem Weg zum führenden IT-Security Anbieter geht weiter



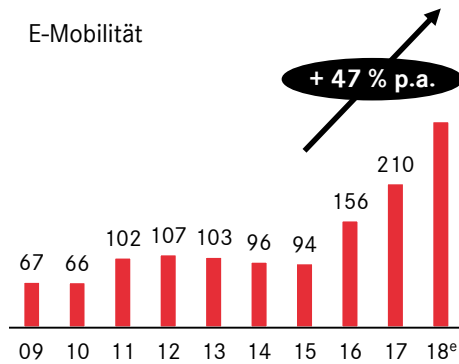
- 1** IT-Security Lösungen und eigene Software
Made in Germany
- 2** Langfristige Partnerschaft mit Produktherstellern
durch individualisierte Lösungen für den europäischen Markt
- 3** Breite Blue-Chip Kundenbasis
mit komplexem Bedarf an digitaler Sicherheit



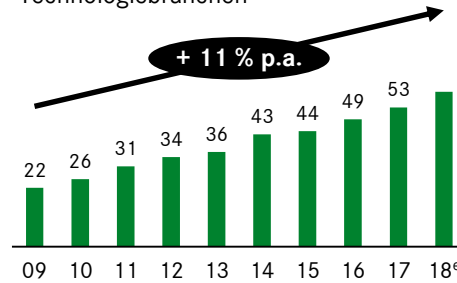
Alle MBB Tochtergesellschaften wachsen zweistellig



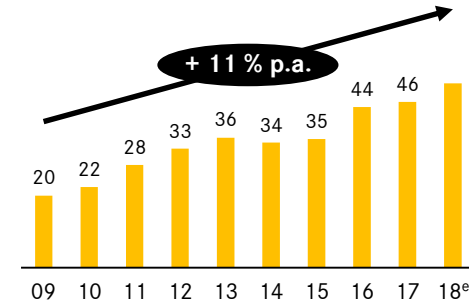
E-Mobilität



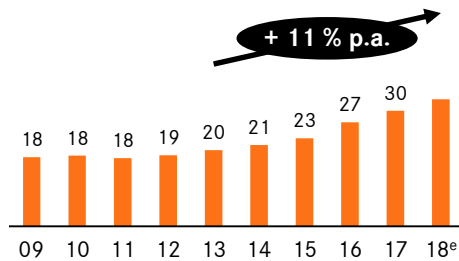
Ökologische Produkte für Technologiebranchen



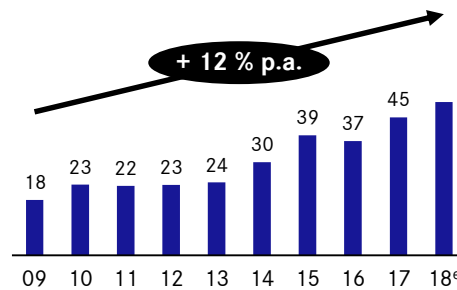
IT-Security



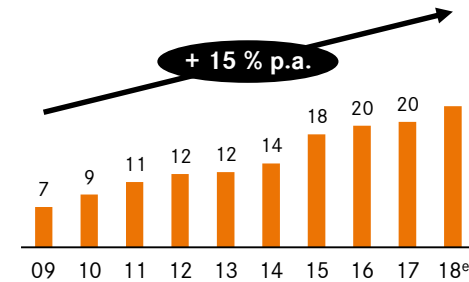
Matratzen für den Onlinehandel



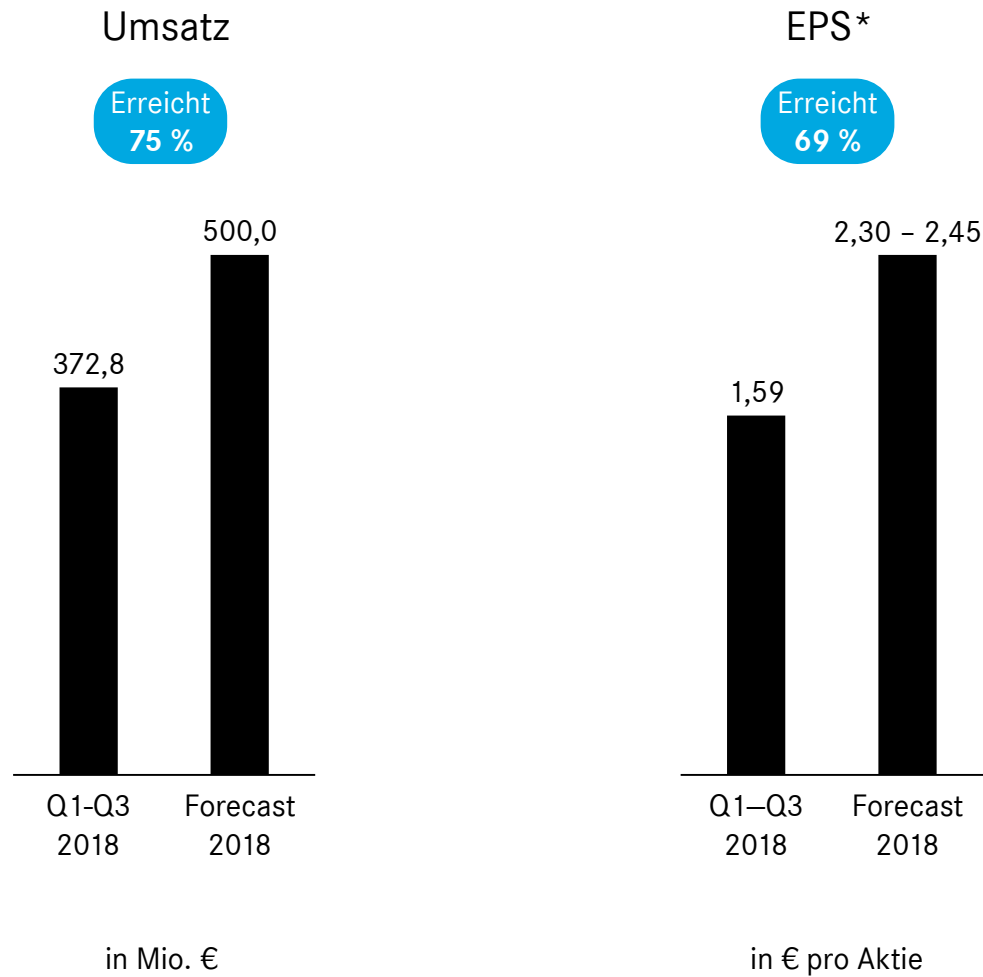
Tissueprodukte in CEE



Kostenführer Chemieprodukte



MBB erwartet 2018 rund 500 Mio. € Umsatz

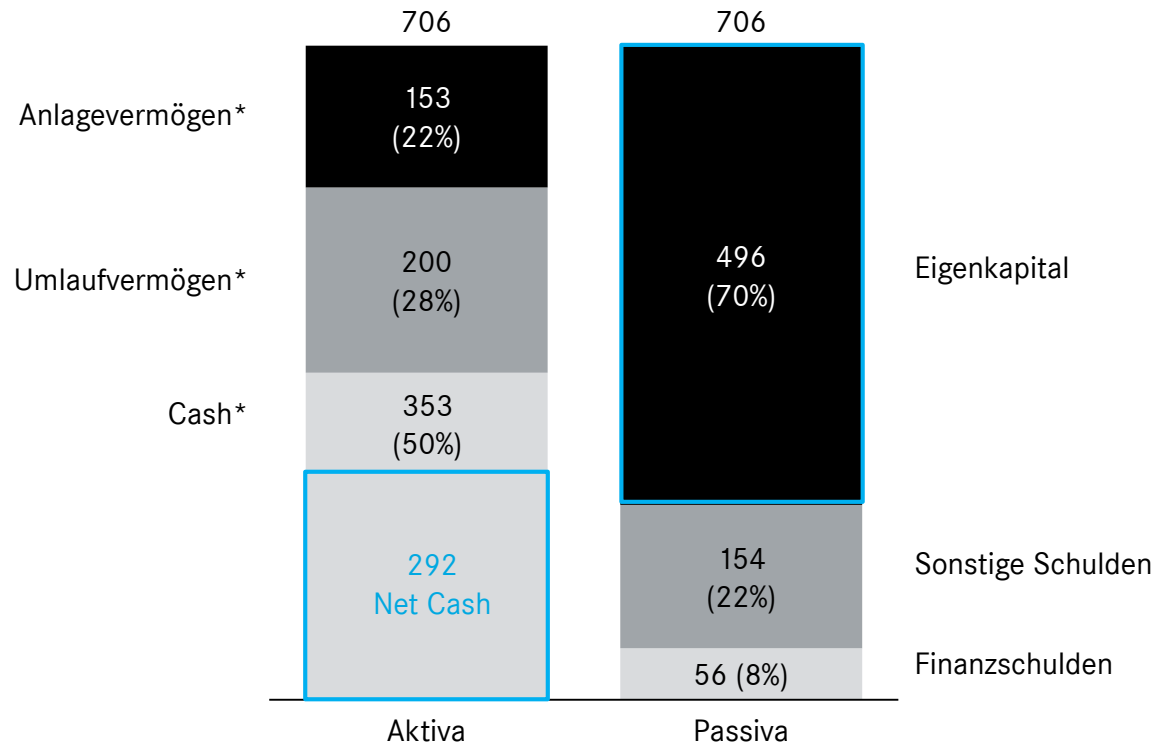


* durch die Umplatzierung von Aumann Aktien ist der Minderheitenanteil am EPS im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Solide Substanz



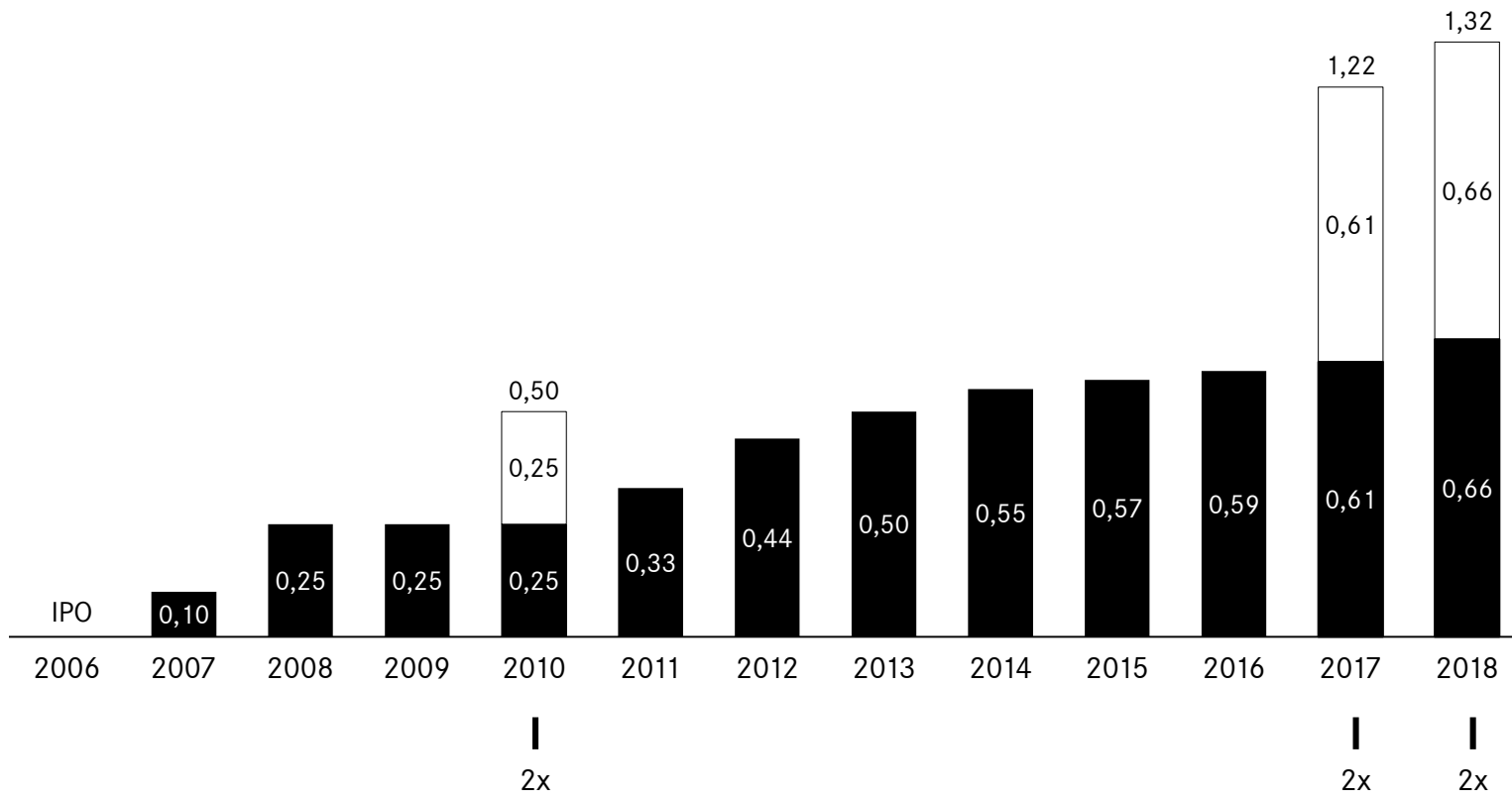
Bilanz zum 30. September 2018
in Mio. €



* Anlagevermögen ohne Finanzanlagen, Umlaufvermögen ohne Wertpapiere und Gold, Cash entspricht liquiden Mitteln, Finanzanlagen, Wertpapieren und Gold

Dividendenaristokrat

Dividendenzahlungen in € pro Aktie

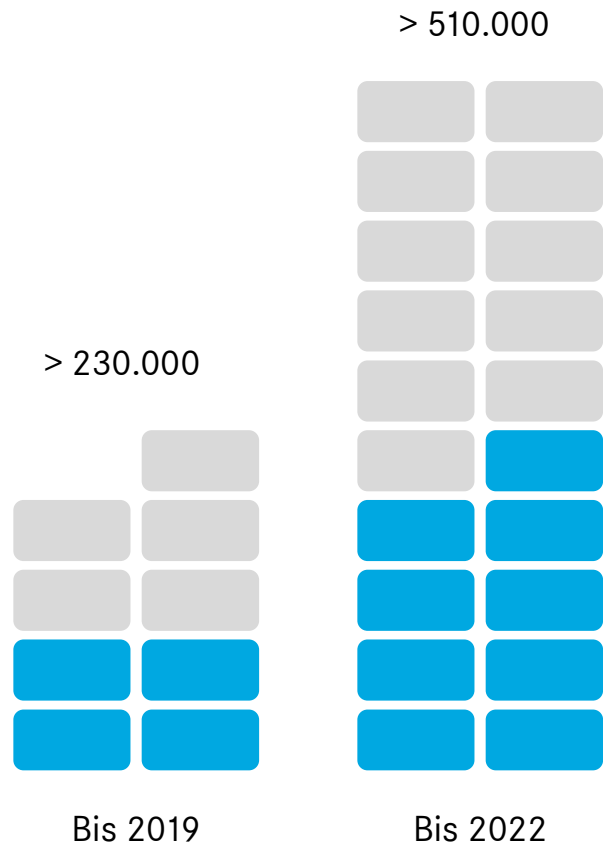


CAGR + 19 % seit 2007 ohne Sonderdividende

✓ ✓ Aktienrückkaufprogramm


Generationenwechsel im deutschen Mittelstand

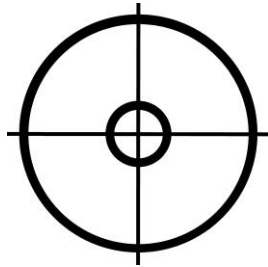
Anstehende Unternehmensnachfolgen
im deutschen Mittelstand



*„Generationenwechsel
rollt bis 2020 über den
Mittelstand hinweg“*

KFW-Mittelstandspanel

 Externer Käufer wird in Betracht gezogen



- ✓ Mehrheitliche Beteiligung
- ✓ Nischenmarktplayer mit etabliertem Geschäftsmodell
- ✓ Langfristiges Wertsteigerungspotential
- ✓ Hochmotivierte und am Erfolg beteiligte Manager

MBB bietet wesentliche Vorteile für alle Stakeholder

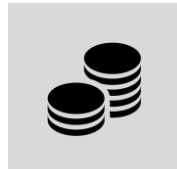
Vertraulicher & schlanker Prozess



Langfristige Perspektive



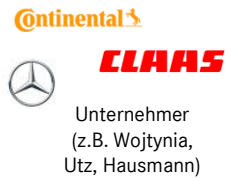
Eigenkapitalfinanzierung



Unternehmerische Kultur



Zufriedene Verkäufer



Zufriedene Arbeitnehmer



Zufriedene Kunden



Zufriedenes Management



Wachstumsziele

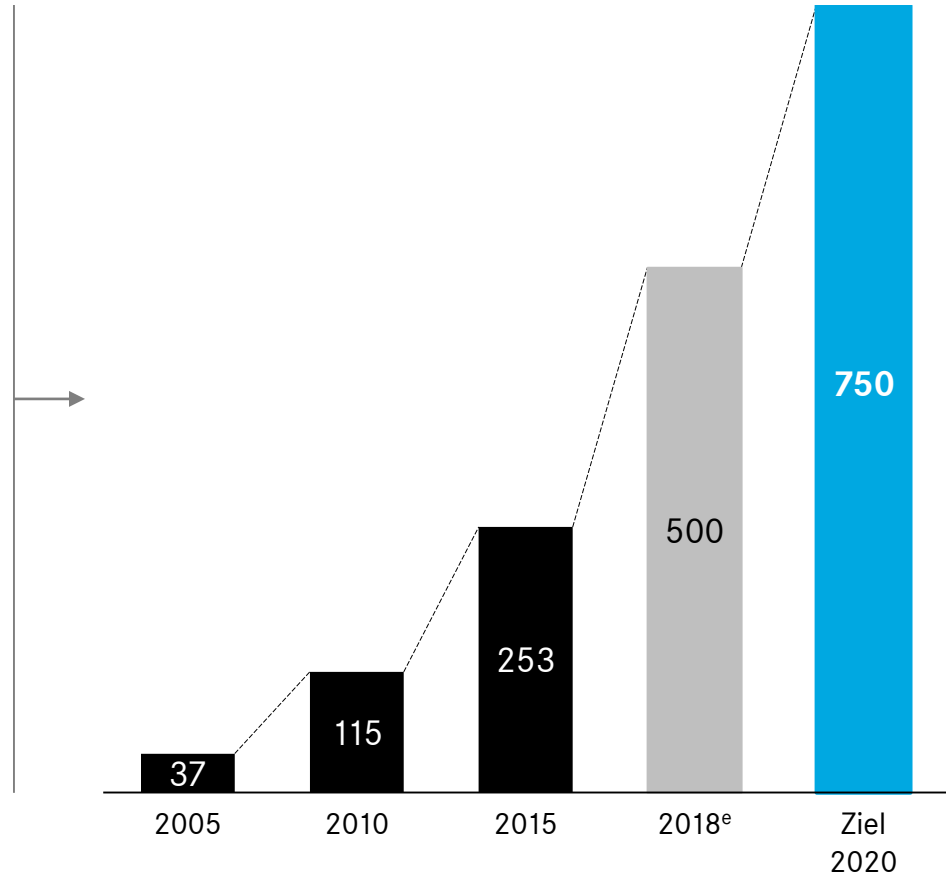
Umsatz
15 % p.a.

EBITDA Marge
> 10 %

Steigende
Dividende

SDAX
Aufnahme

Konzernumsatz in Mio. €



Geschäftsbericht 2018	10. April 2019
Q1 Quartalsmitteilung 2019	17. Mai 2019
Hauptversammlung	28. Mai 2019
Q2 Halbjahresfinanzbericht 2019	16. August 2019
Berenberg / Goldman Sachs German Conference, München	24. September 2019
Q3 Quartalsmitteilung 2019	15. November 2019
Deutsches Eigenkapitalforum 2019	25. – 27. November 2019

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

