



Unternehmenspräsentation

MBB Industries AG . Berlin

AGENDA

- **Executive Summary**
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- Anhang

MBB 2006 und 2007 auf Wachstumskurs

EXECUTIVE SUMMARY

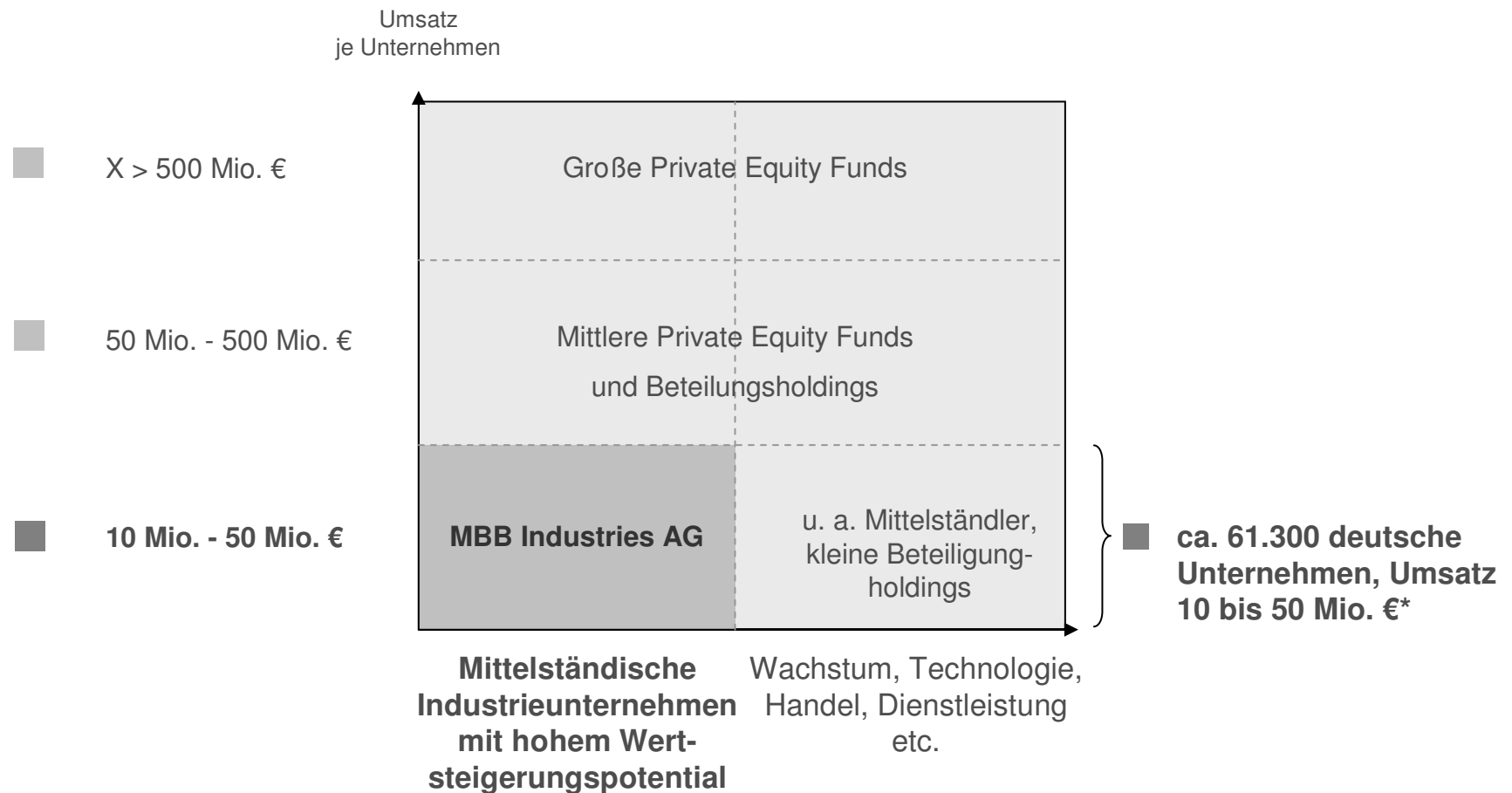
- Zunahme Beteiligungskapital und gute Konjunktur begünstigt steigende Unternehmenspreise
- Bewährtes Geschäftsmodell aus preisattraktiven Beteiligungserwerb, wertsteigerndem Beteiligungsmanagement und renditestarker Beteiligungsveräußerung
- Erfolgreich entwickeltes, wachstumsstarkes und profitables Nischen-Player-Portfolio mit konsolidiertem Umsatz von 63 Mio. € und 14% EBITDA-Marge
- Umsatzanstieg 2006 von 71%, Ergebnisanstieg (eps) um 121%
- 10 Cent/Aktie Dividende als Vorschlag an die Hauptversammlung
- Annualisierter Konzernumsatz größer 85 Mio. €
- Fortsetzung von Umsatz- und Ergebniswachstum in 2007

AGENDA

- Executive Summary
- **Geschäftsentwicklung**
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- Anhang

Ausreichend Unternehmen zum Kauf im MBB Zielsegment

MARKTSEGMENT MBB



* Angaben laut Statistischem Bundesamt für das Jahr 2004

Konjunktur und Wettbewerb führen zu steigenden Unternehmenspreisen

MARKTSITUATION MBB

Tendenzen Marktentwicklung

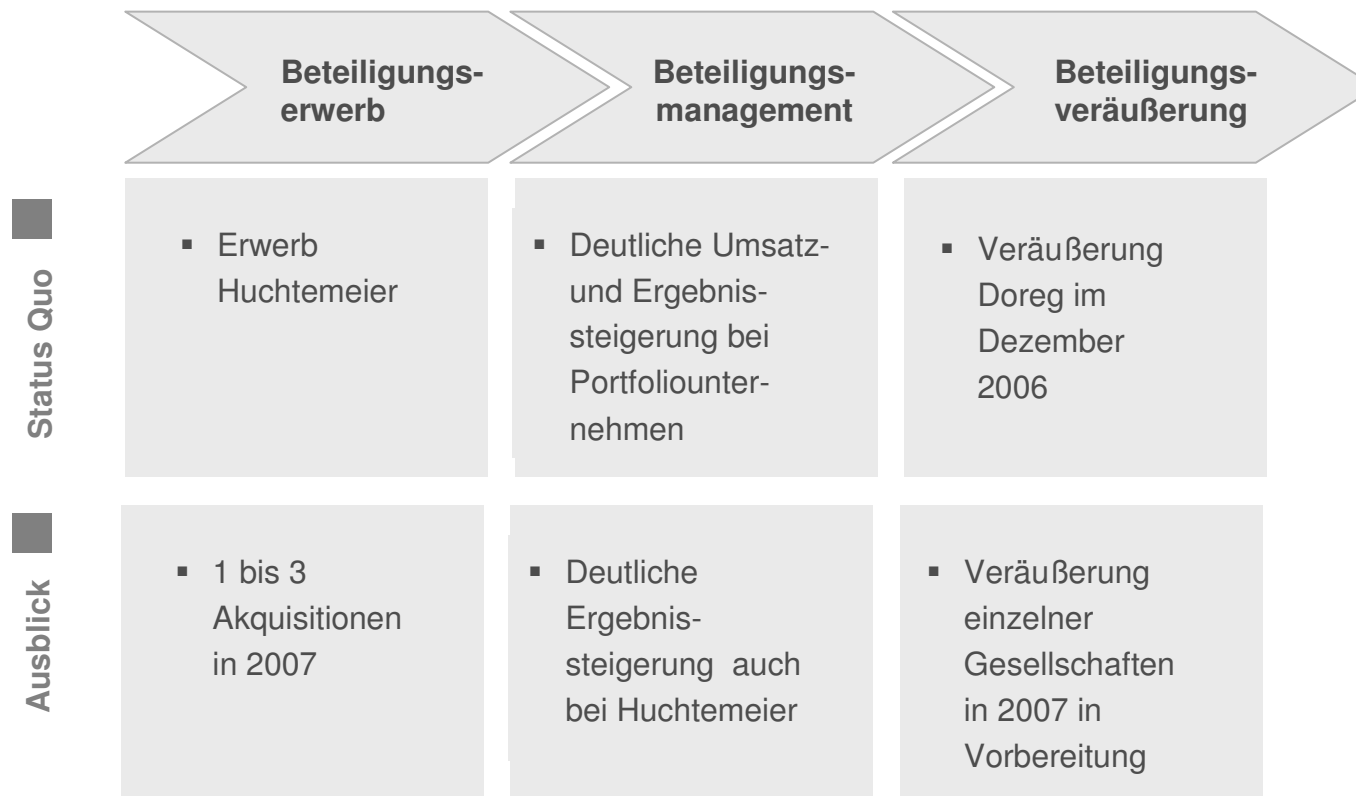
- Anzahl Beteiligungs- und Private Equity-Unternehmen steigt
- Beteiligungs- und Fondkapital nimmt zu
- Konjunktur führt zu steigenden Unternehmensergebnissen
- Unternehmensbewertungen steigen

MBB Auswirkungen

- Wert bestehender Beteiligungen steigt
- Attraktivität von Investitionen in bestehende Unternehmen nimmt zu
- Buy & Build wird relativ zu Neuerwerbungen attraktiver
- Aufwand für Akquisition neuer Beteiligungen steigt

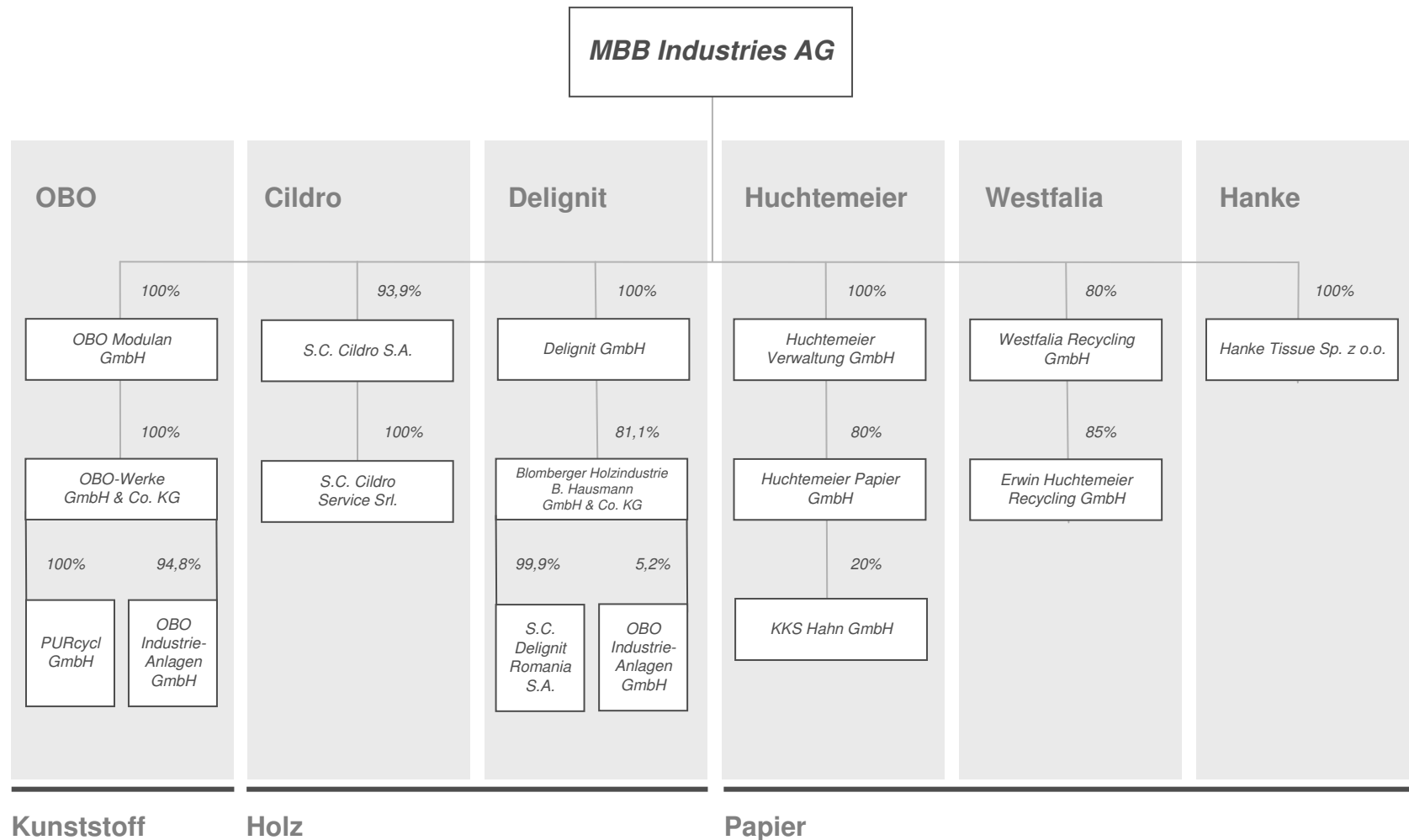
MBB „lebt“ sein Geschäftsmodell ganzheitlich

GESCHÄFTSMODELL & ERGEBNISSE



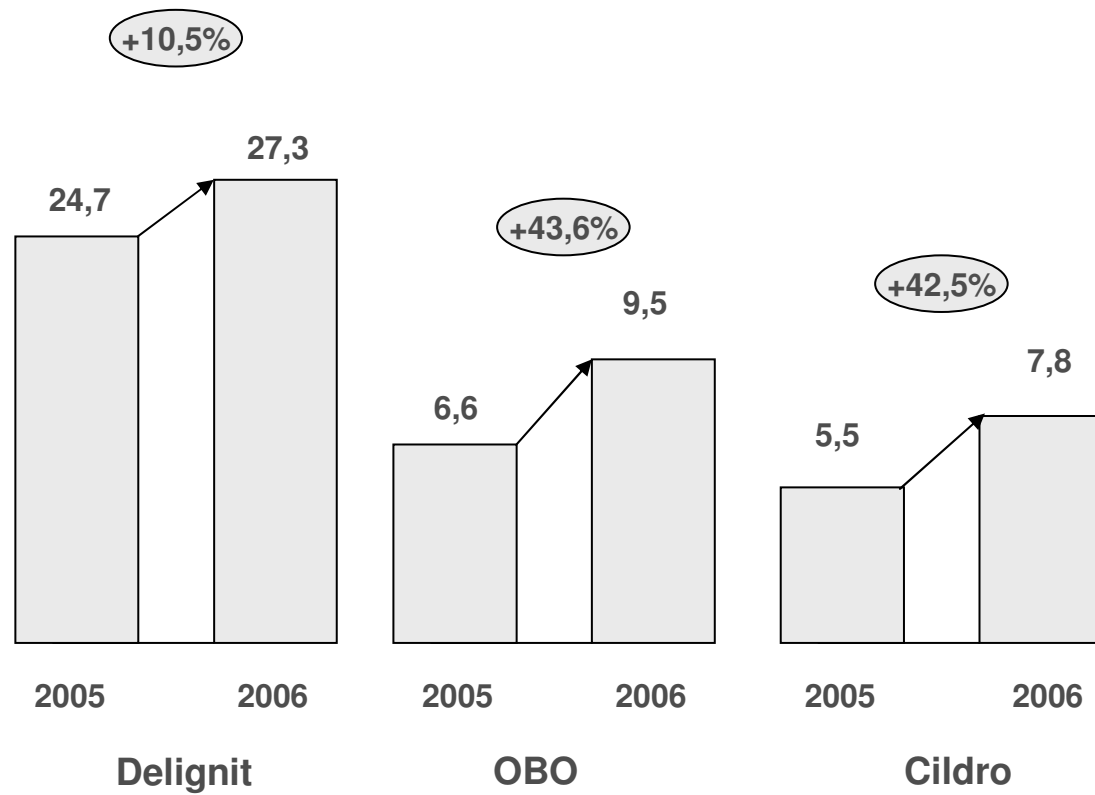
MBB mit sechs Unternehmensgruppen in drei Branchen

STRUKTUR STAND MAI 2007















Starkes organisches Wachstum 2006

KONZERNUMSATZBEITRAG TEILKONZERNE 2005 UND 2006



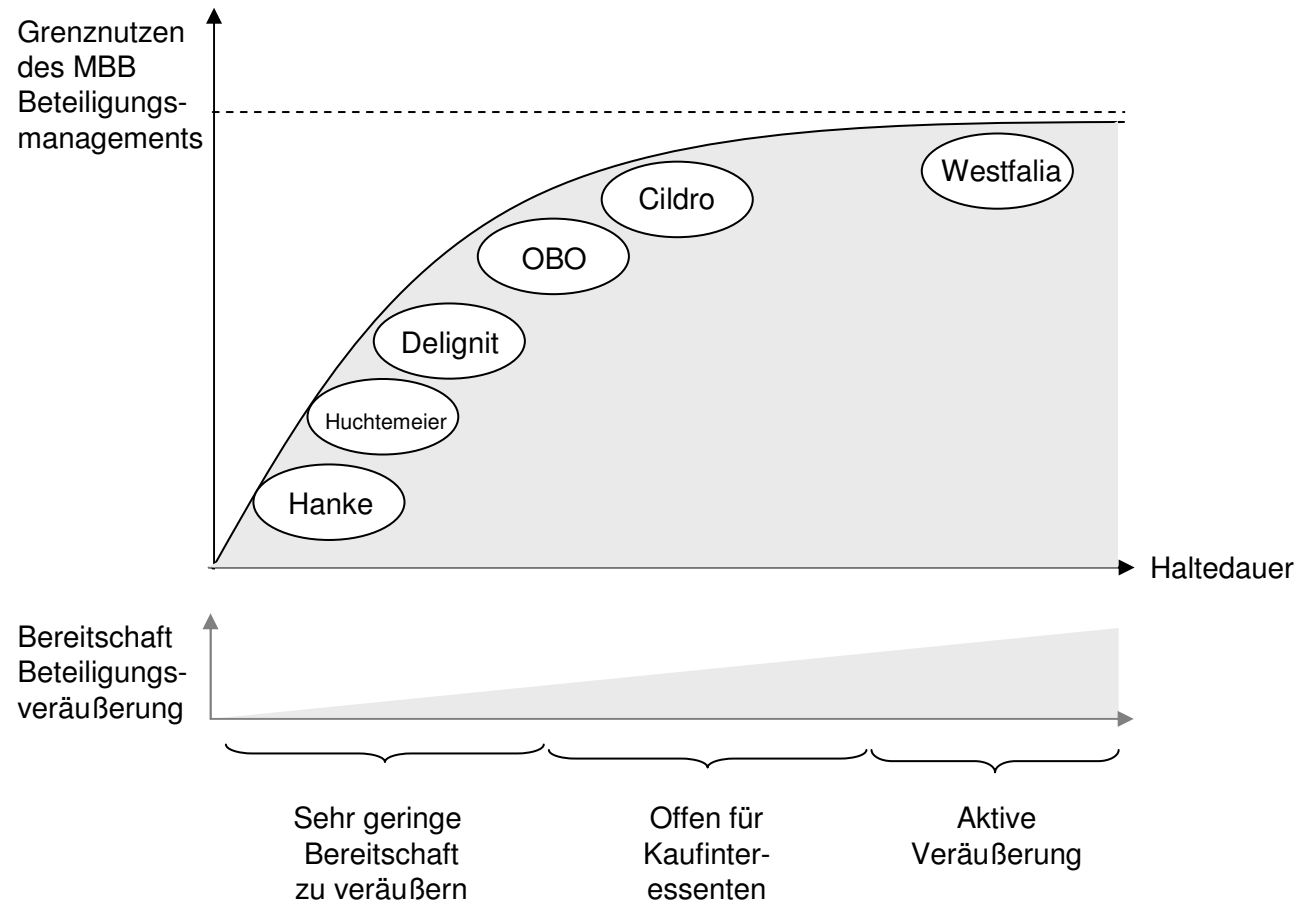
2007 erneut organisches Wachstum der Portfoliounternehmen

MBB UNTERNEHMENSGRUPPEN

	OBO	Cildro	Delignit	Huchtemeier	Westfalia	Hanke
Markt	Polyurethanplatten-Produzent (D)	Messerfurnier-Dienstleister (RO)	Holzwerkstoff-Produzent (D, RO)	Spezialisierter Papierhandel (D)	Recycling, Entsorgung (D)	Tissue-Produzent (PL)
Kunden	Automotive, Industrie	Möbelindustrie, Holzhandel	Automotive, Bau, diverse Nischen	Einzel- und Großhandel	Kommunen, Industrie	Groß- und Einzelhandel
Strategischer Fokus	Buy & Build	Growth	Growth; Buy & Build	Fokussierung	Exit	Restructuring, Growth
Umsatz 2006	10 Mio. €	8 Mio. €	27 Mio. €	15 Mio. €	8,0 Mio. €	17 Mio. €
Wachstum 2007						
Mitarbeiter	37	450	590	13	37	221
Profitabilität 2007						
	Kunststoff	Holz		Papier		

MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft

STATUS PORTFOLIO



AGENDA

- Executive Summary
- Geschäftsentwicklung
- **Finanzkennzahlen**
- Aktienkursentwicklung
- Anhang

0,59 € Ergebnis je Aktie in 2006 liegen 120,8 Prozent über Vorjahr

VERGLEICH KONZERN 2005 UND 2006 IN TAUSEND EURO

	2005	2006	Vergleich 2005 und 2006
Umsatz	36.858	62.915	+ 70,7%
Betriebsleistung	39.498	71.141	+ 80,1%
EBITDA	6.074	9.028	+ 48,6%
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>16,5%</i>	<i>14,3%</i>	
EBIT	3.835	5.668	+ 47,8%
<i>EBIT-Marge</i>	<i>10,4%</i>	<i>9,0%</i>	
EBT	2.387	4.372	+ 83,1%
<i>EBT-Marge</i>	<i>6,5%</i>	<i>6,9%</i>	
PAT	1.975	4.042	+ 104,6%
PATMS	1.749	3.863	+ 120,8%
<i>EPS</i>	<i>0,27*</i>	<i>0,59</i>	

* Bei zu Vergleichszwecken angenommenen 6.6 Mio. Aktien

MBB bilanziert nach HGB

VERGLEICH KONZERN 2005 UND 2006 IN TAUSEND EURO

	2005	2006
Umsatz	36.858	62.915
Betriebsleistung	39.498	71.141
EBITDA	6.074	9.028
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>16,5%</i>	<i>14,3%</i>
EBIT	3.835	5.668
<i>EBIT-Marge</i>	<i>10,4%</i>	<i>9,0%</i>
EBT	2.387	4.372
<i>EBT-Marge</i>	<i>6,5%</i>	<i>6,9%</i>
PAT	1.975	4.042
PATMS	1.749	3.863
<i>EPS</i>	<i>0,27*</i>	<i>0,59</i>

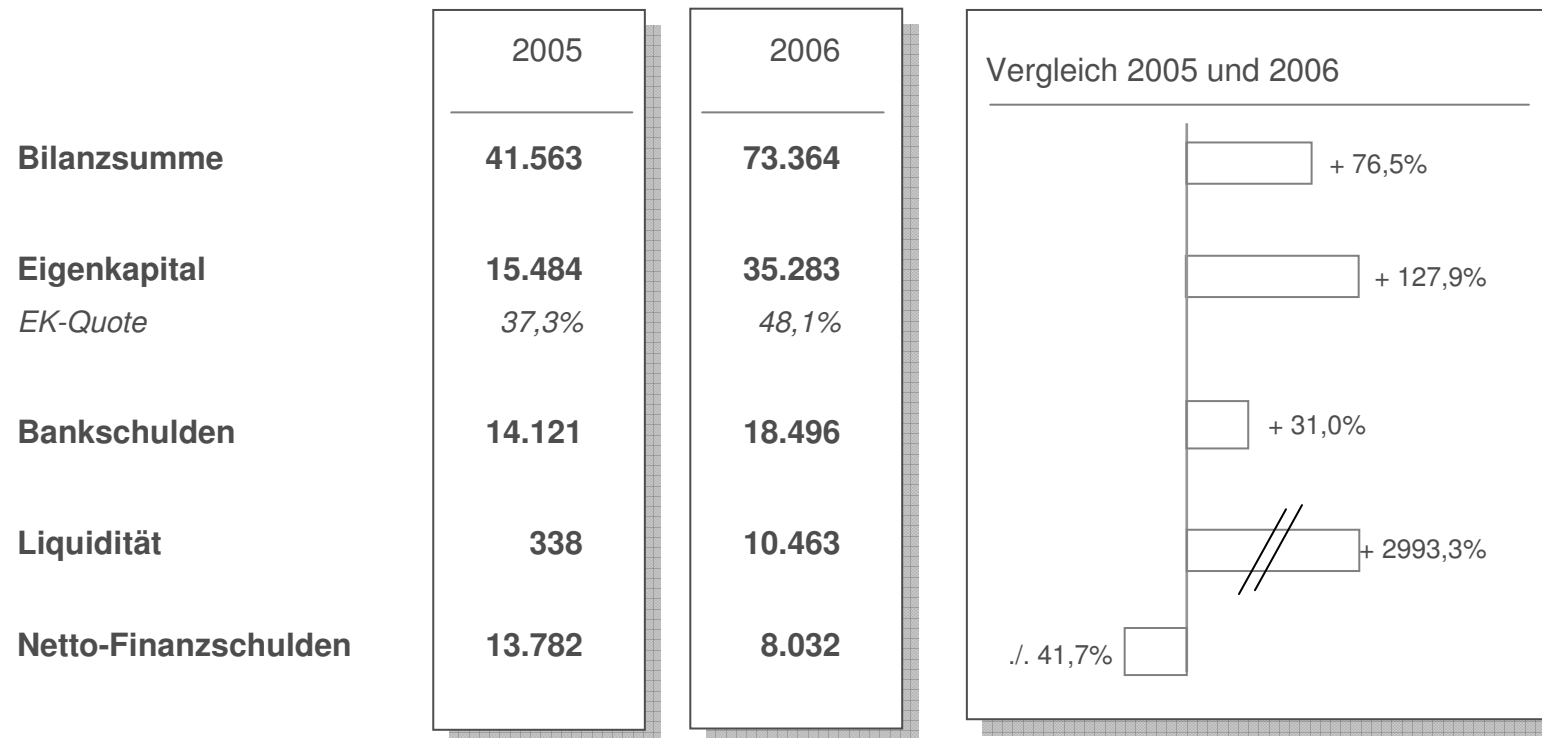
Erläuterungen & Sondereffekte

- Bilanzierung und Konsolidierung nach HGB
- Konzern Verkaufsertrag DOREG von 497,7 T€
- Auflösung Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung in Höhe von 953,9 T€
- Außerordentliches Ergebnis per Saldo ausgeglichen; enthält Verschmelzungsergebnisse und IPO Kosten von 1.234,7 T€
- Bildung Sonderposten mit Rücklageanteil von 1.505,1 T€ vor Steuern
- Steuerlicher Verlustvortrag der MBB Industries AG ca. 800 T€

* Bei zu Vergleichszwecken angenommenen 6.6 Mio. Aktien

Wesentliche Konzern-Bilanzkennzahlen stellen sich besser dar als 2005

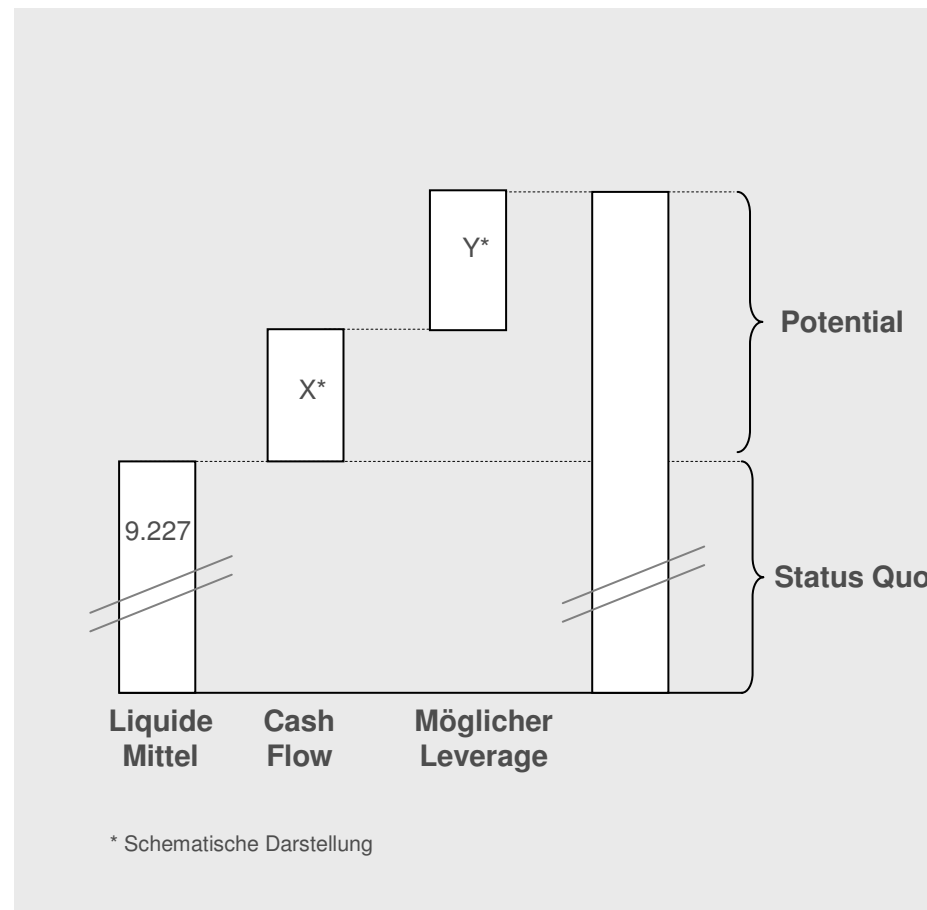
VERGLEICH KONZERN 2005 UND 2006 IN TAUSEND EURO



MBB verfügt über ausreichend Finanzmittel für weitere Beteiligungserwerbe

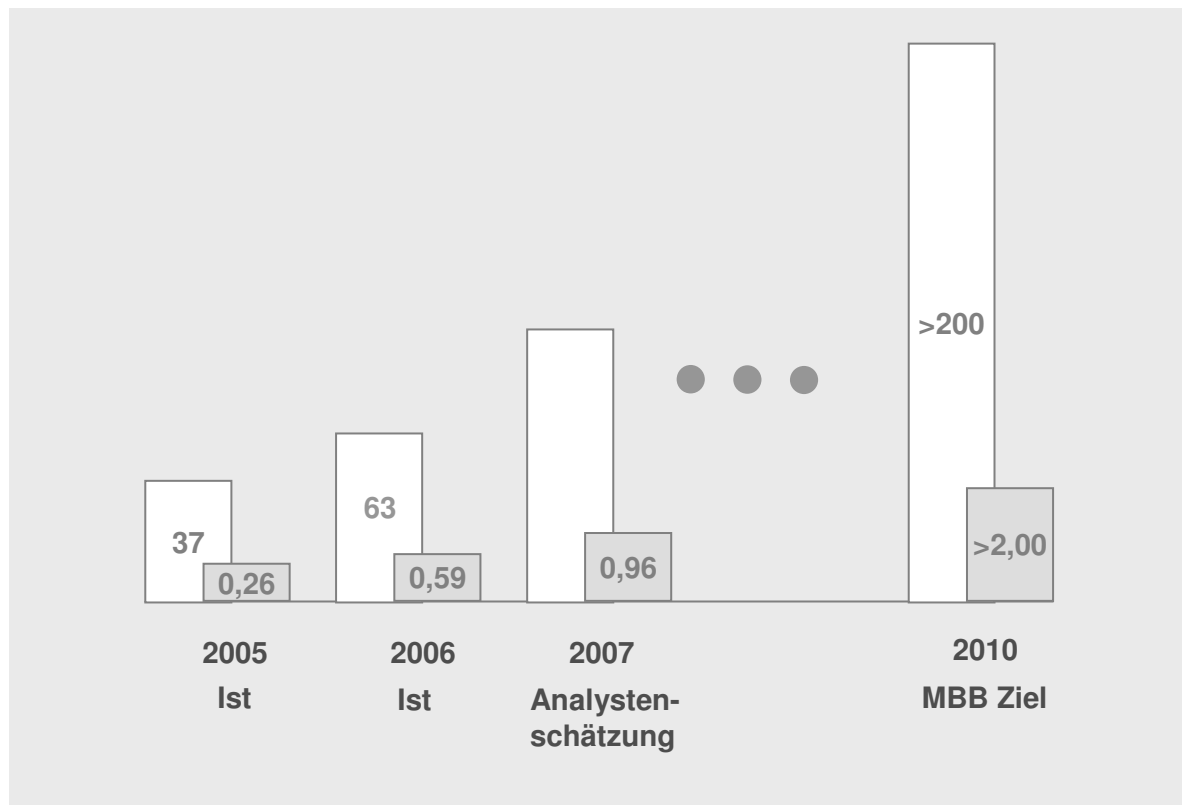
MBB INDUSTRIES AG IN TAUSEND EURO ZUM 31.12.2006

	2006
Betriebsleistung	2.013
EBT	1.066
PAT	1.218
Bilanzsumme	26.037
Eigenkapital	24.715
<i>EK-Quote</i>	<i>94,9%</i>
Bankschulden	0
Liquidität	9.227



MBB will weiter profitabel wachsen

ANALYSTENSCHÄTZUNGEN UND MANAGEMENTZIELE



Umsatz in Mio. €

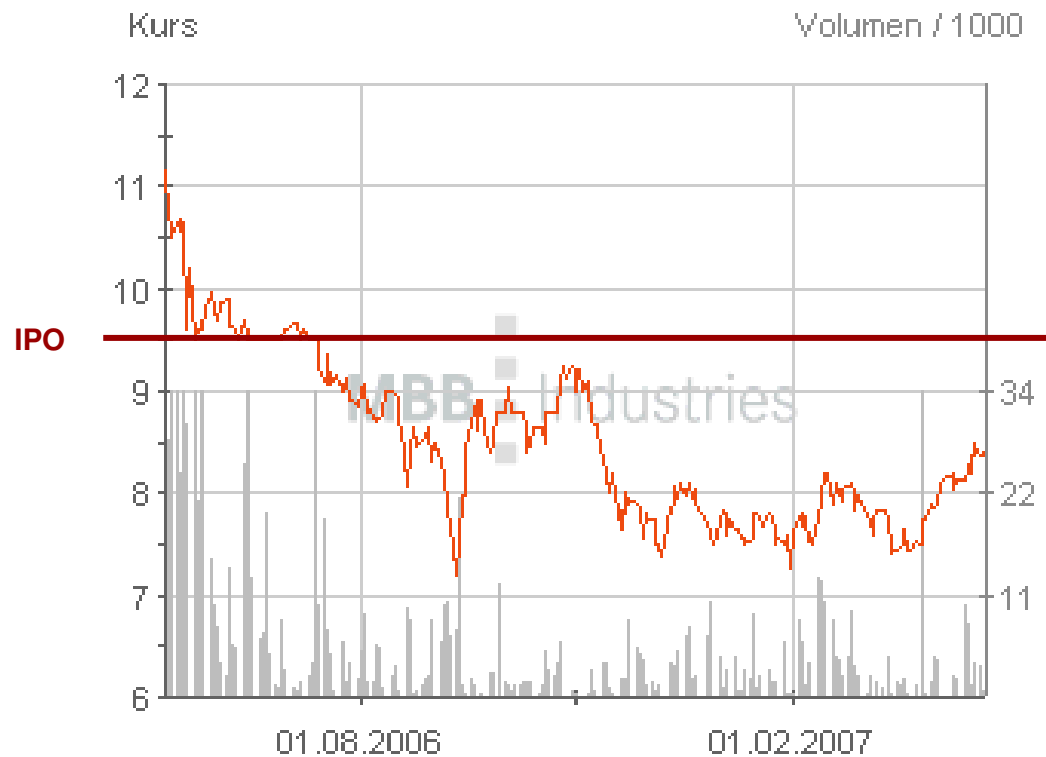
Eps in € bei 6,6 Mio. Aktien; in 2005 zu Vergleichszwecken angenommen

AGENDA

- Executive Summary
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- **Aktienkursentwicklung**
- Anhang

Positive Presseresonanz auf die Entwicklung der MBB

AKTIENKURSENTWICKLUNG BIS 30. APRIL 2007 UND PRESSESTIMMEN



- „Starkes Wachstum“, Euro am Sonntag, 29.04
- „Respektable Zahlen“, Der Aktionär, 18.04
- „MBB Industries verdient mehr Aufmerksamkeit“, Börse Online, 12.04
- „Überraschung“, Open Market Report, April

Begleitende Maßnahmen erhöhen die Attraktivität der MBB Aktie

KAPITALMARKTMASSNAHMEN MBB AKTIE

- Erweiterung Webauftritt & IR Maßnahmen
- West LB und Bankhaus Lampe mit Analysen zu MBB
- Dividendenvorschlag für 2006 in Höhe von 10 Cent/Aktie
- HV-Vorschlag Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien
- Regelmäßige Presse-, Roadshow- und Präsentationstermine
- Wechsel in den PRIME STANDARD in 2008 angedacht



MBB Industries AG

AGENDA

- Executive Summary
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- **Anhang**

EMISSIONSKONZEPT

- Marktsegment: **Entry Standard** am Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Platzierung: Öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und international von **1.600.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien aus Kapitalerhöhung** sowie 240.000 Aktien im Greenshoe aus dem Besitz der Altaktionäre
- Grundkapital: Vor Börsengang 5.000.000 € nach Börsengang 6.600.000 Mio. €
- Mittelverwendung: Akquisition weiterer Unternehmen mit Wertsteigerungspotenzial mit Umsatz von 10-50 Mio. €
- Lock-up: Gesellschaft und **Altaktionäre 12 Monate**
- Emissionspreis: **9,50 €**
- Emissionserlös AG: 15,2 Mio. €
- Notierung: 09. Mai 2006

MANAGEMENTTEAM

Dr. Christof Nesemeier
Vorstandsvorsitzender

- MBB seit 1995
- Bestellt bis 30. Juni 2012
- Hält mittelbar 34% Aktien

Ressorts

- Strategie
- Beteiligungen
- Corporate Finance
- Investor Relations

Gert-Maria Freimuth
Vorstand

- MBB seit 1995
- Bestellt bis 30. Juni 2012
- Hält mittelbar 34% Aktien

Ressorts

- Mergers & Acquisitions
- Kommunikation & Marketing
- Legal

Anton Breitkopf
Vice President Finance

- MBB seit 1998
- Hält mittelbar 2% Aktien

Ressorts

- Corporate Finance
- IT

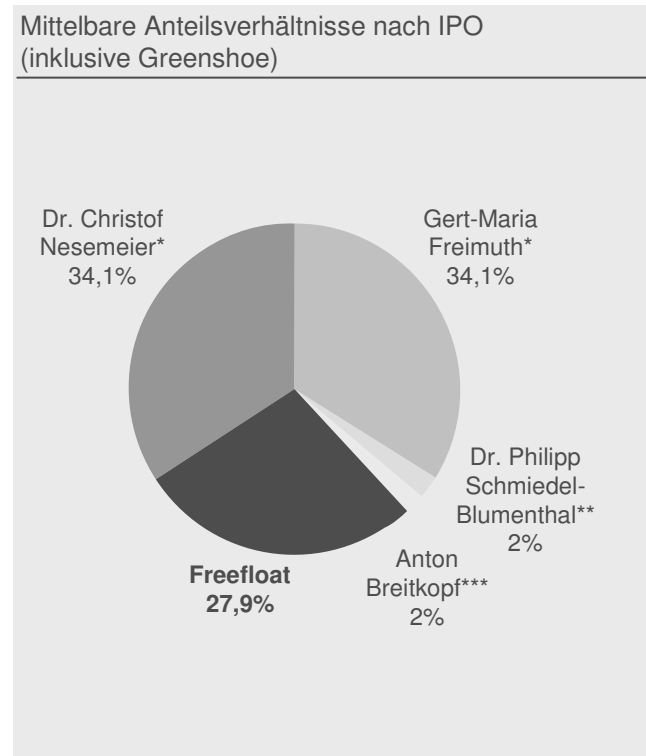
Dr. Philipp Schmiedel-Blumenthal
Vice President Beteiligungen

- MBB seit 2002
- Hält mittelbar 2% Aktien

Ressorts

- Beteiligungsmanagement

AKTIONÄRSSTRUKTUR



* Herren Nesemeier & Freimuth halten die Anteile über MBB Capital GmbH & MBB Capital Münster GmbH

** Herr Dr. Schmiedel-Blumenthal hält die Anteile über Flowerfield GmbH

*** Herr Breitkopf hält die Anteile über Tolea GmbH

FINANZKALENDER

- Geschäftsbericht 2006: 30. April 2007
- Hauptversammlung 2007: 11. Juni 2007
- Halbjahresabschluss 2007: 18. September 2007

KONTAKT

■ MBB

Dr. Christof Nesemeier (CEO)
MBB Industries AG
Joachimsthaler Straße 34
D-10719 Berlin
Telefon: 030-844 15 330
Telefax: 030-844 15 333
E-Mail: anfrage@mbbindustries.com
web: www.mbbindustries.com

■ IR/PR

Dr. Sönke Knop
edicto GmbH
Zeißelstraße 19
60318 Frankfurt
Telefon: 069-90 550 551
Telefax: 069-90 550 577
E-Mail: sknop@edicto.de
web: www.edicto.de

DISCLAIMER

- Die folgenden Informationen 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