



Unternehmenspräsentation

MBB Industries AG . Berlin

AGENDA

- **Überblick**
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- Ausblick

MBB Industries zum Börsengang im Mai 2006 ...

ÜBERBLICK

- Seit 1995 Rendite auf das eingesetzte Kapital größer 30%
- Bewährtes Geschäftsmodell aus preisattraktivem Beteiligungserwerb, wertsteigerndem Beteiligungsmanagement und renditestarker Beteiligungsveräußerung
- Geringer Wettbewerb im Zielsegment von mehrheitlich zum Verkauf stehender Industrieunternehmen mit 10 bis 50 Mio. € Umsatz
- Erfolgreich entwickeltes, wachstumsstarkes und profitables Nischen-Player-Portfolio mit konsolidiertem Umsatz von 37 Mio. € und 15% EBITDA-Marge in 2005
- Skalierung des erfolgreichen Geschäftsmodells durch den Börsengang mit Netto-Emissionserlös von 14 Mio. € aus Kapitalerhöhung, 28% Free Float

... und im Jahr nach dem Börsengang

ÜBERBLICK 2

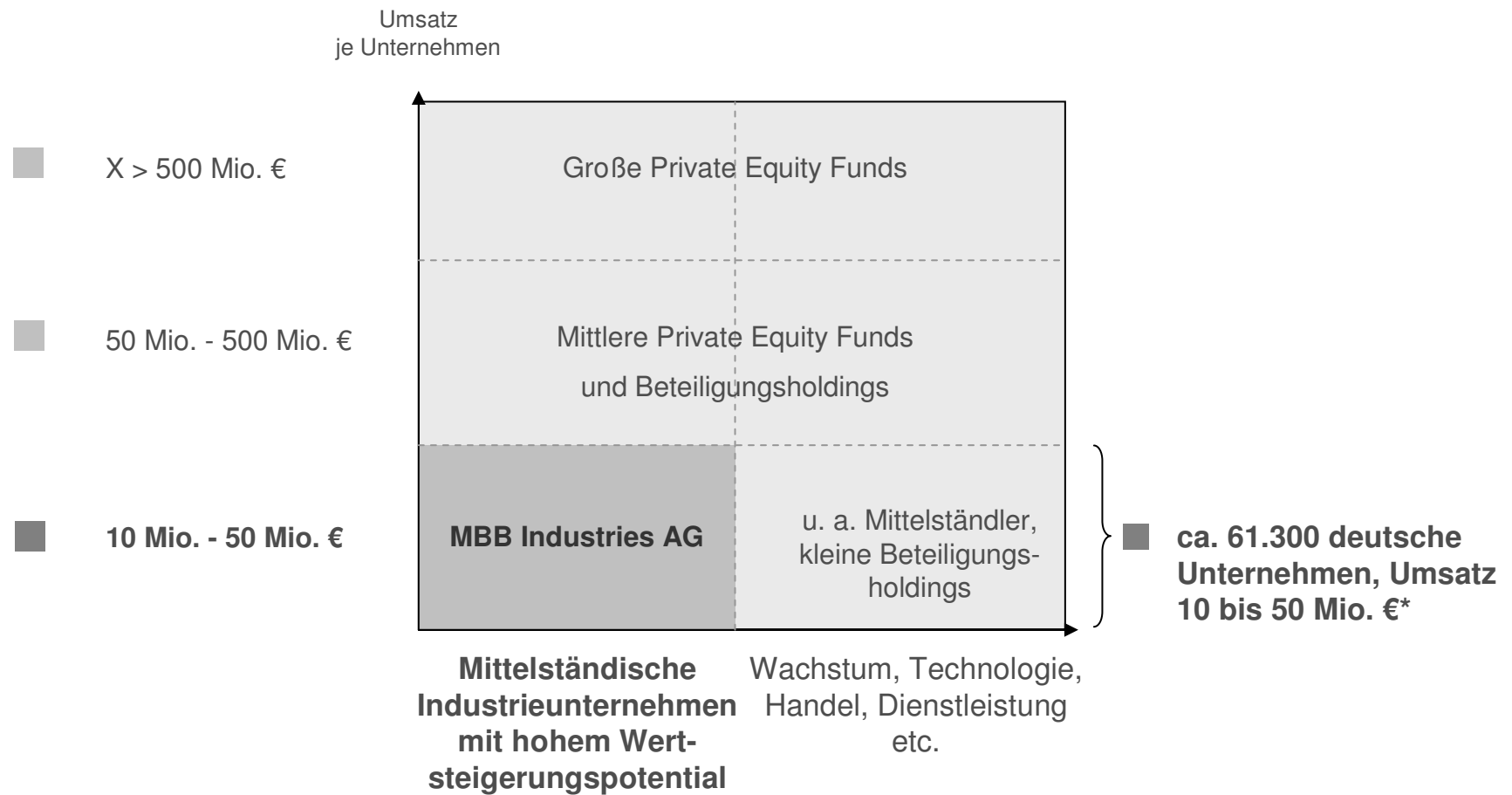
- Umsatz 2006 plus 71% auf 63 Mio. € ; Ergebnis (eps) plus 121% auf 0,59 €/Aktie
- Kauf eines 80-Prozent-Anteils an der Huchtemeier Gruppe (06/06)
- Umsatz Halbjahr 2007 plus 81%; Ergebnis (eps) plus 126,5% auf 0,59 €/Aktie
- Erfolgreicher Verkauf DOREG (12/06) und Huchtemeier Recycling (05/07)
- Kauf von Reimelt-Henschel (08/07)
- Vereinbarung Akquisitionsfinanzierungslinie von 10 Mio. € (09/07)
- IPO der Delignit AG (09/07)
- Konzernumsatz von über 100 Mio. €, Analystenschätzungen größer 1 €/Aktie in 2007
- Annualisierter Konzernumsatz größer 160 Mio. €

AGENDA

- Überblick
- **Geschäftsentwicklung**
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- Ausblick

Ausreichend Unternehmen zum Kauf im MBB Zielsegment

MARKTSEGMENT MBB



* Angaben laut Statistischem Bundesamt

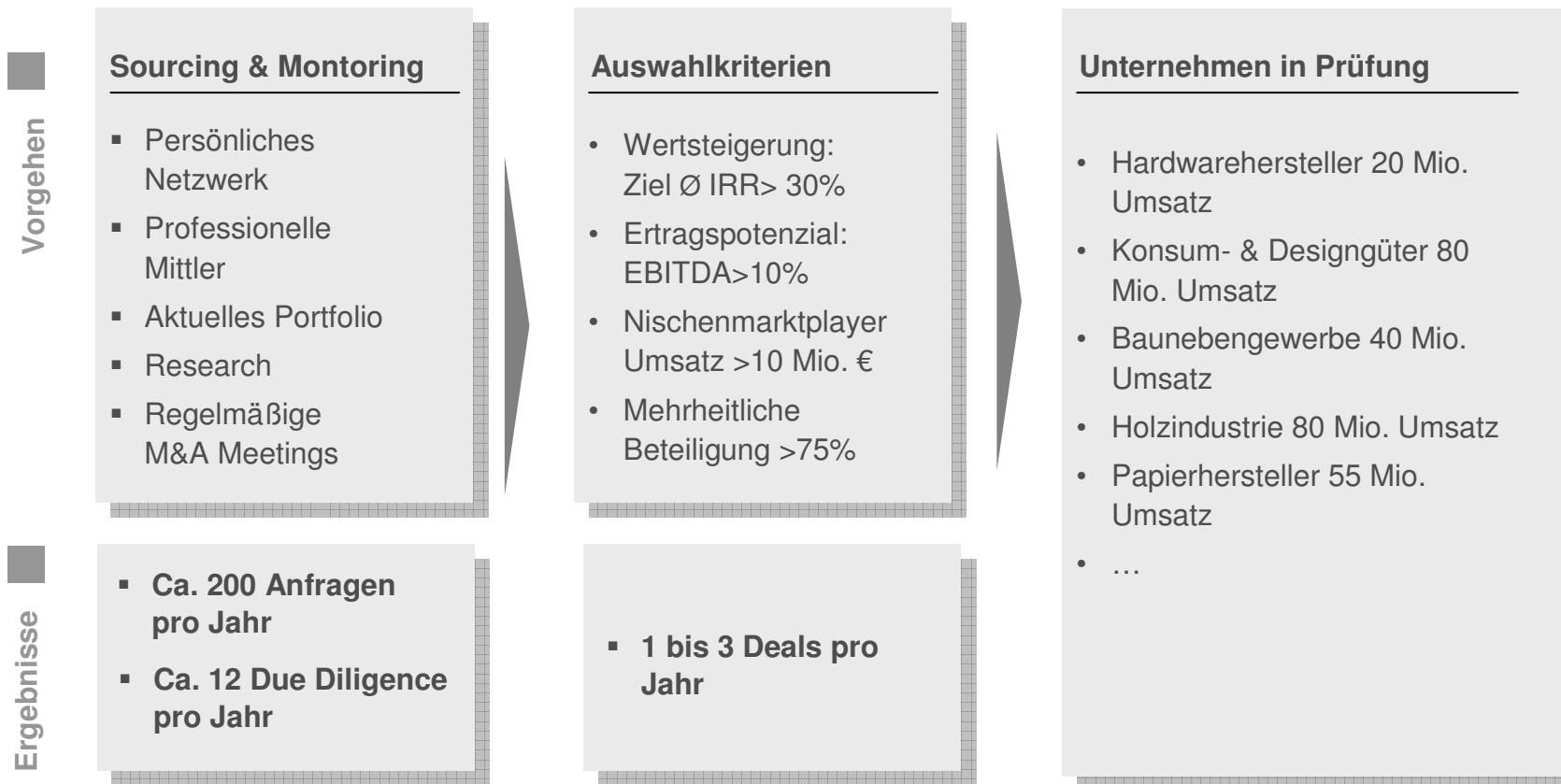
Strukturiertes Vorgehen anhand des MBB-Geschäftsmodells

GESCHÄFTSMODELL



„Akquisitionspipeline“ ist gut gefüllt

BETEILIGUNGSERWERB



Reimelt-Henschel entspricht den Auswahlkriterien

BETEILIGUNGSERWERB

Vorgehen

Auswahlkriterien

- Wertsteigerung:
Ziel Ø IRR > 30%
- Ertragspotenzial:
EBITDA > 10%
- Nischenmarktplayer
Umsatz > 10 Mio. €
- Mehrheitliche
Beteiligung > 75%

Ergebnisse











- 1 bis 3 Deals pro
Jahr

Erwerb in 2007

- Weltweit marktführendes Unternehmen im Anlagenbau der Lebensmittelindustrie und der Chemie
- 100%-iger Erwerb
- Optimierter und konsolidierter Umsatzbeitrag größer 80 Mio. € p. a.
- EBITDA-Marge 2007/2008 größer 5% - deutlich steigend
- Transaktionsvolumen MBB kleiner 10 Mio. €
- Konsolidierung ab 23. August 2007 (4 Monate Umsatz- und Ergebnisbeitrag in 2007)

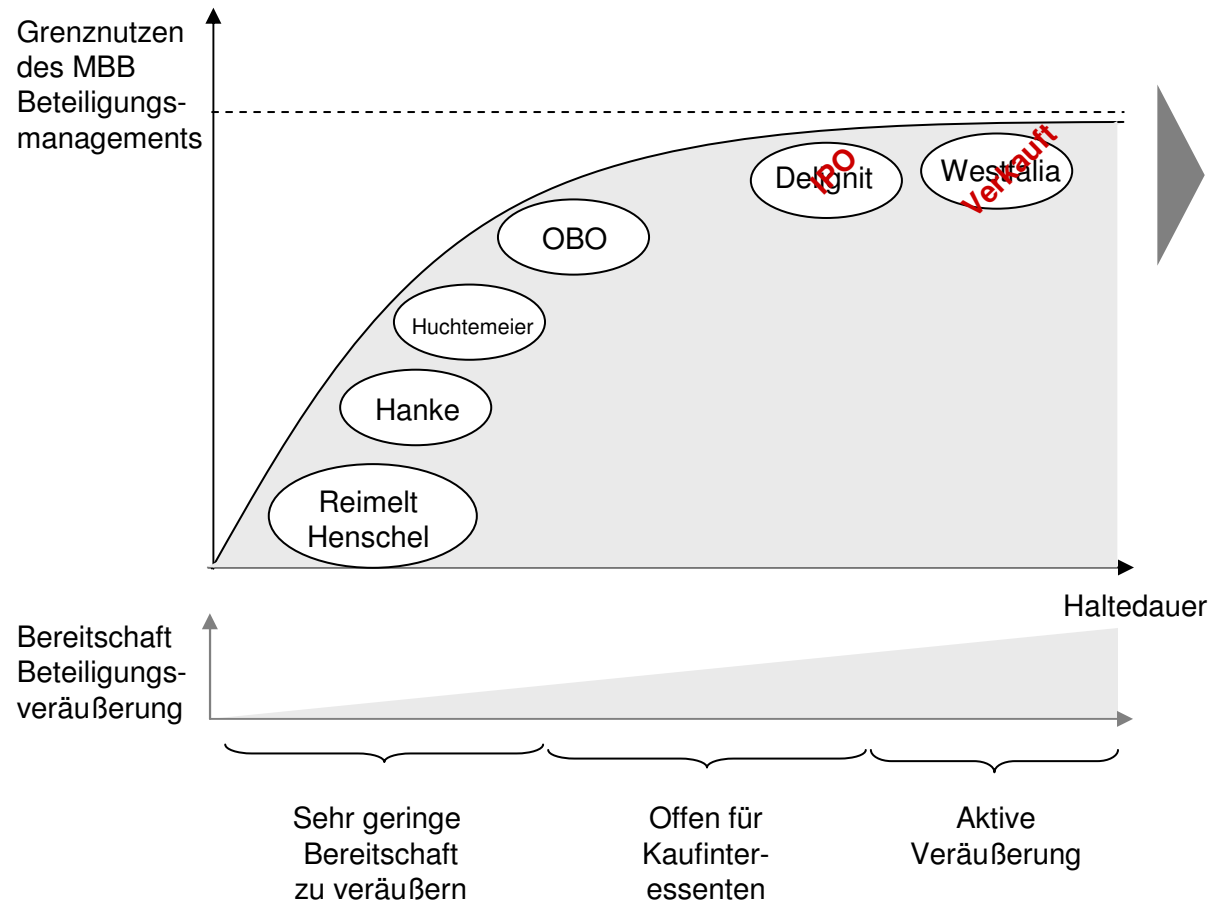
2007 erneut deutliches Wachstum der Portfoliounternehmen

MBB UNTERNEHMENSGRUPPEN

| | OBO | Delignit | Huchtemeier | Hanke | Reimelt-Henschel |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Markt | Polyurethanplatten-Produzent (D) | Holzwerkstoff-Produzent (D, RO) | Spezialisierter Papierhandel (D) | Tissue-Produzent (PL) | Anlagenbau (D) |
| Kunden | Automotive, Industrie | Automotive, Bau, diverse Nischen | Einzel- und Großhandel | Groß- und Einzelhandel | Lebensmittel-industrie, Chemie |
| Strategischer Fokus | Buy & Build | Growth; Buy & Build | Fokussierung | Optimierung, Growth | Optimierung, Growth |
| Umsatz 2006 | 10 Mio. € | 35 Mio. € | 15 Mio. € | 17 Mio. € | 80 Mio. € |
| Wachstum 2007 |  |  |  |  |  |
| Mitarbeiter | 37 | 1.017 | 13 | 199 | 569 |
| Profitabilität 2007 |  |  |  |  |  |
| | Kunststoff | Holz | Papier | | Anlagenbau |

MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft

STATUS PORTFOLIO



Veräußerung Westfalia

- Aktiver Veräußerungsprozess
- Haltedauer 10 Monate
- Realisierung erhebliche Wertsteigerung
- IRR deutlich über der Benchmark von 30%

Delignit IPO ist ein Meilenstein für MBB

VORTEILE DELIGNIT IPO

- Erster IPO einer MBB Tochtergesellschaft
- Erhöhte Visibilität der durch MBB erzielten Wertsteigerungspotentiale; IRR p.a. größer der Benchmark von 30%
- Finanzierung des sehr starken Delignit Wachstums unabhängig von MBB
- MBB partizipiert auch weiterhin an der positiven Entwicklung von Delignit
- Fungibilität der MBB-Anteile an Delignit steigt mit IPO
- Post-IPO hält MBB ca. 80% an Delignit

MBB „lebt“ sein Geschäftsmodell ganzheitlich

GESCHÄFTSMODELL & ERGEBNISSE



AGENDA

- Überblick
- Geschäftsentwicklung
- **Finanzkennzahlen**
- Aktienkursentwicklung
- Ausblick

0,59 € Ergebnis je Aktie in den ersten sechs Monaten 2007

VERGLEICH KONZERN HALBJAHR 2006 UND 2007 IN TAUSEND EURO

| | 2006 | 2007 | Vergleich 2005 und 2006 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Umsatz | 23.001 | 41.651 | + 81,1% |
| Betriebsleistung | 26.933 | 46.428 | + 72,4% |
| EBITDA | 3.654 | 7.117 | + 94,8% |
| <i>EBITDA-Marge</i> | <i>15,9%</i> | <i>17,1%</i> | |
| EBIT | 2.317 | 5.110 | + 120,5% |
| <i>EBIT-Marge</i> | <i>10,1%</i> | <i>12,3%</i> | |
| EBT | 1.872 | 4.438 | + 137,1% |
| <i>EBT-Marge</i> | <i>8,1%</i> | <i>10,7%</i> | |
| PATMS | 1.728 | 3.914 | + 126,5% |
| <i>EPS</i> | <i>0,26 €</i> | <i>0,59 €</i> | |

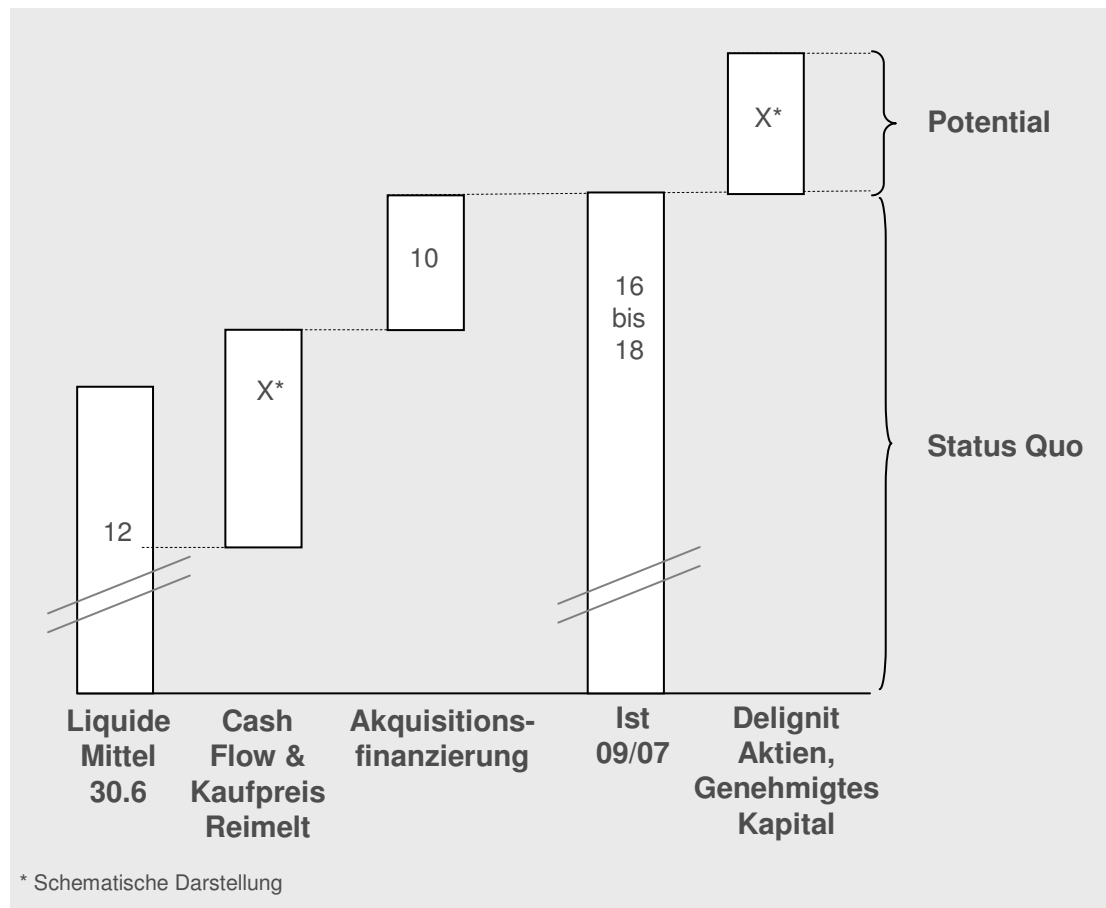
Wesentliche Konzern-Bilanzkennzahlen stellen sich besser dar als zum Vergleichsstichtag 2006

VERGLEICH KONZERN 2006 UND 2007 IN TAUSEND EURO JEWEILS ZUM HALBJAHR

| | 30.06 2006 | 30.06 2007 | Vergleich 2006 und 2007 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Bilanzsumme | 73.063 | 76.988 | + 5,3% |
| Eigenkapital | 32.365 | 38.863 | + 20,1% |
| <i>EK-Quote</i> | <i>44,3%</i> | <i>50,5%</i> | |
| Vorratsvermögen | 11.521 | 15.376 | + 33,5% |
| Bankschulden | 22.372 | 19.826 | ./. 11,4% |
| Liquidität | 13.747 | 12.164 | ./. 11,5% |
| Netto-Finanzschulden | 8.625 | 7.662 | ./. 11,2% |

MBB verfügt über ausreichend Finanzmittel für weitere Beteiligungserwerbe

MBB INDUSTRIES AG IN MIO EURO



AGENDA

- Überblick
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- **Aktienkursentwicklung**
- Ausblick

Analysten erwarten einen positiven Kursverlauf

AKTIENKURSENTWICKLUNG BIS 10. OKTOBER 2007 UND ANALYSTENSTIMMEN



„Kursziel 11,50 Euro“
Bankhaus Lampe, 8. Oktober

„Kursziel 14,50 Euro“
GSC Research, 2. Oktober

„Kursziel 14 Euro“
West LB, 18. September

„Kursziel 15 Euro“
Focus Money, 12. September

„Kaufenswert“
Börse Online, 30. August

Die Attraktivität der MBB Aktie steigt weiter

ATTRAKTIVITÄT MBB AKTIE

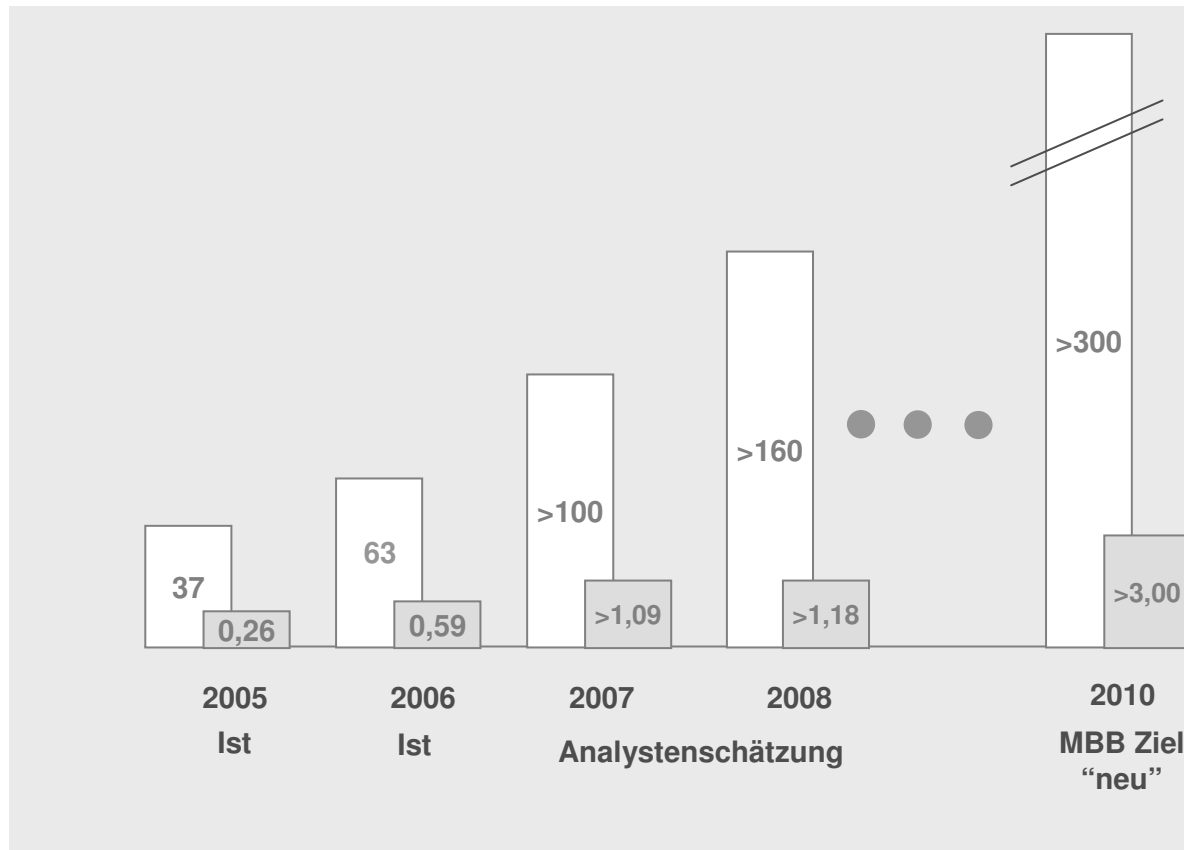
- Exzellente Geschäftsentwicklung seit Börsengang
- West LB und Bankhaus Lampe mit Analysen zu MBB
- Dividende bereits für 2006 in Höhe von 0,10 €/Aktie
- HV-Vorschlag Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien
- Regelmäßige Presse-, Roadshow- und Präsentationstermine
- Vorstände haben 100.000 eigene Aktien erworben
- Segmentwechsel in den Prime Standard für 2008 in Prüfung

AGENDA

- Überblick
- Geschäftsentwicklung
- Finanzkennzahlen
- Aktienkursentwicklung
- **Ausblick**

MBB will weiter profitabel wachsen

ANALYSTENSCHÄTZUNGEN UND MANAGEMENTZIELE



Umsatz in Mio. €

Eps in € bei 6,6 Mio. Aktien

FINANZKALENDER



- Geschäftsjahresende 2007: 31. Dezember 2007
- Geschäftsbericht 2007: 30. April 2008
- Hauptversammlung 2008: Juni 2008
- Halbjahresabschluss 2008: 01. September 2008

KONTAKT



■ IR/PR

Dr. Sönke Knop
edicto GmbH
Zeißelstraße 19
60318 Frankfurt
Tel: 069-90 550 551
Fax: 069-90 550 577
Mail: sknop@edicto.de
Web: www.edicto.de

■ MBB

Janine Reich
MBB Industries AG
Joachimstaler Straße 34
D-10719 Berlin
Tel: 030-844 15 330
Fax: 030-844 15 333
Mail: anfrage@mbbindustries.com
Web: www.mbbindustries.com

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.

Zukunftsansagen

Soweit in den nachfolgenden 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 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