



**Ergebnisse 2007**

**Prognose 2008**

MBB Industries AG | Berlin

## AGENDA

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

## MBB mit Rekordergebnis für 2007

### ÜBERBLICK

- Umsatz 2007 wächst um 81% auf 113,6 Mio. €
- Jahresüberschuss 2007 steigt um 254% auf 13,7 Mio. € bzw. 2,07 € pro Aktie
- Eigenkapital erreicht 51 Mio. € bei einer Eigenkapitalquote von 39 %
- Nettofinanzschulden sinken von 8,0 Mio. € (31.12.2006) auf 1,3 Mio. € (31.12.2007)
- Geschäftstätigkeit der Beteiligungen und M&A tragen gleichermaßen zum Ergebnis bei
- Wir wachsen weiter: ohne Beteiligungszukäufe auf einen Umsatz von über 180 Mio. € und einem Ergebnis pro Aktie von 1,65 € im Geschäftsjahr 2008
- Aussagen zum Segmentwechsel und zur Dividende folgen im April

## AGENDA

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

## Zwölf Jahre erfolgreich im Markt, zwei Jahre am Kapitalmarkt

### MEILENSTEINE

- 2008e 180 Mio. € Umsatz mit über 1.800 Mitarbeitern  
Wechsel in den Prime Standard
- 2007 Verkauf Huchtemeier Recycling  
Kauf der Reimelt Henschel Unternehmensgruppe  
Börsengang der Delignit AG
- 2006 Börsengang der MBB Industries AG  
Erwerb der Huchtemeier Unternehmensgruppe
- 2005 Umfirmierung in MBB Industries AG
- 2003 Erwerb der Unternehmensgruppen Delignit und OBO  
Erstmals mehr als 1.000 Mitarbeiter
- 2000 Verkauf der MBB Gelma
- 1997 Kauf der MBB Gelma Industrieelektronik GmbH von  
der Daimler-Benz Aerospace AG
- 1995 Gründung der Nesemeier & Freimuth GmbH

# MBB „lebt“ sein Geschäftsmodell ganzheitlich

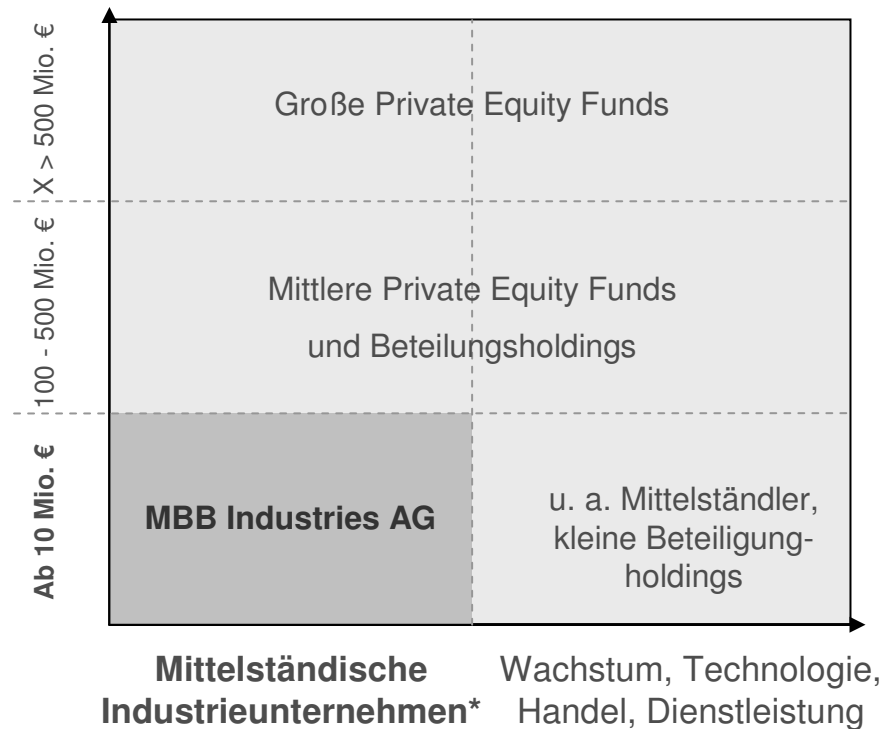
## GESCHÄFTSMODELL & ERGEBNISSE



## Wir suchen gezielt mittelständische Industrieunternehmen

MARKTSEGMENT MBB

Umsatz je Unternehmen



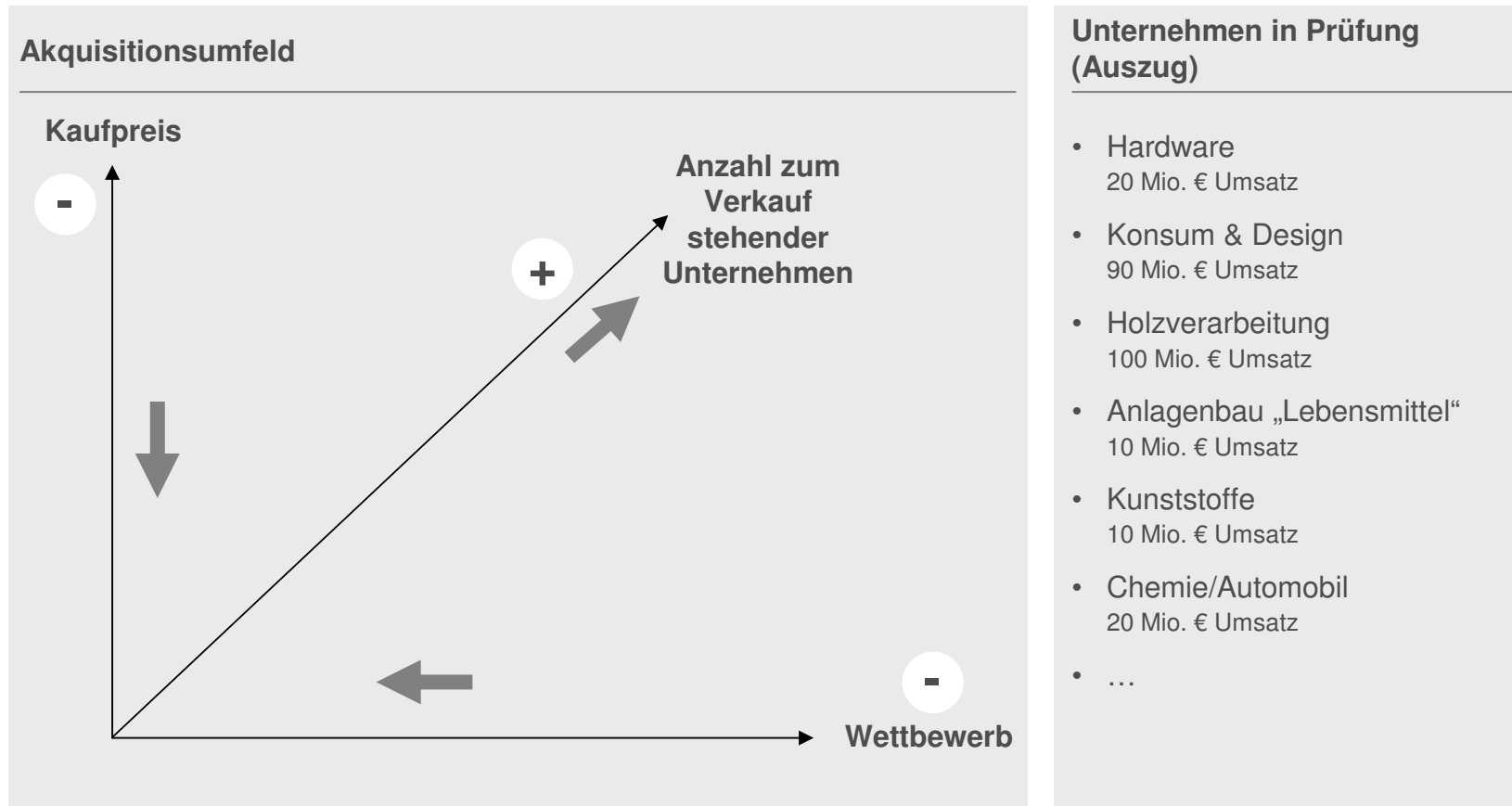
### MBB Auswahlkriterien

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

\* Laut Statistischem Bundesamt ca. 60.000 Unternehmen in Deutschland

## Das Umfeld verbessert sich; MBB plant auch 2008 Akquisitionen

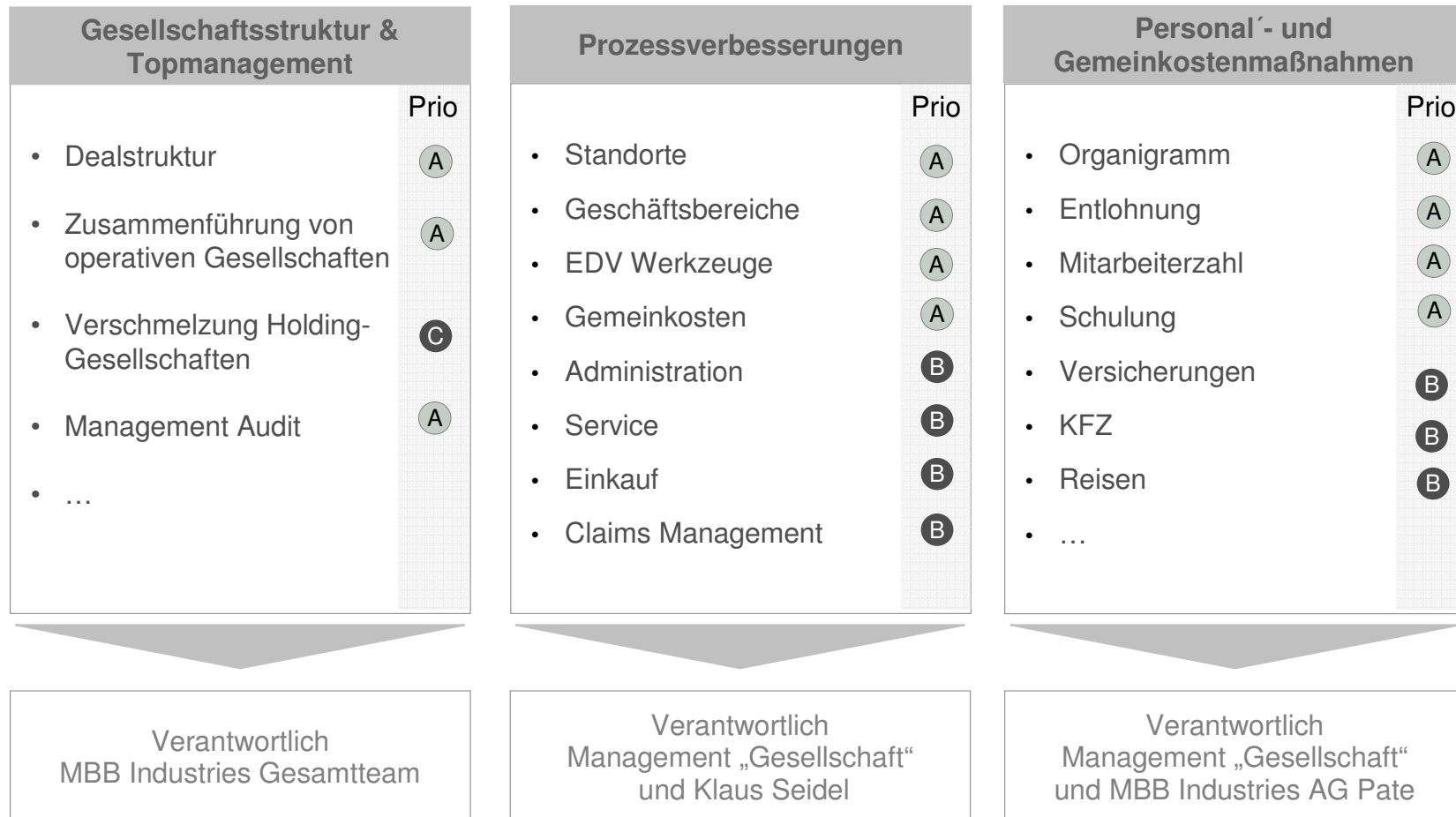
AKQUISITIONSUMFELD MBB





# Drei Arbeitsschwerpunkte für neue Beteiligungen

## BEISPIEL ARBEITSSCHWERPUNKTE



## Reimelt Henschel birgt sehr hohes Potential für MBB

### FACTS & FIGURES REIMELT HENSCHEL

#### Facts

---

- Weltweit marktführendes Unternehmen im Anlagenbau der Lebensmittelindustrie (75%) und der Chemie (25%)
- Starkes Wachstum in der Lebensmittelbranche der Emerging Markets
- Weltweit installierte Anlagenbasis größer 1 Mrd. €
- Reimelt als Technologievorgabe bei Ausschreibungen
- „to henschel“ als Fachbegriff für chemische Rührtechnik
- Eigene Auslandsstandorte in England, Frankreich, USA, Brasilien, Korea, Hong Kong und China
- MBB-Optimierung hebt deutliches Ergebnisverbesserungspotential

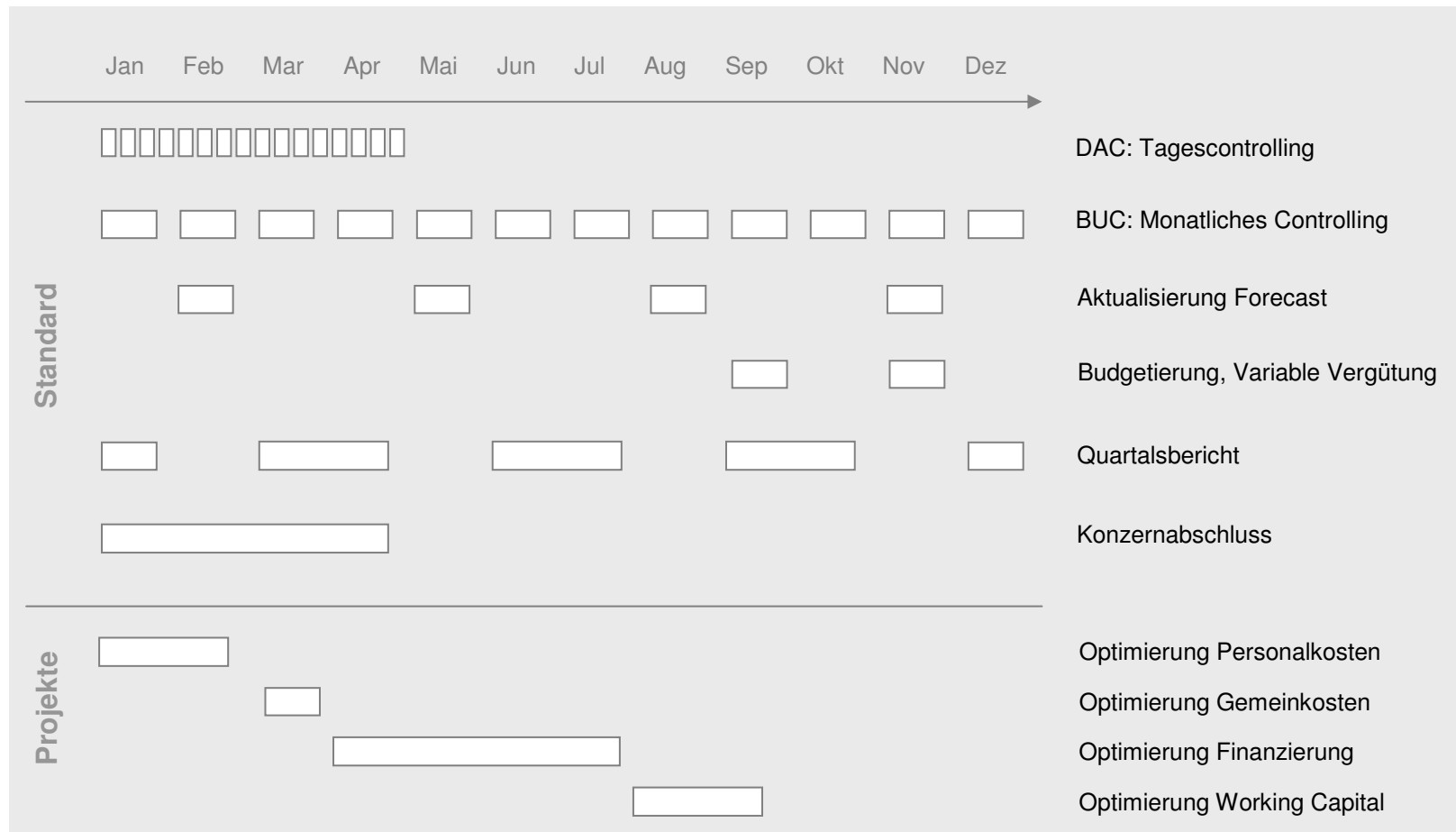
#### Figures

---

- Umsatzbeitrag größer 80 Mio. €
- 569 Mitarbeiter
- EBITDA Marge aktuell 5%
- Eigenkapital größer 10 Mio. €
- Net Cash Position
- Einsatz MBB kleiner 10 Mio. €
- **Ziel 2009: größer 100 Mio. €  
Umsatz bei 10 % EBITDA**









# MBB verfügt über einen umfassenden Controllingprozess

## QUALITATIVE MANAGEMENTZIELE: CONTROLLINGPROZESS



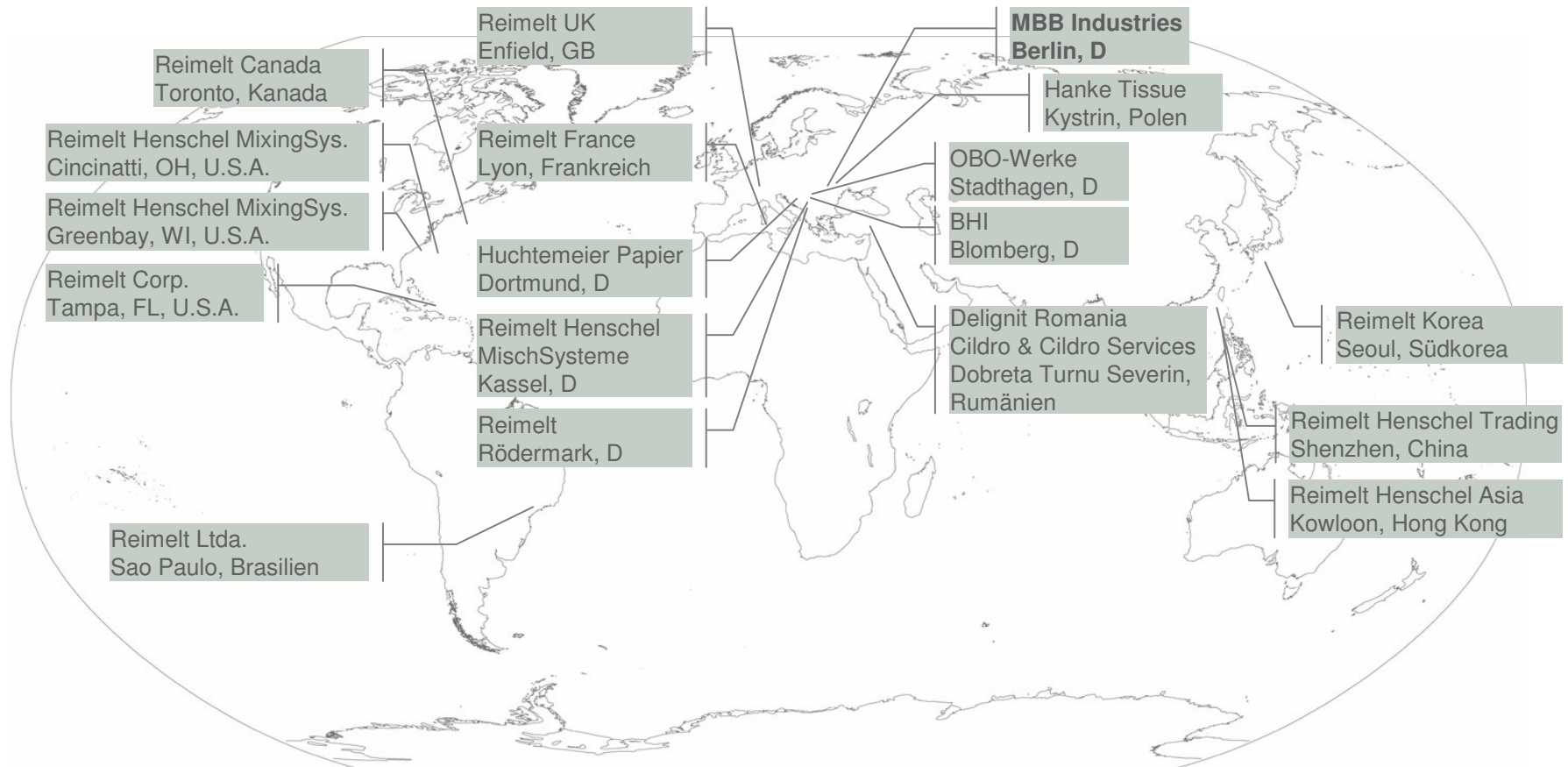
## 2008 weiter organisches Wachstum unserer Unternehmen

MBB UNTERNEHMENSGRUPPEN

	<b>Delignit</b>	<b>Huchtemeier Hanke</b>	<b>Reimelt Henschel</b>	<b>OBO</b>
<b>Markt</b>	Holzwerkstoff-Produzent (D, RO)	Papierhandel und -produktion (D, PL)	Anlagenbau (D)	Polyurethanplatten-Produzent (D)
<b>Kunden</b>	Automotive, Bau, diverse Nischen	Groß- und Einzelhandel	Lebensmittel-industrie, Chemie	Automotive, Industrie
<b>Strategischer Fokus</b>	Growth, Buy & Build	Growth, Buy & Build	Optimierung, Growth	Buy & Build
<b>Umsatz 2007e</b>	41 Mio. €	32 Mio. €	80 Mio. €	8 Mio. €
<b>Wachstum 2008</b>				
<b>Mitarbeiter</b>	990	220	569	37
<b>Profitabilität 2007</b>				
	<b>Holz</b>	<b>Papier</b>	<b>Nahrungsmittel-/ Chemie-Anlagen</b>	<b>Kunststoff</b>

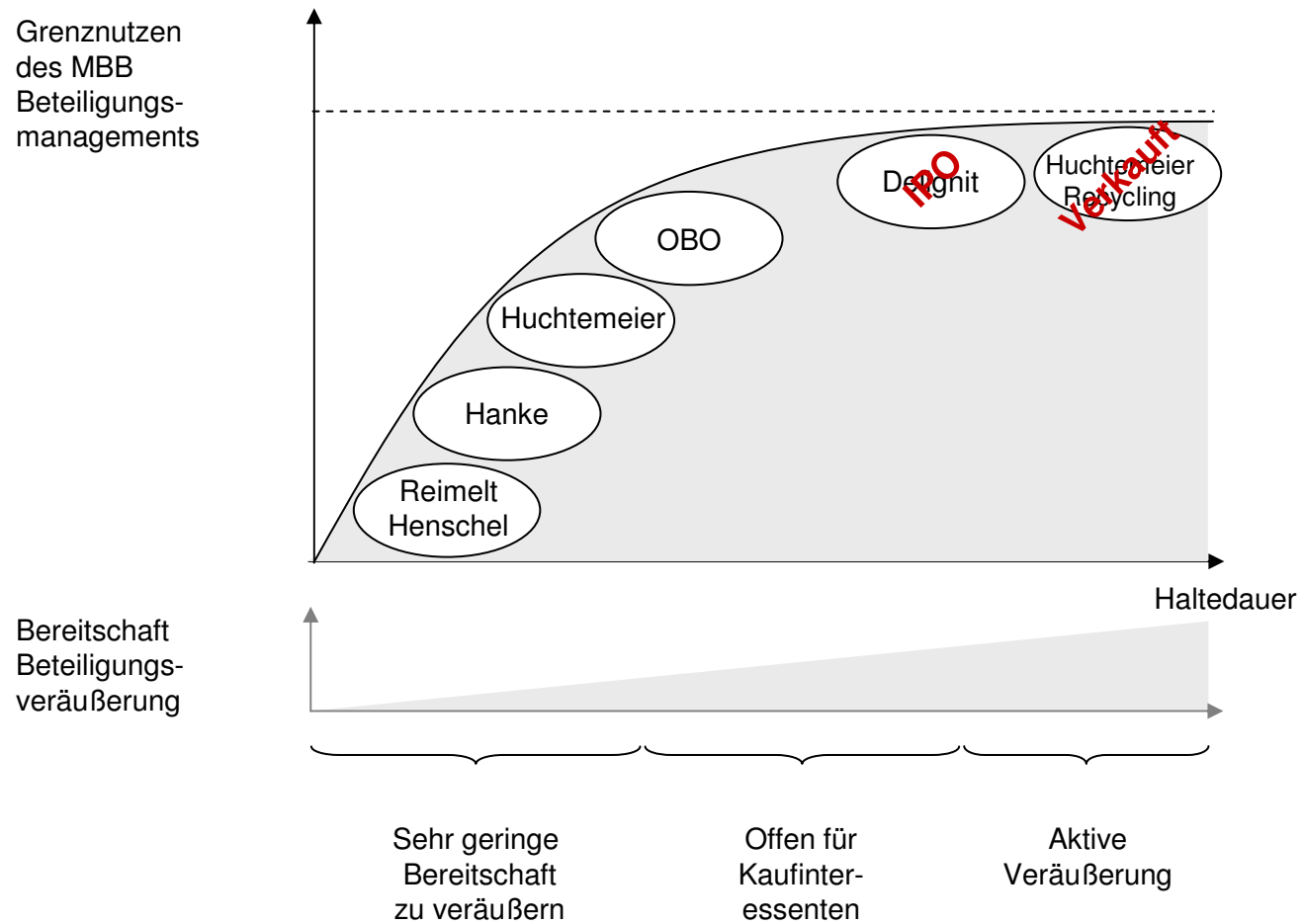
## MBB Gesellschaften agieren global

### STANDORTE



# MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft

## STATUS PORTFOLIO



## AGENDA

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

## MBB meldet Rekordzahlen für 2007

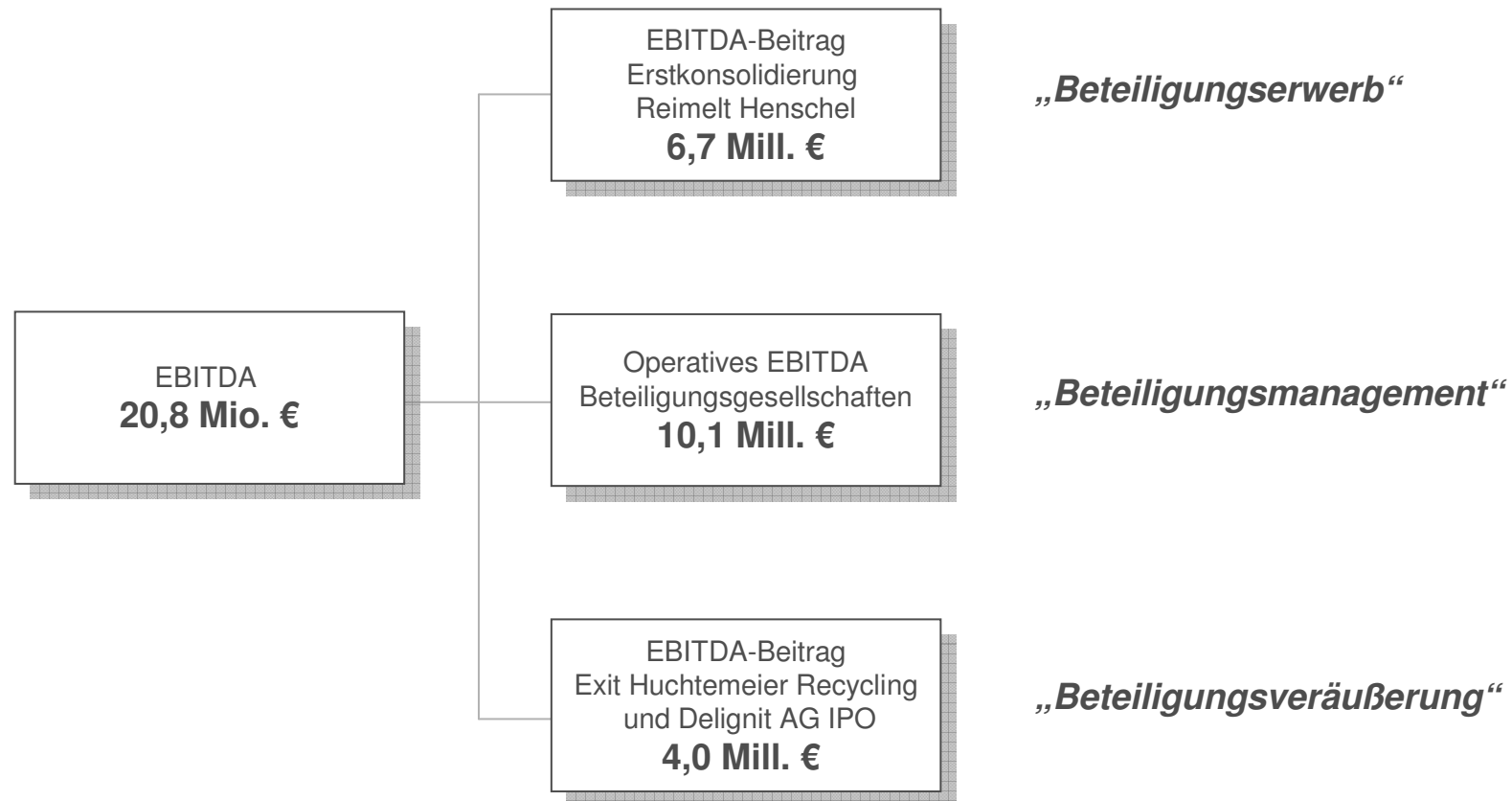
VERGLEICH 2005 BIS 2007 IN TAUSEND €

	2005 Ist	2006 Ist	2007 Ist
<b>Umsatz</b>	36.858	62.915	<b>113.648</b>
<i>Wachstum</i>	24,3%	70,7%	<b>80,6%</b>
<b>EBITDA</b>	6.074	9.028	<b>20.827</b>
<i>EBITDA-Marge</i>	16,5%	14,3%	<b>18,3%</b>
<b>EBIT</b>	3.835	5.668	<b>13.881</b>
<i>EBIT-Marge</i>	10,4%	9,0%	<b>12,2%</b>
<b>EBT</b>	2.387	4.372	<b>12.458</b>
<i>EBT-Marge</i>	6,5%	6,9%	<b>11,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	1.749	3.863	<b>13.664</b>
<b>EPS</b>	0,27	0,59	<b>2,07</b>
<i>Wachstum</i>		120,8%	<b>253,7%</b>



## Das MBB Geschäftsmodell trägt ganzheitlich zum EBITDA bei

ERGEBNISANALYSE 2007



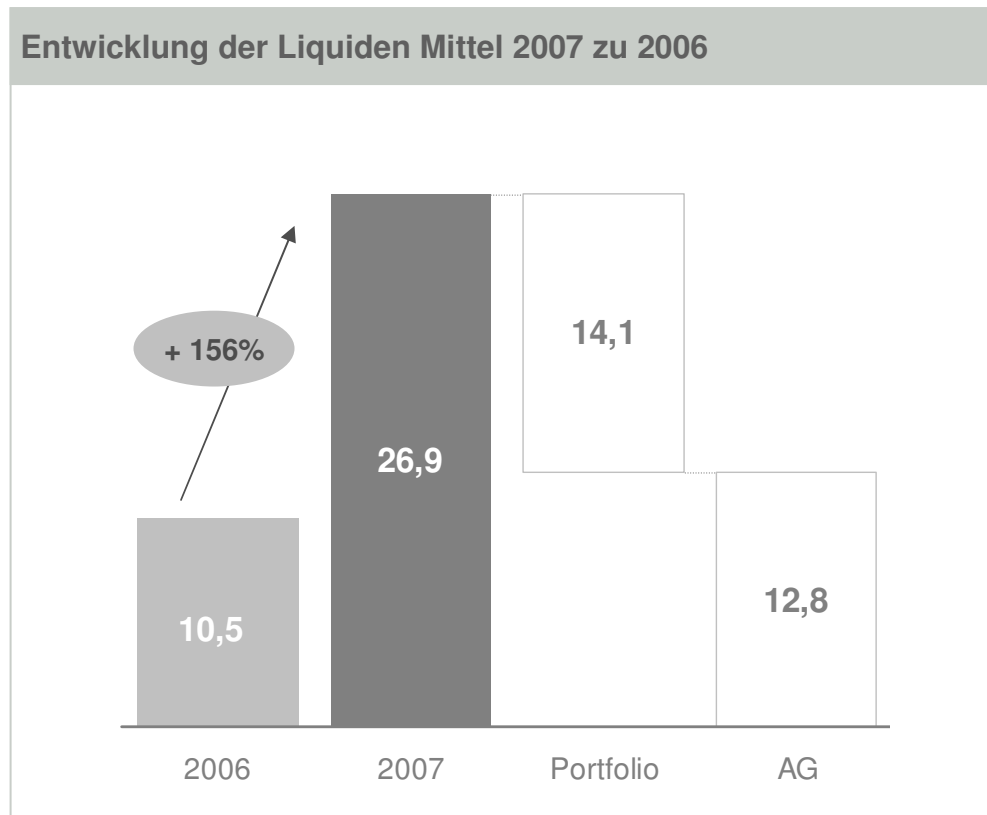
## Trotz Wachstums sinkt Verschuldung und steigt Eigenkapital

VERGLEICH 2005, 2006 UND 2007 IN TAUSEND €

	2005	2006	2007
<b>Bilanzsumme</b>	41.563	73.364	<b>129.232</b>
<b>Eigenkapital</b>	15.484	35.283	<b>50.975</b>
<i>EK-Quote</i>	37%	48%	39%
<b>Netto-Finanzschulden</b>	13.783	8.032	<b>1.314</b>

## Cash steigt in 2007 deutlich

LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG MBB KONZERN MIO. EURO



## AGENDA

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

## Kursverlauf und Unternehmensentwicklung divergieren

AKTIENKURSENTWICKLUNG UND MASSNAHMEN



- Ungebrochen exzellente Geschäftsentwicklung
- Dividende im Einklang mit der Unternehmensentwicklung
- Segmentwechsel in den Prime Standard in Vorbereitung
- Vorstand hält aktuell rund 70,8 % der Anteile
- KGV 2007 kleiner 4\*
- Kurs-Buchwert-Verhältnis 2007 ca. 1\*
- Kurs-Umsatz-Verhältnis 2008 ca. 0,27\*

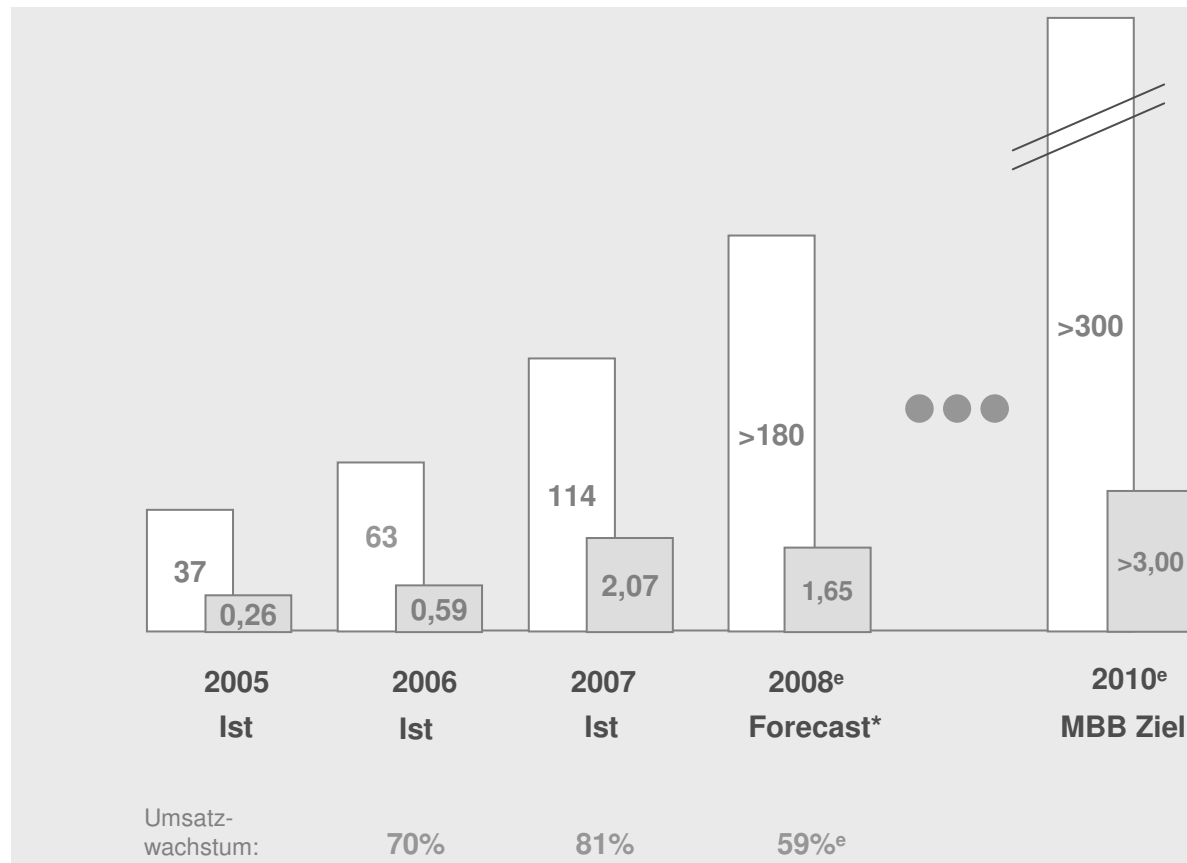
\* basiert auf dem Kurs von 7,49 Euro vom 20. März 2008

## AGENDA

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

## MBB wächst weiter profitabel

ANALYSTENSCHÄTZUNGEN UND MANAGEMENTZIELE



Umsatz in Mio. €

EPS in € bei 6,6 Mio. Aktien

\* Forecast mit bestehenden Beteiligungen ohne Akquisitionen

## FINANZKALENDER



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



## KONTAKT



### ■ IR/PR

Dr. Sönke Knop  
edicto GmbH  
Zeibelstraße 19  
D-60318 Frankfurt  
Tel: 069-90 550 551  
Fax: 069-90 550 577  
Mail: [sknop@edicto.de](mailto:sknop@edicto.de)  
Web: [www.edicto.de](http://www.edicto.de)

### ■ MBB

Anne-Katrin Altmann  
MBB Industries AG  
Joachimstaler Straße 34  
D-10719 Berlin  
Tel: 030-844 15 330  
Fax: 030-844 15 333  
Mail: [anfrage@mbbindustries.com](mailto:anfrage@mbbindustries.com)  
Web: [www.mbbindustries.com](http://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](http://www.mbbindustries.com)  
Telefon: 030-844 15 330  
Telefax: 030-844 15 333  
E-Mail: [anfrage@mbbindustries.com](mailto:anfrage@mbbindustries.com)