



Hauptversammlung

MBB Industries AG | Berlin

AGENDA

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

MBB auch 2008 mit stabilem Wachstum

ÜBERBLICK

2008

- Umsatz um 75,4% auf 199,3 Mio. €
- Konzernüberschuss 8,0 Mio. €, eps von 1,22 €
- Eigenkapital von 54,3 Mio. € und Eigenkapitalquote von 38,8 %
- Cash von 25,1 Mio. €, Nettofinanzschulden von 1,0 Mio. €
- Zukauf von zwei neuen Beteiligungsunternehmen

2009

- Q1-Leistung von 46,4 Mio. € auf Vorjahresniveau; eps von 6 Cent 67,5 % unter Vorjahr
- Verkauf der Reimelt Henschel GmbH im Juni 2009
- MBB Aktie steigt um 28,6 % in 2009; Dividende von 25 Cent pro Aktie
- Umsatz^e 2009 von 120 Mio. € nach Entkonsolidierung Reimelt Henschel
- MBB erwartet ein Anhalten der Krise für mindestens weitere 12 Monate

AGENDA

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

2008 - ein erfolgreiches Jahr für MBB

MEILENSTEINE 2008

- **April:** Erstmals Konzernabschluss nach IFRS
- **Juni:** Wechsel vom Entry in den Prime Standard
- **Juni:** Delignit erhält den Blauen Engel für seine Produkte
- **Juli:** Kauf von 80 % der DTS Gruppe mit einem annualisierten Umsatz von 20 Mio. €
- **Juli:** Reimelt Henschel gewinnt Großauftrag mit Auftragseingang von 15 Mio. €
- **August:** Kauf von Guth Engineering mit 10 Mio. Jahresumsatz durch Reimelt Henschel
- **September:** Beschluss zur Schließung des Reimelt Henschel Standorts Burkau
- **Oktober:** Gewinnwarnung aufgrund der Entwicklung der Beteiligung Delignit
- **November:** Hanke Tissue beschließt Investitionen von 4,5 Mio. € in 2009
- **Dezember:** Reimelt Henschel mit gutem Auftragseingang von über 10 Mio. €

MBB „lebt“ sein Geschäftsmodell ganzheitlich

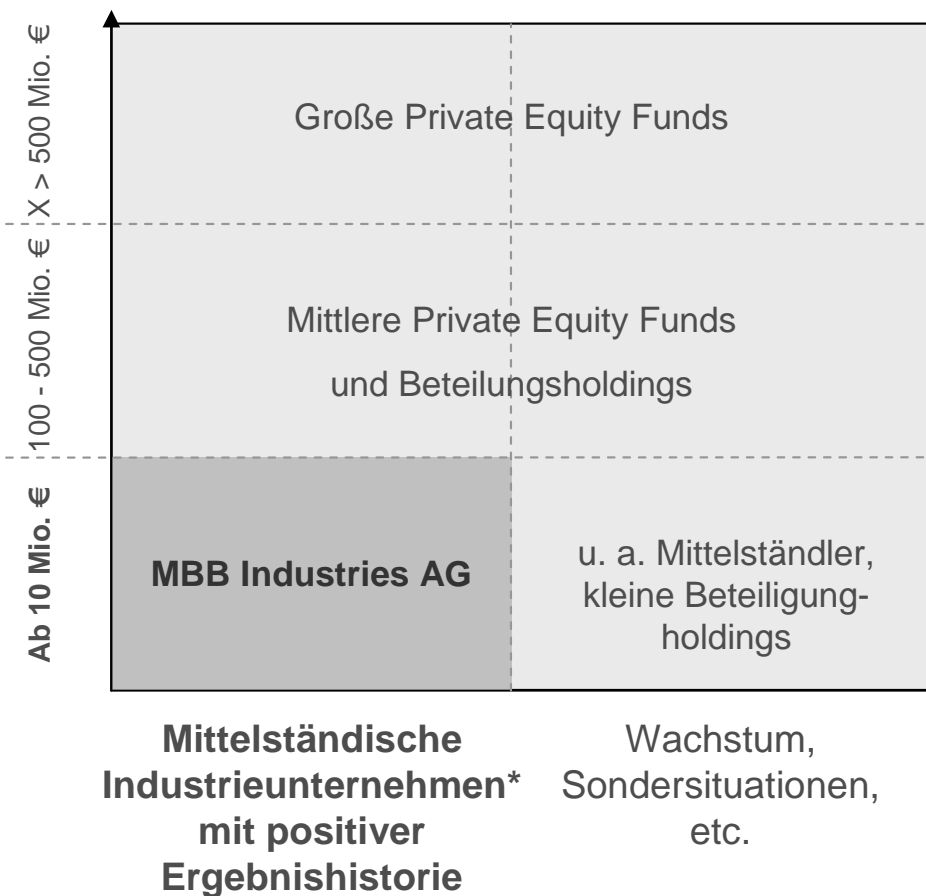
GESCHÄFTSMODELL & ERGEBNISSE



Wir suchen gezielt mittelständische Industrieunternehmen

MARKTSEGMENT MBB

Umsatz je Unternehmen



MBB Auswahlkriterien

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

* Laut Statistischem Bundesamt ca. 60.000 Unternehmen in Deutschland

DTS Systeme als regionaler Marktführer mit Wachstumspotential

BETEILIGUNGSERWERB: FACTS & FIGURES DTS SYSTEME

Facts







- IT-Infrastrukturanbieter mit Schwerpunkten in den Bereichen IT-Security, -Storage, -Virtualisierung sowie Help-Desk-Vorort-Services
- Regionaler Marktführer in Ostwestfalen-Lippe; Ausbau der regionalen Präsenz durch Standorte Bochum und Bremen
- Seit 25 Jahren erfolgreich im Markt
- Langjährige Geschäftsführer beteiligen sich mit 20 %
- DTS Systeme verfügt über ein eigenes Rechenzentrum
- Rechenzentrum mit Wachstumspotential und Skaleneffekten

Figures

- MBB Gesellschaftsanteil 80 %
- Umsatzbeitrag 10,9 Mio. € (2008)
- 75 Mitarbeiter
- Einsatz MBB kleiner 2 Mio. €
- **Ziele 2009:**
 - **Umsatz größer 20 Mio. €**
 - **EBITDA-Marge größer 5 %**

MBB mit Gesellschaften in drei Marktsegmenten

MBB SEGMENTE

	Technische Applikationen	Industrie- produktion	Handel & Dienstleistung
Fokus	Ingenieurleistungen, Systemgeschäfte, Werkstoffveredelung	Industrielle Serienfertigung, Produktionsnahe Wertschöpfung	IT Dienstleistungen, Papierspezialhandel
Unternehmen	Delignit; Reimelt Henschel*	Hanke; OBO	DTS; Huchtemeier
Strategischer Fokus	Growth, Buy & Build	Growth, Buy & Build	Growth, Buy & Build
Umsatz 2008	143,6 Mio. €	27,3 Mio. €	29 Mio. €
Mitarbeiter	1.485	246	96
Profitabilität 2008			
Wachstum 2009			

* Verkauft im Juni 2009

Optimierung und Ausbau des Hanke Geschäftsbetriebs

BETEILIGUNGSMANAGEMENT: INVESTITIONEN HANKE 2009/2010



Strategisches Ziel

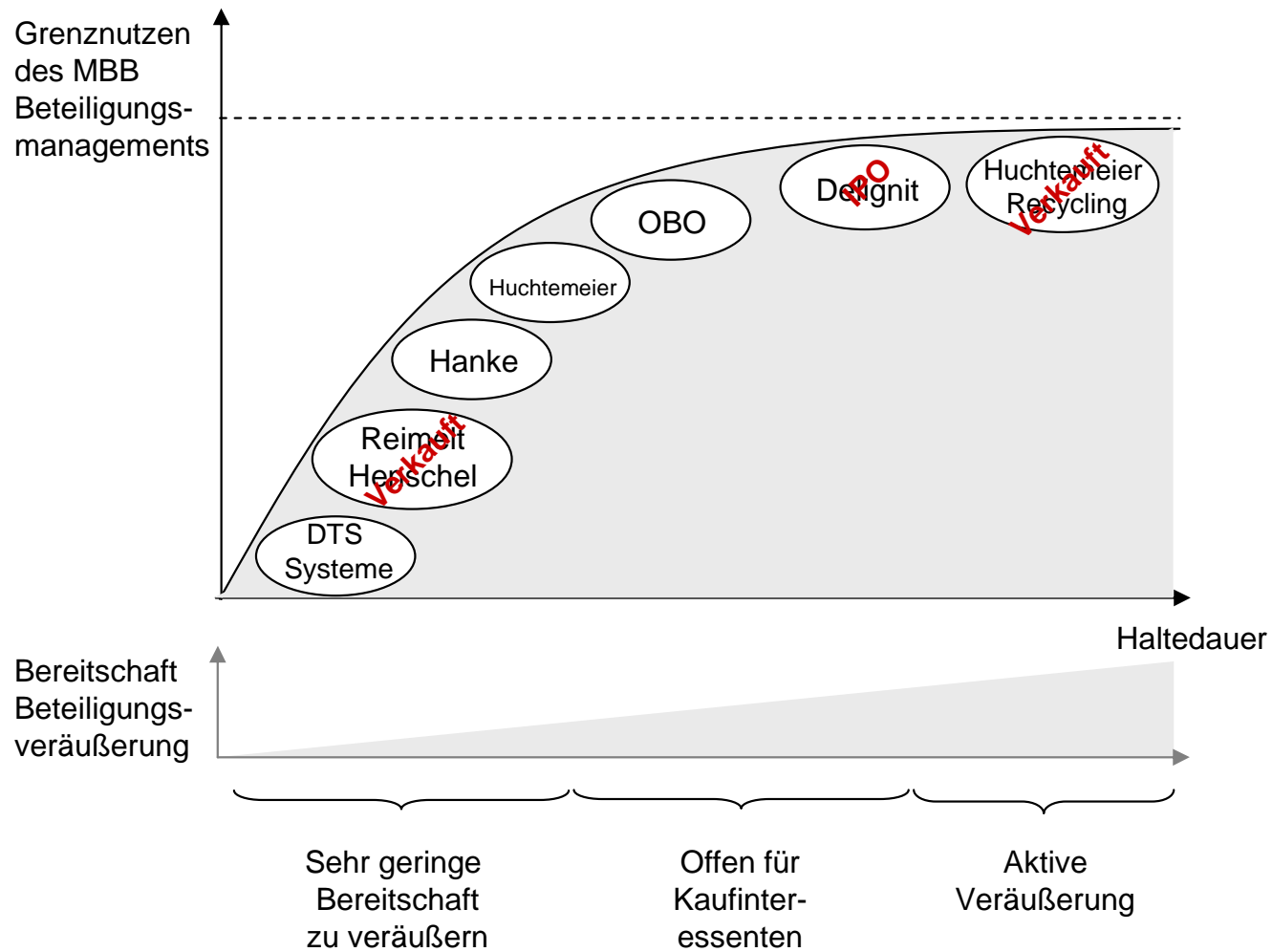
- Erhöhung Wertschöpfungstiefe und Ausbau Marktstellung im hochwertigen Serviettengeschäft Ost- und Westeuropas

Maßnahmen

- Investition Logistikcenter 3,0 Mio. €
- Investition Papiermaschine 1,5 Mio. €
- Investition Serviettendruckmaschine
- Fortsetzung Prozessoptimierungen

MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft

STATUS PORTFOLIO



Reimelt Henschel ist ein idealtypisches MBB Investment

BETEILIGUNGSVERÄUSSERUNG: REIMELT HENSCHEL GMBH

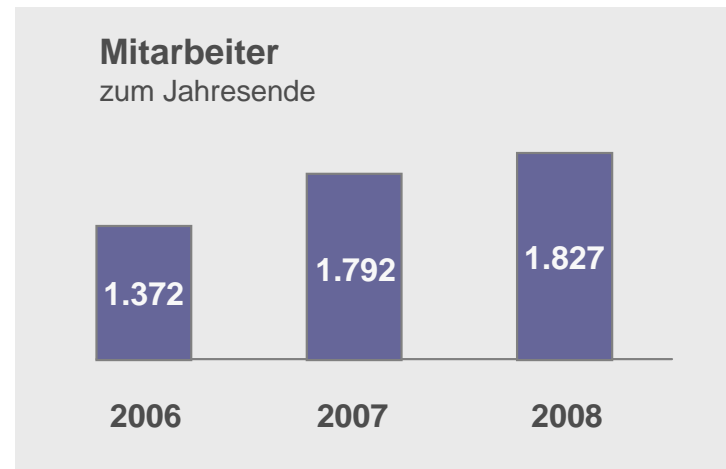
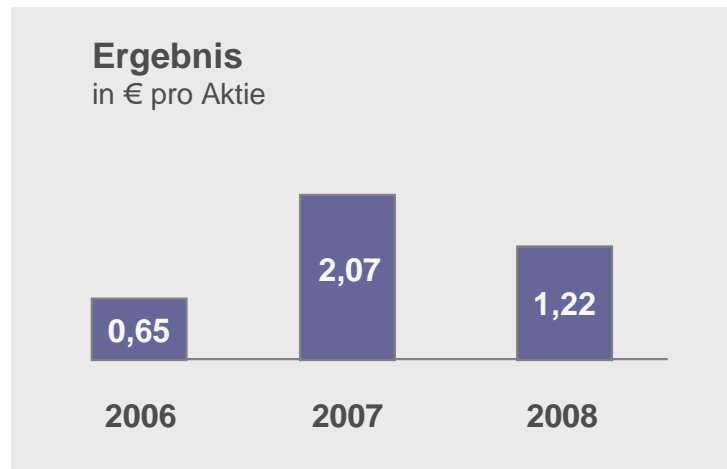
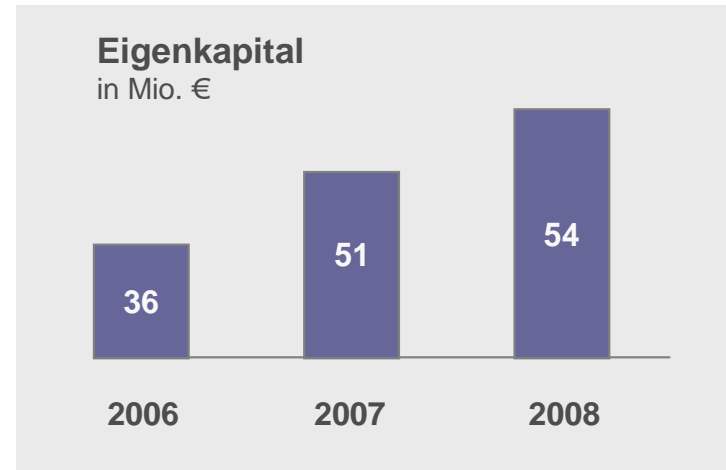
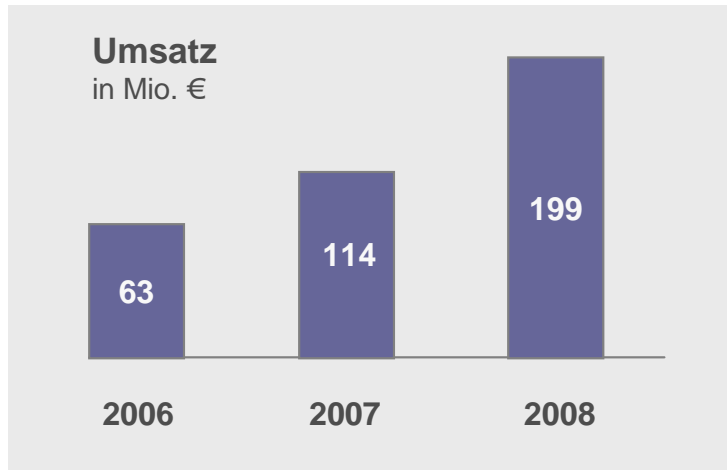


AGENDA

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

MBB wächst stetig

VERGLEICH 2006 BIS 2008 KONZERN



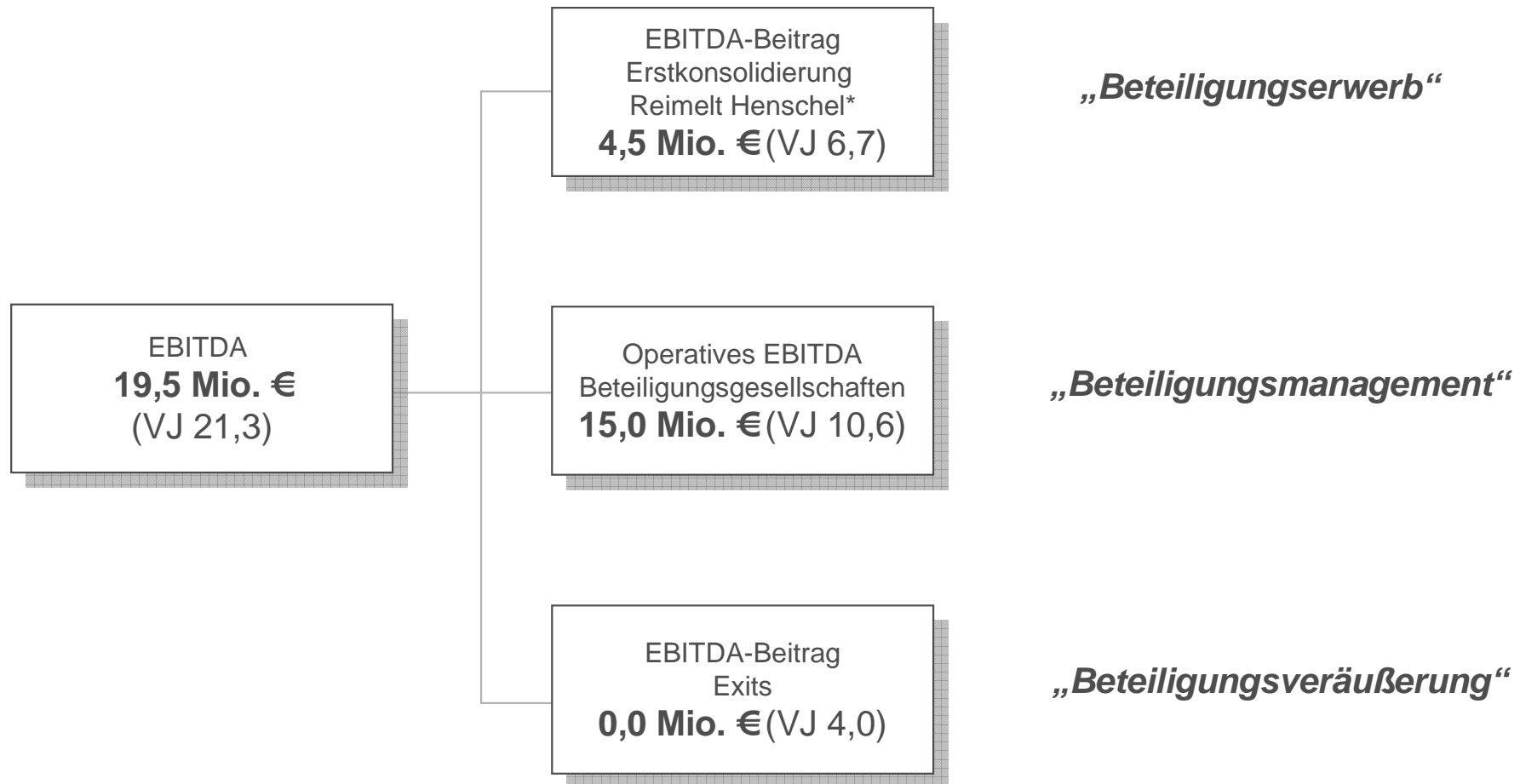
Das EBIT steigt leicht gegenüber Vorjahr

VERGLEICH 2005 BIS 2008 IN TAUSEND €

	2005 (HGB)	2006	2007	2008
Umsatz	36.858	62.915	113.648	199.346
<i>Veränderung</i>	24,3 %	70,7 %	80,6 %	75,4 %
EBITDA	6.074	10.623	21.262	19.544
<i>EBITDA-Marge</i>	16,5 %	16,9 %	18,7 %	9,8 %
EBIT	3.835	7.089	14.368	14.442
<i>EBIT-Marge</i>	10,4 %	11,3 %	12,6 %	7,2 %
EBT	2.387	5.725	12.819	11.793
<i>EBT-Marge</i>	6,5 %	9,1 %	11,3 %	5,9 %
Jahresergebnis	1.749	4.258	13.629	8.029
EPS	0,27	0,65	2,07	1,22
<i>Veränderung</i>		140,7 %	218,5 %	-41,1 %

EBITDA 2008 ohne Exit-Erlösbeiträge, operativer Beitrag steigt dagegen deutlich

ERGEBNISANALYSE 2008



* Aufgrund einer neuen Einschätzung wurden die im Zuge der Erstkonsolidierung von Reimelt Henschel gebildeten Rückstellungen reduziert

Die Eigenkapitalquote steigt auf 38,8%

VERGLEICH 2005 BIS 2008 IN TAUSEND €

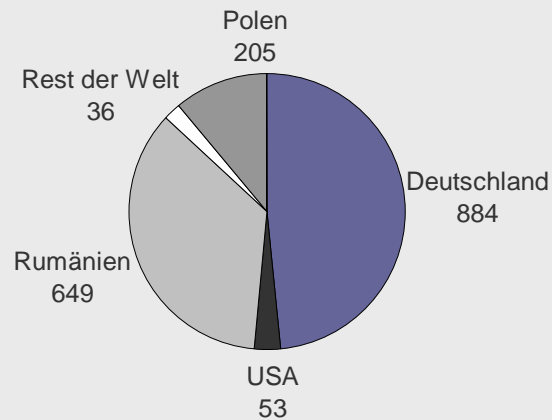
	2005 (HGB)	2006	2007	2008
Bilanzsumme	41.563	79.428	131.918	139.885
Eigenkapital	15.484	35.520	50.501	54.265
<i>EK-Quote</i>	37,3 %	44,7 %	38,3 %	38,8 %
Liquidität	338	10.463	26.946	25.085
Netto-Finanzschulden	13.783	7.199	-787	981

Mitarbeiterzahl trotz Akquisitionen nur wenig gestiegen

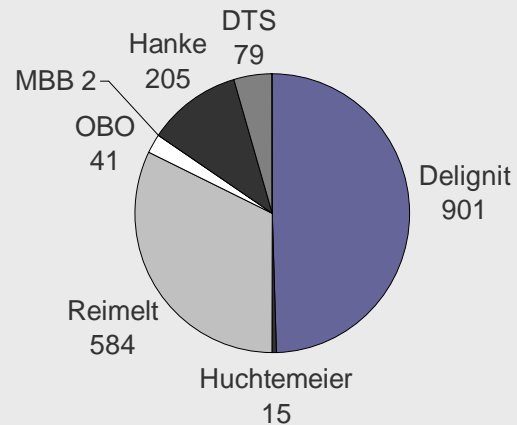
STATUS UND ENTWICKLUNG MITARBEITER 2008

Status

Verteilung nach Regionen



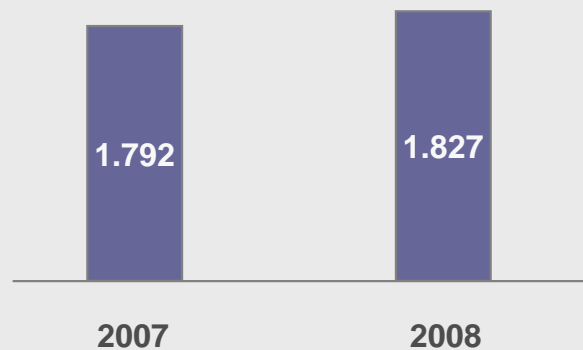
Verteilung nach Teilkonzernen



Entwicklung

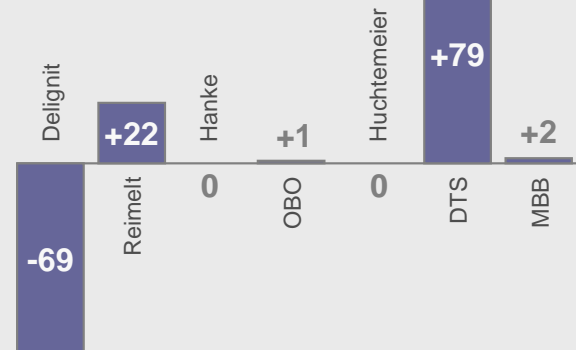
Mitarbeiter

Abschlußstichtag



Veränderung 2008 zu 2007

Abschlußstichtag



MBB zahlt Dividende auf Vorjahresniveau

MBB INDUSTRIES AG IN TAUSEND EURO 2006 BIS 2008 HGB

	2006	2007	2008
Betriebsleistung	2.013	2.360	2.514
Jahresüberschuss	1.218	2.072	2.114
Bilanzsumme	26.037	31.876	32.190
Eigenkapital	23.812	25.224	25.688
<i>EK-Quote</i>	<i>91,5 %</i>	<i>79,1 %</i>	<i>79,8 %</i>
Bankschulden	0	5.228	6.186
Liquidität	9.228	12.850	10.599
Dividende	660	1.650	1.650
<i>in € pro Aktie</i>	<i>0,10</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>

AGENDA

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

28,6 % Kursplus seit Beginn des Jahres 2009

AKTIENKURSENTWICKLUNG (01.01.09 – 25.06.09) UND MASSNAHMEN



MBB Industries	+28,6 %
GEX	+9,4 %
PXAP	+2,0 %
SDAX	+0,2 %
MDAX	-1,5 %

- Segmentwechsel in den Prime Standard ohne Effekt
- Kurs verliert 2008 deutlich im Zuge der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung
- Erholung der Aktie in 2009 nach Bekanntgabe des Reimelt-Henschel-Verkaufs
- Management hält ca. 75 % der 6.600.000 MBB Aktien
- Kein Kauf eigener Aktien seit Börsengang 2006 durch MBB Industries AG
- Marktkapitalisierung aktuell 37,6 Mio. €
- Dividendenrendite aktuell 4,4 %

AGENDA

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

Trotz Ergebnisrückgang positives Ergebnis in Q1

VERGLEICH QUARTAL 1 IN 2008 UND 2009 IN TAUSEND EURO

	Q1 2008	Q1 2009	Veränderung
Umsatz	44.754	42.290	-5,5 %
EBITDA	3.900	2.313	-40,7 %
<i>EBITDA-Marge</i>	8,7 %	5,5 %	
EBIT	2.379	1.094	-54,0 %
<i>EBIT-Marge</i>	5,3 %	2,6 %	
EBT	1.907	638	-66,5 %
<i>EBT-Marge</i>	4,3 %	1,5 %	
Jahresergebnis	1.222	397	-67,5 %
EPS	0,19	0,06	-67,5 %

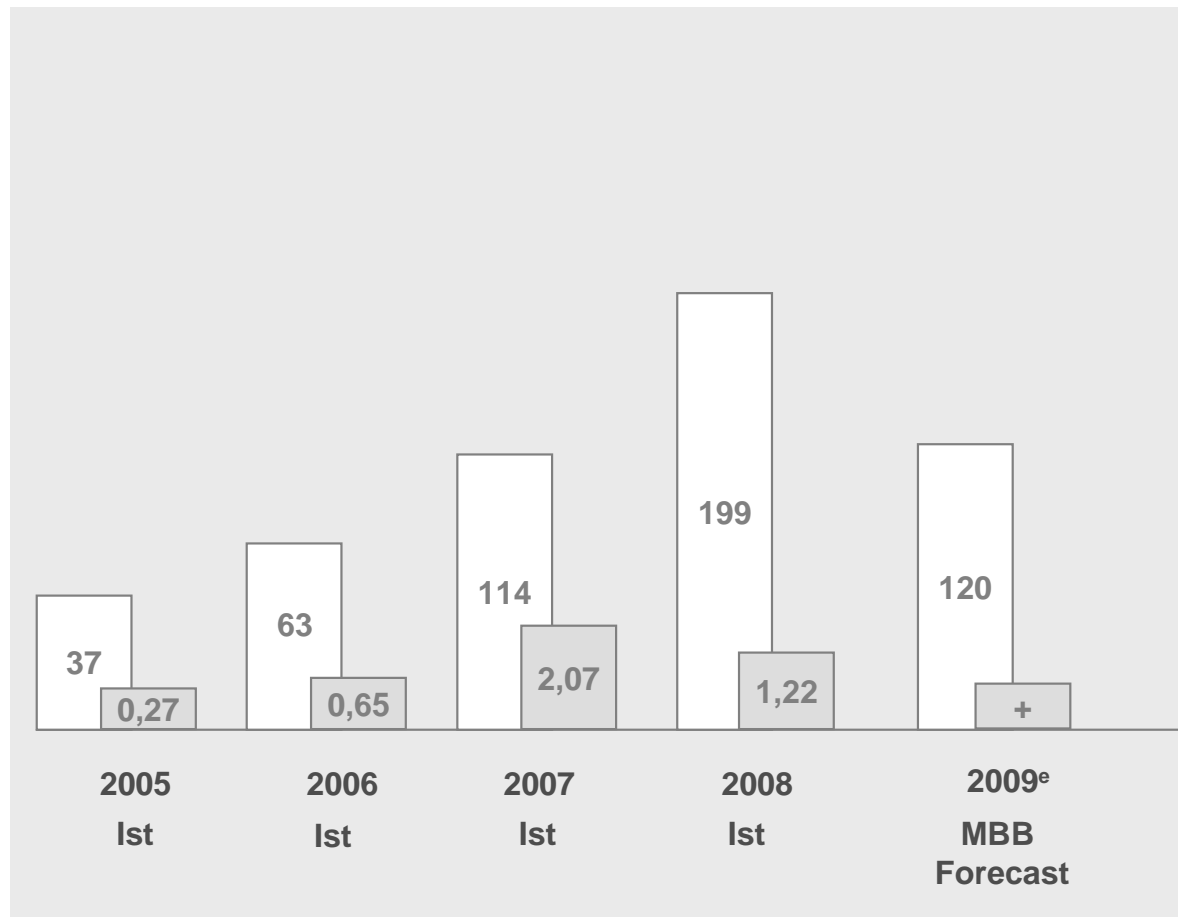
Das wirtschaftliche Umfeld bleibt ambitioniert

FORECAST 2009

- **Internationale Konjunktur- und Finanzmarktlage** mittelfristig unverändert negativ
- **Operatives Ergebnisniveau** des Beteiligungsportfolios ist gesunken
- **Delignit** mit deutlicher Kapazitätsanpassung in 2009
- Dr. Philipp Schmiedel-Blumenthal seit 1. Mai **neues zusätzliches Vorstandsmitglied** für das Beteiligungsmanagement (Chief Operating Officer)
- **Verkauf Reimelt Henschel** führt zu signifikantem Liquiditätszufluss im Juni 2009
- Erhebliche Zunahme des **Angebots von zum Verkauf stehenden mittelständischen Unternehmen**, überwiegend mit Liquiditäts- und Ertragsproblemen
- Weiterhin keine fundierte **Ergebnisprognose für 2009** möglich

Umsatz von 120 Mio. € im Jahr 2009

AUSBLICK & STÄRKEN MBB

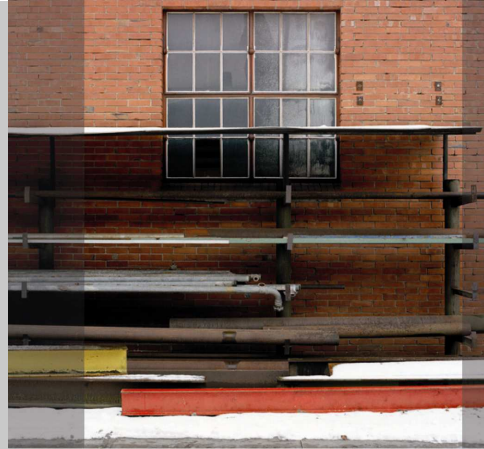


Umsatz in Mio. €

EPS in € bei 6,6 Mio. Aktien

- Langjährig unternehmerisch eingespieltes Management
- Profitables & bewährtes Geschäftsmodell
- Diversifiziertes Nischenmarktplayer-Portfolio mit Wertsteigerungspotentialen
- Solide Finanz- und Cashausstattung
- Konjunkturbedingte Zunahme von Kaufgelegenheiten

FINANZKALENDER



- Halbjahresfinanzbericht 2009: 28. August 2009
- Analystenkonferenz EK-Forum: 9.-11. November 2009
- Quartalsfinanzbericht Quartal III: 27. November 2009
- Geschäftsjahresende 2009: 31. Dezember 2009
- Geschäftsbericht 2009: 30. April 2010

KONTAKT



■ IR/PR

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

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 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