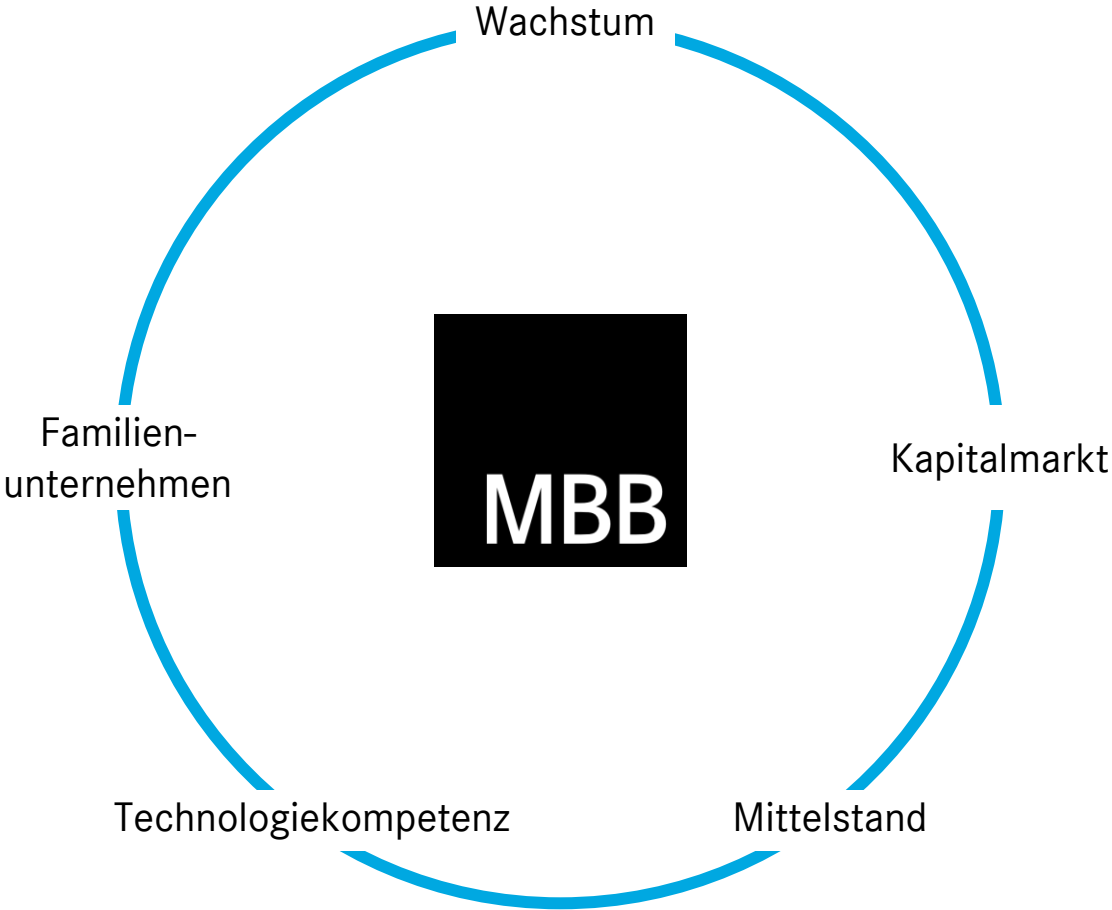


Unternehmenspräsentation

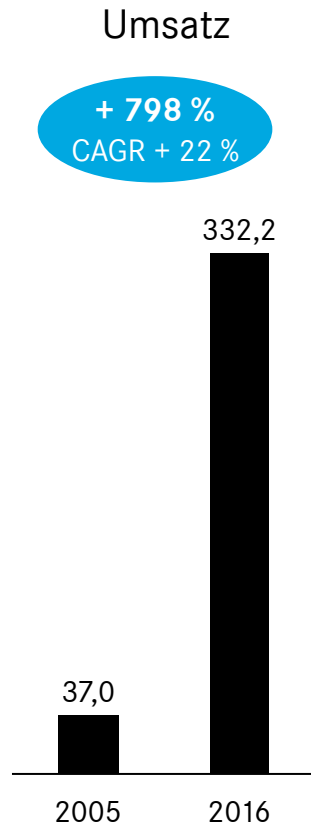
MBB SE

Frankfurt am Main, 12. September 2017

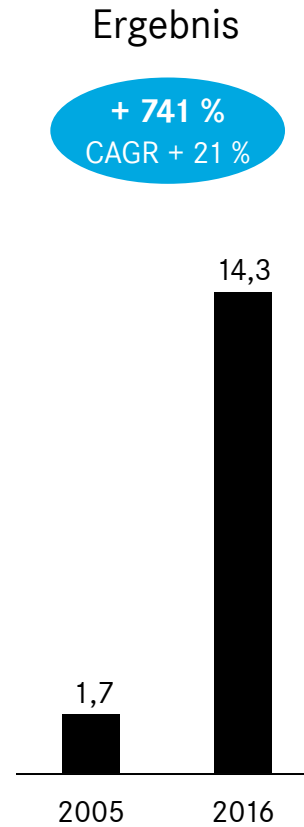
Mission: Als börsennotiertes Familienunternehmen erzielt MBB mit Technologiekompetenz überlegenes Umsatz- und Wertewachstum



20 % durchschnittliches Wachstum seit Börsengang

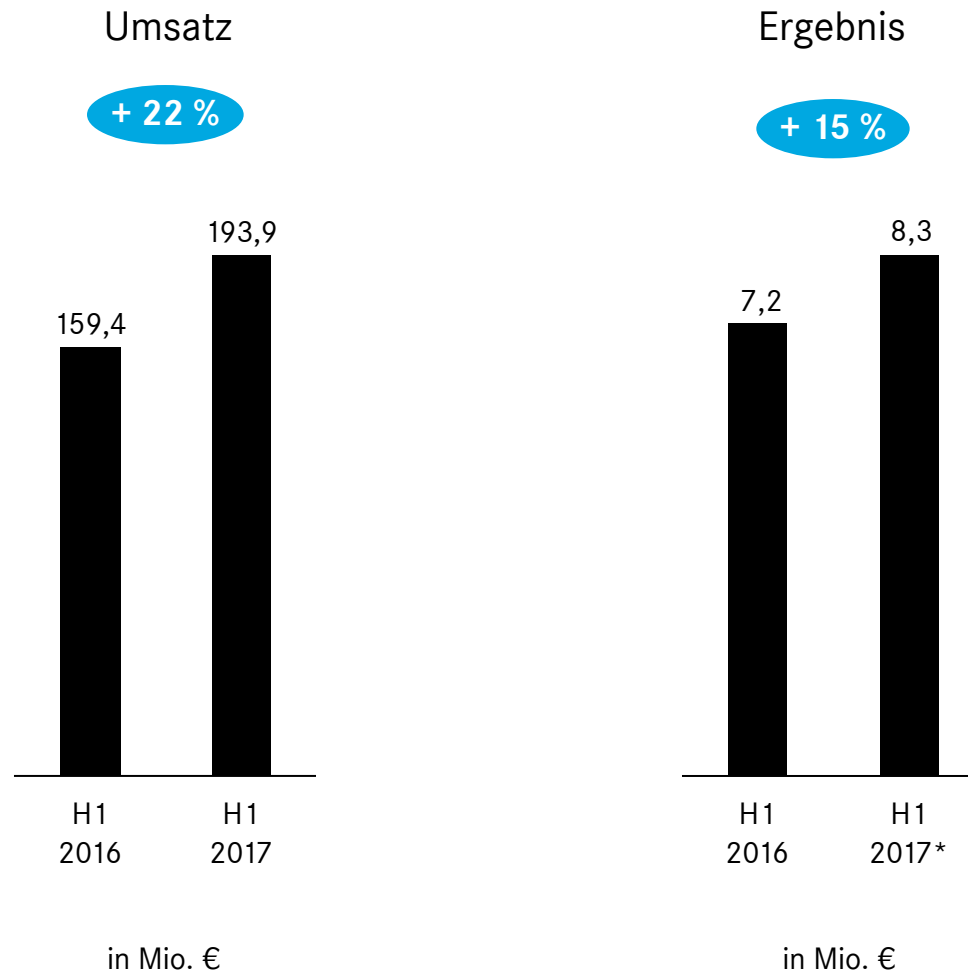


in Mio. €



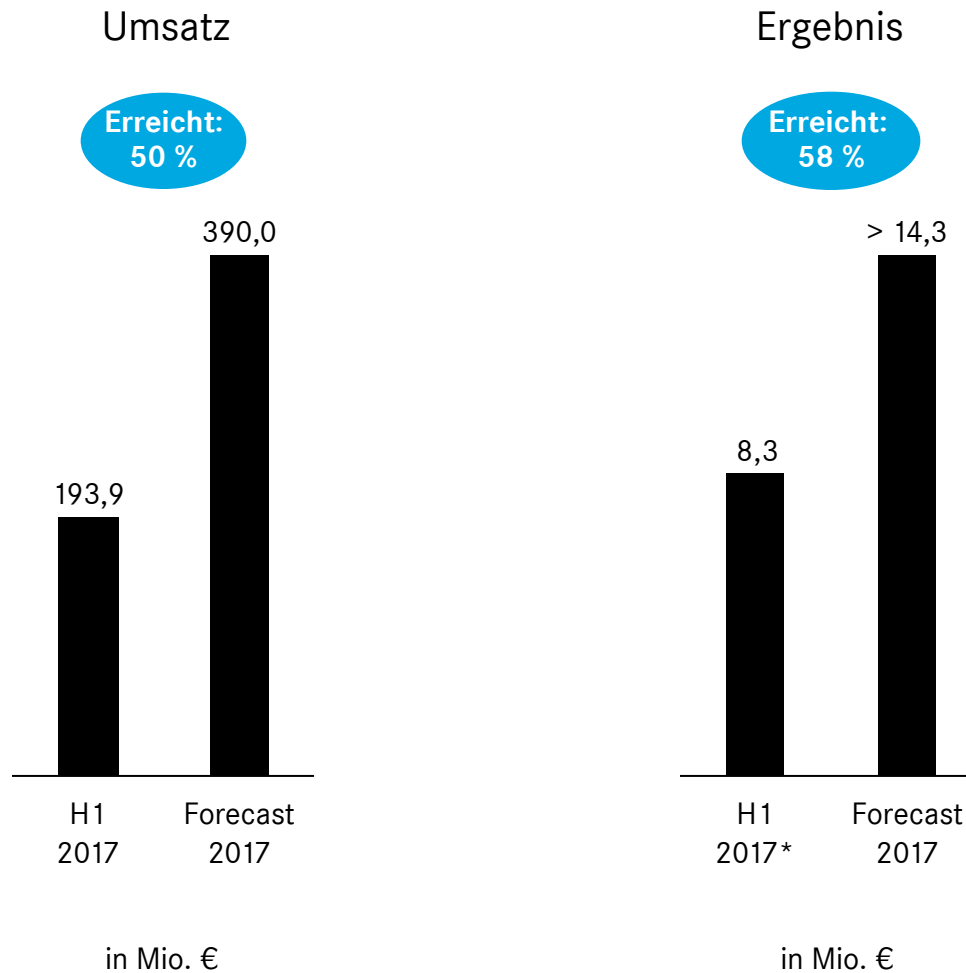
in Mio. €

Erste Hälfte 2017 mit Rekordumsätzen und -ergebnissen



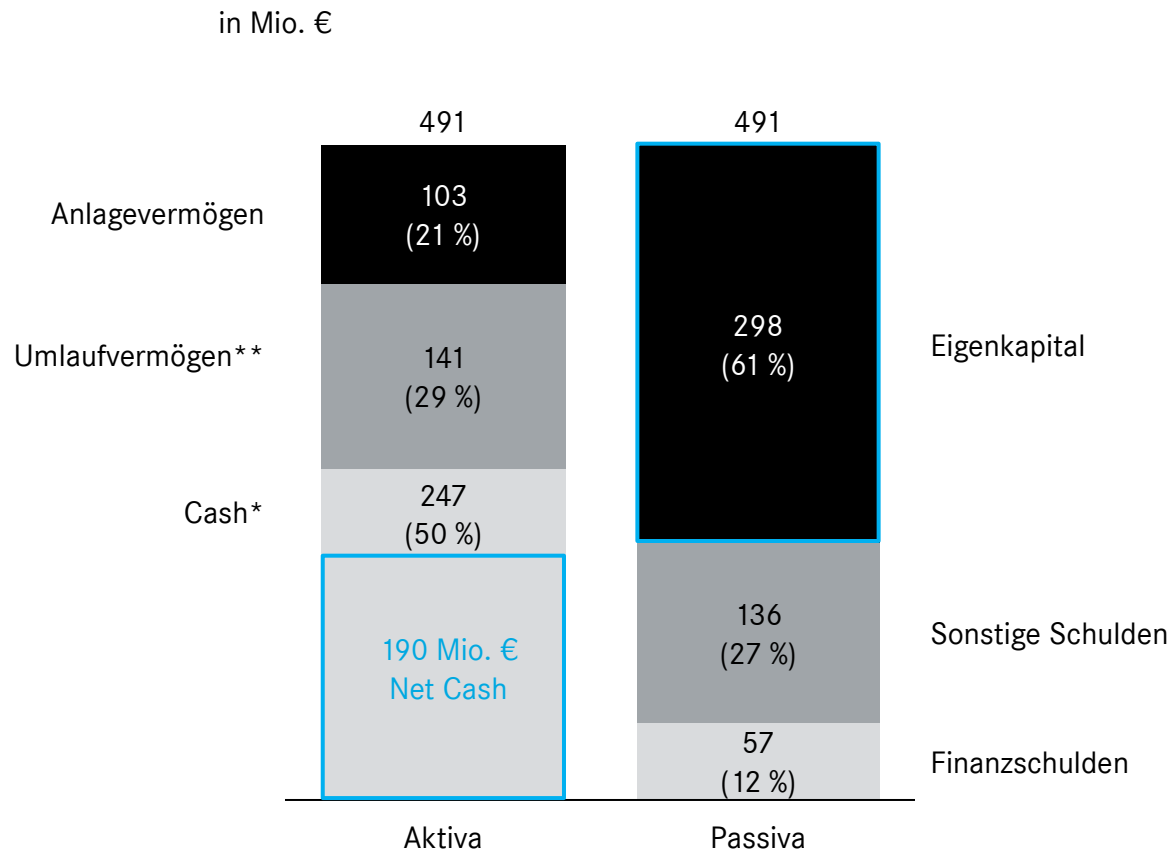
* Teilweiser Abgang der Beteiligung an der Aumann AG zum 31. März 2017. Daher steigt ab Q2 der Minderheitenanteil am Ergebnis der MBB SE.

Erstes Halbjahr liegt im Rahmen der Prognose für das Gesamtjahr



* Teilweiser Abgang der Beteiligung an der Aumann AG zum 31. März 2017. Daher steigt ab Q2 der Minderheitenanteil am Ergebnis der MBB SE.

Bilanz sichert weiteres exorbitantes Wachstum

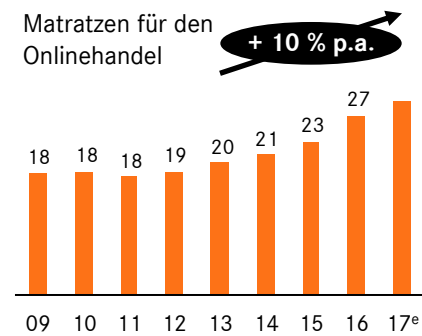
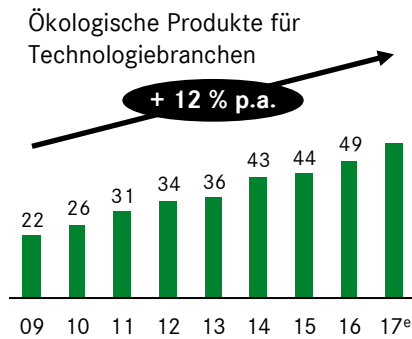
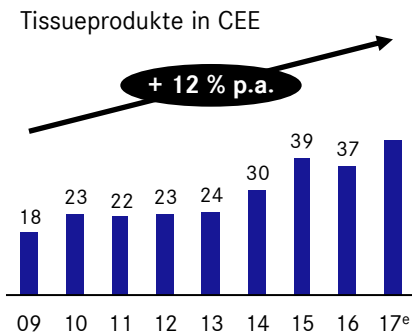
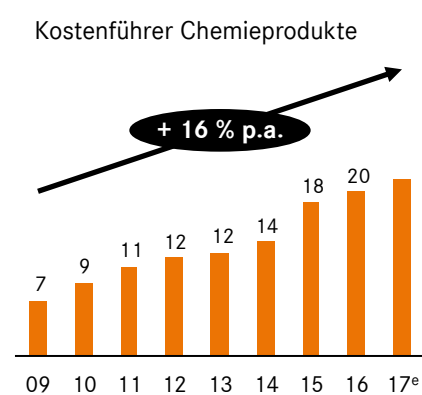
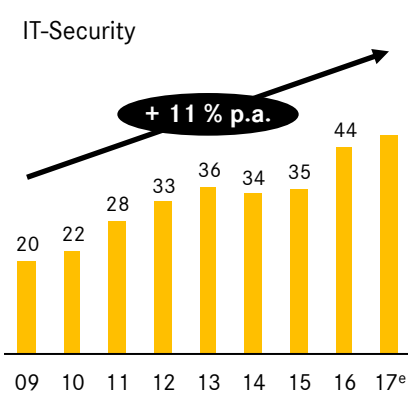
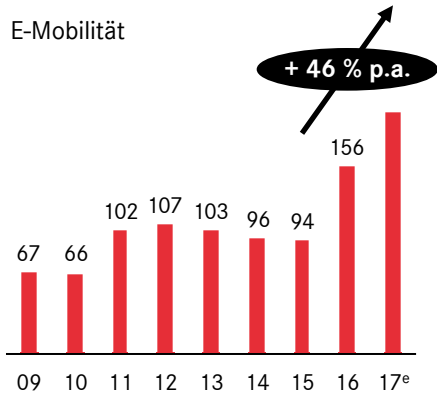


Stand: 30. Juni 2017

* Liquidität & Wertpapiere & Gold

** Ohne Cashpositionen

Zweistelliges Wachstum durch Fokus auf Trends



Strategisches Portfolio Management mit Fokus auf Megatrends



Megatrend



Nachhaltigkeit



Digitalisierung



Globalisierung

Einige Zahlen

32 Millionen EVs in 2025

32 % Erreichung des CO₂ Reduktionsziels durch Leichtbaustrukturen

122 Cyber Security Ausgaben 2017 (in Mrd. USD)

750 Bewertung des Matratzen Start-Ups Casper (in Mio. USD)

5 vs. **23** Tissue Papier Konsum in Ost-Europa verglichen mit USA (in Kg)

MBB Portfolio Strategie

Aumann als Marktführer für E-Mobilitätslösungen

Delignit als führender Lieferant ökologischer Produkte in Technologiebranchen

DTS als führender IT Service Anbieter von Cyber Security Lösungen

CTF als führender Matratzenhersteller mit Fokus auf E-Commerce Händler

Hanke Tissue als Marktführer in Polen mit kontinuierlichem Kapazitätsausbau

Aumann AG



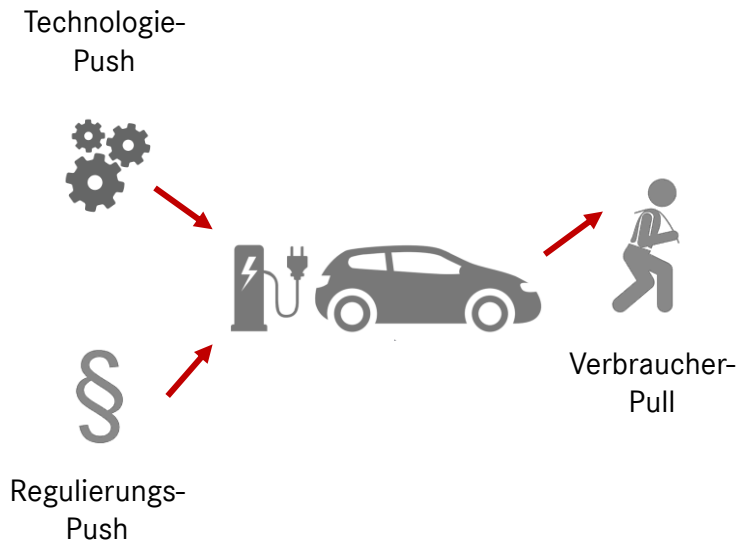
- 1** Vorreiter der E-Mobilitätsrevolution
basierend auf führendem modularen Maschinenbau
- 2** Herausragende Technologie für E-Mobility
durch Jahrzehnte Erfahrung in Wickeltechnik und Automatisierung
- 3** Langjährige Partnerschaft mit OEMs + Tier-1s
mit großer installierter Basis auf der ganzen Welt

Umsatzentwicklung in € und MBBs Investitionsstrategie

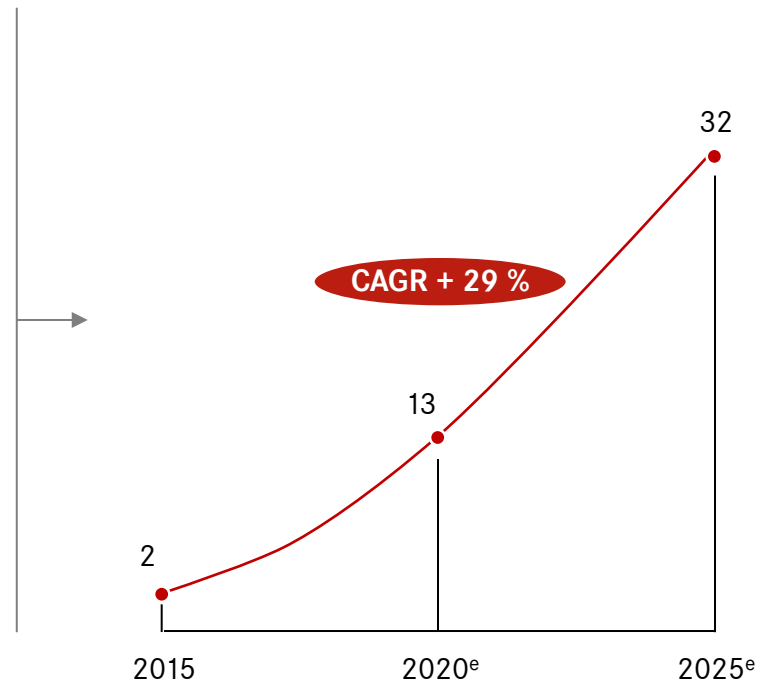


Elektromobilität wird dramatisch wachsen

Drei Faktoren bringen E-Fahrzeuge auf die Straße



E-Fahrzeuge* Produktionsvolumen in Mio. Fahrzeugen pro Jahr



Quelle: IHS
* E-Fahrzeuge inkl. Hybride

DTS IT AG



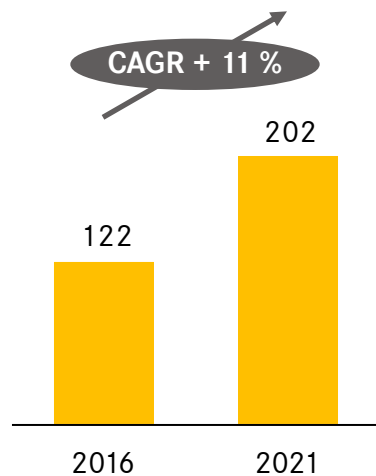
- 1 **Leading edge Cyber Security Lösungsportfolio**
von erfahrenen Spezialisten entwickelt
- 2 **Langfristige Partnerschaft mit Produktherstellern**
mit direktem Top-Management Zugang
- 3 **Breite Blue-Chip Kundenbasis**
mit komplexem Bedarf an digitaler Sicherheit

Umsatzentwicklung in € und MBBs Investitionsstrategie



DTS – am Cyber Security Boom mit Ökosystem integrierter Lösungen partizipieren

Globaler Cyber Security Markt
in Mrd. USD



DTS Ökosystem integrierter Security-Lösungen

Palo Alto (inkl. cloudbasierter Lösungen aus DTS Rechenzentrum)

proofpoint

LogRhythm

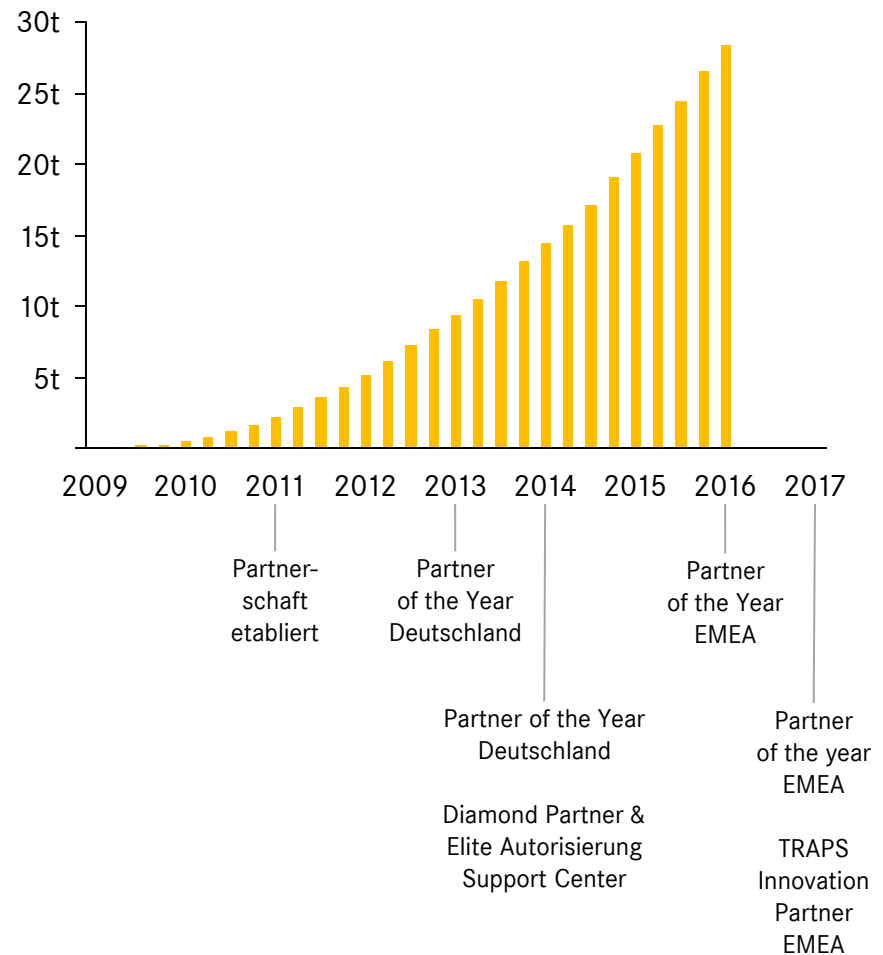
gemalto (cloudbasierte Lösungen aus DTS Rechenzentrum)

apsec data encryption (deutscher Hersteller)

Q-Group (deutscher Hersteller)

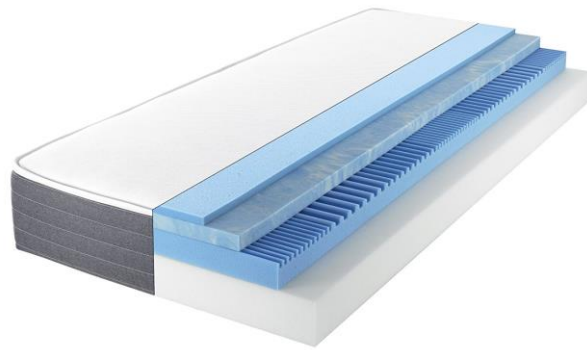
Beispiel einer Herstellerbeziehung

Anzahl Palo Alto Kunden und Zusammenarbeit mit DTS



CTF – First Mover mit Komplettangebot für Online-Matratzenhändler

CT Formpolster GmbH

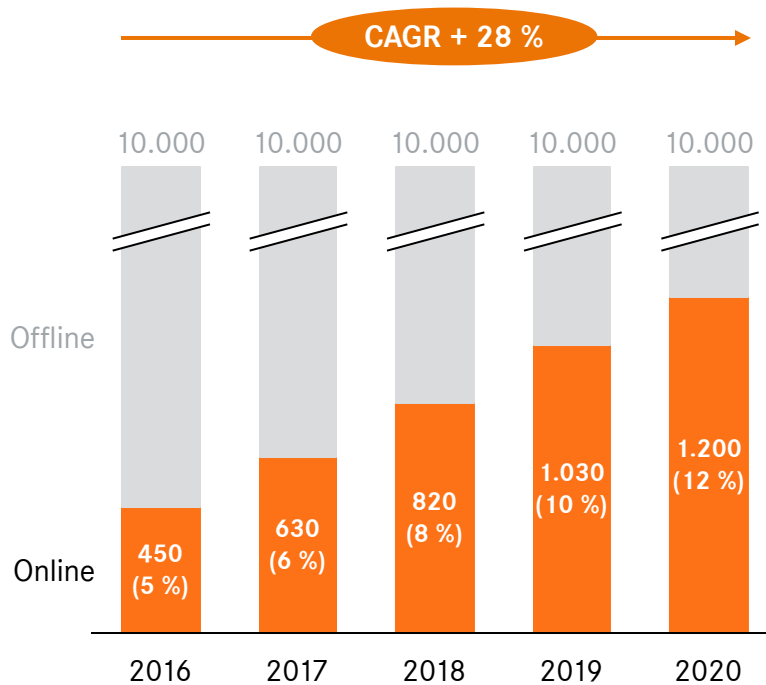


- 1 Einzigartiges Angebot für E-Commerce Händler basierend auf Produkt- und Prozess-Knowhow
- 2 Umfängliches Entwicklungs-Knowhow mit Testsiegern u.a. bei der Stiftung-Warentest
- 3 Erfahren in Automotive Standards und Prozessen als Beweis für nachverfolgbare Qualität

Umsatzentwicklung in € und MBBs Investitionsstrategie



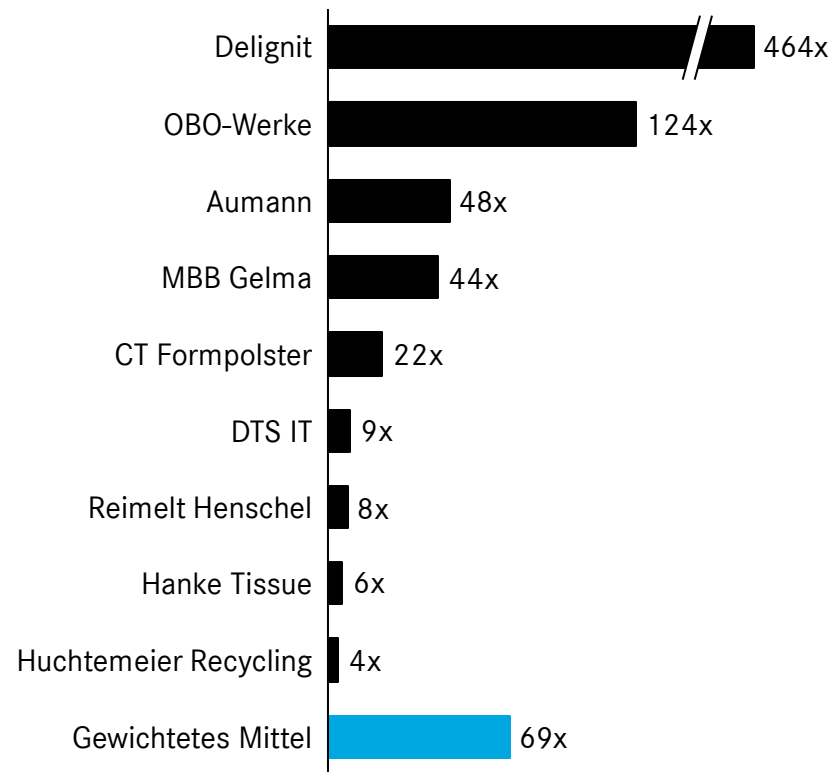
Umsatzschätzung Matratzenindustrie in Deutschland
in Mio. €



Online Matratzen Start-Ups

- Bett 1/Bodyguard (seit 2010)
- Casper (seit 2013)
- Bettzeit/Dormando/Emma/Felix (seit 2013)
- Cubitabo/Buddy Sleep (seit 2013)
- Home24/smood (seit 2014)
- Muun (seit 2014)
- Eve (seit 2014)
- Leesa (seit 2014)
- Simba (seit 2015)
- BMP Holding/Sleepz (seit 2015)
- Bruno Bett (seit 2015)
- Filip Lenz (seit 2015)
- Lumaland/Ravensberger Matratzen (Übernahme 2017)

Wertentwicklung investiertes Eigenkapital

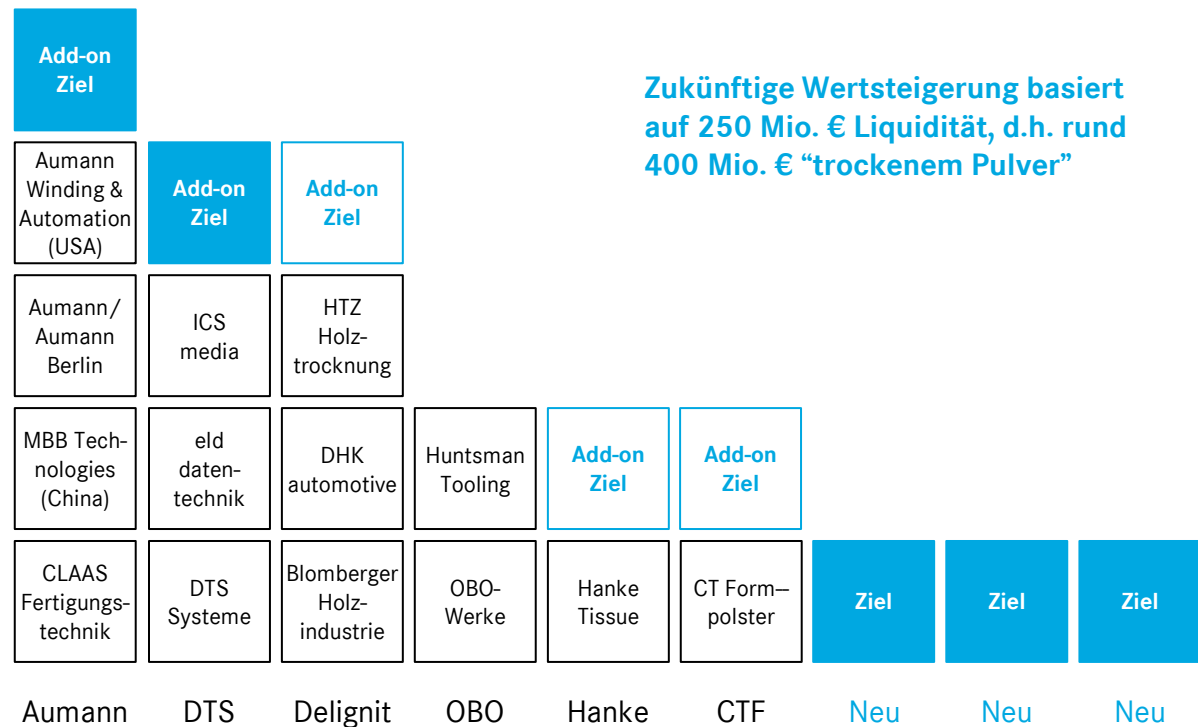


M&A war zentraler Werthebel in MBBs Vergangenheit – 250 Mio. € Liquidität für erfolgreiche Zukunft



Heutige Bewertung
600 Mio. € – 800 Mio. €

- ...basierend auf:
- Strategischem Portfolio Management
- Investitionen in organisches Wachstum
- 20 Add-on/Standalone Akquisitionen
- Selektive Desinvestments/IPOs



Zukünftige Wertsteigerung basiert auf 250 Mio. € Liquidität, d.h. rund 400 Mio. € "trockenem Pulver"

= Fokus

Wachstumsziele

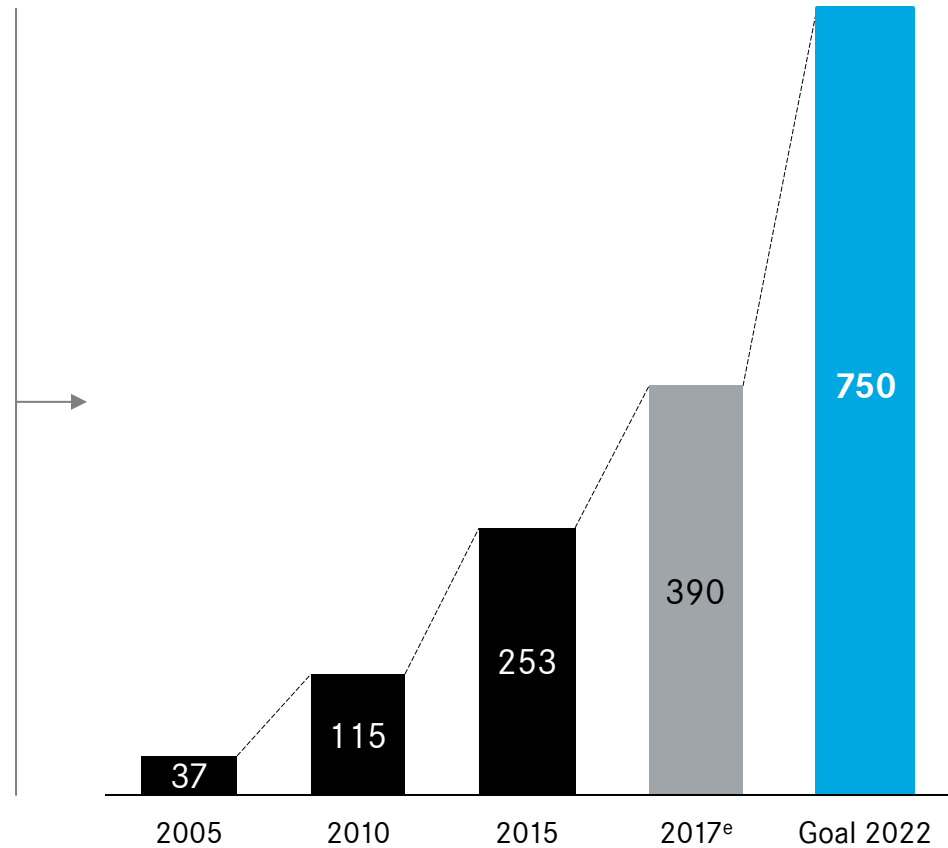
Umsatz
15 % p.a.

EBITDA Marge
> 10 %

Steigende
Dividende

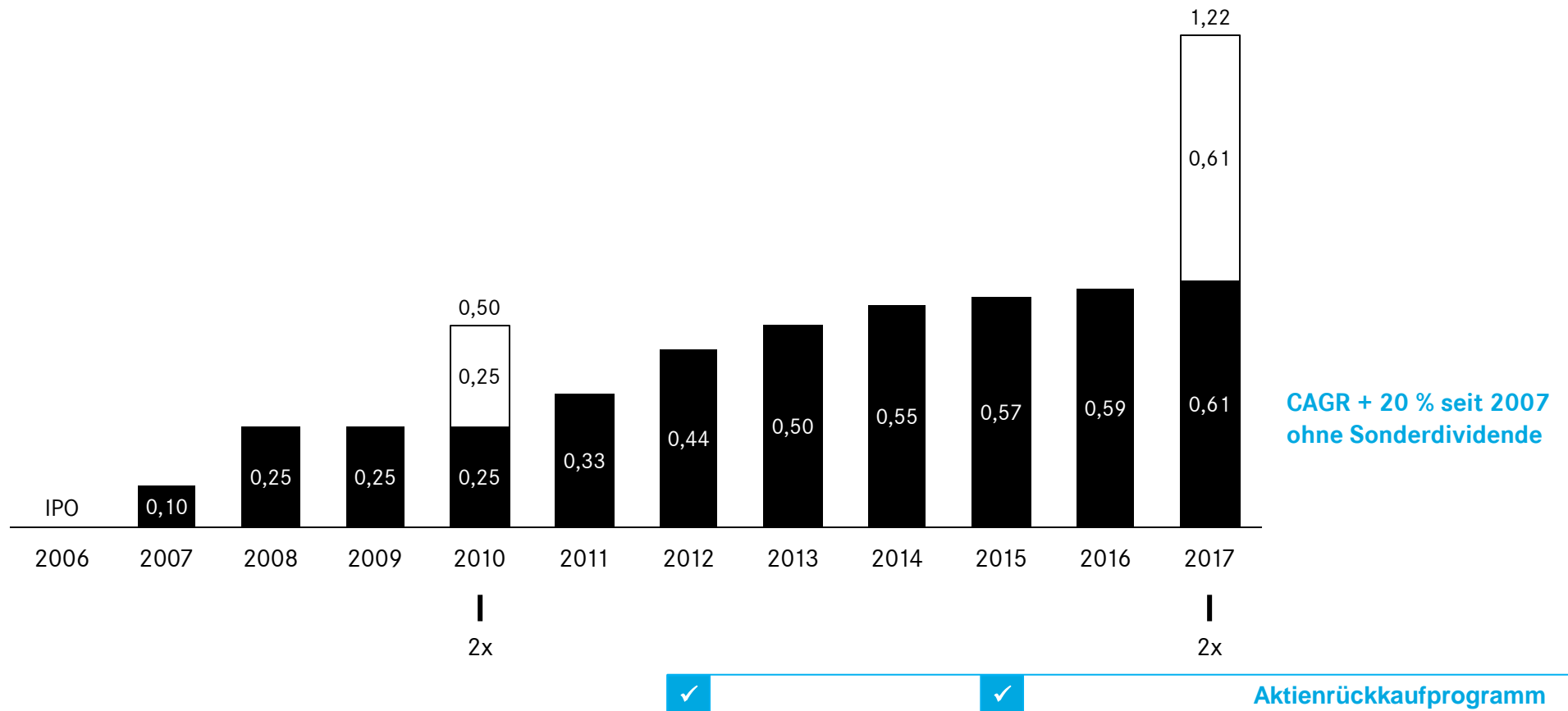
SDAX
Aufnahme

Konzernumsatz in Mio. €



Verlässliche Dividendenpolitik

Dividendenzahlungen in € pro Aktie



Prior Kapitalmarktkonferenz, Frankfurt a. M.	12. September 2017
Berenberg and Goldman Sachs Sixth German Corporate Conference, München	20. September 2017
Commerzbank Roadshow, Los Angeles & New York City	10. - 11. Oktober 2017
Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt a. M.	27. - 29. November 2017
Quartalsbericht Q3.2017	30. November 2017
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember 2017

FACTSHEET



UNTERNEHMEN

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.

Geschäftsführende Direktoren

Dr. Christof Nesemeier (CEO)
Anton Breitkopf
Dr. Gerrit Karalus
Klaus Seidel

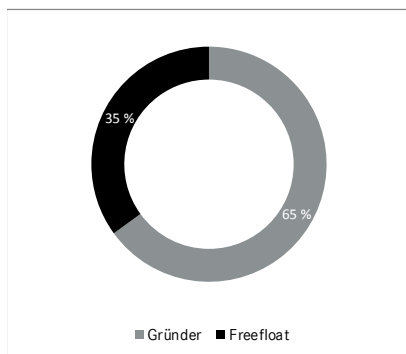
Verwaltungsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Dr. Peter Niggemann (Stellv. Vorsitzender)
Dr. Christof Nesemeier

MBB Töchter

MBB Töchter	(Anteil)
Aumann	(53,56 %)
CT Formpolster	(100 %)
Delignit	(76,08 %)
DTS	(80 %)
Hanke	(95,84 %)
OBO	(100 %)

AKTIONÄRSSTRUKTUR



KENNZAHLEN (in Mio. €)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatz	114	199	81	100	110	205	228	237	253	332
EBITDA	21,2	19,5	7,9	-3,2	9,2	24,6	22,7	22,0	24,8	30,4
EBIT	14,4	14,4	5,0	-7,0	5,7	19,7	17,2	15,9	18,0	22,3
Konzernergebnis	13,6	8,0	3,5	-6,8	3,3	13,6	13,5	13,2	11,7	14,3
Operativer Cashflow	6,5	9,1	1,6	7,5	7,1	19,9	12,7	14,6	22,7	32,2
EPS in €	2,07	1,22	0,54	-1,04	0,51	2,11	2,09	2,01	1,79	2,16
DPS in €	0,10	0,25	0,25	0,50	0,33	0,44	0,50	0,55	0,57	0,59
Bilanzsumme	131,9	139,9	101,9	91,7	85,8	148,7	177,2	196,7	222,6	266,5
Eigenkapital	50,5	54,3	55,6	47,4	45,7	57,4	67,8	78,6	87,7	98,4
Eigenkapitalquote	38,3 %	38,8 %	54,5 %	51,7 %	53,3 %	38,6 %	38,3 %	39,9 %	39,4 %	36,9 %
Net Debt (-) / Net Cash (+)	0,8	-1,0	10,7	14,8	13,7	31,5	23,8	24,3	8,1	22,2
Mitarbeiter	1.792	1.827	1.122	665	714	998	1.066	1.146	1.343	1.477

Kontakt

MBB SE
Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin
T +49 30 844153-30
F +49 30 844153-33
anfrage@mbb.com
www.mbb.com

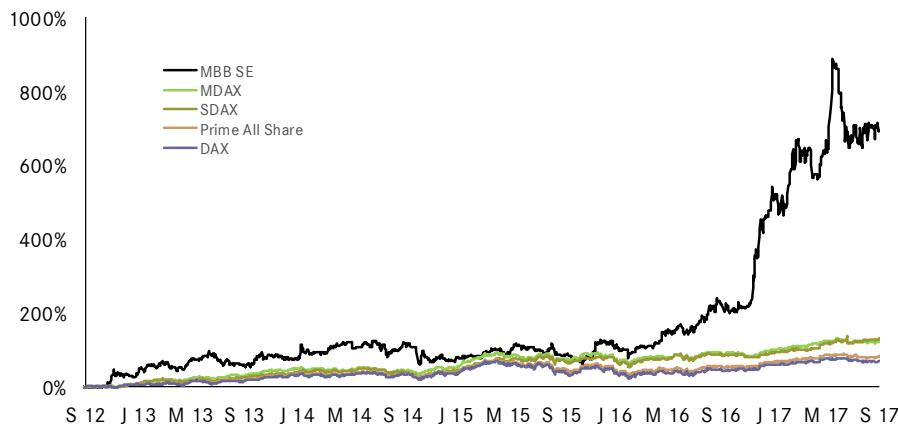
Stammdaten der Aktie

ISIN DE000A0ETBQ4
WKN A0ETBQ
Art der Aktie Stammaktie
Reuters Code MBBG.DE
Börsenkürzel MBB
Zulassungssegment Prime Standard
Anzahl der Aktien 6.600.000
davon eigene Aktien 13.225

Finanzkalender

30. Nov. 2017 Quartalsbericht Q3
31. Dez. 2017 Ende des Geschäftsjahres

AKTIENKURSENTWICKLUNG (5 Jahre)



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

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 SE dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Deutscher Rechtsrahmen

Die in dieser Präsentation enthaltenen 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 SE werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten.

Die in dieser Präsentation enthaltenen 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 in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

Zukunftsansagen

Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen 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 SE verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich 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

