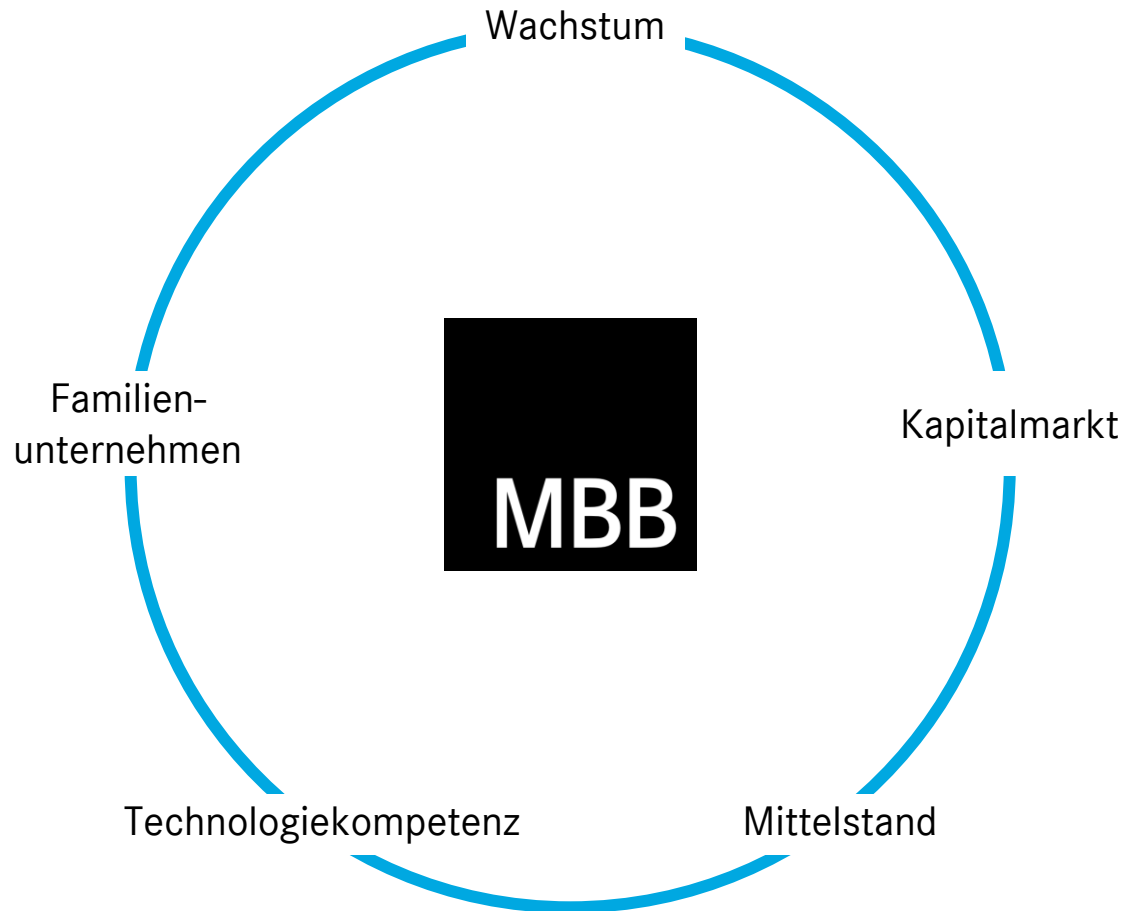


Deutsches Eigenkapitalforum 2017

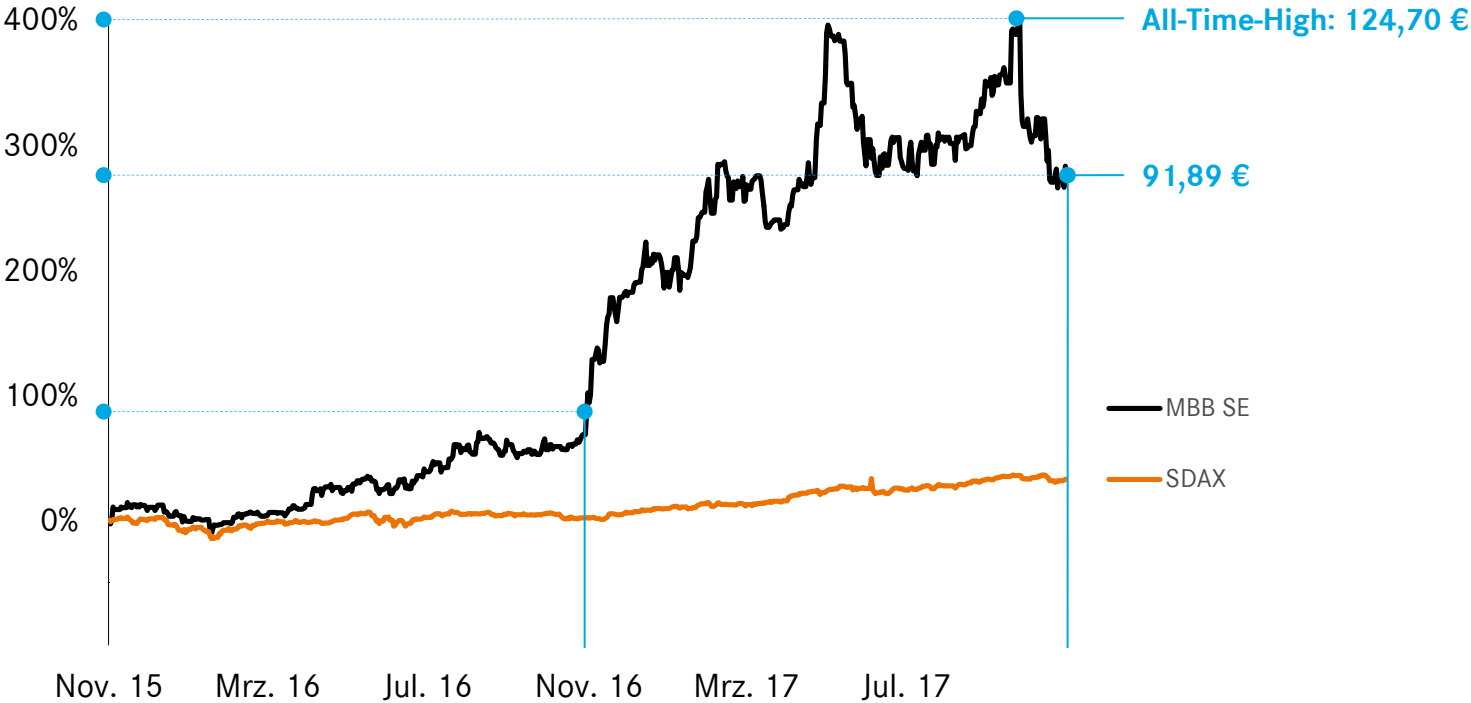
MBB SE

Frankfurt am Main, 27. – 29. November 2017

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

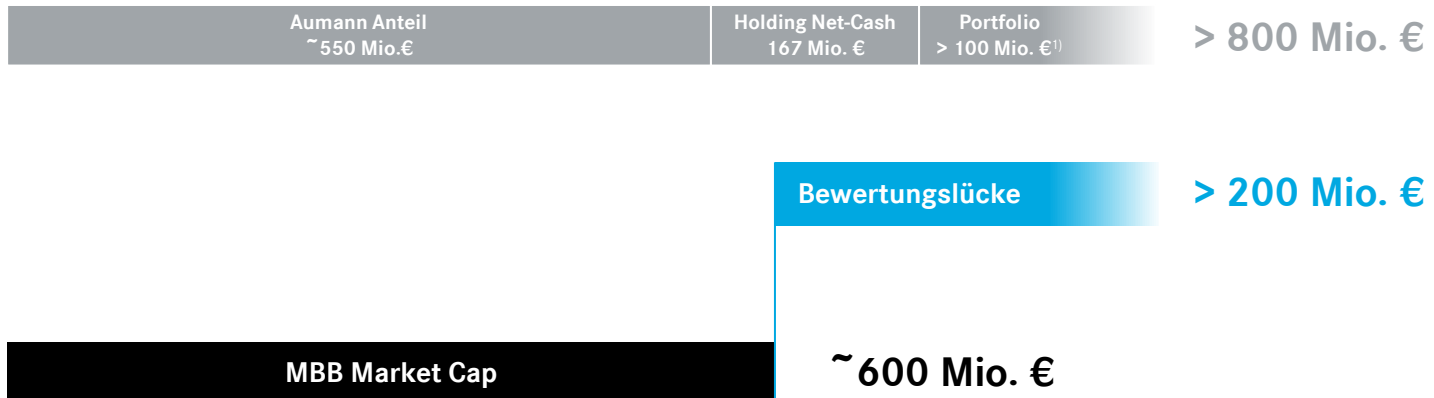
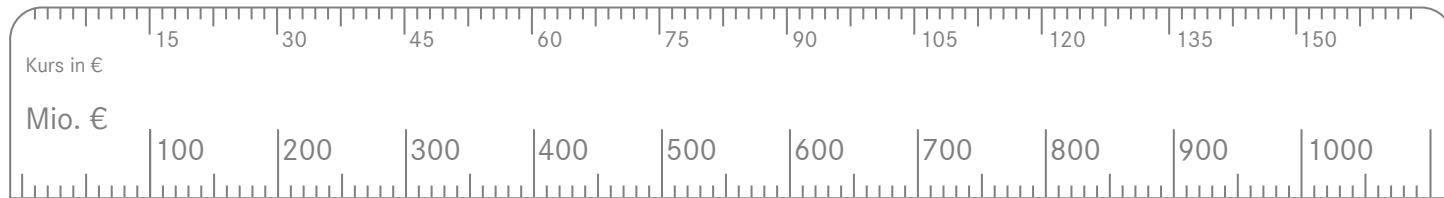


100 % Kursperformance seit dem letzten Eigenkapitalforum



| Period | Performance |
|---------------------------|-------------|
| EKF 2015 to EKF 2016 (1Y) | + 106 % |
| EKF 2015 to End (2Yrs) | + 283 % |
| EKF 2015 to End (10Yrs) | + 1.096 % |

MBB Bewertungsmaßstab



1) Unternehmensbewertung bei Annahme 7 x EBITDA 2017 FC abzgl. Net-Debt; Delignit: Market Cap
Quelle: Xetra Schlusskurs 21. November 2017; Holding Net-Cash zum 30. September 2017

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 – Pionier der E-Mobility Revolution mit Potenzial für nachhaltige Marktführerschaft



Aumann AG



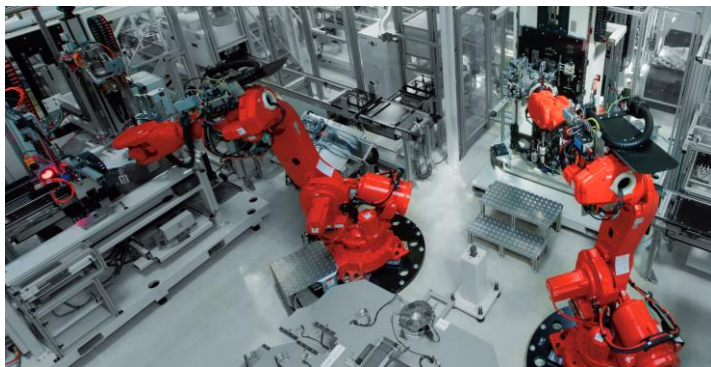
- 1** Vorreiter der E-Mobilitätsrevolution
basierend auf führendem modularen Maschinenbau
- 2** Herausragende Technologie für E-Mobility
durch Jahrzehnte Erfahrung in Wickeltechnik und Automatisierung
- 3** Langjährige Partnerschaft mit OEMs + Tier-1s
mit großer installierter Basis auf der ganzen Welt

Umsatzentwicklung in € und MBBs Investitionsstrategie



USK: Ein Volltreffer für Aumanns Wachstum

Erwerb der USK am 18. Oktober 2017



Supplier of the year 2010



Volkswagen Group Award 2014



USK ist ein strategischer Volltreffer für Aumann

Kapazität in Engineering und Abwicklung

70 Mio. € Umsatz

> 370 hochqualifizierte technische Mitarbeiter*



Erfahrung in der Automobilindustrie

Langjährige Kundenbeziehungen zu OEMs/Tier-1s

Fokus auf automatisierte Produktionslinien



Technologische Fähigkeiten

Build-to-print Expertise zur Skalierung

Erfahrungen mit Sensortechnik, Batterien, Brennstoffzellen



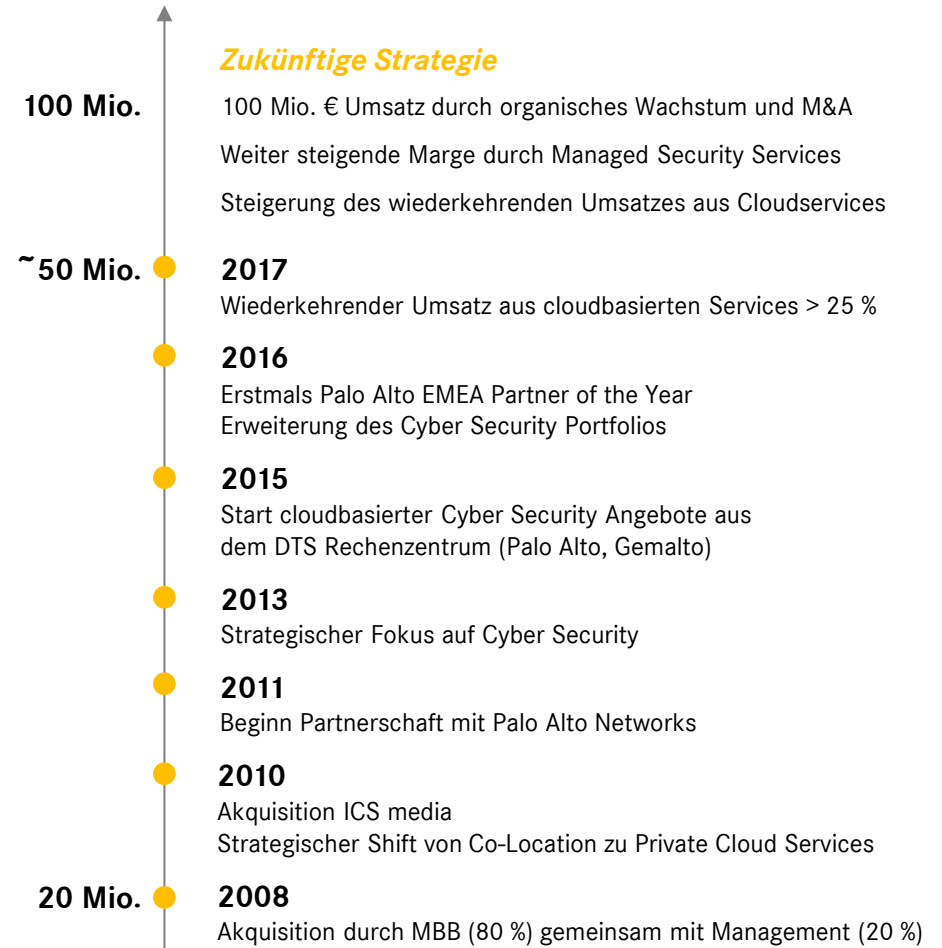
* Mitarbeiter beinhalten Auszubildende, Stand: November 2017

DTS IT AG



- 1** Leading edge Cyber Security Lösungsportfolio
on-site beim Kunden implementiert oder aus DTS Rechenzentrum
- 2** Langfristige Partnerschaft mit Produktherstellern
mit direktem Top-Management Zugang
- 3** Breite Blue-Chip Kundenbasis
mit komplexem Bedarf an digitaler Sicherheit

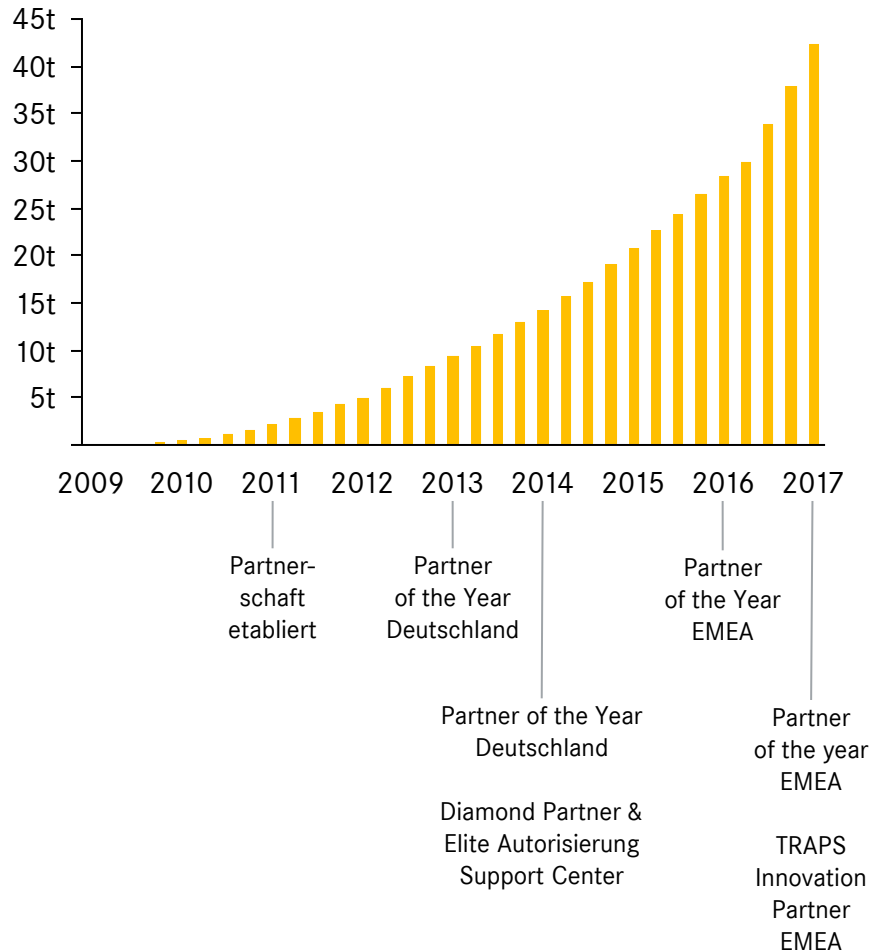
Umsatzentwicklung in € und MBBs Investitionsstrategie



DTS – am Cyber Security Boom mit Ökosystem integrierter Lösungen partizipieren

Beispiel einer Herstellerbeziehung

Anzahl Palo Alto Kunden und Zusammenarbeit mit DTS



DTS Ökosystem integrierter Security-Lösungen

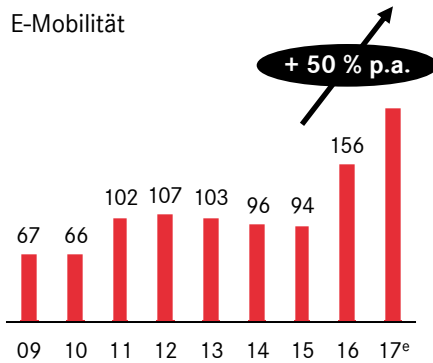
- Palo Alto
(inkl. cloudbasierter Lösungen aus DTS Rechenzentrum)
- proofpoint
- LogRhythm
- gemalto
(cloudbasierte Lösungen aus DTS Rechenzentrum)
- apsec data encryption
(deutscher Hersteller)
- Q-Group
(deutscher Hersteller)

Zweistelliges Wachstum durch Fokus auf Trends

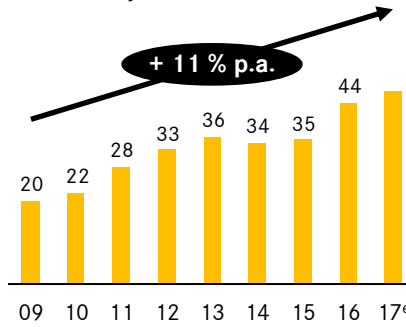
Umsatzentwicklung
in Mio. € und CAGR



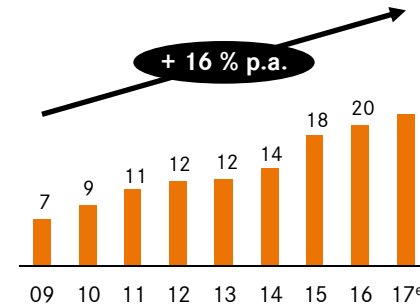
E-Mobilität



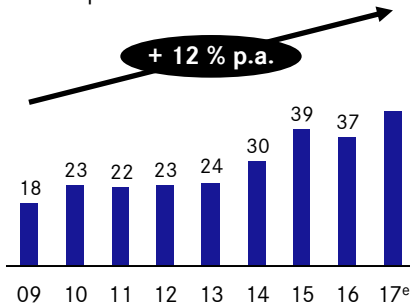
IT-Security



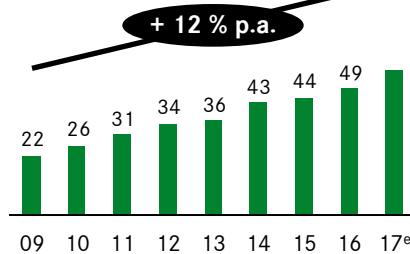
Kostenführer Chemieprodukte



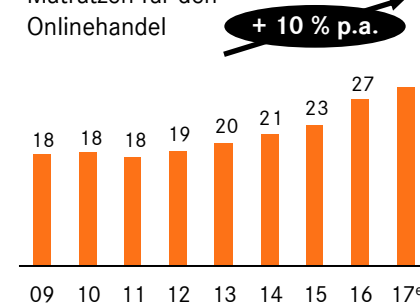
Tissueprodukte in CEE



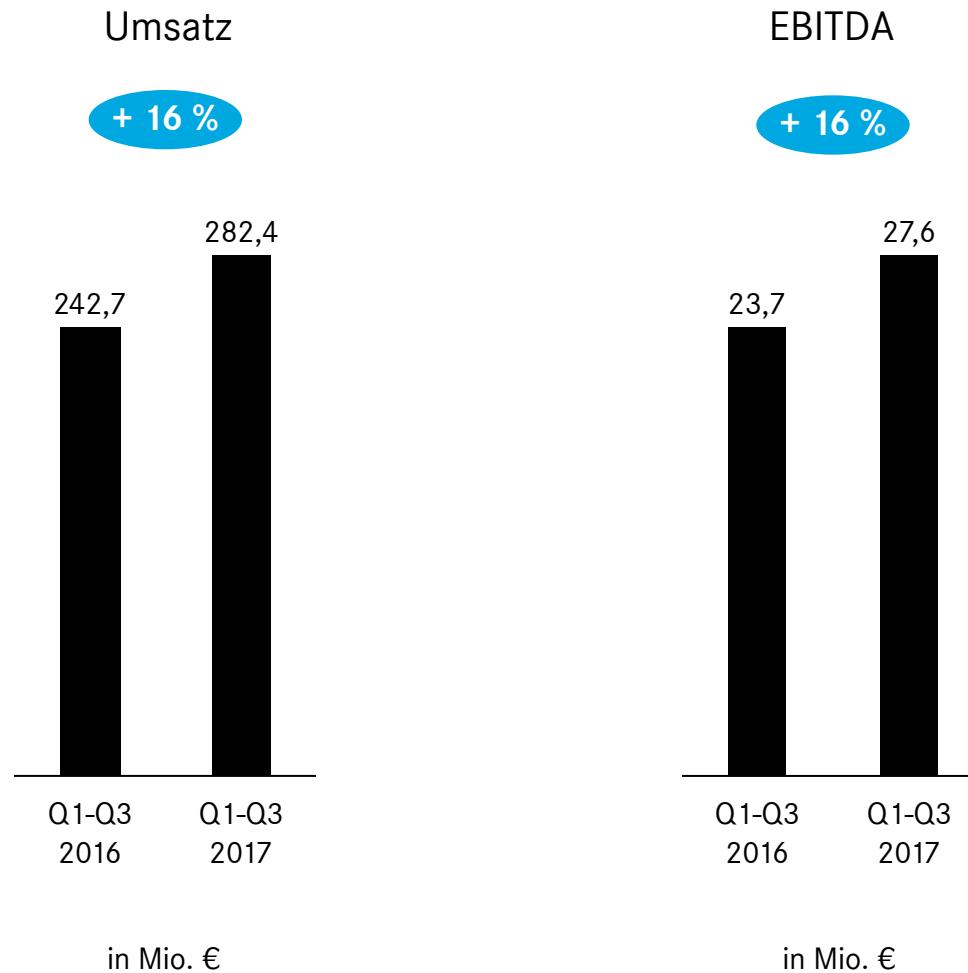
Ökologische Produkte für
Technologiebranchen



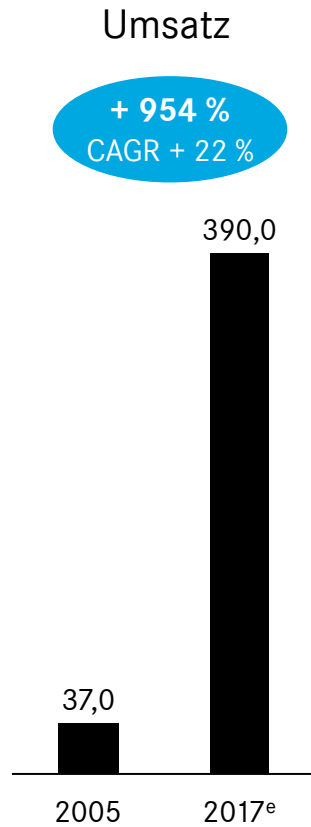
Matratzen für den
Onlinehandel



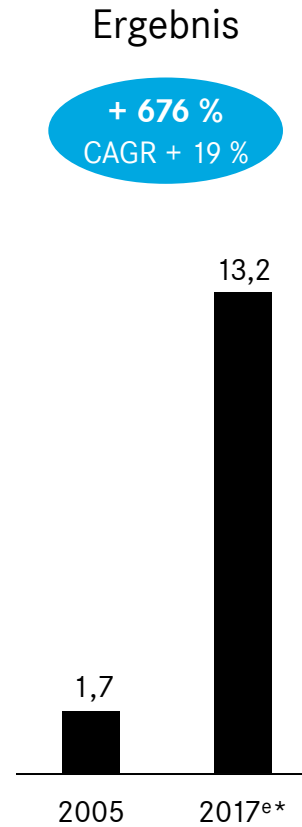
Operative Performance in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 wächst zweistellig



Rund 20 % durchschnittliches Wachstum seit Börsengang



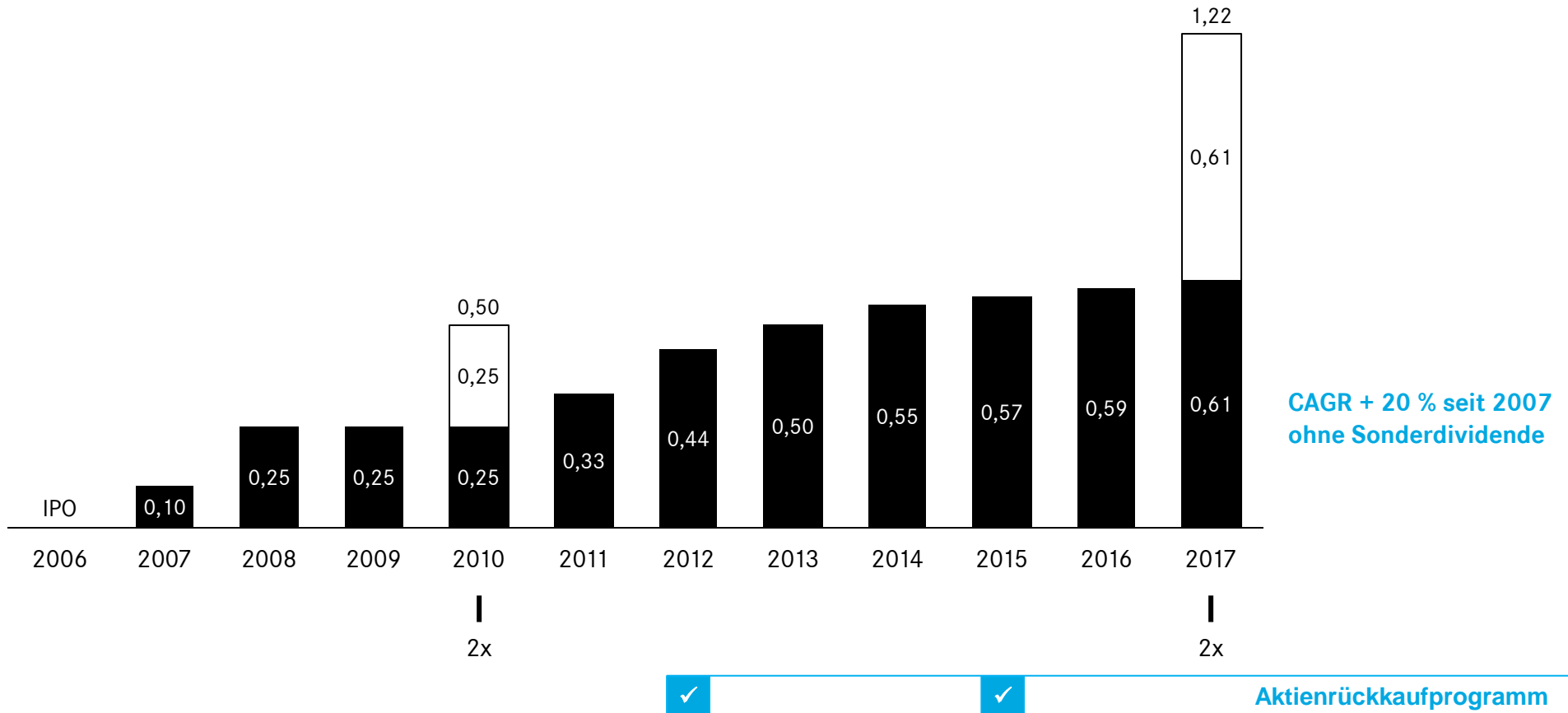
in Mio. €



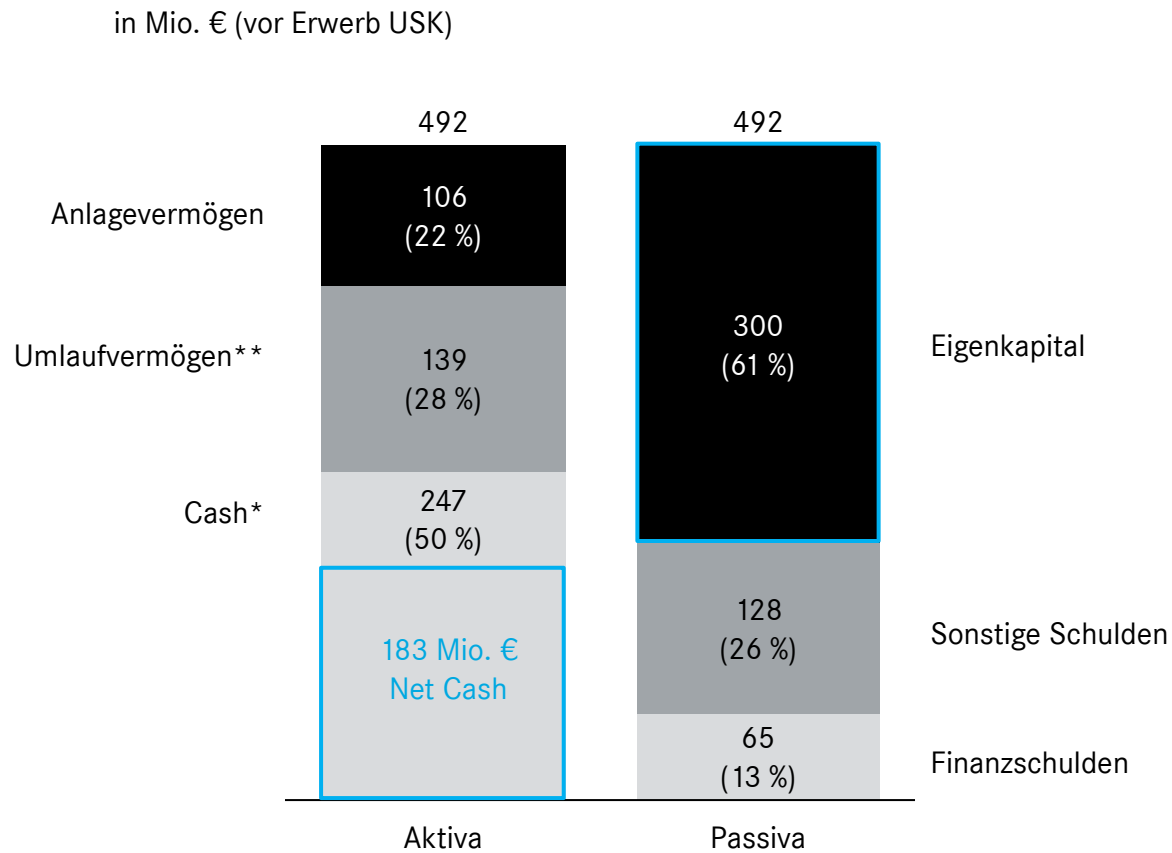
in Mio. €

*Prognose angepasst am 18. Oktober 2017
IPO: 9. Mai 2006 basierend auf 2005 Finanzkennzahlen

Dividendenzahlungen in € pro Aktie



Solide Bilanz mit über 60 % Eigenkapital und über 200 Mio. € Cash



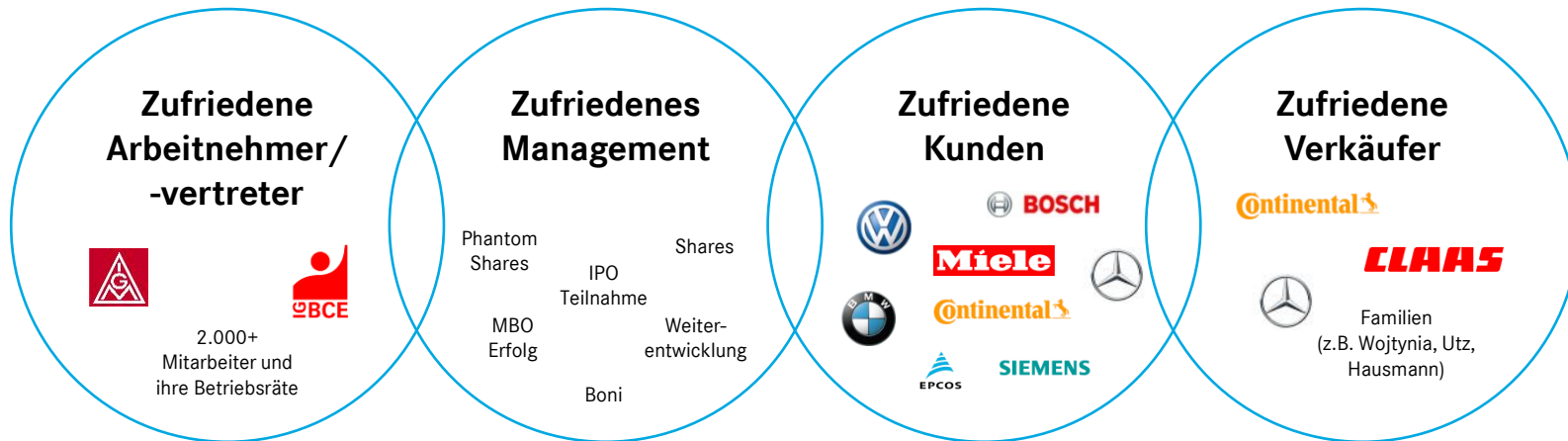
Stand: 30. September 2017

* Liquidität & Wertpapiere & Gold

** Ohne Cashpositionen

Buy & Hold & IPO führt zu einzigartiger Marktposition

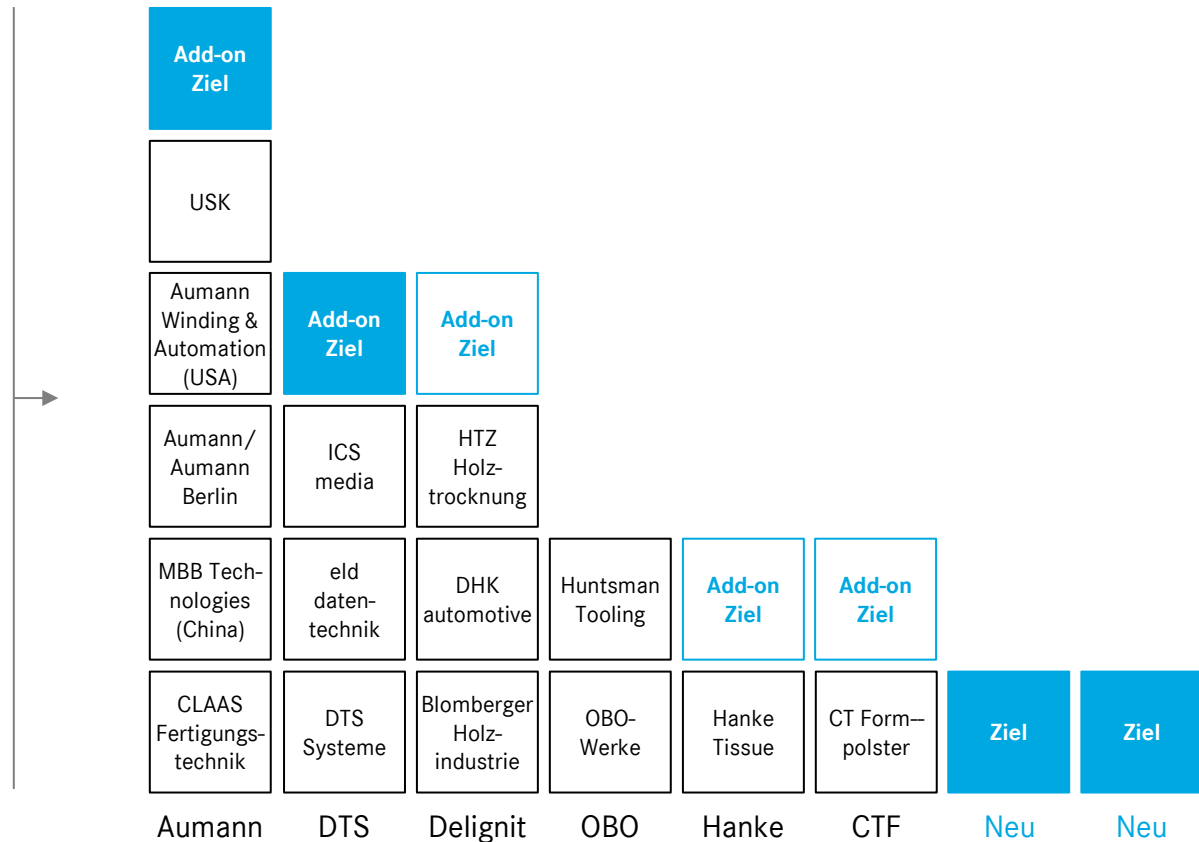
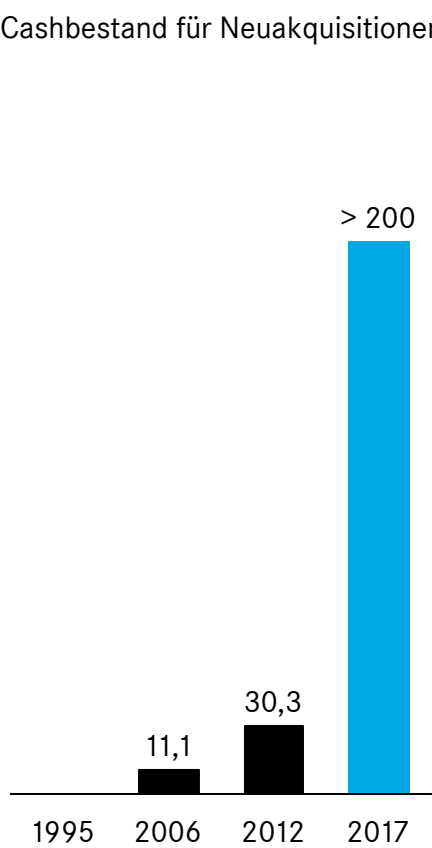
Buy & Hold & IPO



Exklusive Kaufgelegenheiten von erfolgreichen deutschen Mittelstandsunternehmen direkt vom Eigentümer

Nie war MBBs Ausgangssituation besser!

Cashbestand für Neuakquisitionen



■ = Fokus

Wachstumsziele

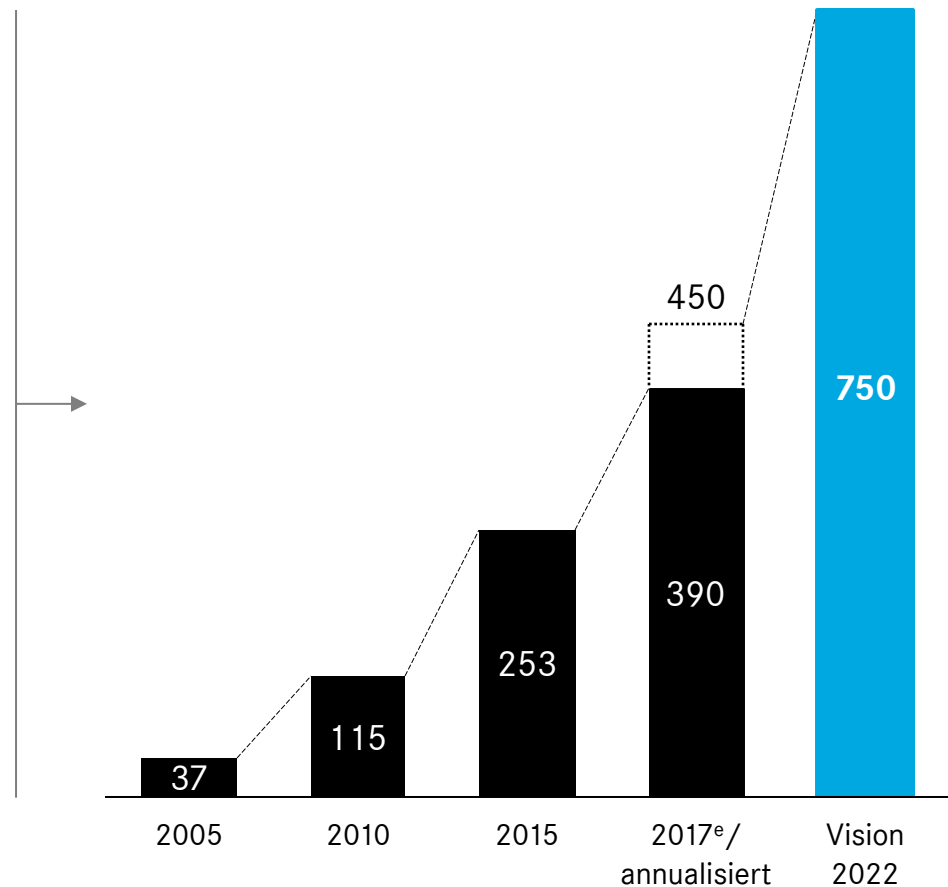
Umsatz
15 % p.a.

EBITDA Marge
> 10 %

Steigende
Dividende

SDAX
Aufnahme

Konzernumsatz in Mio. €



20 Jahre erfolgreiche Kapitalallokation mit **Buy & Hold & IPO**

In 10 Jahren **1.000 % Kursperformance** und 20 % Dividendenwachstum p.a.

Exklusive **Kaufgelegenheiten** im deutschen Mittelstand

Starkes Wachstum durch Portfolioentwicklung entlang von **Megatrends**

Höchste finanzielle Solidität mit mehr als **200 Mio. € für weiteres Wachstum**

Gründer als Mehrheitsaktionäre bieten **Verlässlichkeit und Identität**

| | |
|--|-----------------------------------|
| Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt a. M. | 27. - 29. November 2017 |
| Quartalsbericht Q3.2017 | 30. November 2017 |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember 2017 |
| Geschäftsbericht 2017 | 30. April 2018^e |
| Hauptversammlung 2018 | 28. Juni 2018^e |

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

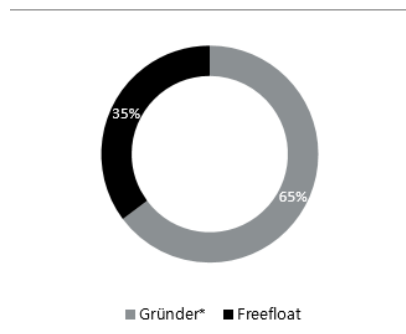
Verwaltungsrat

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 | 21,8 | 32,2 |
| EPS in € | 2,07 | 1,22 | 0,54 | -1,04 | 0,51 | 2,11 | 2,09 | 2,01 | 1,78 | 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 | 87,6 | 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

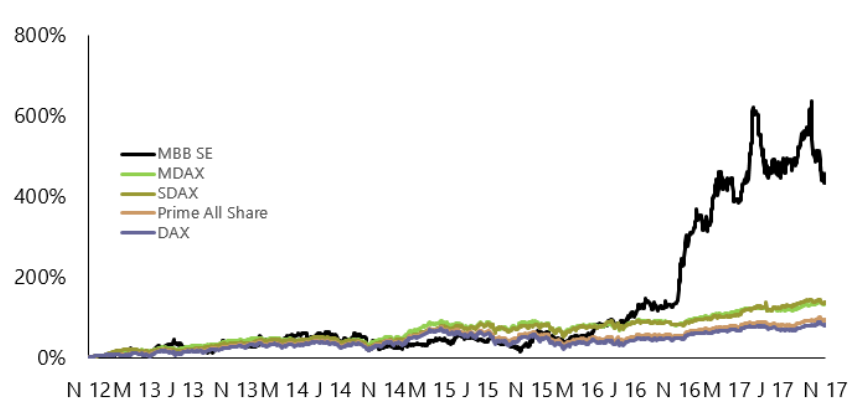
Stammdaten der Aktie

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
 30. Apr. 2018* Geschäftsbericht
 28. Jun. 2018* Hauptversammlung

AKTIENKURSENTWICKLUNG (5 Jahre)



* Die Gründer Gert-Maria Freimuth und Dr. Christof Nesemeier halten je etwa 32,4 % der ausstehenden MBB SE Aktien.

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

Mit dem Zugriff auf dieses Dokument erkennen Sie die hierin dargelegten Nutzungsbeschränkungen an. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen bezüglich MBB SE („MBB“ oder die „Gesellschaft“), dürfen weder ganz noch teilweise weiterverbreitet, reproduziert, veröffentlicht, oder an andere Personen weitergereicht werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Es stellt keinen Wertpapierprospekt dar, noch ist es als solcher gedacht, und sollte nicht als Angebot, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, oder als Aufforderung zu einem Angebot eines Kaufs oder eines Verkaufs von Wertpapieren ausgelegt werden. Dieses Dokument sollte nicht als einzige Grundlage für jedwede Analyse oder Bewertung genutzt werden und Investoren sollten nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder im Vertrauen auf die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen Wertpapiere der Gesellschaft erwerben oder zeichnen.

So weit in den in diesem Dokument enthaltenen 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. Es besteht keine Verpflichtung, diese Zukunftsaussagen in öffentlicher Art und Weise zu aktualisieren oder zu revidieren, sollten tatsächliche Entwicklungen von den erwarteten abweichen.

So weit in diesem Dokument enthaltenen Informationen auf Aussagen von Dritten beruhen, weisen wir darauf hin, dass keine Gewährleistung oder Garantie, weder explizit noch implizit, bezüglich der Angemessenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit in Bezug auf diese Informationen übernommen wird. Dies gilt auch bezüglich jeder anderen Angabe oder Meinung in diesem Dokument.

Weder die Gesellschaft, die Mitglieder ihrer Geschäftsleitung, ihre Angestellten oder verbundene Unternehmen, noch irgendeine andere Person übernimmt oder akzeptiert irgendeine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung jedweder Art für Schäden (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen), die aus der Nutzung dieses Dokuments oder aufgrund von in diesem Dokument enthaltenen Aussagen oder Informationen entstehen. Mit der Bereitstellung dieses Dokuments wird keine Verpflichtung für MBB oder ihre Vertreter begründet, dem Empfänger ergänzende Informationen zur Verfügung zu stellen, dieses Dokument oder darin enthaltene Informationen zu aktualisieren oder eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten zu korrigieren.

So weit in diesem Dokument verwendete Kennzahlen verwendet werden, die keine nach IFRS festgelegte Kennzahlen darstellen, sollten diese weder isoliert betrachtet werden oder als Alternative zu in Übereinstimmung mit IFRS hergeleiteten und in den konsolidierten Konzernabschlüssen der Gesellschaft dargestellten Kennzahlen zur Finanz- und Ertragslage oder der Liquidität angesehen werden. Andere Unternehmen, die gleich- oder ähnlich lautende Kennzahlen ausweisen, berechnen diese unter Umständen anders.

Aufgrund von Rundungen kann die Summe einzelner in diesem Dokument ausgewiesener Zahlen von dargestellten Gesamtsummen abweichen, Prozentwerte spiegeln dargestellte Absolutwerte möglicherweise nicht exakt wieder und summierte Prozentwerte ergeben möglicherweise nicht genau 100%.

Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte 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

