



GoingPublic Media AG

Geschäftsmodell – Zahlen - Ziele

Stand: Dez. 2007

GoingPublicMedia

AKTIENGESELLSCHAFT

- 1. Geschäftsmodell/Publicationsspektrum**
- 2. Geschäftszahlen 2006/Überblick**
- 3. Zahlen 30.9./Ausblick Jahreszahlen**
- 4. Unternehmensziele/Vorschau**
- 5. Aktie & Ausblick**



1. Geschäftsmodell/Publikationsspektrum

- Zeitschriften-/Markenportfolio
- Publikationsspektrum im Überblick
- Sonderausgaben 2007
- Unternehmeredition (neu!)

Geschäftsmodell/Marken

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

GoingPublic
— Magazin

VentureCapital
— Magazin

Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger

HVMAGAZIN
Themen & Trends
rund um die Hauptversammlung

Unternehmer
— Edition

GoingPublic
— Online

GoingPublic
— Services

- GoingPublic Magazin (12 x p.a.)
- VentureCapital Magazin (12 x p.a.)
- Smart Investor (12 x p.a.)*
- Unternehmeredition (derzeit 4 x p.a.)
- HV Magazin (4 x p.a.)
- Sonderausgaben (6-8 p.a.),
Sonderbeilagen (14-18 p.a.)
- Sonstiges: Corporate Publishing, Online, DIRK
Forschungsreihe, Buse Awards u.a.



- „REITs“ (2. Jg.)
- „Corporate Finance & Private Equity Guide“ (7. Jg.)
- „Börsennotierte Bet.gesellschaften“ (2. Jg.)
- „Kapitalmarktrecht“ (3. Jg.)
- „Tech-Guide“ (3. Jg.)
- „Biotechnologie“ (9. Jg.)
- „Start-up“ (3. Jg.)



Ausgaben 2007

- Mittelstandsfinanzierung 2007
- Mezzanine 2007
- Private Equity – Erfahrungsberichte aus dem Mittelstand
- Internationalisierung – Chancen in Asien und Osteuropa



2. Geschäftszahlen 2006

- Kennzahlen GoingPublic Media AG,
- Umsatzverteilung nach Bereichen
- Umsatzverteilung im Zeitablauf
- Kennzahlen Smart Investor Media GmbH

GoingPublic Media AG

- Umsatz: 1,967 Mio. Euro (+ 28,4 %)
- Ergebnis: 208 TEUR (Vj. 101 TEUR)
- Bereinigtes Ergebnis: 328 TEUR (Vj. 121 TEUR)
- Bilanzsumme: 959 TEUR (Vj. 525 TEUR)
- Eigenkapital: 624 TEUR (Vj. 254 TEUR)
- Eigenkapitalquote: 65,0 % (Vj. 48,6 %)
- Flüssige Mittel: 516 TEUR (Vj. 118 TEUR)

Umsatz nach Bereichen

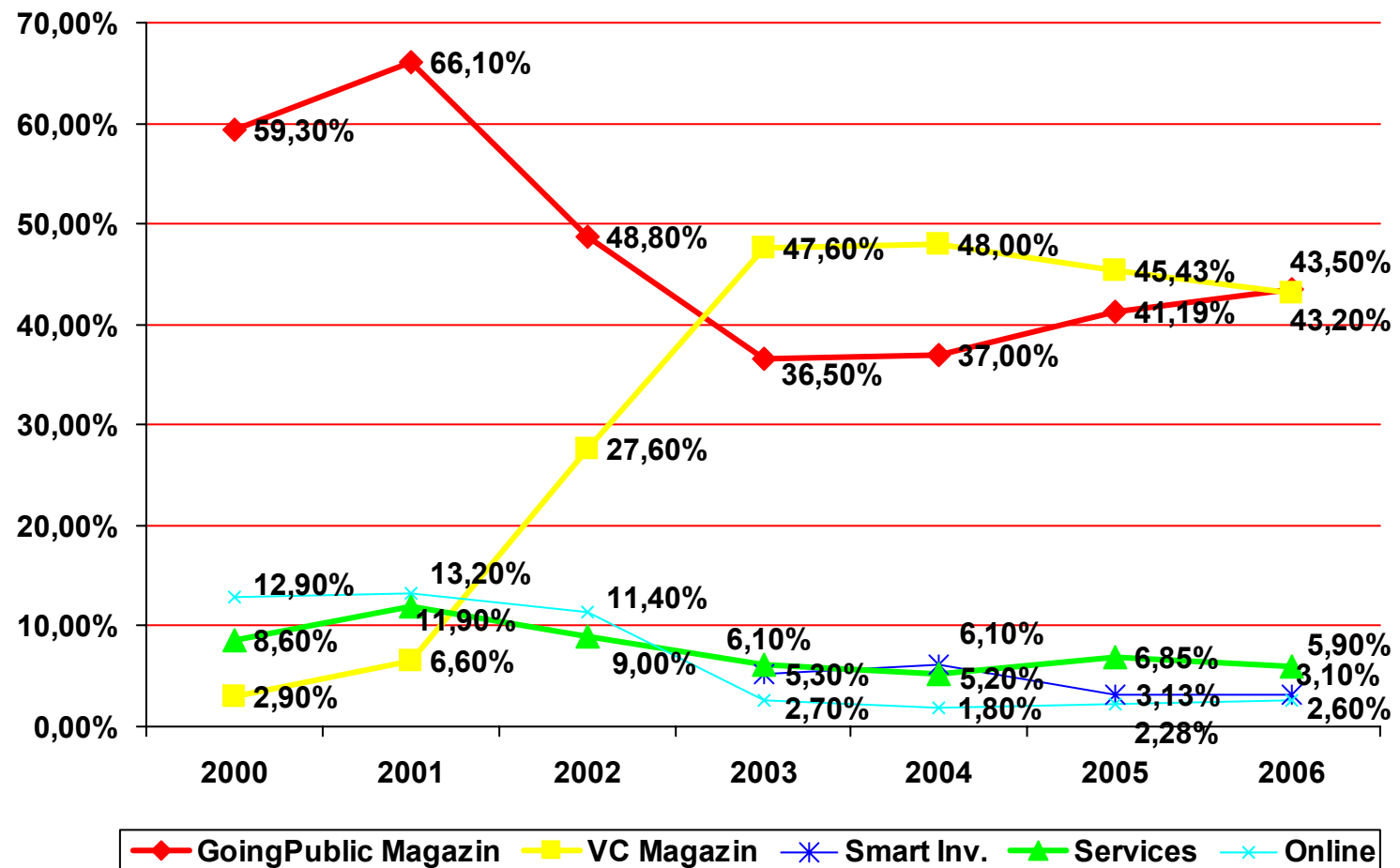
Bereich	Ums. 04	Ums. 05	Ums. 06	+/- in %
VC Magazin	729	696	856	23,0%
GoingPublic Magazin	562	631	849	34,5%
Services + HV Magazin	79	105	117	11,4%
Smart Investor	93	48	61	27,1%
Online	27	34	51	50,0%
Bücher, Sonstige	26	16	33	106,3%

Umsatz in Tsd. Euro

Umsatzverteilung im Zeitablauf

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

Entwicklung der Umsatzanteile in Prozent



Smart Investor Media GmbH

- Umsatz: 385,0 TEUR (Vj. 272,4 TEUR)
- Ergebnis: -3,0 TEUR (Vj. -34,0 TEUR)
- Bilanzsumme: 116,2 TEUR (Vj. 77,6 TEUR)
- Eigenkapital: 24,7 TEUR (Vj. -11,9 TEUR)
- Eigenkapitalquote: 21,3 % (Vj. -)
- Flüssige Mittel (31.12.): 64,0 TEUR (Vj. 41,7)

3. Zahlen 30.9.2007/Ausblick Gesamtjahr

- Geschäftszahlen zum 30.9.2007 (1.1.-30.9.)
- Umsatzentwicklung 1996-2007e
- Ergebnisentwicklung 1998-2007e
- Entwicklung des Eigenkapitals 1998-2007e
- Break-even Smart Investor Media GmbH
- Ziele & Zielerreichung 2007 im Überblick

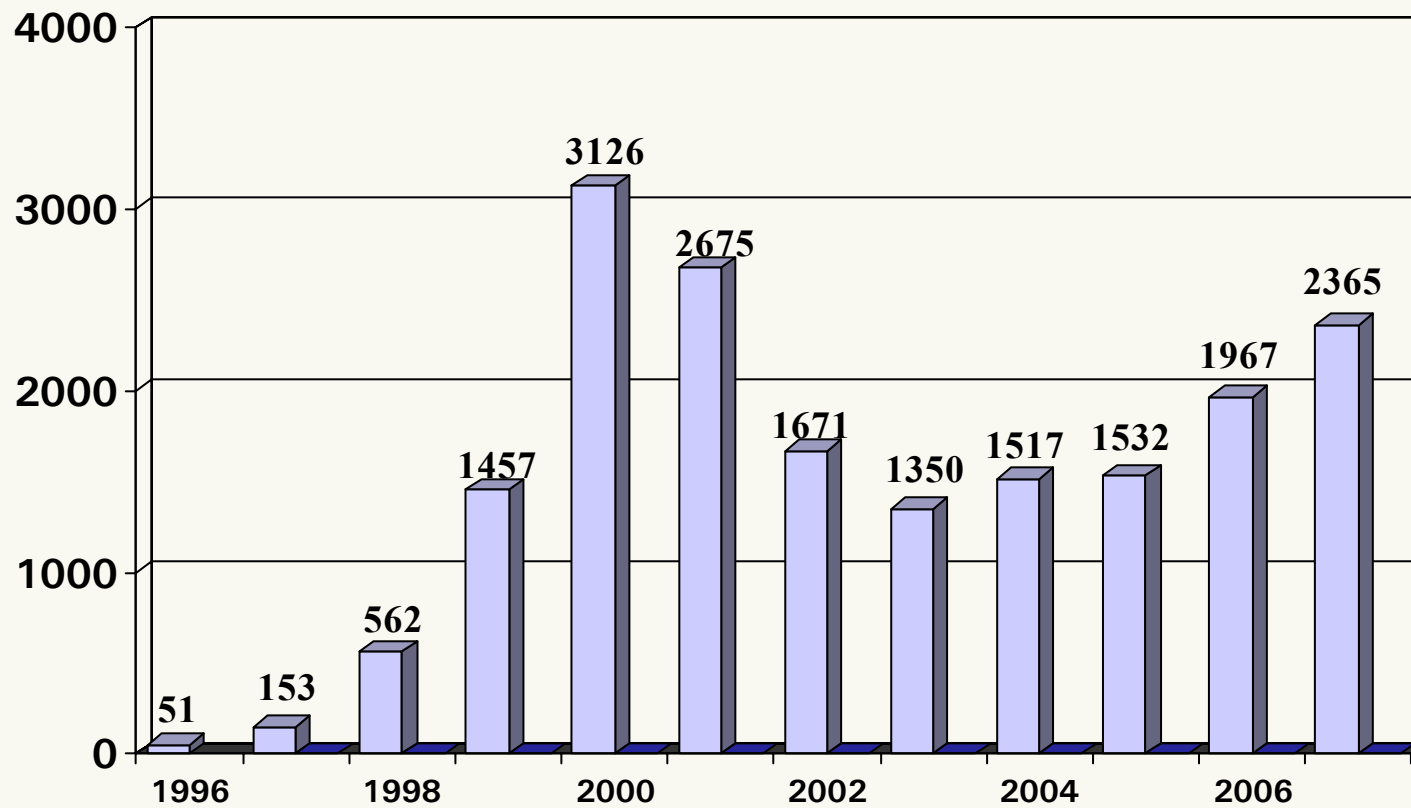
GoingPublic Media AG

- Umsatz: 1,75 Mio. Euro (Vj. 1,46 Mio., + 19,7 %)
- Umsatzrendite: 19,5 % (Vj. 13,9 %)
- Ergebnis: 342,6 TEUR (Vj. 202,7 TEUR, + 69,0 %)
- Eigenkapital: 966 TEUR (31.12.06: 623,5 TEUR)
- Flüssige Mittel: 730 TEUR (31.12.06: 516 TEUR)
- Break-even Smart Investor Media GmbH

Umsatzentwicklung 1996-2007e

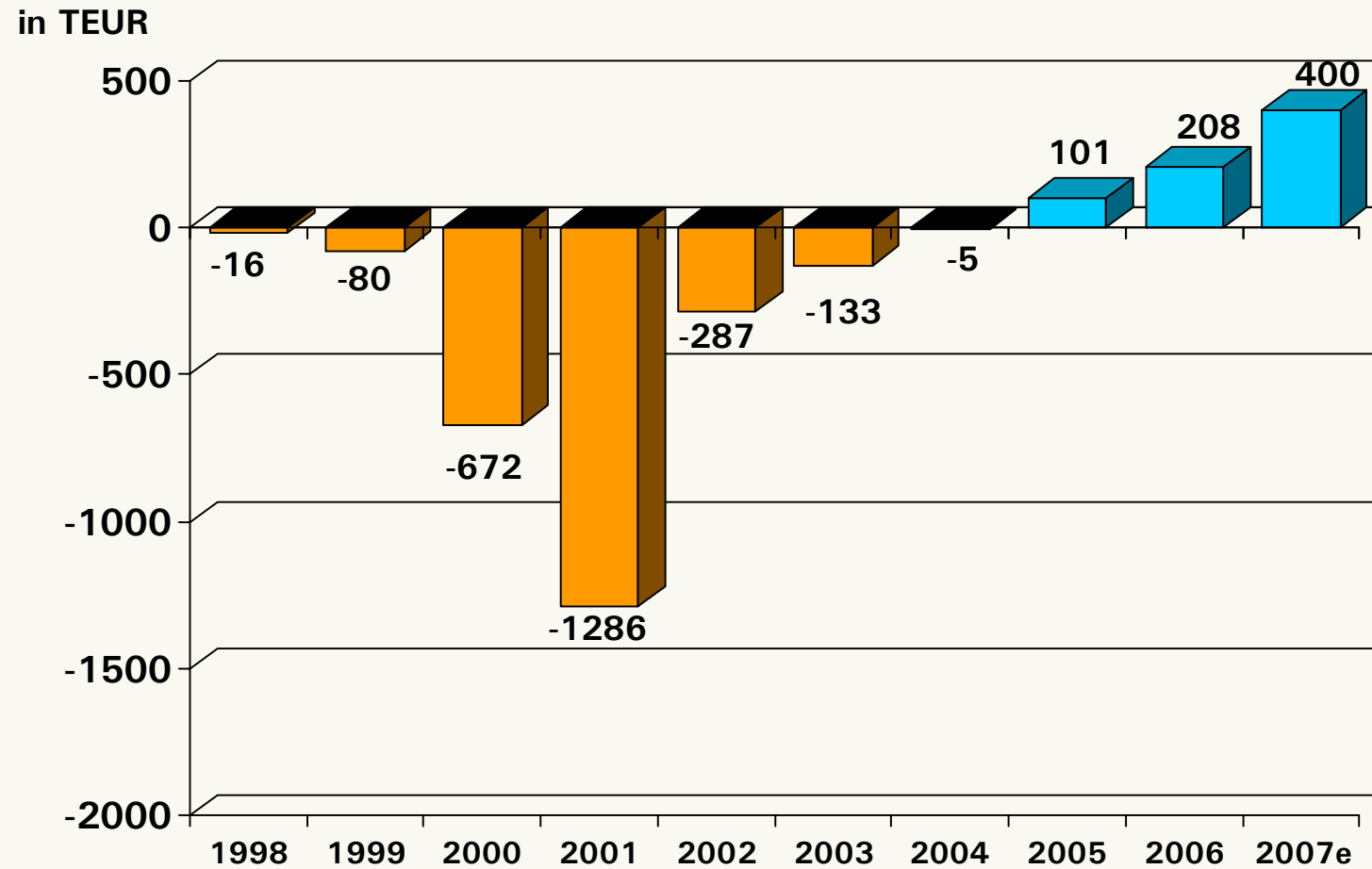
GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR



Ergebnisentwicklung 1998-2007e

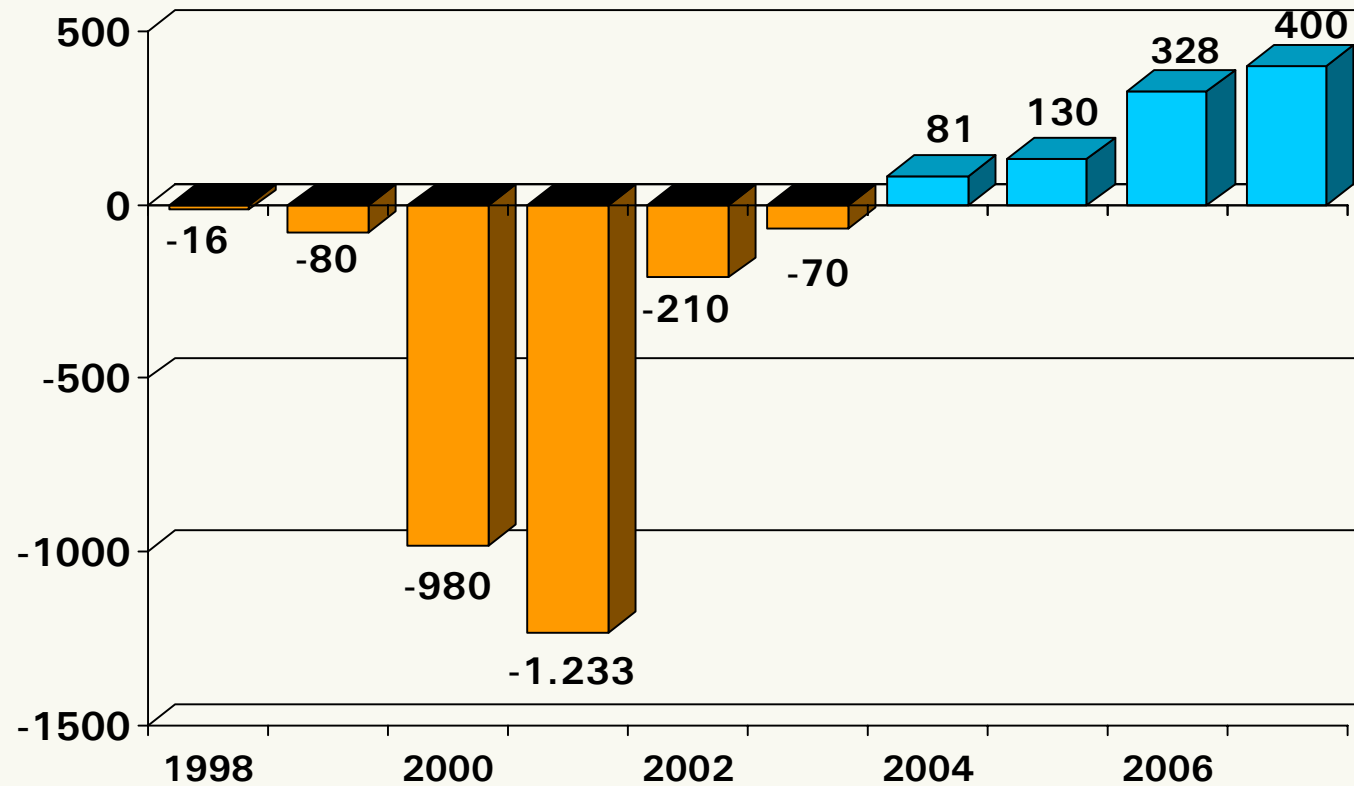
GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT



Als-ob-Ergebnis*

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR

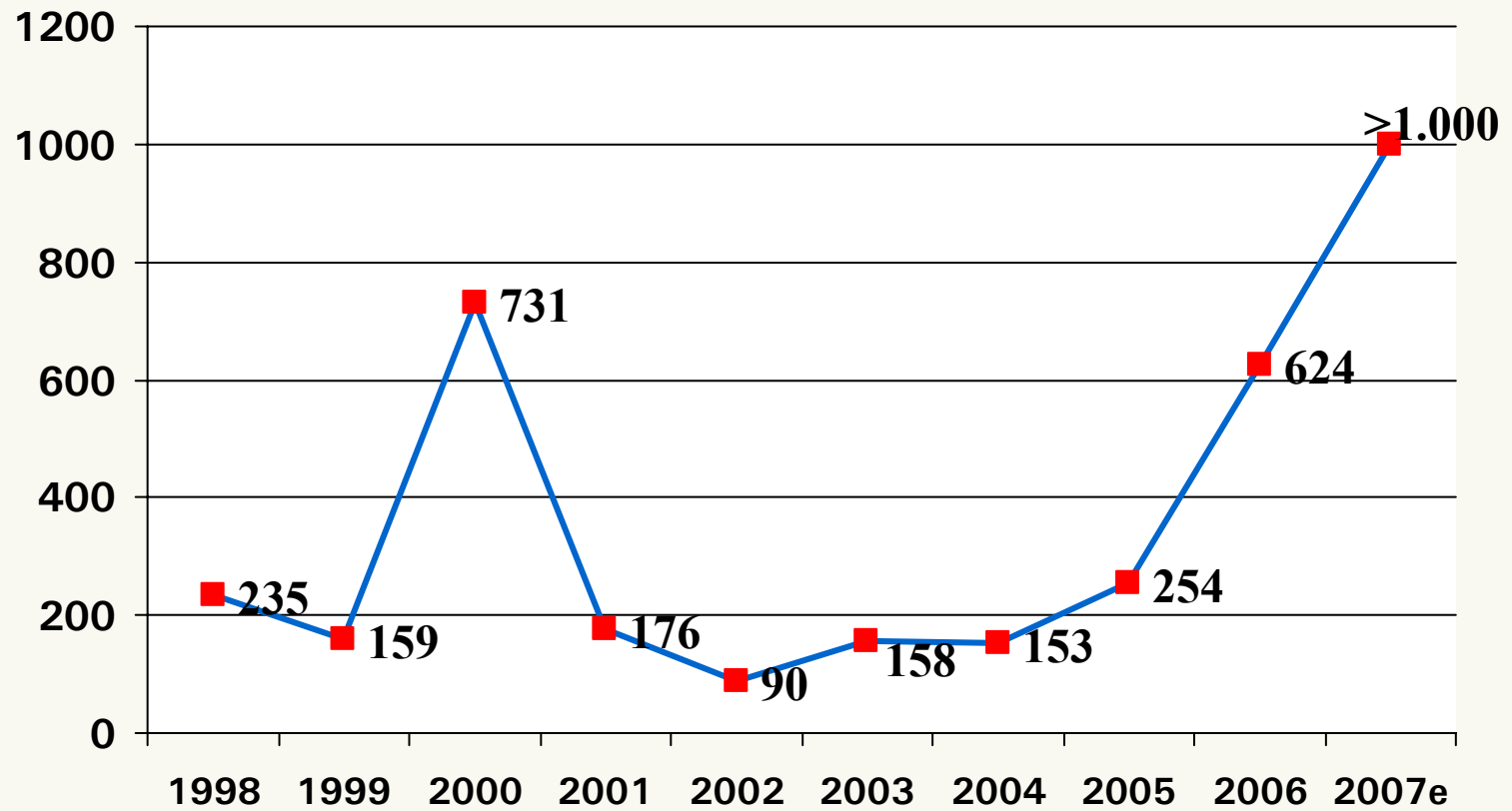


*Ex Gegengeschäfte, Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs, Besserungsscheine, Listingkosten

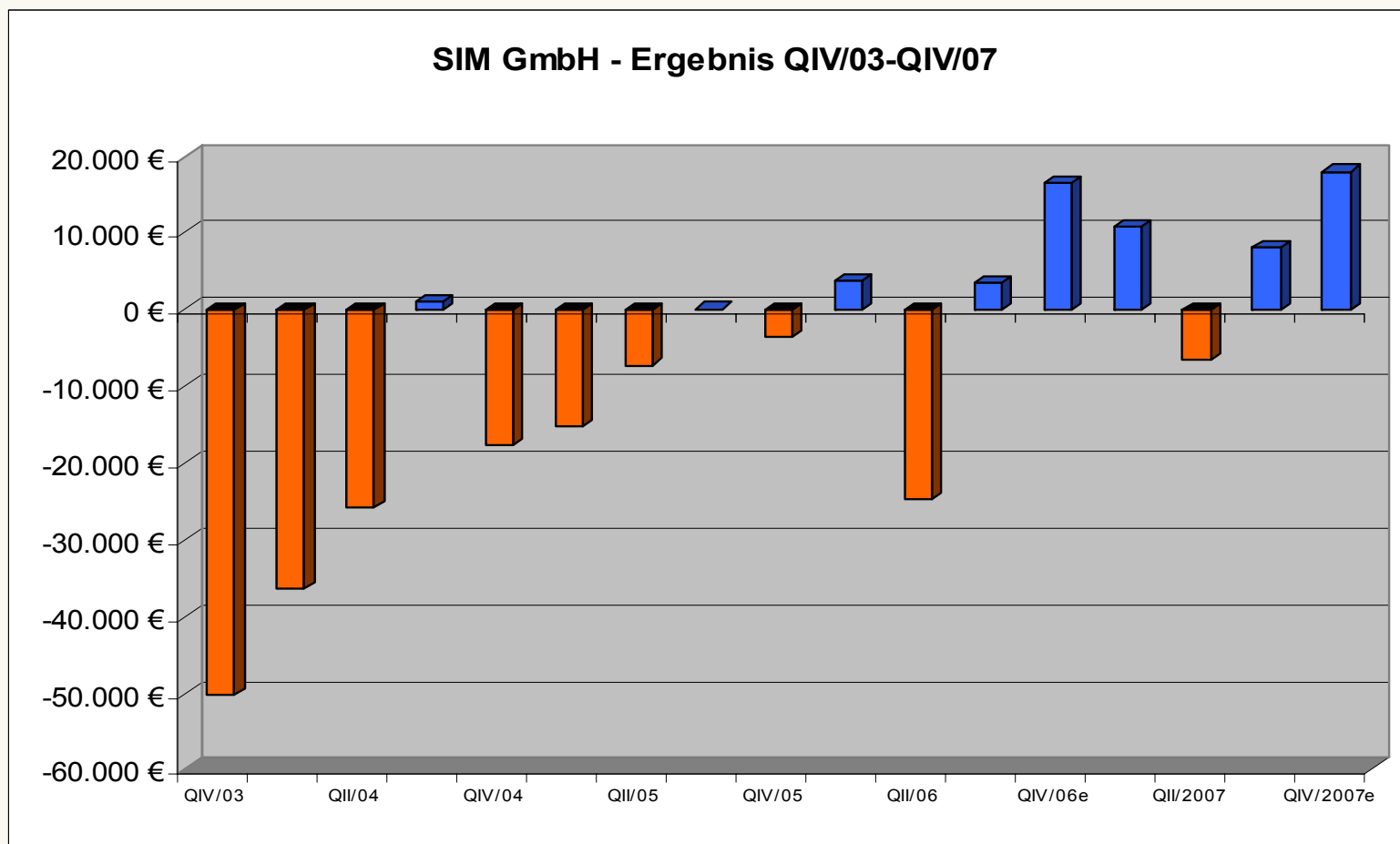
Eigenkapital 1998-2007e

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR



Quartalsergebnisse Smart Investor Media GmbH



Ziele 2007 im Überblick

- Umsatzsteigerung 10 % + x p.a.
- Ergebnissteigerung (trotz gestiegener Kosten)
- Unterbilanz beseitigen (EK < Grundkapital)
- Konsolidierung im angestammten Geschäft
- Break-even Smart Investor Media GmbH
- Aufbau „Unternehmeredition“
- Stärkung weiterer Geschäftsfelder (Online, Corporate Publishing u.a.)

4. Unternehmensziele/Vorschau

- Erste Vorschau 2008
- Stammgeschäft
- Smart Investor
- Corporate Publishing
- „Neue“ Zielgruppe Mittelstand
- Online-Geschäftsmodelle

- Weitere Umsatzsteigerung geplant
- Möglichst weiteres Ergebniswachstum
- Konstanz im Kerngeschäft
- Renditestеigerung Smart Investor Media GmbH
- Ausbau des Marken- und Publikationsportfolios
- M&A-Aktivitäten in „beide Richtungen“ denkbar

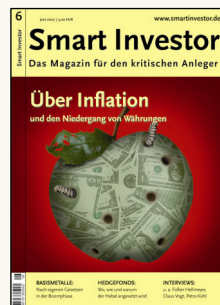
Stammgeschäft

- Leicht zunehmende Wettbewerbsintensität
- So gut wie kein Wachstum in der Planung enthalten
- Vermehrter Blick auf Verbreitung, Auflage, Kooperationen, Positionierung im Markt



Smart Investor / Smart Investor Media GmbH

- Break-even 2007! Ergebnisbeitrag 2007...?
- Abonnenten-Basis ca. 4.000, Online ca. 8.000
- Potentiale in angrenzenden Geschäftsfeldern
- Wachstum/Nachhaltige Profitabilität/Umsatzrendite



Zielgruppe Mittelstand

- Dreistufige Vorgehensweise:
 - Eigene Marke: „Unternehmeredition“
 - Kooperationen/Joint Ventures
 - Zukauf (möglich? realistisch?)
- Ungleich größerer Markt, aber auch ungleich größere Risiken, schärferer Wettbewerb etc.
- Step-by-Step-Vorgehensweise

Corporate Publishing - Beispiel „Finanzplatz“

- Auftrag des Deutschen Aktieninstituts
- Sprachrohr des deutschen Kapitalmarktes, auch ins Ausland (EU-Parlamentarier etc.)
- Top-Referenzkunde
- Entwicklung Vermarktungsmodell
- Hebeleffekte treten früher ein als erwartet (Neukunden: Porsche, Allianz, Lufthansa, Deutsche Post...)



Online-Bereich

- Werbevermarktung im Internet boomt
- Chancen für Content-Anbieter
- Potentiale der eigenen Websites
- Auf-/Ausbau über Kooperationen
- Beispiel: IPO.Newsletter in Zusammenarbeit mit On.Vista
- Aber: Unterschiedliche „Vermarktungswelten“



4. Aktie & Ausblick

- Listing im Open Market & erste Erfahrungen
- Die GoingPublic Media-Aktie
- Finanzkalender 2008
- 10 Gründe für die GoingPublic Media-Aktie

Listing im Open Market

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

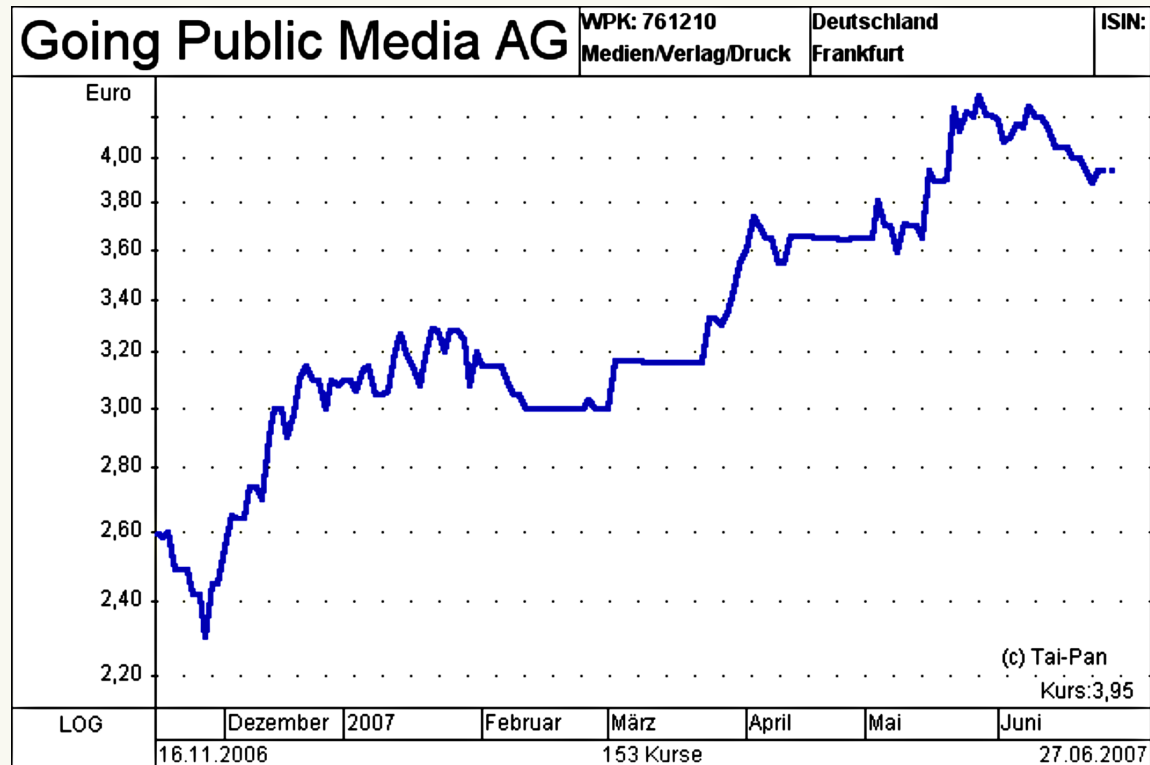
- 16. November 2006
- Erstnotiz: 2,60 Euro
- Kurs 11. Dezember 2007: 3,85 Euro
- Performance (23.8.): + 48,1 %



- ca. 110 Aktionäre (vs. 70 zum Listing-Zeitpunkt)
- Namensaktien
- Designated Sponsoring seit Jahresanfang 2007
- Handelsvolumen durchschn. 2-3.000 Stück/Tag
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Wirtschaftsprüfung/HV/Research/Website/
Aktienregister/Geschäftsbericht u.v.m. –
eine Fülle neuer Erfahrungen...

GoingPublic Media – die Aktie

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT



- Market Cap: 3,5 Mio. Euro
- Free-Float: ca. 25 % (je nach Definition)

- Feb./März: Vorläufige Geschäftszahlen 2007
- Mitte April: Testierte Zahlen 2007
- Ende Mai: Hauptversammlung 2008
- Anfang August: Halbjahreszahlen 2008
- Anfang November: 9-Monats-Zahlen + Ausblick
- 10.-12. November Deutsches Eigenkapitalforum

10 Gründe für die Aktie

- Margenstärke (Umsatzrendite 15-20 %)
- Ergebniswachstum > Umsatzwachstum
- Hoher Free Cash-Flow
- Hoher Bestand an flüssigen Mitteln („Kriegskasse“)
- Mehrheitsbeteiligung Smart Investor: Break-even, konservativer Bilanzansatz, (noch) nicht konsolidiert
- Dividendenfähigkeit erreicht
- Konservatives Geschäftskonzept + Wachstum = ?
- Wachstumspotenzial, Sprung in „neue Ligen“ mögl.
- Übernahmephantasie in beide „Richtungen“
- Weiteres Ergebnispotenzial, Aktie günstig bewertet

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!