



GoingPublic Media AG – Präsentation zur III. MKK

München, 15. Mai 2007

Markus Rieger, Vorstand

GoingPublicMedia

AKTIENGESELLSCHAFT

- 1. Geschäftsmodell & Publikationsspektrum**
- 2. Geschäftszahlen 2007**
- 3. Ziele/Vorschau/Potenziale 2007 ff.**
- 4. Aktie & Ausblick**

1. 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.)*
- 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.



* Publiziert von der Smart Investor Media GmbH

- „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



GoingPublic Media AG

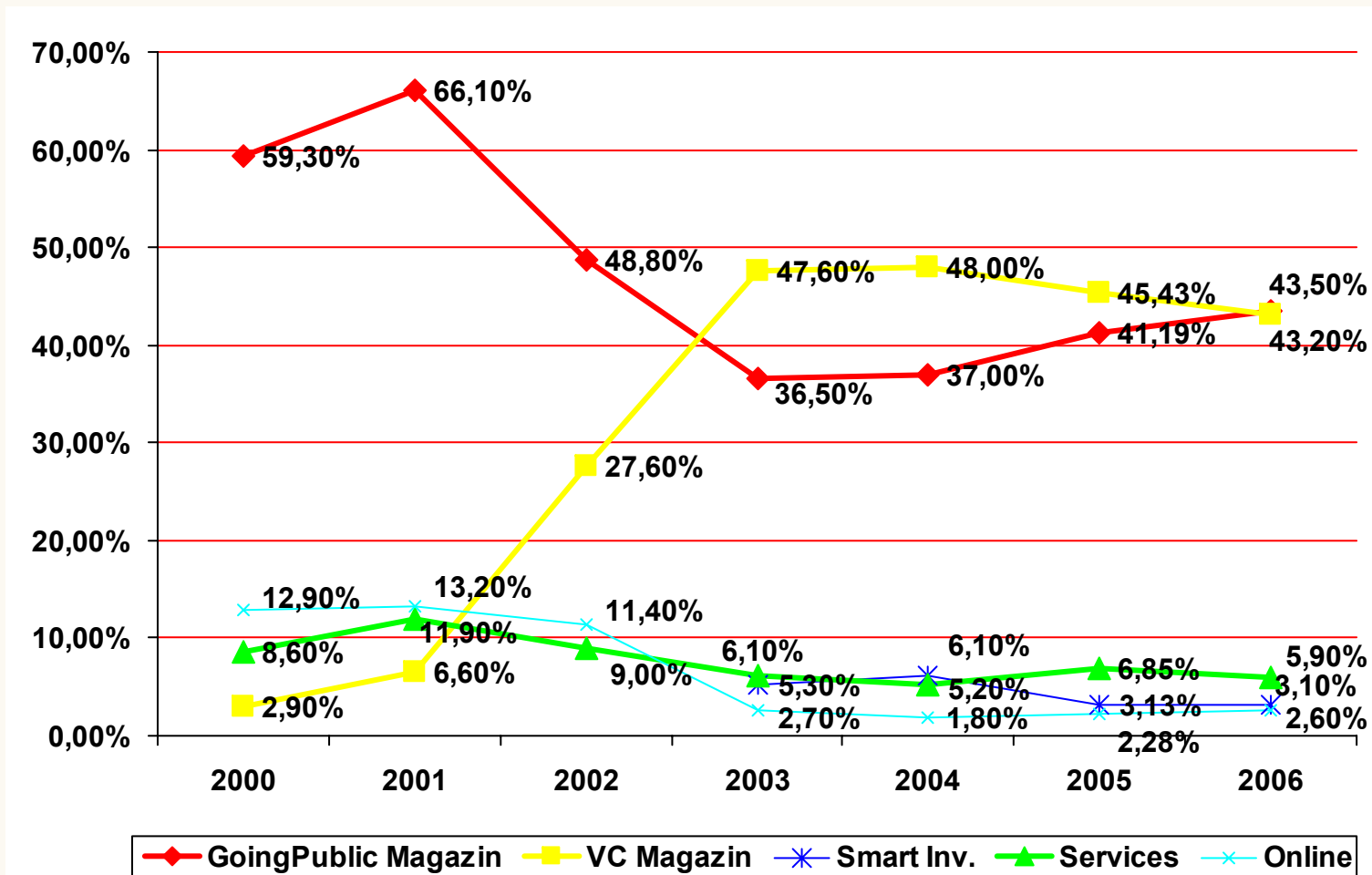
- Umsatz: 1,967 Mio. Euro (+ 28,4 %)
- Ergebnis: 208 TEUR (Vj. 101 TEUR)
- Bereinigtes Ergebnis: 328 TEUR (Vj. 121 TEUR)
- Bilanzsumme: 959 TEUR (Vj. 525 TEUR)
- Eigenkapital: 624 TEUR (Vj. 254 TEUR)
- Eigenkapitalquote: 65,0 % (Vj. 48,6 %)
- Flüssige Mittel: 516 TEUR (Vj. 118 TEUR)

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

Entwicklung der Umsatzanteile in Prozent

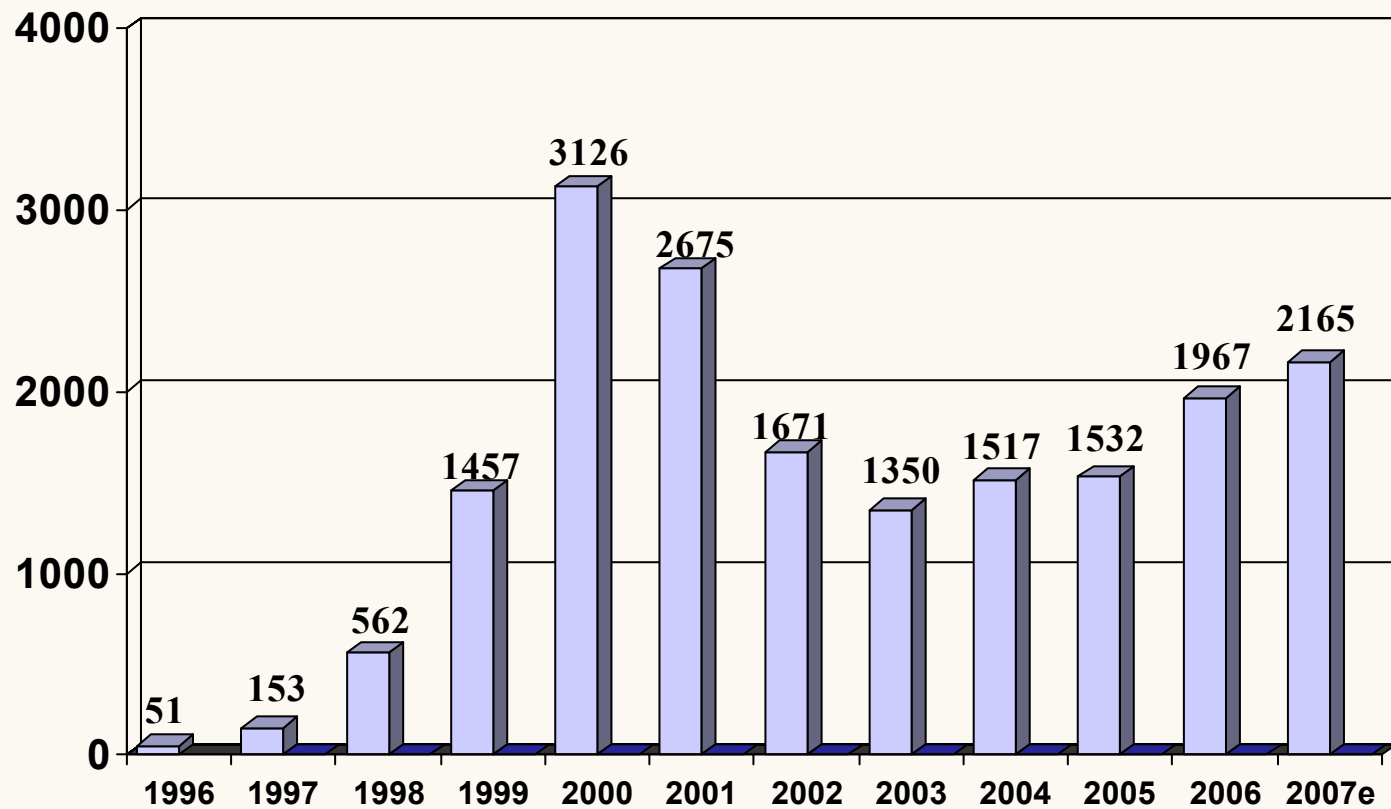


Smart Investor Media GmbH

- 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)

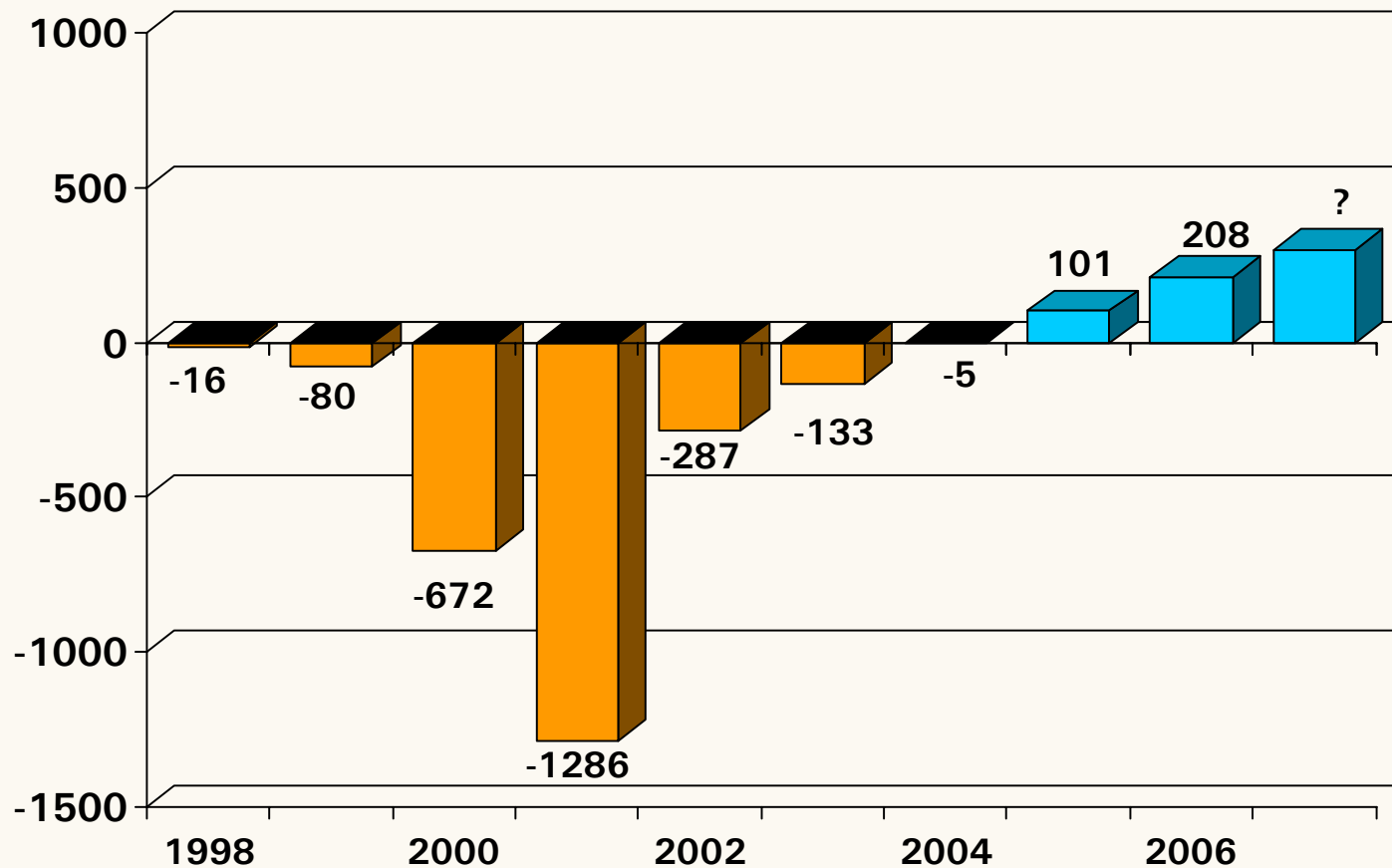
Umsatzentwicklung 1996-2007e

in TEUR

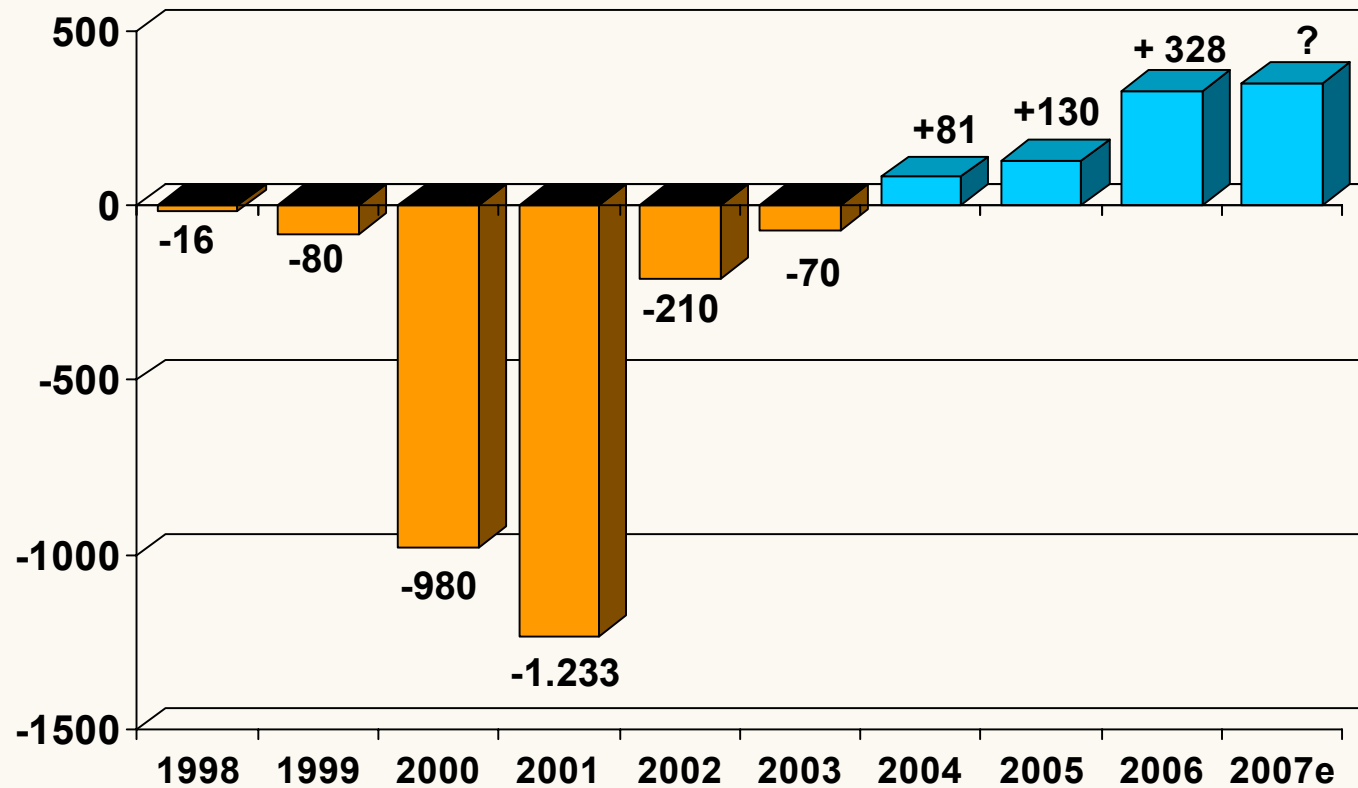


Ergebnisentwicklung 1998-2007e

in TEUR



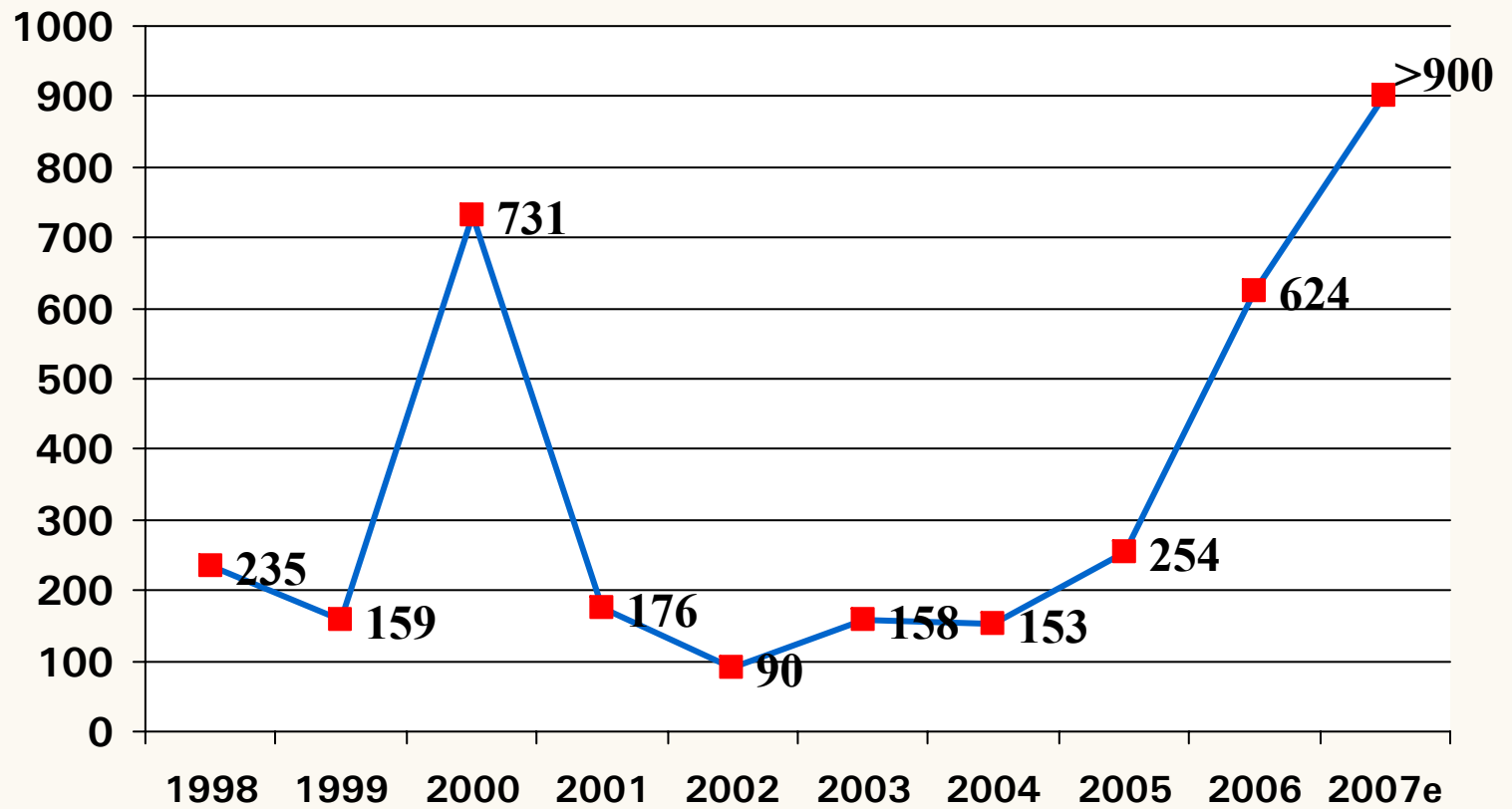
in TEUR



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

Eigenkapital 1998-2007e

in TEUR



3. Ziele/Vorschau 2007 - Überblick

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

Stammgeschäft

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

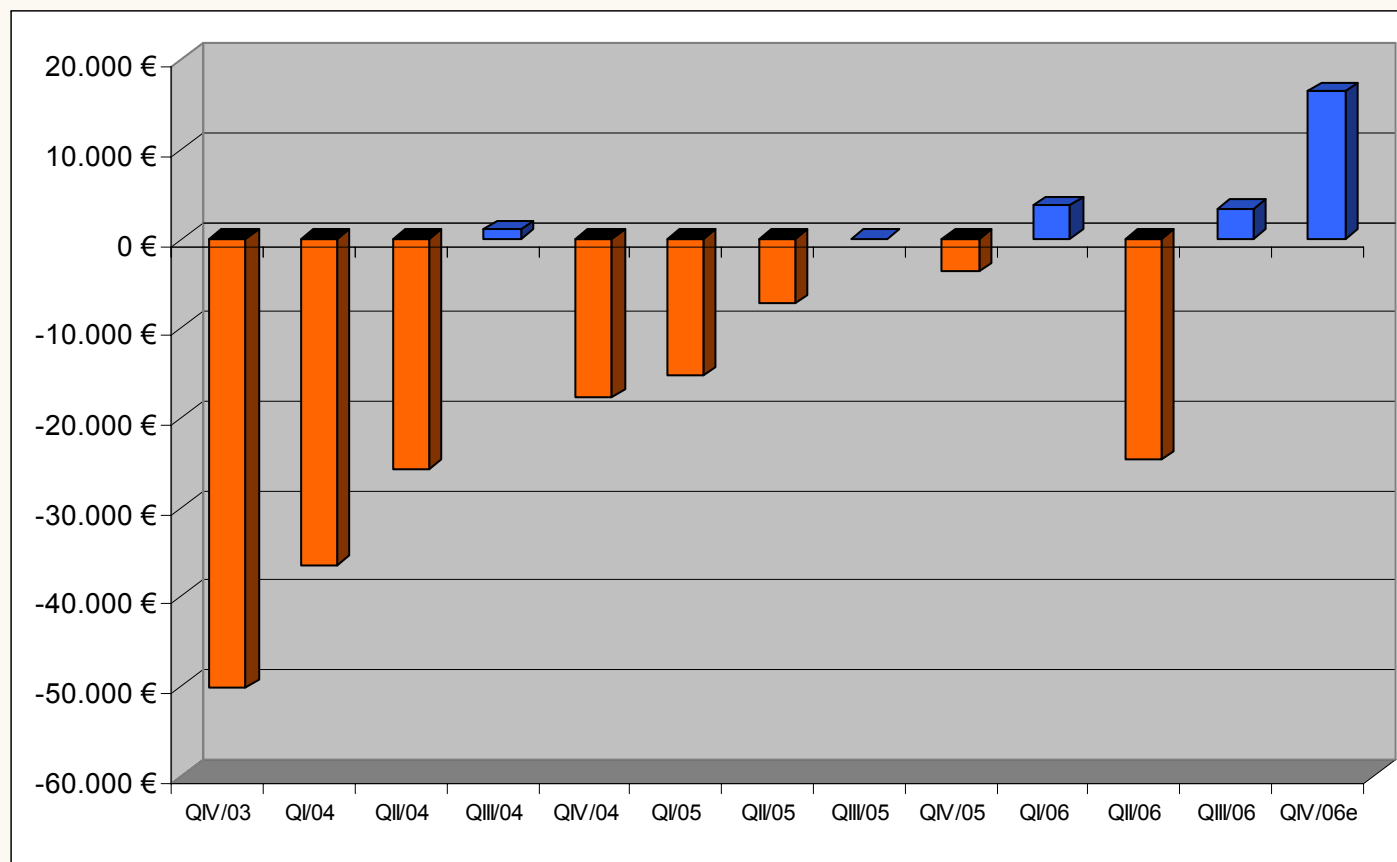


Smart Investor / Smart Investor Media GmbH

- „Schwarze Null“ im dritten Jahr
- Break-even für 2007 erwartet
- Abonnenten-Basis ca. 3.500, Online ca. 10.000
- Potentiale in angrenzenden Geschäftsfeldern



Quartalsergebnisse Smart Investor Media GmbH



Zielgruppe Mittelstand

- Mehrstufige Vorgehensweise:
 - Eigene Marke: „Unternehmeredition“
 - Prüfung von Kooperationen/Joint Ventures
- 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

Online-Bereich

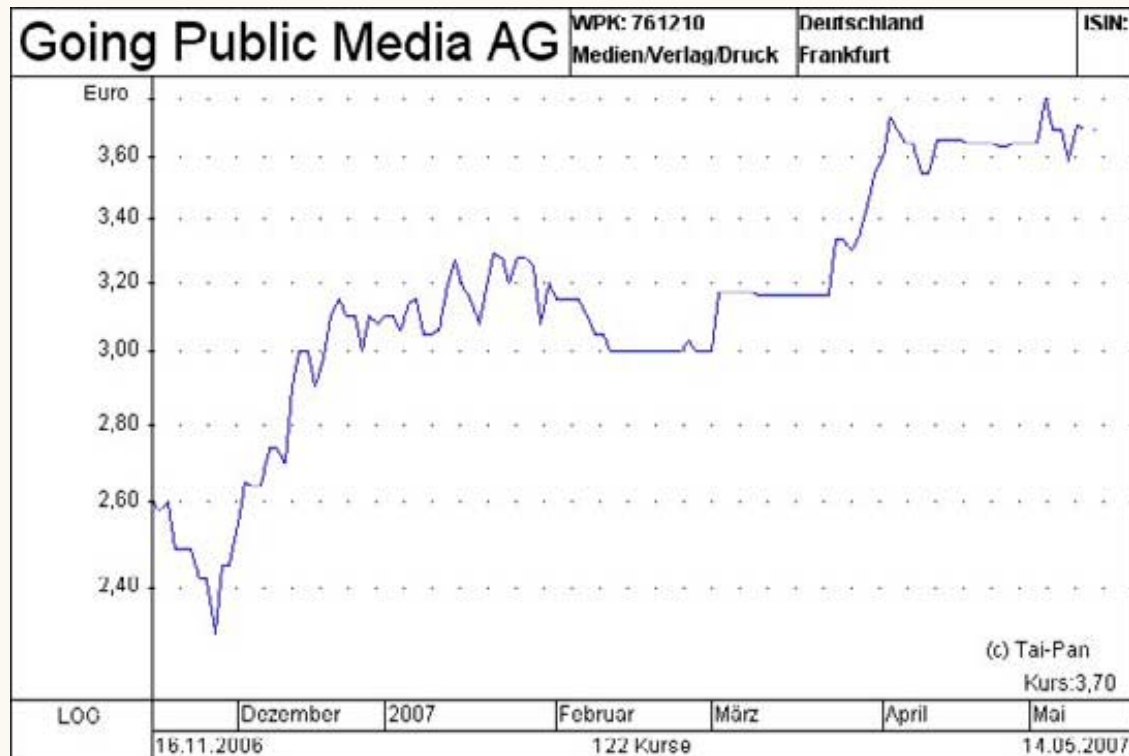
- Werbevermarktung im Internet boomt
- Chancen für Content-Anbieter
- Potentiale der eigenen Websites
- Auf-/Ausbau über Kooperationen
- Beispiel: IPO.Newsletter in Zusammenarbeit mit On.Vista



4. GoingPublic Media – die Aktie

- Ca. 120 Aktionäre (vs. 70 zum Listing-Zeitpunkt)
- Namensaktien
- Designated Sponsoring seit Jahresanfang 2007
- Handelsvolumen durchschn. 2-3.000 Stück/Tag
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Wirtschaftsprüfung/HV/Geschäftsbericht u.v.m. – eine Fülle neuer Erfahrungen...

GoingPublic Media – die Aktie



- Market Cap: 3,38 Mio. Euro
- Free-Float: ca. 25 % (je nach Definition)

- Oberziel: Nachhaltige Profitabilität
- Umsatzrendite (vor Steuern) von 10-20 %
- Beseitigung der „Unterbilanz“
- Herstellung der Dividendenfähigkeit
- Steigerung des Unternehmenswerts
- „Wachstumskurs mit Optionen“
- Vom Micro Cap zum Small Cap...!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!