



GoingPublic Media AG

mkk Münchner Kapitalmarkt Konferenz, 11. Mai 2011

Markus Rieger, Vorstand

GoingPublicMedia

AKTIENGESELLSCHAFT

1. Geschäftsjahr 2010 in Zahlen
2. Unternehmensziele
3. Aktie & Ausblick



1. Geschäftsjahr 2010 in Zahlen

- Kennzahlen GoingPublic Media AG
- Umsatzverteilung nach Bereichen
- Umsatzverteilung im Zeitablauf
- Kennzahlen Smart Investor Media GmbH/DIE STIFTUNG Media GmbH
- Umsatz- und Ergebnisentwicklung
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Markenportfolio

Kennzahlen GoingPublic Media AG

- Umsatz: 2,31 Mio. Euro (Vj. 2,28 Mio., + 1,2%)
- Ergebnis: 312 TEUR (Vj. 185 TEUR, + 68,5%)
- Bilanzsumme: 1.760 TEUR (Vj. 1.589 TEUR)
- Eigenkapital: 1.488 TEUR (Vj. 1.355 TEUR)
- Eigenkapitalquote: 84,5% (Vj. 85,3 %)
- Flüssige Mittel: 827 TEUR (Vj. 707 TEUR)

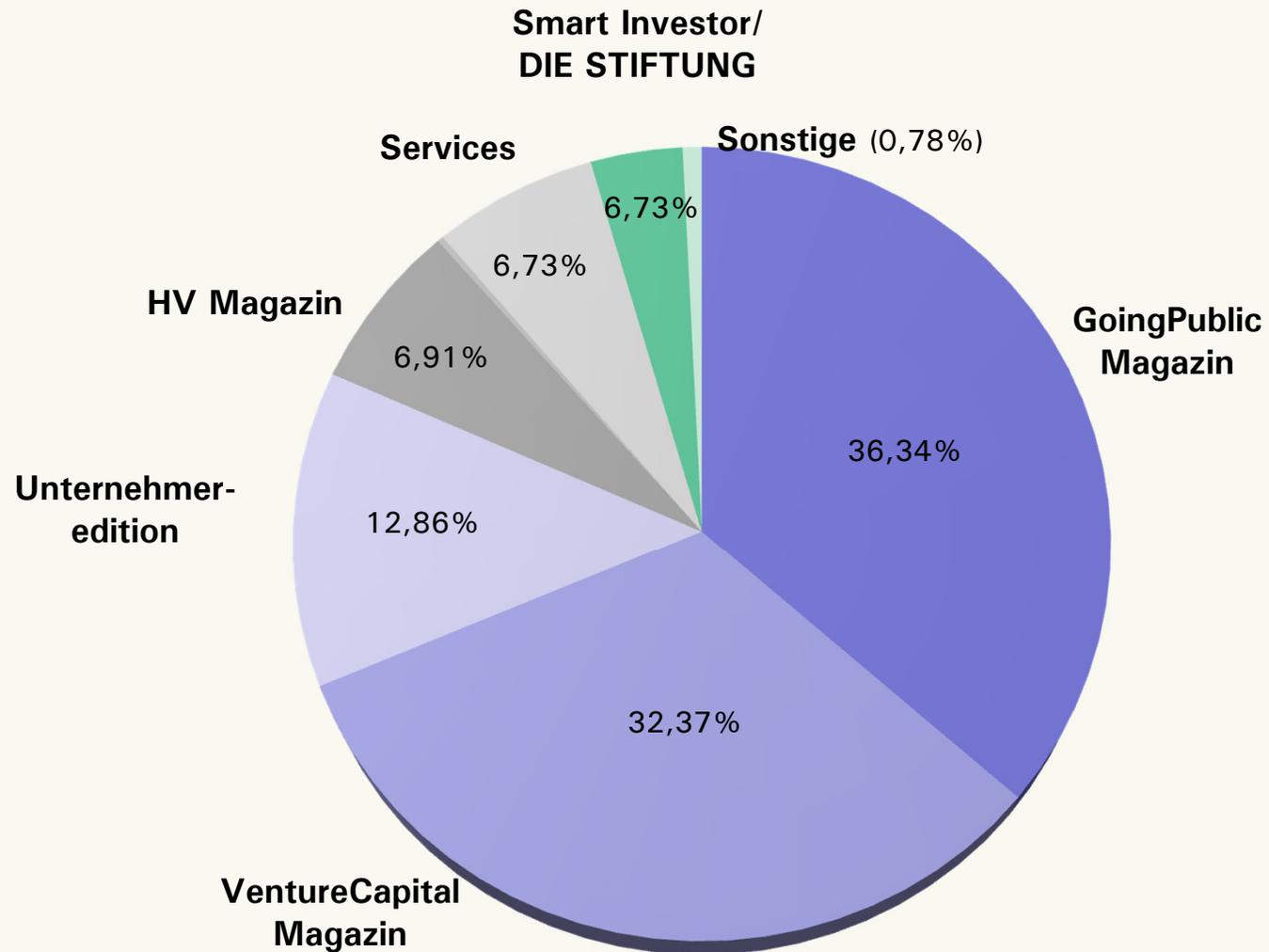
Kennzahlen GoingPublic Media AG

- EBITDA: 284 TEUR (Vj. 220 TEUR, + 29,1%)
- ao. Ergebnisfaktoren:
 - Aufwertung Darlehen DIE STIFTUNG 60 TEUR
 - Aufwertung Beteiligung Smart Investor 21 TEUR
 - Beteiligungsertrag Smart Investor Media 23 TEUR
- Konzernumsatz: 3,20 Mio. Euro
- Konzernergebnis (JÜ): 261,6 TEUR
- Dividendenvorschlag: 30 Cent je Aktie (Vj.: 20 Cent)

Umsatzverteilung

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ■ GoingPublic Magazin | 842 TEUR (+ 9,9 %) |
| ■ VentureCapital Magazin | 750 TEUR (- 12,5 %) |
| ■ Unternehmeredition | 298 TEUR (+ 23,1 %) |
| ■ Services | 156 TEUR (+ 22,8 %) |
| ■ HV Magazin | 160 TEUR (+ 27,0 %) |
| ■ Smart Investor/STIFTUNG | 87 TEUR (Vj. 152) |
| ■ Bücher/Sonstige | 18 TEUR (Vj. 12) |

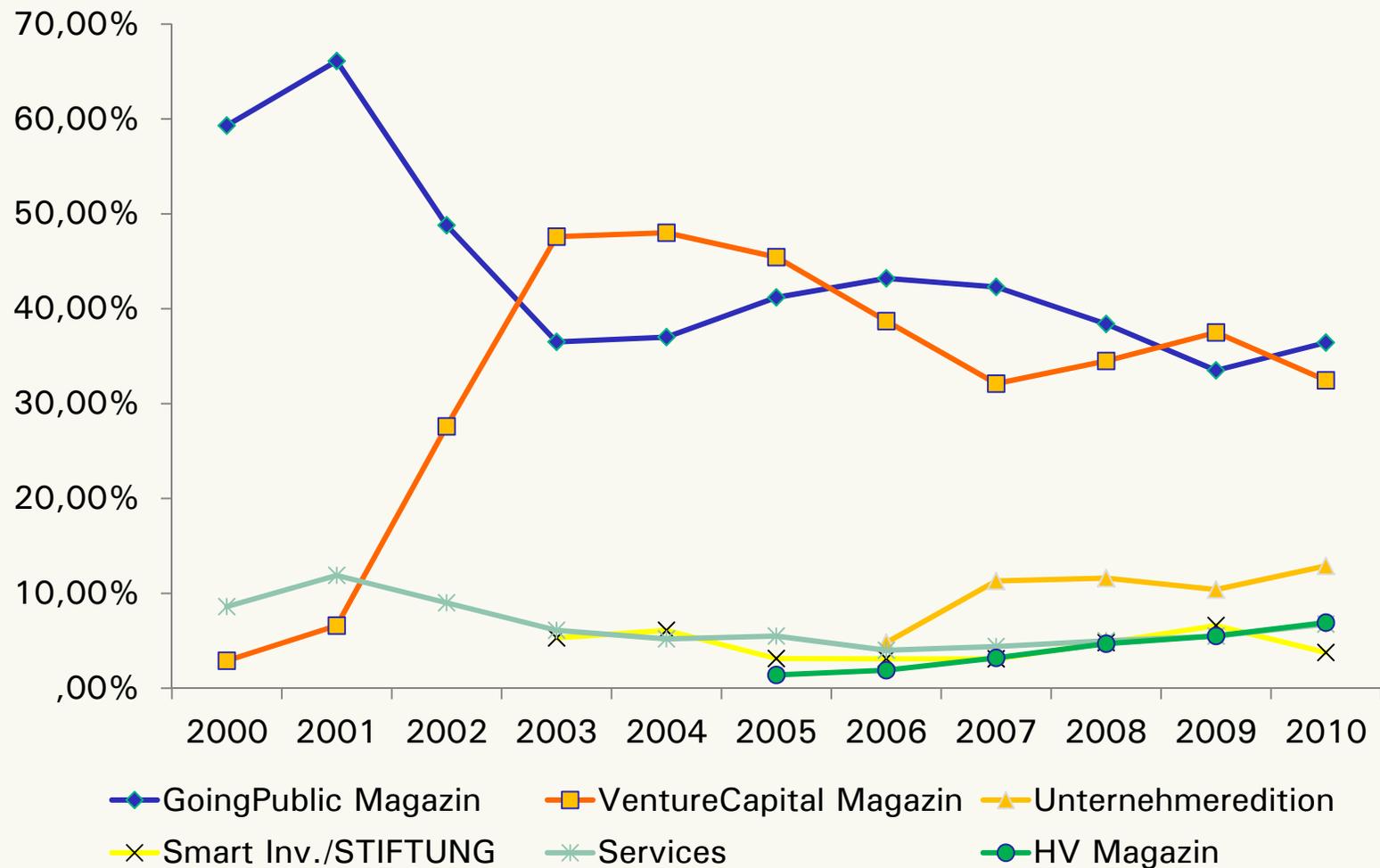
Umsatzverteilung (AG)



Umsatzverteilung im Zeitablauf

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

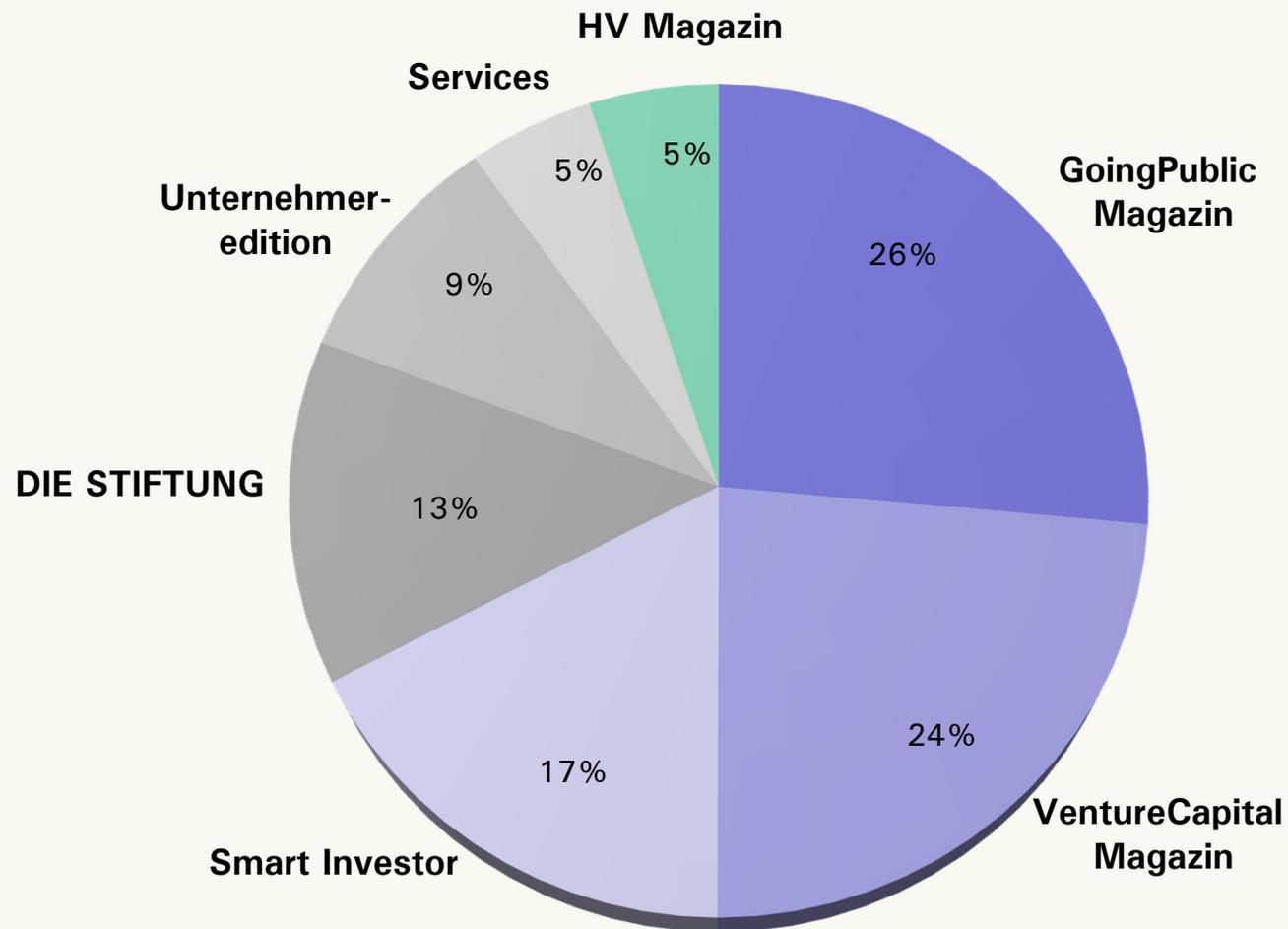
Entwicklung der Umsatzanteile in Prozent



Umsatzverteilung (Konzern)

- | | |
|--------------------------|----------|
| ■ GoingPublic Magazin | 842 TEUR |
| ■ VentureCapital Magazin | 750 TEUR |
| ■ Smart Investor | 550 TEUR |
| ■ DIE STIFTUNG | 425 TEUR |
| ■ Unternehmeredition | 298 TEUR |
| ■ Services | 156 TEUR |
| ■ HV Magazin | 160 TEUR |

Umsatzverteilung (Konzern)



Smart Investor Media GmbH

- Umsatz: 555 TEUR (Vj. 484 TEUR, + 14,7%)
- Ergebnis: 41,2 TEUR (Vj. 1 TEUR)
- Bilanzsumme: 278 TEUR (Vj. 231 TEUR)
- Eigenkapital: 116,7 TEUR (Vj. 75,5 TEUR)
- Eigenkapitalquote: 42 % (Vj. 32,7 %)
- Flüssige Mittel: 221 TEUR (Vj. 189 TEUR)

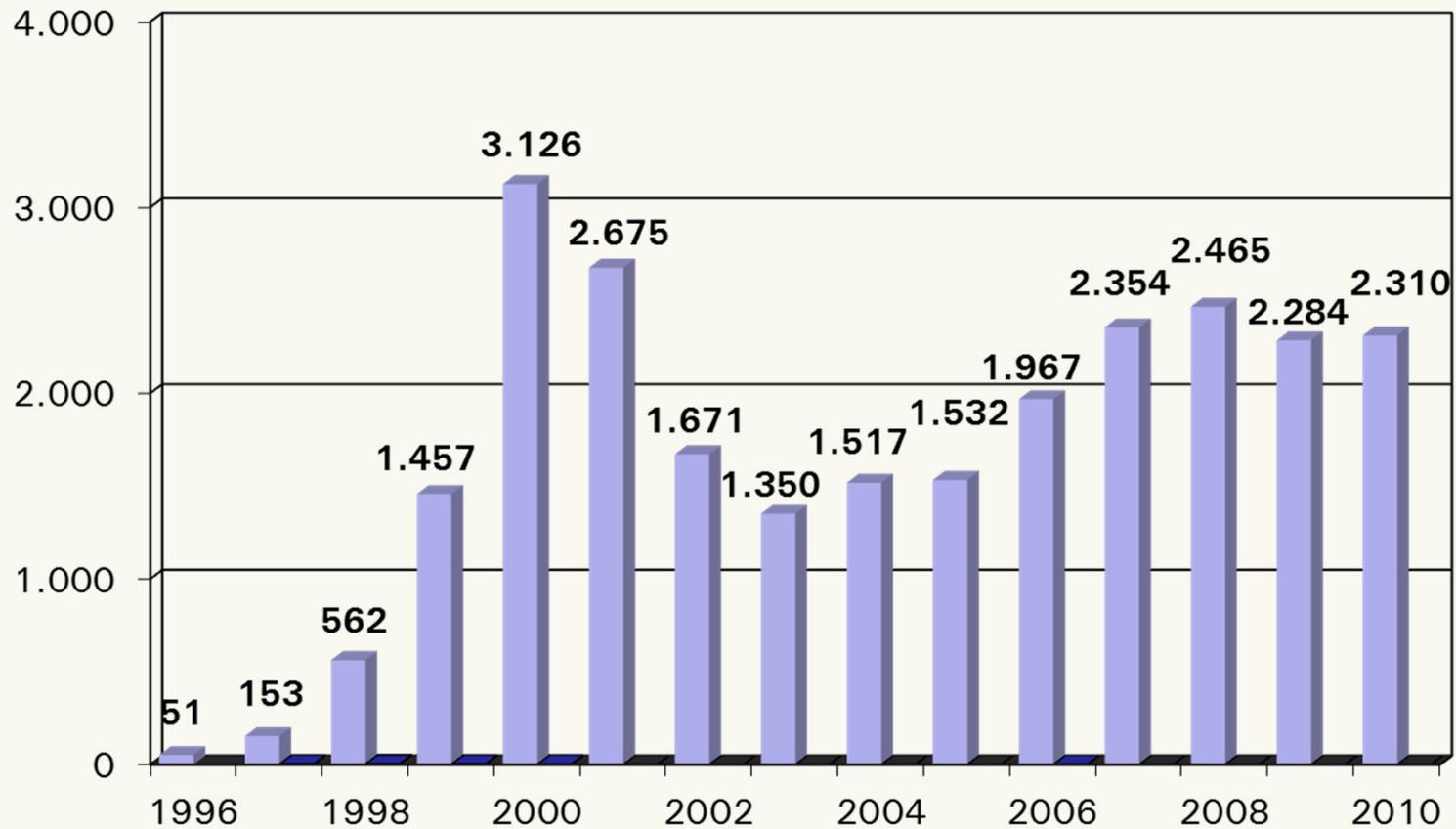
DIE STIFTUNG Media GmbH

- Umsatz: 425 TEUR (Vj. 176 TEUR, + 142%)
- Ergebnis: 42,0 TEUR (Vj. -119,6 TEUR)
- EBITDA: 65,3 TEUR (Vj. -97,2 TEUR)
- Bilanzsumme: 117,6 TEUR (Vj. 155,2 TEUR)
- Eigenkapital: 5,9 TEUR (Vj. - 36,0 TEUR)
- Eigenkapitalquote: 5,02%
- Flüssige Mittel (31.12.): 2,3 TEUR

Umsatzentwicklung 1996-2010

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

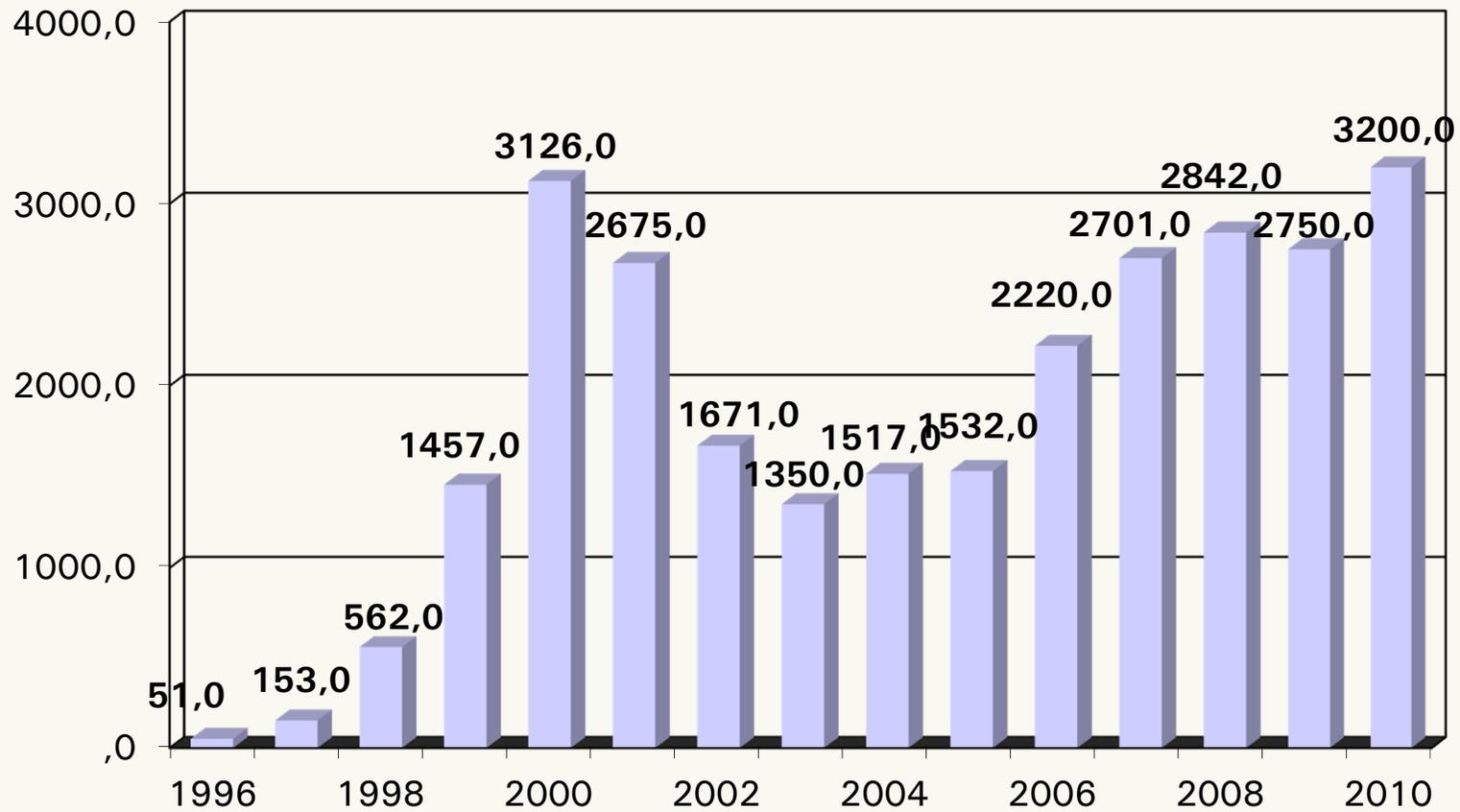
in TEUR



Umsatz 1996-2010 (Konzern)

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

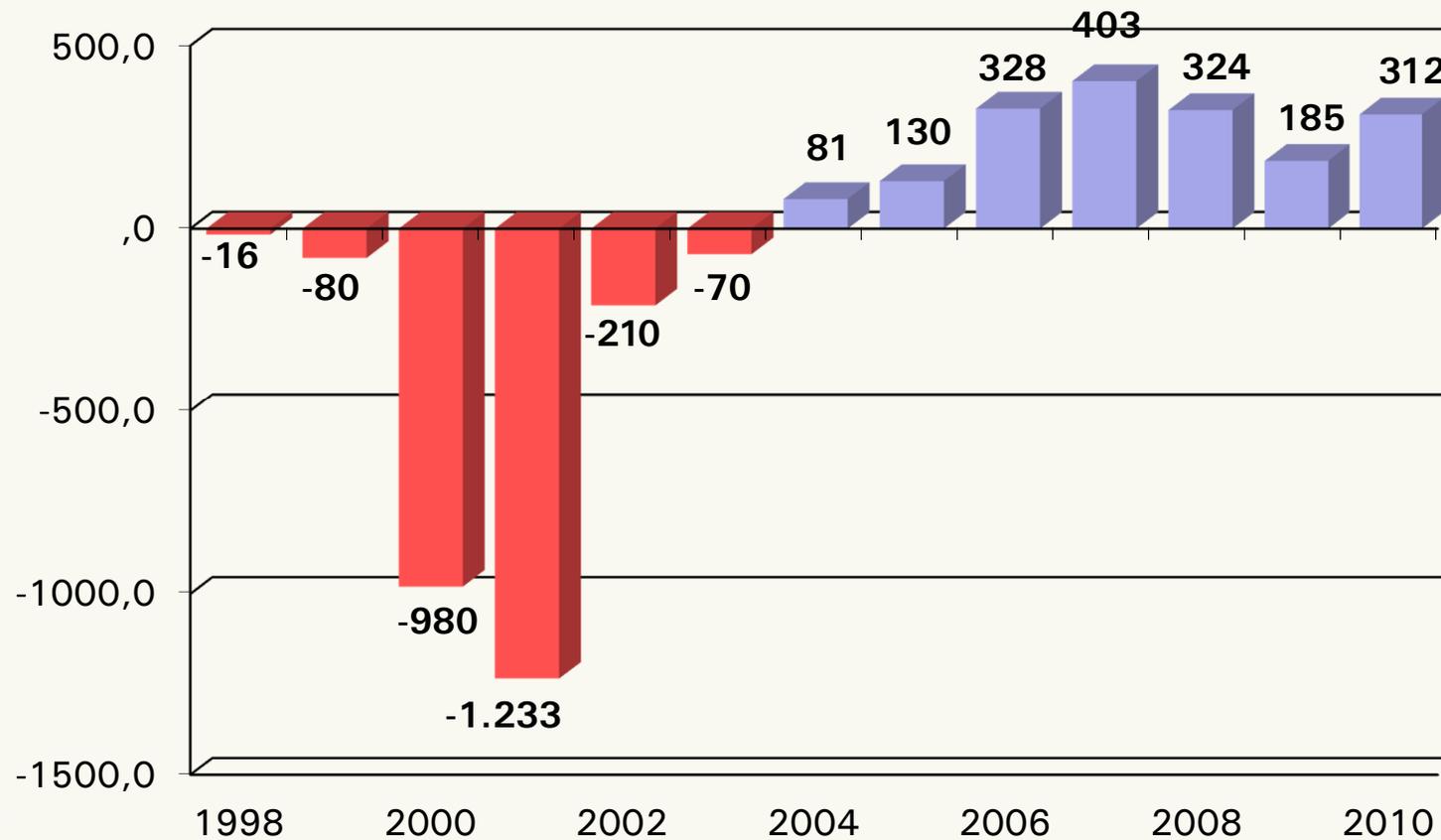
in TEUR



Ergebnisentwicklung 1998-2010*

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR

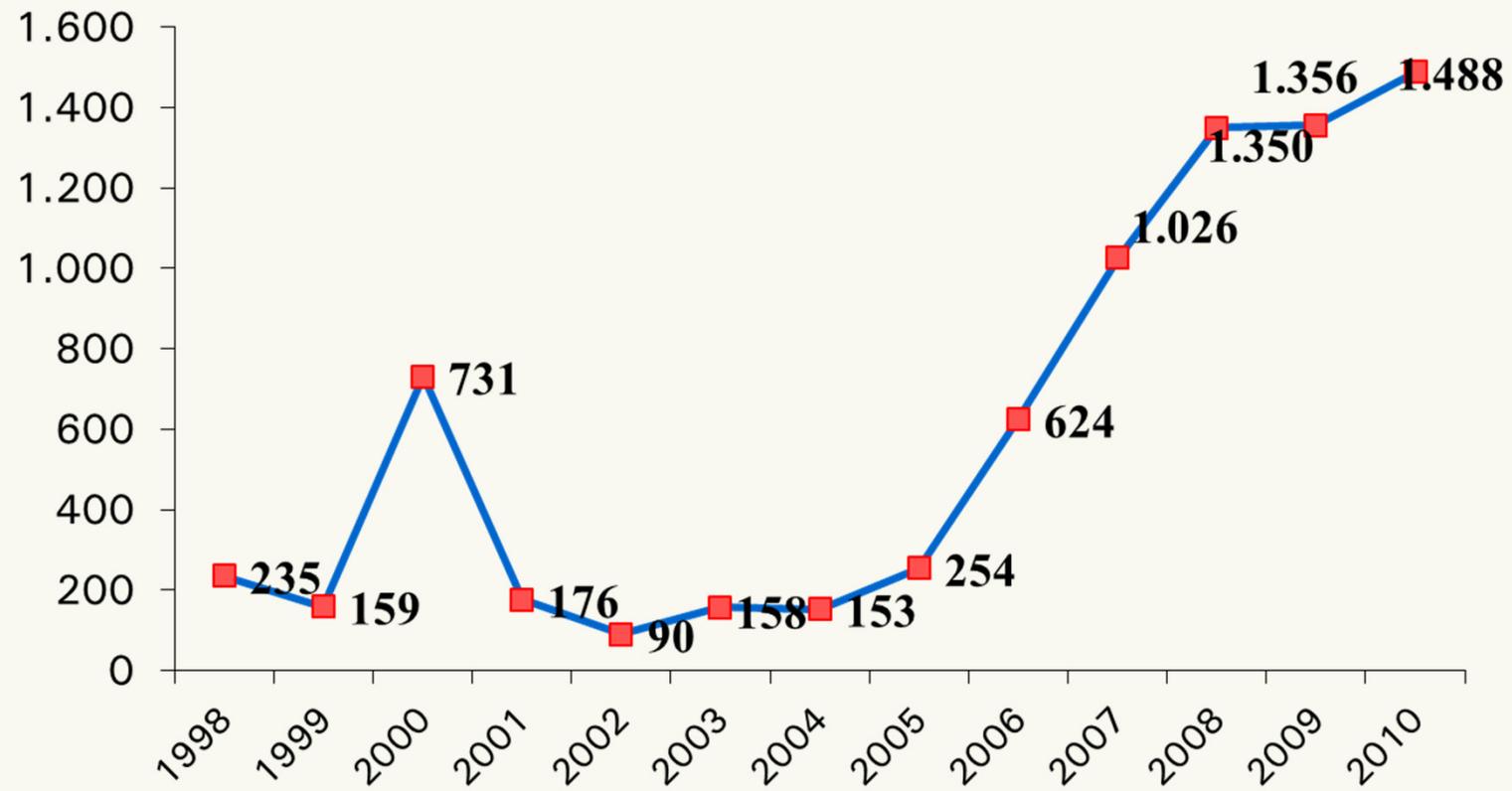


* Ex Listingkosten 2006 sowie a.o. Effekte 2004

Eigenkapital 1998-2010

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR



Marken-Portfolio 2011

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

GoingPublic
— Magazin

VentureCapital
— Magazin

Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger

HVMAGAZIN
Themen & Trends
rund um die Hauptversammlung

Unternehmer
— Edition

DIE
STIFTUNG
Magazin für das Stiftungswesen und Private Wealth

M&A MERGERS AND ACQUISITIONS REVIEW
BETEILIGUNGEN • ALLIANZEN • RESTRUKTURIERUNGEN • DIVESTMENTS • PRIVATE EQUITY

GoingPublic
— Services

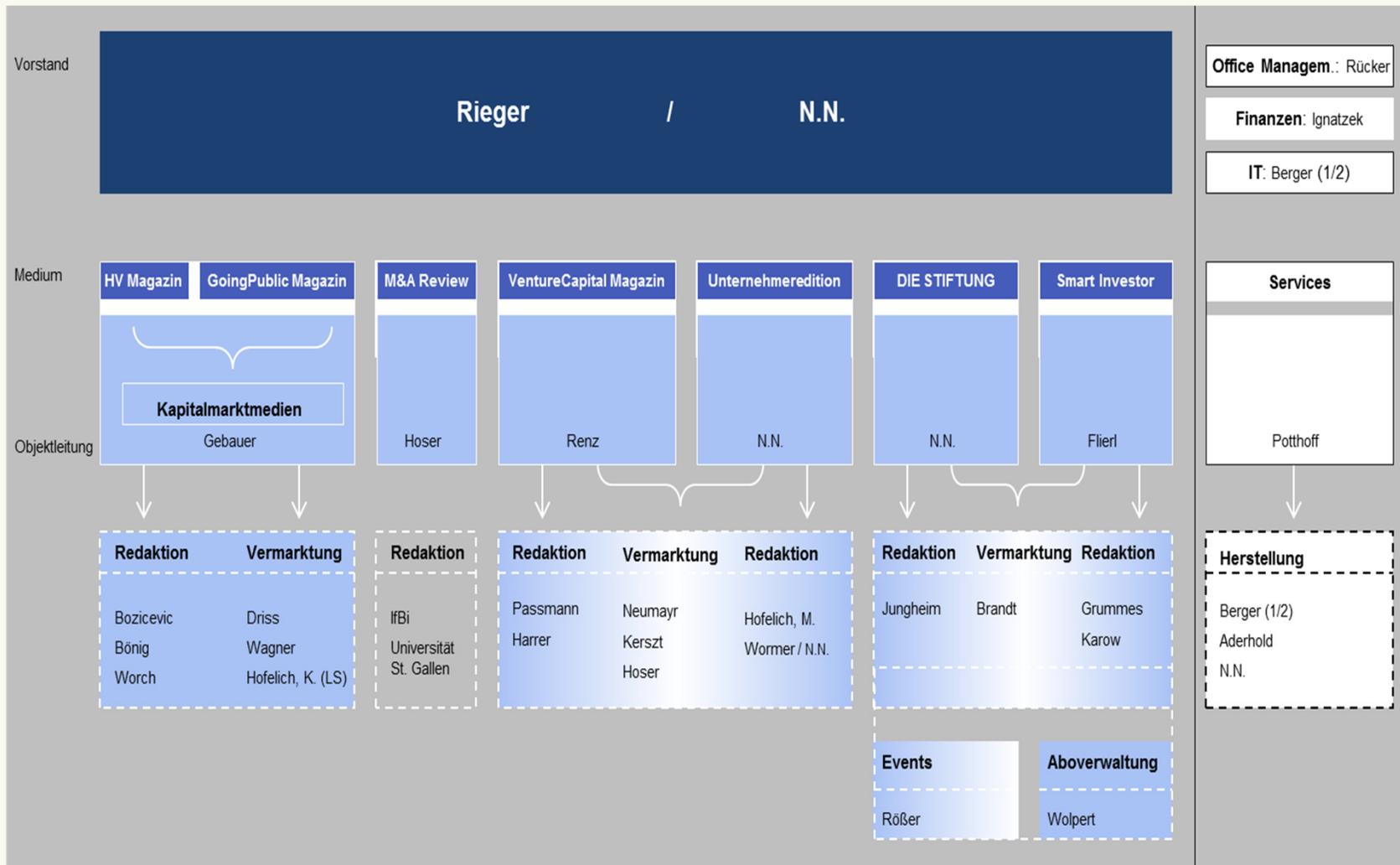
2. Unternehmensziele

- Ziele im Überblick
- Agenda 2011
- Ziele im Einzelnen

- Umsatzsteigerung durchschnittlich 10 % + x p.a.
- Ergebnisorientiertes Wachstum
- Nachhaltige Dividendenfähigkeit
- Konsolidierung im Stammgeschäft (Kapitalmarkt, Private Equity), Festigung von Marktstellung und Margen
- Wachstum bei Smart Investor, STIFTUNG, Unternehmeredition und M&A REVIEW
- Screening Kooperationen, Geschäftsfelder, M&A

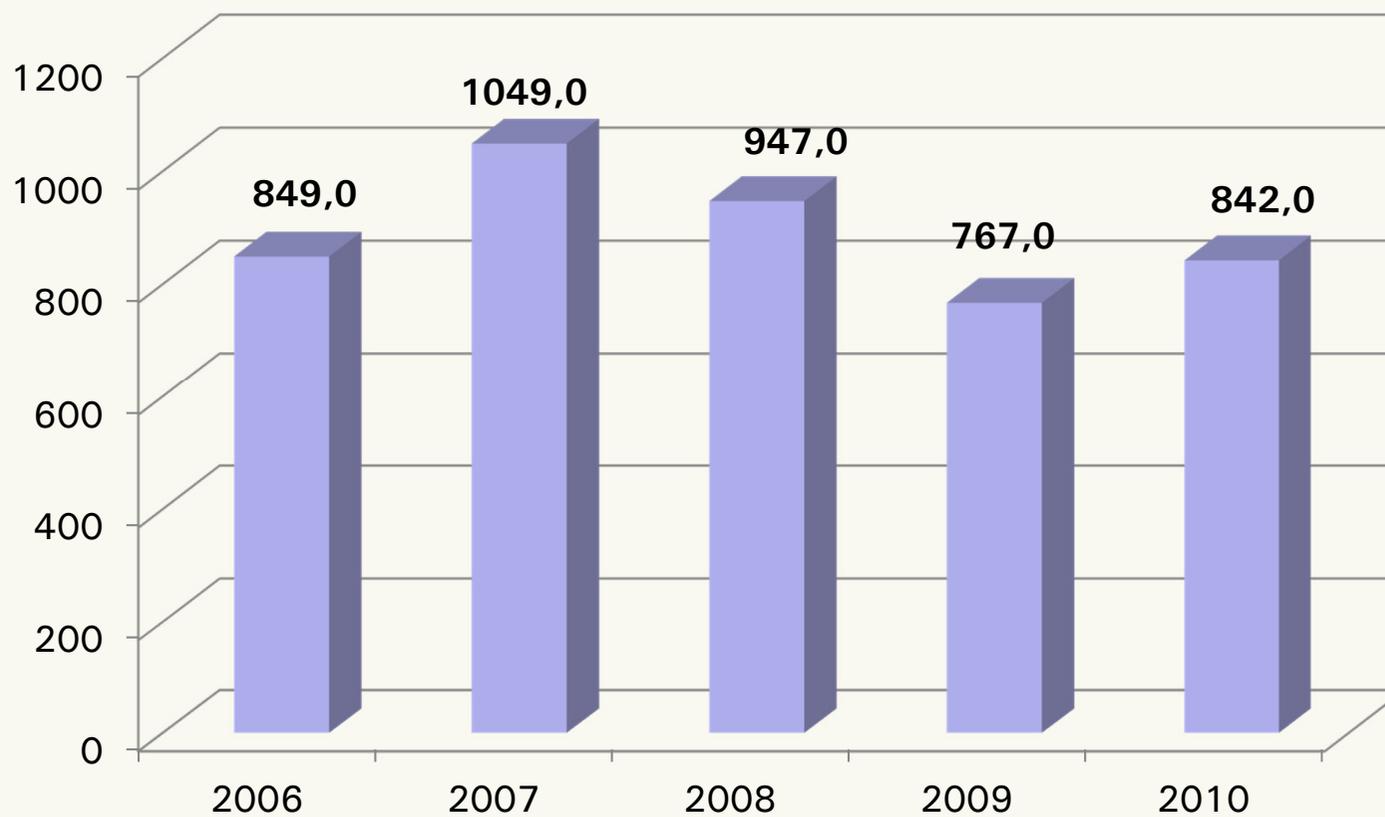
- Integration M&A REVIEW
- Online-Projekte
- Einführung neues Geschäftsmodell
Unternehmeredition
- Schaffung struktureller Voraussetzungen für weiteres Wachstum
 - Struktur der „Profit-Center-Leiter“ (Objektleiter)
 - Verbesserung der personellen Aufstellung (generell)
 - Professionalisierung administrativer Themen

Herausforderung Organisation



GoingPublic Magazin

in TEUR



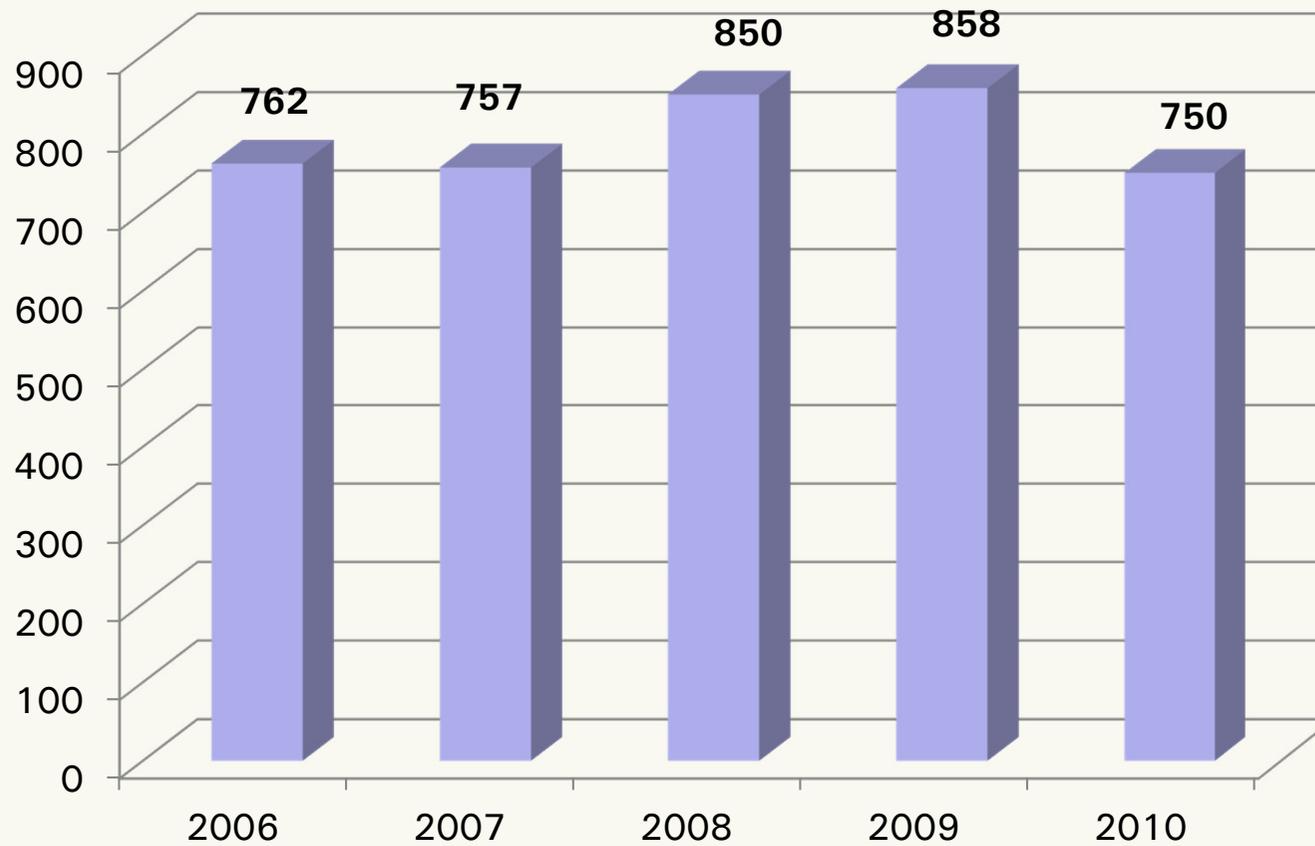
HV Magazin

in TEUR



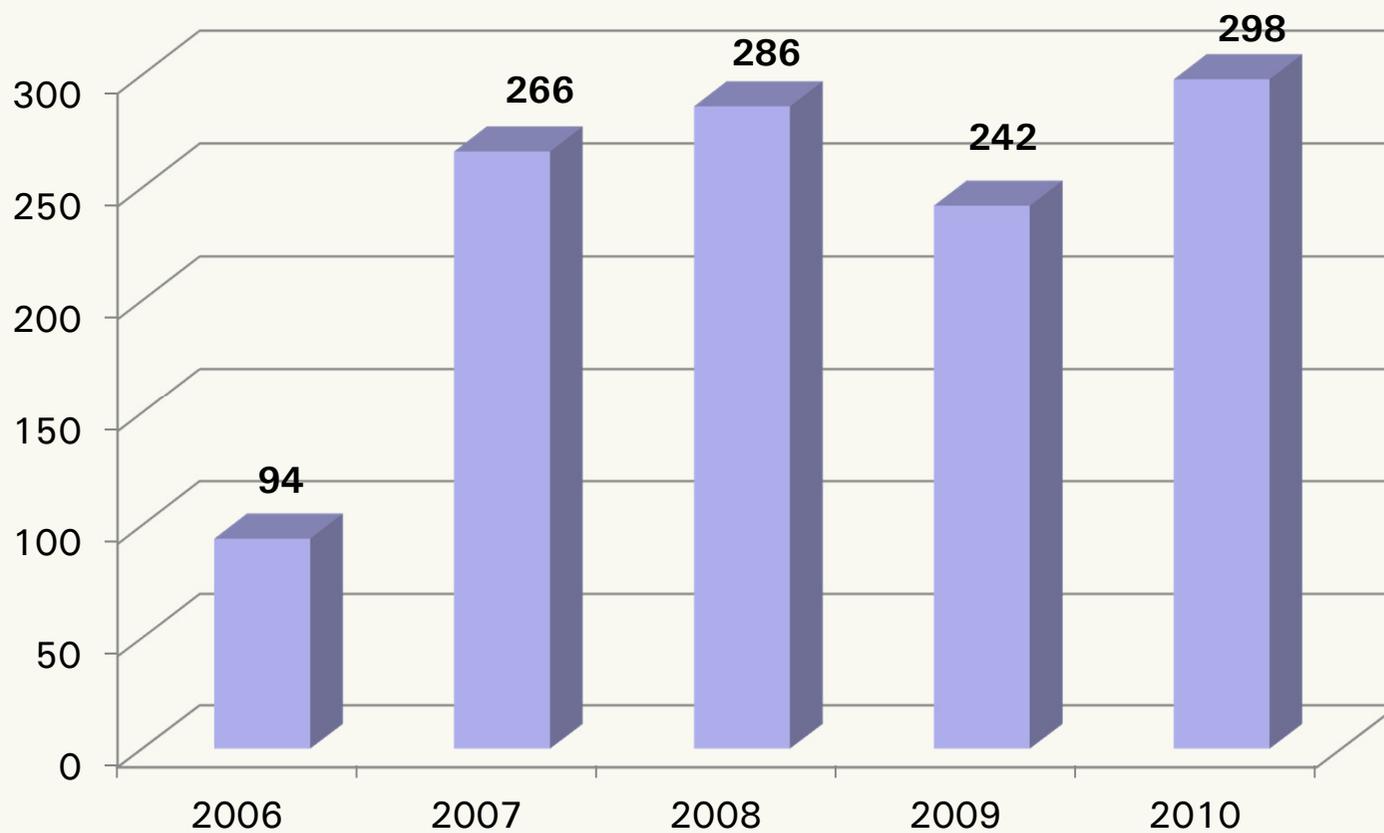
VentureCapital Magazin

in TEUR



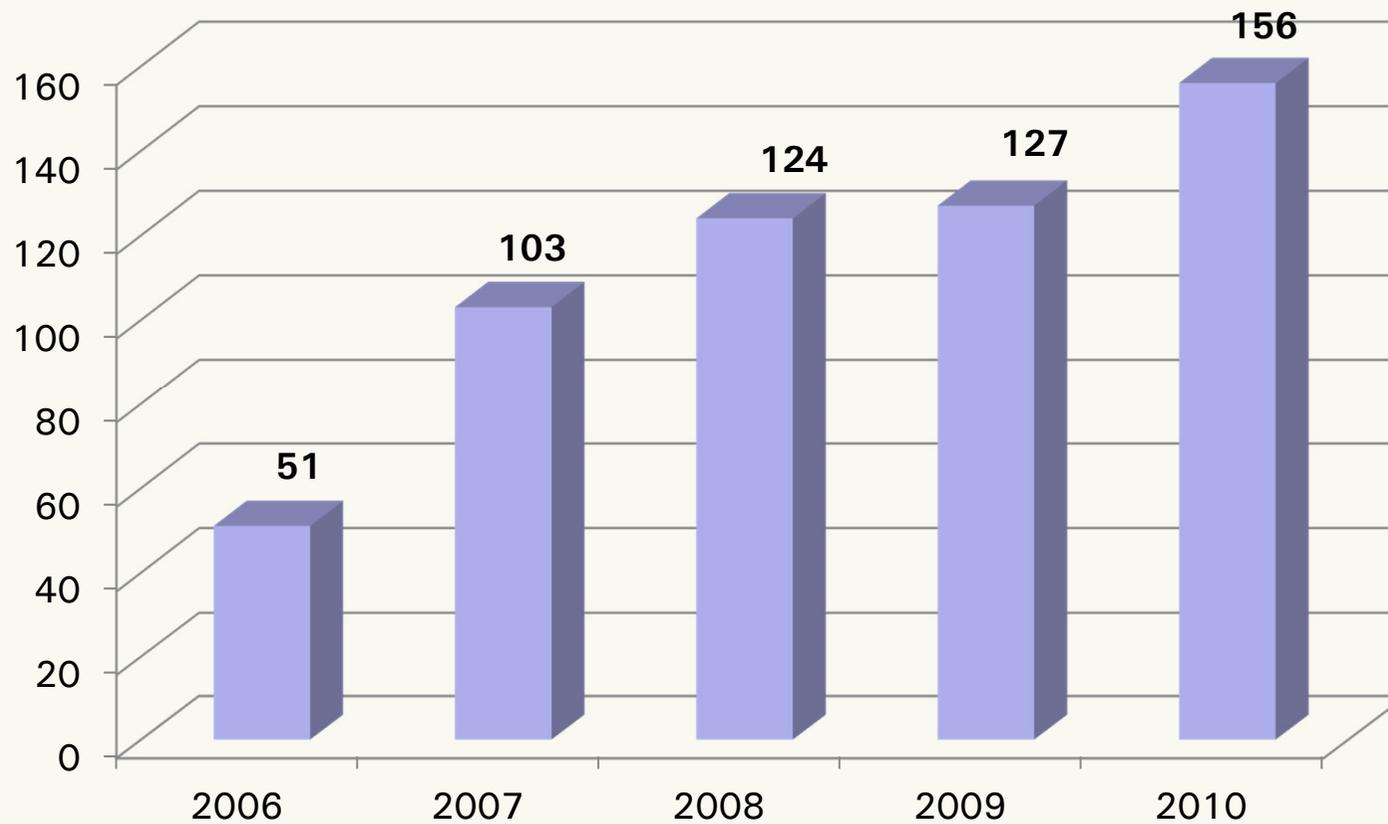
Unternehmeredition

in TEUR



Services

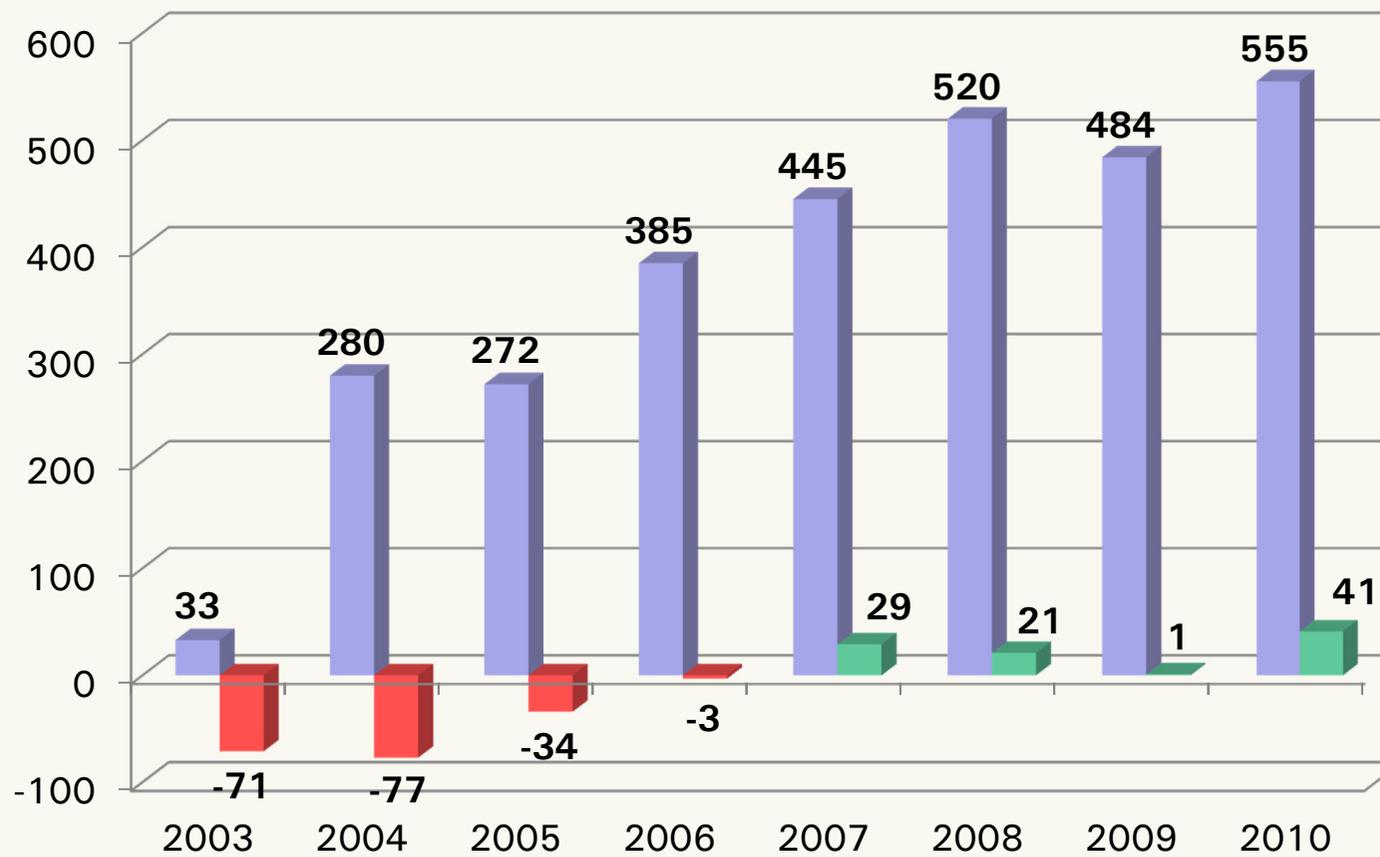
in TEUR



Smart Investor Media 2003-2010

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

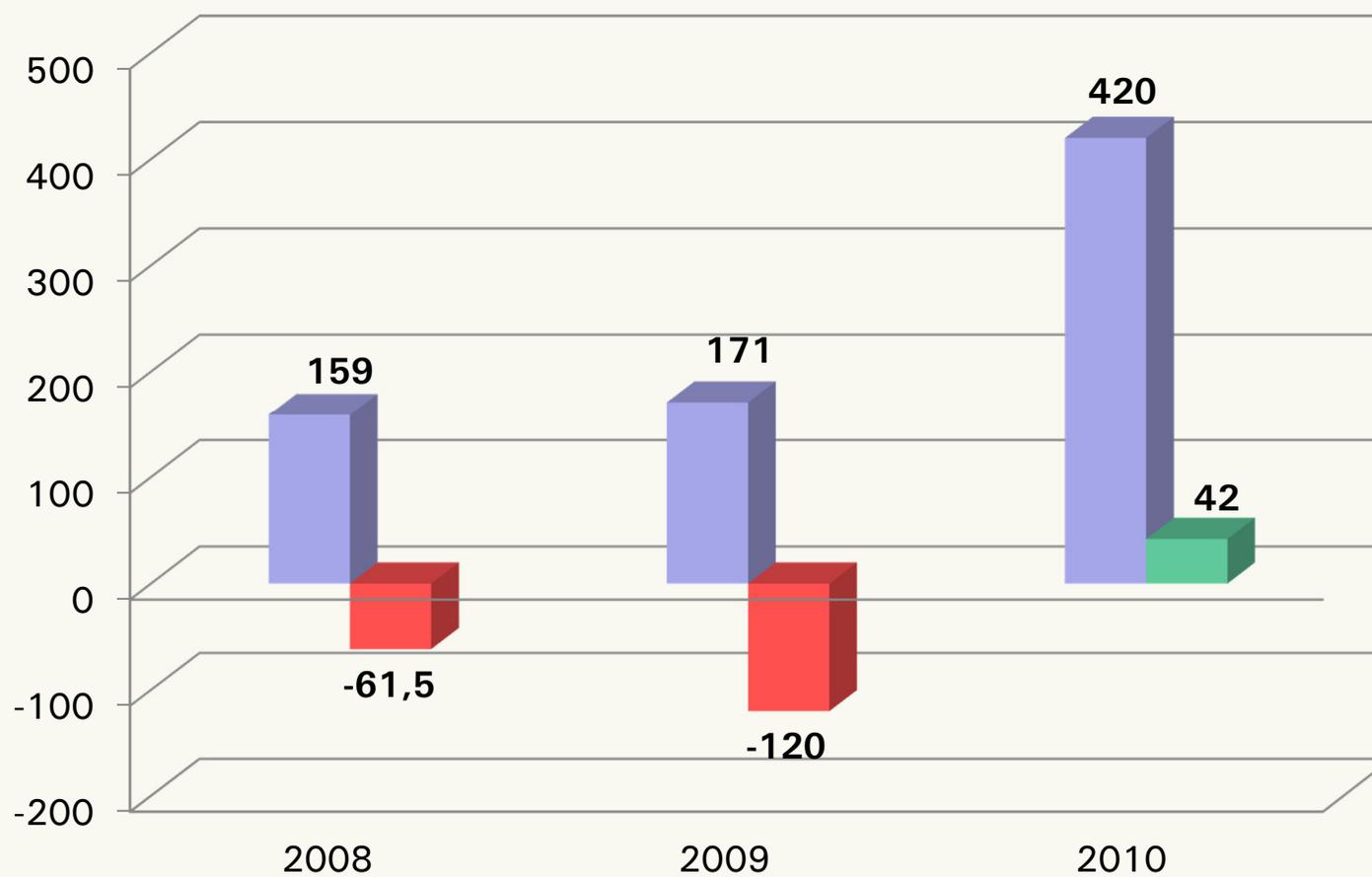
in TEUR



DIE STIFTUNG Media 2008-2010

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR



Neu im Verlagsprogramm: M&A REVIEW

- Erscheinungsweise: monatlich
- Seit 1990 (22. Jg.)
- Zwischen Wissenschaft & Praxis
- Kooperation mit der Universität St. Gallen
- Geschäftsmodell Abonnement-bestimmt



Ziele 2011

- Allgemeine Integration
- Erhalt der Leserschaft/Abonnentenbasis
- Relaunch von Konzept & Design
- Erarbeitung der Stellung im Markt/Marktrelevanz
- Aufbau Werbegeschäft und Kooperationen

3. Aktie & Ausblick

- Zahlen zum 31. März 2011
- Kursentwicklung
- Finanzkalender 2011
- 8 Gründe für die Aktie

GoingPublic Media – Zahlen zum 31. März 2011

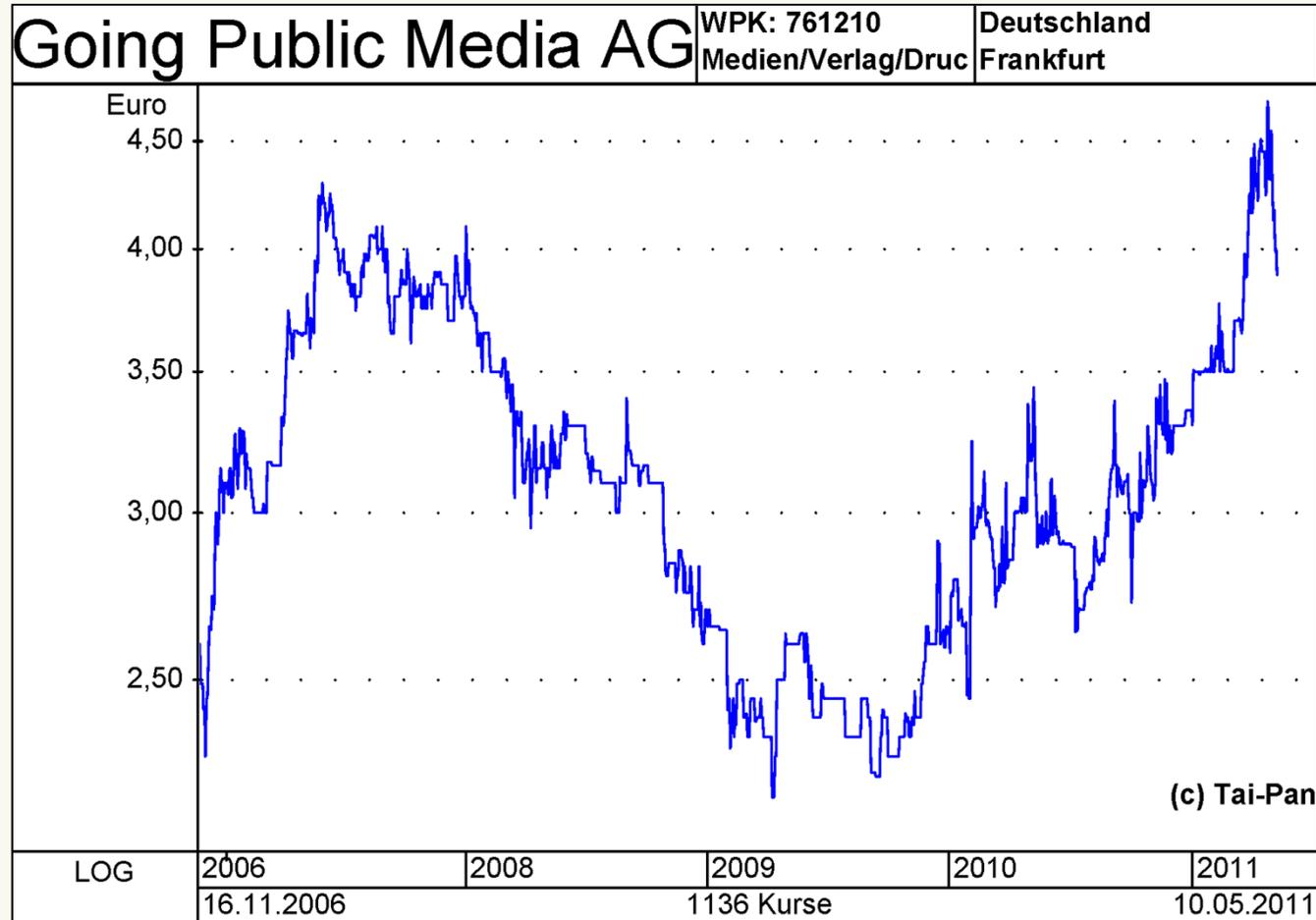
- Umsatz AG: 652 TEUR (Vj. 504 TEUR, + 29,4 %)
- Ergebnis: 40 TEUR (Vj. 14 TEUR)
- EBIT: 34 TEUR (Vj. 11 TEUR)
- EBITDA: 54 TEUR (Vj. 24 TEUR)

(Umsatz Smart Investor Media: + 25,1 %)

(Umsatz DIE STIFTUNG Media: + 36,4 %)

GoingPublic Media – die Aktie

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT



- Market Cap: ca. 4 Mio. Euro
- Free-Float: ca. 35 %

- Listing-Zeitpunkt: 16. November 2006
- Erstnotiz: 2,60 Euro
- Kurs 10.5.2011: 4,00 Euro
- Performance 2011: + 19 %
- Performance 12 Monate: + 24,2 %
- Performance (seit Listing): + 53,8 %



- 3. Mai: Hauptversammlung und QI-Zahlen
- 11. Mai: Präsentation bei der mkk
- Anfang August: Halbjahreszahlen
- Anfang November: 9-Monats-Zahlen + Ausblick
- 21.-23. November: Deutsches Eigenkapitalforum



8 Gründe für die Aktie

- Tragfähiges Geschäftsmodell – auch in der Krise
- Interessante Portfolio-Aufstellung
- Stattliche Dividende mit weiterem Potenzial
- Komfortable Kapitalausstattung
- Gute Marktlage und Stimmung in der „Finanzindustrie“
- „Wertgeneratoren“ Smart Investor/DIE STIFTUNG
- Übernahmephantasie(n)
- Immer noch günstige Bewertung der Aktie