



GoingPublic Media AG – Hauptversammlung 2011

München, 3. 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)

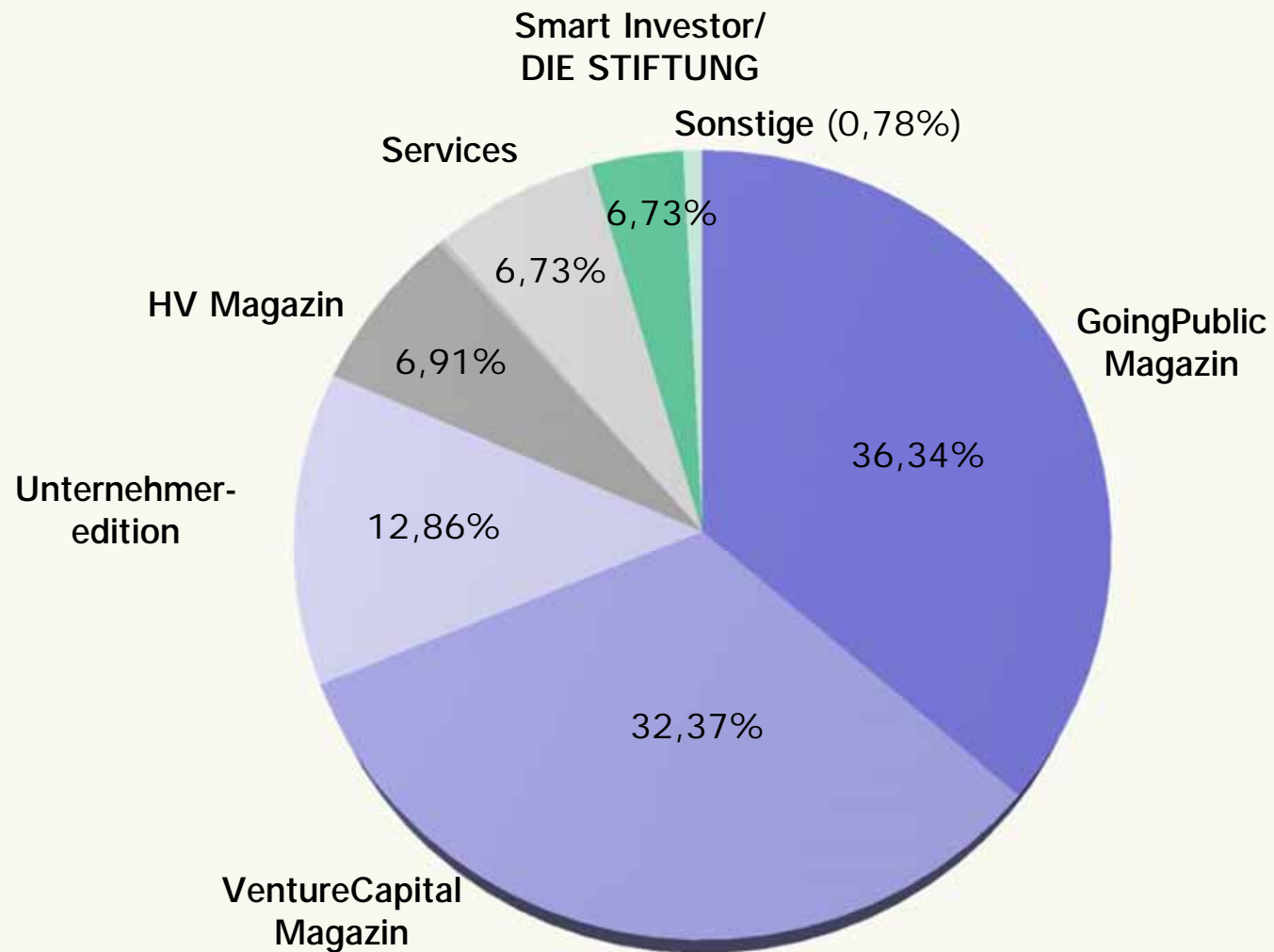
Kennzahlen GoingPublic Media AG

- 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)

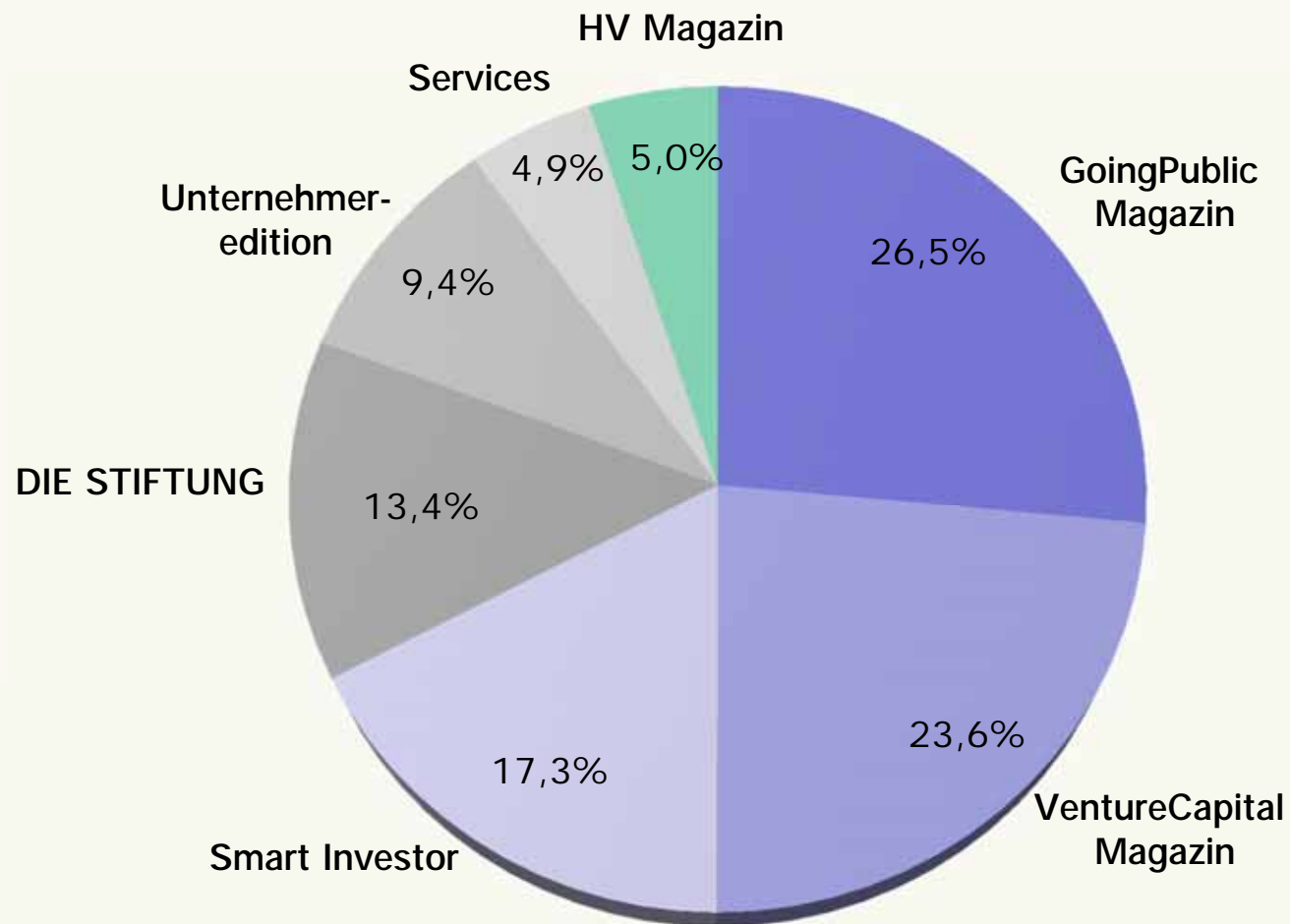


Umsatzverteilung (Konzern)

■ 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)

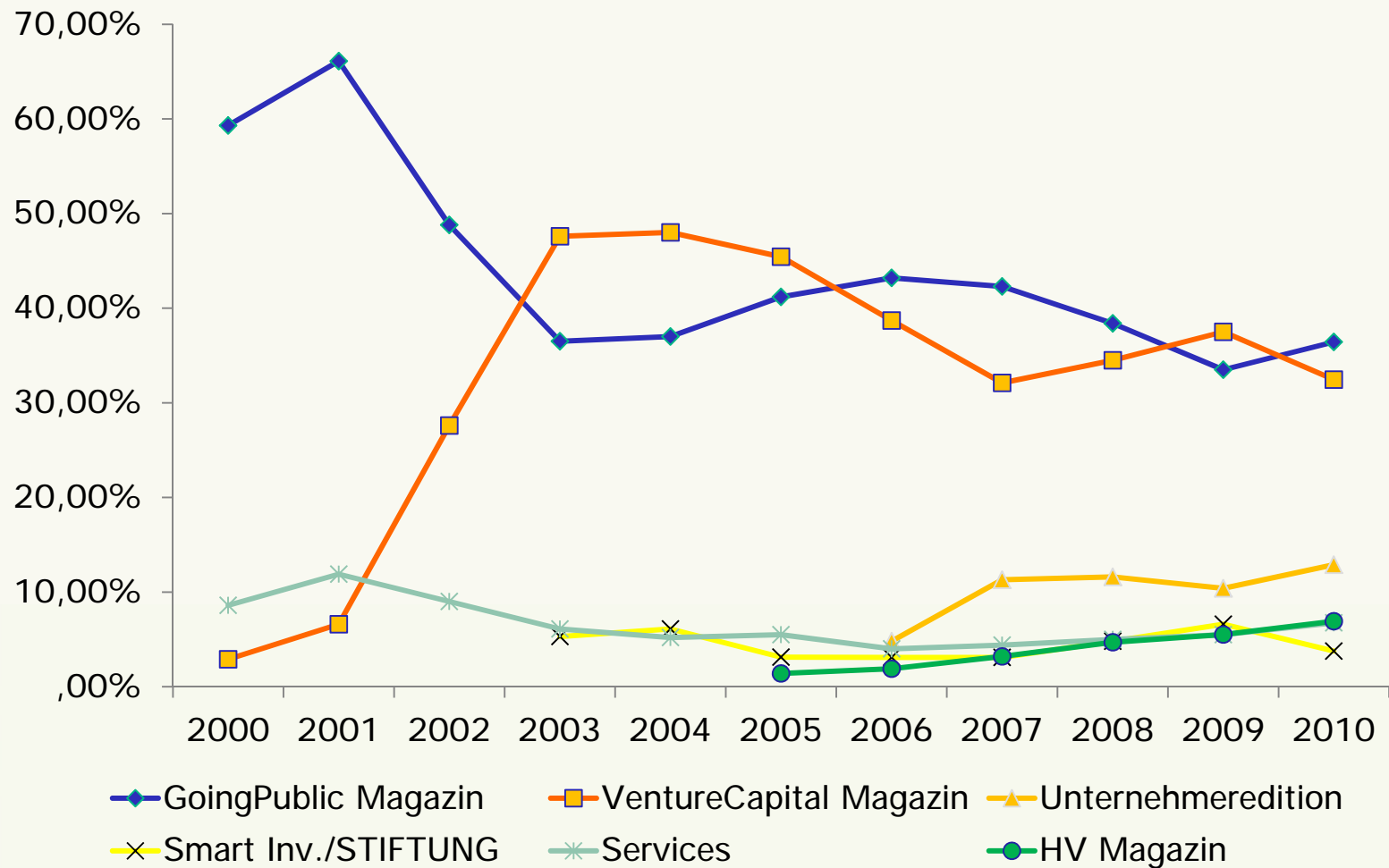
Umsatzverteilung (Konzern)



Umsatzverteilung im Zeitablauf

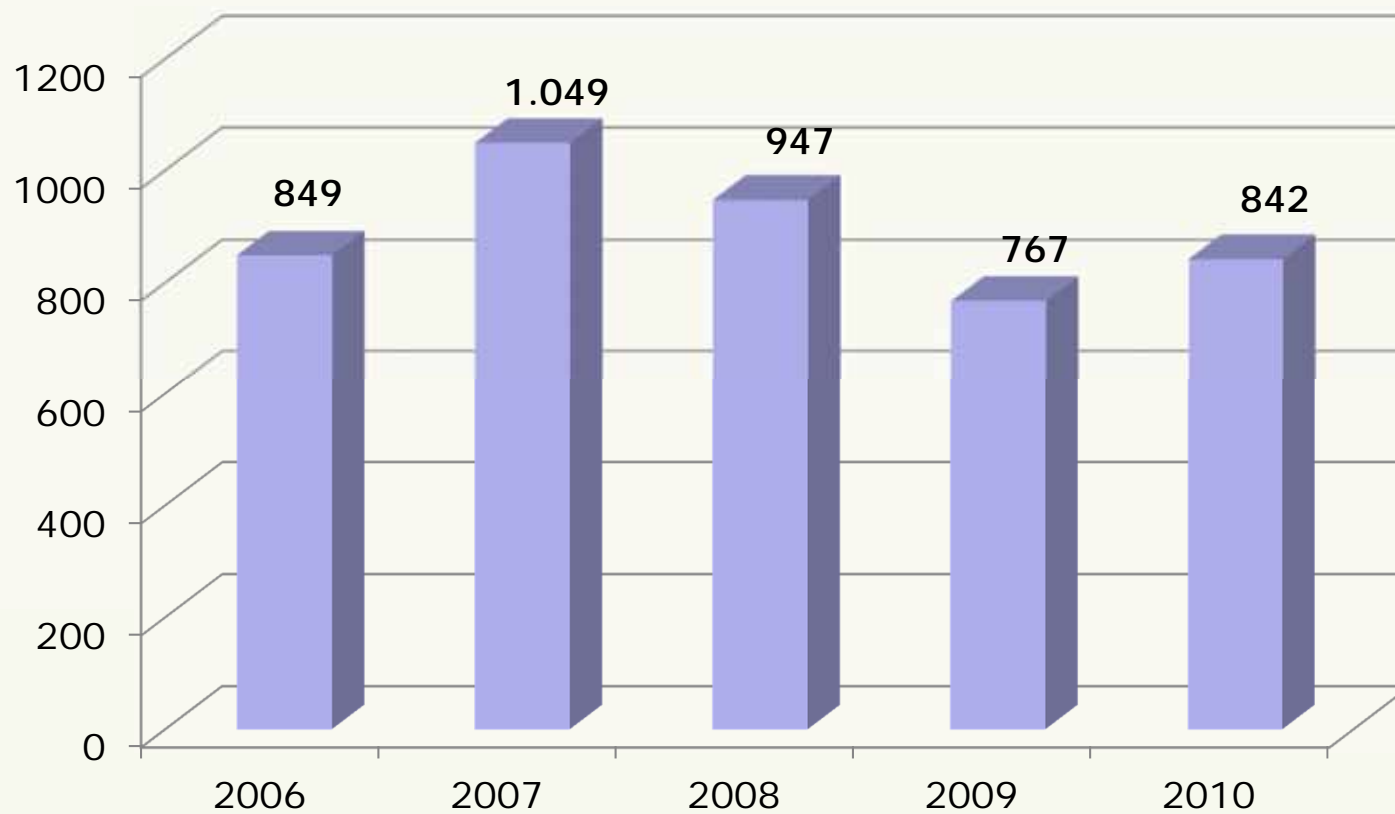
GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

Entwicklung der Umsatzanteile in Prozent



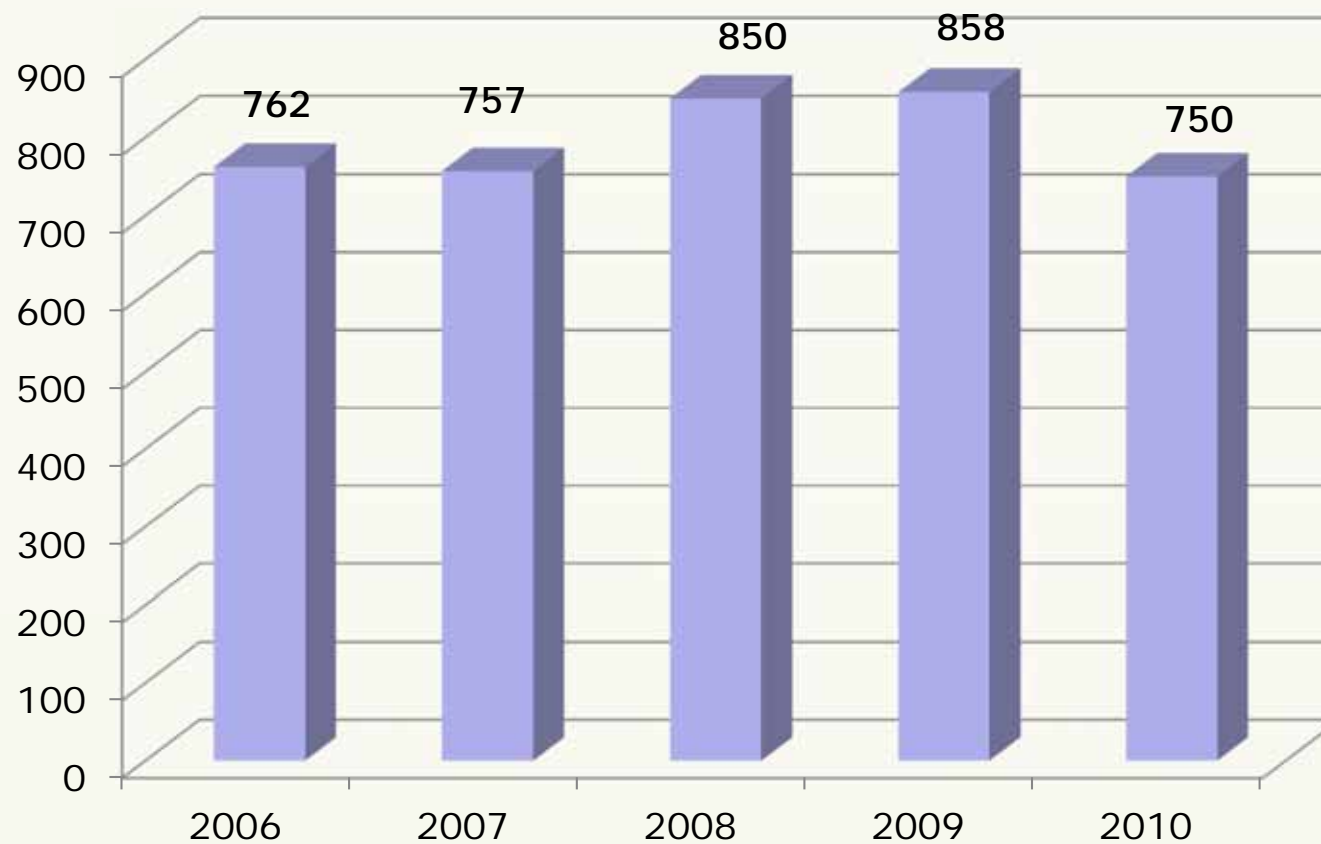
GoingPublic Magazin

in TEUR



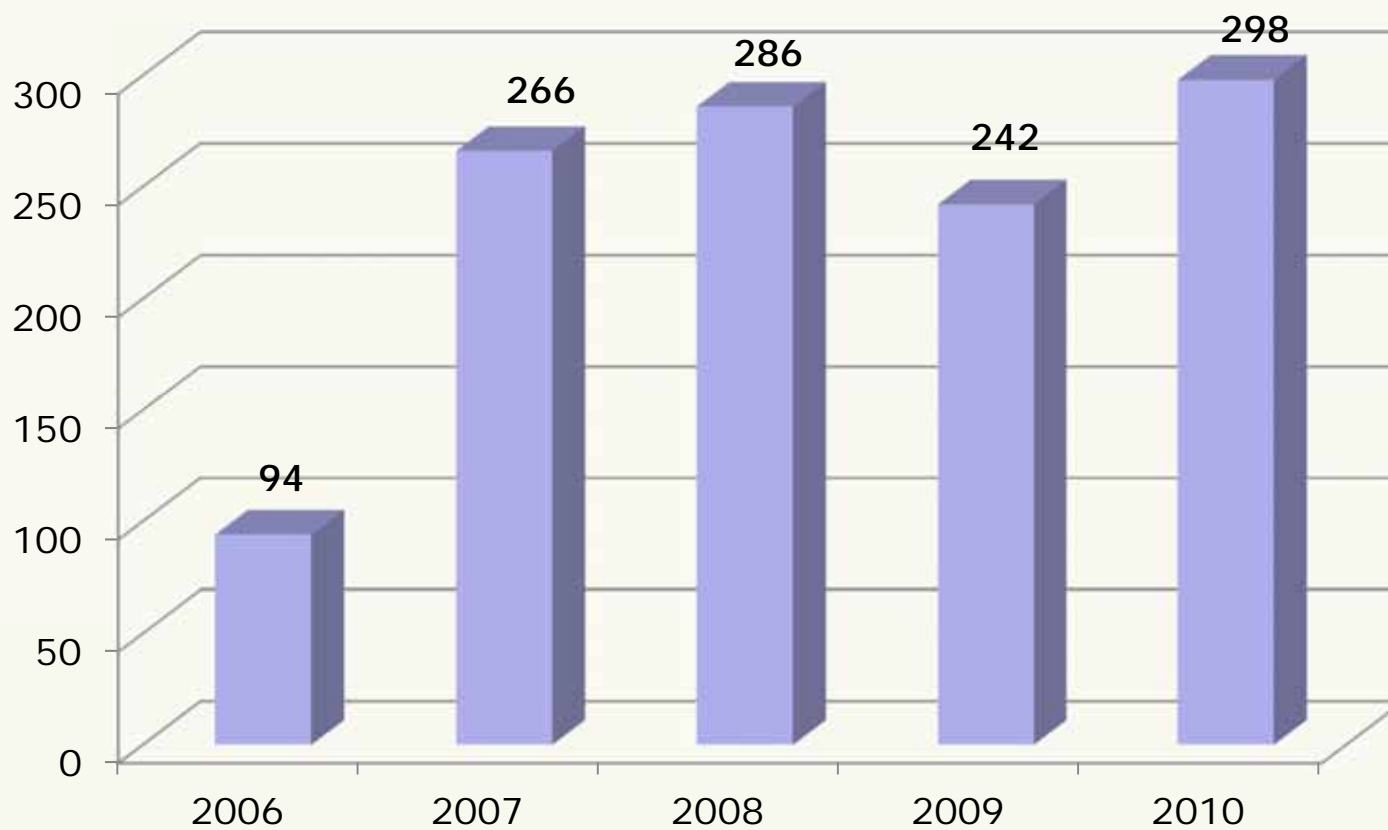
VentureCapital Magazin

in TEUR



Unternehmeredition

in TEUR



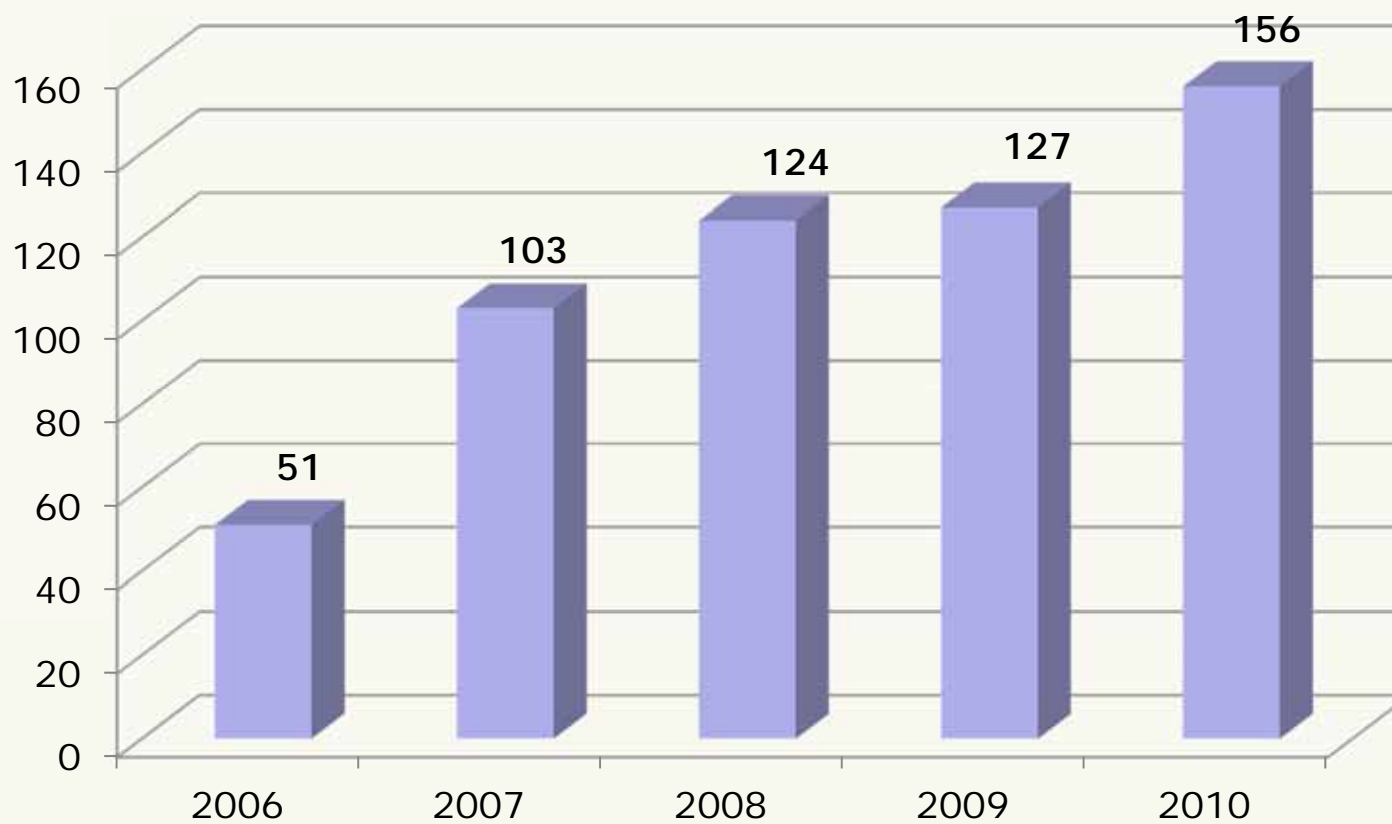
HV Magazin

in TEUR



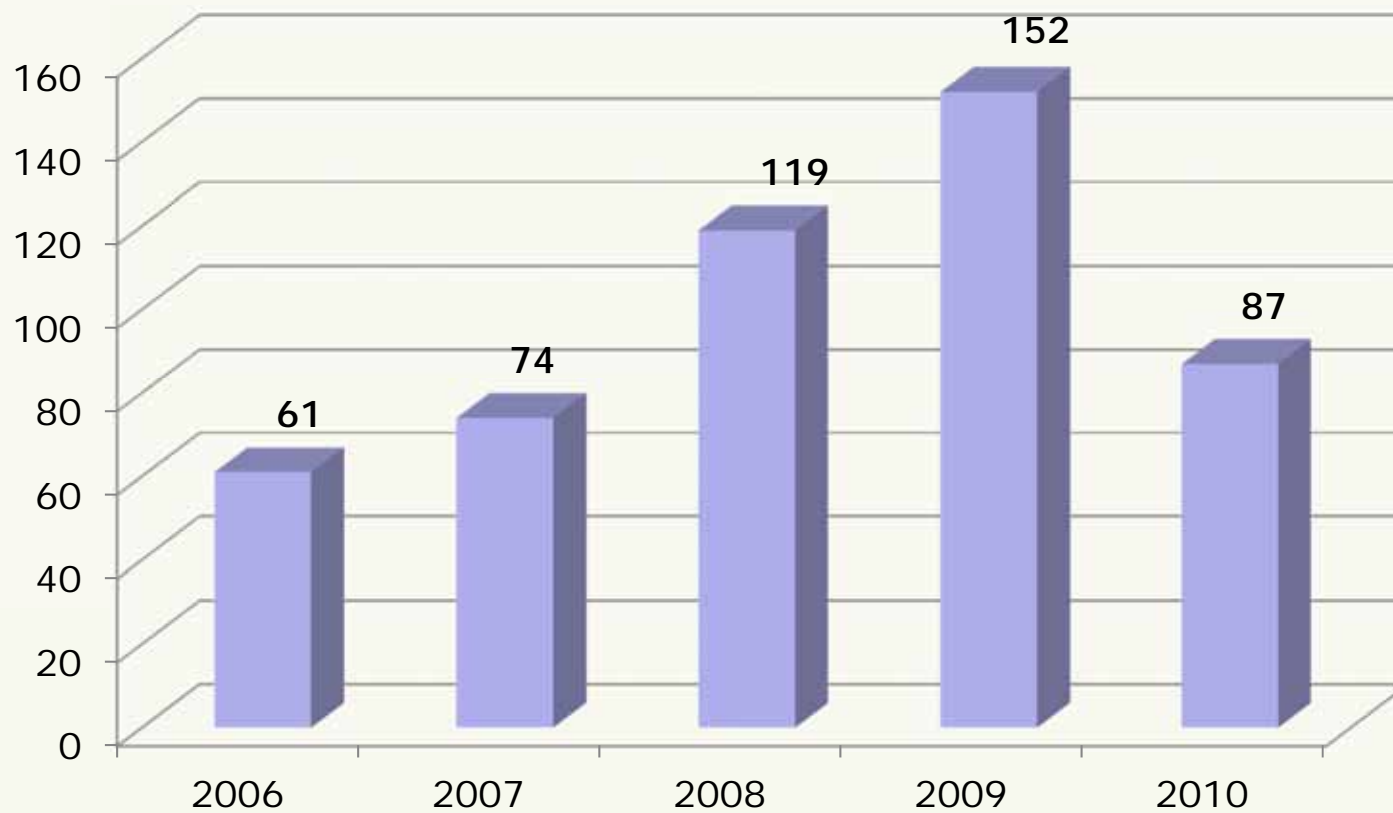
Services

in TEUR



Smart Investor/DIE STIFTUNG

in TEUR



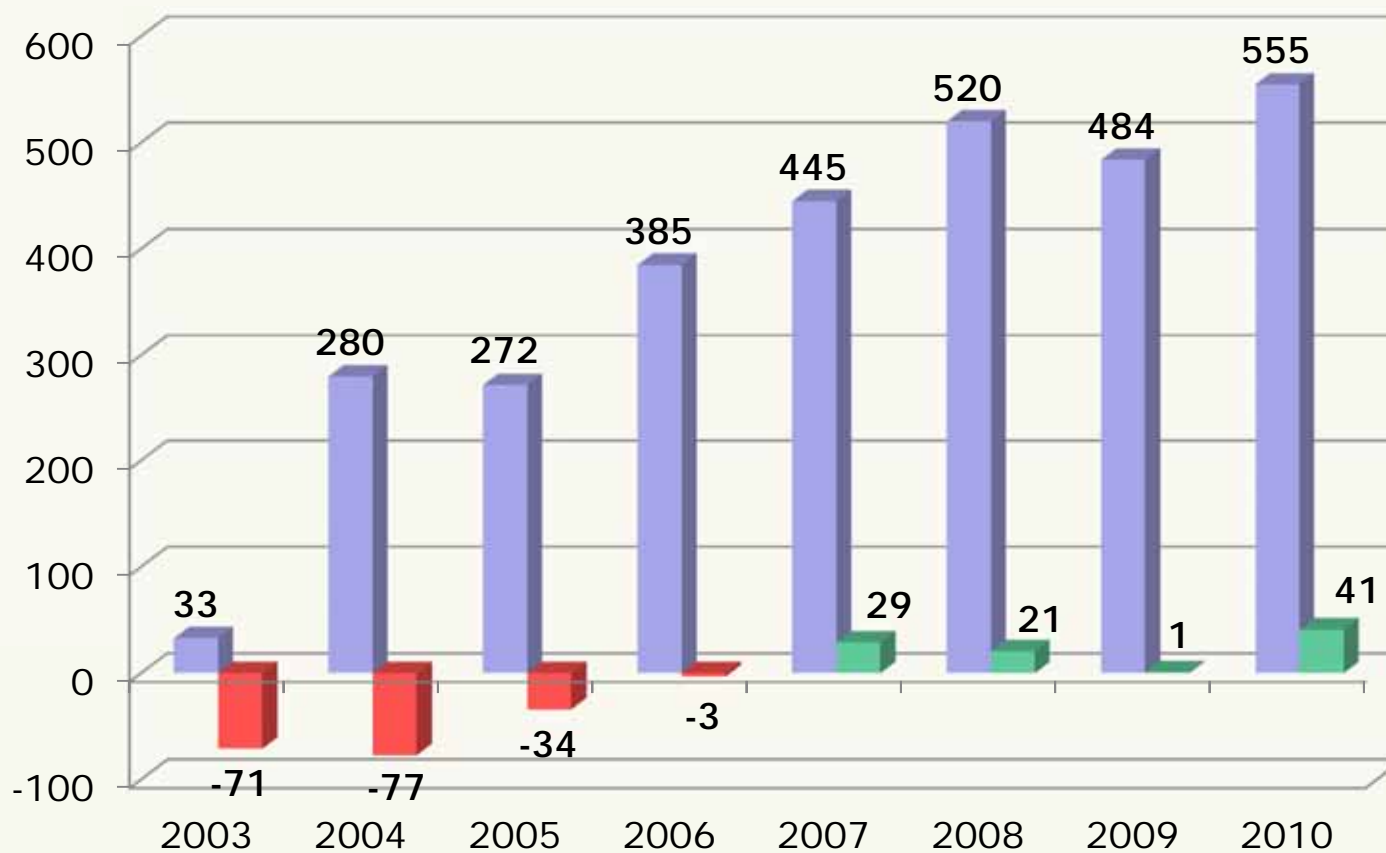
Smart Investor Media GmbH

- 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)

Smart Investor Media 2003-2010

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR



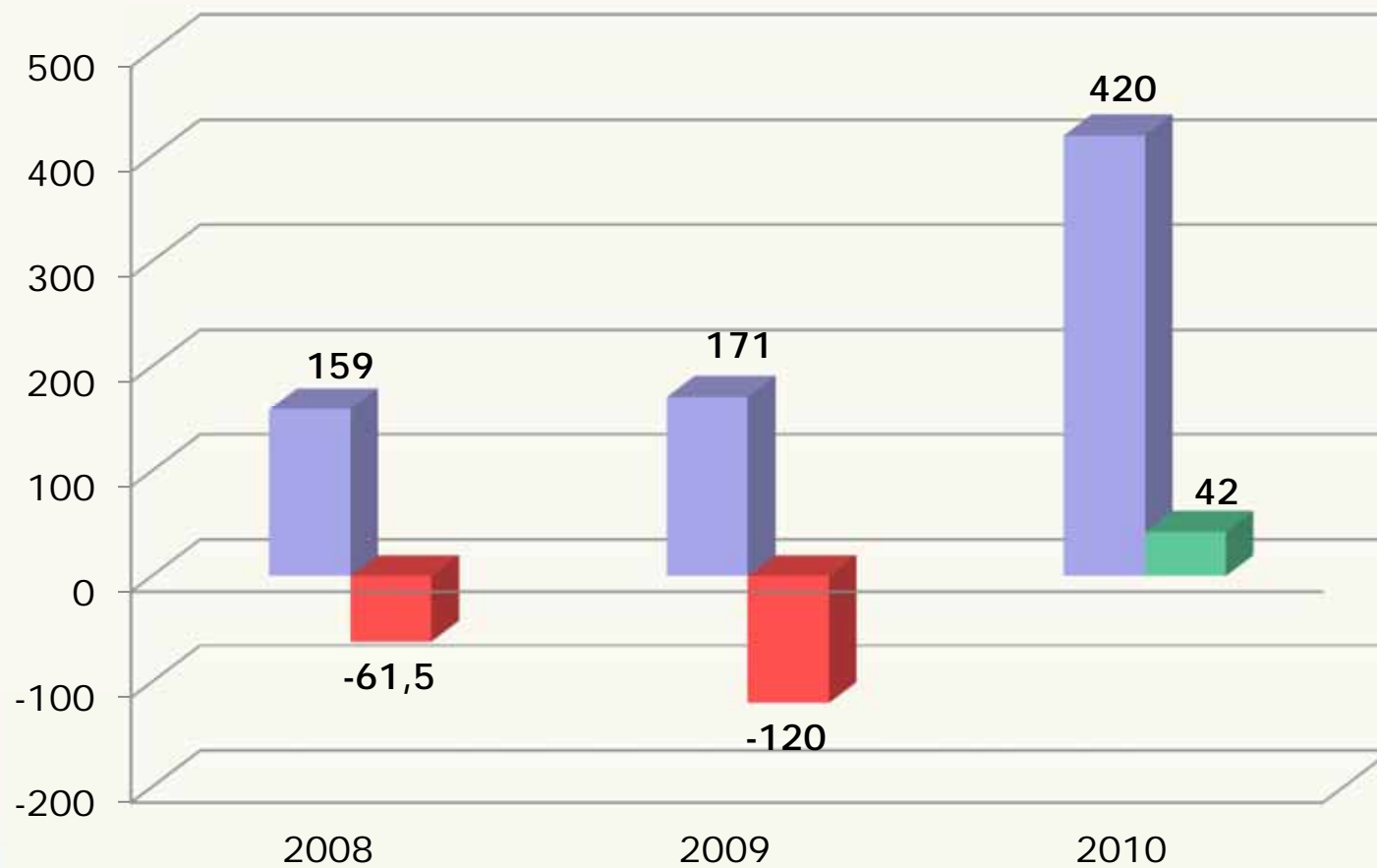
DIE STIFTUNG Media GmbH

- 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

DIE STIFTUNG Media 2008-2010

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

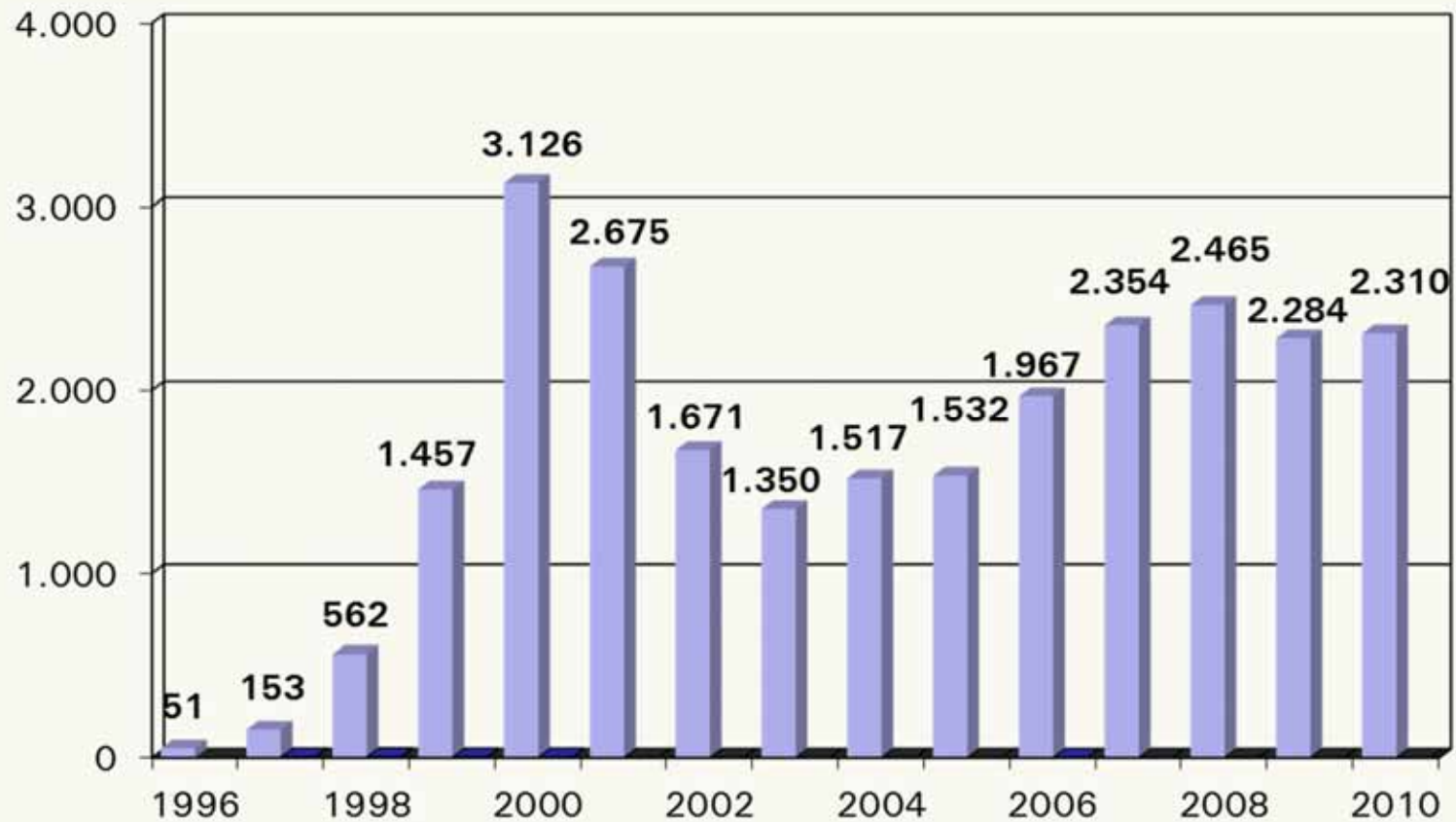
in TEUR



Umsatzentwicklung 1996-2010

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

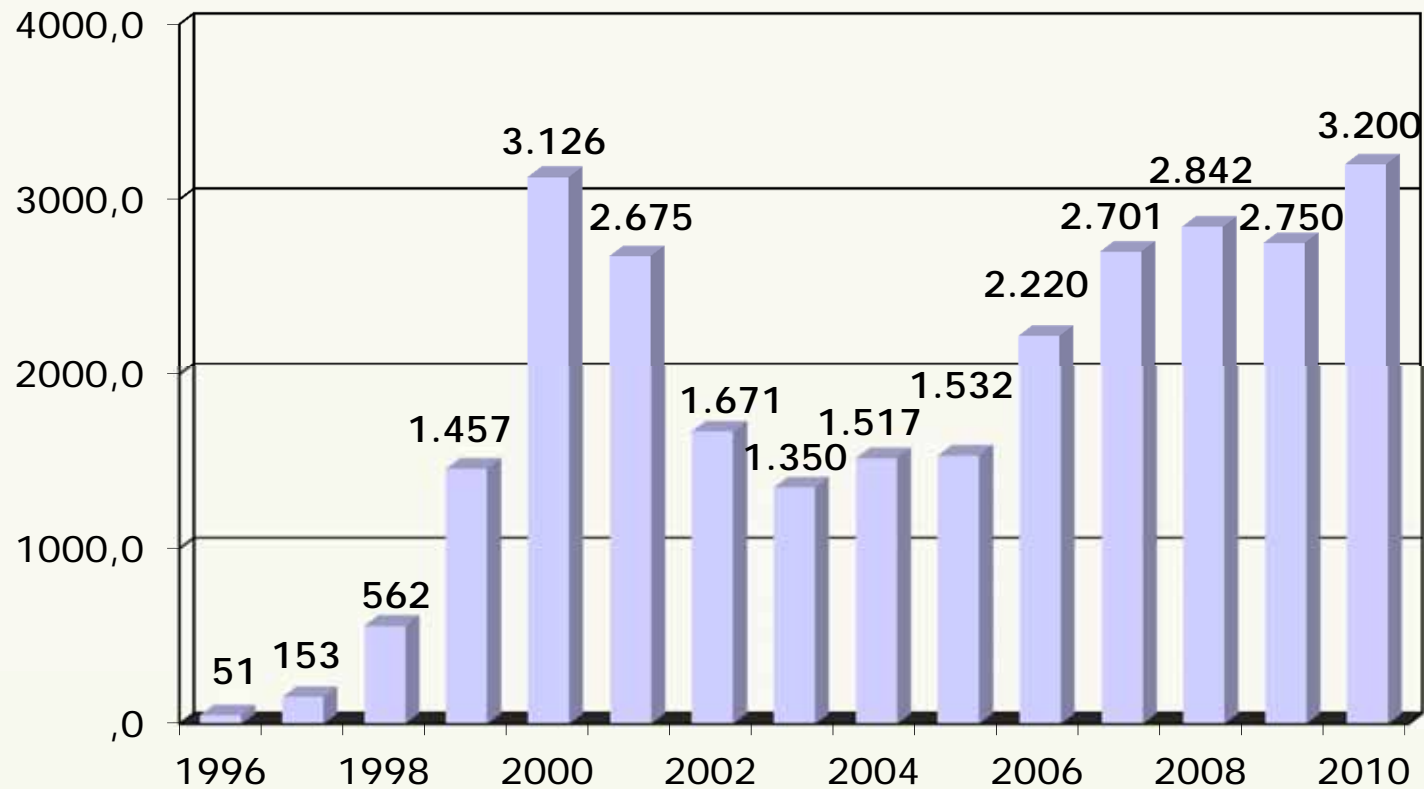
in TEUR



Umsatz 1996-2010 (Konzern)

GoingPublicMedia
ARTIENGESELLSCHAFT

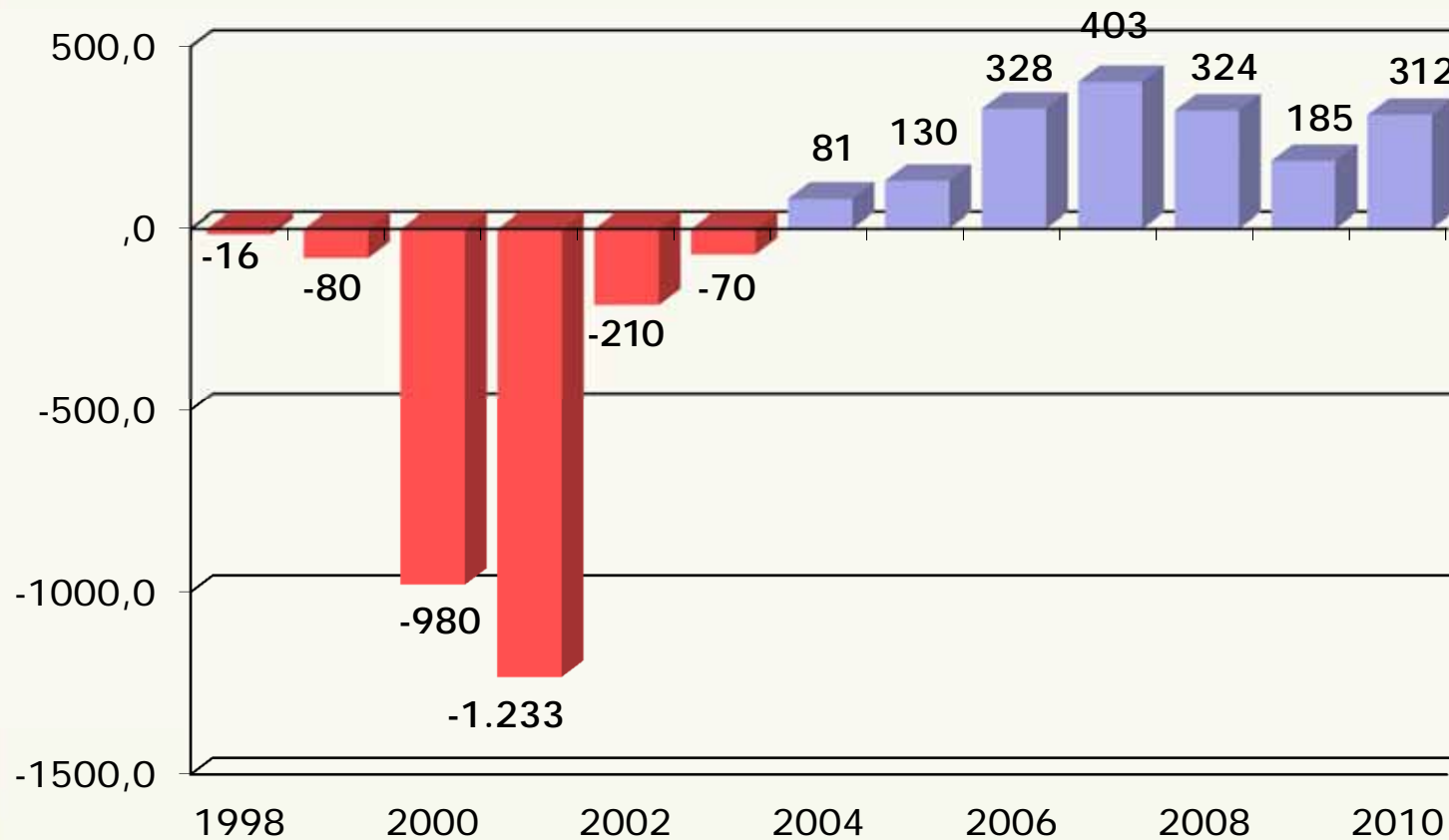
in TEUR



Ergebnisentwicklung 1998-2010*

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR

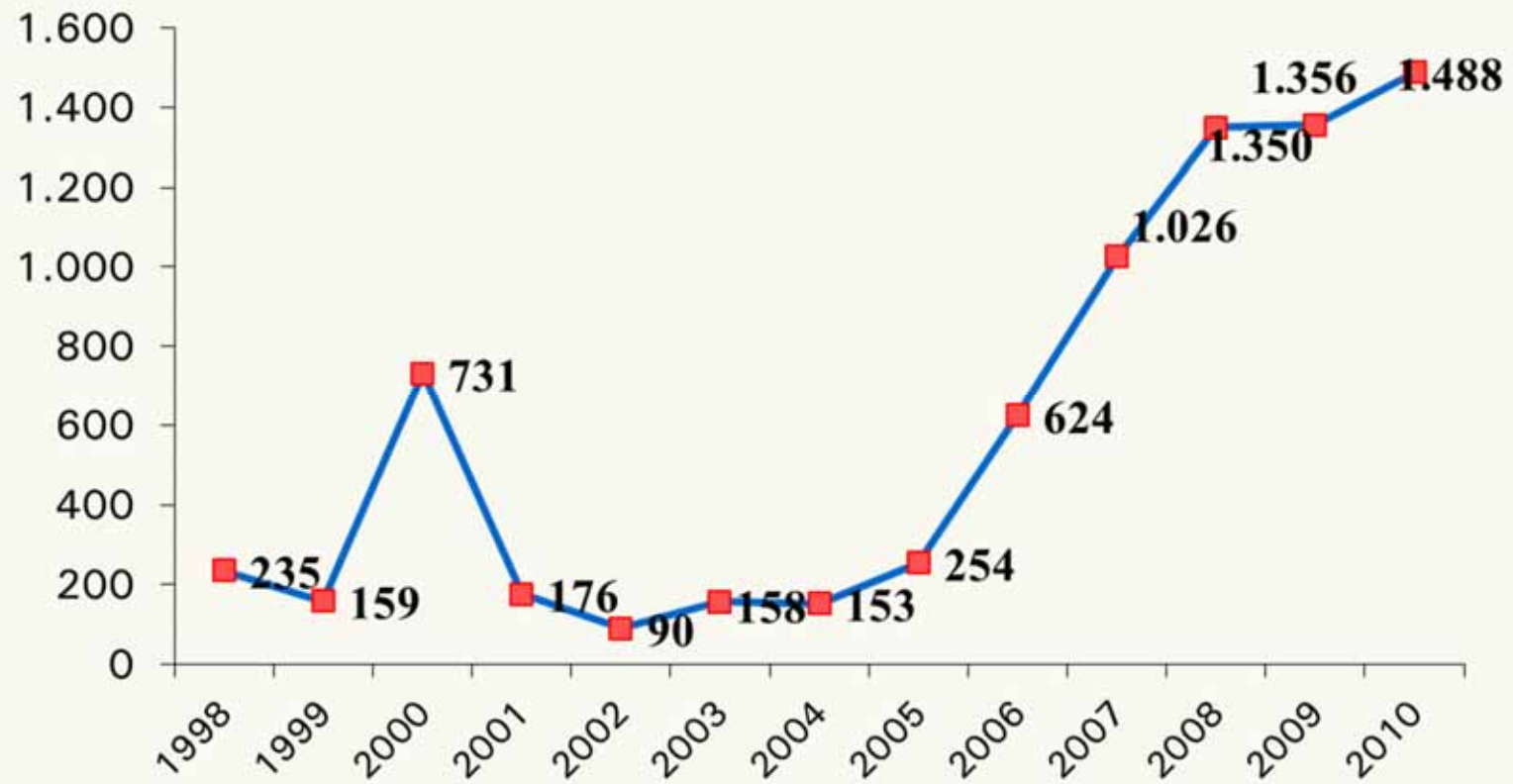


*Ex Listingkosten 2006 sowie a.o. Effekte 2004

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
BETEILIGUNGEN • ALLIANZEN • RESTRUKTURISIERUNGEN • 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

Organigramm (Stand Mai 2011)

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT



Kapitalmarktmedien (GoingPublic Magazin, HV Magazin)

- Umsatz- und Ergebnissteigerung 2011
- Benchmark: Jahr 2008
- Festigung der Marktstellung, Aufbau Standort Frankfurt
- Erhalt und Ausbau der Innovationsfähigkeit
- Professionalisierung im Internet
- Integration geschaeftsbericht-service.de
- Positionierung im „Anleihenmarkt“

VentureCapital Magazin

- Stabilisierung von Umsatz und Ergebnis
- Benchmark: Jahr 2009
- Festigung der Marktstellung
- Festlegung und Umsetzung der Online-Strategie
- Erhalt und Ausbau der Innovationsfähigkeit

Unternehmeredition

- Deutliches Umsatzwachstum
- Profitabilität (nach Vollkosten)
- Umstellung Geschäftsmodell
- Verselbständigung Beziehermodell, Reduktion der Abhängigkeit von den Schwestermagazinen
- Personelle Aufstellung
- Weichenstellungen 2012/2013

Mission:

- Lösungsanbieter & Dialogplattform für (Familien)Unternehmen
- Mittler und Berater für Unternehmen und Dienstleister

Maßnahmen 2011

- Einstellung Führungsperson
- Einführung Jahres-Sponsoring, Abschaffung Ausgaben-Sponsoring
- Quantitative (mehr Adressen) und qualitative (eigenes Unternehmernetzwerk) Auflagensteigerung
- Aufbau einer Eventserie
- Einführung Abo-Modell (Freiabos nur noch für Unternehmer)
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit Partnern
- Unternehmer-Hörbuchreihe und weitere Maßnahmen

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

Smart Investor

- Umsatz- und Ergebnissteigerung
- Sicherung der Abo-Basis, Umstellung Bezugsmodell
- Wachstum im Werbegeschäft, Relaunch Website

DIE STIFTUNG

- Nachhaltige Ertragskraft
- Weiterer Auf- und Ausbau Erlös-/Geschäftsmodell
- Personelle Aufstellung, noch aktivere Rolle im Markt

Dienstleistungsgeschäft/Corporate Publishing

- Weitere Standardisierung der Angebotspalette
- Professionalisierung im Vertrieb/Nutzung von Cross Selling-Potenzialen
- Auftrag für ein zusätzliches Periodikum 2011/2012
- Auf- und Ausbau Referenzliste
- Nutzung der Synergien zum Zeitschriftengeschäft

3. Aktie & Ausblick

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

GoingPublic Media – Zahlen zum 31. März 2011

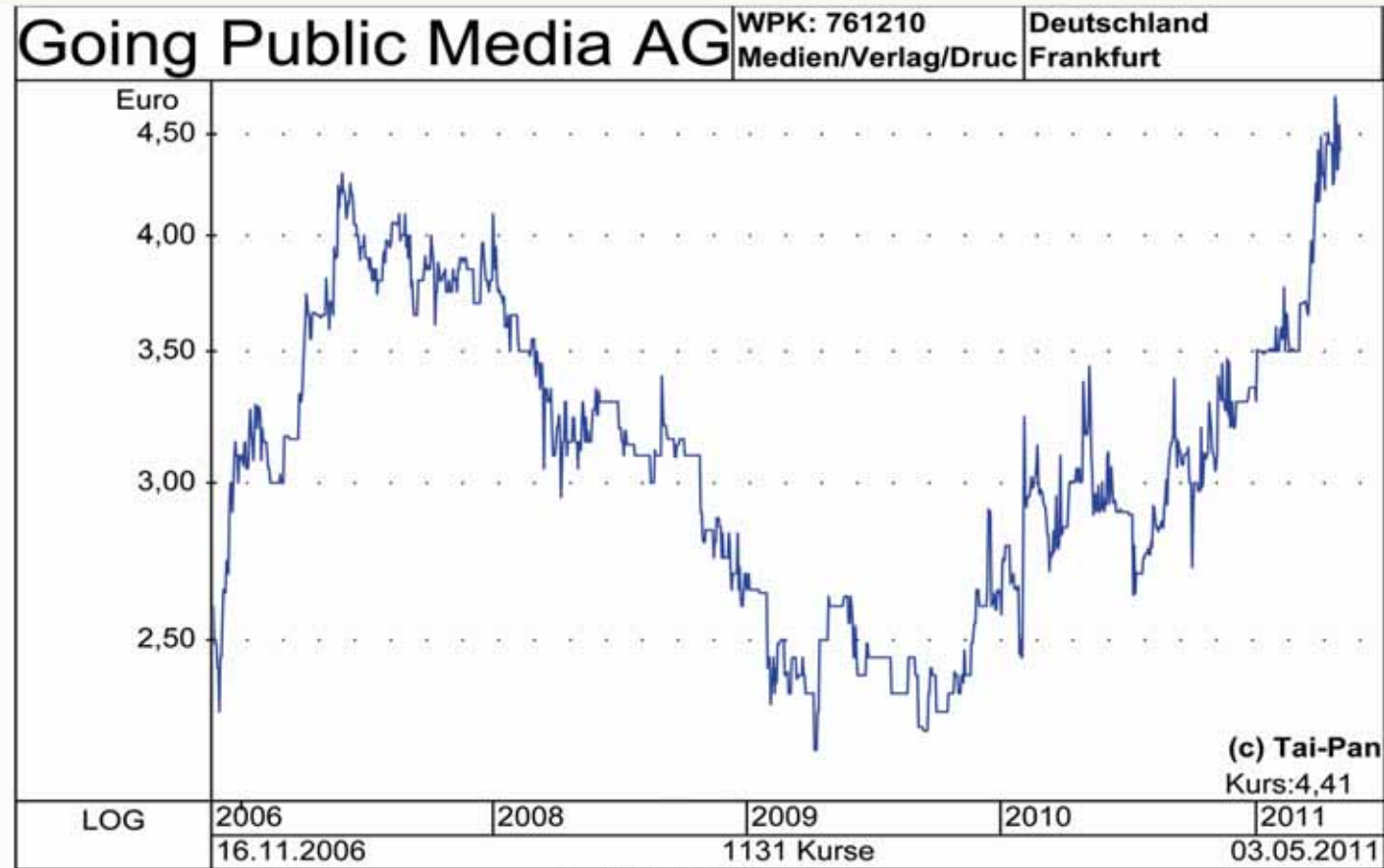
- Umsatz AG: 652 TEUR (Vj. 504 TEUR, + 29,4%)
- Ergebnis: 40 TEUR (Vj. 14 TEUR)
- EBIT: 34 TEUR (Vj. 11 TEUR)
- EBITDA: 54 TEUR (Vj. 24 TEUR)

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

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

GoingPublic Media – die Aktie

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT



(c) 1997-2006 Tai-Pan

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

- Listing-Zeitpunkt: 16. November 2006
- Erstnotiz: 2,60 Euro
- Kurs 3.5.2011: 4,41 Euro
- Performance 2011: + 31,3%
- Performance 12 Monate: + 30,5%
- Performance (seit Listing): + 69,6%



- 3. Mai: Hauptversammlung und Q1-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

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!