



GoingPublic Media AG – 12. MKK - Münchener Kapitalmarkt Konferenz

München, 7. Dezember 2011

Markus Rieger, Vorstand

GoingPublicMedia

AKTIENGESELLSCHAFT

1. 2010 & 2011 in Zahlen
2. Unternehmensziele
3. Aktie & Ausblick



1. 2010 & 2011 in Zahlen

- Kennzahlen GoingPublic Media AG
- Umsatzverteilung nach Bereichen
- Zahlen zum 30.9.2011
- Zahlen Smart Investor Media GmbH/
“DIE STIFTUNG“ Media GmbH
- Umsatz- und Ergebnisentwicklung 1998-2011e
- Entwicklung des Eigenkapitals u.a.

Kennzahlen GoingPublic Media AG

- Umsatz: 2,31 Mio. EUR (Vj. 2,28 Mio. EUR, +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 %)
- Liquide 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
- Dividende für 2010: 30 Cent je Aktie (Vj.: 20 Cent)

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%)
- Liquide Mittel: 221 TEUR (Vj. 189 TEUR)

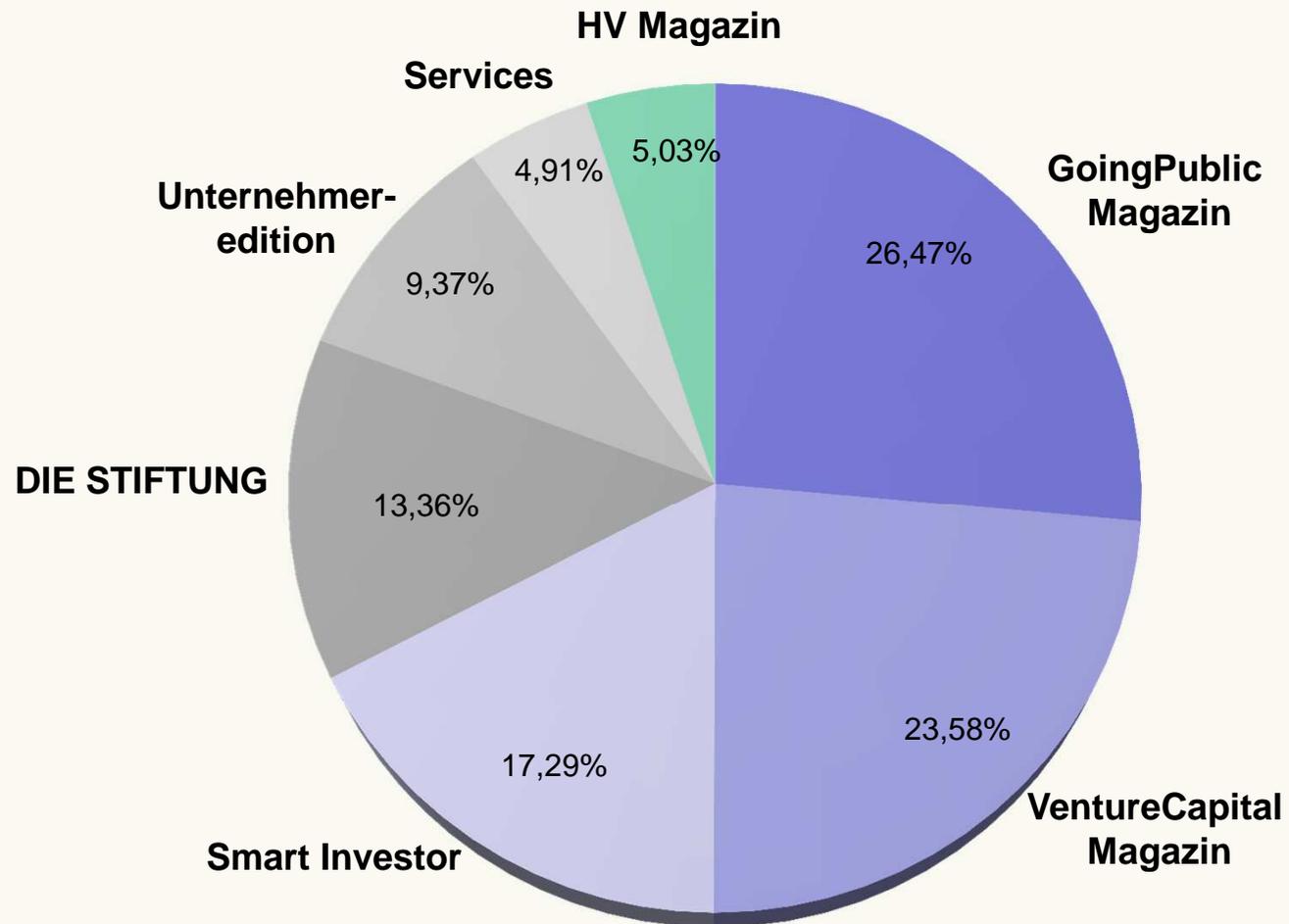
DIE STIFTUNG Media GmbH

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

Umsatzverteilung 2010 (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)



GoingPublic Media AG – Zahlen zum 30.9.2011

- Umsatz: 2,03 Mio. Euro (Vj. 1,76 Mio., +15,7%)
- Ergebnis: 200,1 TEUR (Vj. 174,3 TEUR, +14,8%)
- EBIT: 184,9 TEUR (Vj. 163,5 TEUR, +13,1%)
- EBITDA: 255,4 TEUR (Vj. 208,4 TEUR, +22,6%)
- Liquide Mittel: 706 TEUR (Vj. 824 TEUR)

Smart Investor Media GmbH – Zahlen zum 30.9.2011

- Umsatz: 516 TEUR (Vj. 398 TEUR, +29,8%)
- Ergebnis: 73,5 TEUR (Vj. 22,7 TEUR)
- EBIT: 69,9 TEUR (Vj. 21,8 TEUR)
- EBITDA: 69,9 TEUR (Vj. 22,1 TEUR)
- Liquide Mittel: 288 TEUR (Vj. 189 TEUR)

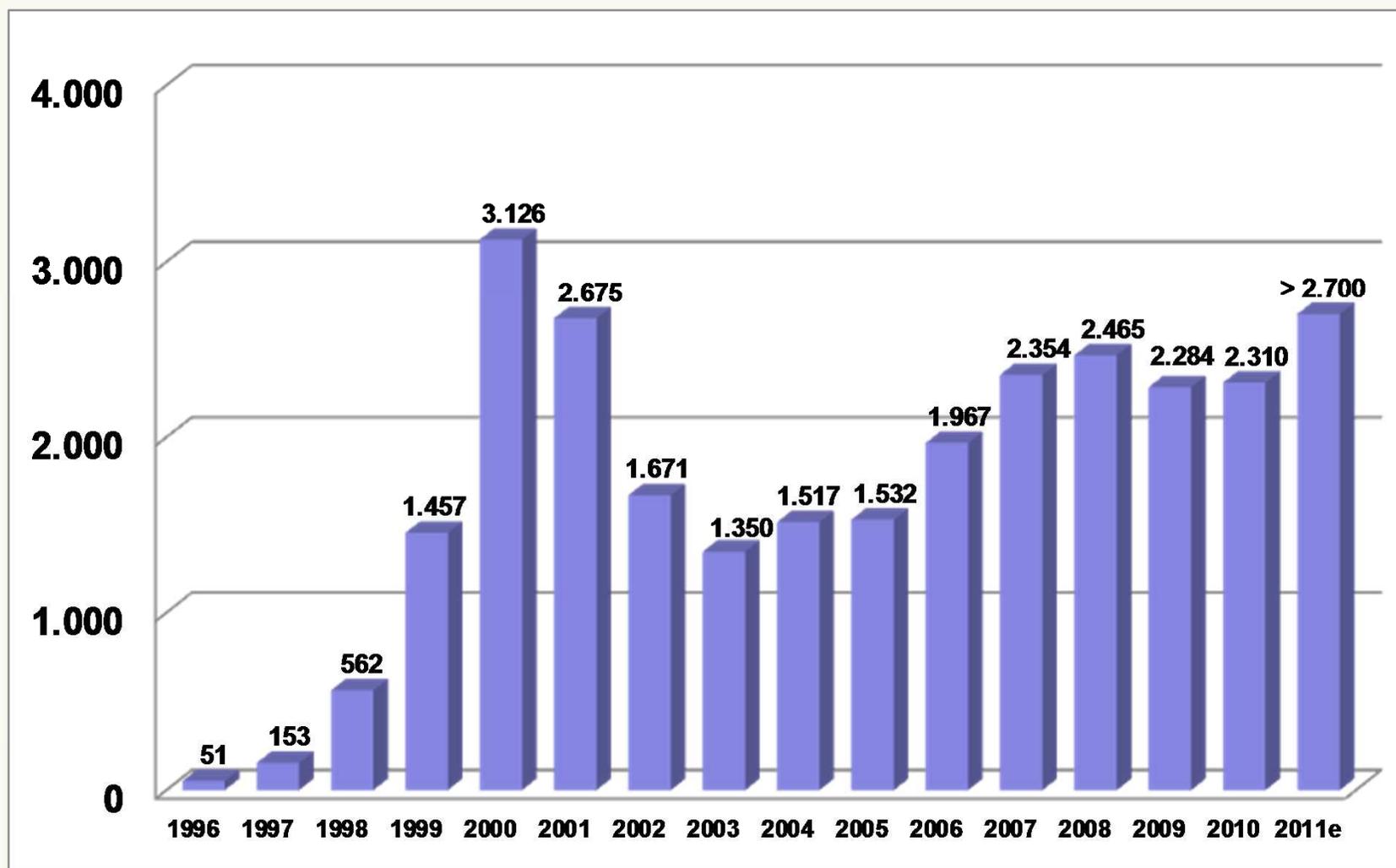
DIE STIFTUNG Media GmbH – Zahlen zum 30.9.2011

- Umsatz: 401,1 TEUR (Vj. 308,4 TEUR, +30,1%)
- Ergebnis: 52,2 TEUR (Vj. 15,0 TEUR)
- EBIT: 54,2 TEUR (Vj. 19,3 TEUR)
- EBITDA: 65,6 TEUR (Vj. 31,9 TEUR)
- Liquide Mittel: 32 TEUR (Vj. 27 TEUR)

Umsatz 1996-2011e (AG)

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

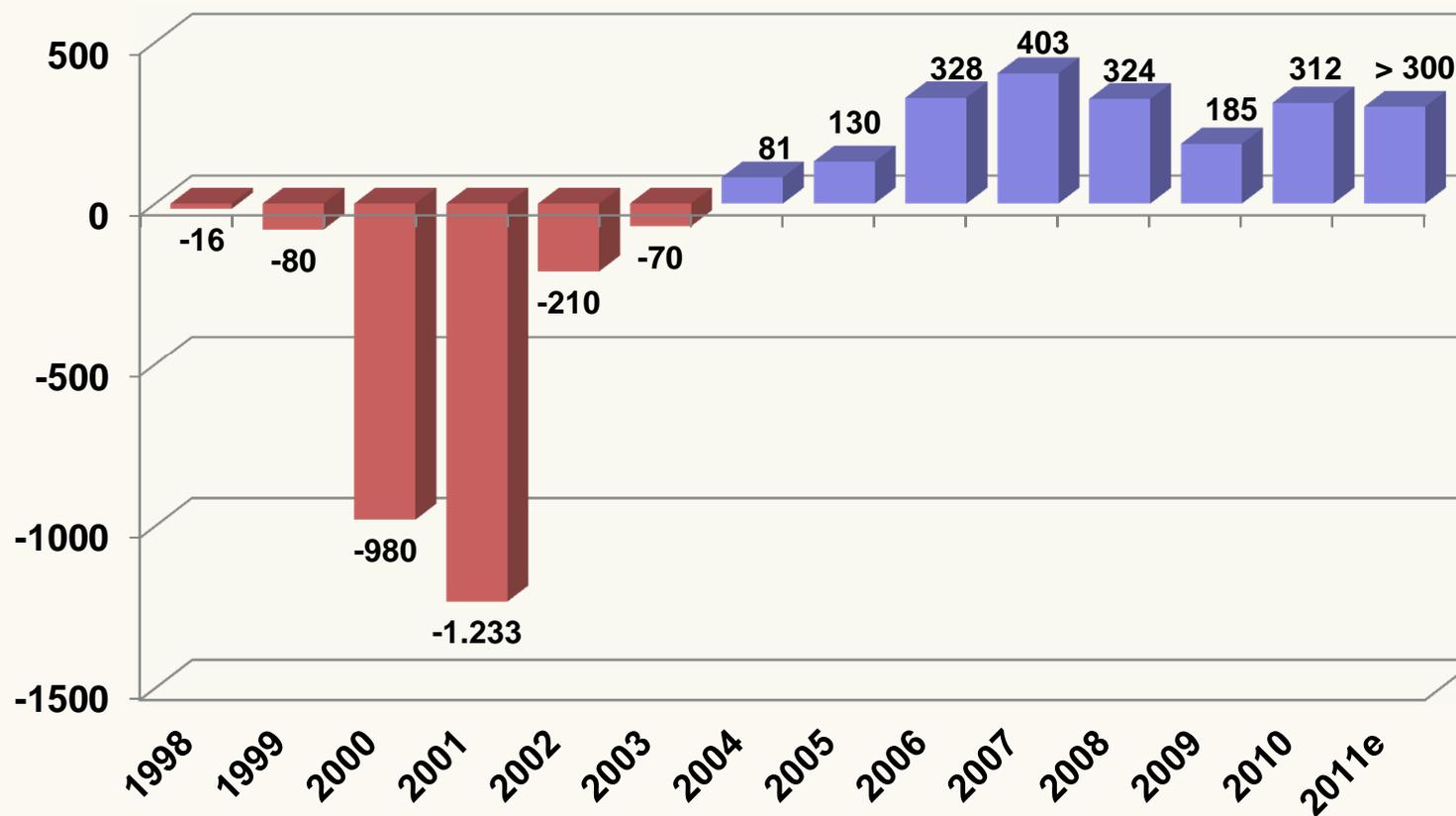
in TEUR



Ergebnisentwicklung 1998-2011e*

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR

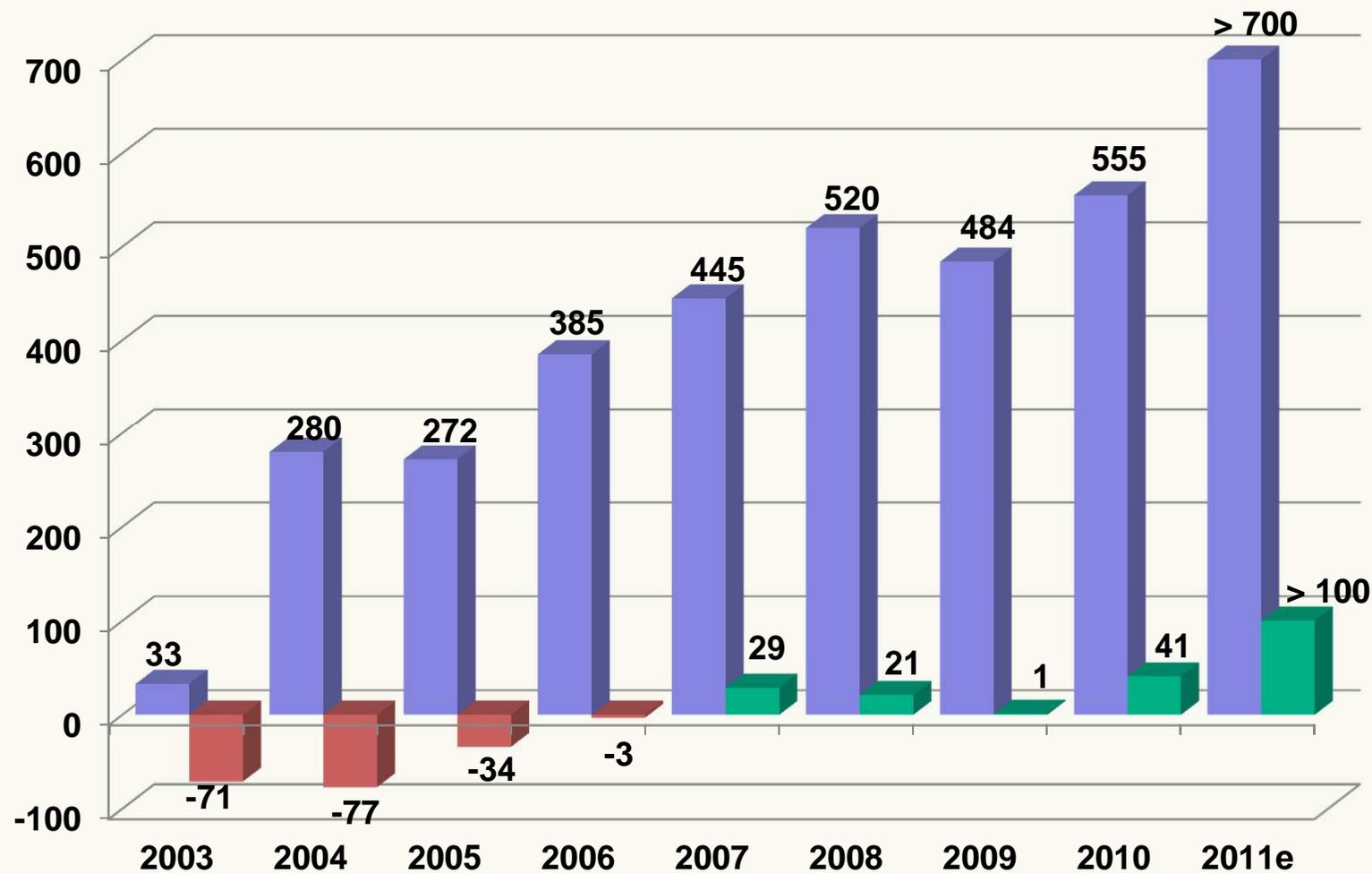


*Ex Listingkosten 2006 sowie a.o. Effekte 2004

Smart Investor Media 2003-2011e

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

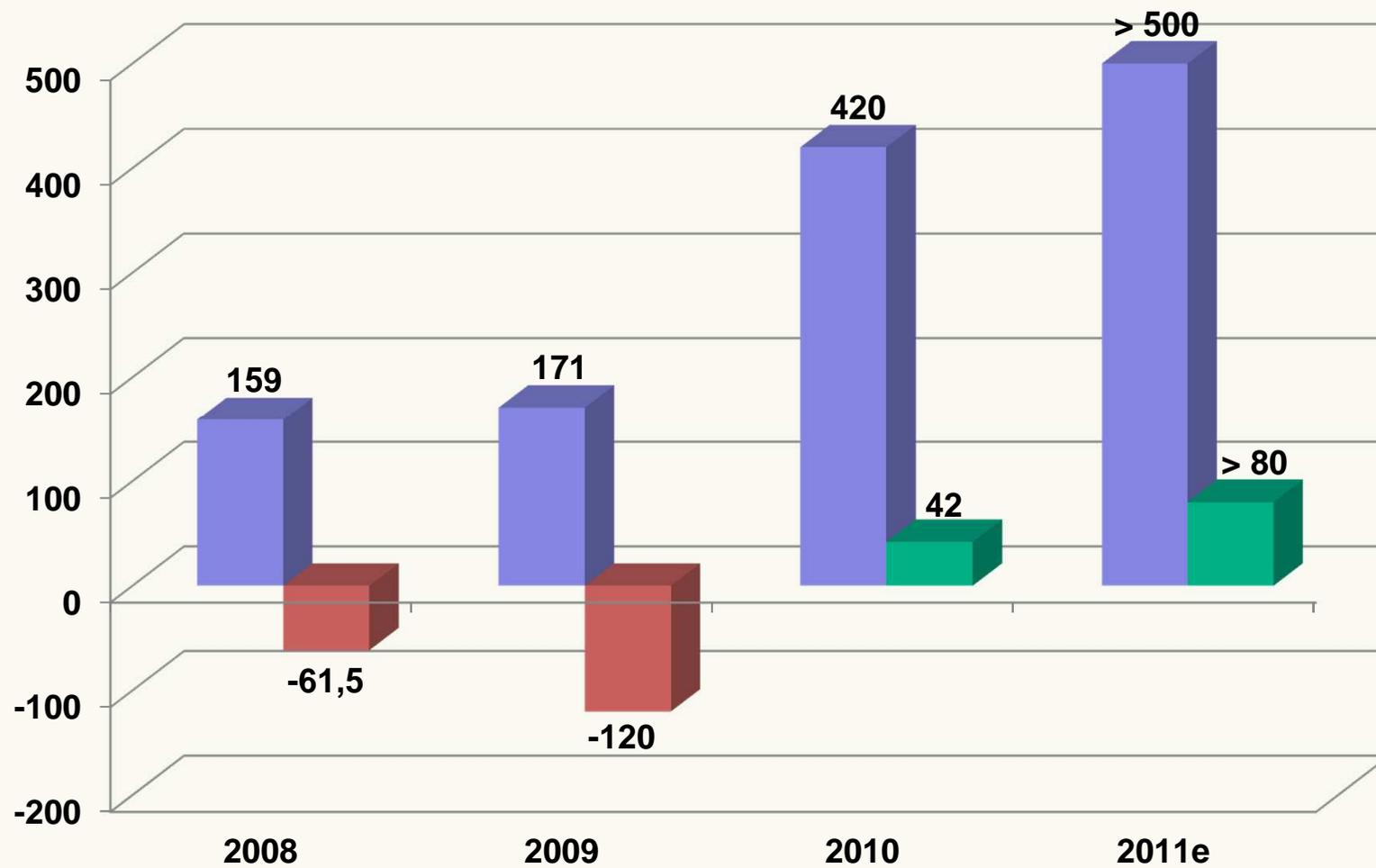
in TEUR



DIE STIFTUNG Media 2008-2011e

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

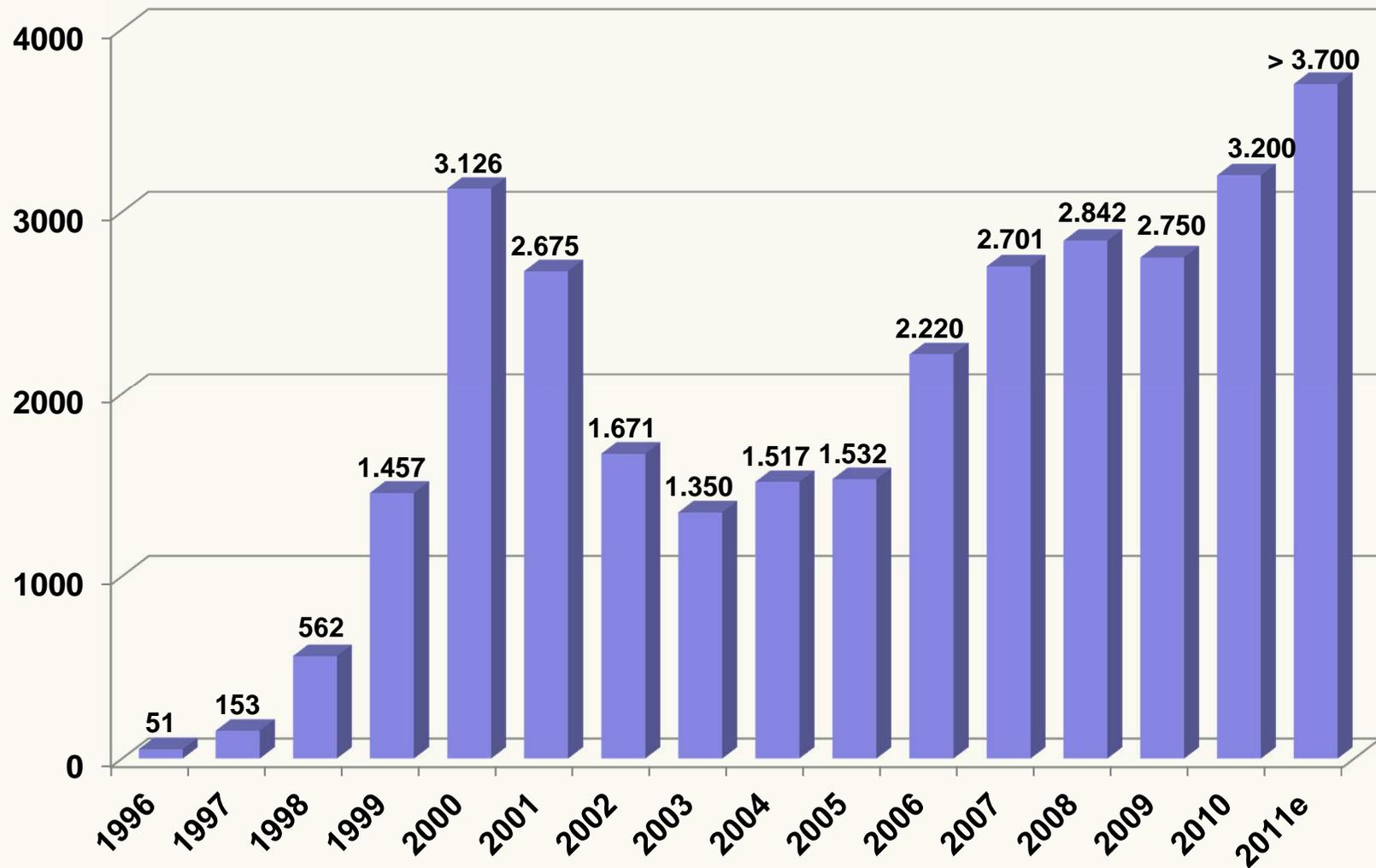
in TEUR



Umsatz 1996-2011e (Konzern)

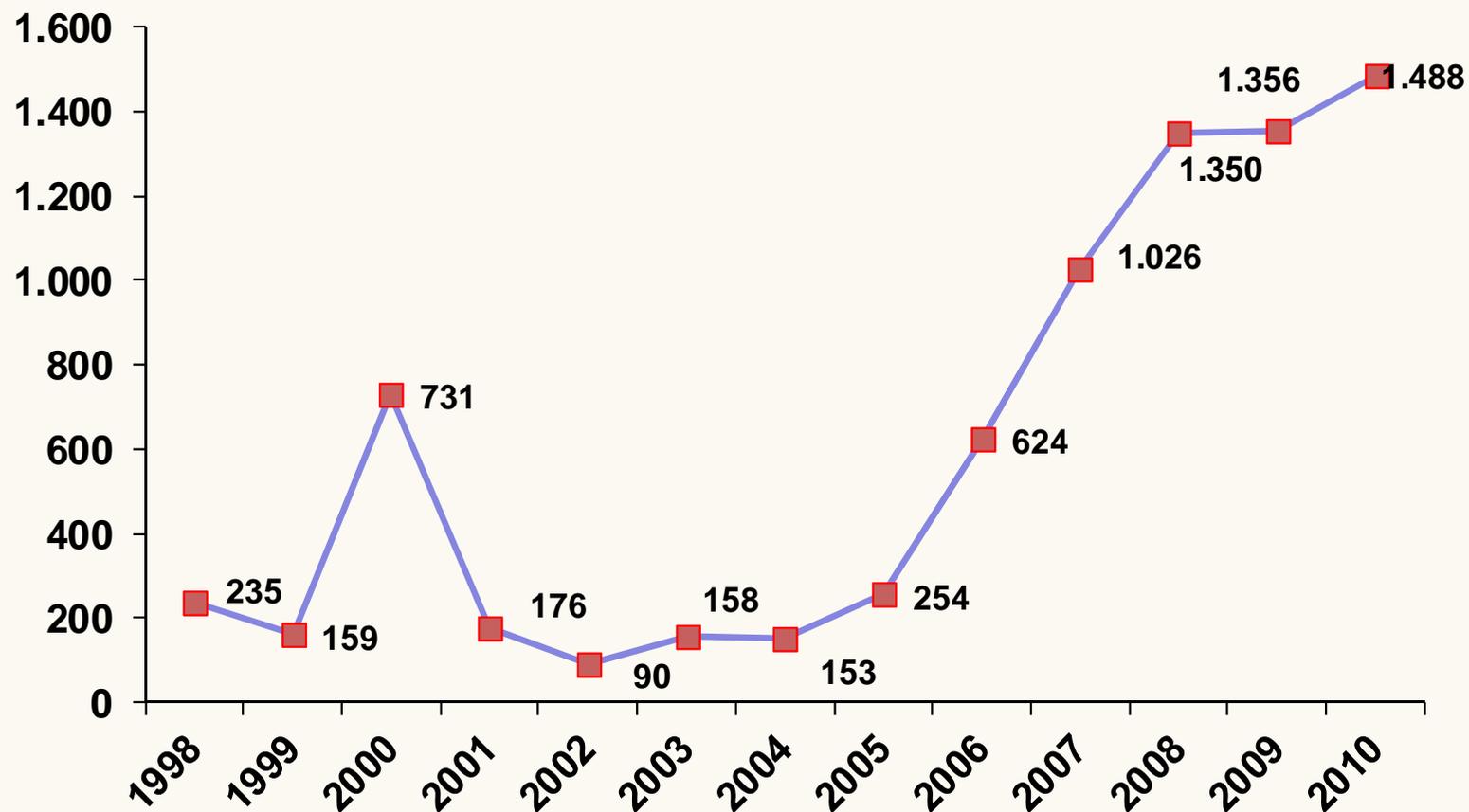
GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR



Eigenkapital 1998-2010

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

BONDGUIDE
Der Newsletter für Unternehmensanleihen

M&AREVIEW
MERGERS & ACQUISITIONS • Beteiligungen • Allianzen • Restrukturierungen • Divestments • Private Equity



GESCHAFTSBERICHT - SERVICE.DE

GoingPublic
Services

2. Unternehmensziele

- Ziele im Überblick
- Agenda 2011/2012
- Internet-Projekte 2011/2012

- 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 (Newsletter, Relaunches u.a.)
- „Revitalisierung“ des Abonnement-Geschäfts
- Auf- und Ausbau Unternehmeredition
- Schaffung struktureller Voraussetzungen für weiteres Wachstum
 - Struktur der „Profit-Center-Leiter“ (Verlagsleiter)
 - Verbesserung der personellen Aufstellung (generell)
 - Moderne Aufstellung von IT, Rechnungswesen u.a.

Neu 2011: M&A REVIEW

- Erscheinungsweise: monatlich
- Seit 1990 (22. Jg.)
- Zwischen Wissenschaft & Praxis
- Kooperation mit der Universität St. Gallen
- Abo-getriebenes Geschäftsmodell
- www.ma-review.de



Ziele 2012

- Weitere Integration ins Verlagsprogramm
- Ausbau der Leserschaft/Abonnentenbasis
- Erweiterung des Abo-Angebots, Gründung eines Beirats
- Auf- und Ausbau Werbegeschäft und Kooperationen

Website-Relaunches 2011

- www.ma-review.de (Januar)
- www.geschaeftsbericht-service.de (Mai)
- www.vc-magazin.de (August)
- www.die-stiftung.de (November)

Einführung von Newslettern

- BondGuide – der Newsletter für Unternehmensanleihen (14-tägig, seit Mai)
- Private Equity Flash (14-tägig, seit November)

Website-Relaunches 2012

- www.smartinvestor.de (mit Abo-Preiserhöhung)
- www.unternehmeredition.de (mit „aktivem“ Abo-Marketing)
- www.goingpublic.de (mit Abo-Preiserhöhung)
- www.hv-magazin.de

Sonstiges

- Relaunch InvestorRelations.de-Newsletter
- Einrichtung Shop-System zum Heftverkauf
- Ausbau Geschlossene Nutzerbereiche für (zahlende) Abonnenten und Geschäftspartner
- Erste E-Books/E-Paper/Applications

Beispiel vc-magazin.de:

- Verzahnung Online-/Print-Inhalte
- Artikel-Archiv mit allen Beiträgen seit 2000; Zugriff für Abonnenten und Geschäftspartner
- Weitere Services in Planung
- Einführung Private Equity Flash: 14-tägiger Newsletter, Mix aus Nachrichten, Terminen und Artikelverweisen

The screenshot displays the homepage of VentureCapital Magazin. At the top, there is a navigation bar with links for 'Abonnement', 'Newsletter', 'Mediadaten', and 'Sitemap'. A search bar is located on the right side of the header. The main content area features several news articles with dates and titles, such as 'SlidePresenter ausschließlich durch Family Offices finanziert' and 'bmp, Catagonia Capital und Euro Serve Media investieren in Tweek TV-Betreiber Übertweek'. A sidebar on the right contains a 'Jetzt neu!' section with a magazine cover, 'Sponsoringpartner 2011' listing 'LB BW Venture', and 'Aktuelle Ausgabe' for December 2011. The magazine cover features the headline 'Die Ruhe vor dem Sturm? Wie Europas Krise auf Private Equity wirkt'. Other sidebar elements include 'Weitere Themen', 'Archivsuche', and 'Termine'.

Beispiel vc-magazin.de:

- Social Bookmarks: Leser verbreiten Artikel via Facebook, Twitter und Google+
- Social Networks: eigene Präsenz/Gruppe auf Facebook
- (Micro-)Blogging: Twitter

The screenshot shows the Facebook profile of 'VentureCapital Magazin'. The page header includes the Facebook logo, a search bar, and the page name 'VentureCapital Magazin' with a 'Like' button. Below the header, there are several magazine covers with headlines like 'Die Ruhe vor dem Sturm?' and 'n B für die...'. The main content area features a post from 'VentureCapital Magazin' with a photo of a person and text about a 'Hilfsprojekt "Steps for Children" - SAT1 REGIONAL'. The post includes a timestamp of '17:30', a link to 'www.hamburg.1730sat1.de', and a description of the project. Below the post, there are interaction options like 'Like', 'Comment', and 'Share', along with a comment from 'Steffen Manes'. The left sidebar contains navigation links for 'Wall', 'Info', 'Friend Activity', 'Photos', and 'Links', as well as an 'About' section describing the magazine as a 'Monatsmagazin rund um - Early Stage & Expansi...'. At the bottom of the sidebar, it shows '383 like this' and '9 talking about this', along with options to 'Create a Page', 'Get Updates via RSS', 'Report Page', and 'Share'.

Beispiel BondGuide:



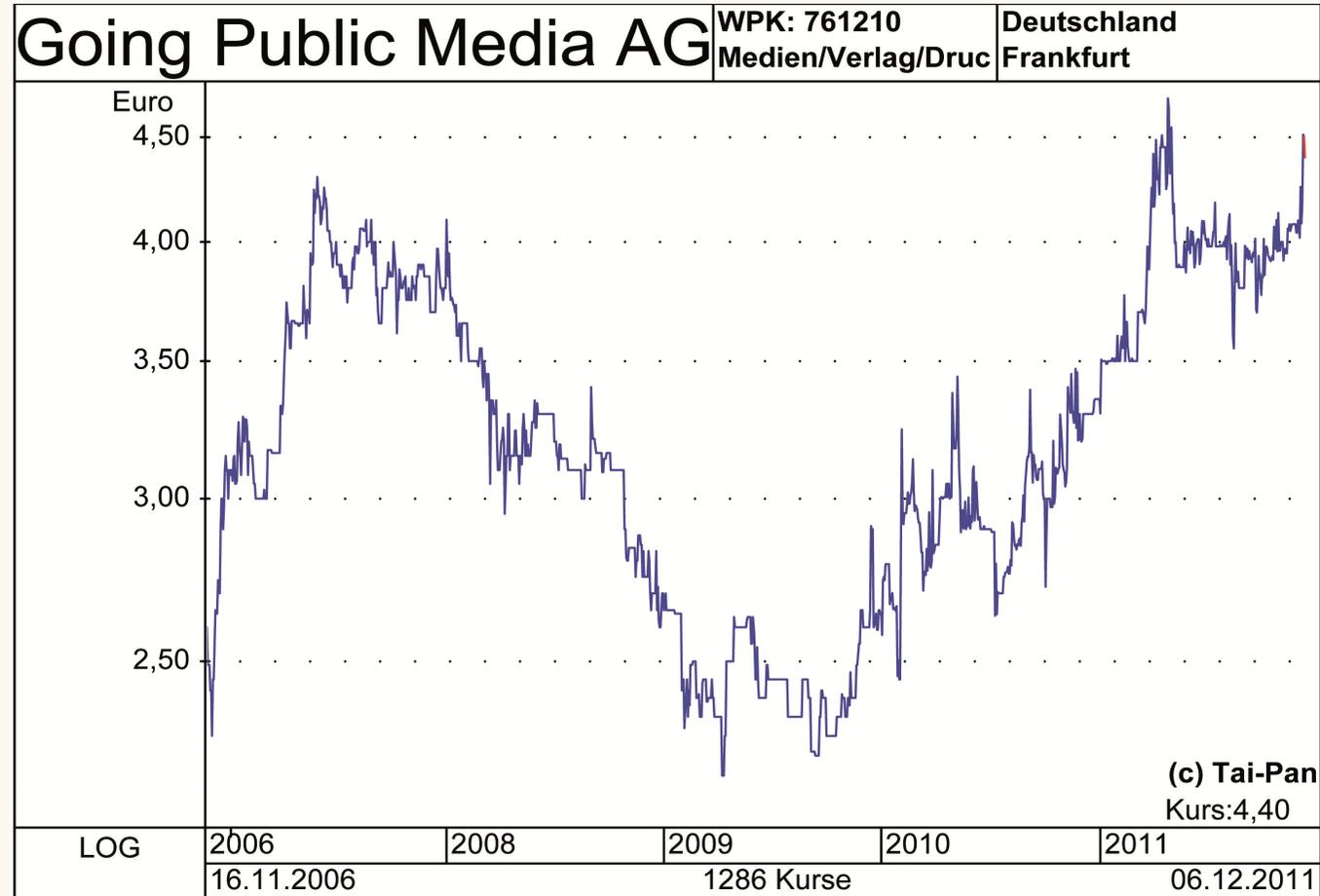
- 14-tägiger Newsletter für Unternehmensanleihen
- seit Mai 2011
- **Fokus:** Anleihen mittelständischer Unternehmen
- **Zielgruppe:** Private und institutionelle Anleger, Emittenten
- **Hintergrund:** Schaffung von Mittelstandssegmenten der Börsen, Anleihen-Boom 2010/2011
- **Inhalt:** Nachrichten, News, Statistiken und Analysen zu allen aktuellen Emissionen, Marktüberblick, Interviews

3. Aktie & Ausblick

- Kursentwicklung
- Finanzkalender 2012
- 6 Gründe für die Aktie

GoingPublic Media – die Aktie

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT



(c) 1997-2006 Tai-Pan

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

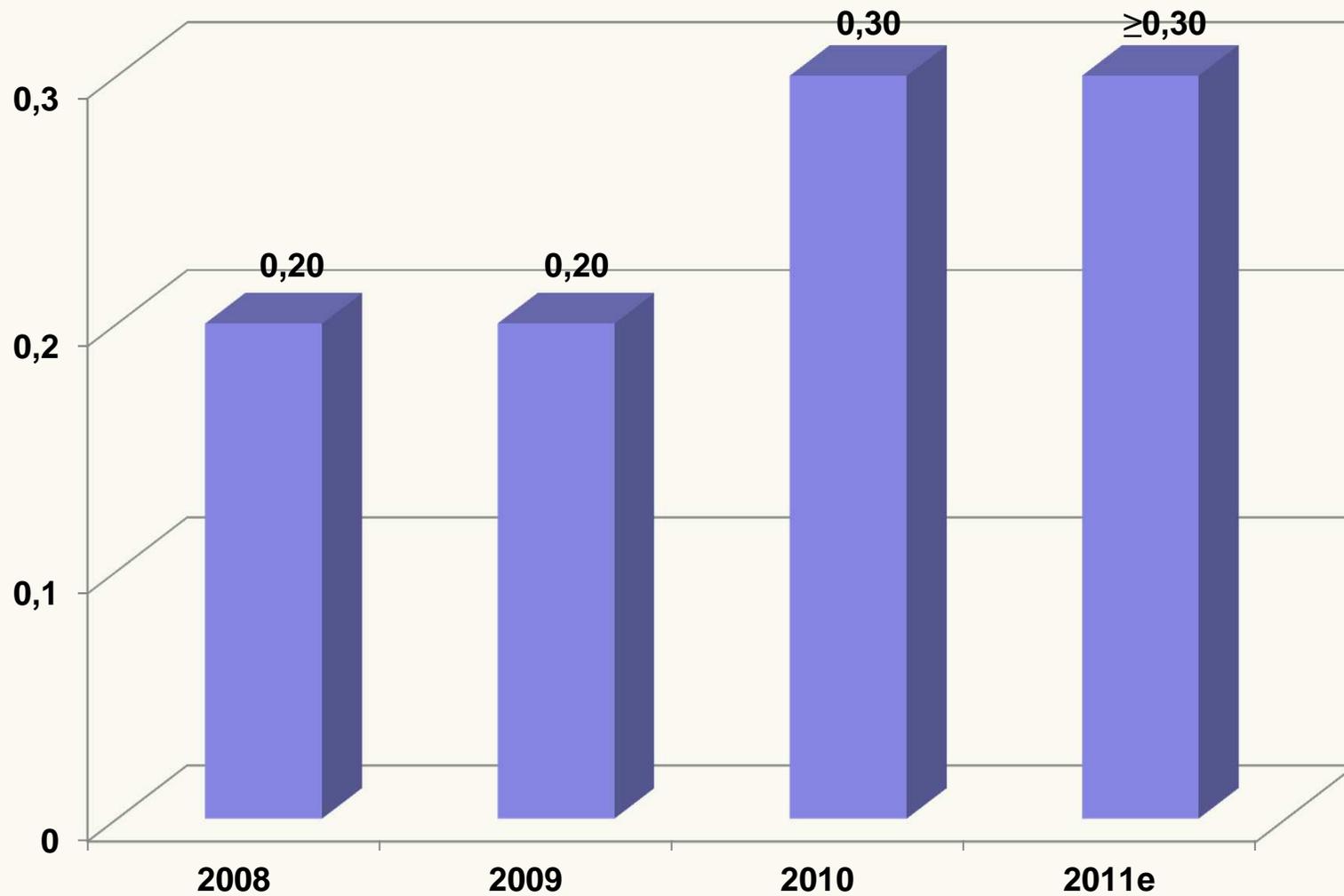
- Listing-Zeitpunkt: 16. November 2006
- Erstnotiz: 2,60 EUR
- Kurs 6.12.2011: 4,40 EUR
- Performance 2011: + 33,3 %
- Performance 12 Monate: + 31%
- Performance (seit Listing): + 69,2 %
- Dividende 2010: 30 Cent je Aktie



- 7. Dezember 2011: Präsentation bei der 12. MKK
- Ende Feb.: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2011
- Ende März: Veröffentlichung testierter Zahlen 2011
- Ende Juli: Halbjahreszahlen
- Ende Oktober: 9-Monats-Zahlen + Ausblick
- 12.-14. November: Deutsches Eigenkapitalforum

Dividendenentwicklung

In EUR



6 Gründe für die Aktie

- Tragfähiges Geschäftsmodell – auch in der Krise
- Interessante Portfolio-Aufstellung mit „Wertgeneratoren“
Smart Investor und DIE STIFTUNG
- Stattliche Dividende mit weiterem Potenzial
- Komfortable Kapitalausstattung
- Übernahmephantasie(n)
- Weiteres Wachstumspotenzial