

Willkommen zur Hauptversammlung 2021

GoingPublic Media AG

GoingPublic Media AG

Virtuelle Hauptversammlung am 30.04.2021

Markus Rieger, Vorstand

Auf einen Blick

GoingPublic Media AG

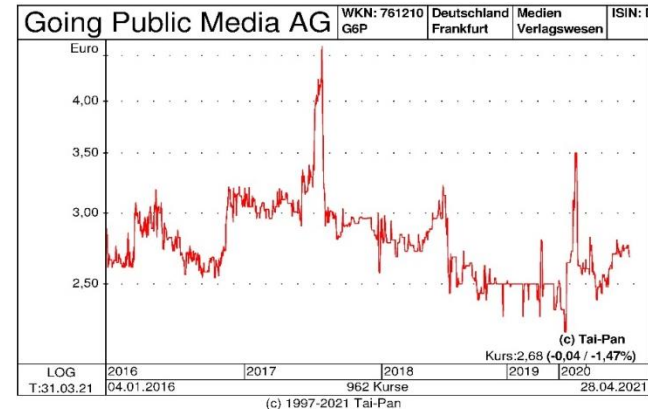
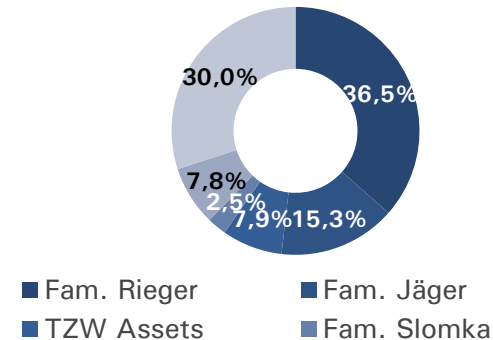
Das Unternehmen

- 10 Mitarbeiter
- Standorte: München, Frankfurt
- Tochtergesellschaften/Beteiligungen:
 - BondGuide Media GmbH (25%)
 - China Investment Media GmbH (70%)

Die Aktie

- Market Cap: 2,47 Mio. EUR
- Kurs 29.04.2021: 2,74 EUR
- Performance 2021: + 1,5 %

Aktionärsstruktur, April 2021



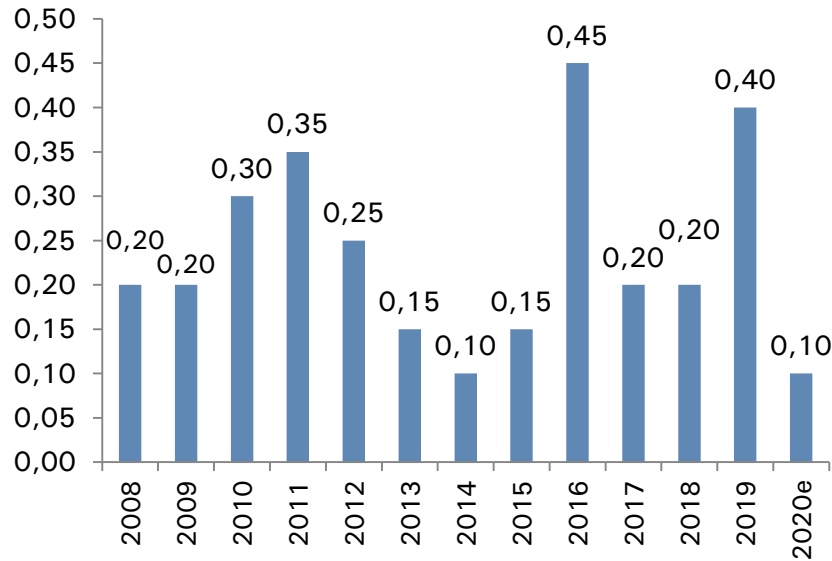
Geschäftszahlen 2020

GoingPublic Media AG

Position	2020	2019	Veränderung
Umsatz	1,97 Mio. Euro	2,40 Mio. Euro	-18,1%
Ergebnis	-84 TEUR	+427 TEUR	
EBITDA	-48 TEUR	+477 TEUR	
Bilanzsumme	1.306 TEUR	1.881 TEUR	-30,6%
Eigenkapital	1.142 TEUR	1.586 TEUR	-28,0%
Eigenkapitalquote	87,4%	84,3%	+3,7%
Liquide Mittel 31.12.	715 TEUR	1,2 Mio. EUR	-40,4%
Dividende	10 Cent je Aktie	40 Cent je Aktie	-75,0%

Dividende

Entwicklung in EUR (Basis: 900.000 Aktien)



- Kumulierte Dividende
2008-2020: 3,05 € je Aktie
bzw. 2,745 Mio. €
- Durchschnittliche Dividende
2008-2020e: ca. 0,23 Euro
- Ziel: Nachhaltige Dividendenzahlung
aus operativen Erträgen
- Noch nicht ausgeschütteter
Bilanzgewinn nach Dividendenzahlung
Mai 2021: 22 TEUR

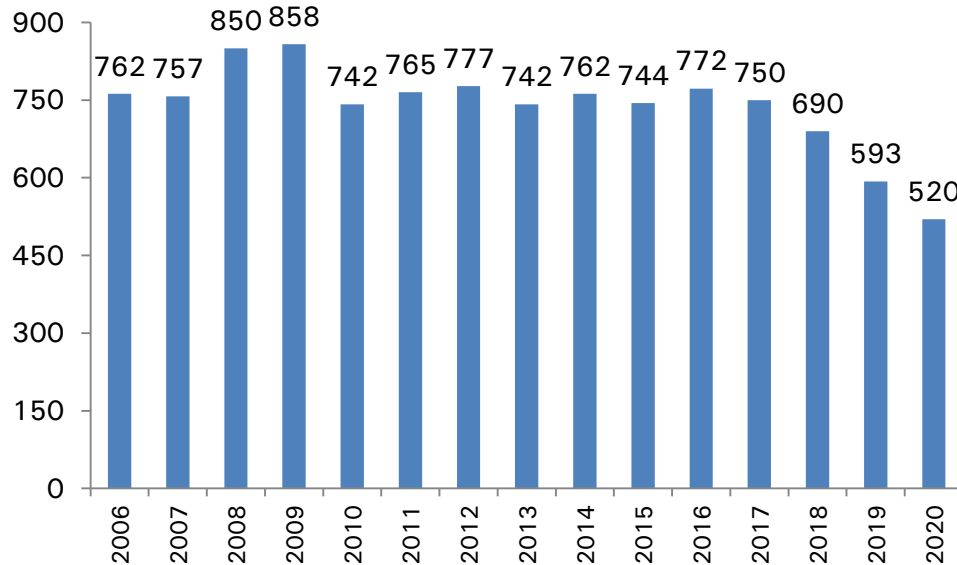
Geschäftszahlen 2020

(nach Bereichen)

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	in %	TEUR	in %	TEUR	in %
VC Magazin	520	22,8%	593	20,2%	-73	-12,3%
Unternehmeredition	420	16,3%	426	16,4%	-6	-1,4%
Kapitalmarktmedien						
GoingPublic Magazin	404	18,5%	483	14,0%	-79	-16,4%
Plattform Life Sciences	322	12,8%	334	8,8%	-12	-3,6%
HV Magazin	84	3,8%	100	3,2%	-16	-16,0%
M&A Medien						
M&A REVIEW/BM&A	66	10,1%	264	7,9%	-198	-75,0%
Investment Plattf. China	139	7,8%	203	5,9%	-64	-31,5%
Services	126	6,4%	166	4,4%	-40	-24,1%
Sonstiges	25	1,4%	37	1,1%	-12	-32,4%
Umsatzerlöse	2.106	100,0%	2.606	100,0%	-500	-19,2 %

Geschäftsentwicklung 2020

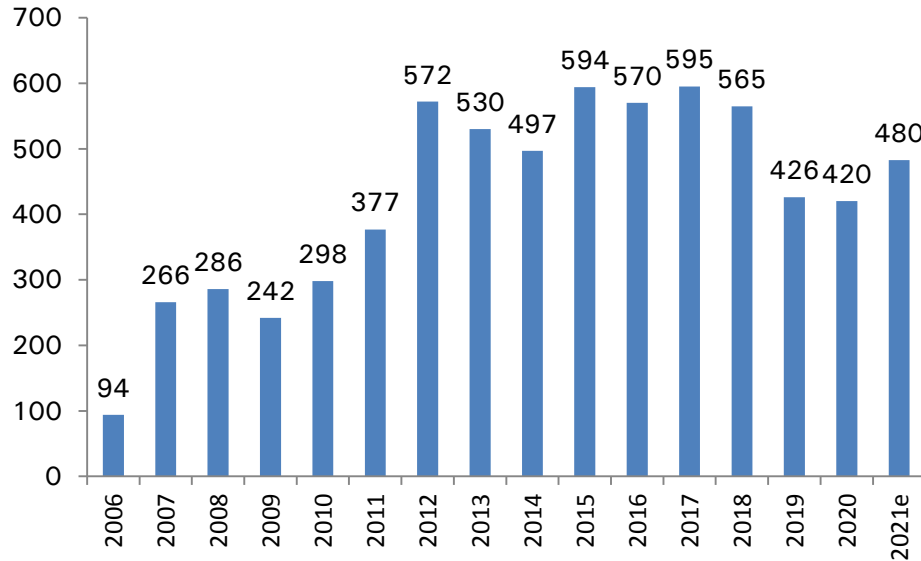
VentureCapital Magazin (Umsatz in TEUR)



- Umsatzkonstanz über 12 Jahre (2006-2017)
- Umsatzeinbruch seit 2018
- Umbau zur cross-medialen Plattform unterentwickelt/nach nicht gelungen, personelle Wechsel
- Potenziale weiter vorhanden, u.a. positives Gründerklima, funktionierende Frühphasenfinanzierung, steigende Wertschätzung für junge Unternehmen
- Veräußerung zum 31.3./1.4.2021

Geschäftsentwicklung 2020/2021e

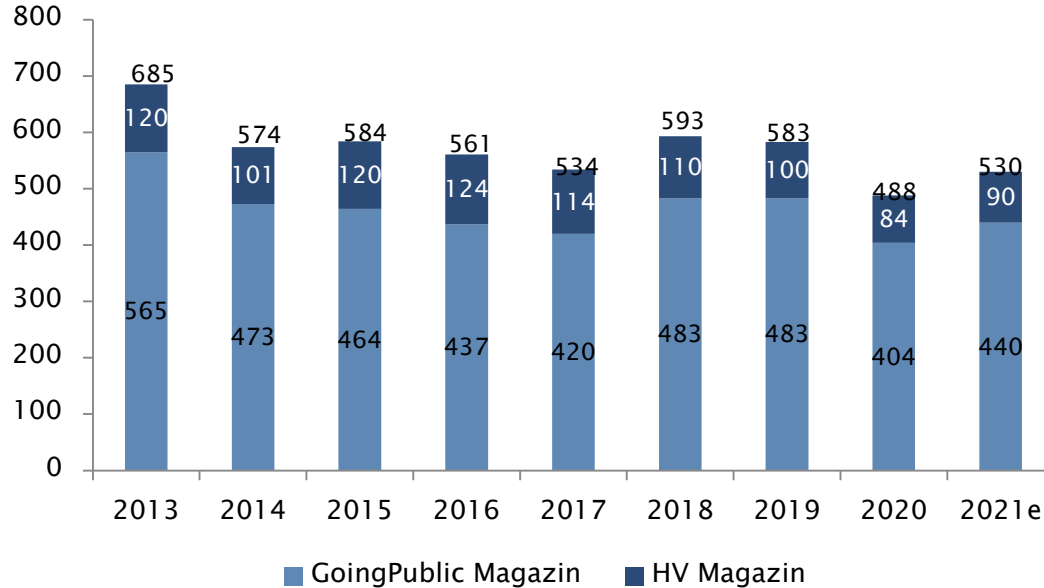
Unternehmeredition (inkl. FuS, Umsatz in TEUR)



- Umsatzstabilisierung 2020 trotz Corona und Reduktion Magazin
- Erste Erfolge durch Geschäftsmodell-Änderung
- Erwartung von Umsatzanstieg > 10 % für 2021
- Weiter hoher Stellenwert für „Change Management“
- FuS Umsatzanteil ca. 8 %
- Wettbewerbsintensives Umfeld

Geschäftsentwicklung 2020/2021e

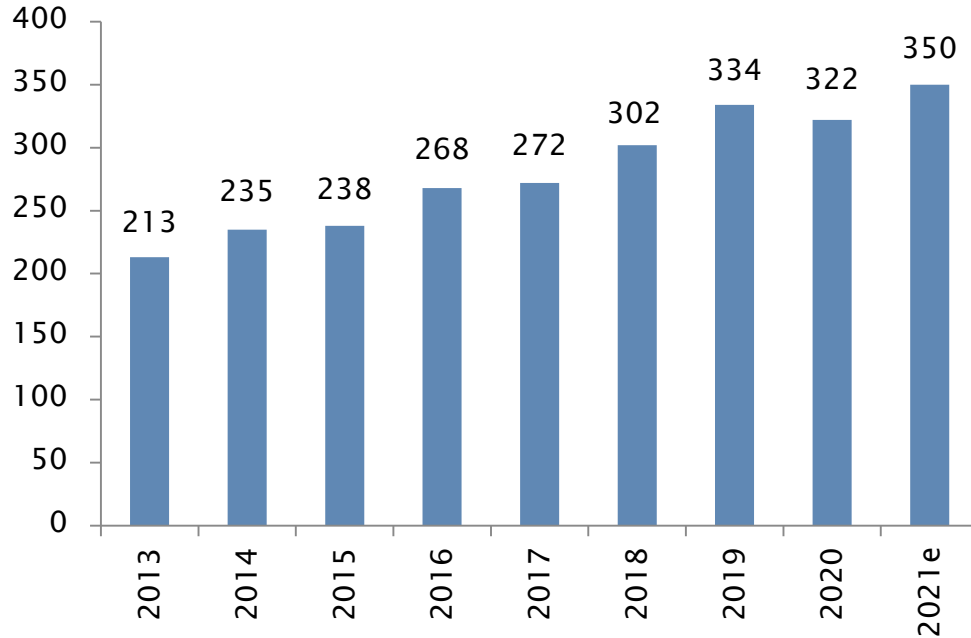
Kapitalmarkt (GoingPublic & HV Magazin, Umsatz in TEUR)



- 2013-2019: Relative Umsatzstabilität
- 2020: Corona-bedingter Umsatzrückgang (ca. 16%)
- Schwacher IPO-Markt 2020; Aufschwung 2021
- Relative Alleinstellung im Kapitalmarktbereich
- Ziel: Entwicklung neuer Erlösmodelle

Geschäftsentwicklung 2020/2021e

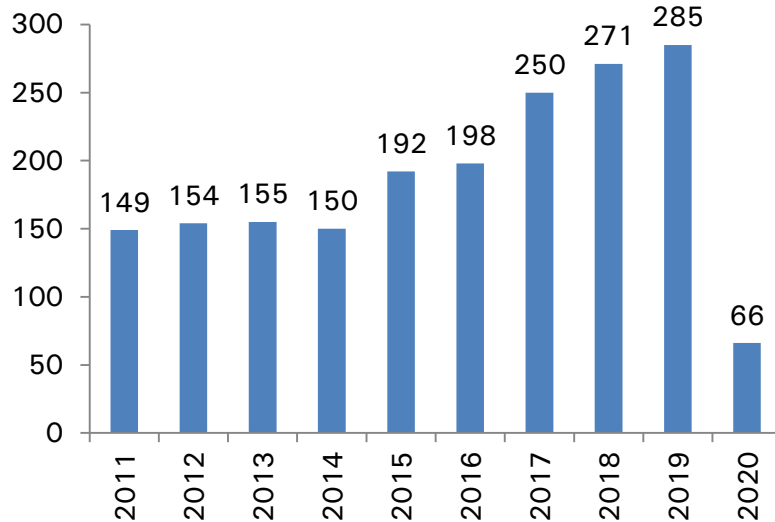
Plattform Life Sciences (Umsatz in TEUR)



- Kontinuierliches Wachstum seit 2013
- Etablierung des Jahrespartner-Modells seit 2018
- NEU: Finance Day als Live-Sendung im Oktober 2020
- Wachstumspotenzial weiterhin vorhanden / positives Marktumfeld
- Profiteur der COVID-19 Krise

Geschäftsentwicklung 2020

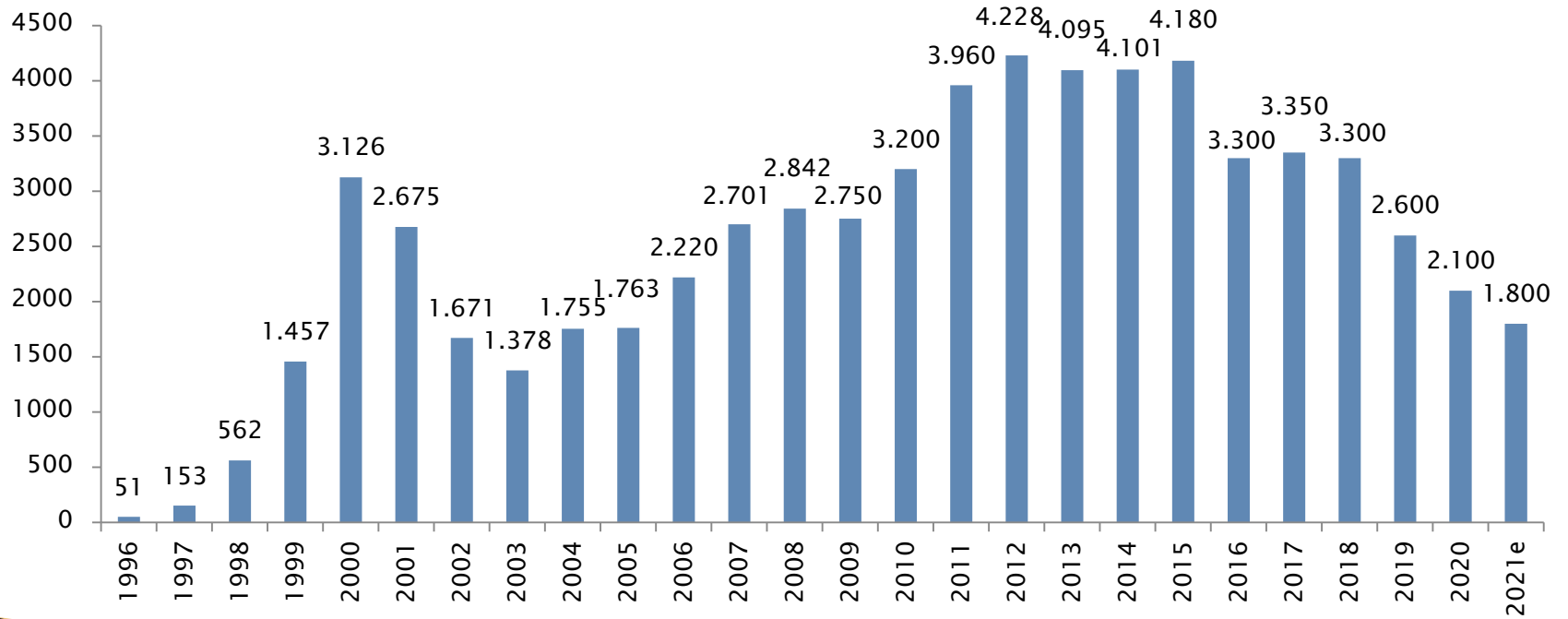
M&A REVIEW / Services Bundesverband M&A



- Geschäftsbesorgung für Bundesverband M&A seit 2015, Vertragsbeendigung zum 31.12.2020
- Eventformat „M&A Night“ 2017-2019 (www.ma-night.de)
- Veräußerung der M&A REVIEW im Dezember 2019
- Trennung China-Geschäft durch Ausgliederung in eigene GmbH, Loslösung China von Fokus „M&A“
- M&A bleibt wichtiges Fokusthema!

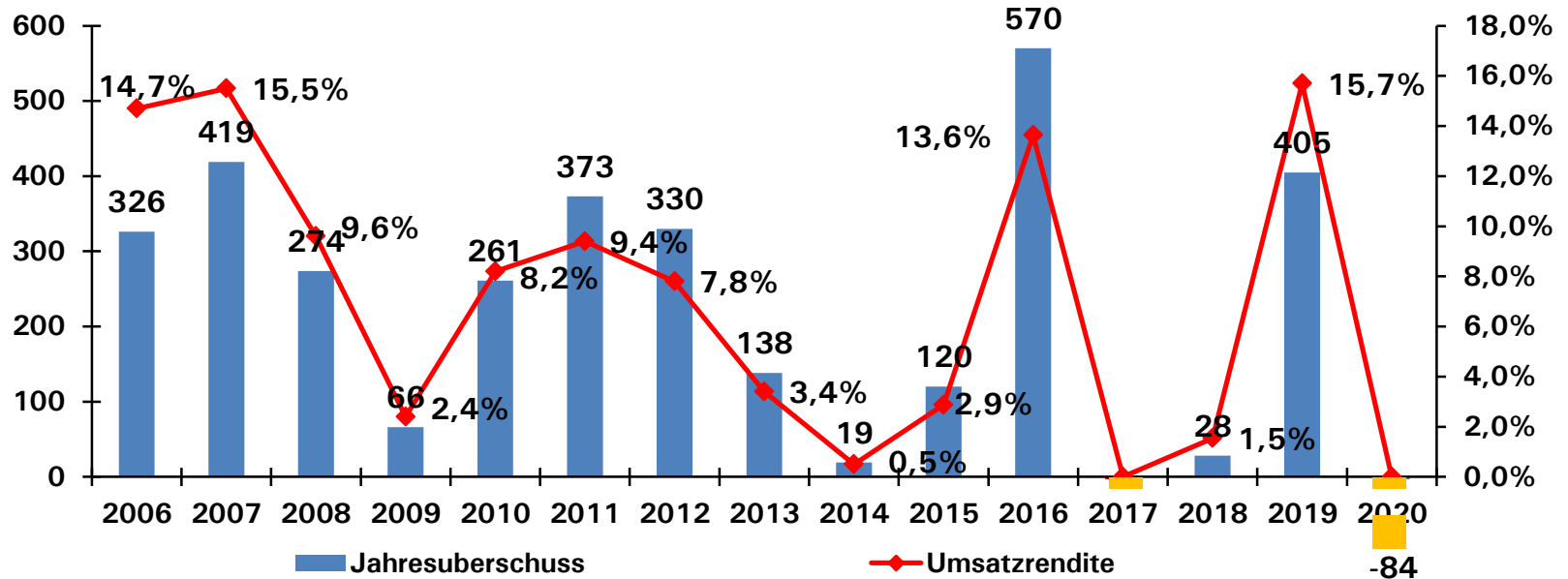
Geschäftszahlen 2020/2021e

Umsatzentwicklung 1996-2021e (Konzern) in TEUR



Geschäftszahlen 2020

Jahresüberschuss 2006-2020 (Konzern) in TEUR



Geschäftszahlen 2020 – Fazit

- Erster Jahresfehlbetrag seit 2004
- Starkes zweites Halbjahr nach katastrophalem ersten Halbjahr
- Umsatzrückgang bereinigt um M&A REVIEW bei nur -10,5%
- Wesentliche Rückgänge: VC Magazin, Kapitalmarktmedien, China
- Angesichts Corona-Pandemie zufriedenstellendes Ergebnis
- Halbierung des operativen Verlusts gegenüber dem Vorjahr
- Erste Skaleneffekte durch Digitalisierung des Rechnungswesens
- Wichtiges Jahr in Bezug auf die strategische Neuaufstellung
- Positiver Ausblick 2021

Zahlen erstes Quartal 2021 (1.1.-31.3.)

GoingPublic Media AG / China Investment Media GmbH

Position	1.1.-31.3.2021	1.1.-31.3.2020	Veränderung
Umsatz	371 TEUR	367 TEUR	+ 1,1 %
Ergebnis	+ 323 TEUR	-146 TEUR	
EBIT	+ 323 TEUR	-146 TEUR	
EBITDA	+ 331 TEUR	-136 TEUR	
Flüssige Mittel	1.204 TEUR		
China Investment Media GmbH			
Gesamtleistung	15 TEUR	45 TEUR	-66,7%
Ergebnis	-13 TEUR	-3 TEUR	
Flüssige Mittel	93 TEUR		

Geschäftsjahr 2021 - Ausblick

- Erfreuliche QI-Zahlen; starke operative Ergebnisverbesserung
- Erfolgreicher Verkauf des Geschäftsbereichs VentureCapital Magazin zum 31.3./1.4.2021
- Erwartung von Umsatzanstieg (bestehende Bereiche) sowie positivem Jahresergebnis
- Freiräume durch frühen Jahresabschluss („Fast Close“)
- Fortschritte bei der Transformation zu einem neuen, fokussierten Geschäftsmodell


Plattformen/Marken 2021

 **GoingPublic**
Magazin

24 Jahre

 **Unternehmer**
Edition


15 Jahre

 Plattform
Life Sciences

6 Jahre

 **hvmagazin**

18 Jahre

 **FuS**

10 Jahre

Beteiligungen:

 Investment Plattform China/Deutschland

7 Jahre

 **BONDGUIDE**
Die Plattform für Unternehmensanleihen

10 Jahre

Ziele

- Nachhaltiger Unternehmenserfolg / Unternehmenswert
- EBIT in Höhe der alten Bestwerte (300-450 T€)
- Nachhaltige Dividendenzahlung aus operativem Ergebnis

Wie?

- Plattform-Ansatz der bestehenden Medien über cross-mediale Aufstellung: Print – Online – Event – Netzwerk – Service
- Aktive Portfolio-Arbeit
- Entwicklung eines fokussierten, nachhaltig profitablen Geschäftsmodells

Neupositionierung **Unternehmeredition**

Änderungen im Überblick

Re-Fokussierung auf Corporate Finance

Neuer Untertitel: „Finanzierung – Nachfolge – Vermögen“

Unternehmer
————— *Edition*

Finanzierung – Nachfolge – Vermögen



Reduktion der regulären Ausgaben – Aufwertung des Online-Portals



Starker Fokus auf Online-Portal...

The screenshot shows the website **unternehmeredition.de** with the tagline "Know-how für den Mittelstand". The top navigation bar includes links for "Anmelden / Beitreten", "Kontakt", "Über uns", "Mediathek", "Newsletter", "Service", and "Abo". The main menu features categories like "UNTERNEHMERWELT", "WISSEN", "PANORAMA", "PARTNER", "NETZWERK", "E-MAGAZINE", and "EVENTS".

A "BREAKING NEWS" section highlights the article "WIRTSCHAFT: Wie geht das Liebesleben?".

The main content area features a large article titled "ESG-Überlegungen in den Investmentprozess integrieren" by Falco Buehler, dated 24. September 2020. Below it are three smaller article thumbnails:

- "Die Pandemie ist Vorbild für einen strukturellen Veränderungsbedarf" (23. September 2020)
- "Unternehmensverkauf: Den ‚perfekten Termin‘ gibt es nicht" (22. September 2020)
- "Auf eigenen Beinen stehen" (21. September 2020)

A "CORONA-SPECIAL" section is also visible, containing three articles:

- "Deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs – wenn auch langsamer"
- "Übersieckungsfällen des Bundes werden bis Ende 2020 fortgesetzt"
- "Kurzarbeit wird verlängert"

...und LinkedIn-Präsenz

The image shows a screenshot of a LinkedIn profile for 'Unternehmeredition'. The profile is for a company in the 'Verlagswesen' industry, located in 'München', with 91 followers. The main banner features a network of glowing green lines and a bridge. The profile includes a 'Startseite' menu with options for 'Über uns', 'Jobs', and 'Personen'. The 'Info' section describes the company's focus on strategic core topics for family businesses. A post from 11 hours ago discusses 'Corporate Finance nach Corona' and 'Lockdown-Light'. The right sidebar contains an advertisement for 'Sales & Marketing' and a 'Ebenfalls angesehen' section featuring 'GoingPublic Media AG' with 14 contacts.

LinkedIn navigation bar: Start, Ihr Netzwerk, Jobs, Nachrichten, Mitteilungen, Sie, Mehr, 1 Monat gratis testen

Suche:

Landingpages erstellen - Marketing Kampagnen schneller starten. Webinar Sitefinity CMS am 26.11. Anzeige ...

Unternehmeredition
Verlagswesen - München - 91 Follower
Finanzierung – Nachfolge – Vermögen
Zur Website

Julia Laumer und 1 weiterer Kontakt arbeiten hier
Alle 3 Beschäftigten auf LinkedIn ansehen →

Startseite
Über uns
Jobs
Personen

Info
Unter dem Motto „Know-how für den Mittelstand“ widmet sich die Unternehmeredition gezielt den strategischen Kernthemen von Familienunternehmen: Finanzierung – Nachfolge – Verm... .. mehr anzeigen
Alle anzeigen

Sortieren nach: **Beliebteste**

Alle Bilder Dokumente Videos Anzeigen

Unternehmeredition
91 Follower
11 Std. •
Corporate Finance nach Corona – die Serie, Teil 11: Lockdown – dann vermeintliche Entspannung und nun Lockdown-Light – die Unternehmen in Deutschland haben es gerade nicht leicht. De ... mehr anzeigen

Anzeige
Erhalten Sie die neuesten Tipps und Trends zu Sales & Marketing
Abonnieren Sie unseren Sales & Marketing Blog
Abonnieren

Ebenfalls angesehen
GoingPublic Media AG
Verlagswesen
14 Kontakte
Follower

Einstellung des aktiven „Anzeigenverkaufs“



Angebot von drei Partnering-Varianten, ganzjährig & cross-medial

Klein

Teil einer
Initiative

Mittel

(Content-)
Partner-
schaft

Groß

Premium-
Partner-
schaft

Ziel: Revolvierende Kunden-Engagements

(Mehrjährige Laufzeiten, möglichst mit automatischen Verlängerungsoptionen)

2020 2021 2022 ...

Aus Jahrespartnern werden Premium-Partner.

Know-how für den Mittelstand
MAGAZIN – ONLINE – EVENT – NETZWERK



Jahrespartner 2019

AQUIN & CIE | Bank M | BOARD_XPERTS | credit shelf | Deutsche Bank | Deutsche Einkauf/Finanzierer

DEUTSCHE PRIVATE EQUITY | EBM | EBMER STOLZ | EIM | McDermott W&E Emery | NordLeasing

NordLeasing | NRW BANK | SGP | SNP | VR Equitypartner



Brückenbauer für den Mittelstand
(E-)MAGAZIN – ONLINE – EVENT – NETZWERK

Unsere Mission: Familienunternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wir bieten als Plattform Lösungen, Netzwerke und Wissen für eine Unternehmensfinanzierung. Wir sorgen bei der Lösung des Nachfolgeproblems im Mittelstand. Wir stehen für den Erhalt von Unternehmen und Arbeitsplätzen für nachfolgende Generationen. Wir sind **Brückenbauer** für Unternehmer. Und wir verbinden Menschen.



Premium-Partner 2021
www.undernehmeredition.de/premium-partner

Bank M | BOARD_XPERTS | credit shelf | Deutsche Bank | Deutsche Einkauf/Finanzierer

DEUTSCHE PRIVATE EQUITY | EBMER STOLZ | EIM | McDermott W&E Emery | NordLeasing

NRW BANK | SGP | SNP | Triton | VR Equitypartner

Es entsteht das **Unternehmeredition Netzwerk**.



Unternehmeredition
Netzwerk

Finanzierung – Nachfolge – Vermögen

Vom Medium zum Brückenbauer. Die cross-mediale Plattform Unternehmeredition ist das Bindeglied zwischen inhabergeführten Unternehmen und Ihren Partnern.

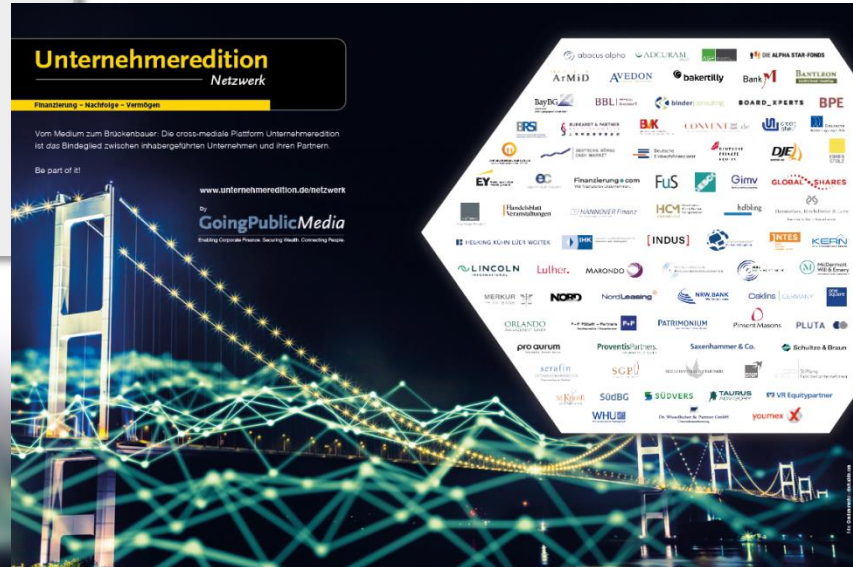
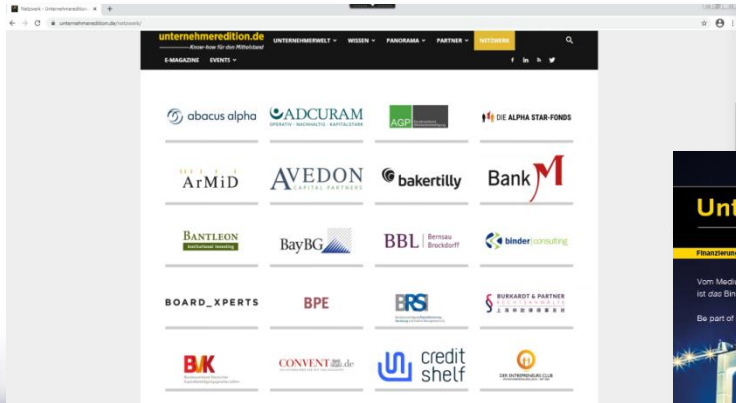
Be part of it!

www.unternehmeredition.de/netzwerk

by
GoingPublicMedia
Enabling Corporate Finance. Securing Wealth. Connecting People.

Logo grid including: abocus alpha, ADCURAM, DIE ALPHA STAR-FONDS, ArMiD, AVEDON, bakertilly, Bank M, BANTLEON, BayBG, BBL, binder consulting, BOARD_XPERTS, BPE, ERS, BURKHARDT & PARTNER, BK, CONVENT.de, credit sheet, DEUTSCHE BÖRSE CASH MARKET, Deutsche Einkaufsfinanzierer, DEUTSCHE PRIVATE REWIT, DJE, EY, EC, Finanzierung.com, FuS, Gimv, GLOBALSHARES, Handeltblatt Veranstaltungen, HANNOVER Finanz, HCM, helbling, HERRMANN, KÄRNER & LÖRZ, HEUKING KÜHN LÜER WOITKE, IHK, [INDUS], INTES, KERN, LINCOLN, Luther., MARONDO, MERKUR, NORD, NordLeasing, NRW.BANK, Oaklins, GERMANY, ORLANDO, P&P, PATRIMONIUM, Pilsent Masons, PLUTA, pro aurum, ProventisPartners, Sazenhammer & Co., Schulze & Braun, serafin, SGP, SÜDBG, SÜDVERS, Taurus Advisory, VR Equitypartner, St. Klara, WHU, Dr. Wöhrle & Partner GmbH, youmex

Präsentation aller Partner ganzjährig & crossmedial!



Einbettung in neuen GoingPublic Media-Claim

by

GoingPublic*Media*

Enabling Corporate Finance. Securing Wealth. Connecting People.

Aktive Portfolioarbeit I

Verkauf BondGuide / Beteiligung „BondGuide Media GmbH“ (2015)



Gründe für die Veräußerung

- Größe des Geschäftsbereichs
- Mangelnde Wachstumsperspektiven
- Zukunftsfähigkeit des Modells „Mittelstandsanleihen“ (?)
- Zu hohe Investitionen bei Geschäftsmodellwechsel
- Bindung der Schlüsselperson

Chancen

- Fortlaufende Dienstleistungserlöse
- Umsatzbeteiligung
- Unternehmensbeteiligung (25 %)

Aktive Portfolioarbeit II

Veräußerung der STIFTUNG Media-Anteile an die FAZ Gruppe (2016)



Daten & Fakten

- Anteilsveräußerung im Dezember 2016
- Attraktiver Verkaufspreis
- Entstandener Gewinn praktisch steuerfrei (Share Deal)
- Sonderausschüttung/Dividende

Motivation

- Trennung von einem zu 98 % Werbe-/ Sponsoring-finanzierten Geschäftsmodell
- Rückbesinnung/Konzentration auf Corporate Finance

Aktive Portfolioarbeit III

China-Aktivitäten / Gründung China Investment Media GmbH (2018/2019)



Ausgliederung/eigene Gesellschaft

- Gründung der China Investment Media GmbH
- Zum Start 100 % GoingPublic Media
- Einbringung aller China-Aktivitäten und Assets

Meilensteine 2020/2021

- Medien-Plattform (Basis-Geschäft): Umbenennung von „M&A China/Deutschland“ zu „Investment Plattform China/Deutschland“
- Website-Relaunch
- Kapitalerhöhung im Dez. 2020: Volumen 103 TEUR, 5 Gesellschafter mit je 6 % des Stammkapitals, GP Media-Anteil bei 70 %
- Neuaufbau und Neupositionierung 2021ff.

Aktive Portfolioarbeit IV

Veräußerung der Smart Investor Media-Anteile an Wallstreet:Online (2019)



Daten & Fakten

- Anteilsveräußerung (90%) im August 2019
- Attraktiver Verkaufspreis (900.000 Euro)
- Entstandener Gewinn fast steuerfrei (Share Deal)
- Mögliche Sonderausschüttung/Dividende

Motivation

- Trennung von Geschäftsbereich ohne Wachstum
- Rückläufige Abo-Basis
- Rückbesinnung/Konzentration auf Corporate Finance
- Erhalt der Gesellschaft als Dienstleistungskunde
- Schaffung von Gestaltungsspielräumen

Aktive Portfolioarbeit V

Veräußerung der M&A REVIEW an M&A Media Services (2019)



Daten & Fakten

- Asset Deal im Dezember 2019
- Charakter eines Management Buy-Out, Käufer: M&A Media Services GmbH (Stefan Schneider)
- Bewertung in etwa zum Einstiegspreis 2011

Motivation

- Erwartungen des Investments aus 2011 unerfüllt
- Rückläufige Abo-Basis, stagnierende Erlöse
- Geschäftsbereich zu klein
- Weitere Fokussierung auf Kerngeschäft/-marken
- Erwerber = besserer Eigentümer
- Schaffung weiterer Gestaltungsspielräume

Aktive Portfolioarbeit VI

Veräußerung Geschäftsbereich VentureCapital Magazin (2021)



Daten & Fakten

- Asset Deal zum 31.3./1.4.2021
- Käufer: brutkasten Mediengruppe, Wien

Motivation

- Rückläufige Erlöse und rückläufige Margen
- Transformation vom Magazin zur crossmedialen Plattform nicht gelungen
- Weitere Fokussierung auf weniger Marken
- Erwerber = besserer Eigentümer
- Schaffung weiterer Gestaltungsspielräume für Geschäftsmodell und Kostenseite/Admin
- Attraktiver Verkaufspreis trotz widrigem Umfeld

6 Gründe für die Aktie

1. Nachhaltige Dividendenzahlung
2. Deutlich verbesserte operative Ertragsperspektiven
3. Phantasie durch aktive Portfolioarbeit
4. Klare Ziele
5. Hohe Liquiditätsreserven
6. Neubewertung durch Transformation zu einem fokussierten Geschäftsmodell 2021ff.