



GoingPublic Media AG – 17. m:access Analystenkonferenz

Frankfurt, 18. März 2010

Markus Rieger, Vorstand

GoingPublicMedia

AKTIENGESELLSCHAFT

1. Geschäftsjahr 2009 in Zahlen
2. Ziele, Aktie und Ausblick



1. Das Jahr 2009 in Zahlen

- Kennzahlen GoingPublic Media AG
- Umsatzverteilung nach Bereichen
- Umsatzverteilung im Zeitablauf
- Zahlen Smart Investor Media GmbH/
"Die Stiftung" Media GmbH
- Umsatz- und Ergebnisentwicklung 1998-2009
- Entwicklung des Eigenkapitals u.a.

GoingPublic Media AG

- Umsatz: 2,28 Mio. EUR (Vj. 2,47; - 7,3 %)
- Ergebnis: 185 TEUR (Vj. 324 TEUR)
- Bilanzsumme: 1.589 TEUR (Vj. 1.635 TEUR)
- Eigenkapital: 1.356 TEUR (Vj. 1.350 TEUR)
- Eigenkapitalquote: 85,3 % (Vj. 82,6 %)
- Flüssige Mittel: 707 TEUR (Vj. 773 TEUR)

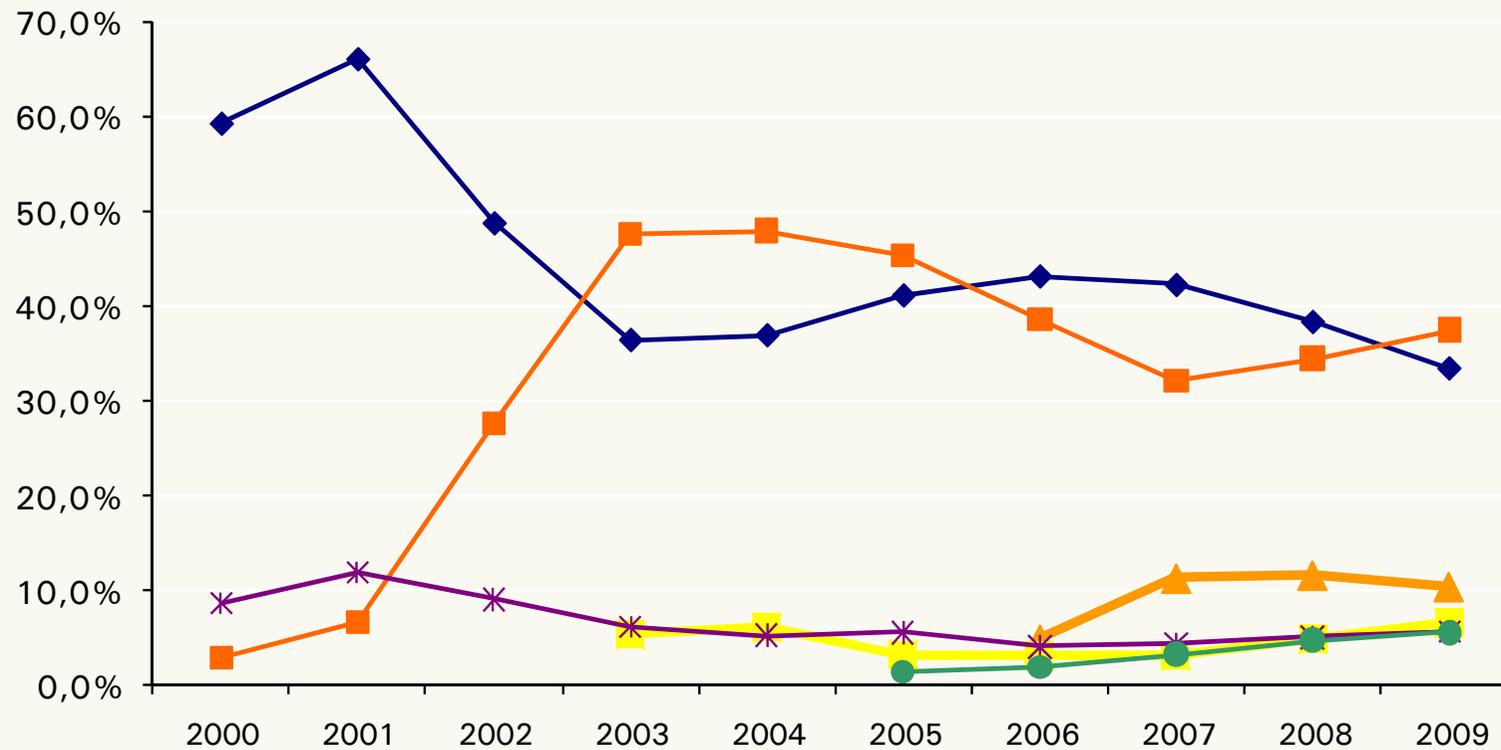
Umsatzverteilung

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ▪ VentureCapital Magazin | 857 TEUR (+ 0,8 %) |
| ▪ GoingPublic Magazin | 766 TEUR (- 19,1 %) |
| ▪ Unternehmeredition | 238 TEUR (- 16,8 %) |
| ▪ Services | 127 TEUR (+ 2,4%) |
| ▪ Smart Investor/STIFTUNG | 151 TEUR (+ 26,9%) |
| ▪ HV Magazin | 126 TEUR (+ 9,6%) |
| ▪ Bücher/Sonstige | 20 TEUR (Vj. 24) |

Umsatzverteilung im Zeitablauf

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

Entwicklung der Umsatzanteile in Prozent



◆ GoingPublic Magazin ■ VentureCapital Magazin ▲ Unternehmeredition
■ Smart Inv./STIFTUNG * Services ● HV Magazin

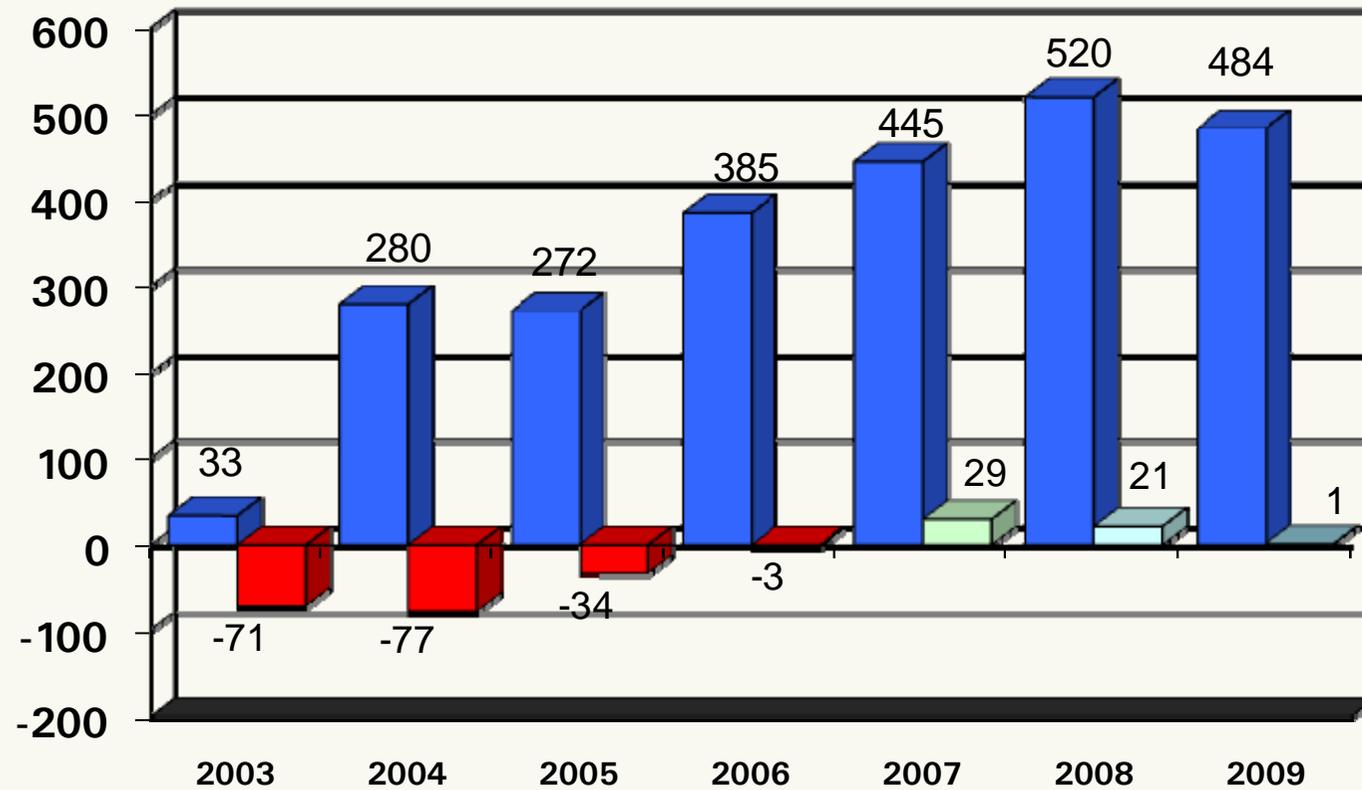
Smart Investor Media GmbH

- Umsatz: 484 TEUR (Vj. 520 TEUR)
- Ergebnis: 1,0 TEUR (Vj. 21,4 TEUR)
- Bilanzsumme: 231 TEUR (Vj. 228 TEUR)
- Eigenkapital: 75,5 TEUR (Vj. 74,5 TEUR)
- Eigenkapitalquote: 32,7 % (Vj. 32,7 %)
- Flüssige Mittel (31.12.): 175,6 TEUR (Vj. 169,6)

Smart Inv. Media 2003-2009

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR



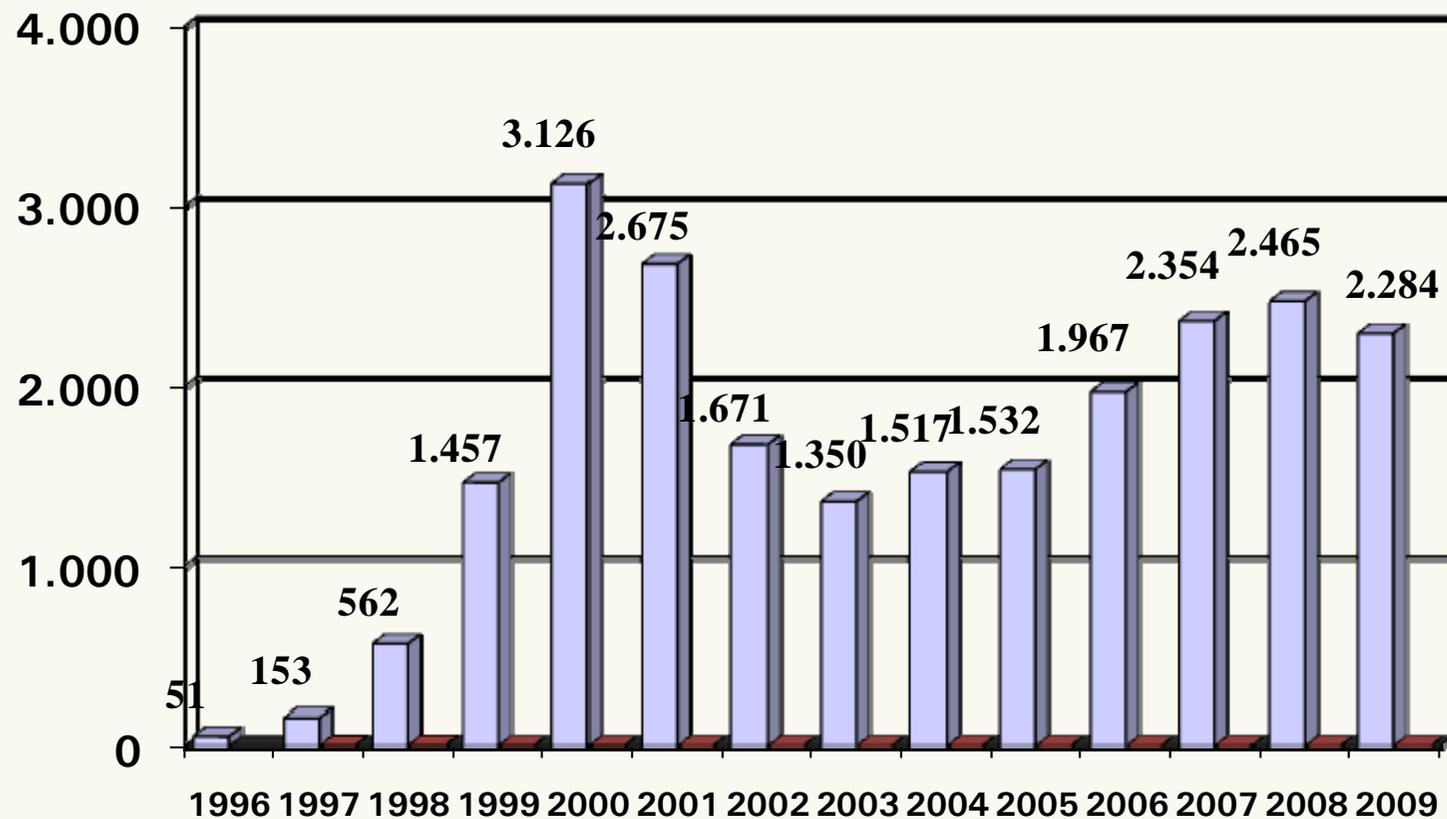
„DIE STIFTUNG“ Media GmbH

- Umsatz: 171 TEUR (Vj. 159 TEUR)
- Ergebnis: - 119,6 TEUR (Vj. - 61,5 TEUR)
- Bilanzsumme: 155,2 TEUR (Vj. 166,8 TEUR)
- Eigenkapital: - 36,0 TEUR (Vj. + 83,5 TEUR)
- Flüssige Mittel (31.12.): 6,9 TEUR (Vj. 35,7 TEUR)

Umsatzentwicklung 1996-2009

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

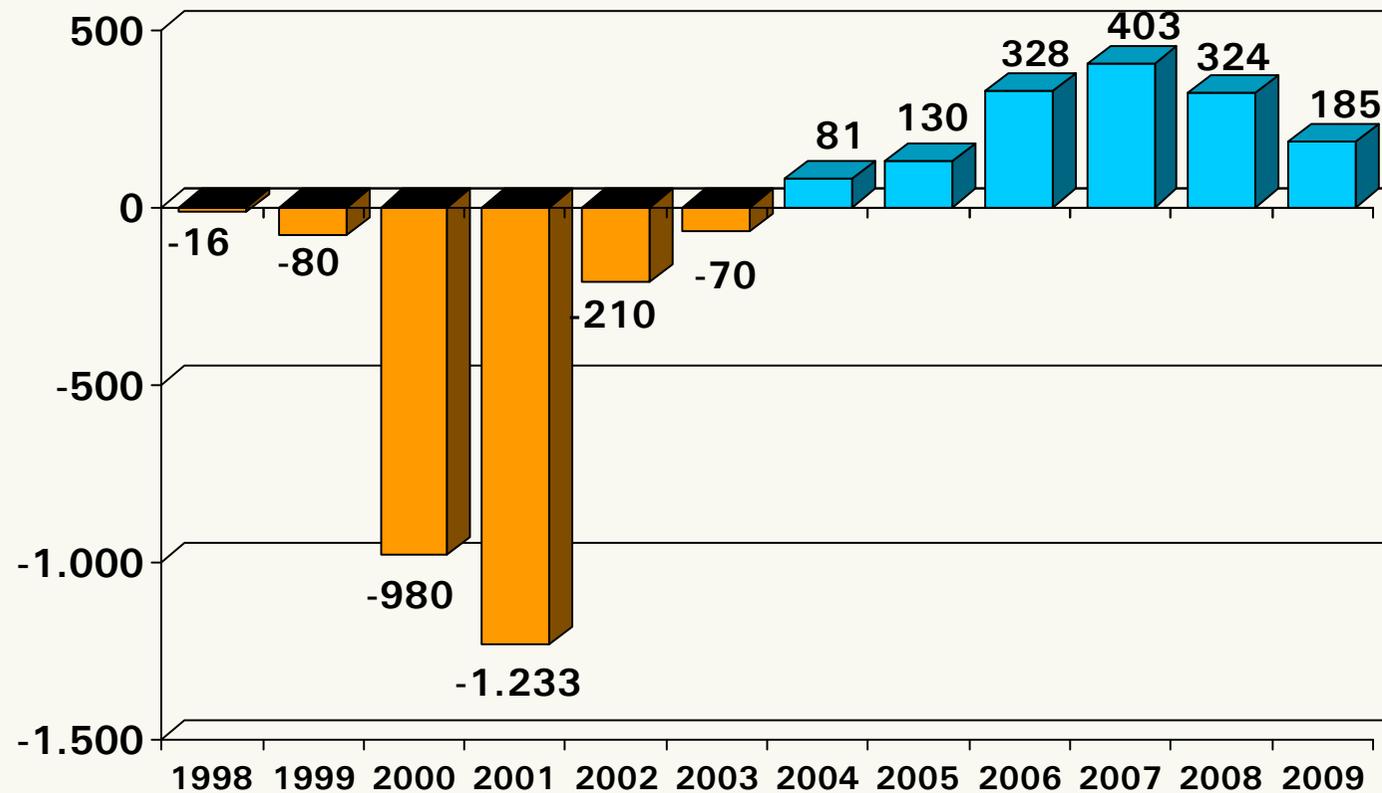
in TEUR



Ergebnisentwicklung 1998-2009*

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR

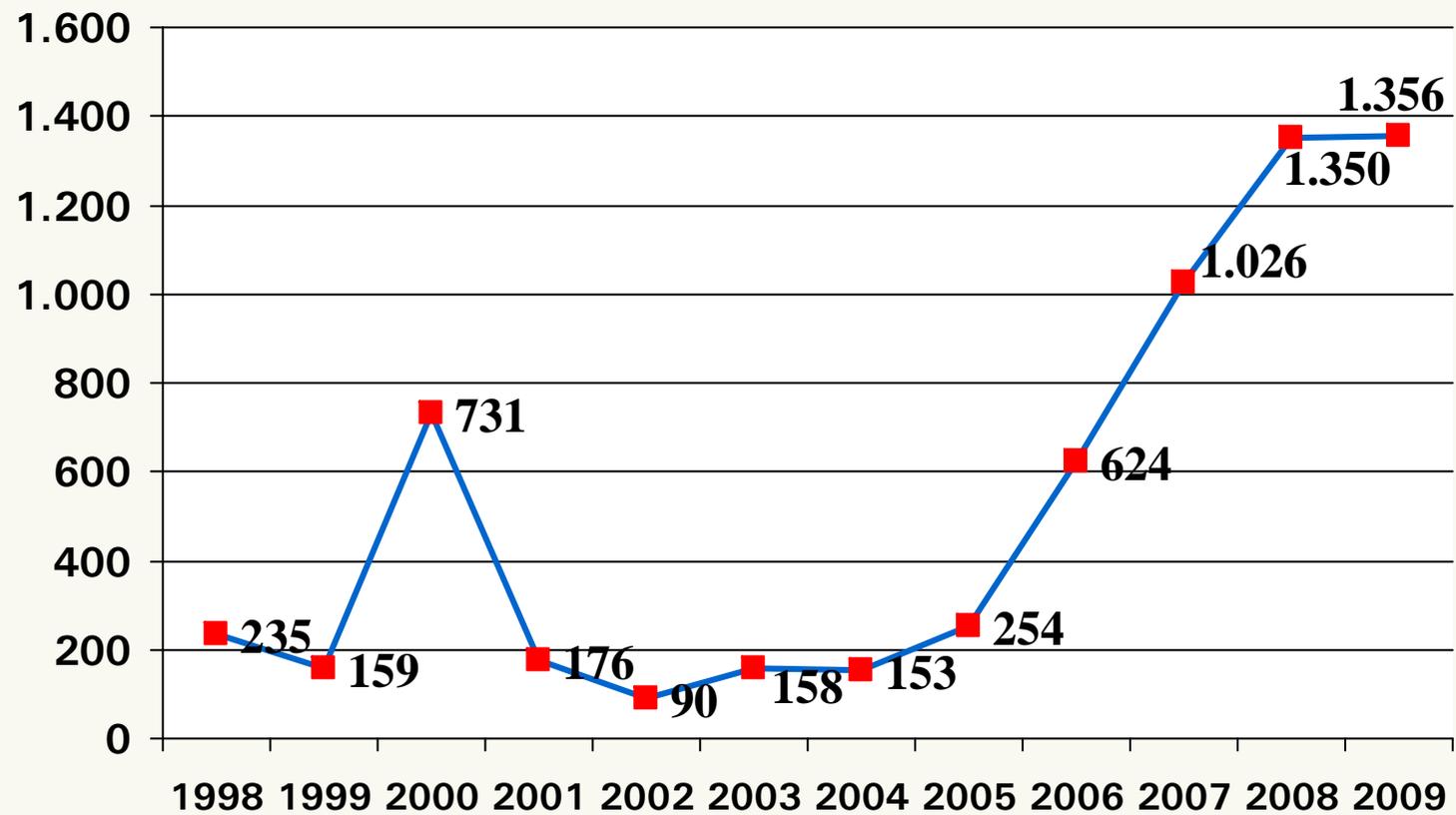


*Ex Listingkosten 2006 sowie a.o. Effekte 2004

Eigenkapital 1998-2009

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT

in TEUR



Marken-Portfolio 2010

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

GoingPublic
— Online

GoingPublic
— Services

 InvestorRelations.de
das fachportal für finanzkommunikation

2. Ziele, Aktie & Ausblick

- Ziele im Überblick
- Ziele im Einzelnen
- GoingPublic Media – die Aktie
- Finanzkalender 2010
- 7 Gründe für die GoingPublic Media-Aktie

- Umsatzsteigerung durchschnittlich 10 % + x p.a.
- Ergebnisorientiertes Wachstum
- Nachhaltige Dividendenfähigkeit
- Konsolidierung im Stammgeschäft, Festigung der Marktstellung
- Perspektiven Smart Investor & DIE STIFTUNG
- Ausbau „Unternehmerpublikation“
- Screening Kooperationen, Geschäftsfelder, M&A

GoingPublic Magazin

- Umsatz- und Ergebnissteigerung 2010
- Benchmark: Jahr 2008
- Festigung der Marktstellung, Aufbau Standort Frankfurt
- Erhalt und Ausbau der Innovationsfähigkeit, Internet

HV Magazin

- Festigung der Marktstellung
- Etablierung weiterer Sonderausgabe („HV-Recht“)

VentureCapital Magazin

- Umsatz- und Ergebniskonstanz 2010,
- Benchmark: Jahr 2009
- Festigung der Marktstellung
- Nutzung des Jubiläums (2010: 10 Jahre VC Magazin!)
- Erhalt und Ausbau der Innovationsfähigkeit
- Personelle Aufstellung

Unternehmeredition

- Umsatz- und Ergebniswachstum
- Erreichen der Gewinnzone (nach Vollkosten)
- Strategische Weichenstellungen, u.a. Abschluss wichtiger Kooperationen
- Verselbständigung Beziehermodell, Reduktion der Abhängigkeit von den Schwestermagazinen
- Personelle Aufstellung, Weichenstellungen 2011-2013

Smart Investor

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

DIE STIFTUNG

- Sprung in die Gewinnzone
- Weiterer Auf- und Ausbau Erlös-/Geschäftsmodell
- Personelle Aufstellung, aktive Rolle im Markt

Dienstleistungsgeschäft/Corporate Publishing

- Weitere Standardisierung der Angebotspalette
- Professionalisierung im Vertrieb/Nutzung von Cross Selling-Potenzialen
- Auftrag für ein zusätzliches Periodikum 2010/2011
- Auf- und Ausbau Referenzliste
- Nutzung der Synergien zum Zeitschriftengeschäft

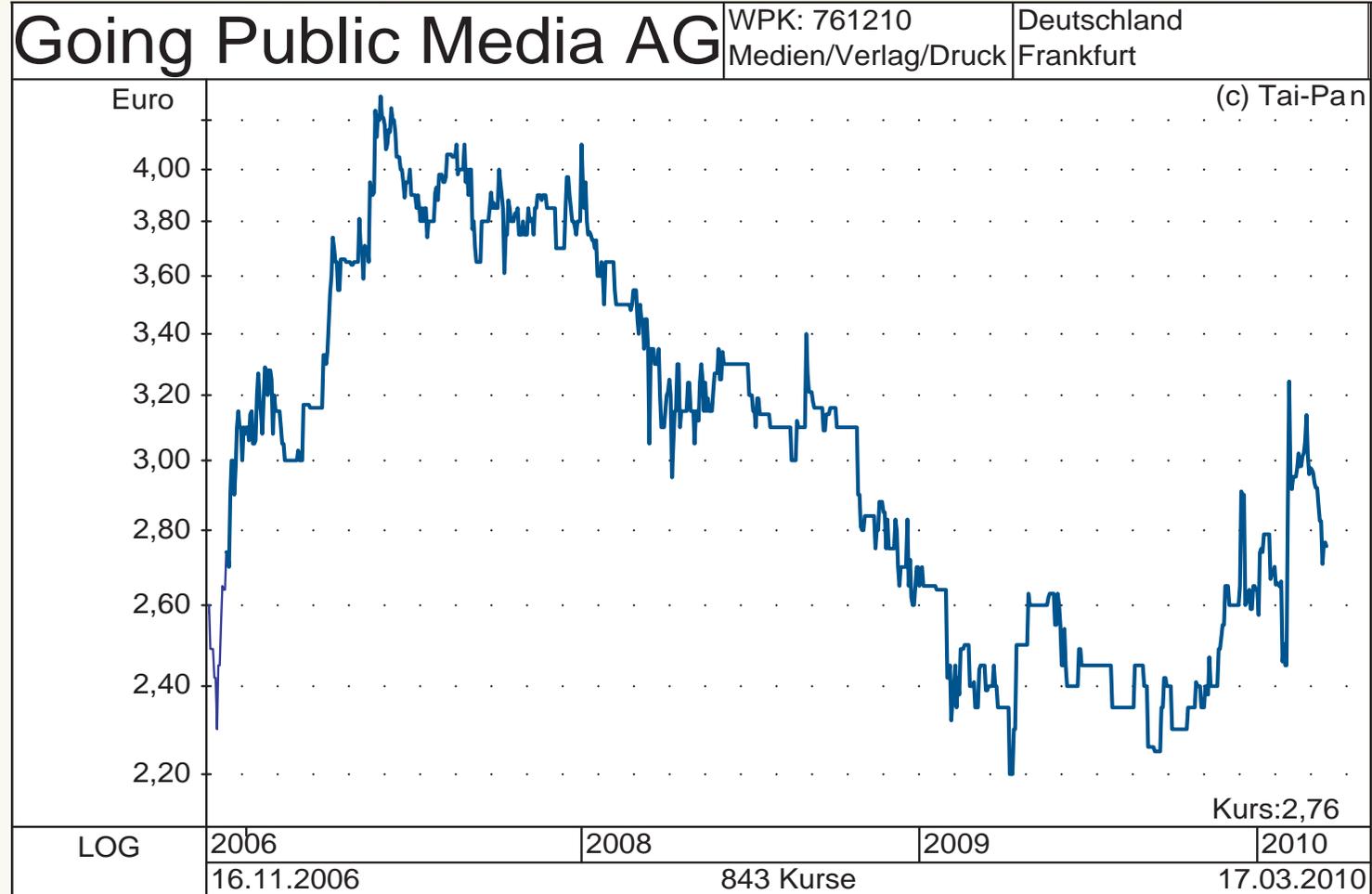
- Listing-Zeitpunkt: 16. November 2006
- Erstnotiz: 2,60 EUR
- Kurs 17. März 2010: 2,93 EUR
- Performance 2010: + 11 %
- Performance 12 Monate: + 22,1 %
- Performance (seit Listing): + 13,1 %



- ca. 140 Aktionäre (vs. 70 zum Listing-Zeitpunkt)
- Namensaktien
- Designated Sponsoring/Xetra-Handel Anfang 2007
- Handelsvolumen durchschn. 2-3.000 Stück/Tag
- Einbeziehung in M:access
- Aktionärsstruktur: Strascheg 37%, Rieger 19%, Birkert 5%, 6 weitere Aktionäre 20%, Mitarbeiter 4%, Streubesitz ca. 15%

GoingPublic Media – die Aktie

GoingPublicMedia
AKTIENGESELLSCHAFT



(c) 1997-2006 Tai-Pan

- Market Cap: 2,6 Mio. EUR
- Free-Float: ca. 16 % (je nach Definition)

- Umplatzierungen lasteten lange auf dem Kurs
- Zurückhaltung bei Micro Cap-Investoren
- Geringe Liquidität in der Aktie
- Markt zweifelt am Geschäftsmodell klassischer Verlage, erst recht am Wachstumspotenzial
- Markt erwartete für 2009 keinen Gewinn
- Potentielle strategische Käufer in der schärfsten Markt- und Strategiekrisis seit 100 Jahren

- 29. März: Veröffentlichung testierte Zahlen 2009
- 11. Mai: Hauptversammlung
- Anfang August: Halbjahreszahlen
- Anfang November: 9-Monats-Zahlen + Ausblick
- 22.-24. November: Deutsches Eigenkapitalforum

7 Gründe für die Aktie

- Tragfähiges Geschäftsmodell – auch in der Krise
- Stattliche Dividende mit weiterem Potenzial
- Komfortable Kapitalausstattung
- Wirtschaftliche Erholung 2010
- „Wertgeneratoren“ Smart Investor/DIE STIFTUNG
- Übernahmephantasie(n)
- Günstige Bewertung der Aktie