

Willkommen zur Hauptversammlung 2015

GoingPublic Media AG

GoingPublic Media AG

Hauptversammlung am 19. Mai 2015

Markus Rieger, Vorstand

Auf einen Blick



Auf einen Blick

GoingPublic Media AG

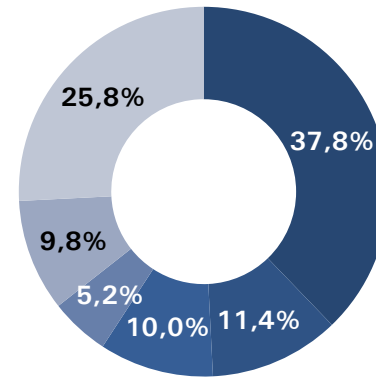
Das Unternehmen

- 33 Mitarbeiter
- Standorte: München, Frankfurt
- 2 Tochtergesellschaften
DIE STIFTUNG Media GmbH (100%)
Smart Investor Media GmbH (90%)
- Market Cap: 2,9 Mio. Euro

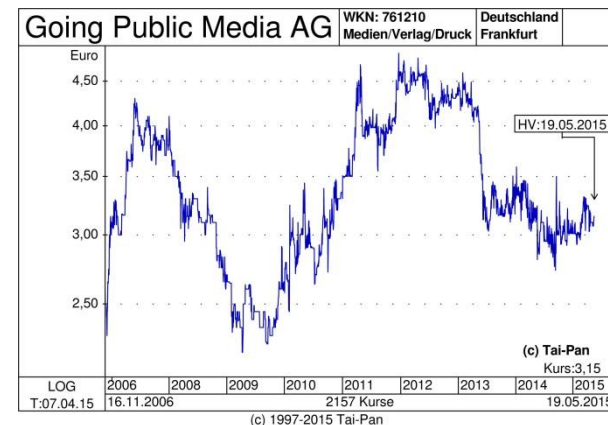
Die Aktie

- Kurs 19.5.2015: 3,20 EUR
- Performance 2015: -2,9%
- Performance (seit Listing): + 27%

Anteilseigner



- Fam. Rieger
- Fam. Jäger
- TZW Assets
- Fam. Sloamka
- 4 Aktionäre
- Streubesitz



Agenda

1. Das Geschäftsjahr 2014
2. Das erste Quartal 2015
3. Strategie & Ausblick



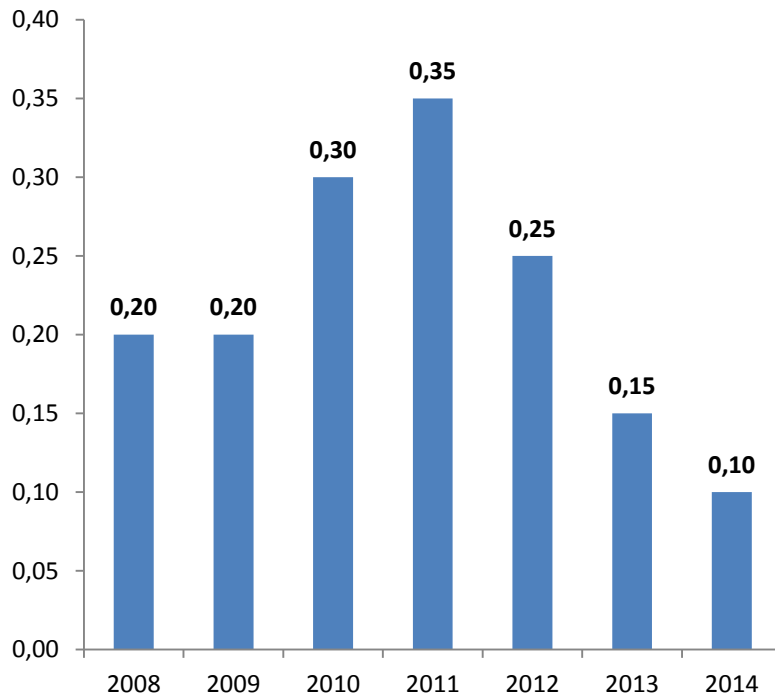
Geschäftszahlen 2014

Kennzahlen GoingPublic Media AG/Konzern

Position	2014	Vorjahreswert	Veränderung
Umsatz (AG)	2,62 Mio. Euro	2,76 Mio. Euro	-5,1%
Umsatz (Konzern)	4,1 Mio. Euro	4,1 Mio. Euro	0%
Ergebnis (Konzern-JÜ)	19 TEUR	138 TEUR	-86,2%
EBITDA	150 TEUR	290 TEUR	-48,3%
Bilanzsumme	1.742 Mio. EUR	1.828 TEUR	-4,7%
Eigenkapital	1.424 TEUR	1.532 TEUR	-7,0%
Eigenkapitalquote	81,7%	83,8%	-2,5%
Liquide Mittel 31.12. (Konzern)	645 TEUR	688 TEUR	-6,25%
Dividende für 2014e	10 Cent je Aktie	15 Cent je Aktie	-65,67%

Geschäftszahlen 2014

Dividendenentwicklung in EUR (Basis: 900.000 Aktien)



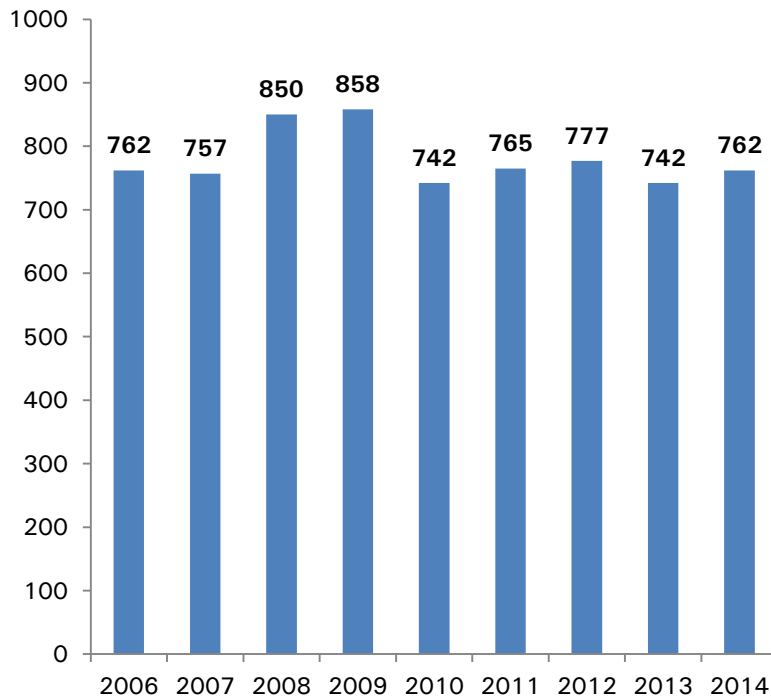
- Kumulierte Dividende
2008-2014: 1.395 T€
- Rückläufige Dividenden seit 2011
- Kumulierter Bilanzgewinn
31.12.2014: 394 TEUR
- 2014 nach 2009 zum zweiten Mal
teilweise Ausschüttung aus der
„Substanz“

Geschäftszahlen 2014

	2014		2013		Veränderung	
	TEUR	in %	TEUR	in %	TEUR	in %
DIE STIFTUNG	864	21,07%	686	16,75%	178	25,95%
VC Magazin	762	18,58%	724	17,68%	38	5,25%
Smart Investor	714	17,41%	722	17,63%	-8	-1,11%
Unternehmeredition	497	12,12%	550	13,43%	-53	-9,64%
Kapitalmarktmedien						
GoingPublic Magazin	473	11,53%	565	13,80%	-92	-16,28%
Life Sciences-Serie	235	5,73%	213	5,20%	22	10,33%
BondGuide	201	4,90%	160	3,91%	41	25,63%
HV Magazin	101	2,46%	120	2,93%	-19	-15,83%
M&A Medien						
M&A REVIEW	148	3,61%	155	3,79%	-7	-4,52%
M&A China/Deutshl.	92	2,24%	65	1,59%	27	41,54%
Services/Sonstiges	14	0,34%	135	3,30%	-121	-89,63%
Umsatzerlöse	4101	100,00%	4095	100,00%	6	0,15%

Geschäftszahlen 2014

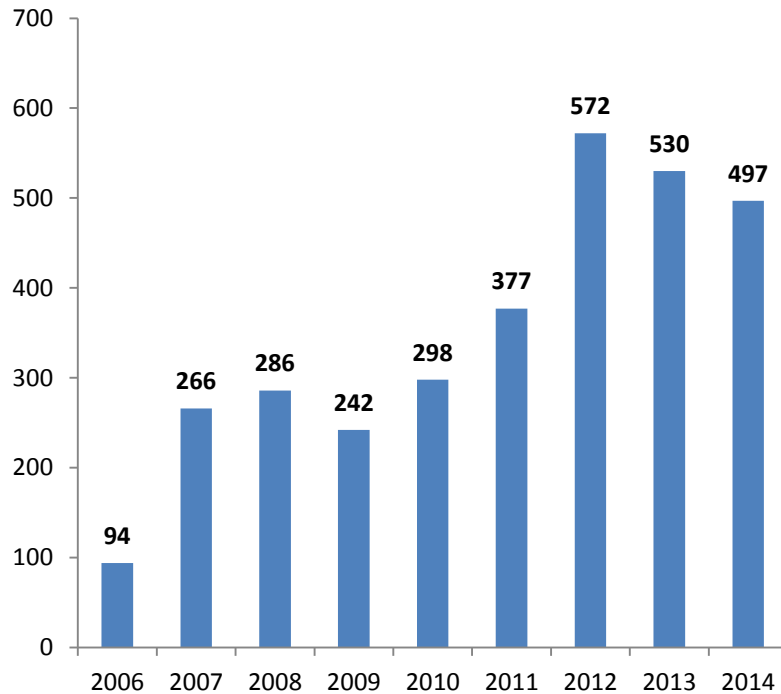
Umsatzentwicklung VentureCapital Magazin (in TEUR)



- Konstante Umsatzentwicklung
- Personelle Wechsel in der Redaktion
- Online-Erlösanteil noch gering
- Hohe Online-Affinität der Nutzer (Twitter, E-Magazin-Verbreitung)
- Events als Erlösbaustein fehlen (noch)

Geschäftszahlen 2014

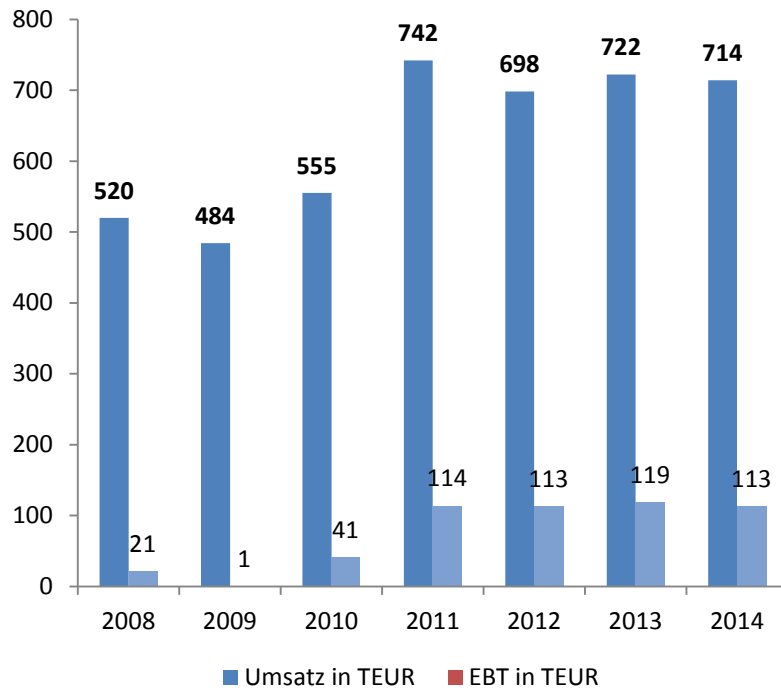
Umsatzentwicklung Unternehmeredition (in TEUR)



- Umsatzrückgang (Verlust Jahrespartner, Rückgang der Werbeerlöse)
- Teilweiser Ausgleich durch Corporate Publishing Auftrag „Wir Familienunternehmer“
- Großer Wettbewerb
- Ausbau/Reifung der Angebotspalette Online/Event

Geschäftszahlen 2014

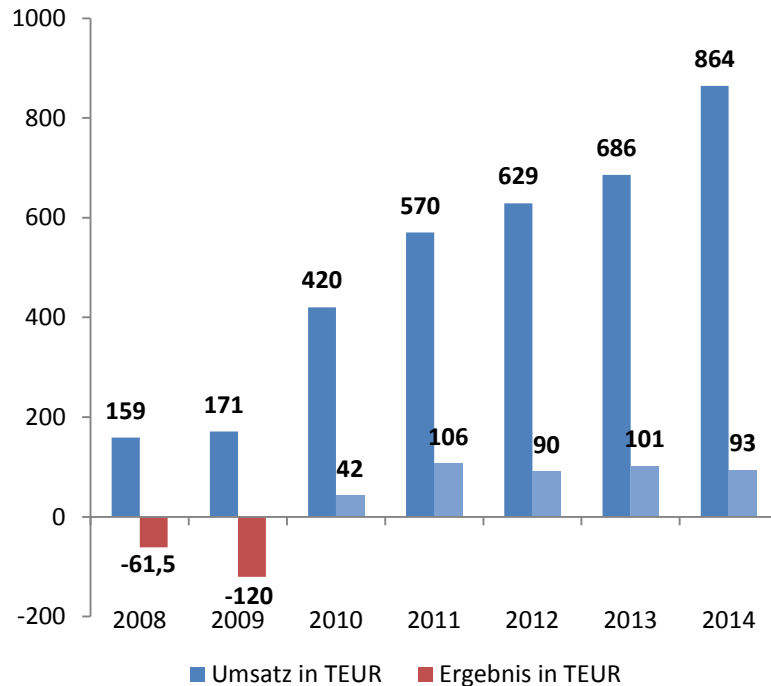
Umsatzentwicklung/Ergebnis vor Steuern Smart Investor Media GmbH (in TEUR)



- Konstante Umsatzentwicklung
- Konstante Ergebnisentwicklung
- Rückläufige Abo-Basis
- Ausgleich durch Werbeerlöse und Dienstleistungsgeschäft

Geschäftszahlen 2014

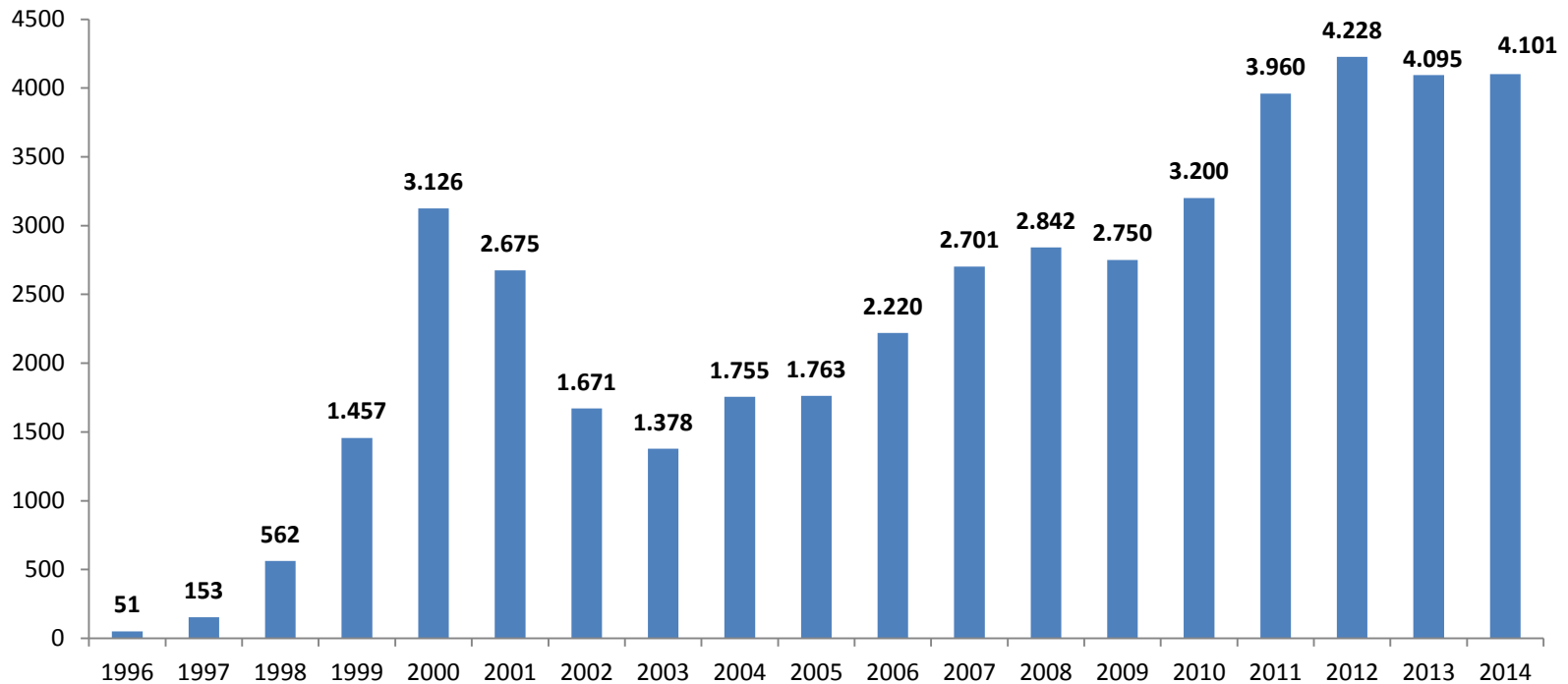
Umsatz-/Ergebnisentwicklung DIE STIFTUNG Media GmbH



- Starker Umsatzanstieg
- Ergebnis leicht rückläufig
- Ursachen:
 - Erhöhte Kostenbasis
 - Aufwendige Sonderprojekte
 - Anlaufinvestitionen im Schweizer Stiftungsmarkt

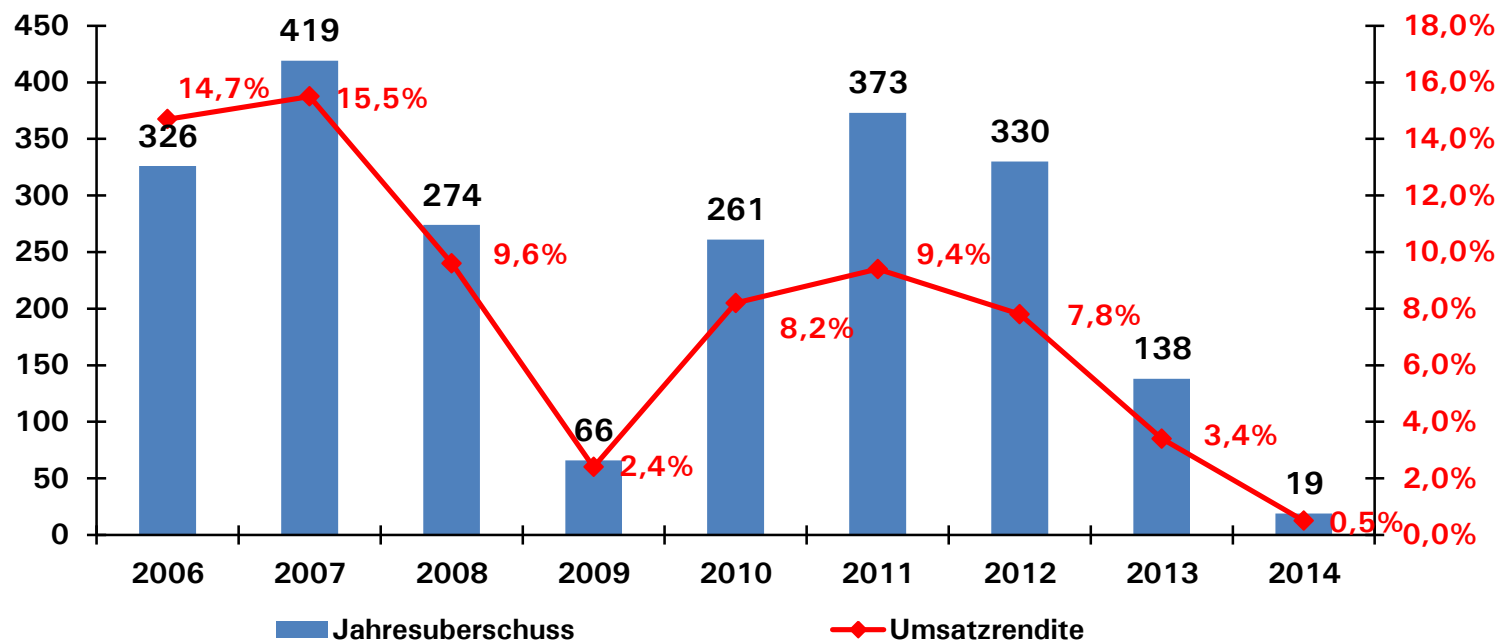
Geschäftszahlen 2014

Umsatzentwicklung 1996-2014 (Konzern) in TEUR



Geschäftszahlen 2014

Jahresüberschuss 2006-2014 (Konzern) in TEUR



Agenda

1. Das Geschäftsjahr 2014
2. Das erste Quartal 2015
3. Strategie & Ausblick



Das erste Quartal 2015

GoingPublic Media AG – Zahlen zum 31. März 2015

Position	Q1/2015	Vorjahreswert	Veränderung
Umsatz (AG)	571 TEUR	518 TEUR	10,1 %
Ergebnis (AG)	-78 TEUR	-80 TEUR	
EBIT (AG)	-78 TEUR	-82 TEUR	
EBITDA (AG)	-52 TEUR	-50 TEUR	
Liquidität (AG)	335 TEUR	351 TEUR	-4,6 %
Umsatz (Konzern)	810 TEUR	800 TEUR	+ 1,3 %
Ergebnis (Konzern)	-114 TEUR	-66 TEUR	

Das erste Quartal 2015

Smart Investor Media – Zahlen zum 31. März 2015

Position	Q1 2015	Vorjahreswert	Veränderung
Umsatz	171 TEUR	168 TEUR	+ 2,2%
Ergebnis	12,1 TEUR	13,8 TEUR	-12,3%
EBIT	17,4 TEUR	19,8 TEUR	-12,1%
Liquidität	376 TEUR	393 TEUR	-4,3%

DIE STIFTUNG Media – Zahlen zum 31. März 2015

Position	Q1 2015	Vorjahreswert	Veränderung
Umsatz	106 TEUR	154 TEUR	-31,2%
Ergebnis	-47,0 TEUR	1,9 TEUR	
Liquidität	47 TEUR	141 TEUR	-66,7%

Agenda

1. Das Geschäftsjahr 2015
2. Das erste Quartal 2015
3. Strategie & Ausblick



Markenportfolio

Etablierte Marken

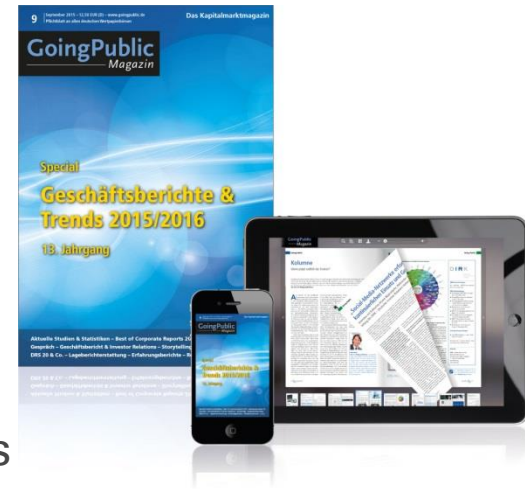


Die „jungen Wilden“



Unser Selbstverständnis

- Zeitschriftenfachverlag auf dem Weg zum cross-medial agierenden Medienhaus
- Leitsatz:
Aus Zeitschriften werden Plattformen
- Unser Cross-Media Ansatz:
Print | Online | Event | Netzwerk | Services
- Einzigartiger Portfolioansatz: Wir verbinden Welten
- Ganzheitliche Kundenbetreuung
- Mut zur Veränderung, Innovation und Investition



Ziele 2015-2017

- „Monetarisierung“ des Netzwerks
- Aktive(re) Portfolio-Arbeit
- Rückkehr auf den Wachstumspfad
- Umsatz > 5 Mio. Euro bis 2017
- EBIT in Höhe der alten Bestwerte bis 2017
- Dividende aus operativem Ergebnis in Höhe der alten Bestwerte
- Steigerung des Unternehmenswerts

Entwicklung der Marken

Restrukturierung/
Neupositionierung



Stabilität/
Ertragsoptimierung



Wachstum



Die „jungen Wilden“:
Wachstum



Aufbau eines Bereichs M&A

M&A Review | M&A China/Deutschland | Bundesverband M&A



M&AREVIEW
Mergers & Acquisitions • Beteiligungen • Allianzen • Restrukturierungen • Divestments • Private Equity



BUNDESVERBAND
MERGERS &
ACQUISITIONS E.V.



DEAL GATE

Bestandteile

- *M&A Review* als Verbandsmagazin des Bundesverbands Mergers & Acquisitions
- *M&A China/Deutschland* deckt intern. Themenspektrum ab
- Geschäftsbesorgung für Bundesverband M&A

Vermarktungskonzept

- Partnerschaften / Sponsorings
- Standardwerbeformate

Erstes reines Online-Geschäftsmodell

BondGuide.de | BondGuide Newsletter | BondGuide Flash | Anleihen Special



Bestandteile

- Tagesaktuell gepflegte Newssite
- 2-wöchentl. PDF Newsletter
- BondGuide „Flash“
- 1x im Jahr „Anleihen Special“ als gedrucktes Magazin

Vermarktungskonzept

- Display Advertising – eigen- und fremdvermarktet
- Partnerschaften / Sponsorings

Zielgruppe

- Anleger; B2C-Ebene

Life Sciences Serie

Hervorgegangen aus VentureCapital Magazin und GoingPublic Magazin

Bestandteile

- 4 gedruckte Ausgaben p.a.
- Life Sciences-Update (monatlich)
- Goingpublic.de/LifeSciences
- Umfassende Event-Präsenz und eigene Veranstaltungsformate

Vermarktungskonzept

- Partnerschaften / Sponsorings
- Standardwerbeformate

Zielgruppe

- Financial-/ Biotech-Community



Digitale Highlights 2014



VC Magazin erreicht über Twitter **mehr Leser als die Auflage des Monatshefts**



BondGuide **erstes echtes Online-Geschäftsmodell**



Mehr als 30.000 Newsletter-Bezieher



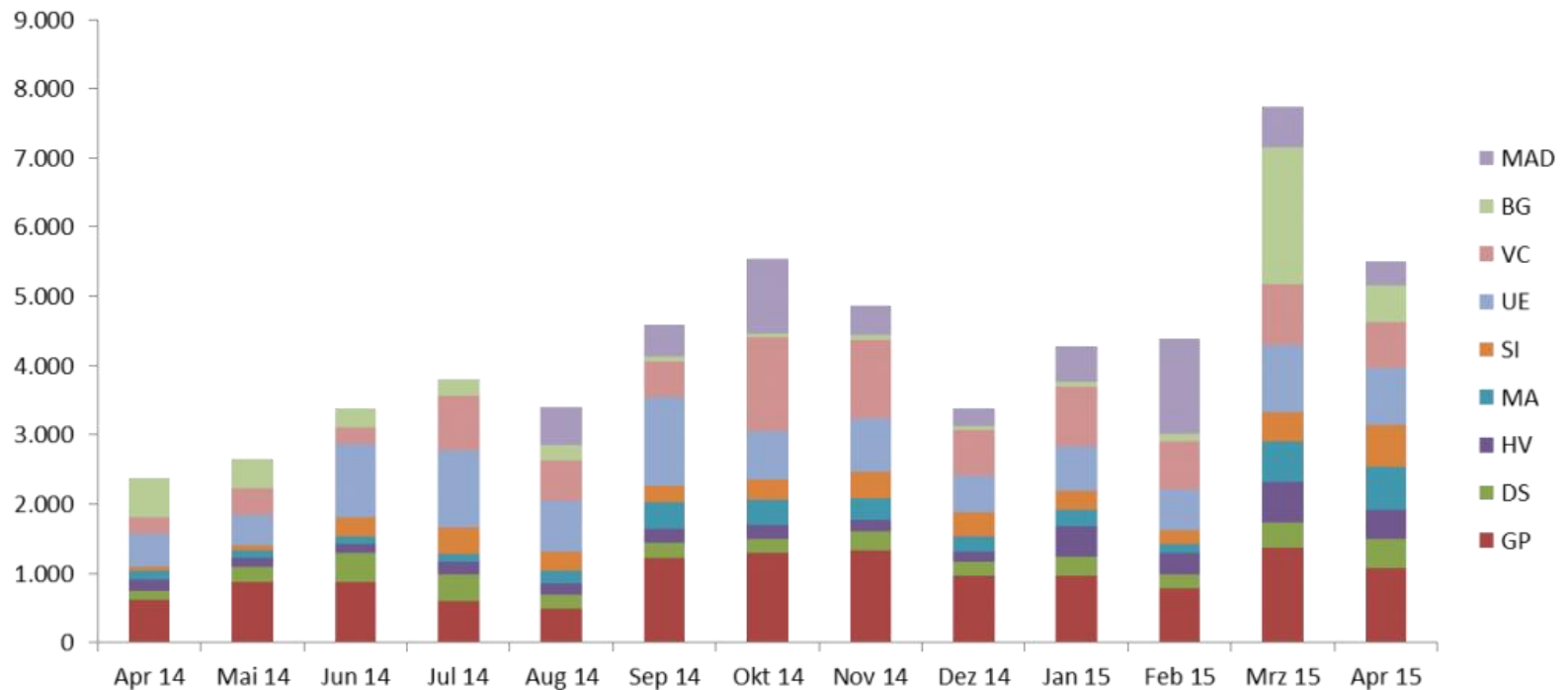
Mehr als 3 Mio. Website-Abrufe pro Jahr



Mehr E-Magazin-Abrufe im Monat als Auflage mancher Hefte

E-Magazin Abrufe

1. April 2014 bis 30. April 2015



Websites im Wandel

8 Websites für 8 Zielgruppen

The screenshot shows the homepage of goingpublic.de, a platform for capital markets. The header includes navigation tabs for 'SPEZIELLE MEDIEN', 'MAGAZINE', 'NEWSLETTER', 'TIPPS', 'SERVICES', 'KONTAKT', and 'BÄNDE'. The main content area features a large blue graphic with the headline 'Neue Perspektiven für mein Geld.' Below this, there are sections for 'IPO-Update: Thurgauer Kantonalbank startet Börsengang' and 'IWI MASTERDEBIT'. The layout is clean with a blue and white color scheme.

The screenshot displays the bondguide website, which focuses on investment opportunities. The header features 'BRAND CITY JETZT ZEICHEN!' and 'mic'. The main content includes a large image of a landscape with the headline 'Größer: Ertragserwartungen von Wörzberg (B. Kurfürst)'. Other sections include 'IWI MASTERDEBIT' and 'Stellen Sie Ihren Wettbewerb in den Schatten'. The design uses a mix of blue, green, and white.

The screenshot shows VC-Magazin.de, a venture capital magazine. The header includes 'VC-Magazin.de | Das Portal für Investoren & Entrepreneur' and 'mic'. The main content features a large image of a trade fair with the headline 'Branchentrends von der weltweit größten Biotechmesse'. Other sections include 'Venture Capital Magazin 03/12' and 'Marktfeld weckt mit Topstars'. The layout is professional with a dark header and white text.

The screenshot displays die-stiftung.de, a website for a foundation. The header includes 'SERVICE', 'TERMINE', 'MAGAZIN', and 'SHOP'. The main content features a large image of a golden airplane with the headline 'Mehr als 80 Flugzeuge spurlos verschwunden'. Other sections include 'NACHRICHTEN' and 'THEMEN'. The design is clean with a white background and blue accents.

The screenshot shows unternehmeredition.de, a website for entrepreneurs. The header includes 'SHOP', 'SERVICES', 'ÜBER UNS', and 'ANMELDEN'. The main content features a large image of a person looking up with the headline 'Krim-Krise zeigt Wirkung'. Other sections include 'NEWSLETTER ANMELDEN' and 'SCHÜLER IM CHEFSSEL'. The layout is clean with a dark header and white text.

The screenshot displays SmartInvestor.de, a website for investors. The header includes 'Anfragen', 'Hintergrund', 'Portfolio', 'Weekly DIBIS', and 'Über uns'. The main content features a large image of the Austrian flag with the headline 'Österreichische Schule - „Lieber Geldwende als Energiewende“'. Other sections include 'NEWSLETTER ANMELDEN' and 'Aktien Update - Tesla Motors Inc.'. The design uses a mix of red, white, and blue.

The screenshot shows M&A DIALOG, a platform for M&A. The header includes 'M&A DIALOG - TES DER PLATTFORM M&A CHINA - DEUTSCHLAND' and 'ÜBER UNS', 'SHOP', 'PARTNER'. The main content features a large image of a bowl of red candies with the headline 'b-to-v investiert in Twice Fashion'. Other sections include 'Bank M' and 'Erreuter Zuwachs aus der VR China für Bayern'. The layout is clean with a dark header and white text.

The screenshot displays M&A REVIEW, a website for M&A. The header includes 'M&A REVIEW' and '3 Ausgaben für nur 60 Euro!'. The main content features a large image of a car with the headline 'Ausgabe 12/2014'. Other sections include 'Bestellen | Lesen' and 'Services'. The design is clean with a white background and blue accents.

Social Media

Sukzessiver Aufbau von Präsenzen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

Tagesordnungspunkte

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014**
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014**
4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014**
5. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015**