BROCKHAUS TECHNOLOGIES

The Gateway into German Mittelstand Technology Champions

M.M. WARBURG & CO - TAG DER BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN

Aufbau einer der führenden Technologiegruppen Deutschlands

Akquisitionen + Wertschöpfung + Langfristiges Wachstum

Akquisitionen

- Technologie-Champions in Nischenmärkten
- Hohe Margen
- Langfristiges Wachstumspotential

Wertschöpfung

- Elevating Champions
- Strategischer Wissenstransfer
- Zugang zu BKHT Netwerk

Langfristiges Wachstum

- Reinvestition von Cashflows
- Kontinuierliche strategische Weiterentwicklung
- Zusätzliche Akquisitionen

Technologie-Champions werden von globalen Megatrends unterstützt

Zu unseren Fokus-Märkten gehören u.a.

- Umwelttechnologie
- Sicherheitstechnologie
- Industrietechnologie
- Medizintechnologie
- Software

10%
jährliche globale Wachstumsrate für das Internet der Dinge ("IoT") in Unternehmen und Fahrzeugen bis 2030E

19,1%
jährliches globales Wachstum des Marktes für digitale Transformation von 2021E bis 2026E

Digitalisierung & Konnektivität

Cybersecurity

$1,75 Billionen
die zwischen 2021E und 2025E für Cybersicherheit ausgegeben werden sollen

$6 Billionen
erwartete weltweite Kosten für Schäden durch Cyberkriminalität im Jahr 2021E

6–10 fach
erwartetes Weltmarkt-wachstum für Robotik bis 2030

12,2%
jährliches globales Wachstum des Marktes für Geschäftsprozess-automatisierung von 2020E bis 2026E erwartet

Automati-sierung

Demografie

c.113%
prognostizierter weltweiter Anstieg der Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter bis 2050E (728 Mio. in 2020A auf über 1,5 Mrd. in 2050E)

c.14%
durchschnittliches jährliches Wachstum des globalen Smart-City-Marktes zwischen 2020A-27E

Nachhaltigkeit

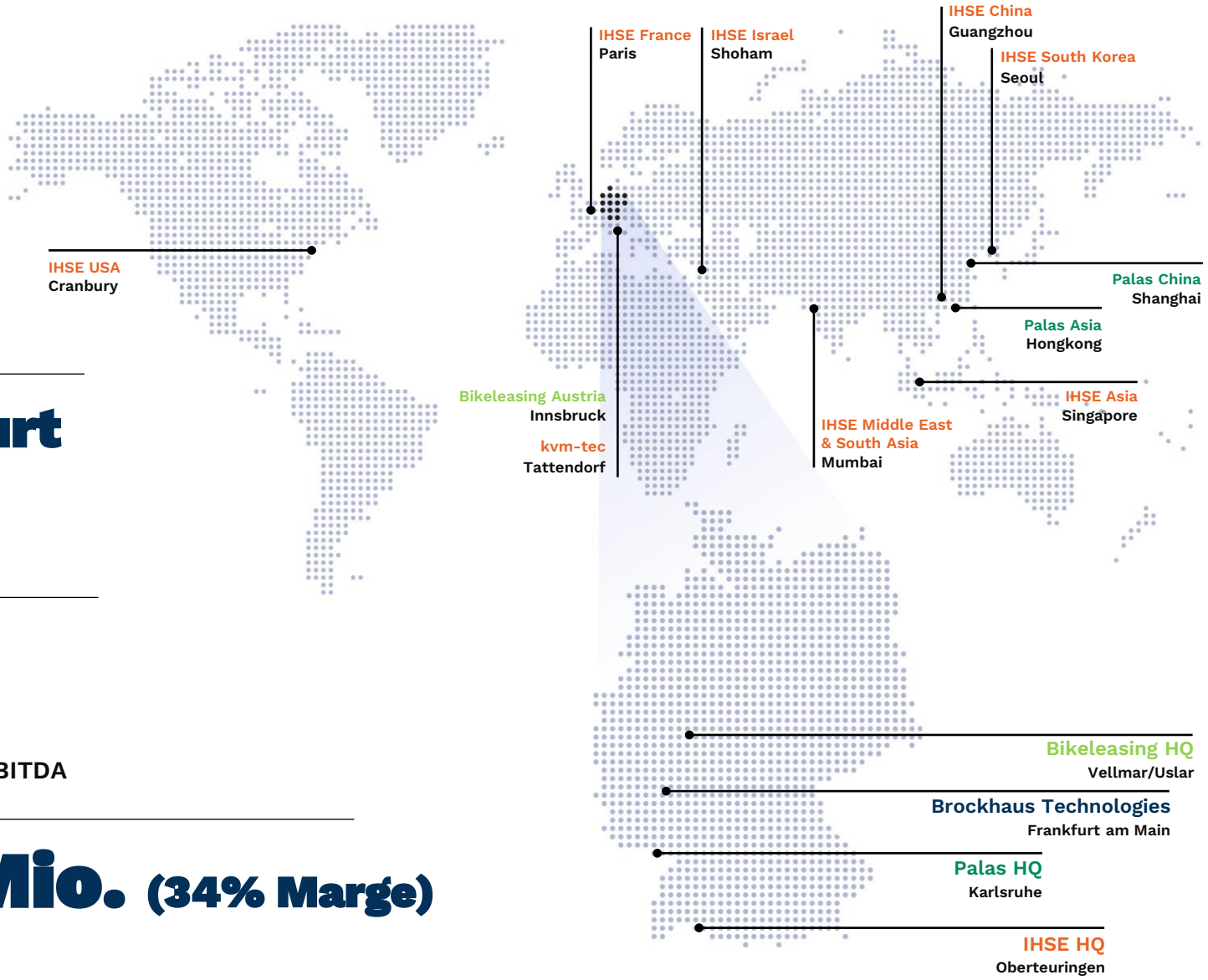
>50%
Gesamtanstieg der weltweiten Treibhausgasemissionen seit 1990A

$33 Billionen
jährliche globale SDG[1] Ausgaben bis 2030E

Wir beobachten kontinuierlich globale Megatrends, um Geschäftsmöglichkeiten in technologischen Nischen zu identifizieren.

Quellen: BCG, Cybersecurity Ventures, Gartner, Globenewswire, MarketsandMarkets, OECD.stat
1. Sustainable Development Goals (“SDG”)

Brockhaus Technologies auf einen Blick



Gegründet als Technologiegruppe

2017

Hauptsitz

Frankfurt

Deutschland

Tochtergesellschaften

BIKELEASING.DE

PALAS® ihse.

Mitarbeiter[1]

~390

Pro-forma Umsatz
(9M 2021)[2]

€ 86 Mio.

Pro-forma ber. EBITDA
(9M 2021)[2]

€ 29 Mio. (34% Marge)

BROCKHAUS TECHNOLOGIES

Anmerkung: 1) Per 31. Dezember 2020; inklusive Mitarbeiter von Bikeleasing und kvm-tec per 31. Dezember 2020; 2) Basierend auf konsolidierten IFRS-Zahlen von BKHT (per 30. September 2021) sowie vorläufigen, ungeprüften Zahlen von Bikeleasing, ohne kvm-tec

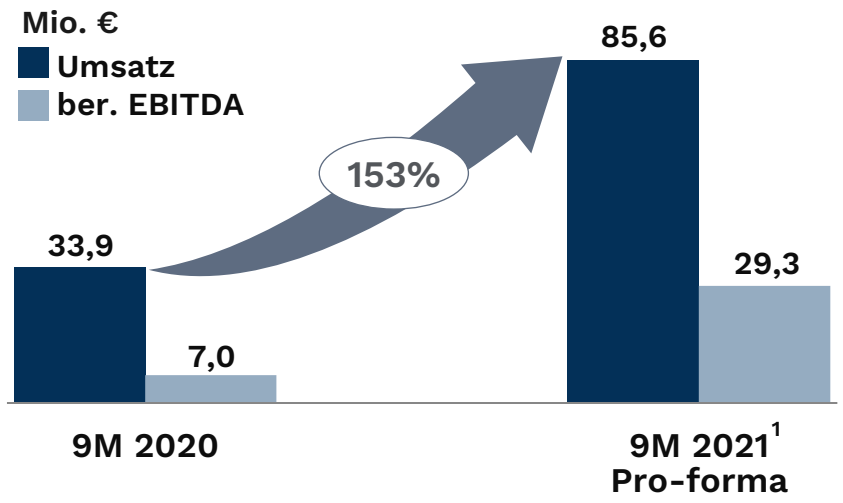
Highlights 2021

2 Akquisitionen

Managementplan bereits 2 Jahre vor dem Ziel erreicht

BIKELEASING.DE

kvm-tec OVER IP



Anmerkung: 1) Basierend auf konsolidierten IFRS-Zahlen von BKHT (per 30. September 2021) sowie vorläufigen, ungeprüften Zahlen von Bikeleasing, ohne kvm-tec

BIKELEASING.DE B2B-FinTech für Mitarbeiter-Benefits

KPIs (9M 2021[1])

€52 Mio.
Umsatz[1]

€24 Mio.
Bereinigtes EBITDA[1]

47 %
Ber. EBITDA Marge[1]

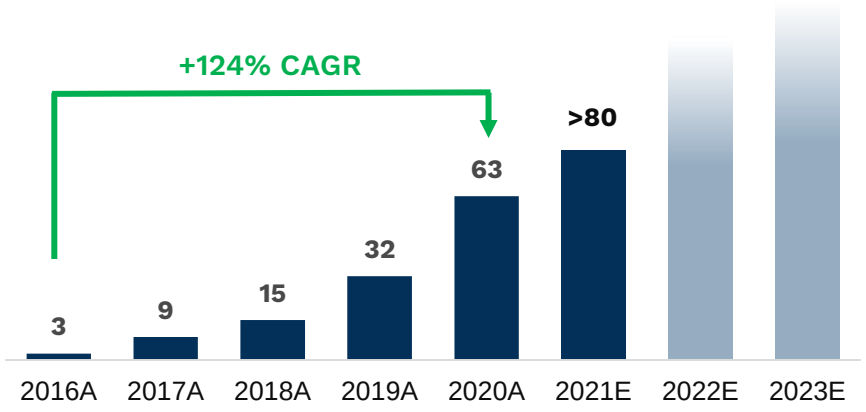
~130
Mitarbeiter

Unternehmensüberblick

- Bikeleasing als FinTech bietet B2B-Kunden eine führende digitale Plattform für das Leasing von Mitarbeiter-Benefits (aktuell Fahrräder)
- Plattform ermöglicht die hochautomatisierte Verbindung zwischen Einzelhändler, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Finanzierungsanbieter und Versicherer
- Hauptsächlich transaktionsbasiertes Geschäftsmodell mit Einnahmen pro vermitteltem Leasingobjekt
- Purpose: Finanzierung einer grüneren Zukunft

Außergewöhnliche Plattformperformance

[in tausend neuen Leasing-Objekten]



Die Plattform

Zukünftige Wachstumstreiber

- Ausweitung der Marktdurchdringung
- Internationalisierung (Markteintritt in Österreich in 2021)
- Plattformerweiterung um weitere Mitarbeiter-Benefits

Quelle: Unternehmensinformationen, SCOPE Ratings, SAZbike
Anmerkung: 1) Vorläufige, ungeprüfte Zahlen

Experten für Aerosol- & Umwelttechnologie

KPIs (9M 2021)

€14 Mio.
Umsatz

€4 Mio.
Bereinigtes EBITDA

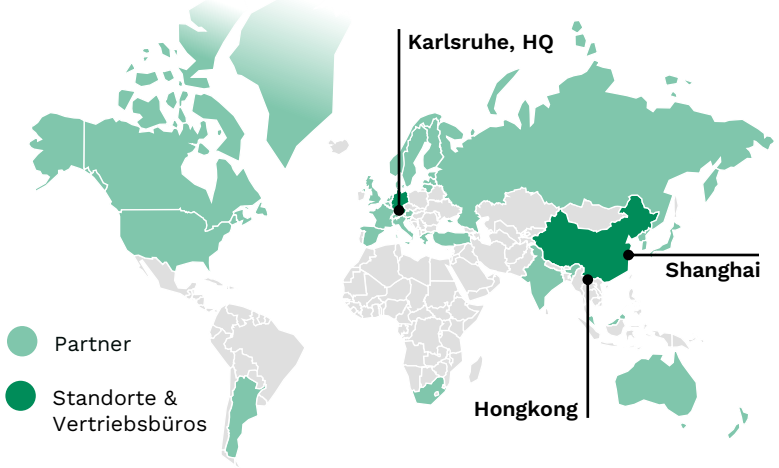
29 %
Ber. EBITDA-Marge

~95
Mitarbeiter

Unternehmensüberblick

- Entwickler von hochpräzisen Geräten zur Messung und Charakterisierung von Partikeln in der Luft
- Kombination von optischer Sensorik mit firmeneigener Software (Algorithmen)
- Anspruch: Technologie- und Kostenführerschaft (höchste Präzision bei niedrigsten Gesamtkosten)
- Purpose: Förderung einer besseren Luftqualität

Globale Präsenz direkt und über Partner



Produkte (ausgewählt)

Filterprüfstände

Luftqualität

Gesetzliche Feinstaubüberwachung

Zukünftige Wachstumstreiber

- Software Plattform für die Live-Überwachung der Luftqualität my-atmosphere.net
- Fortsetzung der Internationalisierung (Markteintritt in China in 2020)
- Ausweitungen auf neue Produkt-anwendungen (z.B. unregulierter Markt, Innenräume, Emissionskontrolle)

Einer der Technologieführer für hochperformante Datenübertragung

KPIs (9M 2021)

€ 20 Mio.
Umsatz

€ 5 Mio.
Bereinigtes EBITDA

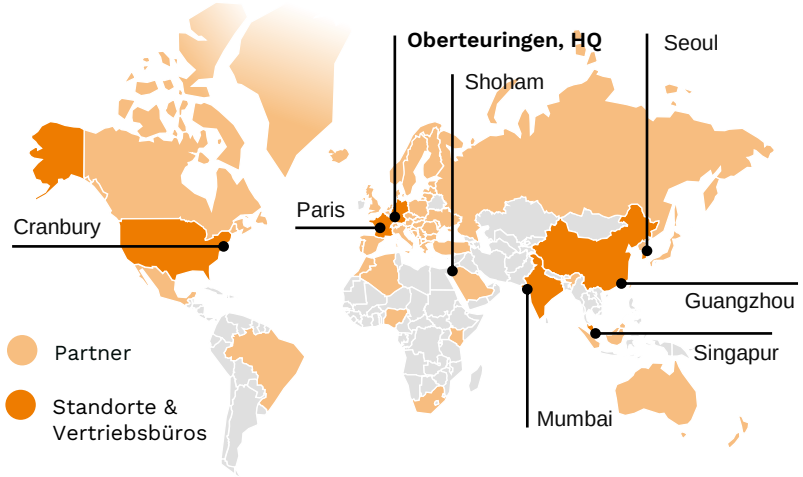
25 %
Ber. EBITDA-Marge

~125
Mitarbeiter

Unternehmensüberblick

- KVM-Technologie (Tastatur, Video und Maus) für hochsichere Datenübertragung mit geringer Latenz in einsatzkritischen Anwendungen
- Strategische Akquisition des KVM-over-IP Herstellers kvm-tec etabliert IHSE als One-Stop-Shop für KVM
- Einander ergänzende Technologien, Kunden in den Bereichen Luftverkehr, Behörden, Gesundheitswesen, Transport, Unterhaltung, Industrie, Automobil, Finanzen und Bildung
- Purpose: Datenübertragung schützen

Globale Präsenz direkt und über Partner



Produkte (ausgewählt)

Extender

Switche

Konverter & Zubehör

Zukünftige Wachstumstreiber

- Fortsetzung der Marktdurchdringung mit proprietärer und neuer IP-Lösung
- Vertikales Wachstum in derzeit noch nicht erschlossenen Endmärkten (z. B. Gesundheitswesen, Industrie oder E-Sport)
- Entwicklung von völlig neuen Anwendungen (z. B. Kontrollräume für autonomes Fahren)

Außergewöhnliche Mitarbeiter mit Anreizen, den Unternehmenswert zu steigern

BKHT Team

Besitz von ~22% des BKHT Aktienkapitals

Marco Brockhaus
Gründer/ CEO
Vorstand

Dr. Marcel Wilhelm
COO/Legal Counsel
Vorstand

Paul Göhring
Acquisitions
Executive Committee

Harald Henning
Finance
Executive Committee

Janina Rochell
Investor Relations & Finance

Stephanie Fritsch
Recruitment & People

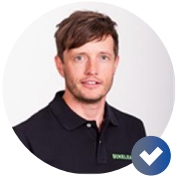
+ **3**

Akquisitions-experten

Management Tochterunternehmen

Besitz von ~8% des BKHT Aktienkapitals

BIKELEASING.DE



Bastian Krause
Co-CEO

Paul Sinizin
Co-CEO

PALAS

Dr. Maximilian Weiß
CEO

Udo Fuchslocher
CSO

ihse.

Dr. Enno Littmann
CEO

Michael Spatny
CSO

Olaf Trittel[1]
CFO

Aufsichtsrat

Besitz von ~8% des BKHT Aktienkapitals

Dr. Othmar Belker
Vorsitzender

Michael Schuster
Stellvertretender Vorsitzender

Andreas Peiker
Mitglied

Martin Bestmann
Mitglied

Dr. Cornelius Liedtke
Mitglied

Prof. Dr. Christoph Hütten
Mitglied

Note: 1) Als Begünstigter des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms; ✓ = Investiert in BKHT

22 Jahre Erfolgsbilanz mit starken Renditen

BROCKHAUS TECHNOLOGIES

2017: Gründung von Brockhaus Capital Management

2021: Umbenennung in Brockhaus Technologies

Ausgesuchte Investments	2001: Auflage von Brockhaus Private Equity I Geschlossen 2015				2007: Auflage von Brockhaus Private Equity II Geschlossen 2019			2014: Auflage von Brockhaus Private Equity III Vollständig investiert seit 2017				
	Simons Voss technologies	DMS	digital identification solutions	getmobile.de	att Systems	RESORBA	360T	J&S Automotive Technology	tmax	ihse	PEAKWORK	AUVESY
Brutto multiple	1,7x	5,2x	3,9x	2.6x	1,2x	2,7x	6,3x	2,3x	1,2x	5,5x	0,5x[2]	3,5x
IRR	10%	88%	51%	405%	3%	51%	105%[1]	31%	8%	60%	n/a	43%
	2,6x 53%[3]				**2,1x 26%**			**2,7x 33%[4]**				

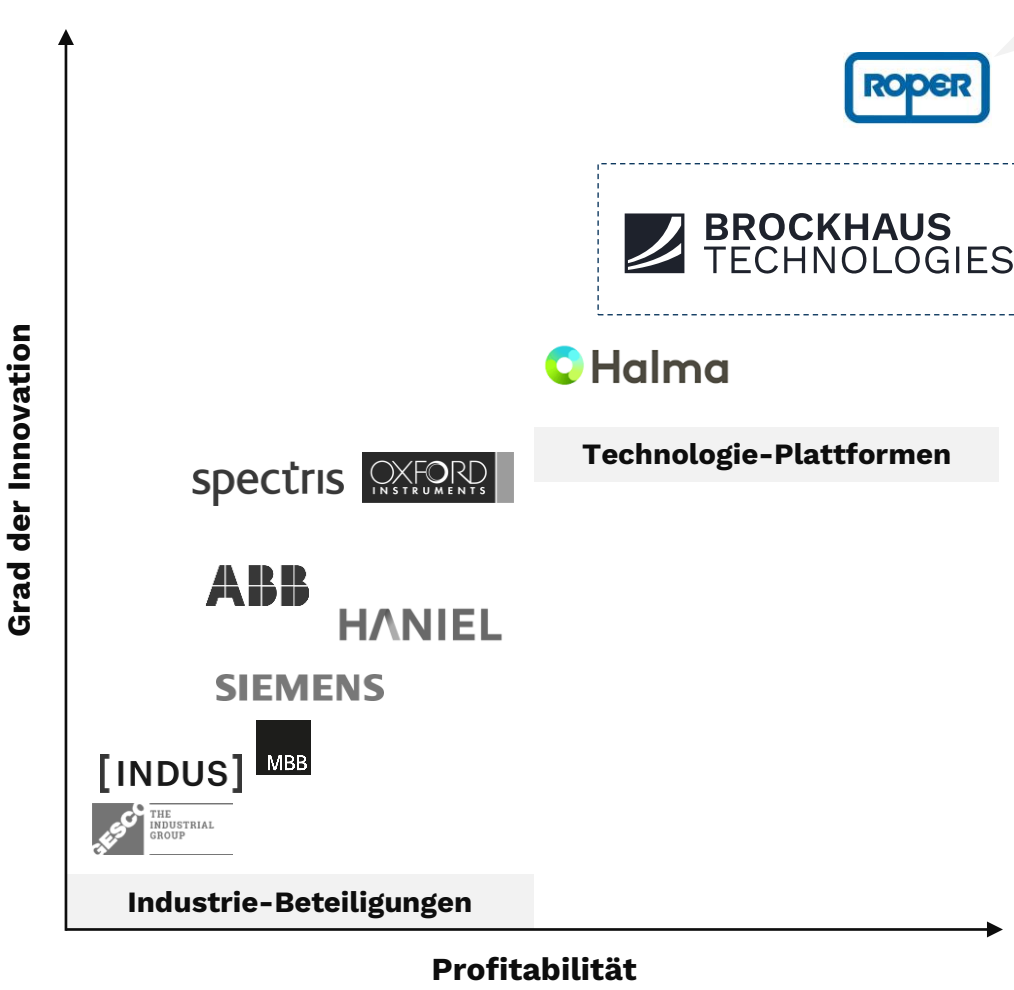
BIKELEASING

ihse. kvm-tec PALAS

- **Langfristig orientierter Technologiekonzern**
- **Kein "Zwang" zum Ausstieg aufgrund fester Haltefristen**
- **Möglichkeit, in vollem Umfang am Wachstumspotenzial der Töchter zu partizipieren**

Anmerkung: Es werden ausgesuchte Investments dargestellt. Eine umfassende Übersicht findet sich im IPO-Prospekt. Brutto multiple bezieht sich auf den Veräußerungserlös dividiert durch die historischen Anschaffungskosten. IRR steht für Internal Rate of Return. Das Brutto multiple berücksichtigt nicht die Kosten und Gebühren, die beim Halten oder Verkaufen eines Unternehmens anfallen. 1) Die zurückbehaltene Minderheitsbeteiligung an der 360T Beteiligungs GmbH erzielte einen Gross multiple von 4,3x und einen IRR von 49%; 2) noch nicht realisiert. KPIs zum 30. Juni 2021; 3) Ohne Venture-Capital-Investitionen; 4) Einschließlich realisierter und nicht realisierter Investitionen

Einzigartige Positionierung mit einem bewährten und erfolgreichen Geschäftsmodell



Fokus BKHT

Deutscher Mittelstand	EV: €30–300m	EBITDA: €3–30m

- Technologie- und Innovationsführer
- Starkes Wachstumspotenzial
- Skalierbare und nachhaltige Alleinstellungsmerkmale
- Hohe Margen und starke Cash Conversion
- Erwiesene Managementerfahrung
- Anreize für das Management durch direktes Aktienengagement

Elevating Champions

Wir kennen Deutschland.

Wir kennen Mittelstand.

Wir kennen Technologie.

Wir kaufen Champions.

BROCKHAUS TECHNOLOGIES

BROCKHAUS TECHNOLOGIES AG

Thurn-und-Taxis-Platz 6
D-60313 Frankfurt am Main

T +49 69 20 43 40 90
F +49 69 20 43 40 971

info@brockhaus-technologies.com

Vorstand: Marco Brockhaus (Vors.), Dr. Marcel Wilhelm
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Othmar Belker
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 109637
USt-Identifikationsnummer: DE315485096

www.brockhaus-technologies.com **Newsletter**

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Brockhaus Technologies AG ("BKHT") dar und ist auch nicht als solches auszulegen. Es ist nicht als alleinige Grundlage für eine Analyse oder sonstige Bewertung gedacht (und sollte auch nicht als solche verwendet werden). Alle hierin enthaltenen Bewertungen oder Einschätzungen geben unsere persönliche Meinung wieder. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige der Informationen auf Aussagen von Dritten beruhen und dass keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Informationen oder der hierin enthaltenen Meinungen gegeben wird und kein Vertrauen darauf gesetzt werden sollte.

Diese Präsentation enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Leistung und die Ergebnisse von BKHT und seinen (zukünftigen) Tochtergesellschaften (zusammen die "Brockhaus Technologies") und/oder die Branchen, in denen Brockhaus Technologies tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Umstände und Ergebnisse und andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und manchmal durch die Worte "glaubt", "erwartet", "sagt voraus", "beabsichtigt", "projiziert", "plant", "schätzt", "strebt an", "sieht voraus", "antizipiert", "zielt ab" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Bei den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich potenzieller Transaktionen, Annahmen, Meinungen und Ansichten von Brockhaus Technologies oder aus Drittquellen zitiert, handelt es sich ausschließlich um Meinungen und Prognosen, die unsicher sind und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen Brockhaus Technologies tätig ist, Änderungen des Zinsniveaus, Änderungen des Wettbewerbsniveaus, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Umweltschäden, die möglichen Auswirkungen von Gerichtsverfahren und Klagen sowie die Fähigkeit von Brockhaus Technologies, Synergien aus Akquisitionen zu erzielen. Generell sind die möglichen Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft von Brockhaus Technologies ungewiss und hängen unter anderem von der weiteren Entwicklung der Pandemie und anderen Entwicklungen weltweit ab, wie z.B. der (Wieder-)Einführung und Dauer von nationalen und regionalen Abschottungsmaßnahmen oder der Entwicklung führender internationaler Volkswirtschaften angesichts der Pandemie. Brockhaus Technologies übernimmt keine Garantie dafür, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Präsentation zugrunde liegen, fehlerfrei sind. Brockhaus Technologies übernimmt auch keine Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Präsentation geäußerten Meinungen und keine Verpflichtung, die Aussagen in dieser Präsentation zu aktualisieren, um sie an spätere Ereignisse anzupassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Präsentation beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Präsentation. Weder die Aushändigung dieser Präsentation noch weitere Erörterungen von Brockhaus Technologies mit den Empfängern dieser Präsentation dürfen unter keinen Umständen zu der Annahme führen, dass sich seit diesem Datum keine Änderungen in den Angelegenheiten von Brockhaus Technologies ergeben haben. Folglich ist Brockhaus Technologies nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Einschätzungen der Empfänger zu überprüfen, zu aktualisieren oder zu bestätigen oder Revisionen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der Präsentation eintreten.

Bei der Erstellung dieser Präsentation hat sich BKHT auf Informationen gestützt, die ihr von der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, ihren verbundenen Unternehmen (zusammen "Bikeleasing") und ihren derzeitigen direkten oder indirekten Anteilseignern zur Verfügung gestellt wurden, einschließlich Informationen über die finanzielle und operative Leistung von Bikeleasing, und BKHT übernimmt keine Haftung für solche Informationen.

Weder Brockhaus Technologies noch seine jeweiligen Vorstandsmitglieder, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Berater noch irgendeine andere Person übernehmen irgendeine Haftung (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Präsentation oder der darin enthaltenen Aussagen in Bezug auf nicht überprüfte Aussagen Dritter, Aussagen über Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen oder die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Aussagen ergeben oder anderweitig in Verbindung mit dieser Präsentation entstehen.

Diese Präsentation wird unter der ausdrücklichen Voraussetzung zur Verfügung gestellt, dass sie nicht alle Informationen enthält, die für die Beurteilung des Kaufs von oder der Investition in Wertpapiere von BKHT erforderlich sein könnten. Diese Präsentation ist daher nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung gedacht und stellt keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Empfehlung dar, dies zu tun.