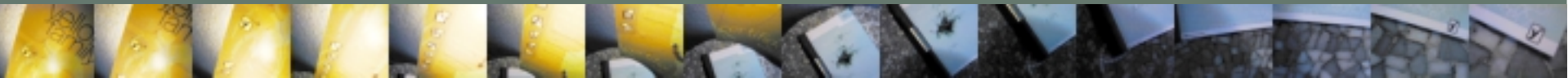


company presentation

Wiesbaden, März 2001



agenda

yello! – Vision und bisherige Entwicklung

yello! – Markt für digitale Medientechnologie

yello! – tools for tomorrow

Warum in yello! investieren ?



agenda

yello! – Vision und bisherige Entwicklung

yello! – Markt für digitale Medientechnologie

yello! – tools for tomorrow

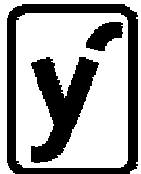
Warum in yello! investieren ?



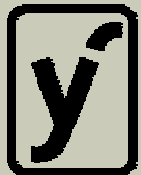
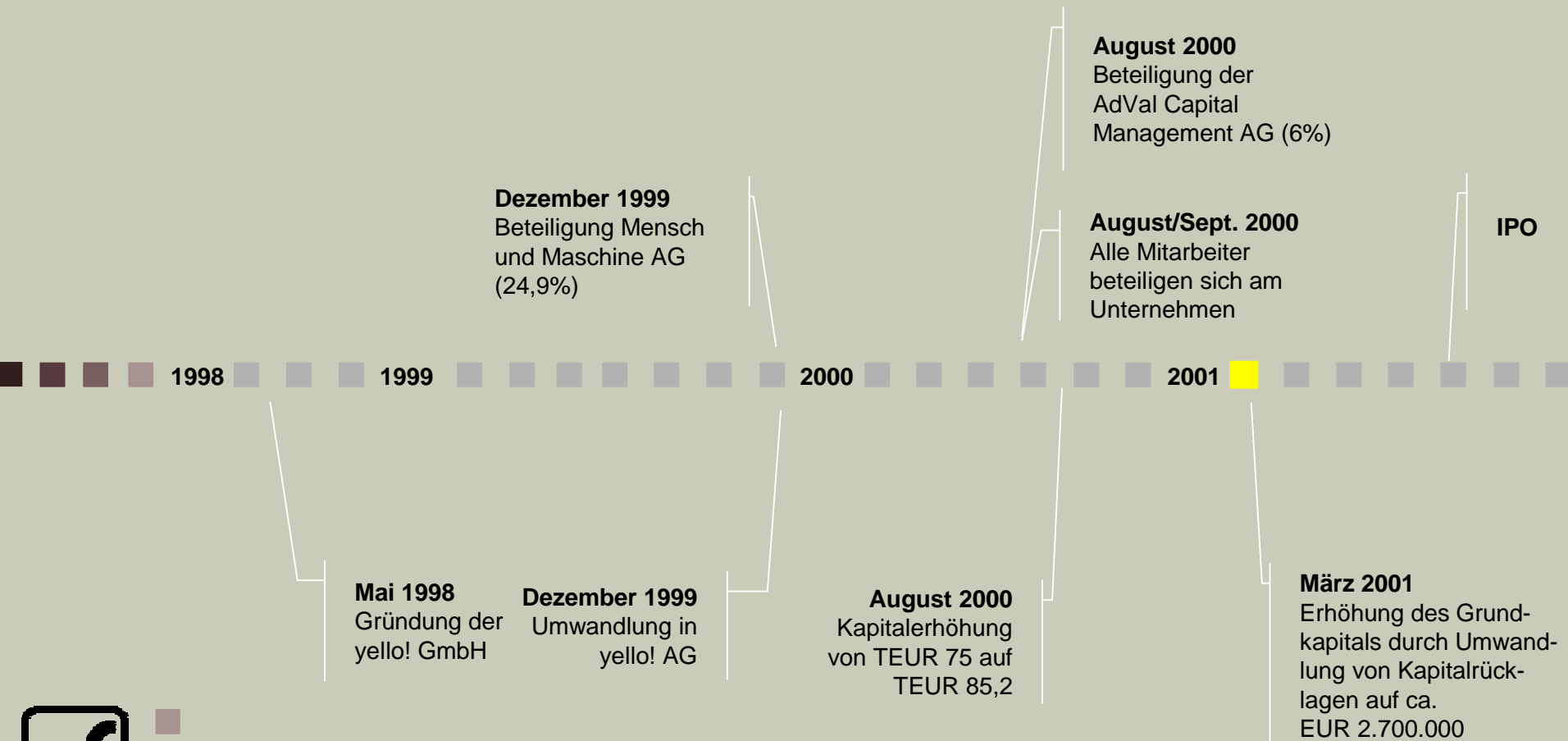
vision

Vision

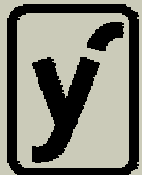
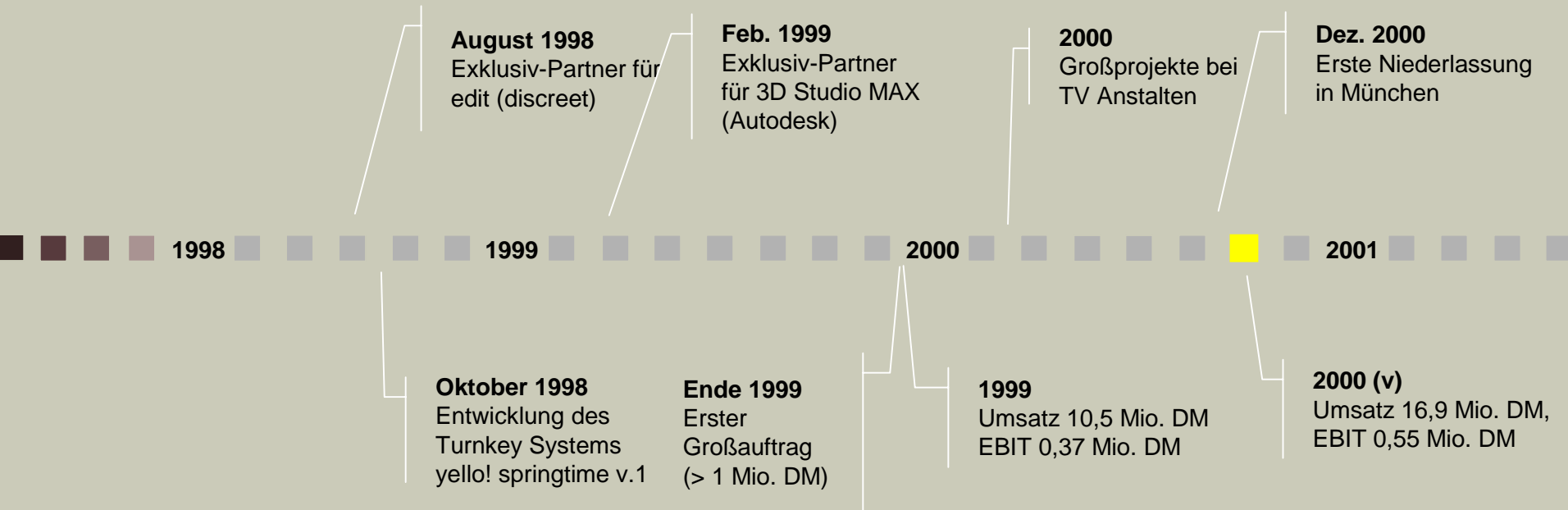
Führender Anbieter digitaler Infrastrukturen
für die Medienbranche



corporate development



business development



agenda

yello! – Vision und bisherige Entwicklung

yello! – Markt für digitale Medientechnologie

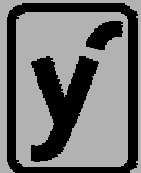
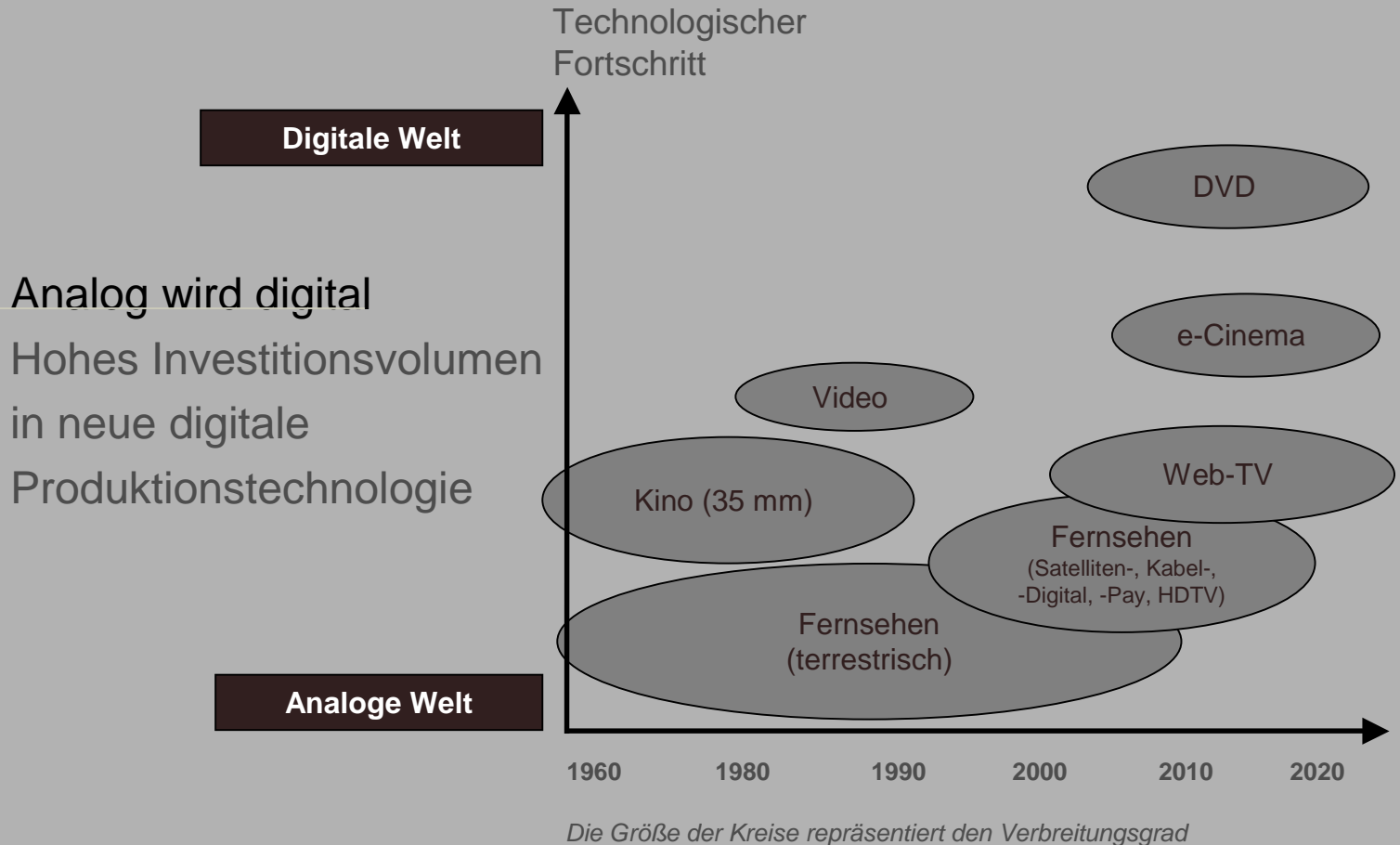
yello! – tools for tomorrow

Warum in yello! investieren ?



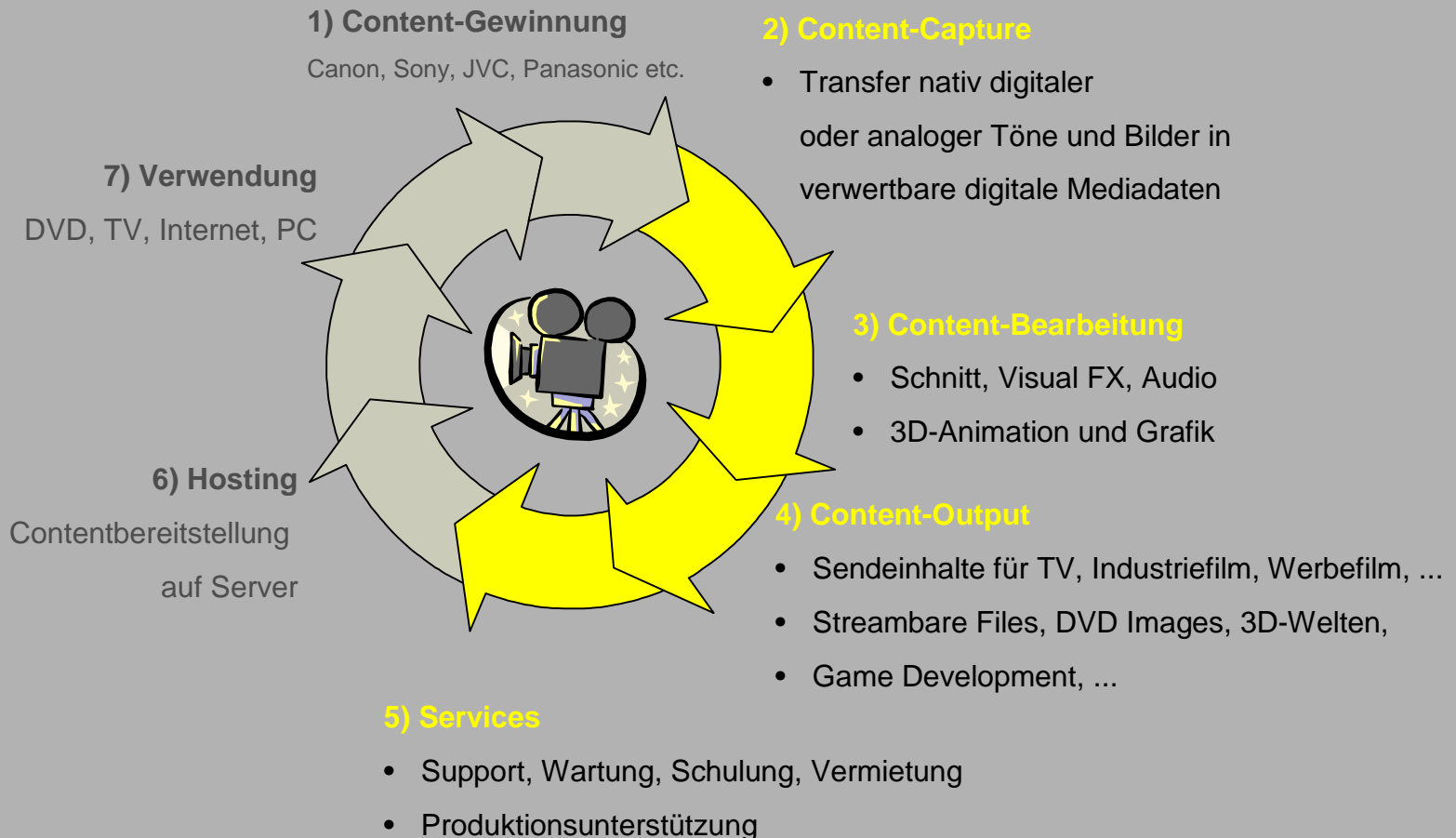
Markt - Entwicklung

Umbruch von der analogen zur digitalen Medienwelt



Markt - Bedarf

yello! als wesentlicher Teil des Digital Distribution Cycle



Markt - Volumen

Hoher Bedarf an digitaler Produktionstechnologie

„Infrastructure is King“

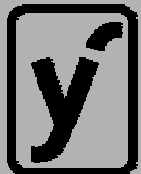
Steigender Anspruch an inhaltliche und visuelle Qualität von Content erfordert hochwertige technische Infrastruktur.

Verschiedenste Ausgabeformate erfordern digitale Produktionstechnik und verkürzen Investitionszyklen.

Unterschiedliche Inhalte und die Vielzahl von Medien erfordern offene Systeme und formatunabhängige Produktion.

yello! ist der führende Lieferant für Medienproduktions-Systeme, die auf offenen Industrie-Standards basieren.

Das garantiert yello! eine nachhaltig überdurchschnittliche Profitabilität.



Marktvolumen

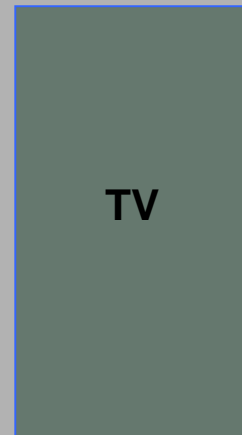
für digitale Mediensysteme weltweit (2000 – 2003 p.a.)

1,2 Mrd. Euro



ca. 8.000 Radio-/
TV-Sender im
Internet

1,0 Mrd. Euro



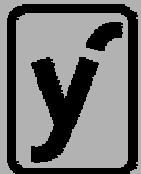
bei 1.800 TV-
Stationen (von
4.500) nur im
News-Bereich

1,16 Mrd. Euro



Bei 22.250 TV-
Stationen in
Europa, USA und
Asien

Quellen: MD Research, Medien Bulletin 1-4 1999, world radio TV handbook 1999, Planung ARD-Haushalt 1999, BIA radio yearbook 1998, Fischer Weltalmanach



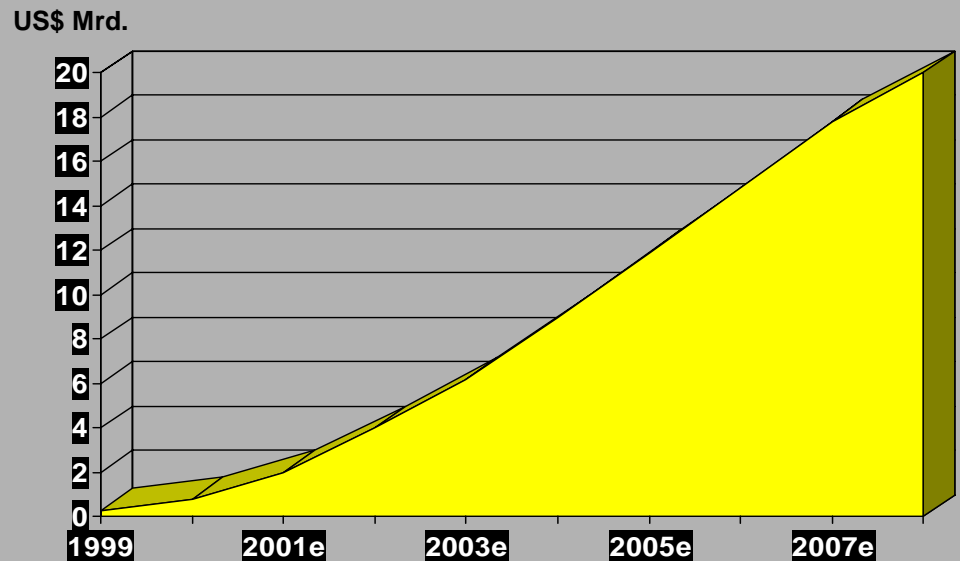
Wachstumsmarkt

Am Beispiel des US-Marktvolumens für Streaming Media

- technologische Entwicklung
- zunehmende Verbreitung der Endgeräte
- vielfältige Vorteile des digitalen Standards
- Entstehung neuer Märkte

-->Wachstum von
Streaming Media

US-Marktvolumen Streaming Media



Quelle: Raymond James & Associates, 9/2000

Markt - Trends

WEB Media: Voraussichtlich hohes Marktvolumen

Hohe Nachfrage nach bewegten Bildern im Internet

87 % von 9.000 Internetnutzern aus 8 Ländern Europas sind an Video aus dem Web interessiert. Das Angebot an Inhalten ist noch nicht genügend.

Quelle: Media Transfer, Hamburg 2001: Befragung von 9.000 Internetnutzern aus 8 Ländern Europas.

Video-Mailing (z.B. Werbefilme)

Bis 2004 Versand von mehr Video-E-Mails als herkömmlicher Mails

Quellen: Forrester Research 2000; Uwe Latzke: Video im E-Mail-Postfach, handelsblatt.com vom 17.01.2001.



Markt - Profitabilität

yello! liefert die Werkzeuge für einen expandierenden Markt

Hoher Bedarf an Infrastruktur durch

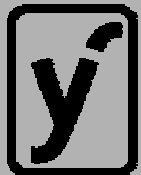
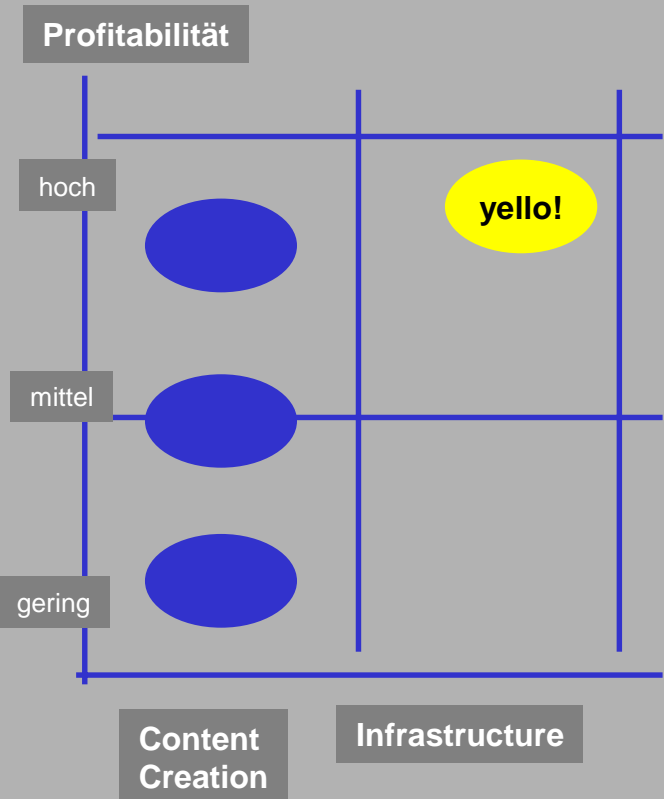
verkürzte Investitionszyklen,
hoher Reinvestitionsbedarf

Vielzahl von Medien:
TV, DVD, Film, WEB, Game, Interactive

yello!

liefert offene Industrie-Standards:
Nicht proprietäre Lösungen (Intel/Mac)

Ist der führende Lieferant von
content creation tools für 3D, editing und FX



agenda

yello! – Vision und bisherige Entwicklung

yello! – Markt für digitale Medientechnologie

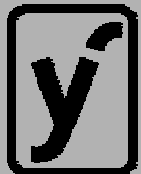
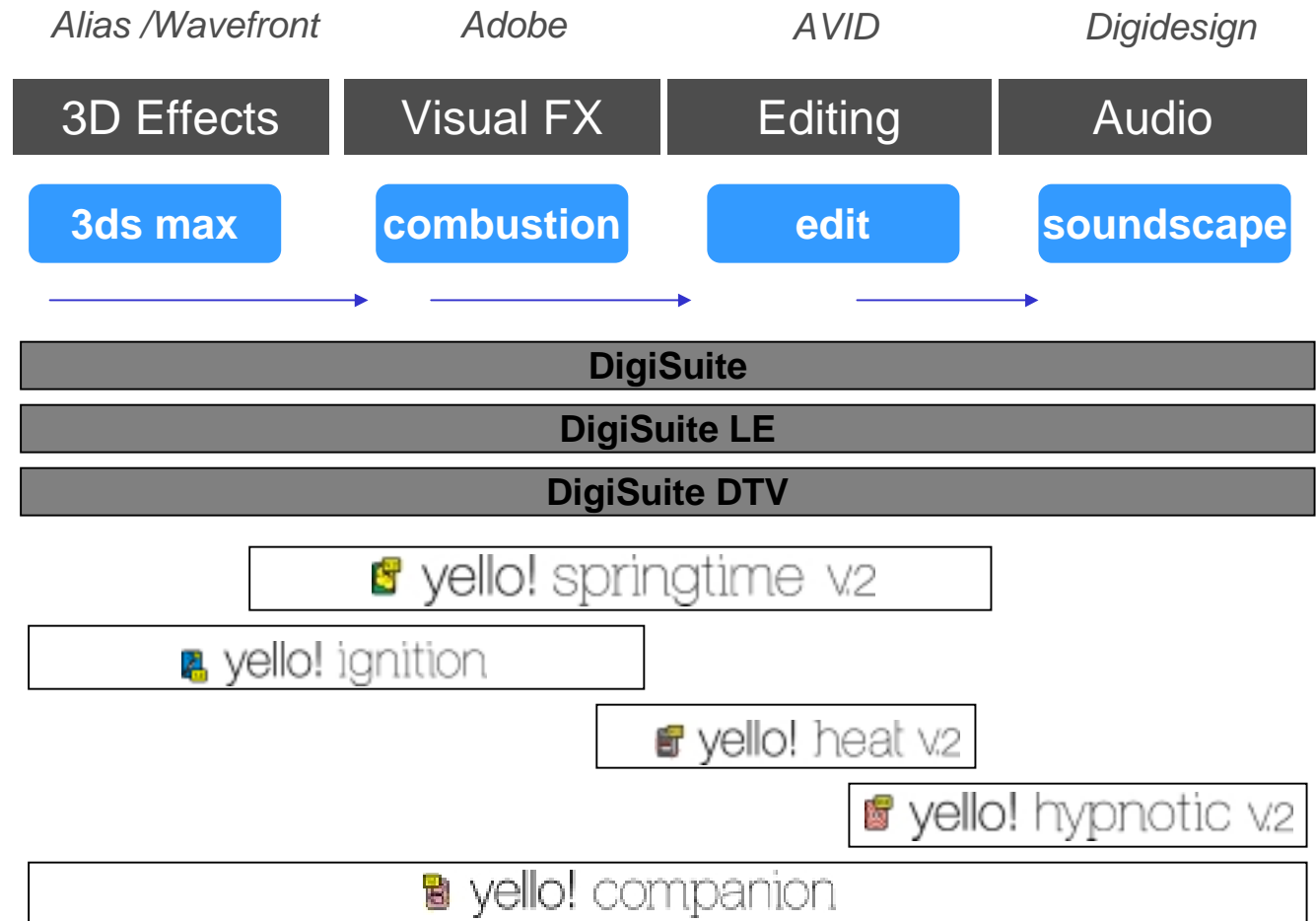
yello! – tools for tomorrow

Warum in yello! investieren ?

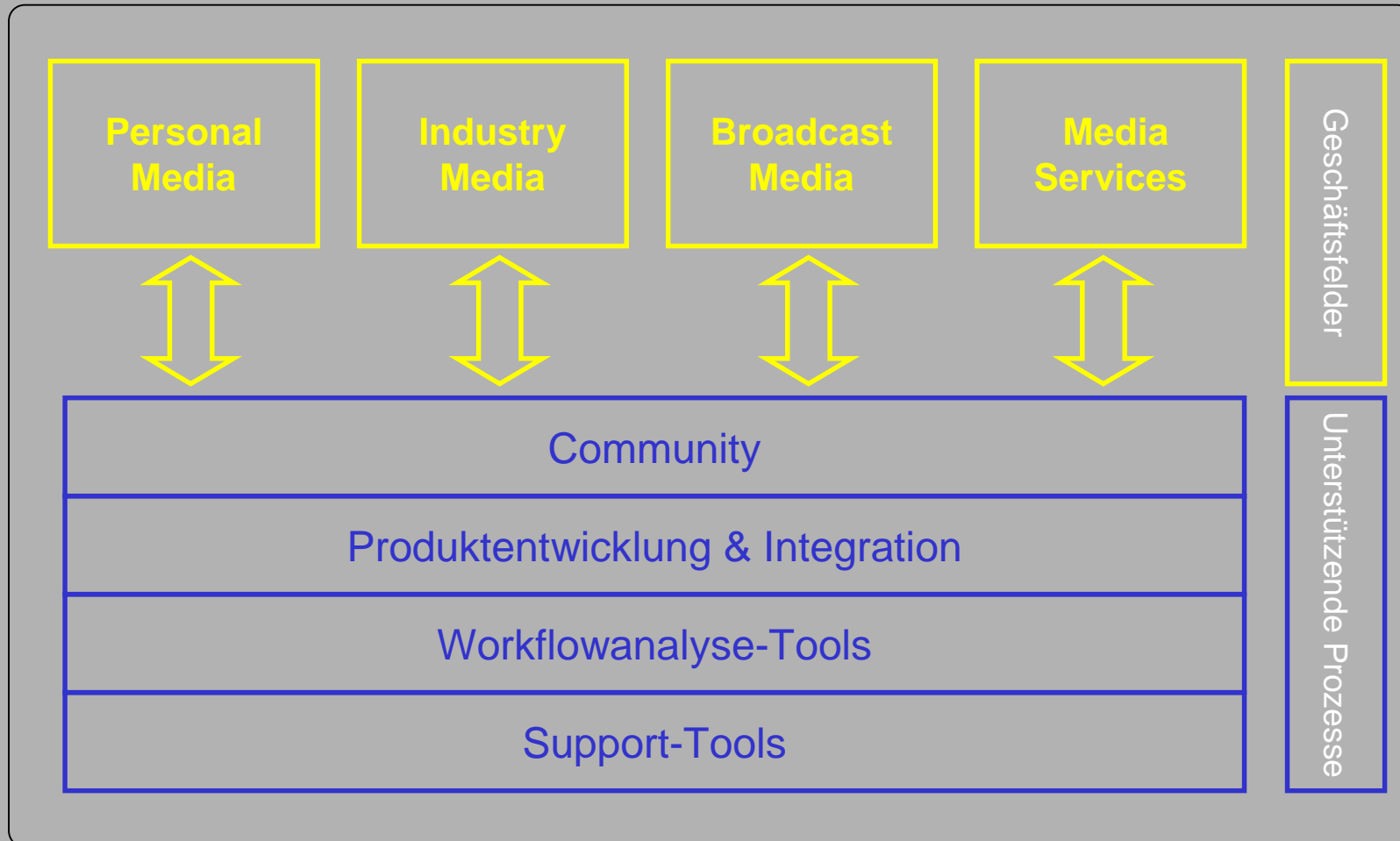


yello! tools for tomorrow

Strategische Alleinstellungsmerkmale



Geschäftssystem der yello! AG



Geschäftsfelder

personal media

Kunden: Consumer, Prosumer, Small Business

Key Produkte: Matrox RT 2000
sonic DVDit
Applied Magic Screenplay

Value: Produktevaluierung, Qualitätskontrolle
Channel Development und Training,
Information, Marketing, Support



Geschäftsfelder

industry media

Kunden:

Medienproduktionsfirmen

Key Produkte:

Matrox DigiSuite, LE, LX, DTV
discreet 3D Studio MAX, combustion, edit
yello! ignition, heat, rouge

Value:

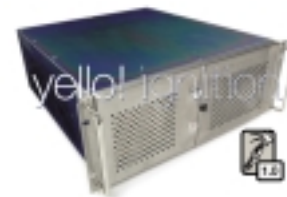
Produktevaluierung, Qualitätskontrolle,
Integration, Turnkey Solutions,
Training, Information, Support



Geschäftsfelder

broadcast media

Kunden:	TV -Stationen, High End Produktionen
Key Produkte:	yello! springtime, yello! companion discreet edit plus, JobNET, Thomson Nextore
Value:	Produktevaluierung und Entwicklung, Planung, Assembling & Integration, Consulting, Integration, Training, Support



Geschäftsfelder

media services

Kunden: TV- Stationen, High End Produktionen, Medien-
produktionsfirmen, Small Business, Prosumer,
Consumer

Key Produkte: yello! web support, yello! call center,
yello! academy, yello! rental, yello! logistics

Value: Support- und Wartungsverträge, Produktions-
unterstützung, Consulting, Training, Know-how-
Transfer, Mietsysteme



Zielgruppen

Potentiale und Umsatzgrößen pro Produkt bzw. Projekt
(Deutschland)

107 TV-Stationen, davon
45 mit deutschlandweiter
Lizenz (1999)

Broadcast

DM 300.000 - 5.000.000

500 Filmbearbeitungs-
unternehmen

Industry

DM 20.000 - 500.000

Sehr große Zahl an
Privatpersonen

Prosumer

DM 2.000 - 20.000

Consumer

< DM 3.000



yello! Family

Systemfamilie und Businessnetze

Netzwerk:

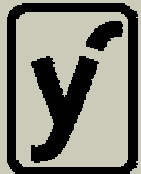
30 Händler industry media
220 Händler personal media
Technologiepartner

Systemfamilie:

yello! springtime
yello! companion
yello! heat
yello! rouge
yello! ignition

Business units:

yello! B2B (Channel Partner)
yello! 247 (Service Partner)
yello! Projektconsulting und Integration



Beispielprojekt

Produktionsumgebung SAT.1

Kunde/Sendung

- SAT.1 (Media Service Center Rhein-Main GmbH, Mainz)
- Wissenschaftssendung „Planetopia“ (wöchentlich Montag abend)
- Dauer 45 Min.: 5 Beiträge à 5 Min., Rest Moderation

Produktionsbetrieb

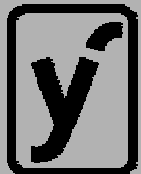
- „Planetopia“, Weckup, Nachrichten 17:30
- 100 Mitarbeiter (Redaktion und Schnitt)
- Produktion im Zweischichtbetrieb

Leistung yello!

- Einrichtung von 6 Videoschnittplätzen
- zentraler Server für alle Mediadaten
- Integration des Workflows
- Verbindung zwischen IT und Medienwelt

Auftragsvolumen

- Auftragsvolumen > 1 Mio. DM



Marktposition

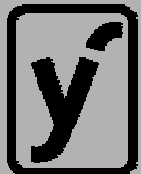
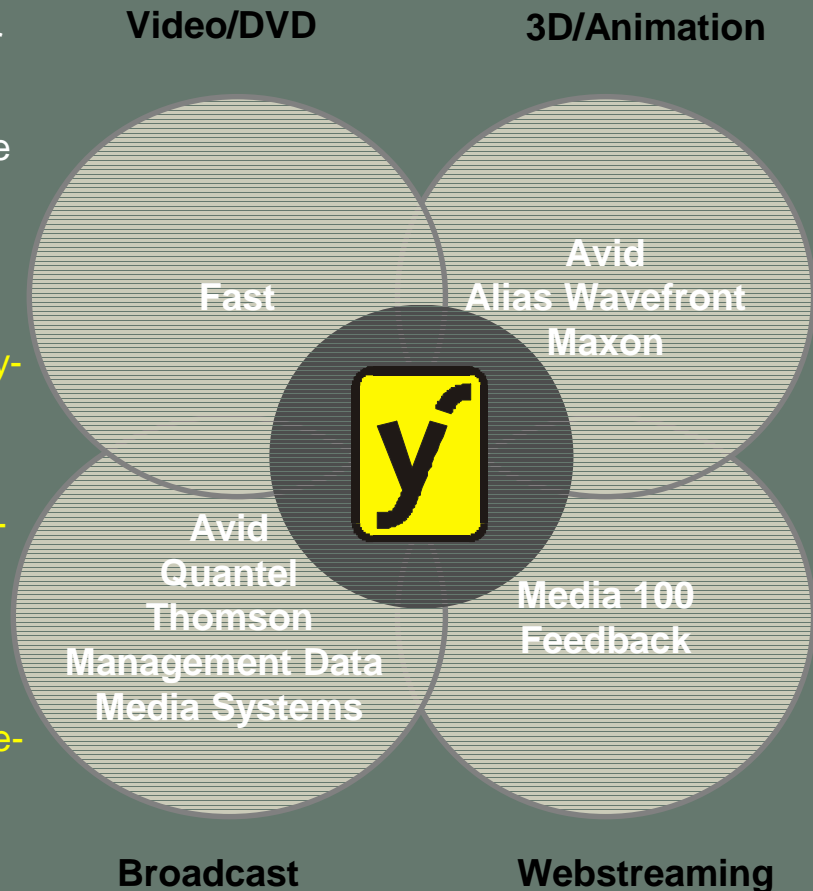
Positionierung von yello! im europäischen Markt

yello! integriert die Kerngeschäftsfelder der Wettbewerber in ein **Unique Business Model** und erreicht somit eine Technologieführerschaft

yello! bietet damit seinen Kunden intelligente Problemlösungen in **turnkey-Projekten**

yello! besitzt die „**Alles-aus-einer-Hand-Kompetenz**“, die Produkte, Workflow-Analyse und Consulting vernetzt

yello! erschließt dadurch hohe **Synergie- und Cross-Selling-Effekte**



Organisation

Operational Business Units

Strategic Business Units

Personal Media	Industry Media	Broadcast Media	Media Services
----------------	----------------	-----------------	----------------

Operational Business Units

Turnkey Technology Kai Cornehl	Competence Center Andreas Werner	Projects Guido Jörg	Distribution Klaus Michel
--	--	-------------------------------	-------------------------------------

System Entwicklung
Assembling
Dokumentation

Training
Zertifizierung
Interne Weiterbildung

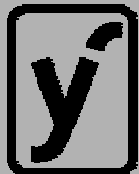
Support
Produktionsunterstützung

Produktevaluierung
Produktdemonstration

Quality assurance
Pre-RMA Testing

Großkundenbetreuung
Projektierung
Integration
consulting
contracting
Projektfinanzierung

Händlerbetreuung
Planung
Channel Marketing
Channel Sales
Logistik
Einkauf
RMA
Händler Zertifizierung
Hersteller Reporting



Geographische Märkte

Internationale Expansion in andere Europäische Länder

Die Internationalisierung vorerst in Europa

Projekte:

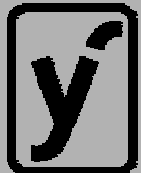
Mit Generalunternehmern in ganz Europa

Vertriebskanäle:

Ausbau in DACH und Aufbau in EE

Turnkey-Technology:

in ganz Europa



agenda

yello! – Vision und bisherige Entwicklung

yello! – Markt für digitale Medientechnologie

yello! – tools for tomorrow

■ Warum in yello! investieren ?



Aktuelles

Entwicklung im Q1/2001

Broadcast Media

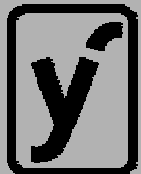
- ZDF-Auftrag (Mainz) i.H.v. 3 Mio. DM:
Komplette digitale Produktionsumgebung zur Aufzeichnung, Bearbeitung, Nachbearbeitung und Ausgabe unterschiedlicher Beiträge in den Bereichen Sport und Dokumentation
- Projekt „Licht und Schatten“ (Hamburg) i.H.v. 1 Mio. DM:
Komplette digitale Produktionsumgebung zur Aufzeichnung, Bearbeitung, Nachbearbeitung und Ausgabe einer Daily Soap („Licht und Schatten“)

Expansion Deutschland

- ab Dezember 2000 Niederlassung in München
- ab März 2001 Niederlassung in Berlin

Expansion Europa

- Gespräche mit Discreet über Niederlassung in der Slowakei (Bratislava) in der Endphase



Key Facts

Im Zentrum von Zukunftsmärkten

Content Explosion

yello! partizipiert überdurchschnittlich an der rasant wachsenden Nachfrage nach Content durch Internet und TV sowie an der dynamischen Entwicklung digitaler Medientechnologie.

Führender Anbieter von digitaler Infrastruktur

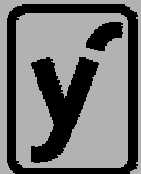
Infrastructure is King

yello! profitiert als führender Infrastruktur-Anbieter nachhaltig vom Boom der digitalen Medien.

Ausgeprägte USP's

yello! als innovativer Komplettanbieter

yello! ist der einzige Anbieter von digitaler Infrastruktur-Technik, die auf einem offenen und modular aufgebauten System basiert.



Key Facts

Breite Kundenbasis

Blue Chips und Prosumer als Kundenbasis

Mit yello!-Produkten arbeiten TV-Anstalten (ZDF, SAT.1), Postpro Häuser (Das Werk) und Industrieunternehmen (Deutsche Bank, Lufthansa). „HomeMediaStations“ erschließen darüber hinaus den stark expandierenden Markt für Privatkunden.

Erfahrenes Managementteam Hochqualifizierte Mitarbeiter

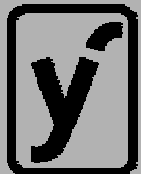
Join a winning team

Das Managementteam verfügt über exzellente IT- und Medienefahrung. Mit hoher Innovationskraft und einem weitreichenden Netzwerk in der Medienbranche gewinnt das Unternehmen Medien- und Industrieunternehmen als Kunden.

Profitabilität des Geschäftsmodells

Invest in a profitable company

yello! arbeitet schon heute profitabel und erzielte im Geschäftsjahr 1999 ein EBIT in Höhe von rd. 370 TDM. In 2000 hat sich das EBIT um rd. 50 % auf ca. 550 TDM erhöht.



company presentation

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

