



United Energy Group

...keeps you moving

Präsentation Juni 2007

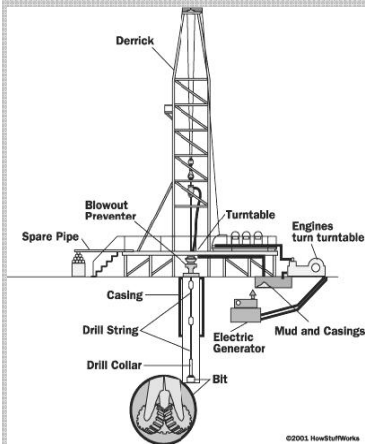
Disclaimer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der Feststellungen in unserer PPT-Präsentation, inklusive derer die sich auf United Energy's Businesspläne und Projektpläne beziehen, müssen als zukunftsorientierte Aussagen gewertet werden im Sinne der einschlägigen aktienrechtlichen Bestimmungen. Zukunftsorientierte Aussagen beschreiben unsere Erwartungen und Vorhersagen für Ereignisse, die in der Zukunft liegen. Gelegentlich wurden in diesen Aussagen Wörter wie „voraussichtlich“, „schätzungsweise“, „erwartet“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „geplant“, „glauben“, „vorhersehen“, „vorherplanen“ oder ähnliche Worte benutzt. Diese Aussagen sind keine Garantien für unsere zukünftige Leistung und sind somit Bestandteil von Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die begründen können, dass unsere tatsächlichen Leistungen erheblich anders als die projizierten Leistungen ausfallen.

Unter Berücksichtigung dieser Unsicherheiten sollten Sie sich nicht auf solche zukunftsorientierte Aussagen verlassen. Diese zukunftsorientierten Aussagen repräsentieren ebenfalls unsere Einschätzungen und Annahmen nur bezogen auf das Datum an dem sie anfangs getätigt wurden. Wir weisen eine Verpflichtung derartige zukunftsorientierte Aussagen zu aktualisieren von uns, sowie alle Einschätzungen und Vermutungen die damit verbunden sind, was Ereignisse oder Umstände oder Veränderungen in Erwartung des vorhergesehenen Eintritts von Ereignissen nach dem Datum reflektieren, welche wir ursprünglich gemacht haben, ausgenommen derartiger Aktualisierung zu der wir gesetzlich verpflichtet sind.

Relevante Faktoren die in unseren Dokumentation niedergelegt sind, welche diese zukunftsorientierte Aussagen beeinflussen können beinhalten unter anderem die Möglichkeit, dass wir die Ergebnisse nicht erreichen. Derartige Operationen können technologische und mechanische Probleme mit sich bringen, die Möglichkeit dass ein Fortschritt bei der Entwicklung nicht erfolgreich ist besteht, der Beeinflussung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unserer Operationen und der Durchführung dieser Operationen inklusive der Veränderungen der Energiepreise, Wettbewerbseinflüsse, Patentschutzrisiken, Risiken der Konstruktion von Equipment, welche dazu führen, dass United Energy's Öl- und Gasbohrprojekte technologische und mechanische Probleme haben könnten, außerdem die Risiken verbunden mit Investitionen und Durchführung von Operationen in fremden Jurisdiktionen, die Möglichkeit Unternehmensstrategien zu implementieren und die Fähigkeit, die nötige Finanzierung sicher zu stellen. Diese sind nur einige der mannigfaltigen Faktoren, die zukunftsorientierte Aussagen innerhalb unserer PPT-Präsentation beeinflussen könnten.

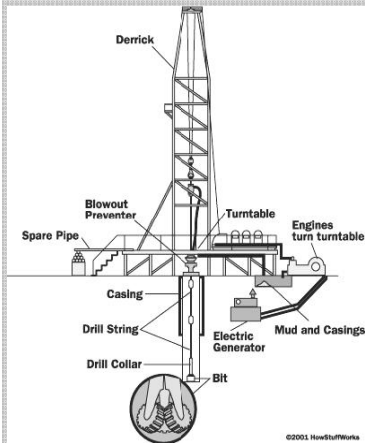




United Energy Group
...keeps you moving

Agenda

- **Executive Summary**
- **Unternehmen**
- **Finanzen**
- **Markt**
- **Wachstumsstrategie und Investment Case**



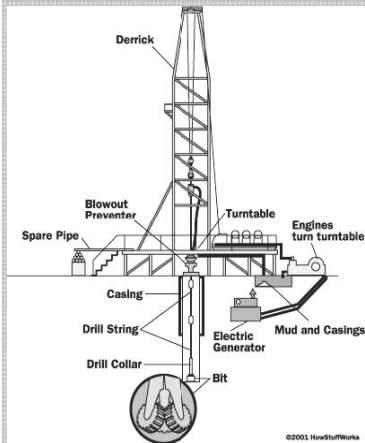


United Energy Group
...keeps you moving

Das intelligente Energieunternehmen

- Executive Summary

- United Energy reaktiviert Ölfelder, die auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Ölpreis unter 6 US-Dollar pro Barrel) insbesondere in den 80-er Jahren des 20. Jahrhunderts von den damaligen Betreibern (z. B. Energiemultis), nicht mehr bewirtschaftet wurden.
- United Energy verfügt über sämtliche erforderliche Ausrüstung, kompetente Mitarbeiter sowie das entsprechende Know-how zur Reaktivierung dieser Ölfelder.
- United Energy konzentriert sich auf Ölfelder in den USA und ist derzeit in Texas und Oklahoma aktiv.
- United Energy hat aktuell Zugriff auf mehr als 500 Ölquellen, davon ca. 20 aktiv produzierende, mit nachgewiesenen Reserven von 30 Mio. Barrel Rohöl.
- United Energy hat aufgrund seiner strategischen Ausrichtung ein geringes Risiko.

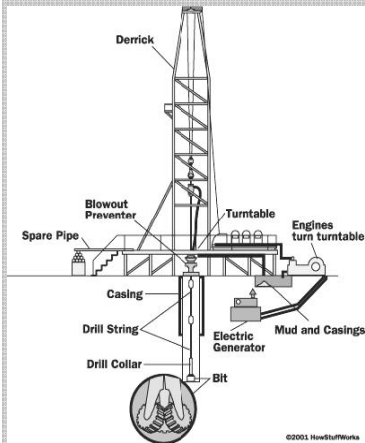




United Energy Group
...keeps you moving

Agenda

- Executive Summary
- **Unternehmen**
- Finanzen
- Markt
- Wachstumsstrategie und Investment Case



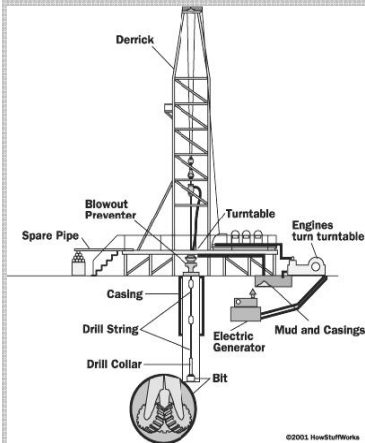


United Energy Group

...keeps you moving

Ressourcen mit neuen Technologien reaktivieren

- Unternehmen



- **Erster Erdölboom Ende des 19. Jahrhunderts ließ in Humble/Texas und Tulsa/Oklahoma Weltzentren der Erdölforderung und -verarbeitung entstehen**
- **Nutzung der Quellen bis in die 1960-er Jahre, danach zunehmende Dominanz des Nahen Ostens als Öllieferregion Nummer 1 der Welt**
- **Nahezu vollständige Einstellung der Förderung auf dem Festland der USA durch Konzerne in den 80-er-Jahren, als der Ölpreis bei unter 6 US-Dollar lag**
- **Bis dahin teilweise erhebliche Reserven des vorhandenen Öls wegen mangelnder Rentabilität nicht mehr gefördert**
- **Heute ist effizientere Nutzung der Ölfelder mit neuen Technologien möglich**
- **Stetig wachsende Nachfrage und damit einhergehender Anstieg des Ölpreises machen Einsatz auch von aufwändigeren Methoden zunehmend attraktiv**
- **Als unabhängiges, flexibles Unternehmen mit schlanken Kostenstrukturen nutzt United Energy positive Rahmenbedingungen für dauerhaftes Wachstum**



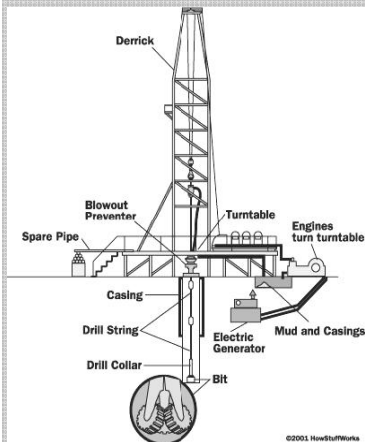
United Energy Group

...keeps you moving

Ein Unternehmen mit Substanz

- Unternehmen

- **United Energy optimal in diesem Marktsegment positioniert**
- **Durch Etablierung lokaler Strukturen sowie Einbindung von erfahrenen Öl-Managern ist die optimale Umsetzung des Businesskonzeptes auch langfristig gesichert**
- **Vorhandenes Netzwerk ermöglicht auch zukünftig die Akquisitionen wirtschaftlich rentabler Projekte**
- **Sieben eigene mobile Bohrtürme (sog. Rigs) zur Überarbeitung vorhandener und Bohrung neuer Ölquellen sichern dauerhaften Wettbewerbsvorteil**
- **Durch Nutzung jeweils aktuellster Technologien, mit denen Ölfelder effizienter genutzt werden können, wie z. B. horizontale Bohrungen oder Polymerbehandlung, sichert UEG auch in Zukunft eine optimale Förderquote**





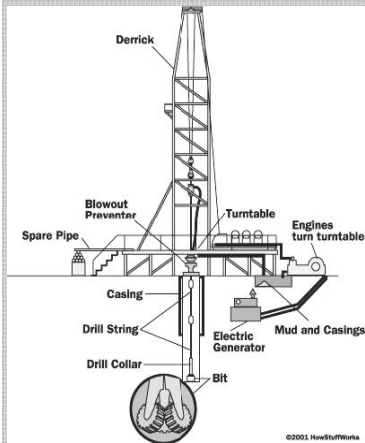
United Energy Group

...keeps you moving

High energy, low risk

▪ Unternehmen

- **United Energy verfolgt risikoptimierte Strategien**
- **Durch Konzentration auf Ölfelder, die bereits in Betrieb sind oder waren, besteht kein Explorationsrisiko**
- **Alle Investitionen sorgfältig, unter anderem nach Untersuchung durch unabhängige staatlich vereidigte Gutachter auf weitere Reserven sowie die optimale Förderstrategie getätigt**
- **UEG konzentriert sich vornehmlich auf Investitionen in den USA, keine Aktivitäten in wirtschaftlich, rechtlich oder politisch instabilen Regionen**
- **UEG betreibt keine Offshore-Aktivitäten**
- **Alle Verfügungsrechte über Ölfelder, technische Ausrüstung und Mitarbeiter in einer Hand. Volle Handlungsfreiheit und schnelle Reaktion auf aktuelle Marktgeschehnisse garantiert**



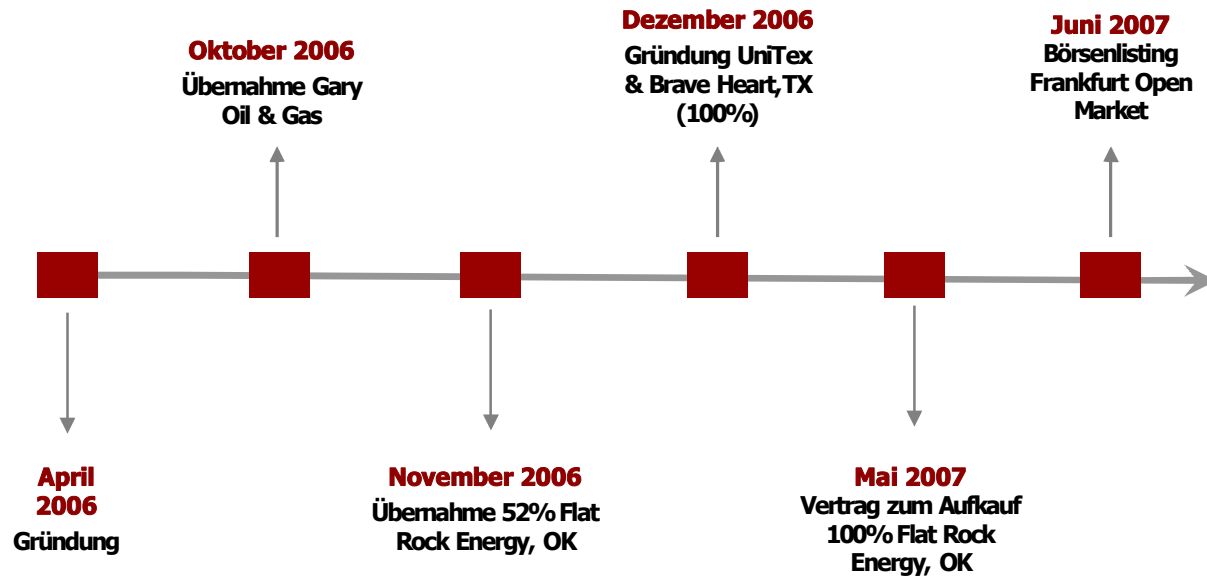
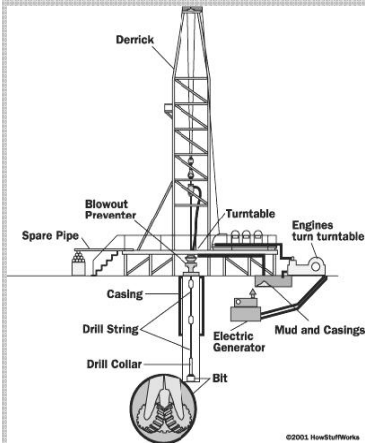
©2001 Hewlett/Works



United Energy Group
...keeps you moving

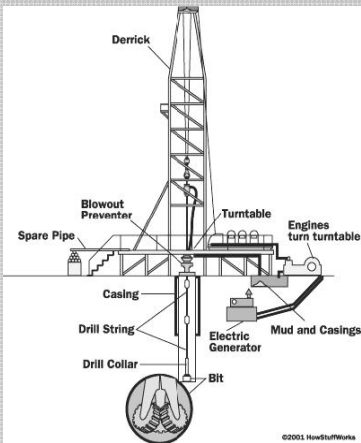
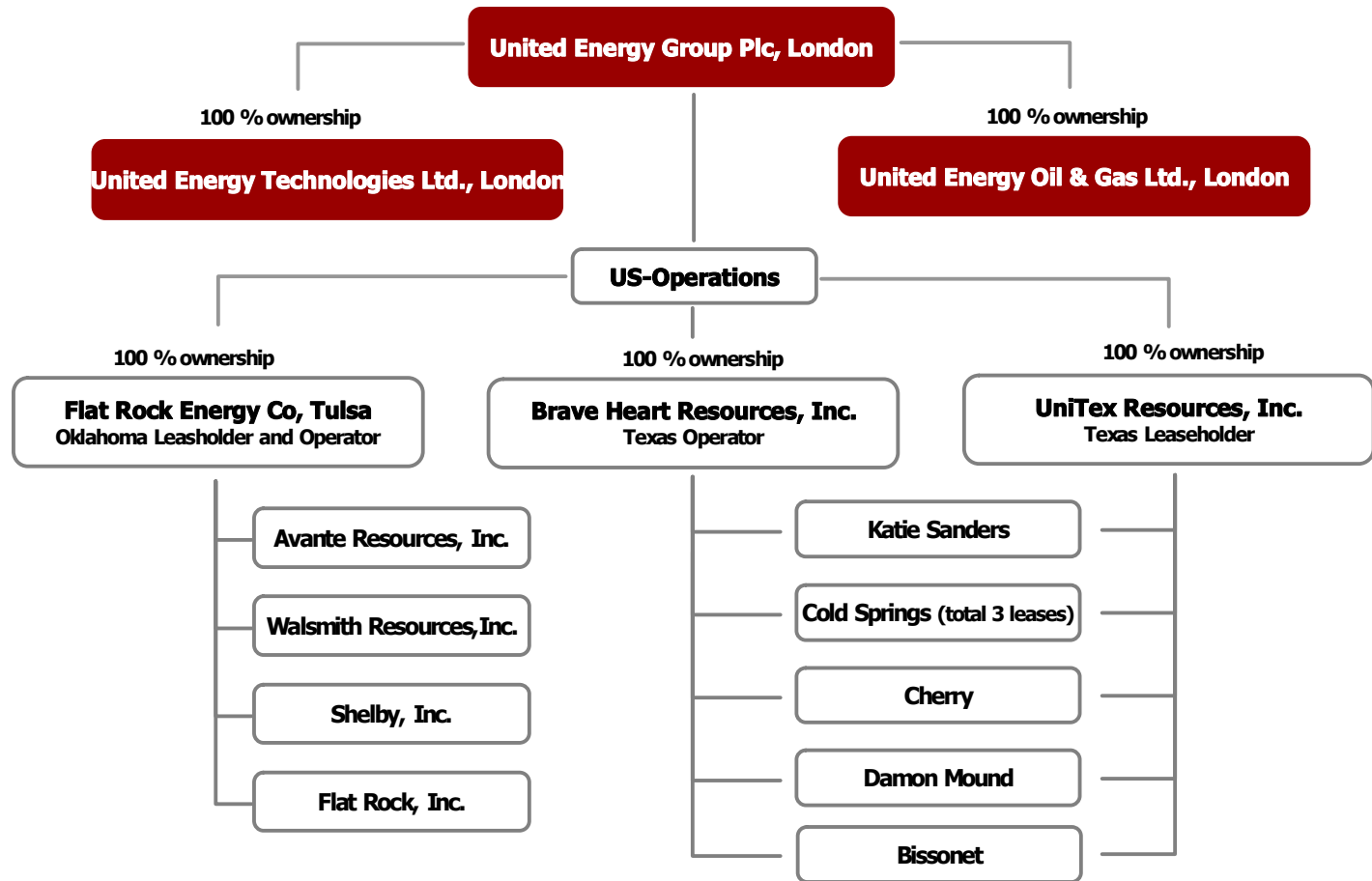
Kurze Aufbauphase, zügiger Umsatz, gute Perspektiven

Unternehmen



Klare Struktur, flache Hierarchien

▪ Unternehmen





United Energy Group
...keeps you moving

Starke Basis für weiteres Wachstum

- Unternehmen

Ölfelder

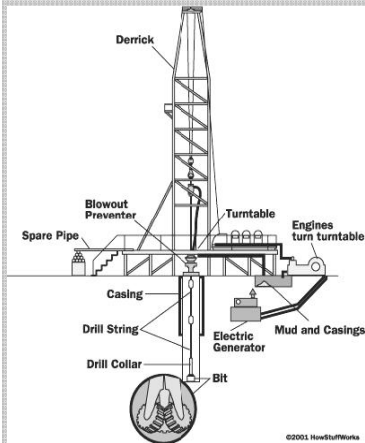
- Fläche: Acre > 6,000 (ca. 25 km²)
- Nachgewiesene Öl- und Gasreserven im Wert von > 300 Mio. US-Dollar (PV 10)
- Operative Öl- und Gasproduktion

Ausrüstung

- Ölquellen-Fördertechnik: Bohrlochfassung, Pumpen, Tanks, Rohre
- Mobile Bohrtürme, Lastwagen, Pumpen, Rohre, Maschinenpark

Strukturen

- Erfahrene Mitarbeiter
- Schlanke Strukturen - niedrige Kosten

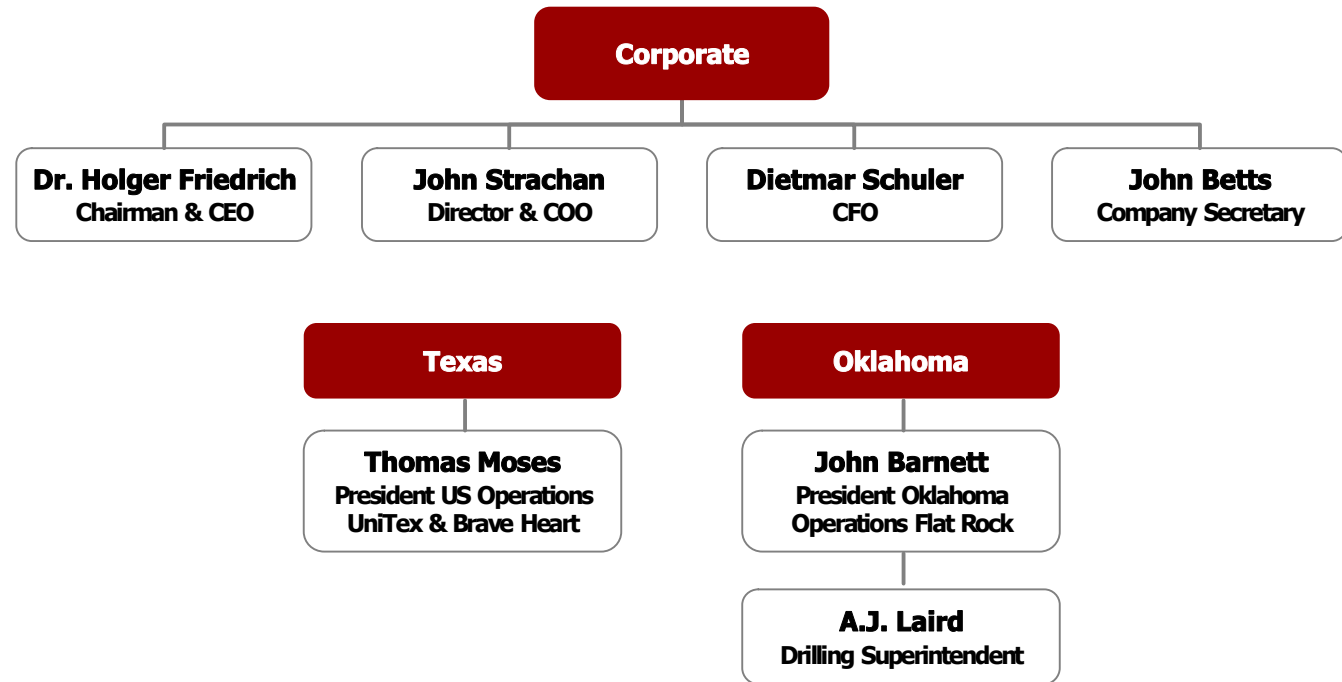
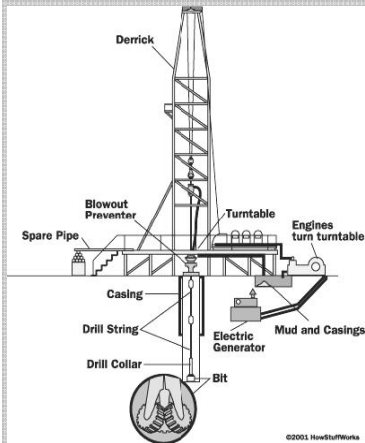




United Energy Group
...keeps you moving

Erfahrenes Management

- Unternehmen



Die Führungsmannschaft von United Energy vereint mehr als 120 Jahre Erfahrung im Energie- und Finanzsektor.



United Energy Group
...keeps you moving

Management

- Unternehmen

Dr. Holger Friedrich (48) – Chairman of the Board of Directors / Chief Executive Officer

Dr. med., sechs Jahre chirurgische Tätigkeit am Krankenhaus in Remscheid. Verschiedene Managementpositionen in Medizintechnik-Unternehmen in Deutschland, Belgien und den USA.

Gründung mehrerer Unternehmen in Bereich Medizintechnik

2003: Gründung eines Early-Stage-Fonds für Energieunternehmen

April 2006: Gründung United Energy Group, seitdem Chairman und CEO

Dietmar Schuler (57) – Chief Financial Officer

MBA, registriert bei National Futures Association (NFA), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und Securities and Exchange Commission (SEC)

Vertriebsmanager eines japanischen Chemiekonzerns

Seit 1979: Senior Vice President im Investment Banking von Prudential

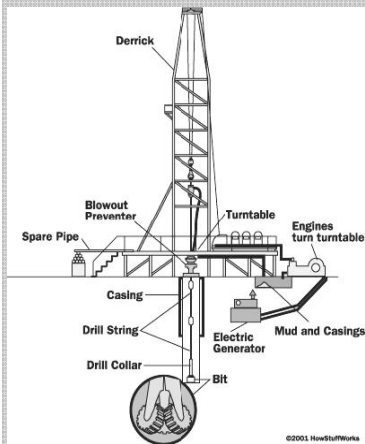
Seit Juli 2007: CFO United Energy Group

John Strachan (58) – Director / Chief Operating Officer

Kriminalpolizei Hong Kong, zuständig u. a. für Wirtschaftsdelikte

Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Öl- und Gasgeschäft

Seit April 2006: Member of the board und COO United Energy Group

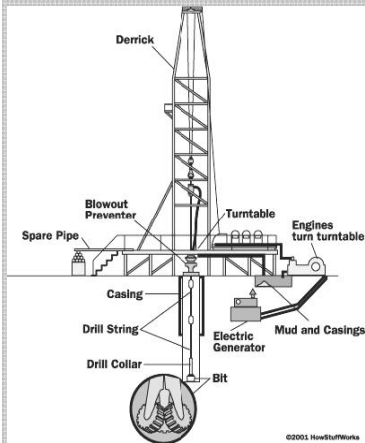




United Energy Group

...keeps you moving

Übersicht der Standorte

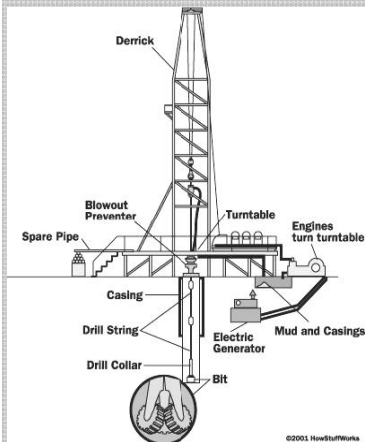




United Energy Group
...keeps you moving

Agenda

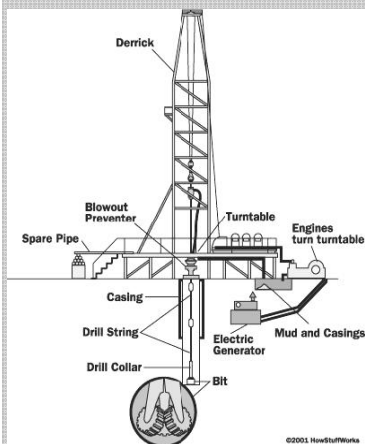
- Executive Summary
- Unternehmen
- **Finanzen**
- Markt
- Wachstumsstrategie und Investment Case



Gewinn- und Verlustrechnung

Auszug aus dem geprüften Zwischenbericht 31.12.2006

■ Finanzen



Income Statement
for the Period 24 April 2006 to 31 December 2006

CONTINUING OPERATIONS

Revenue	- £
Administrative Expenses	(735,886) £
OPERATING LOSS	(735,886) £
LOSS BEFORE TAX	(735,886) £
Tax	- £
LOSS FOR THE PERIOD	(735,886) £

Statement of Recognised Income and Expense
for the Period 24 April 2006 to 31 December 2006

LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD	(735,886) £
TOTAL RECOGNISED INCOME AND EXPENSE FOR THE PERIOD	(735,886) £



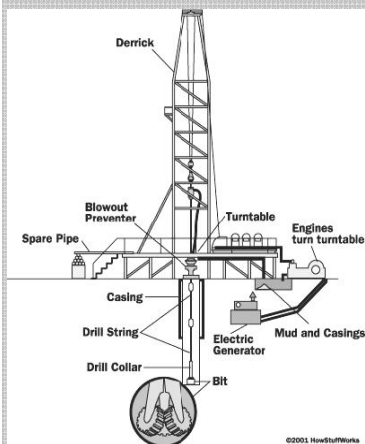
United Energy Group

...keeps you moving

Bilanz

Auszug aus dem geprüften Zwischenbericht 31.12.2006

■ Finanzen



Balance Sheet 31 December 2006	
ASSETS / NON-CURRENT ASSETS	
Investments	1,018 £
CURRENT ASSETS	
Trade and other receivables	1,025,486 £
Cash and cash equivalents	2,576 £
	<u>1,028,062 £</u>
LIABILITIES / CURRENT LIABILITIES	
Trade and other payables	79,916 £
Financial liabilities – borrowings Advance subscription instruments	1,560,046 £
	<u>1,639,964 £</u>
NET CURRENT LIABILITIES	<u>(611,902) £</u>
NET LIABILITIES	<u>(610,884) £</u>
SHAREHOLDERS' EQUITY	
Called up share capital	125,002 £
Retained earnings	(735,886) £
TOTAL EQUITY	<u>(610,884) £</u>

Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

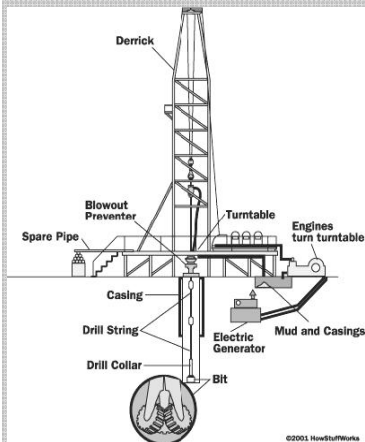
Auszug aus dem geprüften Zwischenbericht 31.12.2006

Finanzen

- **Erwerb Flat Rock Energy Corporation of Oklahoma**
 - **Assets: vier Öl- bzw. Gasförderstätten, z. T. unabhängig überprüft, sowie Rigs und weitere technische Ausrüstung**
 - **Förderreserven: rund 21,2 Mio. Barrel Öl**
 - **Geschätzter Marktwert: rund 245,5 Mio. US-Dollar**

- **Erwerb von 1.650 Acres Land in Texas mit Öl- und Gasreserven**
 - **Laut unabhängigen Untersuchungen Förderreserven von 2,2 Mio. Barrel Öl und 123.309 Mfc Gas**
 - **Geschätzter Marktwert: 29,4 Mio. US-Dollar**
 - **Evaluation der Stätte läuft**

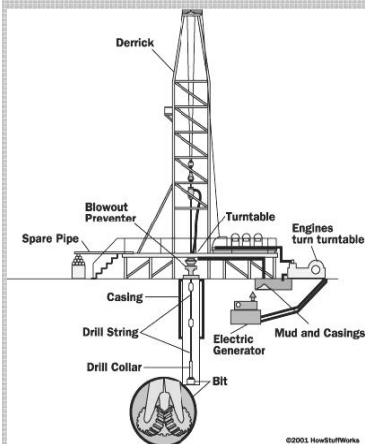
- **Weitere Leasingrechte mit guten Ertragsaussichten erworben in Cold Springs, Cherry, Bissonet and Katie Sanders; Evaluierung läuft**



Cashflow-Rechnung

Auszug aus dem geprüften Zwischenbericht 31.12.2006

Finanzen



Cash Flow Statement

for the Period 24 April 2006 to 31 December 2006

Cash flows from operating activities

Cash generated from operations (1) (1,681,456) £

Net cash from operating activities (1,681,456) £

Cash flows from investing activities

Purchase of fixed asset investments (1,018) £

Net cash from investing activities (1,018) £

Cash flows from financing activities

Advance subscription note instruments 1,560,048 £

Net cash from financing activities 125,002 £

Increase in cash and cash equivalents 2,576 £

Cash and cash equivalents at beginning of period (2) - £

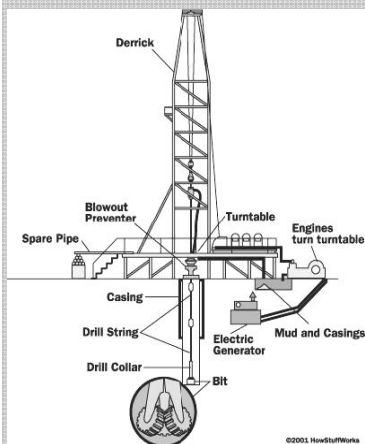
Cash and cash equivalent at end of period (2) 2,576 £

Cashflow-Rechnung

Auszug aus dem geprüften Zwischenbericht 31.12.2006

Finanzen

<u>Notes to the Cash Flow Statement</u> <u>for the Period 24 April 2006 to 31 December 2006</u>		
1. RECONCILIATION OF LOSS BEFORE TAX TO CASH GENERATED FROM OPERATIONS		
Loss before tax		(735,886) £
Increase in trade and other receivables		(1,025,486) £
Increase in trade and other payables		79,916 £
Cash generated from operations		(1,681,456) £
2. CASH AND CASH EQUIVALENTS		
The amounts disclosed on the cash flow statement in respect of cash and cash equivalent are in respect of these balance sheet amounts:		
Period ended 31 December 2006	31.12.06	24. 4.06
Cash ad cash equivalent	2,576 £	- £



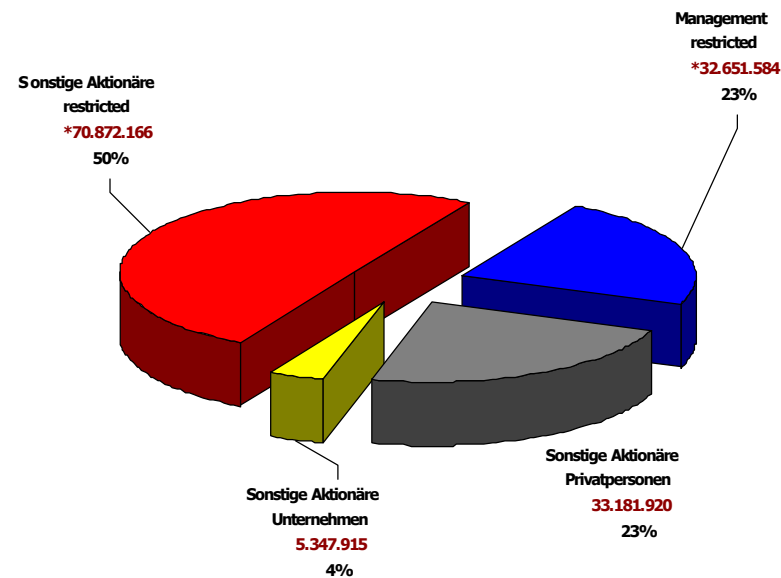


United Energy Group
...keeps you moving

Die United-Energy-Aktie

Finanzen

Aktionärsstruktur



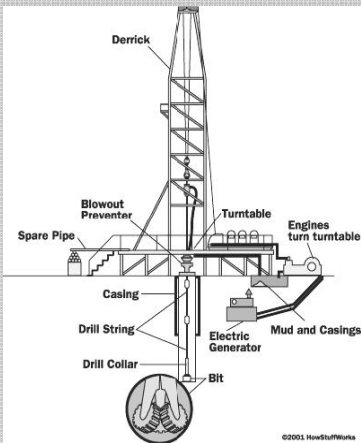
■ Sonstige Aktionäre restricted ■ Management restricted
■ Sonstige Aktionäre Privatpersonen ■ Sonstige Aktionäre Unternehmen

*Lock Up Abkommen

Insgesamt ist eine Anzahl von 103.523.750 Aktien durch ein privatrechtliches Abkommen (Lock Up Agreement) ab dem 26.06.2007 für einen Zeitraum von 12 Monaten vom Handel ausgeschlossen.

Aktie im Überblick

- Sitz: London / GB
- Anzahl Aktien: 142,047,085
- Streubesitz: 27 %
- Bilanzierungsstandard: IFRS
- Geschäftsjahr: 30.06.

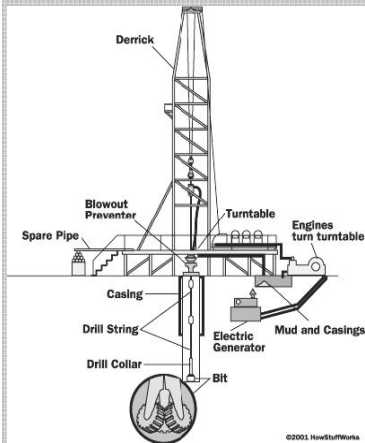




United Energy Group
...keeps you moving

Agenda

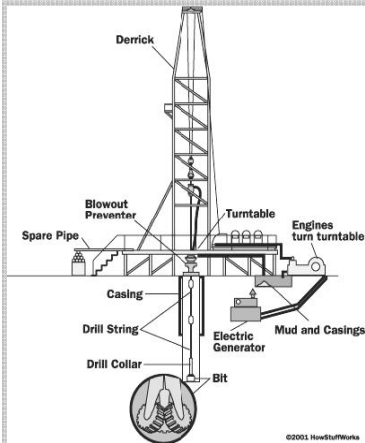
- Executive Summary
- Unternehmen
- Finanzen
- **Markt**
- Wachstumsstrategie und Investment Case



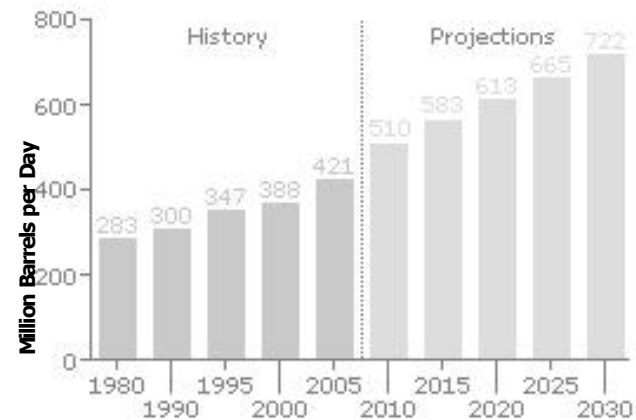
Wachsender Energiebedarf

- Markt

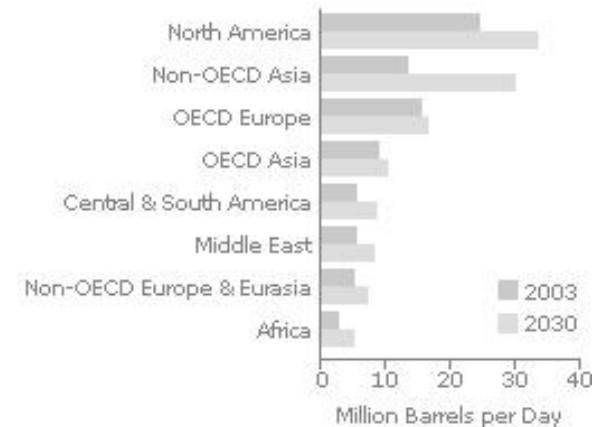
- **Weiterhin weltweit steigender Energieverbrauch**
- **Erdöl bleibt auf absehbare Zeit zentraler Energieträger**



Weltweiter Energieverbrauch, 1980-2030



Ölverbrauch nach Regionen und Ländergruppen, 2003-2030



(Sources: BP: Statistical Review of World Energy 2006; EIA-Energy Information Administration: Annual Energy Outlook 2006 and International Energy Outlook 2006; HWWI: Hamburg World Economic Institute; CNN Money)



United Energy Group
...keeps you moving

United Energy mit attraktiven Kosten

- Markt

Fossile Energieträger mit Zusatzschritten

Ölsand	\$ 40/b
Ölschiefer	\$ 100/b
Kohleverflüssigung	\$ 80/b
Tiefsee-Exploration	\$ 50/b
Wasserstoffgewinnung (kohlebasiert)	\$ 90/b

Source: EIA, IRF, National Geographic (Fall 2006)



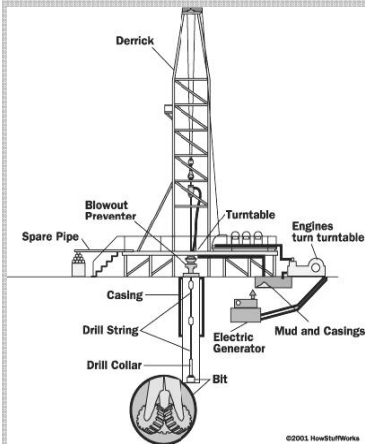
Nicht-fossile Energieträger

Wind	\$ 70/b
Solar	\$ 120/b
Biomasse	\$ 50/b
Atomenergie	\$ 70/b

Source: EIA, IRF, National Geographic (Fall 2006)

Fossile Energieträger direkt

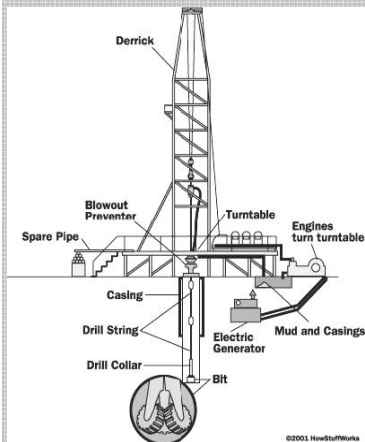
United Energy Group < **\$ 10/b**



EOR – Enhanced Oil Recovery

- Markt

- **Neue Fördertechniken wie z. B. Horizontalbohrungen, Polymerbehandlung, Druckerhöhung durch Kohlendioxideinleitung und andere Verfahren erschließen allein in den USA zusätzliche 240 Mrd. Barrel Rohöl.**
- **Insgesamt gibt es in den USA rund 1.000 Mrd. Barrel unerschlossene Rohölreserven, die allerdings nach heutigem Ermessen nicht komplett erschlossen werden können.**



Nachgewiesene Ölreserven Ende 2005 in Mrd. Barrel

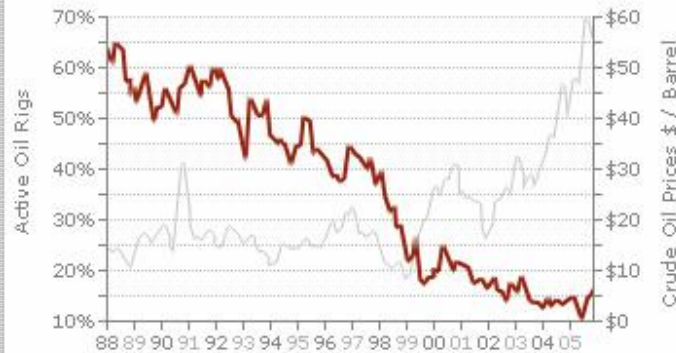




United Energy Group
...keeps you moving

Zugriff auf Bohrtürme entscheidet im Wettbewerb

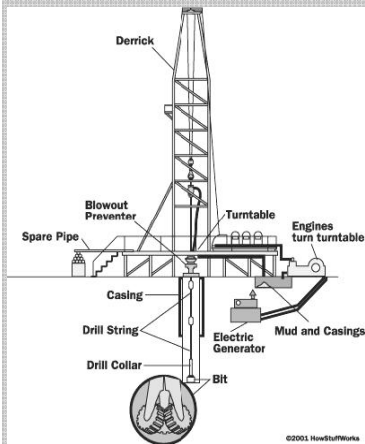
- Markt



January 1988 - December 2005



January 1973 - January 2005



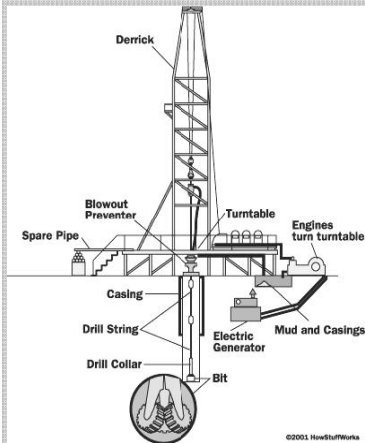
United Energy verfügt über sieben mobile Bohrtürme (Rigs) und hat damit die Voraussetzung, um stillgelegte Ölfelder schnell zu reaktivieren.



United Energy Group
...keeps you moving

Agenda

- Executive Summary
- Unternehmen
- Finanzen
- Markt
- **Wachstumsstrategie und Investment Case**





United Energy Group
...keeps you moving

Bereits heute nachgewiesene Reserven von 30 Mio. Barrel

- Wachstumsstrategie und Investment Case

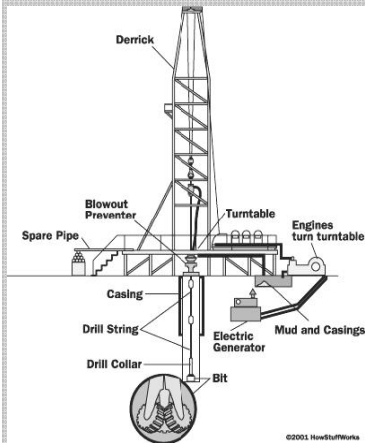
Site	Acres	Count Old Wells	Depth (ft)	Current			Total Reserve Level (000)	Maximum Potential Barrel/day	Gas potential
				Production Barrels/day	Rework Plan	New Drill Plan			
TEXAS									
Cherry	38,00	19,00	700 - 900	10,00	10,00	5,00	1.000,00	185,19	
Bissonet	160,00	5,00	2.500,00	32,00	2,00	1,00	1.000,00	185,19	yes
Damon Mound	1.650,00	500,00	3.000,00	0,00	40,00	15,00	3.000,00	555,56	yes
Katy Sanders	119,00	2,00	2.500,00	20,00	1,00	0,00	300,00	55,56	yes
Cold Springs	840,00	3,00	4.000,00	0,00	2,00	2,00	1.000,00	185,19	yes
Totals	2.807,00	529		62	55	23	6.300,00	1.166,67	
OKLAHOMA									
Flatrock	2.300,00	120,00	2000 - 10000	38,00	80,00	10,00	14.800,00	2.740,74	yes
Gillespie	160,00	12,00	2000 - 10000	5,00	5,00	1,00	2.800,00	518,52	yes
Avant	860,00	6,00	2.800,00	14,00	5,00	5,00	3.800,00	703,70	
Shelby	840,00	4,00	6.000,00	0,00	0,00	2,00	2.000,00	370,37	yes
Totals	6.967,00	671		119	145	41	23.400,00	4.333,33	



United Energy Group
...keeps you moving

Werte schaffen durch Akquisitionen

- Wachstumsstrategie und Investment Case



- **Wachstumsstrategie von United Energy zielt auf eine kontinuierliche Ausweitung des Geschäfts**
- **Intensives Hochfahren der Produktion**
- **Erwerb weiterer Ölfelder sichert kontinuierlich die Erhöhung der Reserven**
- **Mehrere Investment-Möglichkeiten bereits identifiziert und kurzfristig umsetzbar**
- **Gaslagerung in eigenen Salzstöcken ist weiteres Standbein in der Strategie des Unternehmens**
- **Perspektivisch: Einstieg in weitere Technologien z. B. über Joint Ventures**



United Energy Group

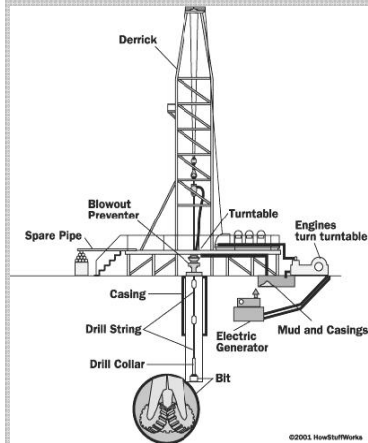
...keeps you moving

Investment Case

- Wachstumsstrategie und Investment Case

United Energy – das intelligente Energieunternehmen

- ... verfügt schon heute über eine starke Substanz
- ... ist bereits erfolgreich operativ tätig
- ... konzentriert sich auf Geschäftsbereiche mit niedrigem Risiko
- ... ist eine klare Wachstumsstory
- ... hat attraktive neue Geschäftsfelder in der Energiewirtschaft im Blick





United Energy Group
...keeps you moving

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.unitedenergy.com

E-Mail:
info@unitedenergy.com

