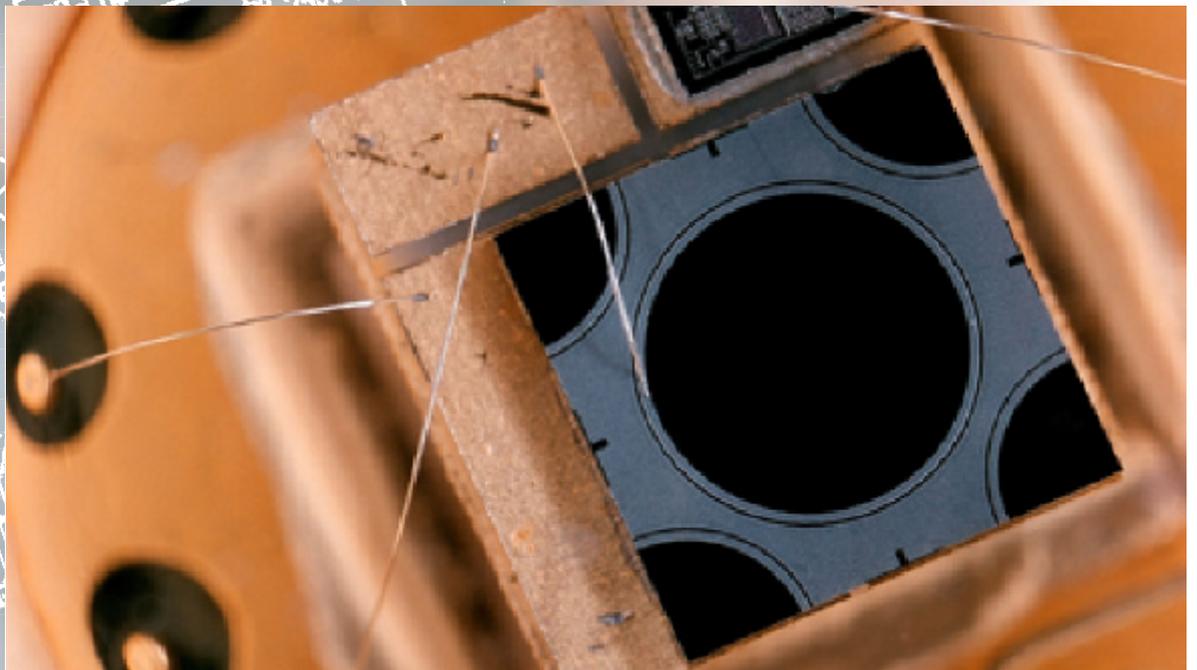


SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG BERLIN

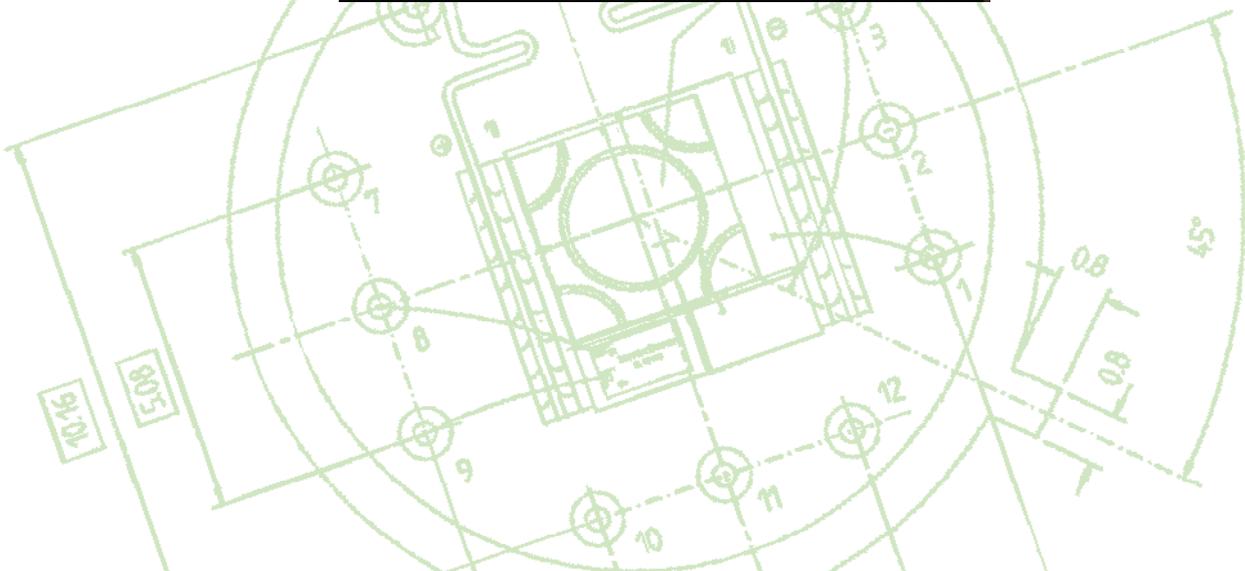


QUARTALSABSCHLUß
der ersten neun Monate des
Geschäftsjahres 1999
(ungeprüft)

QUARTERLY STATEMENT
for the first nine months
of the 1999 business year
(unaudited)



SSO-ADH-2500
akt. Fläche 2500 µm
active area





*Sehr verehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär,*

*die Silicon Sensor International AG setzt die positive
Entwicklung fort. Nach dem Börsengang im Juli diesen Jahres
wird neben dem Ausbau des Vertriebes vorrangig
Aufmerksamkeit dem Aufbau der PR- und Investors-Relation-
Gruppe gewidmet.*

Dear shareholder,

*Silicon Sensor International AG is continuing its positive
development and, after going public in July this year, has
concentrated on strengthening its marketing capability and
establishing PR and Investors Relations groups.*

Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsentwicklung der Silicon Sensor International AG war auch im dritten Quartal durch kontinuierliches Wachstum gekennzeichnet. Der Quartalsumsatz betrug 1,716 Mio. DM.

Obwohl drei Großprojekte kundenseitig aufgrund des Jahrtausendwechsels auf das kommende Jahr verschoben werden mußten, konnte der Umsatz vom 01.01.1999 bis 30.09.1999 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29% auf 5,047 Mio. DM (Vj.: 3,924 Mio. DM) gesteigert werden.

Das bereinigte DVFA-Ergebnis stieg mit 0,852 Mio. DM gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf rund das Achtfache (VJ.: 0,112 Mio. DM).

Aufgrund einer besonders intensiven Marketing-/PR-Arbeit im Zuge des erstmaligen Börsenganges fielen die nicht DVFA-relevanten Kosten des Börsenganges mit 1,5 Mio. DM höher aus, als ursprünglich geplant.

Der erste Teil einer stillen Beteiligung der Silicon Sensor-Aktionärin BayBG an der Silicon Sensor GmbH konnte vorzeitig abgelöst werden. Hierfür entstand ein einmaliger Ablösungsaufwand in Höhe von 200 TDM.

Business development

This was marked by continuous growth in the third quarter, with quarterly sales of DM 1,716 million.

Despite the fact that clients had to put off three large projects to the coming year because of the millenium, sales between Jan. 1 and Sept. 30, 1999 rose by 29% compared with the same period of the previous year (i.e. from DM 3.924 million to DM 5.047 million).

Adjusted DVFA results amounted to DM 0.852 million, which is roughly an eight-fold rise on the previous period (DM 0.112 million).

The particularly intensive marketing/PR campaign for going public incurred non-DVFA relevant costs of DM 1,5 million, which was more than orginally planned.

The first portion of a dormant equity holding of BayBG, a Silicon sensor shareholder, was repaid in advance, causing non-recurring costs of DM 200.000.



Strategische Investitionen

Im Rahmen der Strategie zur weiteren Internationalisierung mißt die Gesellschaft der Erschließung des US-Marktes besondere Bedeutung bei.

Im November 1999 erfolgte daher die Gründung der Pacific Silicon Sensor Inc. in Kalifornien, USA. Die Silicon Sensor International AG hält 85% der Anteile. Herr Georg Pankau, ein insbesondere im US-amerikanischen Markt langjährig erfahrener Industriexperte, konnte als CEO gewonnen und mit einer Beteiligung von 15% an der kalifornischen Tochter eingebunden werden.

Der Gründungs- und Anlaufaufwand für diese neue US-Tochterfirma wird im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich 450 TDM betragen. Der Vorstand ist überzeugt, daß das Investment in kundennaher Erschließung des US-Marktes Marktanteile, Imagegewinn und langfristig nachhaltigen Shareholder Value generieren wird.

Strategic investment

Under its strategy of further internationalization the company is making a particular effort to open up the U.S. market and established Pacific Silicon Sensor Inc. in the state of California in November 1999, with 85% of the shares held by Silicon Sensor International AG and 15% by Herr Georg Pankau, CEO and an industrial expert with years of experience in the market.

Start-up costs for the new U.S. daughter are estimated to reach DM 450.000 in the current business year. The managing board is convinced that this customer-oriented move will eventually generate a market share, and boost the image and shareholder value of the company.



Ausblick

Als weiteres Mitglied des Vorstandes konnte die Silicon Sensor International AG ab dem 01. Januar 2000 Herrn Dr. Hans Georg Giering, zuletzt geschäftsführender Mitgesellschafter der Globana Teleport GmbH, gewinnen. Das neue Vorstandsmitglied wird die Silicon Sensor International AG vorrangig in den Ressorts Finanzen und Controlling sowie Firmen-Akquisition vertreten.

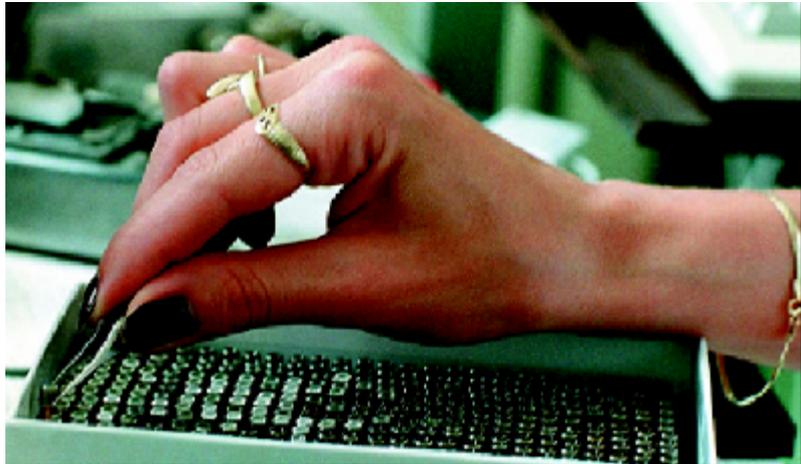
Die Erweiterung des Vorstandes wird die Gesellschaft, wie beabsichtigt, verstärkt in die Lage versetzen, die geplante internationale Expansionsstrategie umzusetzen. Neben dem Auf- und Ausbau des USA-Geschäftes, sowie der weiteren Stärkung des Inlandvertriebes ist für die erste Hälfte des Jahres 2000 der Vertriebs-Vertragsabschluß mit einer potenten Vertriebs-gesellschaft in Asien vorgesehen.

Prospects

Joining the board as a new member on Jan. 1, 2000 is Dr. Hans-Georg Giering, formerly a managerial fellow partner of Globana Teleport GmbH. He will represent the company particularly in such fields as finance, controlling and corporate acquisition.

The enlargement of the board will make it possible for the company to implement its strategy for international expansion. Apart from strengthening business in the U.S. and domestic distribution, the company plans to conclude a marketing – contract with a powerful Asian company.





Darüber hinaus sondiert der Vorstand Akquisitionsmöglichkeiten im In- und Ausland. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere potentielle Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen, die geeignet sind, die Fertigungstiefe für ausgewählte, innovative Neuentwicklungen bis hin zu Endgeräten zu erweitern. Als Ergebnis der bereits geführten Gespräche ist der Vorstand zuversichtlich, innerhalb des nächsten halben Jahres eine erste, diesem Suchprofil entsprechende Beteiligung eingehen zu können.

In der noch jungen Unternehmensgeschichte der Silicon Sensor International AG konnte sich das Unternehmen auf dem Gebiet kundenspezifischer Sensoren einen hervorragenden Platz im internationalen Wettbewerb erarbeiten. Neben der allgemeinen Ausdehnung der Marktanteile weltweit sieht das Unternehmen insbesondere im Bereich spezieller Avalanche-Photodioden kurzfristig hohe Potentiale des Wachstums im High-End Komponenten-geschäft. Mit dem eingeschlagenen Entwicklungsweg sieht sich der Vorstand langfristig auf dem Kurs einer profitablen Wachstumsstrategie.

Mit freundlichen Grüßen
SILICON SENSOR INTERNATIONAL
 Aktiengesellschaft
 Der Vorstand

In addition, the board is looking for acquisition potentials at home and abroad, concentrating on potential holdings in medium-sized companies designed to improve the vertical range of manufacture with regard to selected innovative products including terminal equipment. As a result of talks which have already been held, the board is hoping to secure an interest which would match this profile.

In its short history, Silicon Sensor International AG has already won an excellent competitive position in the area of custom-designed sensors. Apart from an extension of general market shares worldwide, enormous short-term growth potential is seen in the field of specialist avalanche photodiodes for high-end components.

This is a development strategy which the board expects to lead to long-term profitable growth.

Sincerely yours,
SILICON SENSOR INTERNATIONAL
 Aktiengesellschaft
 The Managing Board



Berlin, 09. November 1999

Konzerngewinn- und Verlustrechnung

01. Januar 1999 bis 30. September 1999		
	Jan.-Sept. 1999 DM (Konzern)	Jan.-Sept. 1998 TDM (SSO GMBH)
Umsatzerlöse	5.047.685,10	3.924
Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	589.136,95	583
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.7280,00	168
Sonstige betriebliche Erträge	271.952,22	27
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-519.747,90	-540
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-806.299,60	-540
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	-1.519.251,57	-1.609
Soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	-324.273,20	-331
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon Abschreibung auf Firmenwert (DM 329.691,46)	-675.140,81	-297
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.463.505,63	-1.187
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.298,72	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139.002,54	-127
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	569.131,74	318
Außerordentliches Ergebnis (Kosten des Börsenganges)	-1.486.180,77	-18
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22,87	0
Sonstige Steuern	-2.025,00	-2
	-2.002,13	-2
Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrages abzuführende Gewinne - davon Abfindung stiller Gesellschafter (DM 200.000,00)	-304.000,00	-97
Konzernfehlbetrag (Vj. Überschuß der Silicon Sensor GmbH)	-1.223.051,16	201
Konzernfehlbetrag	-1.223.051,16	
bereinigt um		
erhaltene Fördermittel und Investitionszulage	-32.954,00	
Gründungskosten der AG	92.556,74	
Kosten des Börsenganges	1.486.180,77	
Abfindung stiller Gesellschafter	200.000,00	
DVFA		
Abschreibung Firmenwert	329.691,40	
DVFA vor Abschreibung Firmenwert	852.423,81	
DVFA/Aktie	0,26 (EURO)	

Consolidated Income Statement

for the period ended September 30, 1999

	Jan.-Sept. 1999 DM (Group)	Jan.-Sept. 1998 DM (SSO GMBH)
Sales	5.047.685,10	3.924
Increase in finished goods and work-in-process	589.136,95	583
Production for own equipment	7.7280,00	168
Other operating income	271.952,22	27
Cost of materials		
Cost of raw materials, supplies and trading stock	-519.747,90	-540
Cost of purchased services	-806.299,60	-540
Personnel expenses		
Wages and salaries	-1.519.251,57	-1.609
Social security, pension and other benefit costs	-324.273,20	-331
Depreciation, amortization on intangible assets and equipment - thereof amortization of goodwill (DM 329.691,46)	-675.140,81	-297
Other operating expenses	-1.463.505,63	-1.187
Other interest and similar income	30.298,72	0
Interest and similar expenses	-139.002,54	-127
Results from ordinary operations	569.131,74	318
Extraordinary result (Expenses of initial stock market flotation)	-1.486.180,77	-18
Taxes on income	22,87	0
Other taxes	-2.025,00	-2
	-2.002,13	-2
Payment of profit participation agreement - thereof payment of extraordinary dividend to silent partners (DM 200.000,00)	-304.000,00	-97
Consolidated group earnings (loss) (Net income of Silicon Sensor GmbH in 1998)	-1.223.051,16	201
Consolidated earnings before income to be adjusted	-1.223.051,16	
Adjustment		
Investments grants and allowances	-32.954,00	
formation fees of public company	92.556,74	
Expenses of IPO	1.486.180,77	
extraordinary dividend due to silent partners	200.000,00	
DVFA consolidated group earnings		
Amortization of goodwill	329.691,40	
DVFA consolidated group earnings before amortization of goodwill	852.423,81	
DVFA per share	0,26 (EURO)	



Berlin, 08. November 1999

KONZERN-ZWISCHENBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 1999

AKTIVA	30. 09.1999	Pro Forma
	DM	30. 09.1998
	(Konzern)	TDIM
		(SSO GmbH)
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	328,26	3
Geschäfts- oder Firmenwert	6.264.170,00	0
	6.264.498,26	
Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	1.579.156,99	654
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.405,19	610
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	775.042,18	1.217
	2.879.604,36	
Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	50
	9.164.102,62	
Umlaufvermögen		
Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.64.900,00	258
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.200.475,00	1.930
Fertige Erzeugnisse und Waren	899.367,00	537
Geleistete Anzahlungen	0,00	12
	3.364.742,00	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.540.629,26	404
Sonstige Vermögensgegenstände	614.992,74	268
	2.155.622,00	
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.694.581,55	16
Rechnungsabgrenzungsposten	51.109,50	54
	22.430.157,67	6.013

GROUP BALANCE SHEET SEPTEMBER 30, 1999

ASSETS	30. 09.1999	Pro Forma
	DM	30. 09.1998
	(Group)	TDIM
		(SSO GmbH)
Fixed Assets		
Intangible assets		
Franchises, trademarks, patents, licences, and similar rights and licences to such rights	328,26	3
Goodwill	6.264.170,00	0
	6.264.498,26	
Property, plant and equipment		
Technical equipment, plant and machinery	1.579.156,99	654
Other equipment, operational and office equipment	525.405,19	610
Advance payments and construction in progress	775.042,18	1.217
	2.879.604,36	
Financial assets		
Investments	20.000,00	50
	9.164.102,62	
Current Assets		
Inventories		
Raw materials and supplies	2.64.900,00	258
Work-in-process	2.200.475,00	1.930
Finished goods	899.367,00	537
Advance payments	0,00	12
	3.364.742,00	
Accounts receivable and other assets		
Accounts receivable, trade	1.540.629,26	404
Other assets	614.992,74	268
	2.155.622,00	
Cash on hand and cash in banks	7.694.581,55	16
Deferred charges and prepaid expenses	51.109,50	54
	22.430.157,67	6.013



Berlin, 08. November 1999

Konzern-Zwischenbilanz zum 30. September 1999

PASSIVA	30. 09.1999 DM (Konzern)	30. 09.1998 TDM (SSO GmbH) <i>Pro Forma</i>
Eigenkapital		
Grundkapital	8.500.000,00	100
Kapitalrücklagen		
Geleistete Agiobeträge	11.387972,17	0
Verlustvortrag	-129.592,00	-1.038
Fehlbetrag des Rumpfgeschäftsjahres	-1.223.051,16	201
	18.535.329,01	
Einlagen stiller Gesellschafter	1.750.000,00	2.100
Rückstellungen		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	219.730,00	176
Steuerrückstellungen	0,00	0
Sonstige Rückstellungen	262.586,00	303
	482.316,00	
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.611
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27411,98	610
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.762,49	666
Sonstige Verbindlichkeiten	1.078.338,19	1.284
	1.662.512,66	
	22.430.157,67	6.013

Group balance sheet September 30, 1999

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY	30. 09.1999 DM (Group)	30. 09.1998 TDM (SSO GmbH) <i>Pro Forma</i>
Shareholders' equity		
Capital subscribed	8.500.000,00	100
Capital surplus		
Paid-in surplus	11.387972,17	0
Accumulated deficit	-129.592,00	-1.038
Net loss	-1.223.051,16	201
	18.535.329,01	
Silent partners	1.750.000,00	2.100
Reserves and accrued liabilities		
Pensions reserves	219.730,00	176
Accrued taxes	0,00	0
Other reserves and accrued liabilities	262.586,00	303
	482.316,00	
Liabilities		
Liabilities due to banks	0,00	1.611
Advance payments received on account of orders	27411,98	610
Accounts payables, trade	556.762,49	666
Other liabilities	1.078.338,19	1.284
	1.662.512,66	
	22.430.157,67	6.013



Berlin, 09. November 1999

Konzern-Kapitalflussrechnung

01. Januar 1999 bis 30. September 1999

	TDM	1999 TDM
Mittelabfluß aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Ergebnis des operativen Geschäfts	1.090	
Ergebnis der Muttergesellschaft	-193	
Abschreibungen auf Firmenwert Silicon Sensor GmbH	-330	
Kosten des Börsenganges	-1.486	
Vergütung an Stille-Gesellschafter	-304	
Konzernfehlbetrag		-1.223
Anpassung zur Überleitung des Konzernfehlbetrages zum Mittelabfluß aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgsgst. und Sachanlagen	345	
Abschreibungen auf Firmenwert Silicon Sensor GmbH	330	
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22	
		697
Veränderung von Aktiva und Passiva:		-526
Zunahme der Vorräte	-720	
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.246	
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände	-387	
Abnahme des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	43	
Abnahme der Steuerrückstellungen	-10	
Abnahme der sonstigen Rückstellungen	-244	
Abnahme der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	-174	
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-115	
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten	88	
		2.765
Mittelabfluß aus der laufenden Geschäftstätigkeit		-3.291
Mittelabfluß aus dem Investitionsbereich		
Nettoinvestitionen immaterielle Vermögensgsgst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-454	-454
Nettoausgaben für die betriebliche Geschäftstätigkeit		-3.745
Mittelabfluß aus dem Finanzierungsbereich		
Einzahlung Kapitalerhöhung	2.500	
Geleistete Agjobeträge: davon aus Börsengang TDM 10.763	11.388	
Erhöhung der Einlagen der Stiller Gesellschafter	250	
Rückzahlung von Einlagen Stiller Gesellschafter	-850	
Minderung Bankverbindlichkeiten	-1.831	
		11.457
Mittelabfluß aus dem Finanzierungsbereich		11.457
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		7.712
Zunahme der liquiden Mittel		7.712
Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres 01.01.1999		9
Finanzmittelbestand zum 30. September 1999		7.721





Berlin, 09. November 1999

Group Statement of Cash Flows		
for the period ended September 30, 1999		
	TDM	1999 TDM
Outflow of funds from operating activities		
Net income from operating activities	1090	
Net income from public company	-193	
Scheduled amortization of goodwill	-330	
Expenses of IPO	-1486	
Payment of profit participation agreement and extraordinary dividend due to silent partners	-304	
Consolidated group earnings (loss)		-1.223
Adjustments to reconcile the loss the outflow of funds from activities		
Depreciation of intangible assets and equipment	345	
Scheduled amortization of goodwill	330	
Increase in pension obligations	22	
		697
Changes in assets and liabilities:		-526
Increase in inventories	-720	
Increase in accounts payable	-1.246	
Increase in other assets	-387	
Decrease in prepaid expenses	43	
Decrease in accrued taxes	-10	
Decrease in other accrued liabilities	-244	
Decrease in advance payments received on account of orders	-174	
Decrease in accounts payables	-115	
Increase in other liabilities	88	
Outflow of funds from operating activities		-2.765
Outflow of funds from investing activities		-3.291
Additions to intangible assets and equipment	-454	-454
Net cash from operating activities		-3.745
Inflow of funds from financing activities		
Proceeds from issuance of share capital	2.500	
Paid-in surplus thereof from IPO	11.388	
Proceeds from silent partners	250	
Repayment to silent partners	-850	
Decrease banks creditors	-1.831	
Inflow of funds from financing activities		11.457
Net increase in cash equivalents		7.712
Increase of liquid assets		7.712
Funds at beginning of period		9
Funds at end of period		7.721





Ostendstraße1
D-12459 Berlin

Tel. · Phone +49 (030) 63 99 23-0
Fax +49 (030) 63 99 23 33

www.silicon-sensor.de

