

# M & A STRATEGIE GmbH

## Mergers & Acquisitions International

### Unternehmenskauf & Unternehmensverkauf

Brokerage  
Purchase &  
Sale of Companies  
Participations

Vermittlungen  
Unternehmenskauf  
Unternehmensverkauf  
Beteiligungen



Ulm  
Augsburg  
Berlin  
Duisburg  
München  
Köln  
Osnabrück

Breda  
Breslau  
Madrid  
Paris  
Prag  
Zug

## Success by Strategy Erfolg durch Strategie

Company offers · Unternehmensbörse  
[www.ma-strategie.de](http://www.ma-strategie.de)

Confidentiality · Professionalism · Experience · Diskretion · Professionalität · Erfahrung

Headquarter Ulm:

M & A Strategie GmbH  
Rothstraße 27  
89073 Ulm  
Germany  
Tel. +49 731 -15 97 93 38  
[office@ma-strategie.de](mailto:office@ma-strategie.de)



Stuttgart  
09. Oktober 2008

**Mergers & Acquisitions -  
Eine Wachstumsalternative durch  
Veräußerung von Unternehmensanteilen**

**M & A Strategie GmbH**  
Thomas Bauer  
Dirk Otto  
Dr. Hartmut Schneider  
[www.ma-strategie.de](http://www.ma-strategie.de)

- **Formen der Unternehmenswachstums Finanzierung**
- **Gestaltungsmöglichkeiten durch Mergers & Acquisitions**
- **Unternehmensportfolio**
- **Wachstumsfinanzierung durch Veräußerung von Unternehmensteilen**
- **Der Veräußerungsprozess**
  - **Basisprozess**
  - **Detailschritte**
- **M & A Strategie GmbH - Struktur**

# ► Formen möglicher Wachstumsfinanzierung

## Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung

Eigenkapital

Förderungen

Banken

**Mergers & Acquisitions  
Beteiligungsverkauf**

Private Equity / VC  
Gesellschaften

MBI

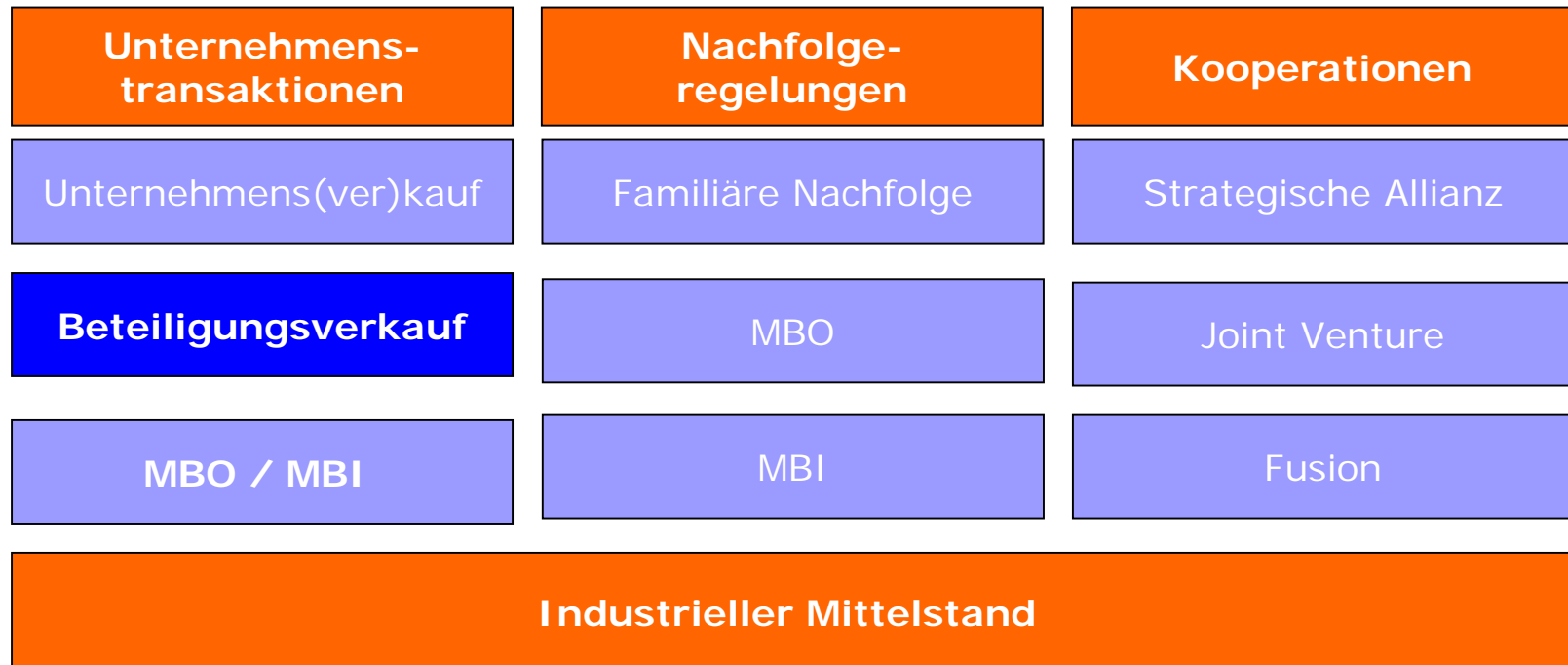
Equity Mezzanine

Dep. Mezzanine

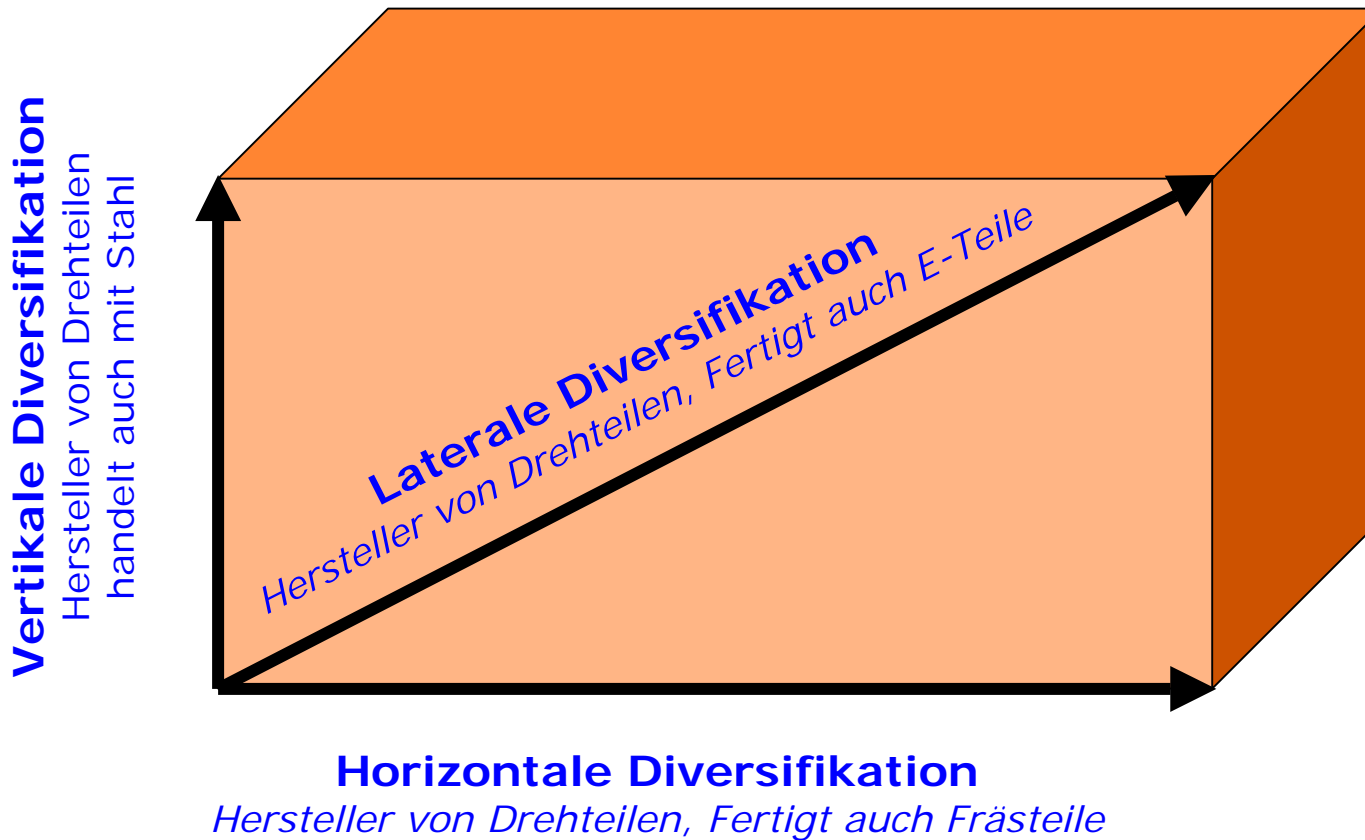
Privater Investor

## Industrieller Mittelstand

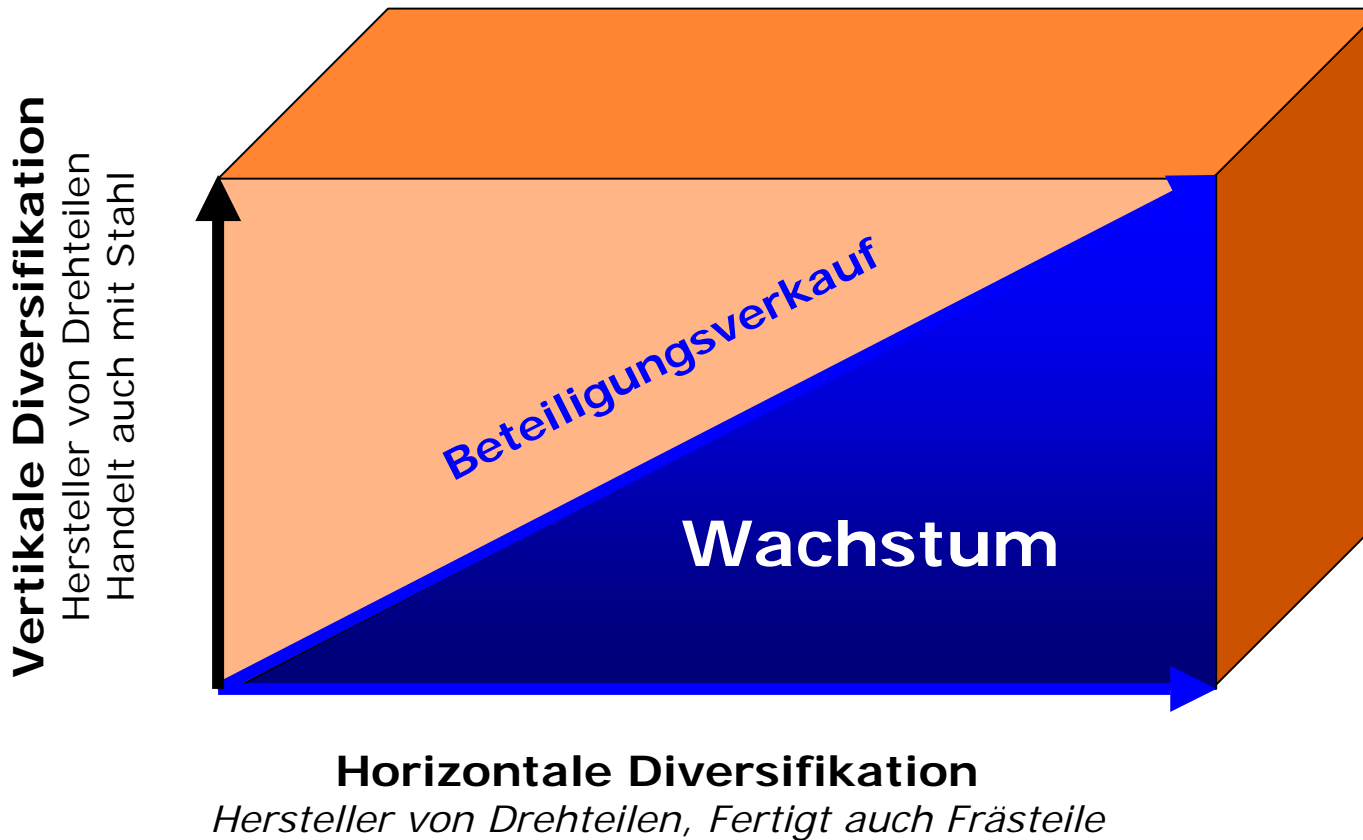
# ► Gestaltungsmöglichkeiten durch Mergers & Acquisitions



## ► Unternehmens Portfolio



# ▶ Wachstumsfinanzierung durch Veräußerung von Unternehmensteilen



## ► Der Verkaufsprozess Detailschritte

- Darstellung der zu verkaufenden Unternehmensbeteiligung
- Ermittlung des Beteiligungswertes
- Erstellen eines Informationsmemorandums
- Erstellung eines Projektablaufplans
- Definition des strategischen Vorgehens
- Umsetzung und Messung der Aktivitäten
- Suche, Identifikation, Bewertung von potentiellen Käufern
- Kontakt und Ansprache

## ► Der Verkaufsprozess Detailschritte

- Vertraulichkeitserklärung
- Long List & Short List
- Absichtserklärung (Letter of Intent)
- Due Diligence
- Kaufangebot und Annahme
- Notarielle Beurkundung
- Post Merger Integration

## ▶ Wachstumsfinanzierung durch Veräußerung von Unternehmensanteilen

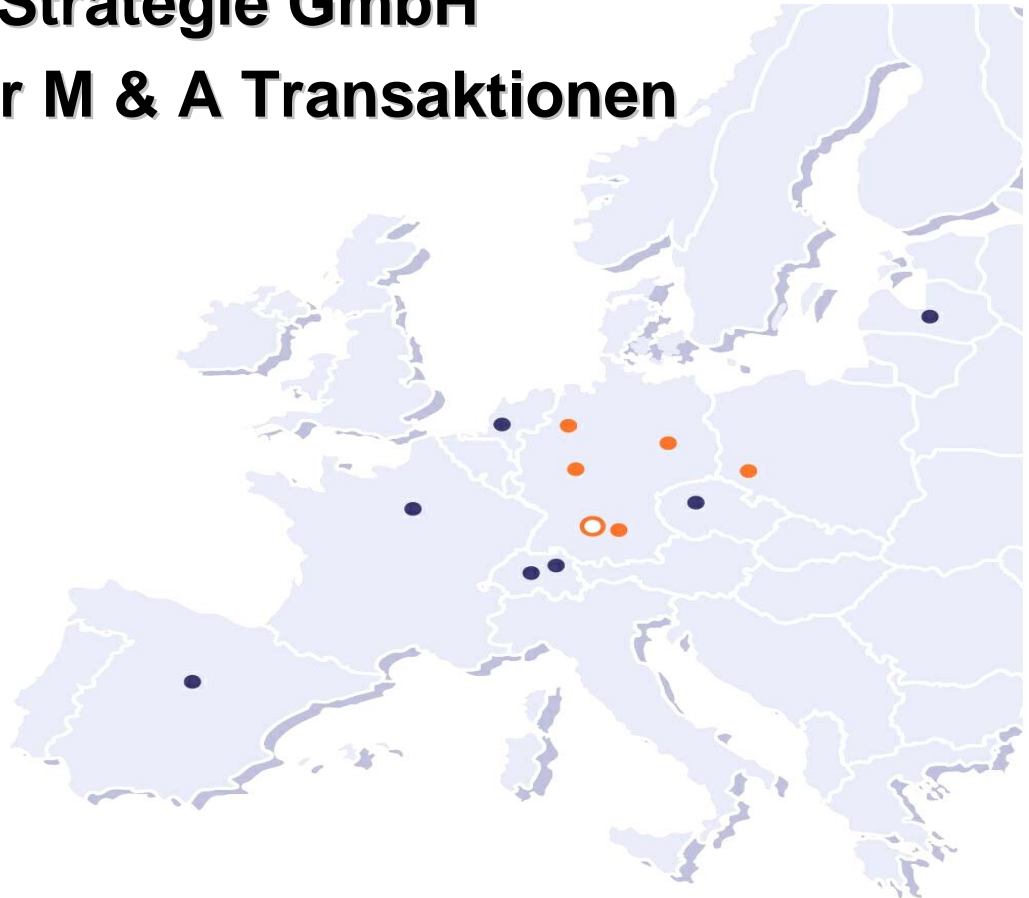
Bereits im Vorfeld eines geplanten **Beteiligungsverkaufes**  
- zur Wachstumsstrategie - Analyse und Auswertung mind. von:

- **Einfluss auf das Unternehmens-Rating**
  - Abstimmung des Business Plans mit Banken und anderen Interessengruppen
- **Rechtliche Grundlagen**
- **Steuerliche Gegebenheiten**
- **Veränderung der unternehmensstrategischen Marktposition**
  - Portfolio Analyse
  - Synergien

# ▶ Die M & A Strategie GmbH

## M & A Strategie GmbH Ihr Partner für M & A Transaktionen

*We realize Your Vision*



## ► M & A Strategie GmbH - Geschäftsführer



### **RA Dr. Hartmut Schneider**

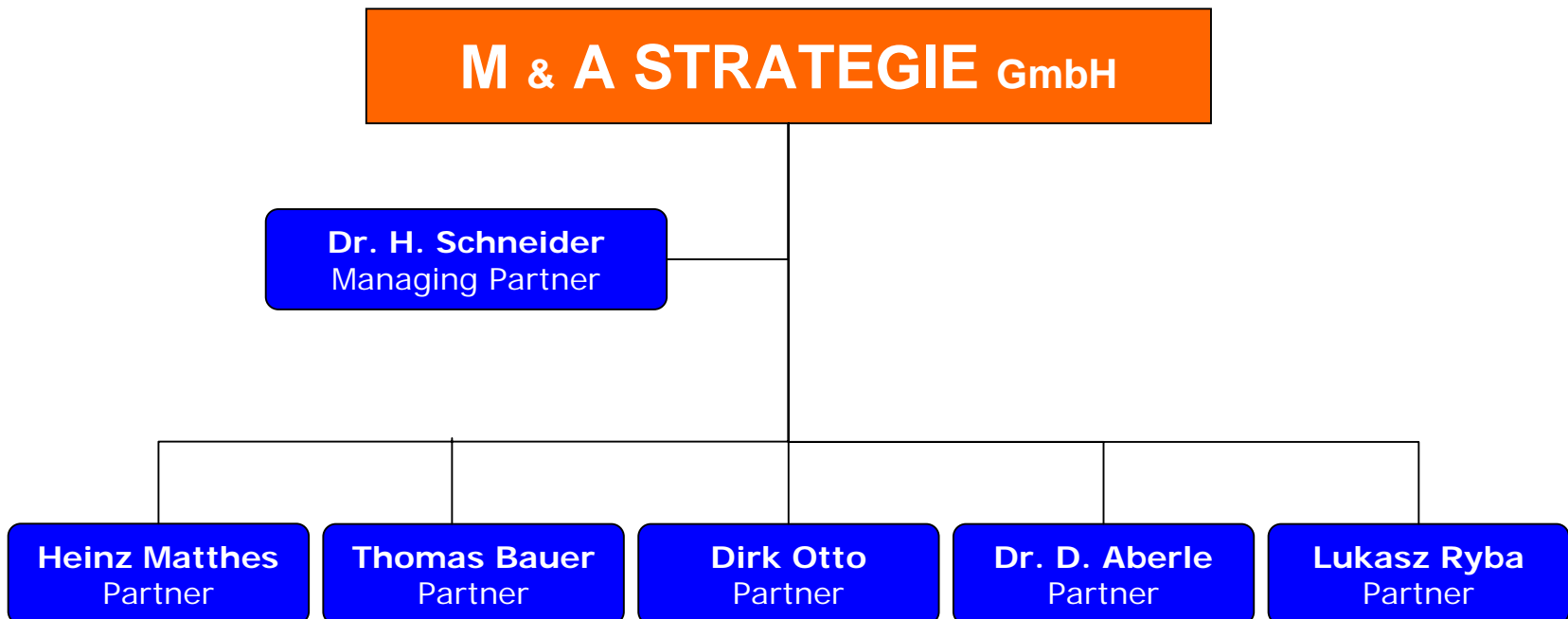
Rechtsanwalt, Ulm

Geschäftsführender Gesellschafter /  
Gründungsgesellschafter

Langjährig erfahren in leitenden Funktionen in Konzernen der Industriebranchen Pharma, Medizintechnik und Telekommunikation/IT, als Vorstand einer börsennotierten AG sowie durch Wahrnehmung ausländischer Verwaltungsratsmandate.



## ▶ Partnerstruktur



# ▶ M & A Strategie GmbH - Partner



**Thomas Bauer**  
Partner



**Heinz Matthes**  
Partner



**Dirk Otto**  
Partner



**Dr. D. Aberle**  
Partner



**Lukasz Ryba**  
Partner

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

**Für Fragen stehen wir Ihnen gerne  
zur Verfügung**

# KONTAKT

## **Thomas Bauer** **Partner**

M & A STRATEGIE GmbH  
Albrecht-Dürer-Strasse 14  
D – 89231 Neu Ulm  
Email: [bauer@ma-strategie.dee](mailto:bauer@ma-strategie.dee)  
Phone: +49(0)731- 9 60 90 94  
Fax: +49(0)731- 9 60 90 95

## **Dirk Otto** **Partner**

M & A STRATEGIE GmbH  
Heinz-Trökes- Strasse 40  
D – 47259 Duisburg  
Email: [otto@ma-strategie.de](mailto:otto@ma-strategie.de)  
Phone: +49(0)203- 935 66 43  
Fax: +49(0)203- 935 66 23

## **Dr. Schneider** **Gesellschafter** **Geschäftsführer**

Headquarter  
M & A STRATEGIE GmbH  
Rothstr. 27  
D - 89073 Ulm  
E-Mail: [office@ma-strategie.de](mailto:office@ma-strategie.de)  
Phone: +49(0) 731 / 15 97 93 38  
Fax: +49(0) 731 / 15 97 93 39

[www.ma-strategie.de](http://www.ma-strategie.de)

# M & A STRATEGIE GmbH

## Mergers & Acquisitions International

### Unternehmenskauf & Unternehmensverkauf

Brokerage  
Purchase &  
Sale of Companies  
Participations

Vermittlungen  
Unternehmenskauf  
Unternehmensverkauf  
Beteiligungen



Ulm  
Augsburg  
Berlin  
Duisburg  
München  
Köln  
Osnabrück

Breda  
Breslau  
Madrid  
Paris  
Prag  
Zug

## Success by Strategy Erfolg durch Strategie

Company offers · Unternehmensbörse  
[www.ma-strategie.de](http://www.ma-strategie.de)

Confidentiality · Professionalism · Experience · Diskretion · Professionalität · Erfahrung

Headquarter Ulm:

M & A Strategie GmbH  
Rothstraße 27  
89073 Ulm  
Germany  
Tel. +49 731 -15 97 93 38  
[office@ma-strategie.de](mailto:office@ma-strategie.de)