

solvesta

Investment in deutsche Mittelstandsunternehmen mit Potential

Unternehmensprofil Solvesta AG

UNSERE VISION

solvesta

Wir sind für den Erwerb von Unternehmen aus der Insolvenz im Kreis der Insolvenzverwalter und M&A Community sowie im Mittelstand erster Ansprechpartner, der kreativ, diskret und mit außergewöhnlichem Einsatz an die Fälle herantritt sowie schnell und verlässlich entscheidet.

Unsere Unternehmen und Co-Investoren schätzen uns für unsere ausgeprägte Wahrnehmung der Unternehmerrolle und für die konsequente und entschiedene Führung sowohl in der Restrukturierung als auch in der strategischen Neuausrichtung.

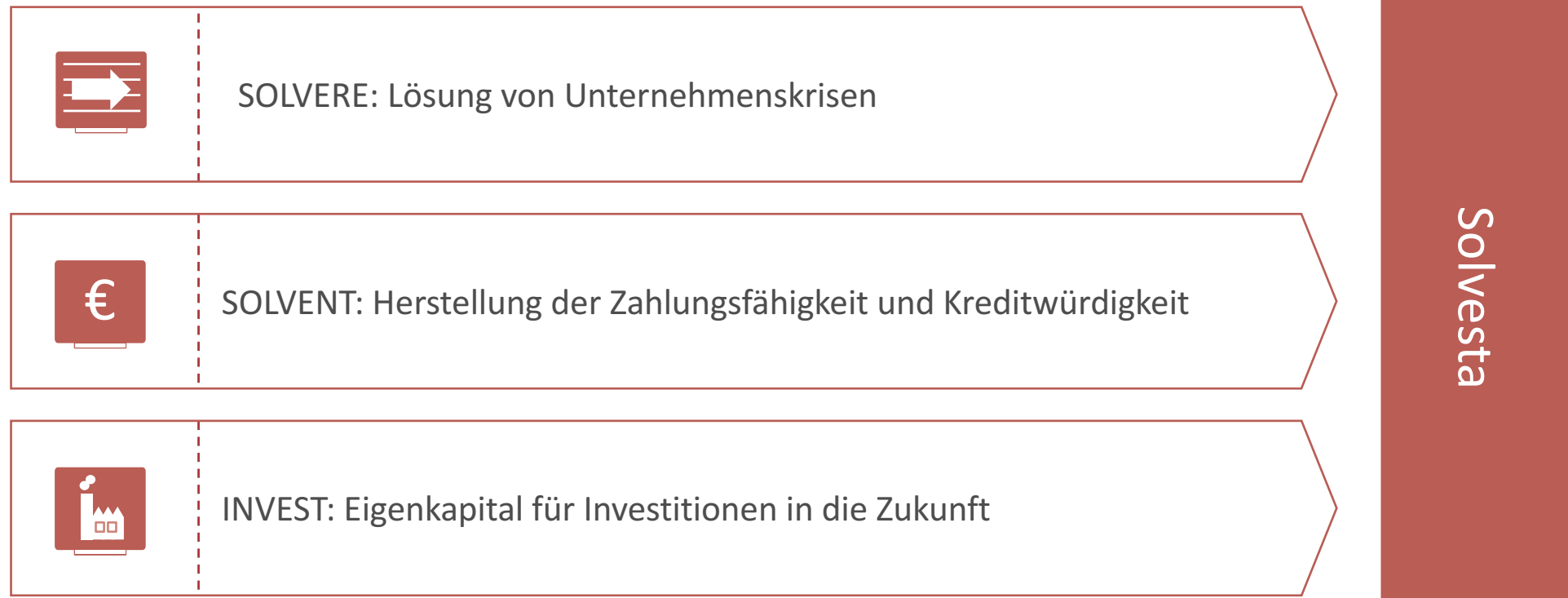
Unsere Aktionäre und der Kapitalmarkt anerkennen unsere hohe Transparenz, aussagefähige Kommunikation und Governance.

Unsere Reputation als verlässliche, verantwortliche und überlegte Risikomanager hat sich in allen Facetten unseres Geschäftsmodells etabliert.

Solvesta ist auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen mit Potential aus der Insolvenz bzw. insolvenznahen Situationen und deren aktive Restrukturierung spezialisiert



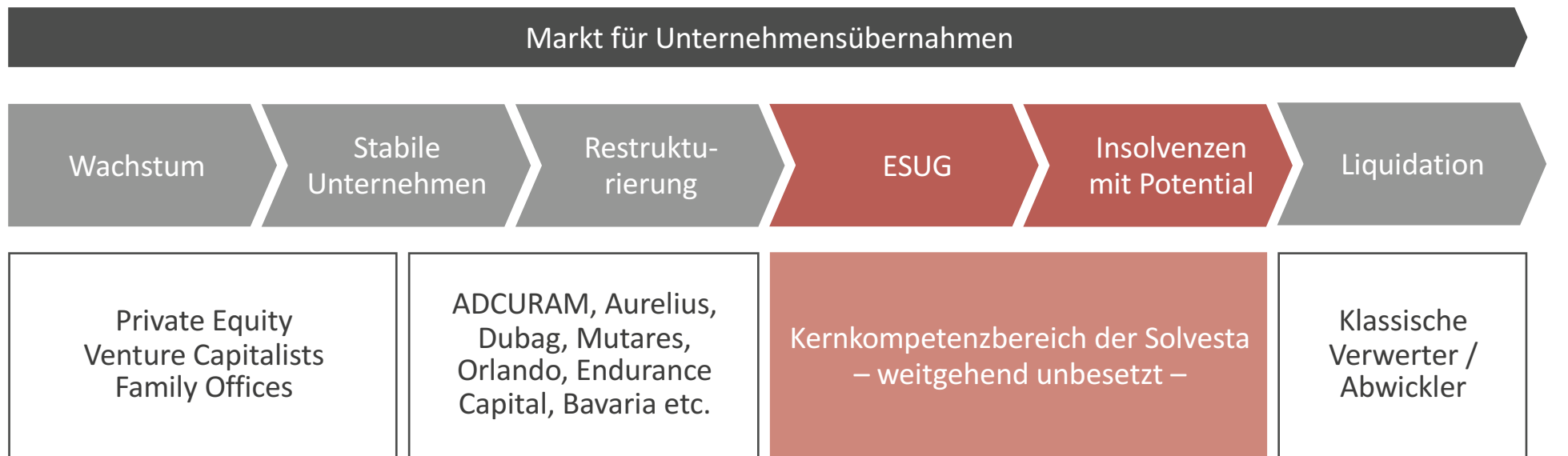
UNTERNEHMENSFOKUS



Solvesta agiert als professionelle Beteiligungsgesellschaft in einer von Finanzinvestoren unbesetzten Nische des deutschen Mittelstandes.



MARKTPOSITIONIERUNG

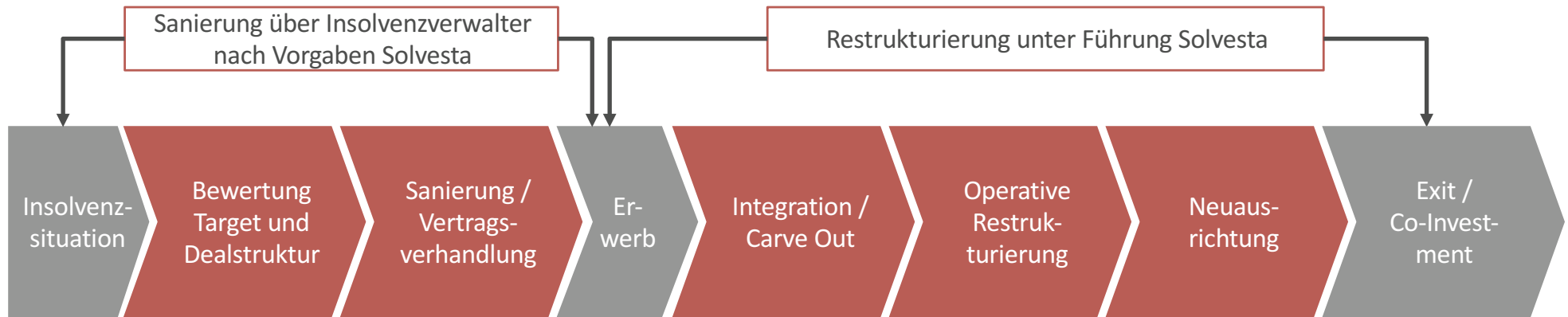


Fokus Konzentration auf die Übernahme von Unternehmen mit 20 bis 100 Mio. EUR Umsatz im Wettbewerb mit fast ausschließlich (mittelständischen) Strategen mit limitiertem Transaktions-Know-How

Im Rahmen der vorerwerblichen Sanierung und durch spezielle „Deal-Intelligenz“ schafft Solvesta erhebliche Werte und zusätzliches Eigenkapital für die nachhaltige Restrukturierung.



WERTSCHÖPFUNGSMODELL



- > Due Diligence u. Management Audit
- > Übertragende Sanierung u. Erwerbermodell
- > Vertragsverhandlungen
- > Fremdfinanzierungsoptionen

- > Umsetzung Dealstruktur/Sanierungsmaßnahmen
- > Setup neue Unternehmensstruktur/-finanzierung
- > Operative Restrukturierungsmaßnahmen
- > Umsetzung Solvesta Steuerungsansatz

- > Unternehmensstrategie
- > Geschäftsmodell
- > Lfr. unabh. Finanzierung
- > Strategische M&A/Add-Ons

USP

Solvesta kombiniert einzigartiges Transaktions-Know-How im komplexen Erwerb aus der Insolvenz-situation mit einem mehrstufigen zunächst stark funktionalem Restrukturierungsansatz, der sukzes-sive in eine strategische Neuausrichtung führt – ggf. auch unter Einbindung strategischer Investoren

Solvesta verfügt über ein erfahrenes und interdisziplinär aufgestelltes Managementteam mit komplementären Skill Sets.



VORSTAND



Dr. Patrik Fahlenbach
Dipl. Kfm. (Univ.), CEO

Deal-Sourcing, M&A, Due Diligence, Transaktionsstrukturierung sowie Entwicklung von Fortführungskonzepten

Langjährige Tätigkeit für Restrukturierungs-Fonds und in Geschäftsführungspositionen im deutschen Mittelstand; Unternehmenssanierung und deutsches Insolvenzrecht



Dr.-Ing. Eckhard Geulen
Dipl. Ing. (Univ.) COO

Portfolio- und Beteiligungsmanagement, Restrukturierung, Strategische Planung; Strategie und Personal auf Beteiligungsebene

Langjährige Geschäftsführungs- und Leitungspositionen in Telekom, Dienstleistung, Beratung



Sascha Schwarzkopf
Dipl.-Betriebswirt (FH), CFO

Konzernsteuerung, Finance & Controlling, Kapitalmarkt Reporting, Steuern, Beteiligungscontrolling; Personal auf AG-Ebene; Investor Relations

Langjährige Leitung in Finanz-/ReWe-/Controlling-Funktionen im Kontext von Konzernen, Private Equity und Familienunternehmen sowie IFRS und Konzernkonsolidierung

Solvesta hat ihr Portfolio seit dem ersten Private Placement Funding im August 2015 erheblich entwickelt und durch intelligente Exits bereits Mehrwerte geschaffen.



BETEILIGUNGEN

HELIMA Gruppe



- > Geschäftsmodell: Herstellung von Fensterabstandshaltern
- > Signing: 15.10.2015; Closing: rückwirkend zum 01.10.2015
- > Bei HELIMA griffen bereits nach 6 Monaten die Sanierungsmaßnahmen und es wurden Werte von mehr als einem Vielfachen des Cash at Risks geschaffen

Stones Men's Fashion Gruppe



- > Geschäftsmodell: Herstellung und weltweiter Vertrieb von Herrenbekleidung
- > Signing: 30.06.2016; Closing: 04.07.2016
- > Der Geschäftsbetrieb der DressMaster GmbH wurde als weitgehend intakte Einheit aus der Insolvenz des Steilmann-Konzerns erworben

ERFOLGREICHE EXITS

Stürtz Gruppe



- > Geschäftsmodell: Vollstufiger Anbieter von Medienleistungen und DL im Bereich Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art
- > Signing: 26.02.2016; Closing: 16.03.2016 zum 01.03.2016
- > Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs zum 14.09.2016; Erfolgreiche Verwertung des Maschinenparks; In aussichtsreichen Verhandlungen zur Verwertung der Immobilie

fan&more Gruppe



- > Geschäftsmodell: Herstellung, Handel und Vertrieb von Fan-, Sport- und Merchandising-Artikeln
- > Signing: 23.10.2015; Closing: 30.11.2015
- > Erfolgreiche Veräußerung des Teilkonzerns an einen strategischen Partner der Flacks Group

DATEN UND FAKTEN

Firma	Solvesta AG, München; Gründung 15. Mai 2014
Vorstand	Dr. Patrik Fahlenbach (CEO), Dr. Eckhard Geulen (COO), Sascha Schwarzkopf (CFO)
Börsennotierung	WKN: A12UKD; Börse Düsseldorf (Prime Standard); # Aktien: 830.500 (Stand 11/2016)
Grundkapital/ Kapitalrücklage	€ 4.864.500
Geschäftsmodell	Erwerb von mittelständischen Unternehmen mit € 20 – 100 Mio. Umsatz p.a.
Anzahl Beteiligungen	Seit 10/2015 erfolgreiche Durchführung von 4 Transaktionen; 2 gewinnbringenden Exits
Anzahl Mitarbeiter	11 (Stand 11/2016)



solvesta

Nicht jedes insolvente Unternehmen ist es wert,
gekauft zu werden, aber jede Insolvenz ist es
wert, auf ihr Potential hin untersucht zu werden.

KONTAKT



Solvesta AG

Flößergasse 7

D-81369 München

T +49 89 552 6689 - 0

F +49 89 552 6689 – 99

info@solvesta.eu

www.solvesta.eu

Vorstand

Dr. Patrik Fahlenbach

Dr. Eckhard Geulen

Sascha Schwarzkopf

Aufsichtsrat

Sir Steven Wilkinson

Christian Maria Kreuser

Susan Hoffmeister

Rolf Engel

Disclaimer

Die vorliegende Präsentation wurde im Auftrag der Gesellschafter (im Folgenden "der Gesellschafter") der SOLVESTA AG (im Folgenden "SOLVESTA", "das Unternehmen" oder "die Gesellschaft") erstellt.

Die Präsentation soll einer begrenzten Anzahl interessierter Parteien eine erste Informationsgrundlage für Überlegungen über eine mögliche Kooperation mit der Gesellschaft geben. Die Präsentation und die in ihr enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie darf nur mit gemeinsamer Zustimmung von Solvesta vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Präsentation soll den Empfänger ausschließlich in seinem von ihm selbständig und in eigener Verantwortung durchzuführenden Analyseprozess unterstützen. Sie stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, Anteile an der Gesellschaft oder einer Wandelanleihe zu erwerben oder ein sonstiges Geschäft mit der Gesellschaft einzugehen. Sie darf von dem Empfänger auch nicht als Vertragsinhalt oder Geschäftsgrundlage für solche Rechtsgeschäfte angesehen werden. Grundlage für ein Rechtsgeschäft können ausschließlich die vom Empfänger alleinverantwortlich durchzuführenden Untersuchungen und Bewertungen sein.

Die Präsentation wurde ausschließlich auf der Grundlage von Angaben und Unterlagen erstellt, die der Gesellschafter bzw. auf dessen Veranlassung die Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat. Es wurde keine eigene Überprüfung dieser Angaben und Unterlagen vorgenommen. Weder der Gesellschafter noch die Gesellschaft übernehmen die Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen oder in Bezug genommenen Informationen sowie schriftlicher oder mündlicher Erklärungen oder Ergänzungen hierzu.

Die Präsentation wird nicht aktualisiert. Sie kann zum Zeitpunkt der Übermittlung bereits veraltet sein. Mit der Aushändigung dieser Präsentation übernehmen weder der Gesellschafter noch die Gesellschaft die Verpflichtung, den Empfänger mit weiteren Informationen über die Gesellschaft und ihren Geschäftsbetrieb zu versorgen. Der Gesellschafter und die Gesellschaft können die Gespräche mit bestimmten oder allen Empfängern dieser Präsentation jederzeit abbrechen.

solvesta