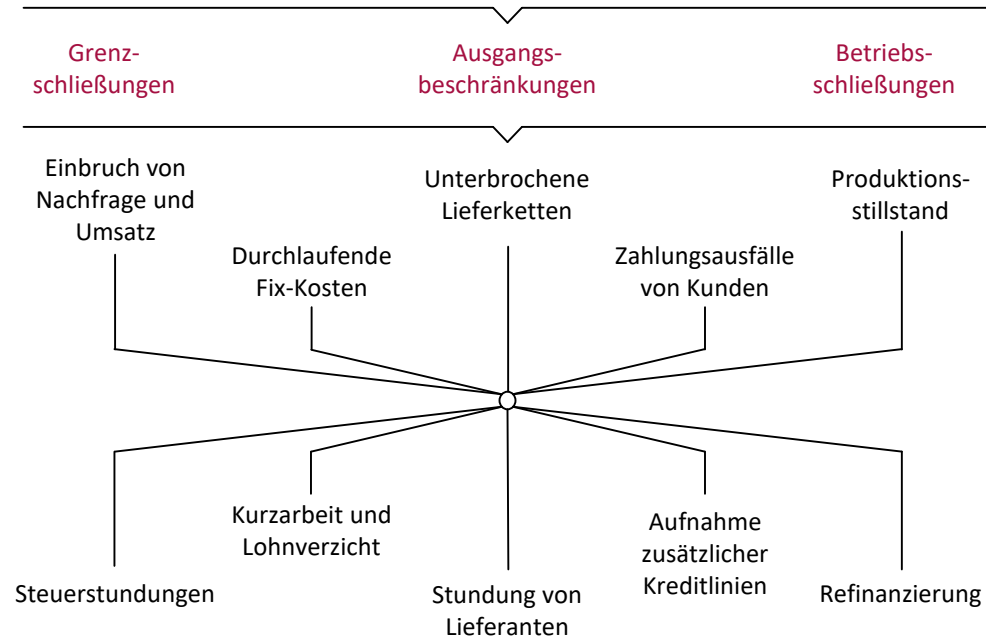


CAPCELLENCE 2-Stufen Beteiligungsangebot – auch im aktuellen Umfeld

Als unternehmerisch denkender Investor bietet CAPCELLENCE innovative Beteiligungsmodelle

Größte unternehmerische Herausforderung seit der Finanzkrise 2008/09



→ Auch in diesem Umfeld sind mit CAPCELLENCE Transaktionen zu fairen Konditionen möglich

→ So bietet sich die Chance gestärkt aus der Krise hervor zu gehen

CAPCELLENCE 2-Stufen-Plan für faire Transaktionen

Stufe	Beschreibung	Vorteil für Unternehmer
1 – Einstieg über eine Minderheit in 2020 Erwerb einer signifikanten Minderheit von bspw. 30%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einstieg zu fairen Konditionen und Möglichkeit zum besseren Kennenlernen und Aufbau von Vertrauen ▪ Unternehmensindividuelle Transaktionsstruktur über Anteilskauf und/oder Kapitalerhöhung für zusätzliche Stabilität oder antizyklische Zukäufe 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ein starker Partner in unsicheren Zeiten ▶ Verteilung der "Last" auf mehrere Schultern ▶ Unternehmen mit Liquidität / Eigenkapital stabilisieren ▶ Trotz volatiler Märkte Geld „hinter die Brandmauer“ bringen
2 – Mehrheit ab 2021/22 Kauf weiterer Anteile, Mehrheitserwerb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übernahme einer Mehrheit bis zu 100% zu attraktiven Verkäuferkonditionen gemäß vorab gemeinsam fixiertem Bewertungsmechanismus ▪ Abgabe weiterer Gesellschafterverantwortung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sicherung einer attraktiven Bewertung im Zusammenspiel mit Stufe 1 ▶ Bei Bedarf, Vorbereitung einer geregelten Nachfolgelösung
A – Kapitaleinschuss Stärkung der Kapitalbasis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei Bedarf schießt CAPCELLENCE weitere Mittel zu. Ziel: Wachstum oder Schaffung zusätzlicher Stabilität bzw. Neuordnung der Passivseite ▪ Während der laufenden Partnerschaft möglich ab Schritt 1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stabilisierung des Unternehmens ▶ Sichere Finanzierungsquelle außerhalb der Bankenwelt

CAPCELLENCE ist ein mutiger Partner für Unternehmen in allen Lebenslagen

Wir verbinden Finanzkraft und Know-How und unterstützen auch in schlechten Zeiten

Wir bieten...

Sicherheit

- Liquide Finanzmittel >€ 90 Mio. stehen bereit
- Finanzstarker Partner in volatilen Zeiten sichert den Fortbestand des Unternehmens
- Unabhängigkeit von Banken und staatlichen Programmen

Sparring und Know-how

- Breite Erfahrung über Branchen und Funktionen von Wachstum bis Restrukturierung erlaubt wertstiftende Unterstützung in allen Lebenslagen
- Kleines Portfolio ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit mit dem Unternehmer

CAPCELLENCE

Ausdauer

- CAPCELLENCE hat Investitionsmittel aus einem Evergreen-Fonds einhergehend mit einem langen Atem unabhängig von Fondszyklen
- CAPCELLENCE entzieht seinen Beteiligungen keine Mittel über laufende Managementvergütungen, etc.

Unabhängigkeit

- Partnergeführt
- Unabhängigkeit von externen Drittgeldern sichert unternehmerische Entscheidungsfreiheit
- Investitionsentscheidungen durch internes Gremium schafft Fähigkeit zu verlässlichen Aussagen

Ihre Ansprechpartner



Dr. Spyros Chaveles
Geschäftsführender Gesellschafter

Spyros.Chaveles@capcellence.de
[LinkedIn](#)
+49 40 30 700 706
+49 171 3663944



Jörn Greinert
Associate Partner

Joern.Greinert@capcellence.de
[LinkedIn](#)
+49 40 30 700 709
+49 174 7394451

Wir suchen...



Kleine bis mittelgroße Unternehmen von € 15-150 Mio. Umsatz



€ 5-30 Mio. eigene Mittel pro Investition



Tiefergehende Branchenexpertise in:

- Intelligente Dienstleistungen & Software
- Maschinenbau und Industrietechnik
- Elektrotechnik
- Gesundheitswesen



Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz



Nachfolgeregelungen, Carve-Out, MBOs/MBIs, Expansion und Internationalisierung, Zukäufe und Integration, Neuordnung der Passivseite

