



Projekt Vitalis

Company Information Memorandum | Mai 24

Hinweis

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen. Der Empfänger verpflichtet sich dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen ausschließlich zur Evaluation einer möglichen Transaktion mit dem Veräußerer und zu keinem anderen Zweck zu verwenden. Darüber hinaus verpflichtet sich der Empfänger die in dem Dokument enthaltenen Informationen sowie sein mögliches Interesse an den Gesellschaften oder den Umstand, dass Gespräche oder Verhandlungen stattfinden oder stattfanden vertraulich zu behandeln.



Vorbemerkungen / Disclaimer

Das nachfolgende Kurzprofil wurde von der Dragonflip GmbH („Dragonflip“) verfasst und ist streng vertraulich. Bei der Erstellung des Kurzprofils hat sich Dragonflip auf Informationen gestützt, die von Mitarbeitern des Unternehmens zur Verfügung gestellt wurden. Es wurde keine inhaltliche Prüfung der Informationen durchgeführt. Die Zusammenfassung der Daten erfolgte mit größtmöglicher Sorgfalt. Es wird keine Haftung bezüglich der Genauigkeit und auch nicht für die Korrektheit der getroffenen Annahmen, Aussagen, Schätzungen, Planungen und Vorhersagen übernommen.

Die in diesem Kurzprofil enthaltenen Informationen stellen eine Auswahl der verfügbaren Informationen dar. Diese Informationen sind einigen Veränderungen, Aktualisierungen, Ergänzungen, Korrekturen und Erweiterungen unterworfen. Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit diesem Dokument wird keine Verpflichtung gegenüber dem Empfänger begründet, weitere oder zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls wird mit diesem Dokument keine Verpflichtung begründet, Angaben, die sich als falsch oder ungenau erweisen, zu korrigieren.

Der Empfänger ist angehalten das Unternehmen und die Informationen in diesem Kurzprofil eigenhändig zu analysieren und zu überprüfen. Weiterhin ist der Empfänger angehalten sich professionell beraten zu lassen um rechtliche, finanzielle, steuerliche und sonstige Verpflichtungen, Rechte und Folgen aus einem Kauf des Unternehmens zu klären.

Dragonflip wurde exklusiv mit dem M&A-Prozess beauftragt. Zur Gewährleistung eines effizienten und effektiven Investorenprozesses bitten wir Sie, alle Anliegen und Fragen ausschließlich an die unten aufgeführten Ansprechpartner zu richten.

Dragonflip behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen, zu jeder Zeit, in jeder Hinsicht und im Hinblick auf einen oder mehrere potenzielle Käufer den Ablauf des Prozesses dahingehend abzuändern, bereitgestellte Informationen zu ergänzen, Gespräche zu beenden, Angebote abzulehnen (unabhängig davon, ob das Angebot Dragonflip rechtzeitig vorliegt oder in Übereinstimmung mit den hier genannten Bedingungen ist) und mit jedem potenziellen Käufer in exklusive Gespräche bezüglich des Transaktionsgegenstandes zu treten.

Die Ausübung dieser Rechte berechtigt Sie nicht zur Geltendmachung von jeglichen Ansprüchen auf Entschädigung für entstandene Ausgaben. Dieses Vorgehen bietet andererseits für jeden potentiellen Investor die Chance, den Prozess bei einem entsprechenden Angebot zeitnah zu einem Abschluss zu führen.

Die Verwendung der in dem Kurzprofil enthaltenen Informationen und Auswertungen durch Dritte ist streng untersagt. Dieses Kurzprofil stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf und Verkauf von in diesem Dokument beschriebenen Vermögensgegenständen oder Unternehmensteilen dar und soll nicht die Grundlage eines jeglichen Vertrages sein.

Unter keinen Umständen darf der Empfänger die Mitarbeiter, die Kunden oder sonstige Vertreter der Unternehmen kontaktieren.



Dragonflip GmbH
Urbanstraße 71
10967 Berlin

Ansprechpartner

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte ausschließlich an:

Severin Borch
Geschäftsführer

M: +49 170 3333 249
E: severin@dragonflip.com

Justin Brown
Analyst

M: +49 163 679 46 39
E: justin@dragonflip.com



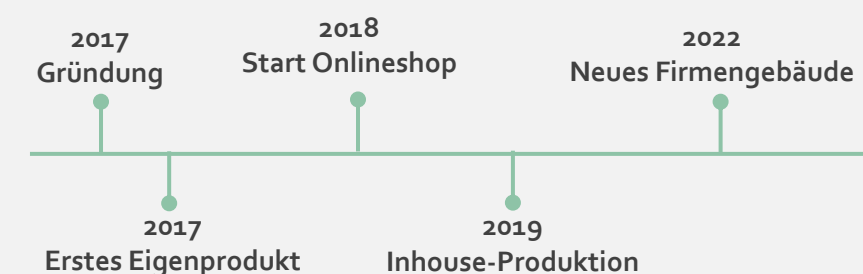
Unternehmensprofil

- Zum Verkauf steht eine 2018 gegründete **GmbH** als **Share Deal** (ggf. Asset Deal oder Teilverkauf möglich).
- Bewusste Ernährung unter Berücksichtigung von **Nachhaltigkeitsaspekten** war in der Familie des Gründers schon immer ein Thema. Nach Möglichkeit kamen verschiedene **Bio-Lebensmittel** auf den Teller und kleinere körperliche Beschwerden wurden mit bewährten Hausmitteln behandelt. Darüber hinaus bestand der Wunsch, etwas Gutes und Nachhaltiges anzubieten, das dem Menschen einen **wiederkehrenden Mehrwert** bietet und zukunftsorientiert ist.
- Das Unternehmen ist auf den Vertrieb von **hochwertigen Bio-Lebensmitteln** und **Nahrungsergänzungsmitteln** unter 2 **Marken** spezialisiert. Die Produktpalette umfasst **Vitalöle, Pulver, Tee** und **Kapseln**.
- Die Produkte zeichnen sich durch ein faires **Preis-Leistungs-Verhältnis** aus, das durch kurze Liefer- und Produktionsketten sowie angepasste Produktgrößen erreicht wird.
- Seit der Gründung konnte ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet werden. Wichtige Meilensteine in der Unternehmensentwicklung waren die Einführung des ersten **Eigenprodukts** im Juni 2017 (damals noch als Einzelunternehmung), der Start des **Onlineshops** im Juni 2018, der Aufbau der teilweisen **Inhouse-Produktion** im Jahr 2019 und der Umzug in das **neue Firmengebäude** im September 2022.
- Der Vertrieb erfolgt hauptsächlich über **Amazon**, den eigenen **Online-Shop**, **eBay**, **Kaufland.de** und **Shop-Apotheke.de**. Darüber hinaus trägt der **B2B-Vertrieb** wesentlich zum Gesamtumsatz bei.
- Die Produkte werden hauptsächlich in **Deutschland** vertrieben, es gibt aber auch Kunden in **Österreich**, der **Schweiz**, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien und Italien. Der mit Abstand größte Umsatzanteil wird in Deutschland erzielt, gefolgt von Österreich und der Schweiz.
- Nun hat der Eigentümer beschlossen, das Unternehmen zu verkaufen, um sich mehr auf sein Privatleben konzentrieren zu können. Er sucht eine **Führungspersönlichkeit**, die das Unternehmen durch die **nächste große Entwicklungsphase** führen kann. Der ideale **Käufer** sollte über Know-how in den Bereichen **E-Commerce-Marketing** und **Qualitätssicherung** verfügen und Interesse am Aufbau **nachhaltiger Unternehmensstrukturen** haben.

Key Facts

| | |
|---------------------------|---|
| Target: | Projekt Vitalis |
| Marken: | 2 |
| Unternehmenssitz: | Norddeutschland |
| Gründungsjaar: | 2018 |
| Segment/Nische: | Bio Nahrungsergänzung / Bio Lebensmittel |
| Umsatz (TTM): | EUR 5,5M (FY23: 5,1M EUR) |
| Adj. EBITDA (TTM): | EUR 0,9M (FY23: 0,7M EUR) |
| Adj. Marge: | 17% |
| Mitarbeiter: | 16 |
| Vertriebskanäle: | Amazon, B2B, Onlineshop eBay, Shop-Apotheke, Kaufland |

Verkaufgrund: Der Inhaber hat sein Ziel, ein nachhaltiges Unternehmen zu gründen und profitabel zu machen, erreicht und möchte es nun in kompetente Hände übergeben, um sich mehr auf sein Privatleben konzentrieren zu können.





Dragonflip GmbH
Urbanstraße 71
10967 Berlin

Ansprechpartner

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte ausschließlich an:

Severin Borch
Geschäftsführer

M: +49 170 3333 249
E: severin@dragonflip.com

Justin Brown
Analyst

M: +49 163 679 46 39
E: justin@dragonflip.com

Hinweis

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen. Der Empfänger verpflichtet sich dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen ausschließlich zur Evaluation einer möglichen Transaktion mit dem Veräußerer und zu keinem anderen Zweck zu verwenden. Darüber hinaus verpflichtet sich der Empfänger die in dem Dokument enthaltenen Informationen sowie sein mögliches Interesse an den Gesellschaften oder den Umstand, dass Gespräche oder Verhandlungen stattfinden oder stattfanden vertraulich zu behandeln.

