



Project PaperWork

Company Information Memorandum | Juli 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 Dokument wurde von der Dragonflip GmbH („Dragonflip“) verfasst und ist streng vertraulich. Bei der Erstellung des Dokuments 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 Dokument 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 Dokument 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 diesem Dokument enthaltenen Informationen und Auswertungen durch Dritte ist streng untersagt. Dieses Dokument 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

- Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und steht nun als Share Deal zum Verkauf. Der Eigentümer startete 2011 mit einer Modemarke, verkaufte diese und baute anschließend eine erfolgreiche Amazon-Marke auf. Im Jahr 2016 startete er die heutigen **Papeterie-** und **Schreibwarenmarken**, auf die er sich seit 2017 ausschließlich konzentriert.
- Inspiration für die Gründung war die Möglichkeit, Produkte mit kurzen Wegen und nahezu keinem Haftungsrisiko zu entwickeln. Die Marken des Unternehmens zeichnen sich durch **aufwendiges Design** und **hochwertige Inhalte** aus, was sie besonders schwer kopierbar macht.
- Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter verschiedenen Markennamen. Die Produktpalette umfasst vor allem Geschenk- und Ausfüllbücher, Kalender, Notizbücher und Postkarten. Die Marken sind als Wortmarken beim **DPMA** eingetragen und somit rechtlich geschützt.
- Seit der Gründung ist das Unternehmen **kontinuierlich gewachsen**. Wichtige Meilensteine in der Unternehmensentwicklung waren der Launch des ersten Produkts auf Amazon im Jahr 2016 und die Fokussierung auf Schreibwarenprodukte Anfang 2017, da diese deutlich attraktiver sind als Modeprodukte.
- Der Vertrieb erfolgt hauptsächlich über **Amazon**, den eigenen **Onlineshop**, **Etsy**, **Otto.de** sowie **B2B** über eine Vertriebsvereinbarung mit einem Verlag. Der größte Teil des Umsatzes wird in Deutschland erzielt, gefolgt von Österreich.
- Der Inhaber hat sich nun entschlossen, das Unternehmen zu verkaufen, um sich mehr seiner Familie widmen zu können und neue Herausforderungen zu suchen. Der ideale **Käufer** sollte über Erfahrung im E-Commerce, insbesondere im Bereich Amazon, verfügen und in der Lage sein, die etablierten Marken weiter auszubauen und neue Wachstumschancen zu nutzen.

Key Facts

Target:	Project PaperWork
Marken:	6
Unternehmenssitz:	Westdeutschland
Gründungsjahr:	2013
Segment/Nische:	Papeterie- und Schreibwaren
Umsatz TTM:	EUR 1,0 M (FY23: 1,1M EUR)
Adj. EBITDA TTM:	EUR 0,26M (FY23: 0,29M EUR)
Adj. Marge TTM:	25,9% (FY23: 25,6%)
Mitarbeiter:	1 Buchhaltung, 2 Freelancer
Vertriebskanäle:	Amazon, Onlineshop, Etsy, Otto.de, B2B
Verkaufsgrund:	Mehr Zeit für die Familie, Suche nach neuen Herausforderungen





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.

