

Projekt Frieda:

Teaser

Attraktive Investitionsmöglichkeit in einen hochprofitablen Hersteller von Kunststoffspritzgussteilen für die Automobilindustrie

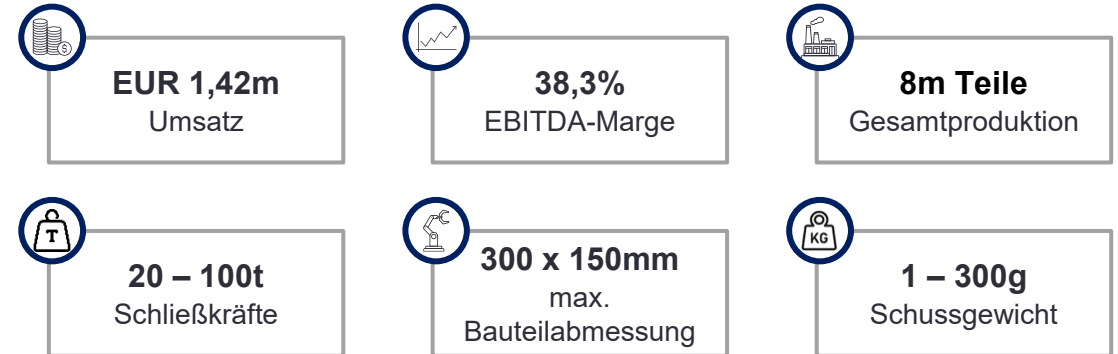
Oktober 2024

Das Transaktionsperimeter von Projekt Frieda umfasst die Übernahme eines ausgliedernden und hochprofitablen Geschäftsbereichs des Unternehmen in Form von gesicherten Umsatzpotenzialen und Tier-1 Zugang zu bekannten OEMs

UNTERNEHMENSDESCHEIBUNG

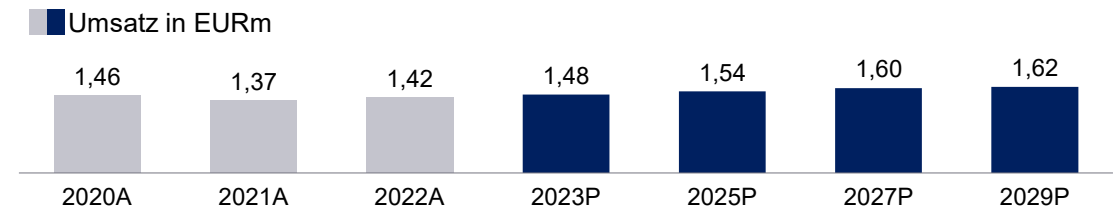
- **Frieda** (das „Unternehmen“) blickt auf eine **20-jährige Historie** in der **Entwicklung** und **Herstellung** von **Spritzgussteilen** aus **Kunststoff** für die **Automobilindustrie** zurück
- Das Unternehmen bietet **maßgeschneiderte Lösungen** für **alle Phasen** des **Entwicklungsprozesses** – von der **Idee** über den **Prototypenbau** bis hin zur **Serienfertigung** – unter Zuhilfenahme **modernster Fertigungstechnologien** an
- Das **Produktportfolio** des Unternehmens umfasst eine breite Palette an **hochpräzisen, selbst entwickelnden Kunststoffspritzgussteilen** für **technische Applikationen** in **PKWs**
- Frieda's **Alleinstellungsmerkmal** stellt die **ausgeprägte Eigenentwicklungskompetenz** dar, welches dem **OEM neue Fertigungsmöglichkeiten** eröffnet und eine **innovative Produktpipeline** sicherstellt („Single-Source“-Anbieter)
- Die **Einzelteile- und Serienfertigung** kann zu **wettbewerbsfähigen Preisen** mit **kurzen Lieferzeiten** angeboten werden
- Das Unternehmen verfügt über eine **voll ausgestattete und hochmoderne Produktionsstätte** mit allen **relevanten Zertifizierungen**, einschließlich eines gut **gewarteten und automatisierten Maschinenparks**¹⁾
- Frieda verfügt über **etablierte und langjährige Kundenbeziehungen** zu **renommierten Automobilherstellern (OEM auf Tier-1 Ebene)**
- Im **GJ 2022** erwirtschaftete ein **erfahrenes Team** von **c. 6 Mitarbeitern** ein **Umsatz** von **EUR 1,4m** bei **nachhaltiger EBITDA-Marge** von **c. 38%**
- **Zukünftiger Umsatz** und **Ertrag** bis mindestens **GJ 2029** durch bereits **bestehende Liefer-/ Abrufverträge** mit **bestehenden OEMs gesichert**

KEY METRICS (GJ 2022)

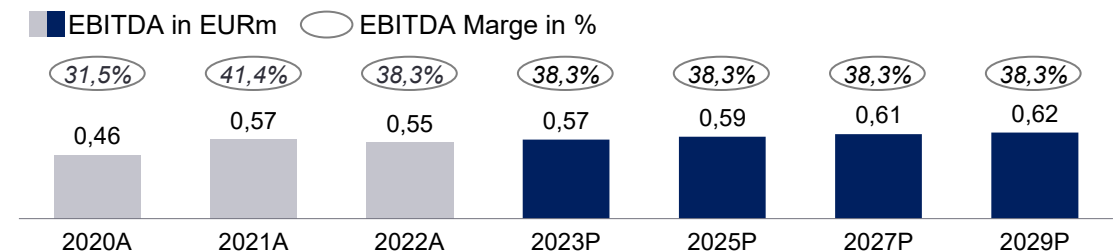


ENTWICKLUNG DER FINANZKENNZAHLEN (GJ 2020A – 2025P)

Umsatzentwicklung



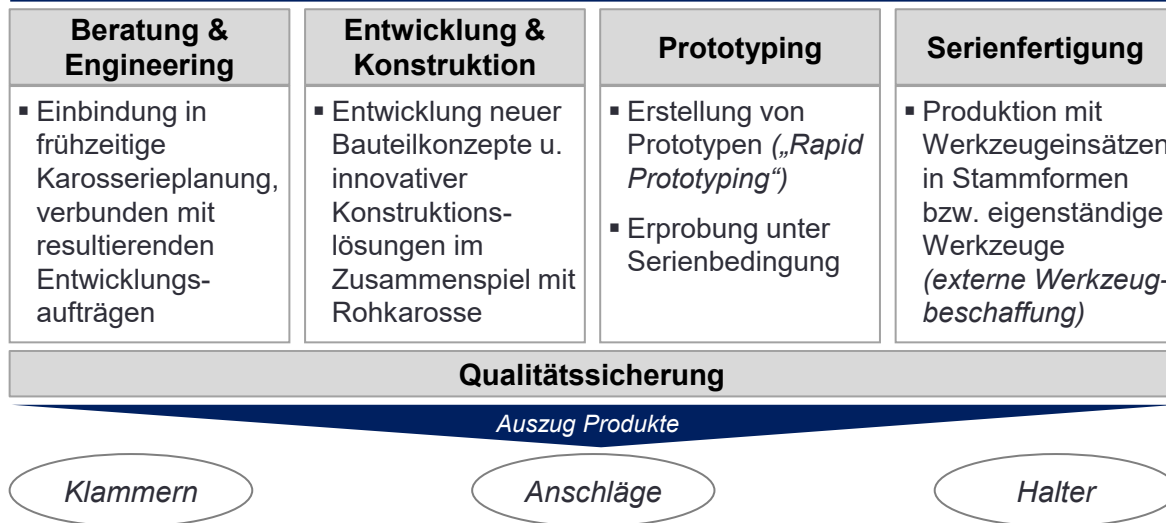
Bereinigte EBITDA-Entwicklung²⁾



¹⁾Nicht Teil des beschriebenen Transaktionsperimeters; Spritzgussteile können weiterhin bezogen oder die Produktion/Werkzeuge verlagert werden ²⁾Bereinigt um unternehmensübergreifende Ausgaben c. EUR 0,4m und Geschäftsführergehälter c. EUR 0,12m

Frieda stellt eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in einen führenden Entwickler und Hersteller von innovativen Kunststoffspritzgussteilen für die Automobilindustrie mit herausragender Profitabilität dar

ANGEBOTENES LEISTUNGS- UND PRODUKTPORTFOLIO



KURZÜBERBLICK ZUM TRANSAKTIONSPERIMETER

- ✓ **Aktuelle** und zukünftige operative Geschäftsaktivitäten des Unternehmens, welche durch bestehende Lieferverträge mit namenhaften OEMs bis mind. GJ 2029 bereits gesichert sind (*Ausgliederung eines hochprofitablen Geschäftsbereichs*)
- ✓ Zugang zu bestehenden Patenten sowie Entwicklungs- und Produktionstechnologien des angebotenen Produktportfolios und Beratung durch das Senior Management-Team für einen zuvor definierten Übergangszeitraum
- ✓ Fortführung der Geschäftsaktivitäten am Standort sind gegeben und für mind. 1 Jahr anzustreben (*Einarbeitung/Übergabe*). Kann/Soll auch gerne fortbestehen, wobei die Produktion der Teile auch voll bzw. teilweise verlagert werden kann (*wenn gewünscht*)
- ✓ Für die Verlagerung/Ansiedlung des Käuferbetriebs stehen auf dem Betriebsgelände weitere 5.000m² mit Baugenehmigung für eine Produktions- & Lagerhalle (24x36m – 864m²) und einem Bürotrakt (12x20m – 240/480m²) zur Verfügung¹⁾
- ✗ Grundstücks- und Industrieflächen sowie bestehender Maschinenpark und (Produktions-) Equipment sind nicht Bestandteil des beschriebenen Transaktionsperimeters; Mitarbeiterübernahme nicht vorgesehen/erforderlich

KEY INVESTMENT HIGHLIGHTS

- I.** Durch die Übernahme bestehender Lieferantenverträge erhält der neue Eigentümer direkten Zugang zu Frieda's namenhaften OEM-Kunden und qualifiziert sich somit als etablierter Tier-1 Lieferant durch die Erfüllung aller formalen Voraussetzungen
- II.** Realisierung zusätzlicher Wachstumspotenziale mit bestehenden OEM-Kunden in Form von Folgeaufträgen sowie vereinfachte Erschließung/Gewinnung von Neukunden im Unternehmensverbund → Grundlage zum Einstieg bei weiteren OEMs, welche im selben Produktbereich tätig sind
- III.** Führender Anbieter einer Vielzahl innovativer und präziser Kunststoffspritzgussteile für die Automobilindustrie – ideal zur Komplementierung des bestehenden Produktportfolios des neuen Eigentümers und Ausnutzung von Synergieeffekten
- IV.** Höchste Kundenbindung aufgrund von Frieda's ausgezeichneter Reputation und Einhaltung von Leistungsversprechen, welche zu bedeutenden Lieferbeziehungen mit renommierten Automobilherstellern führen
- V.** 100% der prognostizierten Umsätze innerhalb der Geschäftsplanung sind bereits durch bestehende Lieferantenverträge abgedeckt – weitere Umsatzpotentiale durch Ausweitung des Produktangebotes mit vorhandenen Kunden und Neukunden darstellbar
- VI.** Erfahrenes Führungsteam mit mehr als 40 Jahren Erfahrung sowie strategischer und operativen Erfolgsbilanz in der Kunststoff- und Automobilindustrie, das engagiert und motiviert ist, das Unternehmen unter neuen Eigentümer als Berater weiterzuentwickeln

¹⁾ Ab GJ 2029 ist der Verkauf eines weiteren Geschäftsbereiches am Standort vorgesehen

Prozessinformationen zur geplanten Transaktion

- **Interessierte Parteien** werden gebeten, bereits auf **Basis** des beigefügten Teasers ein **indikatives nicht-bindendes Angebot (NBO)** abzugeben. Anschließend, im weiteren Prozessablauf, bitten wir Sie eine **Vertraulichkeitserklärung ordnungsgemäß** zu **unterzeichnen**, um **weiterführende Prozess-** und **vertrauliche Informationen** zur **geplanten Transaktion** zu erhalten.

Haftungsausschluss

Die nachfolgenden Informationen wurden zu dem Zweck zusammengestellt, interessierten Parteien, Informationen über Projekt Frieda (nachfolgend „Zielobjekt“ oder das „Transaktionsperimeter“) zur Verfügung zu stellen. Die Informationen sind nicht umfassend oder vollständig und stellen deswegen keine geeignete Grundlage für eine abschließende Investitionsentscheidung dar. Der Eigentümer und Arbeitgeber des Zielobjekts hat die Informationen für dieses Kurzprofil mit der berufsüblichen Sorgfalt zusammengestellt. Die Informationen wurden nicht auf Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft. Etwaige Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind nicht verbindlich und stellen lediglich die Erwartungen des Eigentümers des Zielobjekts dar. Eine Gewähr für den Eintritt dieser Erwartungen ist damit naturgemäß nicht verbunden. Ein Angebot auf Abschluss eines Vertrages ist mit der Weitergabe der Informationen nicht verbunden. Der Eigentümer des Zielobjekts haftet nicht für etwaige fehlende oder unrichtige Informationen und Aussagen, soweit nicht grobes Verschulden vorliegt; bei grobem Verschulden gilt der Haftungsausschluss nur, soweit er gesetzlich zulässig ist. Soweit eine Haftung wegen entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen nicht ausgeschlossen werden kann, ist sie auf Ersatz der vorhersehbaren angemessenen nutzlosen externen Aufwendungen des Interessenten begrenzt. Sämtliche Garantie-, Gewährleistungs- oder ähnliche Ansprüche (z.B. aus § 280 BGB) richten sich ausschließlich nach einer abzuschließenden Transaktionsvereinbarung und stehen nur den in der Transaktionsvereinbarung bestimmten Anspruchsinhabern zu. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder Aktien laut Wertpapiergesetz der jeweils geltenden Jurisdiktion noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar. Durch die Präsentation geht der Eigentümer des Zielobjekts keine Verpflichtung ein, dem Empfänger Zugang zu weiteren Informationen zu gewähren. Die Präsentation darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Eigentümers nicht fotokopiert, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Jegliche Kommunikation und Rückfragen bezüglich dieser Präsentation sind an den Eigentümer zu richten.