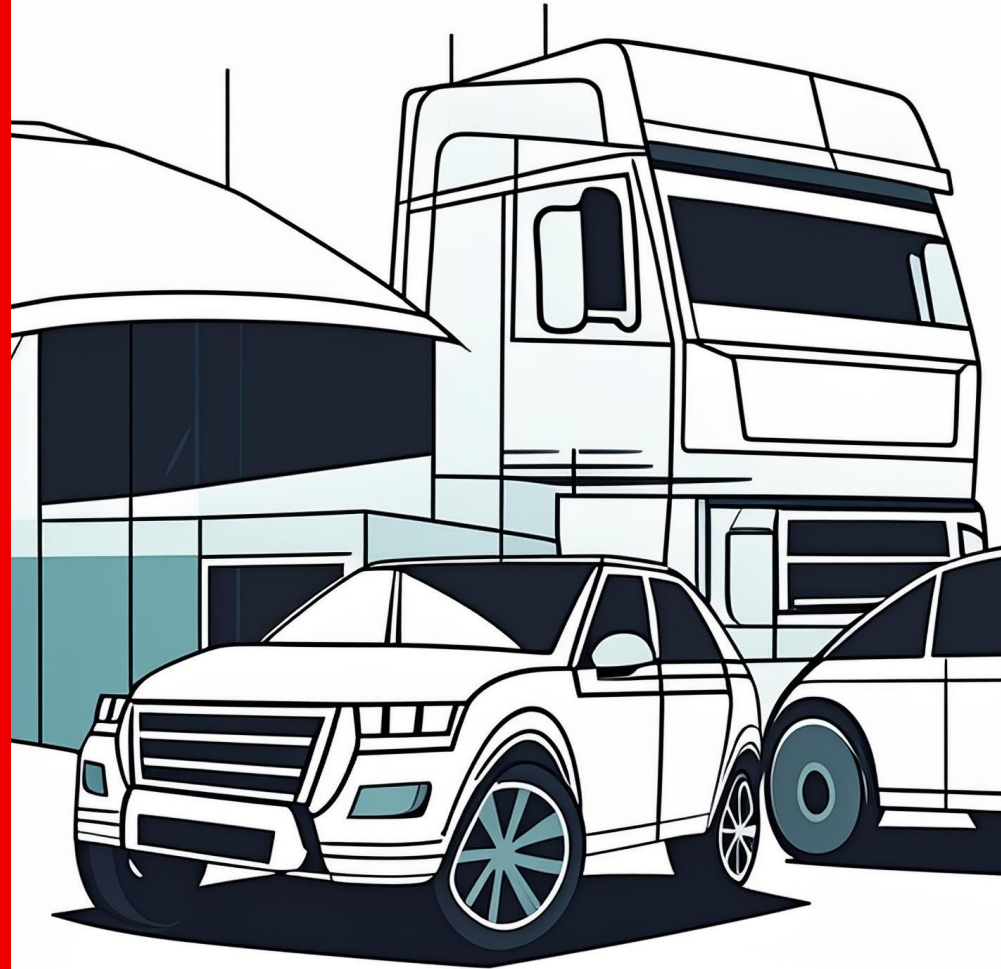


Teaser – Projekt „Windshield“

Innovativer Fachbetrieb im Bereich der Fahrzeugverglasung - Fokus auf NFZ

Übergabe im Rahmen der frühzeitigen Altersnachfolge



Teaser – Projekt „Windshield“

Disclaimer

- Die Darstellungen, Berechnungen und Prognosen dieses Exposés stellen nur eine Aufnahme der aktuellen Situation dar, soweit sie sich für die Sparkasse erschließt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
- Den Berechnungen und Darstellungen liegen die aktuelle Situation des Unternehmens mit den der Sparkasse bekannten Daten zu Grunde sowie die aktuelle Recht- und Steuerrechtsprechung bzw. das aktuelle Steuerrecht.
- Veränderungen der Unternehmenssituation können nur Berücksichtigung finden, wenn Sie gegenüber der Sparkasse bekannt gegeben werden.
- Die Ausführungen und Hinweise ersetzen keine anleger- und objektgerechte Beratung und dienen ausschließlich als Unterstützung zur eigenen Entscheidungsfindung.

Teaser – Projekt „Windshield“

Investment Highlights

Schlüsselfaktoren

- 2 Standorte im östlichen Ruhrgebiet
- Über 30 Jahre Firmenhistorie
- Hohe Marktrepputation und großer Anteil zufriedener Stammkunden – regionale Marktführerschaft
- Umsatz 2023 > 1.000 TEUR
- Auskömmliche Margenstruktur
- 9 MA (7,6 FTE)
- Hohe Kompetenz und Autonomie der Mitarbeiter
- Zielumsatz \approx 2.000 TEUR / 60 M.

Leistungsspektrum

- Mobiler Autoglas Montageservice für NFZ-Werkstätten und Flottenkunden
- Austausch, Reparatur, Versiegelung und Kalibrierung
- Handel
- Folierung
- Beschriftung
- Fahrzeugwäsche



Teaser – Projekt „Windshield“

Investment Highlights

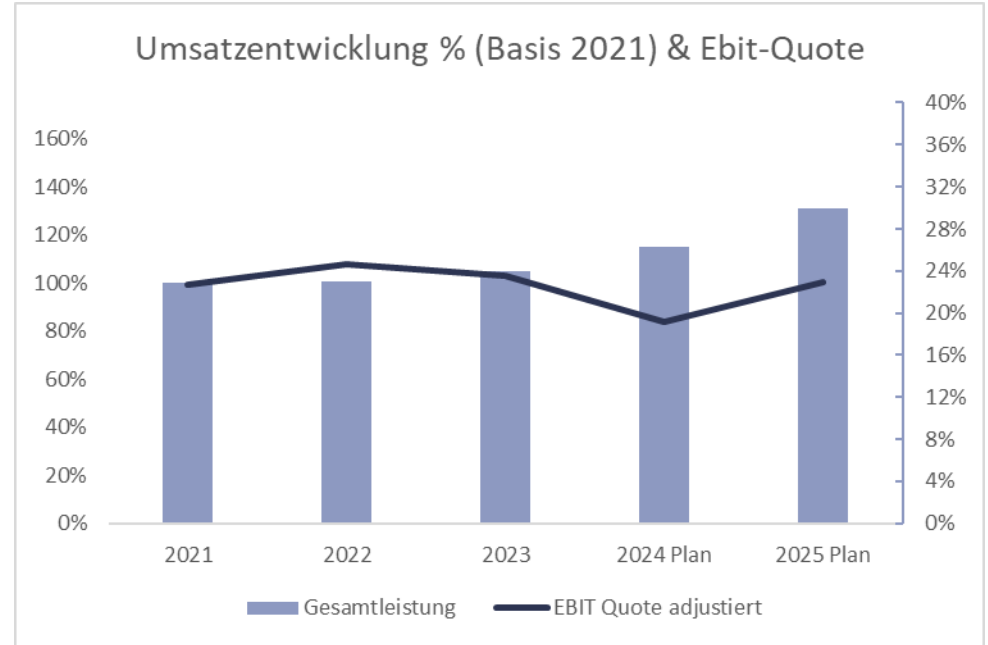
Charakteristika

- Sehr große Kundenbasis – geringe Kundenabhängigkeit
– Umsatzanteil größter Kunde bei 1,76% (2023)
- Fokus auf margenstarkes Geschäft mit gewerblichen Kunden
– 80% Umsatzanteil(2023)
- Standortverantwortung durch Leitungspersonal
- Teamleitung für Werkstatt und Monteureteams
- Kundenbetreuung und Vertrieb durch Außendienst
- Umsatzbeteiligung wichtiger MA
- Stammsitz in Gesellschafterhand



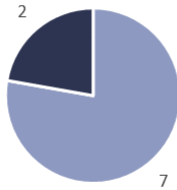
Schwerpunkt: Finanzzahlen

- Umsatz 2023 1.033 TEUR
- Auskömmliche Margen, nachhaltig erwirtschaftet
- Wachstumspotenzial mit bestehenden Ressourcen
- Margenschwankung 2024 durch Aufwand Onboarding neuer Außendienst-Mitarbeiter



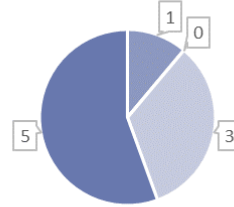
Schwerpunkt: Personal

Voll- / Teilzeitstellen



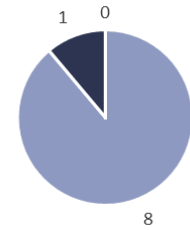
■ Vollzeit ■ Teileit

Altersgruppen

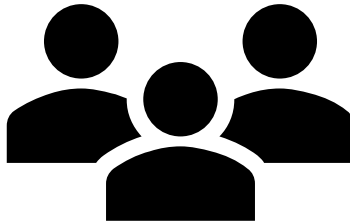


■ Älter 60 ■ 46-60 ■ 31-45 ■ Bis 30

Betriebszugehörigkeit



■ Bis 5 J. ■ 6-10 J. ■ Über 10 J.



- Junges, engagiertes und leistungsfähiges Team
– Eigene Ausbildung
- Mitarbeitende übernehmen Bereichsverantwortung
- Fokus auf effiziente Monteureteams
- Ziele 2024:
- erfolgreiches Onboarding des neuen Vertriebsmitarbeiters
- Ziele 2025:
- Ausbau des Monteureteams +1

Transaktions- Details

- Gebotsabgabe durch die Kaufinteressenten als Multiple auf den EBIT
- Einarbeitung durch Verkäufer (im Angestelltenverhältnis) wird sichergestellt
- Weiterführung der bestehenden Verträge möglich
- Immobilie am Stammsitz in Familienhand – Übernahme zu bisherigen Konditionen bevorzugt
- Share-Deal angestrebt

Vorliegende Unterlagen:

- Jahresabschlüsse; BWA + SuSa
- Aufstellung Korrekturposten
- Übliche Unterlagen für DD

Ansprechpartner

Ihr Weg zu uns



Andreas Krüger

Referent Unternehmensnachfolge

Telefon 02361 205-1394
nachfolge@sparkasse-re.de



Raffael Wildner

Leiter Spezialfinanzierungen
Unternehmensnachfolgeberater

Telefon 02361 205-1367
nachfolge@sparkasse-re.de



Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage

<https://www.sparkasse-re.de>

Anhang

- Geheimhaltungserklärung
 - > Mindestanforderung für weitere Projektinformationen
 - > Versand bitte an nachfolge@sparkasse-re.de, Betreff „Projekt Windshield“
- Die Verkäuferseite behält sich außerdem vor, weitere Projektinformationen erst dann zu übermitteln, wenn vorab zusätzliche Informationen durch einen separaten Interessentenfragebogen bereitgestellt werden.

STRENG PRIVAT UND VERTRAULICH

Kaufinteressent (Bitte Angaben ergänzen)

Recklinghausen, den 04.09.2024

Projekt Windshield

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben Ihr Interesse an dem Erwerb der Windshield ("**Projekt**") bekundet und erklären sich in diesem Zusammenhang mit den nachfolgenden Bestimmungen einverstanden.

1. Sie verpflichten sich, Vertrauliche Informationen nur im Zusammenhang mit dem Projekt zu nutzen, und Vertrauliche Informationen nur dann an Ihre Organmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Berater weiterzugeben, wenn diese die Informationen im Zusammenhang mit dem Projekt benötigen. Sie dürfen Dritten vertrauliche Informationen erst nach unserer vorheriger schriftlicher Zustimmung offenlegen. "**Vertrauliche Informationen**" sind alle Information, die Sie im Zusammenhang mit dem Projekt erhalten haben. Keine vertraulichen Informationen sind solche, die (i) vor ihrer Offenlegung öffentlich bekannt waren, (ii) nach ihrer Offenlegung ohne Ihr Zutun oder Unterlassen öffentlich bekannt wurden, oder (iii) sich bei Offenlegung bereits in Ihrem Besitz befanden.
2. Sie werden alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der vertraulichen Informationen ergreifen und insbesondere mit jedem, dem Sie vertrauliche Informationen überlassen, eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen, deren Regelungen inhaltlich grundlegend den Regelungen dieser Vereinbarung entsprechen, soweit diese nicht bereits beruflichen oder vertraglichen Verschwiegenheitsverpflichtungen unterliegen.
3. Keine Regelung dieser Vereinbarung verpflichtet die Parteien, das Projekt weiterzuführen, und jede Partei hat das Recht, die Projektgespräche jederzeit abzubrechen.
4. Sämtliche Dokumente und Datenträger in Ihrem Besitz, die vertrauliche Informationen beinhalten, bleiben unser Eigentum und sind uns auf Verlangen nach unserer Wahl zurückzugeben oder zu zerstören mit Ausnahme von automatischen Backup-Kopien. Sie dürfen nur die vertraulichen Informationen behalten, die Sie aufgrund des Gesetzes aufbewahren müssen.

5. Sie dürfen unsere Angestellten, Geschäftspartner oder Konzerngesellschaften im Zusammenhang mit dem Projekt ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht kontaktieren. Sie dürfen unsere Mitarbeiter oder einer Konzerngesellschaft, zu denen Sie im Zusammenhang mit dem Projekt Kontakt erhalten, nicht abwerben. Diese Verpflichtungen gelten für die Dauer von zwei Jahren ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung.
6. Diese Vereinbarung gilt für die Dauer von zwei Jahren ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung.
7. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese Vereinbarung enthält alle zwischen den Parteien über die Behandlung von vertraulichen Informationen getroffenen Vereinbarungen. Soweit Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nicht durchgesetzt werden, gilt dies nicht als Verzicht auf diese Verpflichtung oder eine andere Regelung.
8. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.
9. Soweit gesetzlich zulässig, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Rechten und Pflichten dieser Vereinbarung, einschließlich ihrer Gültigkeit, Recklinghausen.
10. Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieser Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser Vereinbarung unberührt. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke tritt die gesetzlich zulässige und durchführbare Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Parteien wirtschaftlich am nächsten kommt. Der Rechtsgedanke des § 139 BGB findet – auch im Sinne einer Beweislastregel – keine Anwendung.

Freundliche Grüße



Sparkasse Vest Recklinghausen

Im Auftrag

Sparkasse Vest Recklinghausen

Projekt Windshield

Zugestimmt und akzeptiert:

_____, _____
(Datum) (Ort)

Interessent(Bitte ergänzen):

vertreten von:

vertreten von:

Name:

Name:

Titel:

Titel: