

Zerbach & Company



Unternehmensvorstellung Zerbach & Company 2023

Index

3

Zerbach & Company auf einen Blick

4

Unsere Leistungen und Produkte

6

Zerbach & Company Team

7

Industrieexperten-Beirat

8

Internationaler Track Record

9

Weltweites Netzwerk

10

Transaktionen und Referenzen

12

Warum Zerbach & Company?

Zerbach & Company auf einen Blick

Mittelstandsfokus

Wir sind eine unabhängige, international tätige M&A- und Corporate Finance-Beratungsgesellschaft mit Fokus auf den Mittelstand. Unsere Auftraggeber sind eigentümergeführte Unternehmen, internationale Familienunternehmen und mittelstandsfokussierte Finanzinvestoren sowie Family Offices.

Langjährige Kontinuität und Erfahrung

Fast 100 Berufsjahre kumulierte Corporate Finance Erfahrung des Teams. Unveränderte Konstellation des Senior Teams seit über 15 Jahren. Wir sind professionell, engagiert, diskret und verantwortungsvoll.

Transaktionsgrößen

Wir sind Spezialisten für Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge sowie Unternehmenskäufe mit Unternehmenswerten zwischen € 5 Mio. und € 200 Mio.

Hohe Umsetzungstärke und internationaler Track Record

Seit 2014 haben wir eine Vielzahl grenzüberschreitender Transaktionen mit Unternehmen und Investoren aus 18 Ländern erfolgreich abgeschlossen. Über 50% unserer Projekte hatten einen internationalen Bezug.

Weltweites Investoren- und Käufernetzwerk

Unsere Datenbanken umfassen mehr als 3.500 Finanzinvestoren und Family Offices sowie mehr als 800.000 Unternehmen aus dem In- und Ausland. Als Mitglied der Geneva Capital Group verfügen wir über direkten Zugang zu Investoren und Käufern weltweit.

Exklusivität

Wir beraten immer ausschließlich im Interesse unseres Mandanten, entweder auf Seite des Käufers oder des Verkäufers (kein Makler).

Industrieexperten-Beirat

Wir werden unterstützt von unserem Beirat aus 10 erfahrenen Industrieexperten und Unternehmerpersönlichkeiten.

95+

Jahre kumulierte
Corporate Finance
Erfahrung



 Geneva
Capital
Group

60+

internationale M&A
Partnerunternehmen

55+

erfolgreiche
Transaktionen
seit 2014



62%

Unternehmensverkauf
und Nachfolge

56%

Internationale
Transaktionen



Unsere Beratungsleistungen



Nachfolge | Unternehmensverkauf

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von Unternehmensverkäufen sowie Nachfolgeregelungen, von der frühzeitigen Vorbereitung auf den Verkauf („Exit Readiness“) bis zum erfolgreichen Vollzug der Transaktion.



Unternehmenskauf

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von Unternehmenskäufen von der Erarbeitung einer Akquisitionsstrategie, der Identifikation und Ansprache potentieller Zielunternehmen bis zum erfolgreichen Vollzug der Transaktion.



Debt Advisory

Wir unterstützen Sie vollumfänglich bei der Durchführung eines strukturierten Prozesses zur Einwerbung der optimalen Finanzierungsinstrumente, beispielsweise im Rahmen der Finanzierung einer Unternehmensakquisition oder eines Leveraged Buy-out (LBO).



Corporate Finance

Wir unterstützen Sie mit unserem Wissen bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen rund um das Thema Corporate Finance, Geschäftsmodellanalyse und Unternehmenssteuerung.



Unsere Produkte



Unternehmensbewertung

Eine wesentliche Fragestellung zur Bewertung möglicher Handlungsalternativen ist die Frage des Wertes des eigenen Unternehmen. Wir bewerten Ihr Unternehmen auf Basis der in der M&A-Praxis üblichen und anerkannten Bewertungsmethoden zum Festpreis.

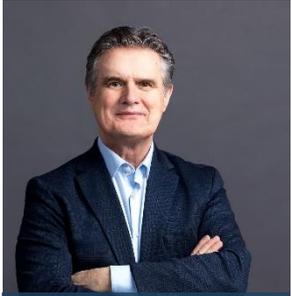


Target Screening

Für die meisten Unternehmen ist die Identifikation geeigneter Zielunternehmen eine Herausforderung, insbesondere im Ausland. Wir unterstützen Sie bei der strukturierten Identifikation geeigneter Zielunternehmen für eine Übernahme bzw. strategische Beteiligung im Rahmen der Erarbeitung einer „Target-List“ mit vordefiniertem Umfang und beschaffen die für eine Beurteilung notwendigen Informationen und Daten.



Zerbach & Company Team

 <p>Leander Zerbach Geschäftsführer</p>	 <p>Marc Bollinger Geschäftsführer</p>	 <p>Dr. Lars Junc Partner</p>	 <p>Frank Eckertz Associated Partner</p>	 <p>Marc Thoma Analyst</p>	 <p>Maximilian Castenholz Analyst</p>
<p>+40 Jahre M&A -Erfahrung</p>	<p>+20 Jahre M&A-Erfahrung</p>	<p>+10 Jahre M&A-Erfahrung</p>	<p>+20 Jahre M&A-Erfahrung</p>	<p>+2 Jahre M&A-Erfahrung</p>	<p>+1 Jahr M&A-Erfahrung</p>
<p>Berufserfahrung</p>	<p>Berufserfahrung</p>	<p>Berufserfahrung</p>	<p>Berufserfahrung</p>	<p>Berufserfahrung</p>	<p>Berufserfahrung</p>
<p> DZ BANK</p> <p> WGZ BANK Die Initiativbank</p>	<p> DZ BANK</p> <p> EY</p>	<p> DZ BANK</p> <p> WGZ BANK Die Initiativbank</p>	<p> NEC</p> <p>SAL. OPPENHEIM</p>	<p> caplantic</p> <p> AXA</p>	<p> caplantic</p> <p> ampega. Talanx Investment Group</p>
<p>Ausbildung</p>	<p>Ausbildung</p>	<p>Ausbildung</p>	<p>Ausbildung</p>	<p>Ausbildung</p>	<p>Ausbildung</p>
<p></p>	<p> UNIVERSITY OF WESTMINSTER</p> <p> UNIVERSITAS Miguel Hernández</p> <p> Steinbeis-Hochschule Berlin</p> <p> SDA Bocconi SCHOOL OF MANAGEMENT</p>	<p> UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN</p> <p> MERCATOR SCHOOL OF MANAGEMENT</p>	<p> Frankfurt School of Finance & Management German Excellence. Global Relevance.</p> <p></p>	<p> Technology Arts Sciences TH Köln</p> <p> MARITIM HOTELS</p> <p> IHK</p>	<p> NOVA NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS</p> <p> CBS COLOGNE BUSINESS SCHOOL</p> <p> Chula Chulalongkorn University</p>

Industrieexperten-Beirat



André Barth
Bauelemente, Smart Home

Gründer und Geschäftsführer der DuoTherm Rolladen GmbH (Teil der Stella Group)



Dr. Helen Fürst
Packaging

Geschäftsführende Gesellschafterin der Fürst Group
Präsidentin des Gesamtverbands Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV)



Jürgen Heidel
Automotive

Ehemaliger Geschäftsführer der SWA Technologies (Brückner Gruppe)
Beirat der Rico-Werk Eiserlo & Emmrich GmbH und Rico Druckluftanlagenbau GmbH



Markus Klöpfer
Logistik

Geschäftsführender Gesellschafter der alpha logs GmbH



Paul Kraut
Konsumgüter

Gesellschafter bei Herstellern von Spielfiguren in China und Nordafrika sowie Angel-Investor diverser Start-ups
Ehemaliger Gesellschafter der Spielwarenhersteller Boxine (heute Tonies SE) und Schleich



Alexander Mesdagi
Textilien, Maschinenbau

Ehemaliger Gesellschafter und Geschäftsführer des Industriemittelherstellers Schmetz
Mitglied des Vorstands des VDMA Fachverbandes Textile Care, Fabric and Leather Technologies



Dr. Michael Oltmanns
Gesellschaftsrecht, Steuern

Partner der Kanzlei Menold Bezler Rechtsanwälte und Aufsichtsratsvorsitzender der Becker Mining Systems AG und der HPC AG
Ehemals Aufsichtsratsvorsitzender der KATHREIN SE, Pfeiffer Vacuum Technik AG, Scholz AG und Merkur Bank KGaA



Oliver Schulte
Healthcare, Renewables

Geschäftsführender Gesellschafter der GG United N.V.
Board Director der NSECT Ningbo Shenggu Energy Conservation Technology Co.
Ehemals Managing Partner von Mannheimer Swartling, Shanghai



Dr. Uwe Tillmann
Food & Agri

Vorsitzender des Beirats der Stratmann Familienstiftung
Ehemals CEO der VION Food Group N.V.
Ehemals Vorstand der Bestmeat Company B.V.
Ehemals Vorsitzender des Beirats der Melitta Group



Dr. Ulrich Viethen
Automotive, Medizintechnik

Geschäftsführer MURR Elektronik GmbH
Zuvor Geschäftsführer der AMK Holding sowie GF Automotive der J. Borgers GmbH & Co. KG
Group Vice President Siemens Medical Solutions
Vorstand iwv e.V. der TU München

Internationaler und branchenübergreifender Track Record

Seit 2014 haben wir mehr als 55 erfolgreich abgeschlossene M&A-Projekte mit Unternehmen und Investoren aus 18 Ländern begleitet



Nordamerika

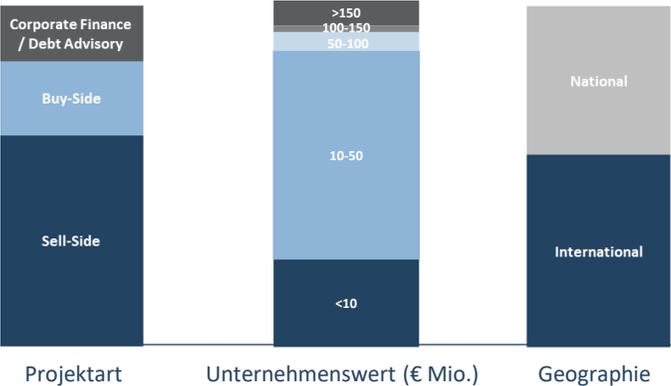


Europa

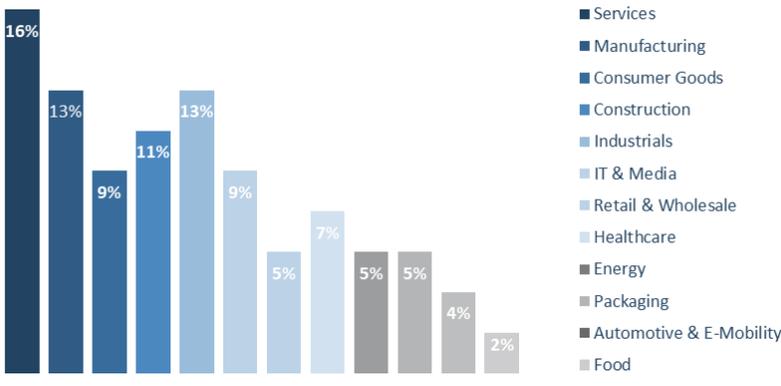


Asien

Aufteilung M&A-Projekte nach...



Aufteilung M&A-Projekte nach Branchensektoren



Weltweites Netzwerk



Zerbach & Company ist unabhängiges Mitglied der Geneva Capital Group (www.gcg.com), einem internationalen Verbund aus mehr als 60 M&A-Partnerunternehmen.

Über unsere Netzwerkpartner haben wir direkten Zugang zu Unternehmen, Investoren sowie lokaler Expertise auf allen Kontinenten.

In 2022 haben die GCG-Mitglieder insgesamt 200 Transaktionen mit einem kumulierten Wert von mehr als 4,0 Mrd. US-Dollar abgeschlossen, welche sich über 17 Länder und 30 unterschiedliche Branchen erstreckten.



64
Standorte
weltweit

5.000+
Abgeschlossene
Transaktionen

US\$ 77 Mrd.
Kumuliertes
Transaktionsvolumen

30%
Cross-Border
Deals

Auswahl unserer Transaktionen

Healthcare Sell-Side	Industrials Sell-Side	Engineering Sell-Side	Industrials Sell-Side	Services Sell-Side	IT Sell-Side	IT Buy-Side	Engineering Sell-Side	Healthcare Buy-Side	Healthcare Corp. Finance
Construction Sell-Side	Consumer Goods Sell-Side	Financial Services Sell-Side	Industrials Buy-Side	Financial Services Sell-Side	Industrial Services Buy-Side	Distribution Sell-Side	Industrials Sell-Side	Consumer Goods Corp. Finance	Media Sell-Side
Insurance Sell-Side	Construction Corp. Finance	Food Service Target Search	Retail Buy-Side	Construction Sell-Side	Media Buy-Side	Construction Sell-Side	Technology Buy-Side	Construction Sell-Side	Technology Corp. Finance
Packaging Buy-Side	Services Buy-Side	Renewables Corp. Finance	Industrials Buy-Side	Consumer Goods Sell-Side	Industrial Services Sell-Side	Financial Services Sell-Side	Pharmaceuticals Corp. Finance	Industrials Sell-Side	Industrials Sell-Side

Persönliche Referenzen



Paul Kraut – Investor, ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter Schleich GmbH

„Meine Beziehung zu den Partnern von Zerbach & Company geht schon auf 2004 zurück, als es Leander Zerbach in der Folge gelang, vier Gesellschafter mit ganz unterschiedlichen Interessen zu bündeln und deren Beteiligung an dem weltweit führenden Spielfiguren-Hersteller Schleich sehr erfolgreich im Rahmen eines kompetitiven Bieterverfahrens an HgCapital zu veräußern. Seit dieser Zeit arbeite ich mit Leander Zerbach, Dr. Lars Junc und Marc Bollinger sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Sie beraten mich bei meinen diversen Aktivitäten mit eigenen Produktionsstätten in Nord-Afrika und China, sowie im Rahmen von Startups, wie Boxine (heute Tonies SE), Fazua, Demecan, SpyraOne und Tigerbox.“



Patric Faßbender & Marcus Stahl – Gesellschafter Tonies SE (ehemals Boxine GmbH)

„Wir haben das Team von Zerbach & Company Anfang 2015 kennen gelernt. Durch den Mix aus professioneller Arbeit, stets offener Kommunikation in Verbindung mit einem sehr angenehmen persönlichen Umgang hat Zerbach & Company in der Folge wichtige Puzzleteile beitragen können, um das extrem rasante Wachstum unserer tonies® Hörfiguren bezwingbar zu machen.“



Karl-Heinz Moll – ehemaliger Vorstand WGZ BANK AG und DZ BANK AG

„Als langjähriges Mitglied des Vorstands der WGZ BANK und der DZ BANK konnte ich den erfolgreichen beruflichen Werdegang von Herrn Zerbach über viele Jahre hinweg begleiten. Es war daher sehr bedauerlich, dass er 2014 aus unserem genossenschaftlichen Bankenverbund ausschied. In den folgenden Jahre gelang es ihm und seinem Team sich erfolgreich zu positionieren und ein breites Netzwerk aufzubauen. Neben der fachlichen Expertise ist dies maßgeblich auf die handelnden Personen zurückzuführen, denen es immer wieder gelingt, Unternehmerpersönlichkeiten für sich und ihre Beratungskompetenz zu gewinnen. Dieser Leistung gebührt Anerkennung und Wertschätzung.“



Dr. Peter Sewing – Gründer und Geschäftsführer der Obermark Gruppe

„Zerbach & Company gehört zu den wenigen Beratungsgesellschaften, die bei Ihren Mandaten die Interessen aller Parteien berücksichtigen. Sie arbeiten kreativ an Lösungen, wie man den Wert einer Transaktion für alle Beteiligten steigern kann und dann daran, diesen Wert fair zwischen ihren Mandanten und den Verhandlungspartnern aufzuteilen. So gelingen Ihnen Abschlüsse, mit denen alle Beteiligten auch langfristig zufrieden sind.“

Warum Zerbach & Company?

Seniorität und Diskretion

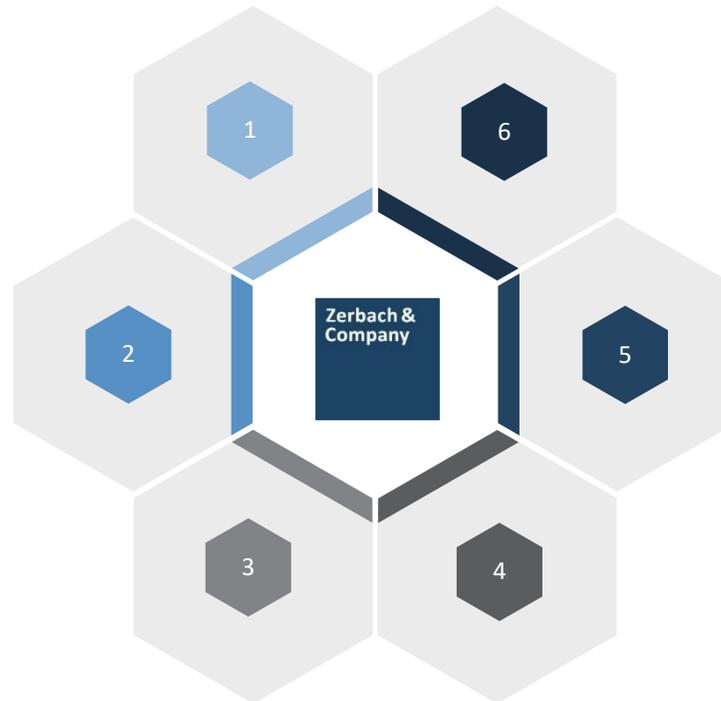
Wir garantieren unseren Mandanten die Betreuung des Projektes ausschließlich durch langjährig erfahrene Mitarbeiter. Wir sind professionell, engagiert, diskret und verantwortungsvoll.

Weltweites Käufernetzwerk

Unsere Datenbanken umfassen mehr als 3.500 Finanzinvestoren und Family Offices sowie mehr als 800.000 Unternehmen aus dem In- und Ausland. Als Mitglied der Geneva Capital Group verfügen wir zudem über direkten Zugang zu Investoren und Käufern auf allen Kontinenten.

Industrieexperten-Beirat

Unser Beirat aus erfahrenen Unternehmern und Branchenexperten unterstützt das Team in branchenbezogenen sowie strategischen Fragen und bringt dabei die weitreichenden Netzwerke und Kontakte der Mitglieder ein.



Erfahrung und Kontinuität

Fast 100 Berufsjahre kumulierte Corporate Finance Erfahrung des Teams sowie über 15 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit des Senior Team in unveränderter Konstellation.

Mittelstandsfokus

Wir verstehen sowohl die Bedürfnisse eigentümergeprägter, mittelständischer Unternehmen, als auch die professioneller Investoren und multinationaler Konzerne und Familienunternehmen.

Höchste professionelle Standards

Hohe Prozess- und Methodenkompetenz sowie optimale Informationsbasis für unsere Beratung durch Verfügbarkeit der branchenführenden Finanzinformationsdienste und Transaktionsdatenbanken.



Kontakt



Leander Zerbach
Geschäftsführer

Zerbach & Company Corporate Finance GmbH
Eiler Straße 3Y
51107 Köln

T: +49 (0)221 985152411
M: +49 (0)151 1460 4171
leander.zerbach@zerbach-company.de



Marc Bollinger
Geschäftsführer

Zerbach & Company Corporate Finance GmbH
Eiler Straße 3Y
51107 Köln

T: +49 (0)221 985152412
M: +49 (0)151 1460 4172
marc.bollinger@zerbach-company.de

