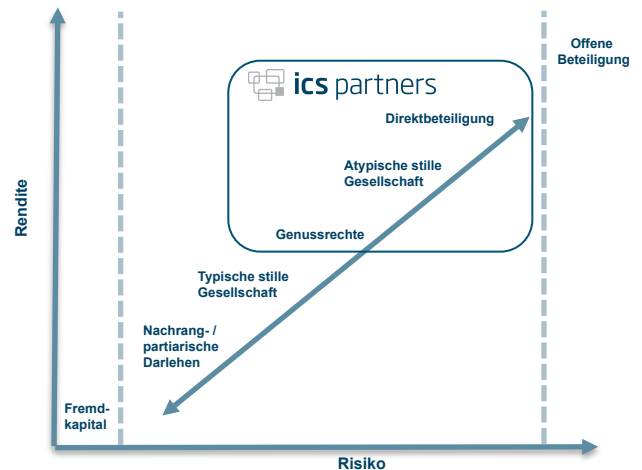


✦ Unser Ansatz

ICS PARTNERS ist eine spezialisierte Investment und Service-Gesellschaft, die sich auf Transaktionen im gehobenen Mittelstand spezialisiert hat. Die Gesellschaft ist unabhängig und zu 100% im Besitz ihrer Partner.

ICS begleitet als aktiver, unternehmerisch denkender Eigenkapital-Investor Wachstumsfinanzierungen, Branchenkonzepte, Gesellschafterwechsel und Restrukturierungen. Wir bieten sowohl Direktbeteiligungen als auch individuelle Mezzanine-Finanzierungen in der Regel ab 10 Mio. EUR an.

Unser Team setzt sich aus erfahrenen Spezialisten mit Private Equity-Expertise sowie ausgewiesenen Praktikern mit Industrieerfahrung zusammen und verfügt über langjährige Mittelstandserfahrung.



Investitionsstrategie

🔍 Transaktionsfokus

- Wachstumsfinanzierungen
- Branchenkonzepte
- Akquisitionen / Übernahmen
- Gesellschafterwechsel / Buy-outs
- Nachfolgeregelungen
- Spin-off / Abspaltungen
- Restrukturierungen (nicht Sanierungen)

📊 Investitionsfokus

- Fokusregion: Westeuropa
- Transaktionsvolumen: 0 – 250 Mio. EUR
- Eigenkapital: ab 10 Mio. EUR

Wir achten auf ausgewogene Eigen-/ Fremdkapitalrelationen

- Keine Branchenlimitierung – vertiefte
- Erfahrungen in den Bereichen
 - Automobilindustrie
 - Maschinenbau
 - Elektronik
 - Gesundheitssektor
 - Tourismus / Hotel / Freizeit
 - Nahrungsmittel / Gastronomie

✓ Unsere Erfolgsfaktoren

Grundverständnis Erfolg braucht Weitsicht und nachhaltiges Handeln. Wir agieren unabhängig und offen, wobei Integrität und Professionalität unsere Leitlinien sind. Bei uns gibt es keine fertigen Schablonen: für uns ist jede Transaktion einzigartig und bedarf einer maßgeschneiderten Lösung. Daran lassen wir uns messen.

Schnelligkeit Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind kennzeichnend für unsere Arbeit, ebenso wie die Wahrung strikter Vertraulichkeit

Branchenexpertise Wir arbeiten nur in Branchen, die wir mit unseren Erfahrungen abdecken

Erfahrung Wir verfügen über langjährige Transaktionserfahrung sowie operatives Management-Know how; einzelfallspezifisch verstärken Branchenexperten unser Team

Nachhaltigkeit ICS hat stets Interesse an Folge-Transaktionen und ein partnerschaftliches Grundverständnis



Wie wir arbeiten

Zielunternehmen

- Proaktive Suche: Kontinuierliche Beobachtung der ICS Fokusbranchen und proaktive Investitionsansprache von pot. Zielunternehmen
- Unterstützung aus dem Pool operativer Manager sowie Senior Deal Advisor sichert Branchenerfahrung und fundiertes Marktverständnis
- Unser Arbeitsverständnis:
 - Tiefgehendes Kennenlernen des Unternehmens und intensive Diskussion mit den geschäftsführenden Gesellschaftern / ggf. Management (zunächst Off-site, später On-site)
- Selbständig durchgeführte Finanz und Marktanalyse
- Transparenter Bewertungs- und Transaktionsansatz
- Verständigung auf Transaktionseckpunkte als Voraussetzung für Prozessstart

Investmentprozess

- ICS verfügt über extensive Transaktionserfahrung und ein Team, das nicht nur finanzwirtschaftliche, sondern auch operative Management-erfahrung hat
- Die erste Due Diligence führen wir daher regelmäßig selbständig mit unserem Team durch:
- Wir sind nicht auf eine Vendor DD angewiesen, sondern sind in der Lage, uns eigenständig Transparenz auf der Zahlenseite zu verschaffen
- Zusätzlich können wir die operative Seite von Unternehmen und ihre Geschäftsmodellen aus Erfahrung einschätzen und verstehen
- Berater verwenden wir nicht zur Meinungsbildung, sondern i.R.e. bestätigenden DD
- Aufgrund dieser Team-Konstellation sind wir für Verkäufer sehr verlässliche und zügig agierende, schnelle Partner
- Die Partner von ICS können Entscheidungen direkt und persönlich treffen

Beteiligungscontrolling

- Kontinuität: Das ICS-Transaktionsteam bleibt nach Erwerb in die Unternehmensbetreuung federführend ein-gebunden, so dass die Kontinuität jederzeit gewährleistet ist
- ICS ist ein aktiver Investor mit einem partnerschaftlichen Verständnis:
- ... wir begleiten aktiv die Business Planung und strategisch Ausrichtung
- ... wir greifen nicht in die operative Geschäftsführung ein
- Ggf. Übernahme von Beirats- oder Aufsichtsratsmandaten
- ICS hat umfassende Erfahrung beim Auf- und Ausbau von Reporting- und Controllingssystemen

ICS spricht aus Erfahrung und agiert diskret, transparent und zuverlässig



Ihre Ansprechpartner



Carsten Paris



Dr. Ingo Zemke

ICS Partners GmbH
Baarerstrasse 78
Ch – 6301 Zug (Schweiz)
Tel: +41 41 712 00 39
Fax: +41 41 727 80 91
Web: www.icspartners.net
Mail: info@icspartners.net