

### Concentro®

### KURZVORSTELLUNG CONCENTRO

Nürnberg, 02.03.2021

TURNAROUND.

## Concentro berät den deutschen Mittelstand im operativen und strategischen Wandel

Concentro | Quick Facts



1999

Gründung

Nürnberg

4

Standorte

Nürnberg | München | Leipzig | Stuttgart

35

Mitarbeiter

Hochqualifizierte

4

**Partner** 

ergebnisfokussiert und pragmatisch

1.100+

erfolgreich

realisierte Projekte

Quelle: Concentro (03/2021)

## Unsere Kernkompetenz ist die Steigerung, Optimierung und Realisierung des Wertes mittelständischer Unternehmen ...

Concentro | Leistungsportfolio

#### **Transparenz**

- Unternehmensstrategie
  - Entwicklung | Quantifizierung
  - Umsetzung | Messung
- Organisationsoptimierung
  - Aufbauorganisation
  - Ablauforganisation
- Unternehmenssteuerung
  - Integrierte Planung
  - Empfängerorient. Reporting
  - Kalkulation | Ergebnisrechnung
- Wertsteigerung
  - Ertragssteigerung
  - Steigerung Kapitaleffizienz (Working Capital, Investition)

#### **Transaktion**

- Unternehmensfinanzierung
  - Strukturierung Passivseite
  - Finanzierungsverhandlungen
  - Kapitalbeschaffung
- Unternehmensverkauf
  - Nachfolge
  - Krise
  - Insolvenz
- Unternehmenskauf
  - Target-Identifikation
  - Transaktionsberatung
  - Transaktionsfinanzierung
- Integrationsberatung
  - Identifikation Synergien
  - Synergien Realisieren | Messen
  - Change Management

#### **Turnaround**

- Liquiditätsmanagement
  - Formale Zahlungsfähigkeit
  - Operatives Cashmanagement
  - Stakeholderverhandlungen
- Restrukturierungskonzept
  - Erstanalysen
  - Konzepte | Gutachten
  - Verhandlungsführung
- Restrukturierungsumsetzung
  - Reporting
  - Projektmanagement
  - Umsetzung (techn./kfmn.)
- Interim Management
  - CRO | CFO
  - Rechnungswesen | Controlling

3 | 5

Quelle: Concentro (03/2021)

# ... wir haben dafür in mehr als 1.100 Projekten erfolgreich operative Verantwortung übernommen

Concentro | Projekte seit 2005

Branche		Transparenz	Transaktion	Turnaround	Σ
Fahrzeugindustrie	Automobil(zuliefer)industrie  Automobilhandel		63	86	167
Bau / Baustoffe	Bau Haupt / Neben Baustoffe, (DIY-)Handel	9	33	44	86
Dienstleistungen	industrienahe Services tungen B2B Services		59	64	166
Handel / Online-Handel	POS online	17	32	49	98
Konsumgüter / Lebensmittel	B2C Goods Food, Beverage	14	50	52	116
Logistik	Transport Logistik	5	11	31	47
Maschinen- / Anlagenbau		12	36	45	93
Druck / Papier		3	22	30	55
Software, IT-Dienstleistung	Software / IT-services Telekommuniktaion	20	26	24	70
Ver- und Entsorgung / Infrastruktur	Rohstoffe, Recycling (erneuerbare) Energie, Infrastruktur	4	22	16	42
Divers	Pharma, Biotech Chemie / Divers	20	79	94	193
Σ		165	433	535	1.133

Quelle: Concentro (03/2021)

4 | 5

## Mit 11 Deals ist Concentro auch in 2020 wieder unter den für den deutschen Mittelstand relevanten Transaktions-Beratungen

M&A-League Table Small Cap<sup>1</sup> und Mid Cap<sup>2</sup> 2019

							Small Cap	Mid Cap
						2020	Platz 19 11 Transaktionen	
German Involvement Small-Ca Financial Advisor Ernst & Young LLP	Rank 2019 1*	Rank 2018 1	Deals #	YoY Change YoY Chg of Deals 6	Value US\$mil 49.0	2019	Platz 10 18 Transaktionen	Platz 12 18 Transaktionen
Deloitte PricewaterhouseCoopers Lincoln International Rothschild & Co KPMG IMAP UniCredit	1* 3 4 5 6 7 8	3 6* 5 6* 2 8 11*	55 49 30 29 28 25 24	9 22 151.6 0 -1 50.4 19 2 113.6 18 -16 12.7 15 3 0.0	151.6 50.4 113.6 12.7 0.0 57.8	2018	Platz 11 19 Transaktionen	Platz 11 19 Transaktionen
Falkenstea GmbH Concentro Management AG BDO Clairfield International Sonntag Corporate Finance GmbH Oaklins Ebner Stolz	9 10* 10* 10* 13 14 15*	9* 11* 4 23* 20* 28* 31*	20 18 18 18 14 13	-1 -14 7 2 3	4 33.2 7 5.9 2 0.0 3 25.5 3 0.0 5 18.9 7 0.0 3 0.0 5 65.4 2 0.0 1 0.0	2017	Platz 8 21 Transaktionen	Platz 8 21 Transaktionen
Globalscope Daiwa Securities Group Inc Lazard Macquarie Group Proventis Partners ACXIT Capital Partners GCA Corp CVM Capital Value Mgmt GmbH	15* 15* 15* 19* 19* 19* 19*	13* 49* 31* 41* 31* 9* 20* 23*	11 11 11 10 10 10 10	-5 7 3 5 2 -11 -2		0.0 0.0 65.4 0.0 0.0	2016	Platz 4 28 Transaktionen
Cansquare GmbH Industry Total  German Involvement Mid-Mark	19* set (MM6)	-	10 2,330	10 -53 YoY Chang	5,153.8	2015	Platz 3 29 Transaktionen	Platz 3 29 Transaktionen
Financial Advisor Emst & Young LLP Deloitte PricewaterhouseCoopers Rothschild & Co KPMG Lincoln International	Rank 2019 1* 1* 3 4 5	2018 1 3 7 5* 2 5*		YoY Chg of Deals 6 17 27 5 -16	USSmil 1,256.2 687.6 1,990.6 2,121.2 775.2 303.3	2014	Platz 4 24 Transaktionen	Platz 5 24 Transaktionen
IMAP UniCredit Falkensteg GmbH BDO Clairfield International Concentro Management AG JP Morgan	7 8 9 10* 10* 12	8* 11* 10 4 24* 11* 30*	25 24 20 19 19 18	2 5 -1 -17 7 -1 6	0.0 57.8 0.0 89.3 284.1 0.0 1,570.9	2013	Platz 3 28 Transaktionen	Platz 4 28 Transaktionen
Macquarie Group Lazard Sonntag Corporate Finance GmbH BNP Paribas SA Daiwa Securities Group Inc Oaklins Goldman Sachs & Co	14* 14* 16 17* 17* 17*	41* 16* 24* 30* 55* 30* 35	15 15 14 13 13 13	8 1 2 3 9 3	891.1 555.2 0.0 1,492.7 195.6 25.5 2,420.2	2012	Platz 8 14 Transaktionen	Platz 9 14 Transaktionen
Ebner Stotz GCA Corp Globalscope Bank of America Merrill Lynch ACXIT Capital Partners Industry Total	21* 21* 23* 23* 23*	36* 16* 15 44* 8*	12 12 11 11 11 2,553	-2 -5 5 -12 -16	112.0 652.2 18.9 2,064.1 135.8 45,662.7	2011	Platz 5 13 Transaktionen	Platz 11 13Transaktionen

German Involvement Small-Ca	YoY Change	YoY Change (\$) -22%			
Financial Advisor	Rank 2020	Rank 2019	# of Deals	YoY Chg # of Deals	Value US\$mi
PricewaterhouseCoopers	1	3	33	-24	61.9
Ernst & Young LLP	2	1	31	-36	103.1
KPMG	3	4	27	-11	113.1
Rothschild & Co	4	6	24	-6	27.6
Lincoln International	5*	5	23	-8	56.1
Centuros GmbH	5*	31*	23	15	0.0
UniCredit	7*	7	19	-9	45.1
Deloitte	7*	2	19	-45	0.0
BDO	7*	13	19	0	36.9
Carlsquare GmbH	7*	24*	19	9	0.0
Livingstone Partners	11	62*	18	15	0.0
Oaklins	12*	15	17	0	24.9
GCA Corp	12*	8	17	-10	0.0
IMAP	14	9	16	-8	0.0
GCG	15	24*	15	5	34.7
Falkensteg GmbH	16*	10*	13	-8	0.0
Sonntag Corporate Finance GmbH	16*	16*	13	-1	0.0
Clairfield International	18	12	12	-8	0.0
goetzpartners Corp Finance	19*	52*	11	7	0.0
Concentro Management AG	19*	14	11	-7	0.0
Lazard	19*	18*	11	-2	0.0
Roedl & Partner	19*	31*	11	3	0.0
Globalscope	23*	10*	10	-11	11.0
ACXIT Capital Partners	23*	21	10	-2	0.0
WMCF GmbH	23*	76*	10	8	0.0
Industry Total			2,191	-260	4,140.9

TRANSPARENZ. TRANSAKTION. TURNAROUND.

### **Concentro Management AG**

Standort Nürnberg
Hugo-Junkers-Straße 9
D-90411 Nürnberg
T +49 (0)911 58058 0
F +49 (0)911 58058 333
nuernberg@concentro.de

Standort München
Franz-Joseph-Straße 9
D-80801 München
T +49 (0)89 388497 10
F +49 (0)89 388497 50
muenchen@concentro.de

Standort Leipzig
Brühl 14/16
D-04109 Leipzig
T +49 (0)341 218 259 30
F +49 (0)341 218 259 31
leipzig@concentro.de

Standort Stuttgart
Königstraße 26
D-70173 Stuttgart
T +49 (0)711 18567 457
F +49 (0)711 18567 450
stuttgart@concentro.de

Copyright © 2021 Concentro Management AG. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausführungen von Concentro beruhen auf Annahmen, die aufgrund des zugänglichen Materials für richtig erachtet werden. Gleichwohl kann Concentro für die Richtigkeit der gemachten Annahmen keine Haftung übernehmen. Die in dieser Unterlage getroffenen Aussagen sind ohne die verbalen Erläuterungen, die im Rahmen der Präsentation gegeben wurden, unvollständig.

Kein Teil dieser Präsentation und seiner strategischen Ideen darf ohne die schriftliche Genehmigung der Urheber genutzt, reproduziert oder verteilt oder in irgendeiner sonstigen Form verwendet werden.