

INVESTMENT TEASER

Projekt Altbau

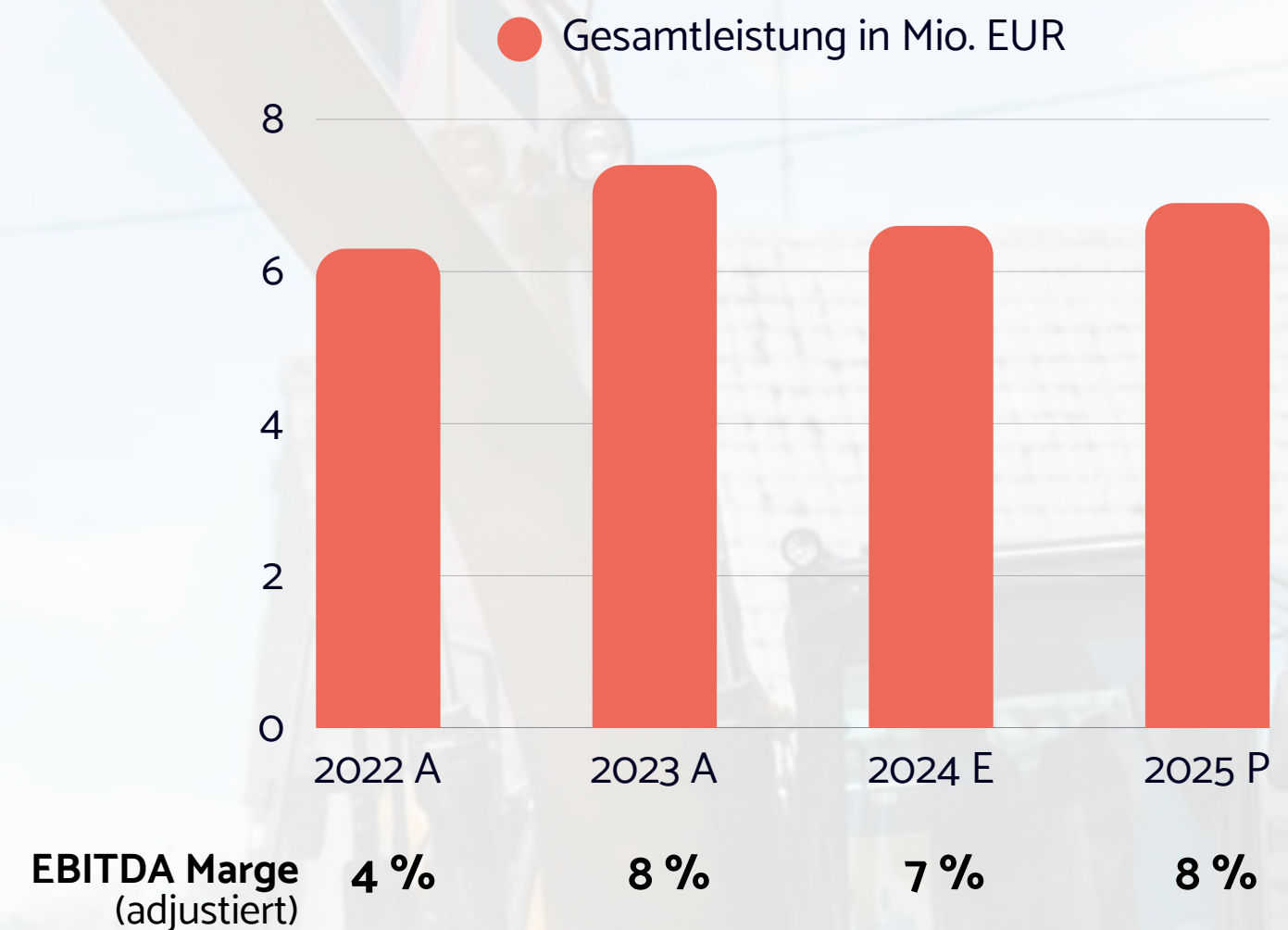
VERTRETEN DURCH  WERTBACH



EXECUTIVE SUMMARY

- Langjährig etabliertes Bauunternehmen mit über 30 Mitarbeitenden im westdeutschen Raum
- Breites Leistungsspektrum im Neu-, Um- und Ausbau, inkl. schlüsselfertiger Ausführung und Generalunternehmerleistungen
- Besondere Spezialisierung auf Sanierung inklusive technischer Planungsprüfung und Sonderlösungen
- Diversifizierter Kundenstamm aus öffentlicher Hand, Gewerbe und privatem Sektor
- Verlässliches Netzwerk aus langjährigen Nachunternehmern – keine kritischen Abhängigkeiten
- Umfangreiche eigene Maschinenausstattung zur flexiblen Projektabwicklung
- Eingespieltes, erfahrenes Team mit etablierter zweiter Führungsebene

FINANCIALS





INVESTMENT HIGHLIGHTS

- **Starke regionale Marktposition** als führender Anbieter im Bereich Sanierung – mit Spezialisierung auf anspruchsvolle Sonderlösungen in einem **attraktiven Nischensegment**.
- **Wachsendes Marktumfeld:** Die hohe Nachfrage nach Sanierungs- und Modernisierungsleistungen – insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen und Klimazielen – sorgt für langfristige Marktchancen.
- Eine verlässliche Auftragslage durch wiederkehrende Aufträge **langjähriger Kunden** insbesondere aus dem öffentlichen und gewerblichen Bereich.
- **Leistungsfähiger Maschinenpark:** die umfangreiche technische Ausstattung ermöglicht weiteres Wachstum **ohne kurzfristigen Investitionsbedarf**.
- **Erfahrenes & zukunftsfähiges Team:** Eine hohe durchschnittliche Betriebszugehörigkeit sowie eine junge, bereits gut etablierte zweite Führungsebene sichern Fachkompetenz und Zukunftsperspektive.
- **Wachstumspotenzial** durch strategische Stärkung von Vertrieb und Marketing, Ausbau des Leistungsangebots und geografische Erweiterung.

TRANSACTION OUTLINE

- **Altersnachfolge** des Inhabers
- Bereitschaft zum Verkauf von **bis zu 100%** der Unternehmensanteile
- Begleitung durch den Verkäufer für **bis zu drei Jahre** zur Sicherstellung einer reibungslosen Übergabe

KONTAKT

Klingt spannend?

JONATHAN DOBRAWA
Geschäftsführer

TELEFON 0221 828 297 71
MAIL DOBRAWA@WERTBACH.DE

WERTBACH GmbH - Tunisstraße 19-23 - 50667 Köln - www.wertbach.de

Hinweis zur Vertraulichkeit und Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen („Informationen“) beruhen auf Unterlagen und Angaben, die von der Gesellschaft sowie deren Gesellschaftern und Management bereitgestellt wurden. Die WERTBACH GmbH hat diese Informationen sorgfältig aufbereitet. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte kann jedoch nicht übernommen werden.

Dieses Dokument ist ausschließlich für den internen Gebrauch durch ausgewählte Interessenten bestimmt und vertraulich zu behandeln. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der WERTBACH GmbH dürfen weder Inhalte dieses Dokuments noch Hinweise auf eine mögliche Beteiligungstransaktion mit Dritten geteilt werden, sofern keine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung besteht.