



## Project Adhesive

Company Information Memorandum | April 24

### Hinweis

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen. Der Empfänger verpflichtet sich dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen ausschließlich zur Evaluation einer möglichen Transaktion mit dem Veräußerer und zu keinem anderen Zweck zu verwenden. Darüber hinaus verpflichtet sich der Empfänger die in dem Dokument enthaltenen Informationen sowie sein mögliches Interesse an den Gesellschaften oder den Umstand, dass Gespräche oder Verhandlungen stattfinden oder stattfanden vertraulich zu behandeln.



## Vorbemerkungen / Disclaimer

Das nachfolgende Kurzprofil wurde von der Dragonflip GmbH („Dragonflip“) verfasst und ist streng vertraulich. Bei der Erstellung des Kurzprofils hat sich Dragonflip auf Informationen gestützt, die von Mitarbeitern des Unternehmens zur Verfügung gestellt wurden. Es wurde keine inhaltliche Prüfung der Informationen durchgeführt. Die Zusammenfassung der Daten erfolgte mit größtmöglicher Sorgfalt. Es wird keine Haftung bezüglich der Genauigkeit und auch nicht für die Korrektheit der getroffenen Annahmen, Aussagen, Schätzungen, Planungen und Vorhersagen übernommen.

Die in diesem Kurzprofil enthaltenen Informationen stellen eine Auswahl der verfügbaren Informationen dar. Diese Informationen sind einigen Veränderungen, Aktualisierungen, Ergänzungen, Korrekturen und Erweiterungen unterworfen. Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit diesem Dokument wird keine Verpflichtung gegenüber dem Empfänger begründet, weitere oder zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls wird mit diesem Dokument keine Verpflichtung begründet, Angaben, die sich als falsch oder ungenau erweisen, zu korrigieren.

Der Empfänger ist angehalten das Unternehmen und die Informationen in diesem Kurzprofil eigenhändig zu analysieren und zu überprüfen. Weiterhin ist der Empfänger angehalten sich professionell beraten zu lassen um rechtliche, finanzielle, steuerliche und sonstige Verpflichtungen, Rechte und Folgen aus einem Kauf des Unternehmens zu klären.

Dragonflip wurde exklusiv mit dem M&A-Prozess beauftragt. Zur Gewährleistung eines effizienten und effektiven Investorenprozesses bitten wir Sie, alle Anliegen und Fragen ausschließlich an die unten aufgeführten Ansprechpartner zu richten.

Dragonflip behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen, zu jeder Zeit, in jeder Hinsicht und im Hinblick auf einen oder mehrere potenzielle Käufer den Ablauf des Prozesses dahingehend abzuändern, bereitgestellte Informationen zu ergänzen, Gespräche zu beenden, Angebote abzulehnen (unabhängig davon, ob das Angebot Dragonflip rechtzeitig vorliegt oder in Übereinstimmung mit den hier genannten Bedingungen ist) und mit jedem potenziellen Käufer in exklusive Gespräche bezüglich des Transaktionsgegenstandes zu treten.

Die Ausübung dieser Rechte berechtigt Sie nicht zur Geltendmachung von jeglichen Ansprüchen auf Entschädigung für entstandene Ausgaben. Dieses Vorgehen bietet andererseits für jeden potentiellen Investor die Chance, den Prozess bei einem entsprechenden Angebot zeitnah zu einem Abschluss zu führen.

Die Verwendung der in dem Kurzprofil enthaltenen Informationen und Auswertungen durch Dritte ist streng untersagt. Dieses Kurzprofil stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf und Verkauf von in diesem Dokument beschriebenen Vermögensgegenständen oder Unternehmensteilen dar und soll nicht die Grundlage eines jeglichen Vertrages sein.

Unter keinen Umständen darf der Empfänger die Mitarbeiter, die Kunden oder sonstige Vertreter der Unternehmen kontaktieren.



**Dragonflip GmbH**  
Urbanstraße 71  
10967 Berlin

### **Ansprechpartner**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte ausschließlich an:

**Severin Borch**  
*Geschäftsführer*

M: +49 170 3333 249  
E: severin@dragonflip.com

**Justin Brown**  
*Analyst*

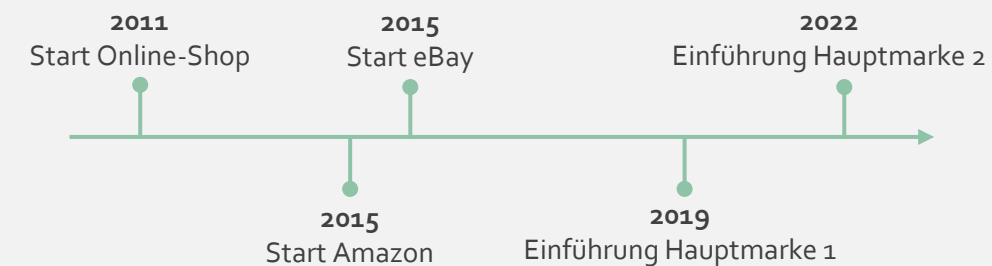
M: +49 163 679 46 39  
E: justin@dragonflip.com

## Unternehmensprofil

- Die Unternehmung wurde 2011 gegründet, in 2016 erfolgte die Umfirmierung in eine GmbH & Co. KG.
- Die **Geschäftstätigkeit** begann zunächst in kleinem Rahmen und wurde sukzessive ausgebaut und durch stetige **Weiterbildung** und **Produktoptimierung** verbessert. Die einzigartige Kombination aus **Fachwissen** und unternehmerischem Weitblick legte den Grundstein für den Erfolg.
- Das **Kerngeschäft** ist der Großhandel mit **Kleb- und Dichtstoffen** u.a. unter der erfolgreichen **Eigenmarke**. Ergänzt wird dies vor allem durch das Segment **Wohnmobilelektronik** und **technisches Zubehör**.
- Die Entscheidung, in den Markt Kleb- und Dichtstoffen einzusteigen, basierte auf der Erkenntnis, dass auf dem Markt eine **starke Nachfrage** nach hochwertigen und spezialisierten Kleb- und Dichtstoffen besteht und das bisher aufgebaute Know-how es ermöglicht, direkt auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden einzugehen und **maßgeschneiderte Lösungen** anzubieten um diesen Bedarf zu decken.
- Mit der Zweitmarke adressiert man seit 2022 gezielt den Bedarf an **Hochleistungsbatterien** für **Wohnmobile**. Die Gründung dieser Marke war eine Antwort auf die erkennbare **Nachfrage** nach **Batterien**, die höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht werden. Angesichts der **besonderen Anforderungen** an Batterien, die unter extremen Bedingungen eingesetzt werden, hat man ein Produktangebot entwickelt, das **technische Präzision** mit den **spezifischen Bedürfnissen** von Wohnmobilbesitzern verbindet.
- Die Entscheidung, die Unternehmung zum **Verkauf** zu stellen, folgt einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte, in der sich das Geschäftsmodell insbesondere im B2B-Bereich als stabil und profitabel erwiesen hat.
- Die Inhaber und Gründer suchen nun einen **Käufer**, der das Unternehmen auf dieser soliden Basis weiterführt. **Erfahrungen** im **Online-Handel** sowie ein **Verständnis** für die **technischen** und **marktspezifischen Herausforderungen**, vor denen die Marken stehen, sind für eine erfolgreiche Fortführung entscheidend.

## Key Facts

<b>Target:</b>	Project Adhesive
<b>Marken:</b>	2
<b>Unternehmenssitz:</b>	Norddeutschland
<b>Gründungsjaar:</b>	2011
<b>Segment/Nische:</b>	Kleb- und Dichtstoffe, Wohnmobilelektronik
<b>Umsatz (TTM 01-24):</b>	1,94M EUR (´22: 1,67M EUR)
<b>Adj. EBITDA (TTM):</b>	0,38M EUR (´22: 0,12M EUR)
<b>Adj. Marge:</b>	19,6%
<b>Mitarbeiter:</b>	1 Vollzeit, 3 Teilzeit, 2 geringfügig
<b>Vertriebskanäle:</b>	Online-Shop, Amazon, eBay, Stammkunden (telefonisch)
<b>Verkaufsgrund:</b>	Neuer Fokus der Inhaber





**Dragonflip GmbH**  
Urbanstraße 71  
10967 Berlin

**Ansprechpartner**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte ausschließlich an:

**Severin Borch**  
*Geschäftsführer*

M: +49 170 3333 249  
E: [severin@dragonflip.com](mailto:severin@dragonflip.com)

**Justin Brown**  
*Analyst*

M: +49 163 679 46 39  
E: [justin@dragonflip.com](mailto:justin@dragonflip.com)

**Hinweis**

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen. Der Empfänger verpflichtet sich dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen ausschließlich zur Evaluation einer möglichen Transaktion mit dem Veräußerer und zu keinem anderen Zweck zu verwenden. Darüber hinaus verpflichtet sich der Empfänger die in dem Dokument enthaltenen Informationen sowie sein mögliches Interesse an den Gesellschaften oder den Umstand, dass Gespräche oder Verhandlungen stattfinden oder stattfanden vertraulich zu behandeln.

