



Projekt Clean

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 Dokument wurde von der Dragonflip GmbH („Dragonflip“) verfasst und ist streng vertraulich. Bei der Erstellung des Dokuments 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 Dokument 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 Dokument 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 diesem Dokument enthaltenen Informationen und Auswertungen durch Dritte ist streng untersagt. Dieses Dokument 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

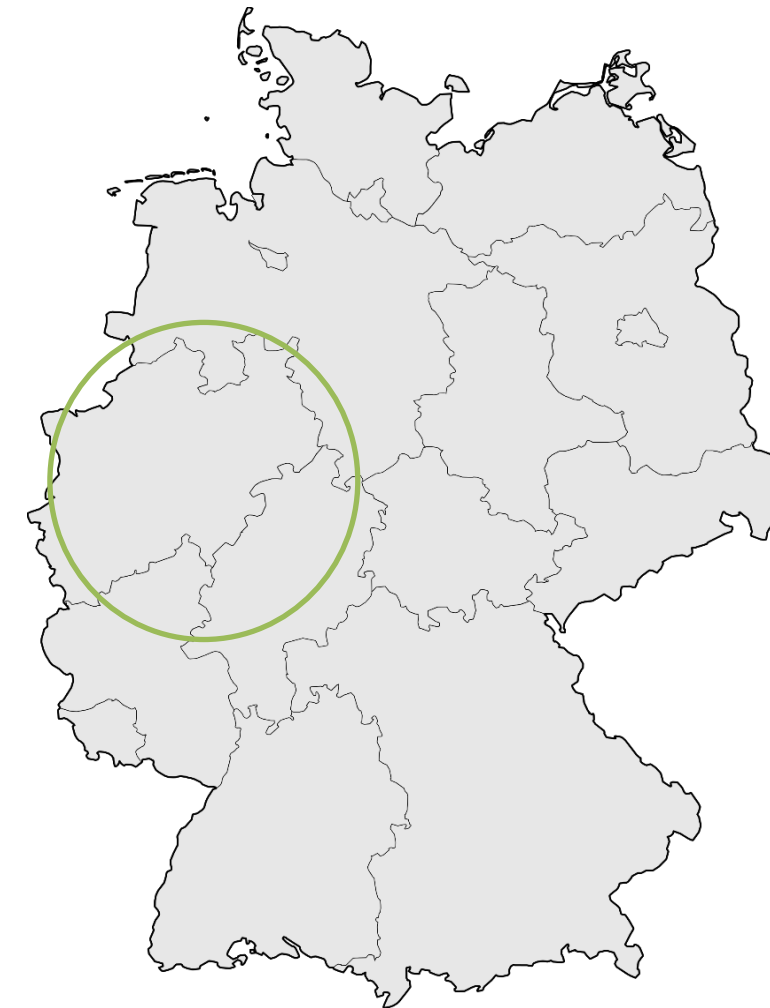
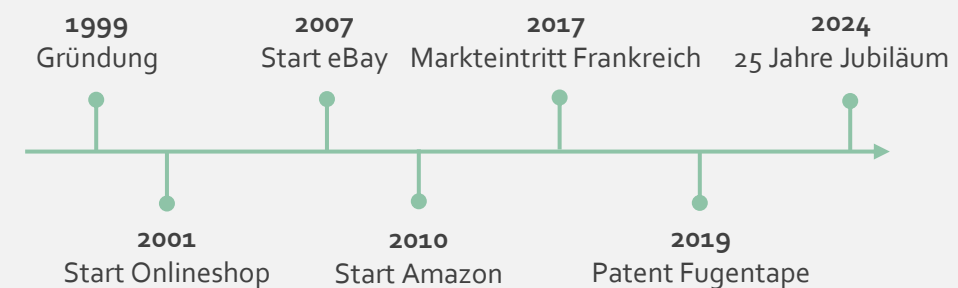
M: +49 163 679 46 39
E: justin@dragonflip.com

Unternehmensprofil

- Seit der **Gründung** im Jahr **1999** hat der Inhaber die Unternehmung zu einem führenden Anbieter von **Reinigungsmitteln** für **spezielle Nischenanwendung** im Bereich Haus und Garten entwickelt. Von einem kleinen Unternehmen, das seine Produkte zunächst an der Haustür und auf **Messen** verkaufte, hat man sich zu einem namhaften **Online-Händler** entwickelt. Aufgrund der außerordentlich zufriedenen Kundenbasis, kann von einer hohen Rate an **wiederkehrenden Kunden** ausgegangen werden.
- Die **Produktpalette** umfasst ein breites Sortiment an **Reinigungsmitteln** und weiterem **Zubehör** für eine Vielzahl von Anwendungen. Von der Pflege und Säuberung von **Garten** und **Haushalt** bis hin zur der Reinigung des **Wohnmobils** bietet das Unternehmen Lösungen, die Qualität und Effizienz vereinen.
- Der Vertrieb der Produkte erfolgt hauptsächlich über den eigenen **Online-Shop**, der 52% des Umsatzes generiert, gefolgt von **Amazon** mit 44% und einem kleineren Anteil von 2% über **eBay**.
- Das Unternehmen bedient Kunden vor allem in **Deutschland**, aber auch in **Frankreich**, der **Schweiz**, **Österreich** und **Luxemburg**, Expansionen nach **Spanien** und **Italien** sind in Vorbereitung. Diese internationale Expansion und die starke Kundenbasis von über 600.000 Adressen bilden eine solide **Basis für weiteres Wachstum**.
- Besonders geeignet sind **Käufer**, die über eine geeignete Infrastruktur im **Online-Bereich** verfügen und ein etabliertes Produktportfolio für vorhandene Stammkunden erhalten. Des Weiteren kann auch der erworbene Kundenstamm für ein bestehendes vorhandenes Produktportfolio genutzt werden.
- Daneben können **Unternehmen** mit hochwertigen Produkten, aber **ohne bestehende Online-Struktur** eine voll funktionsfähige Online-Plattform mit einem großen Kundenstamm erwerben und so einen unkomplizierten Einstieg in das Online-Geschäft realisieren.
- Ein tiefes Verständnis für digitales **Marketing** und die Fähigkeit, **Werbung** effektiv zu gestalten, sind weitere entscheidende Faktoren für den zukünftigen Erfolg. Darüber hinaus ist es dem derzeitigen Eigentümer ein **besonderes Anliegen**, einen Käufer zu finden, der das Unternehmen am **bestehenden Standort** weiterführt. Der vorhandene Standort bietet das Potential für zukünftiges **Wachstum** und die Logistik ist perfekt **auf den Onlinehandel eingerichtet**. Damit ist sichergestellt, dass das Unternehmen auch nach der Übergabe mit Know-how unterstützt werden kann und die bereits perfekt **eingespielten Arbeitsabläufe** unverändert fortgeführt werden.

Key Facts

Target:	Projekt Clean
Unternehmenssitz:	Westdeutschland
Gründungsjahr:	1999
Segment/Nische:	Reinigungsmittel
Umsatz (2023):	EUR 5,4 M ('22: EUR 5,0 M)
Adj. EBITDA (2023):	EUR 0,88 M ('22: EUR 0,96 M)
Adj. Marge:	16% - 19%
Mitarbeiter:	11+
Vertriebskanäle:	Onlineshop, Amazon, eBay
Verkaufsgrund:	Der Inhaber sucht einen Nachfolger, um in den Ruhestand überzugehen und beratend zur Seite zu stehen.





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

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.

