



Vorstellung DZ BANK  
Corporate Finance / M&A

## Unser Selbstverständnis


Wir sind die erste Adresse für M&A im deutschen Mittelstand, weil wir lieben, was wir tun.

Verwurzelt in der einzigartigen Genossenschaftlichen FinanzGruppe leben wir echte Wertschätzung und geben Raum für persönliche Entfaltung.













Mit maßgeschneiderten Lösungen auf höchstem Niveau krönen wir die Lebenswerke unserer Kunden.







# Die DZ BANK Gruppe ist die zweitgrößte Bankengruppe in Deutschland mit dem besten Bankenranking in ganz Europa

 	<p>#2 Bankengruppe in Deutschland<sup>(2)</sup></p> <p>€ 645 Mrd. Bilanzsumme<sup>(1)</sup></p> 	<p>Ertragsstark</p> <p>€ 3,189 Mrd. Ergebnis vor Steuern<sup>(1)</sup></p> 	<p>Stabile Risikosituation</p> <p>6,2% Leverage Ratio<sup>(1)</sup></p> 	<p>Solide Kapitalausstattung</p> <p>15,5 % Harte Kernkapitalquote (Tier 1)</p> 	<p>33.622 Mitarbeitende</p> 
---	---	--	---	--	---

## DZ BANK Gruppe Starke Marken

## DZ BANK Ratings

	SGP <sup>(3)</sup>	A+ stabil
	Fitch Ratings <sup>(3)</sup>	AA- stabil
	Moody's	Aa2 stabil
	Eines der besten Ratings im EU-Bankenmarkt <sup>(4)</sup>	

# Als Spezialist für Mergers & Acquisitions (M&A) beraten wir Unternehmerinnen und Unternehmer im deutschen Mittelstand bei Transaktionen und Nachfolgelösungen

**DZ BANK**  
Die Initiativbank

**VR NachfolgeBeratung**



Transaktionsvolumen: € 10 - 500 Mio.

Transaktionsvolumen: € 1 - 10 Mio.



Kauf, Verkauf, Bewertung

Verkauf, Bewertung



30 M&A Spezialisten

45 M&A Spezialisten



4 Standorte in Düsseldorf,  
Frankfurt, Stuttgart, Hamburg

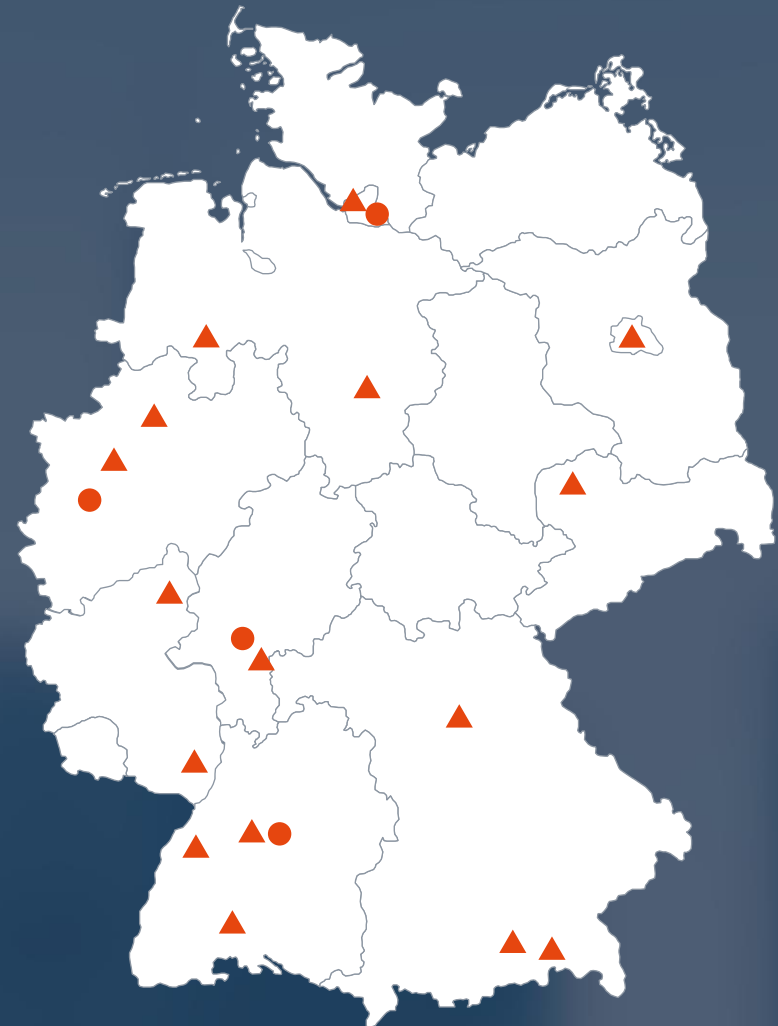
Bundesweites Netzwerk  
von 15 Kooperationspartnern



Internationales Netzwerk ADVIOR International



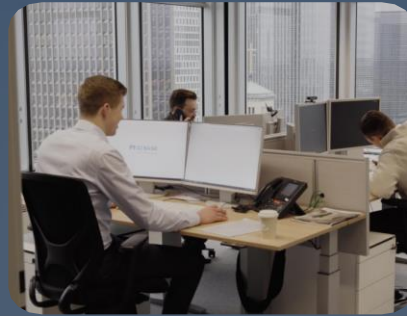
Unser Fokus → Eigentümergeprägter Mittelstand  
Unsere Erfahrung → Mehr als 240 Transaktionen



● Standorte DZ BANK  
Corporate Finance / M&A

▲ Standorte  
VR NachfolgeBeratung

Mit unserer speziellen Expertise, unserem weitverzweigten Netzwerk und unserer langjährigen Erfahrung setzen wir gemeinsam Ihre individuellen Transaktionsziele um



### Unternehmensverkauf & Nachfolgeregelung

Wir unterstützen Sie beim umfassenden Verkauf Ihres Unternehmens, von der Vorbereitung bis zum Abschluss.



### Unternehmenszukauf

Wir helfen Ihnen bei der Definition und Umsetzung Ihrer Akquisitionsziele und begleiten Sie bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.



### Abspaltung von Geschäftsbereichen

Wir beraten Sie bei Ihrem Vorhaben, sich von Aktivitäten zu trennen, die nicht (mehr) zum Kerngeschäft gehören. Sei es durch Abspaltung, Spin-offs oder Carve-outs.



### Sondersituationen

Wir bieten umfassende Beratung in verschiedenen Sondersituationen, vom kurzfristigen Liquiditätsbedarf bis zur Partnerschaftsaufnahme.



### Unternehmens- bewertung

Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung des Werts Ihres Unternehmens mit verschiedenen marktüblichen Methoden.



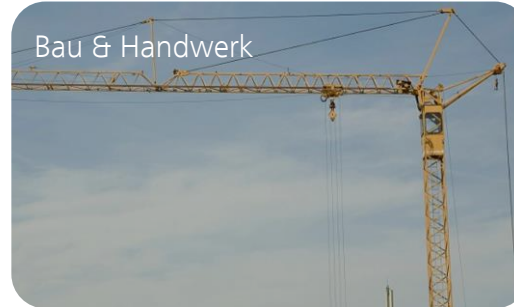
# Wir decken eine Vielzahl von Branchen ab, die von unseren Sektorexperten verantwortet werden



Agrar & Landtechnik



Automobilindustrie



Bau & Handwerk



Dienstleistungen



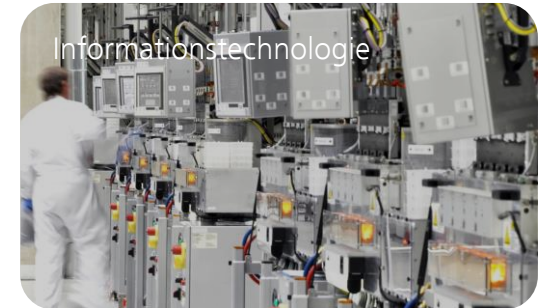
Elektronik



Erneuerbare Energien



Gesundheit, Pharma & Chemie



Informationstechnologie



Konsumgüter & Handel



Lebensmittel & Getränke

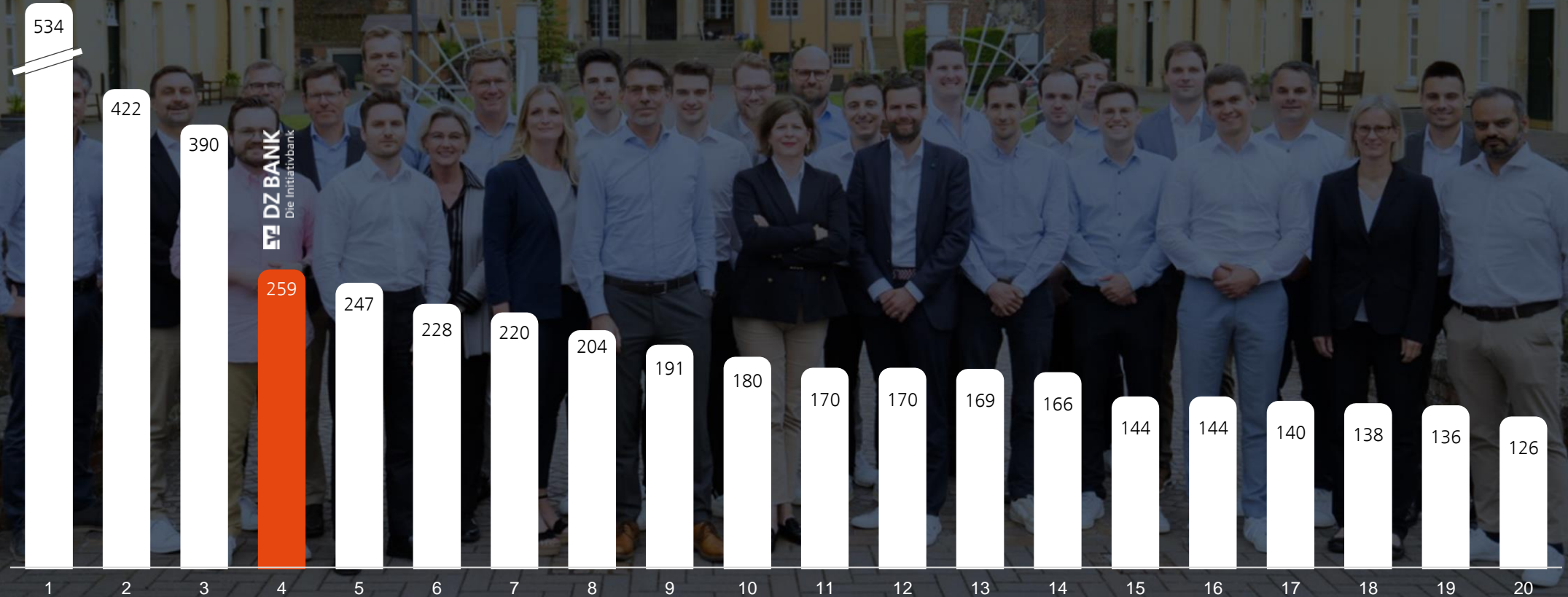


Maschinenbau & Industrie

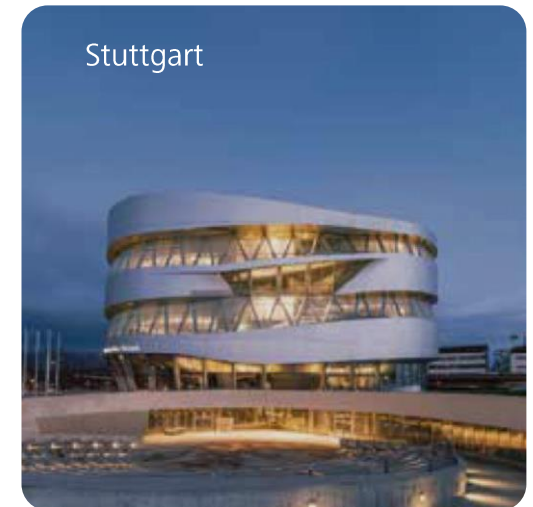
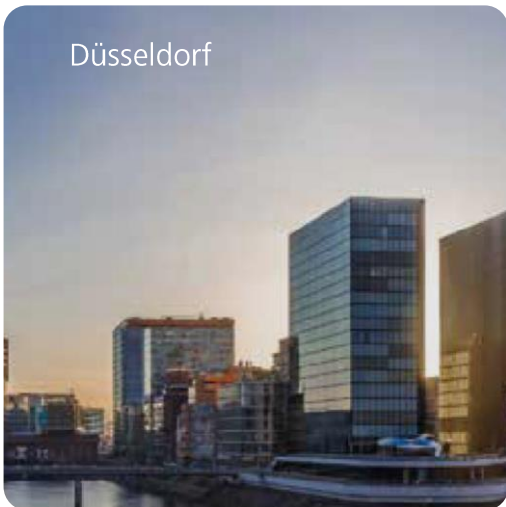
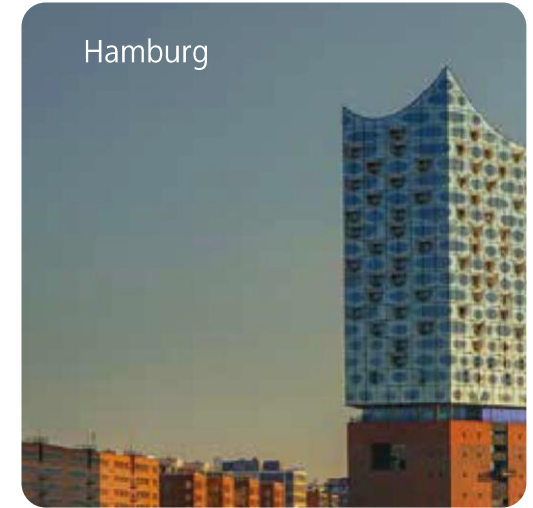
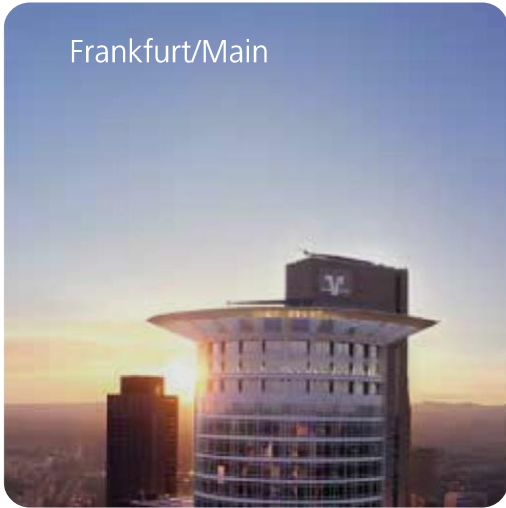


Transport & Logistik

# Mit mehr als 250 erfolgreichen Transaktionen seit 2005 gehören wir zu den Top M&A-Beratern für den deutschen Mittelstand



Mit einem qualifizierten und schlagkräftigen Team von mehr als 30 Mitarbeitenden stellen wir die regionale Präsenz sicher und sind an vier Standorten auch in Ihrer Nähe





## Unser internationales Netzwerk ermöglicht den direkten Zugang zu Entscheidungsträgern in den bedeutendsten Wirtschaftsregionen der Welt

13 Mitglieder und  
ca. 250  
M&A Berater

**ADVIOR**  
INTERNATIONAL

1.455  
erfolgreiche Trans-  
aktionen seit  
2004

**ADVIOR**  
INTERNATIONAL

€ 252 Mrd.  
beratenes Volumen  
seit 2004

**ADVIOR**  
INTERNATIONAL

991  
Sell – Side Mandate  
seit 2004

**ADVIOR**  
INTERNATIONAL

479  
Cross-Border Mandate  
seit 2004

**ADVIOR**  
INTERNATIONAL

> 100  
Transaktionen pro Jahr

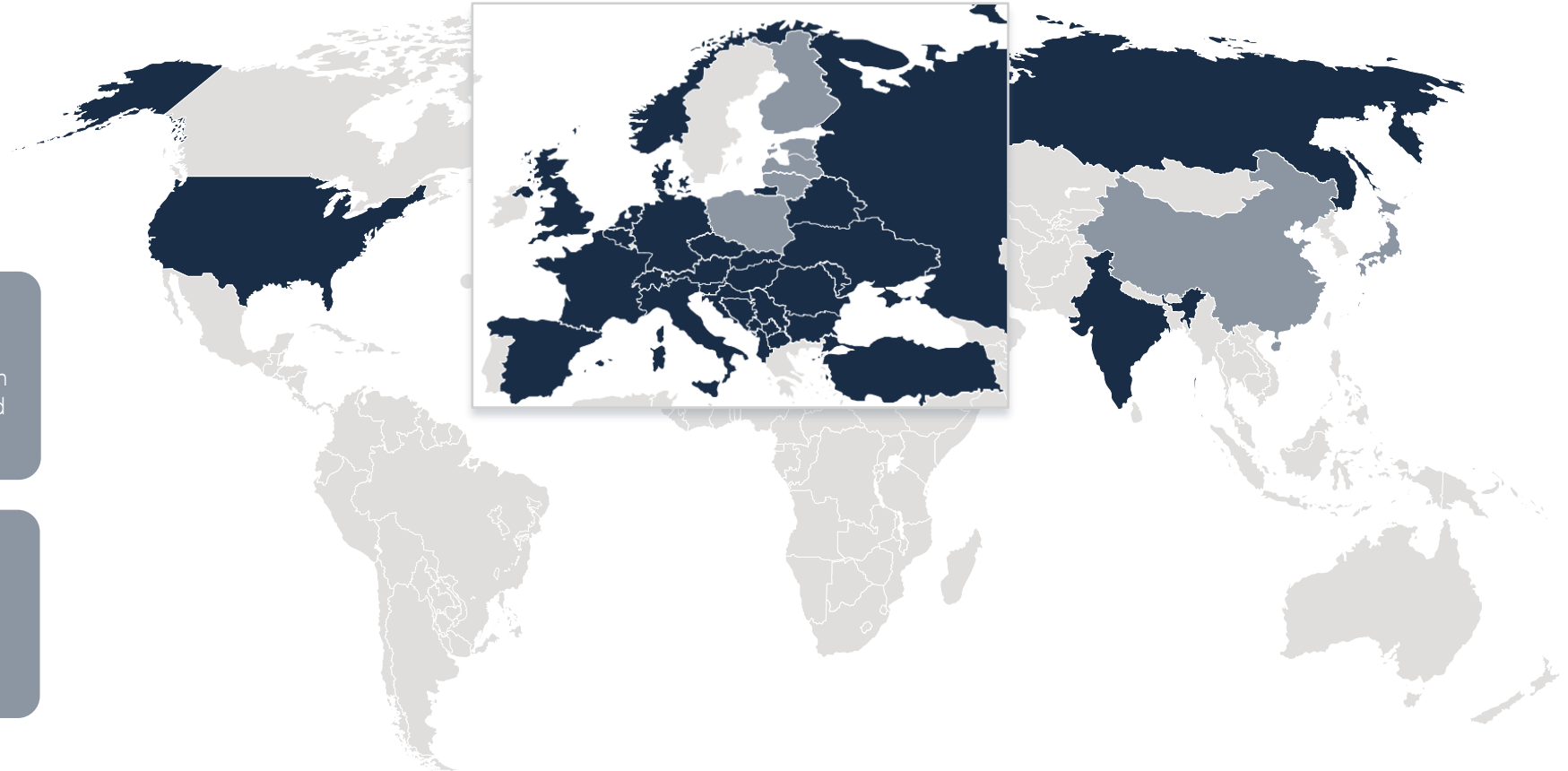
**ADVIOR**  
INTERNATIONAL

**DZ BANK**  
Die Initiativbank

Wesentliche Auslandsstandorte in  
London, New York, Singapur und  
Hong Kong

Bilaterale M&A-Partner

Verschiedene Kooperationen  
mit u.a. asiatischen Partnern  
in Japan und China



# Gemeinsam mit unseren Kunden wurden in den letzten Jahren zahlreiche Unternehmensverkäufe und Nachfolgelösungen erfolgreich umgesetzt

<p>2024</p> <p><b>wunderbar</b></p> <p>Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an</p> <p><b>Haspa BGM</b></p>	<p>2024</p> <p><b>MTR</b></p> <p>Verkauf einer Mehrheit der Geschäftsanteile an</p> <p><b>SHSCapital</b></p>	<p>2024</p> <p><b>PHS MEDICAL</b></p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>DELTA MED</b> Solutions for Health</p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p><b>WHITE BRIDGE</b></p>	<p>2024</p> <p><b>NEUE ZÄHNE</b></p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>MINLAY</b></p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p><b>ADAGIA PARTNERS</b></p>	<p>2024</p> <p><b>-LEARNING</b> HELLING UND STORCH</p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>EDUCATION PARTNERS</b></p> <p>ein Portfoliounternehmen von</p> <p><b>ODEWALD KMU</b></p>	<p>2023</p> <p><b>BIOTRONIK</b> excellence for life</p> <p>Verkauf ausgewählter Vermögenswerte der Micro Energy Technologies an</p> <p><b>KEMET</b> a YAGEO company</p>
<p>2023</p> <p><b>DAH Gruppe</b></p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>igneo</b> Infrastructure Partners</p>	<p>2023</p> <p><b>IKH</b> Industriekeramik Hochrhein GmbH</p> <p>Verkauf von 80% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>nurol</b> TEKNOLOJI</p>	<p>2023</p> <p><b>B. LOTZ</b> KUNSTSTOFF-VERARBEITUNG</p> <p>Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Assets an</p> <p><b>safe.pack</b></p>	<p>2023</p> <p><b>PROIT</b></p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>intech</b></p> <p>Ein Portfoliounternehmen der</p> <p><b>Deutsche Beteiligungs AG</b></p>	<p>2023</p> <p><b>Lomapharm</b></p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>Bionorica</b></p>	<p>2023</p> <p><b>MODERSOHN</b> Stainless Steel</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>Leviat</b> A CRH COMPANY</p>
<p>2023</p> <p><b>LEO</b></p> <p>Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an</p> <p><b>HP</b> Holzwerke Pfankirchen an <b>DEBA</b></p>	<p>2022</p> <p><b>MAYER</b> Feintechnik</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>ANDRA TECH GROUP</b></p>	<p>2022</p> <p><b>SCHMIDT+BARTL</b></p> <p>Nachfolgeregelung durch den Verkauf der wesentlichen Anteile an</p> <p><b>VR Equitypartner</b></p> <p><b>UNTERNEHMENS GUT</b> ASSET MANAGEMENT GMBH</p>	<p>2022</p> <p><b>PlasmidFactory</b></p> <p>Transaktion mit</p> <p><b>ArchiMed</b></p>	<p>2022</p> <p><b>frittenwerk</b> POMMESRUHFABRIK</p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>valora</b></p>	<p>2022</p> <p><b>Arnold und Gladisch</b></p> <p>Verkauf von 100% der Anteile an</p> <p><b>BKW</b></p>

# Auch strategische Unternehmenszukäufe und Wachstumsschritte durch M&A wurden mit unserer Unterstützung für unsere Kunden im In- und Ausland realisiert

<p>2024</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2024</p>  <p>Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb einer signifikanten Minderheit an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erhöhung der Anteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2022</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 
<p>2020</p>  <p>Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an</p>  <p>von</p> 	<p>2019</p>  <p>Erwerb von wesentlichen Vermögensgegenständen der</p>  <p>von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p>  <p>von</p> 	<p>2017</p> <p><b>valmet automotive</b></p> <p>Erwerb der deutschen Automotive-Engineering-Sparte von</p> 	<p>2017</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p>  <p>sowie zugehöriger Assets von</p> 
<p>2015</p> <p><b>Winkelmann Group</b></p> <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb von 100% der Anteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2014</p>  <p>Erwerb der Mehrheitsanteile an</p> 	<p>2014</p> <p><b>Alliance Healthcare</b></p> <p>Aufstockung von 80% auf 100% der Anteile an</p> 	<p>2013</p>  <p>Rückkauf der Mehrheitsanteile an</p> 

# Mit uns haben Sie einen erfahrenen und starken Partner an Ihrer Seite

## Langjährige Corporate Finance-Expertise

Sie werden von einem hochqualifizierten Team mit nachgewiesener Expertise beraten (über 240 erfolgreich abgeschlossene Referenz-Transaktionen seit 2005)



## Verbundnetz und Kooperationspartner

Sie werden durch ein starke FinanzGruppe unterstützt, profitieren von ihrer Finanzierungskraft und dem umfassenden Kontaktnetzwerk



## Konsequente Mittelstandorientierung

Wir kennen die spezifischen Bedürfnisse & Werte bei Kauf- & Verkaufsmandanten



## Nationales und internationales Netzwerk

Wir verschaffen Ihnen Zugang zu einem breiten Spektrum nationaler und internationaler Investoren und Zielunternehmen



## Spezialisierung in Schlüsselbranchen

Wir haben Spezialisten-Teams, die Ihre Branchenanforderungen kennen



## Genossenschaftliches Wertesystem

Als Teil des Verbundes leben wir die genossenschaftlichen Werte: Unabhängigkeit, Redlichkeit und absolute Loyalität zu unseren Kunden



# Sprechen Sie uns gerne an



Oliver Rogge

Leiter Corporate Finance / M&A

+49 (0) 40 35900 170

oliver.rogge@dzbank.de

## Frankfurt/Main

DZ BANK AG  
Corporate Finance  
Platz der Republik  
60325 Frankfurt/Main

## Düsseldorf

DZ BANK AG  
Corporate Finance  
Ludwig-Erhard-Allee 20  
40227 Düsseldorf

## Hamburg

DZ BANK AG  
Corporate Finance  
Rosenstr. 2  
20095 Hamburg

## Stuttgart

DZ BANK AG  
Corporate Finance  
Heilbronner Str. 41  
70191 Stuttgart