

MK advisory & PIUS Equity

Kapital – Know-how – Personalbeschaffung

Agenda

- Ziel
- Rückblick und Ausgangslage
- MK advisory und IRC int. recruitment company: Kurzportrait
- PIUS Equity: Kurzportrait
- Entscheidende Synergien der Zusammenarbeit
- Kontakt

Ziel

*Vorstellung eines Konzeptes zur Senkung
ausstehender Risiken und beschleunigter
Rückführung von Not leidenden
Kreditengagements für Banken.*

Rückblick und Ausgangslage

- 02/01: Gründung von PIUS Equity: **Kapitalmarktberatung und PE Beschaffung**
- 05/05: Gründung von MK advisory: **Restrukturierungsmanagement**
- 08/06: Gründung von IRC / int. recruitment company: **C-Level Personalbeschaffung**
- Betreuung mittelständischer Unternehmen **aus dem Bankenportfolio** zur C-Level Personalbeschaffung und Managementberatung für deren Eigentümer
 - Erfolgreiche Kombination von **Business Kompetenz** und **Personalberatung**
 - positive Resonanz durch **nachhaltige Ergebnisse**
- 02/07: Beschluss der **Zusammenarbeit mit PIUS Equity** zur Vervollständigung der Kompetenzen und Umsetzungsfähigkeit
 - Schnittstelle zur **Anlegergemeinschaft** in den Bereichen **Hedge Fond** und **Private Equity**
 - **Corporate Broking** bzgl. aktueller Fragestellungen für Banken und Unternehmen

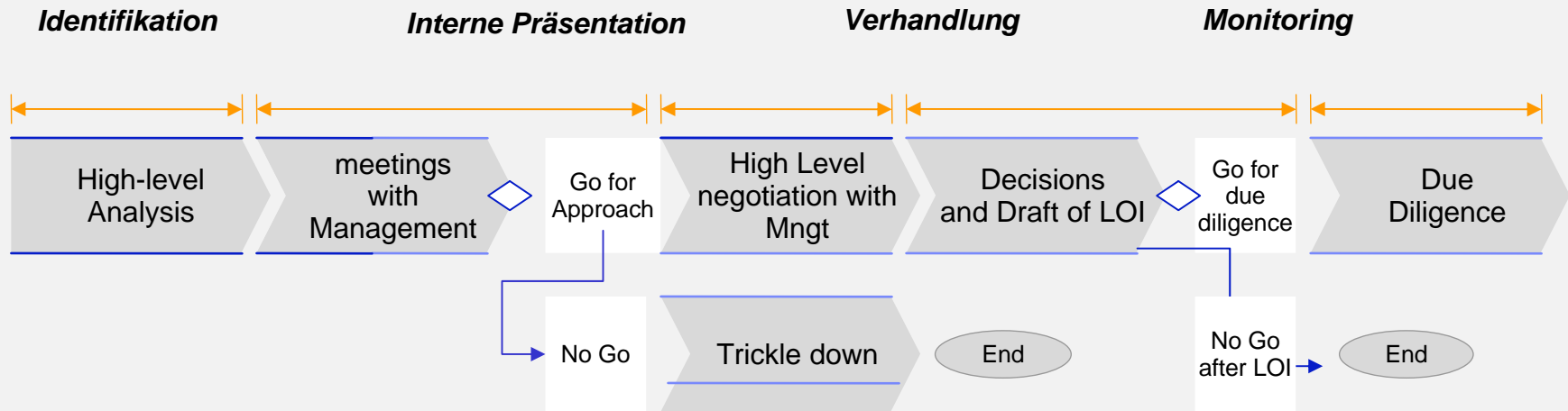
MK advisory und IRC int. recruitment company

- Von ehemaligen Unternehmensberatern (PwC, KPMG, DMR Consulting) mit Fokus auf **Financial Services, Industrie und Information Technology** gegründet
- MK advisory unterstützt mittelständische Unternehmen bei **Sanierungs-, Restrukturierungs- und Expansionsvorhaben inkl. Finanzierungsplanung**
- Die Analyse und Maßnahmendefinition kann MK advisory mit einem methodischen „**Company Check**“ durchführen
- Mit der **HR Beratung IRC** (www.int-recruitment.de) als Schwesterfirma (u.a. mit ehemaligen Robert Half Experten) werden sämtliche Personalmaßnahmen inklusive einer Umsetzung vor Ort durchgeführt
- IRC führt über einen **erfahrenen HR Background** die Vermittlung geeigneter Ressourcen im **Fest- u. Interimsmanagementbereich** durch
- **MK advisory und IRC** erfahren durch den Zusammenschluss **mit PIUS Equity** die Vervollständigung zu einem in dieser Kombination einzigartigen Leistungsspektrum **für Banken** im Bereich **Intensive Treatment** und **Corporate Broking**

PIUS Equity Advisory Services

- Von ehemaligen Investmentbankern (Helaba, West LB, Credit Suisse First Boston) gegründete Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf M&A und Private Equity Aktivitäten
- Pius berät bei Fusionen, Akquisitionen und strukturierten Finanzierungen mit privatem Kapital
 - Schwerpunkt bildet die individuelle Beratung und Betreuung bei finanzstrategischen Problemstellungen
- Investitionen und Eigenkapitalmaßnahmen werden mit Top-Tier Private Equity Gesellschaften und Finanzinstituten syndiziert
- PIUS Investmententscheidungen beruhen auf der genauen Bewertung von ROI, Cash-Flow, Performance und Management Qualitäten
- Wir legen großen Wert auf eine hervorragende Besetzung der Projekt-Teams und einen Hands-On Approach
- Wir erstellen und bereiten Finanzplanungen auf, verhandeln Finanzierungsbedingungen, organisieren und gestalten den Due Diligence Prozess, dokumentieren ihn und definieren fundierte Argumente für nachhaltige Investments

PIUS Equity und MK advisory identifizieren Investmentmöglichkeiten und strukturieren den Einstieg...



Hauptaktivitäten:

- Präzise Analyse der Gewinnerwartungen, Potenziale, Risiken
- Interne Management Präsentation
- Definition von Knock-out Kriterien für eine Investment Entscheidung
- Vorgespräche und Vorverhandlungen
- Erstellung LOI und Term Sheet
- Erstellung Vorvertrag und Exklusivität
- Umsetzung und Performance Überwachung

Kapitalbeteiligung durch PIUS – Vorteile für Unternehmen

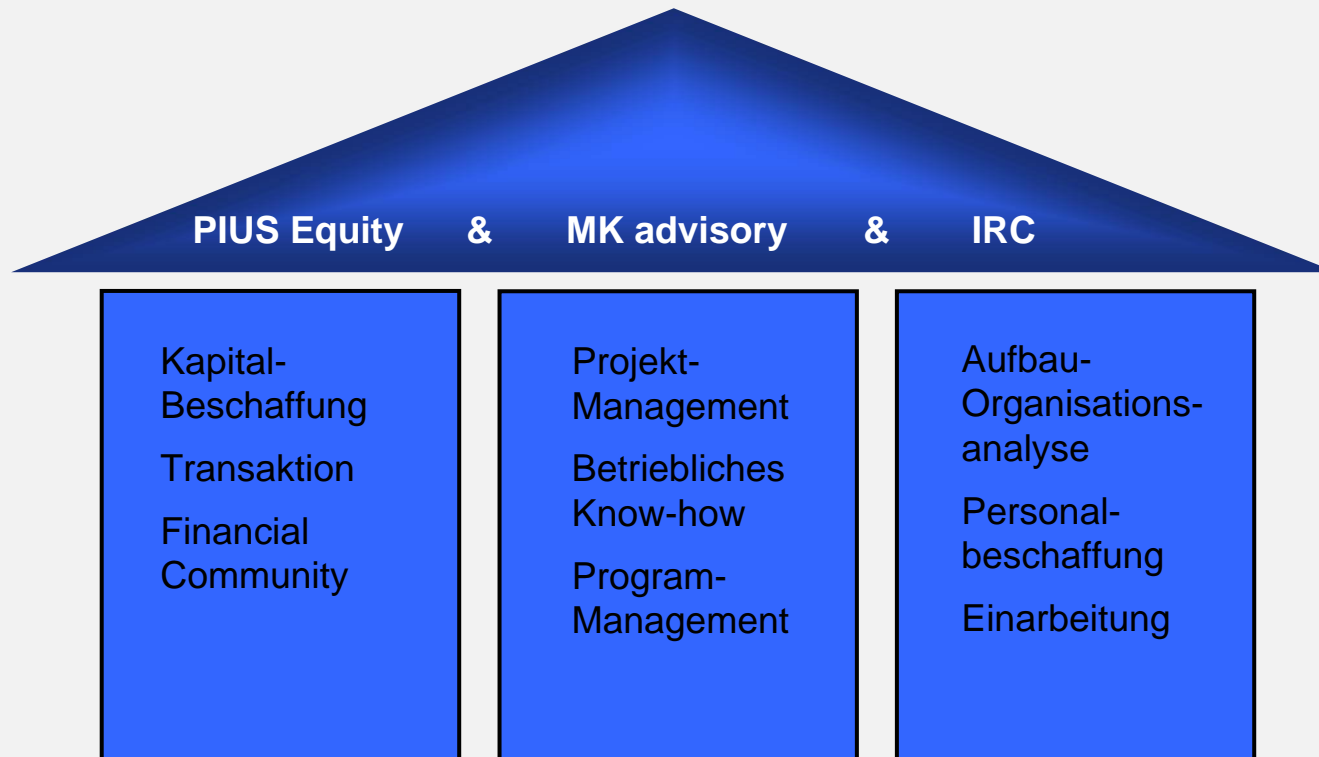
- PIUS Equity unterbreitet den Entscheidungsgremien von **ausgesuchten Private Equity** und **Hedge Fonds** regelmäßig Vorschläge für Investments und Co-Investments
- Kapital für **Turn-Around** wird von **Eigenkapitalfonds** zur Verfügung gestellt, die durch PIUS integriert werden
- Während der Unternehmensprüfung erarbeiten **PIUS und MK advisory** ein Restrukturierungskonzept, das die Ziele und Maßnahmen einer **erfolgreichen Sanierung** definiert
- Nach einer positiven Investitionsentscheidung werden die Unternehmen mit **Kapital, Rat und Netzwerk** unterstützt

→ Unsere Tätigkeit bleibt nicht auf Konzepterstellung beschränkt!

Kapitalbeteiligung durch PIUS – Vorteile für Banken und Kapitalgeber

- Bereitstellung von **Beteiligungskapital** für in Turbulenzen geratene Unternehmen
- **Reduktion des Betreuungsaufwandes** für Unternehmen in Sondersituationen
- Reduktion der **Risiko-Vorsorge** und **Bilanzentlastung**
- Einbringung von **ausgeprägtem Know-how** aus **Restrukturierungssituationen** durch ein transaktions- und **praxiserfahrenes** Team
- Erweiterung des Netzwerkes im Hinblick auf zielorientiertes **Corporate Broking**, Rekapitalisierungsfähigkeit von **NPL** und **Management der Aktionärsstruktur**

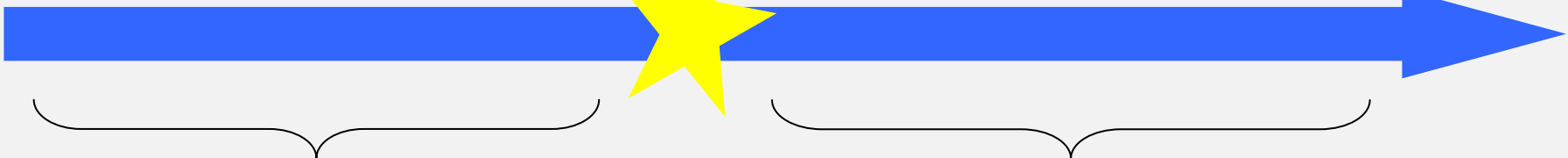
Zusammenarbeit



Vorgehen

**Banken und spezialisierte Externe
(Berater, Analysten, ..)***

Einsatz PIUS, MK advisory und IRC



- Portfolioanalyse zur Ermittlung der Werttreiber und Potentiale *
- Risikoanalyse
- Grobkonzept

- Überprüfung der Werthaltigkeitsstrukturen (Due Diligence und Company Check)
- Prüfung der Investitionsnotwendigkeit vs. bestehender Finanzierungsmöglichkeiten
- Ermittlung des GAPs und Aufstellung einer strukturierten Finanzierung
- Keine Ausweitung der FK Linie und Verminderung weiterer Abschreibungen der Bank
- Umsetzung notwendiger Maßnahmen

** auch über unsere Netzwerkpartner möglich!*

Ansprechpartner

Michael Kunze

Partner

MK advisory

tel +49 89 28890 150

mobil +49 172 27 50 879

mail mkunze@mk-advisory.de

fax +49 89 99 01 84 - 91

home www.mk-advisory.de

Löwengrube 10

D-80333 München

Georges S. Mario

Director

Pius Equity - Berlin und Zürich

tel +49 30 397 88 135 (+41 44 307 35 45)

mob +49 178 358 25 51 (+41 78 760 97 54)

mail mgsMario@pius-equity.com

fax +49 30 397 88 225 (+41 44 307 35 46)

home www.pius-equity.com

Askanischer Platz 4

D-10963 Berlin

Thurgauerstr. 40

CH-8050 Zürich