

### Beratungsleistungen der CVM im Rahmen eines kontrollierten Bieterverfahrens

#### Phase I: Vorbereitung

- Identifizierung und Abstimmung der Short-List
- Erstellung der Verkaufsdokumentation: Teaser, Fact Book, Management Präsentation, Vertraulichkeitsvereinbarung, Guidance Letter, LOI
- Business Plan Entwicklung/Review
- Bewertung, Vorbereitung des Datenraums und der Due Diligence Phase
- Antizipation von Q&A's, Management Präsentation Rehearsal

#### Phase II: Kontrolliertes Bieterverfahren

- Ansprache potenzieller internationaler Investoren
- Austausch von Vertraulichkeitsvereinbarungen
- Distribution von Fact Book, Guidance Letter, LOI
- Auswertung indikativer Angebote; Selektion der Kandidaten für Datenraumphase
- Durchführung Datenraumphase, Management Präsentation und Betriebsbesichtigungen
- Distribution Anteilskaufvertrag, Guidance Letter für finales Angebot
- Erhalt und Auswertung endgültiger Angebote
- Selektion von zwei bis drei potenziellen Käufern für Confirmatory Due Diligence und Vertragsverhandlungen ≠ Auswahlkriterien (u.a.: Kaufpreis, Abschlusswahrscheinlichkeit, Transaktionsgeschwindigkeit, Finanzierungskapazität, vom Käufer geforderte Garantien, „kultureller Fit“, etc.)

#### Phase III: Vertragsverhandlung

- Finale Vertragsverhandlungen
- Signing Kaufvertrag
- Closing

Kontrolliertes Bieterverfahren

Zusammenfassung der Beratungsleistung

- Einbringung der CVM **Transaktionsexpertise** bei der Identifikation, Eingrenzung und Ansprache potenzieller Investoren. Ggf. Ergänzung um Experten aus dem CVM **Industrie-Netzwerk**
- **Analyse** der vorliegenden **Finanzdaten** und **Weiterentwicklung** des bestehenden **Businessplans** für den Zweck der Darstellung im Rahmen der Verkaufsdokumentation
- **Vorbereitung** der **Management Präsentation** und umfassende **Begleitung** im Rahmen der **Due Diligence** Prüfungen potenzieller Käufer (Erstellung und Verwaltung des **Datenraumes, Q&A**)
- **Professionell durchgeführter Verkaufsprozess**, der in der Regel ein wichtiges **Wettbewerbsmomentum** erzeugt, das sich in einer **Kaufpreismaximierung** niederschlagen sollte