

MUTARES



Unternehmenspräsentation

September 2021

Überblick über Mutares

Turnaround-Investor im Mittelstand

- Mutares investiert in europäische Mittelstandsunternehmen
- Gegründet im Jahr 2008 als Industrieholding
- Firmenzentrale in München
- Regionale Büros in Paris, Mailand, London, Frankfurt, Stockholm und Madrid
- Seit 2021 Niederlassung in Wien
- Für 2021 Konzernumsatz von > € 2.4 Mrd. erwartet
- Für 2021 Jahresgewinn von € 43-53 Mio. erwartet
- Notiert an der Börse in Frankfurt (Segment Scale)
- Anleihe von € 80 Mio.



Das Mutares Team

M&A , Operations und Verwaltung - gesamt ~120 Mitarbeiter

Investment Team (~20 Mitarbeiter)

- Zentrale in München – Vorstand, Investment Committee, M&A
- Lokale Teams in Paris, Mailand, London, Frankfurt, Stockholm, Madrid, Wien
- Historisch über 75 Transaktionen
- Ø 1 Transaktion pro Monat
- Ca. 70 % Plattform-Investitionen & 30 % Add-ons
- 90 % Unternehmens-Carve-outs & 10 % Nachfolge

Operations Team (~90 Mitarbeiter)



Admin Team (~10 Mitarbeiter)



Investment-Fokus

Operative Restrukturierung im Vordergrund

Europäischer Fokus



- Schwerpunkt auf Unternehmen mit Sitz in Europa, Aktivitäten weltweit

Drei Segmente



- Automotive & Mobility
- Engineering & Technology
- Goods & Services

Beteiligungsgröße



- Umsatz EUR 20-500 Mio
- Negative / unterdurchschnittliche Profitabilität
- Operatives Wertsteigerungspotential
- 100% Eigenkapital

19 Portfoliounternehmen

Unternehmen	Land	Segment	Beschreibung	Unternehmen	Land	Segment	Beschreibung
		A&M	Verschlußsysteme für PKWs			E&T	Anlagen, Produkten und Dienstleistungen für die Eisen-, Stahl- und Nichteisenindustrie
 		A&M	Dichtungslösungen und Kabelbäume			E&T	Hersteller von Stalleinrichtungen, Milchkühlanlagen
		A&M	Komponenten für Motoren, Antrieb, Getriebe			G&S	Transportlogistik, Warehousing
		A&M	Kunststoffkomponenten (Stoßfänger- und Außenverkleidungen)			G&S	Produzent von Möbeln, Fenster, Türen und Heimwerkerprodukte
		A&M	Ingenieurdienstleistungen für Fahrzeugbau			G&S	Straßenbetrieb und -instandhaltung
		E&T	Brücken- und Stahlkonstruktionen sowie Dach- und Fassadensysteme			G&S	Produzent von Kunststoffhaushaltsprodukten
		E&T	Anlagenbau in Nuklearenergieerzeugung			G&S	Informations- und Kommunikationstechnologie
		E&T	Hersteller von Kupferwalzdrähten			G&S	Hersteller von Rasenmähern
		E&T	Verpackung (Faltschachtelkarton)			G&S	Innenausbau, Planung, Bau und Renovierung
		E&T	Modernisierung von Schienenfahrzeugen				

* Unterzeichnung im Juli 2021, Closing voraussichtlich in Q4/2021

MUTARES