



ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFT UND UNTERNEHMENS NACHFOLGE

- Mit Innovationen und guten Ideen
- Mit Weitblick und Durchhaltevermögen
- Mit Erfahrung und starken Partnern





Gemeinsam schaffen wir Werte.



**WIR SCHAFFEN MEHRWERT
UND DIE VERBINDUNG ZWISCHEN TRADITION
UND NEW ECONOMY**





Gemeinsam schaffen wir Werte.



Wir sind ein industrieller, strategischer Investor

Epoona verfolgt eine **langfristige** Dividendenstrategie

Die nach Tilgung des FKs verbleibenden
Gewinne/Cashflows der ersten 5 Jahre werden thesauriert

Ab dem 5. Jahr werden die erzielten **Gewinne** zu 40%
ausbezahlt



UNSER CREDO

**Wir stellen
flexibles Kapital,
Sektor- und
operative
Expertise und ein
relevantes
Netzwerk zur
Verfügung**

Unternehmen müssen vom Produkt-
Hersteller zum Solutions Provider werden,
einschließlich digitaler Geschäftsmodelle

Traditionelle Unternehmen müssen
zukunftsfit werden. Es wird Akquisitionen
und Kooperationen mit jungen,
innovativen Scale-Ups brauchen, um die
Transformation zu schaffen

Wir sind ein langfristig orientierter
Investor, der eine Gruppe aufbauen will,
die eine Dividendenpolitik verfolgt



Gemeinsam schaffen wir Werte.





Gemeinsam schaffen wir Werte.

FOKUS

Spezialmaschinen & Umwelttechnologien

- Automatisierung
- Umwelt-/Energietechnik
- Prozesstechnologien
- Robotik

**Wir stehen
für nachhaltiges
Investment mit
Impact!**





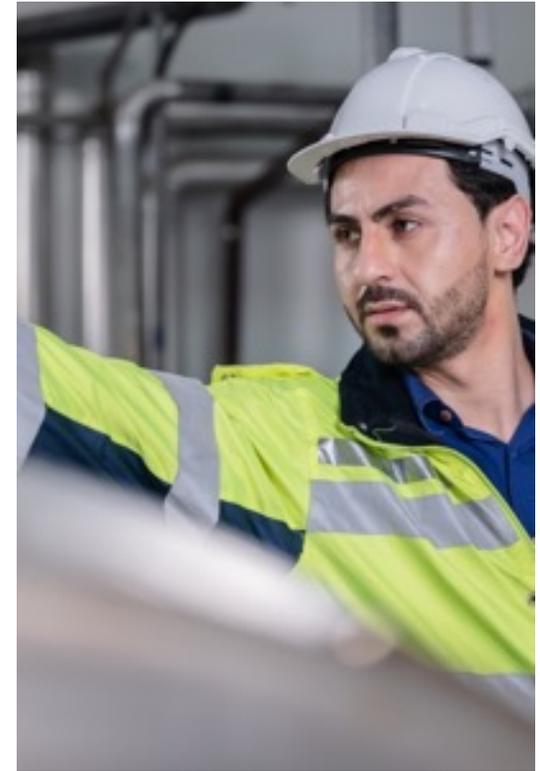
Gemeinsam schaffen wir Werte.



SPEZIAL MASCHINENBAU

DeepTech im Sondermaschinenbau

- › Robotik / Fördertechnik / Automatisierung
- › Mess- und Prüftechnik
- › Fluidtechnik
- › Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen
- › Werkzeugmaschinen
- › Verfahrenstechnische Maschinen & Anlagen
- › Land- und Fahrzeugtechnik
- › Recyclingmaschinen



UMWELT TECHNOLOGIEN

Gemeinsam schaffen wir Werte.

Nachhaltige Wasserwirtschaft

- › Gewinnung, Aufbereitung, Verteilung, Sammlung von Wasser, Abwasserbehandlung
- › Wassereffizienztechnologien im Haushalt, in der Industrie und der Landwirtschaft

Nachhaltige Agrar- und Forstwirtschaft

- › Stalltechnik, precision farming, automatisierte und autonome Feldbearbeitung



Rohstoff- und Materialeffizienz

- › Materialeffiziente Produktionsverfahren in Metall, Chemie, Kunststoff, Papier, Holz
- › Klimaangepasste Infrastruktur (Sturm-, Hitze-, Feuer- und Hochwasserschutz)
- › Schutz von Umweltgütern (Boden-, Lärm, Grundwasserschutz, Luftreinhaltung, Naturschutz)

Energiewirtschaft

- › Energieeffiziente Produktionsverfahren
- › Energieeffizienz von Gebäuden und Geräten
- › Mess-, Steuerungs-, Regeltechnik
- › Regelungstechnologie für Anlagen und Netze





Gemeinsam schaffen wir Werte.



UNSER ANSATZ





EIN LEUCHTTURM ZUM START ...

› Target 1 - Mehrheit

Hardware mit Kerntechnologie
und Fertigung





... UND MITTELFRISTIG ADD-ONS MIT SYNERGIEN

- **Target 1: Mehrheit**
Hardware mit Kerntechnologie
und Fertigung
- **Target 2: Mehrheit**
Vor- / Rückwärtsintegration



- **Target 3: Mehrheit**
Erweiterung Portfolio bei Kunden
- **Target 4: Mehrheit**
Erhöhung Servicegrad
- **Target 5: Start-/Scale-Up SW**
“digital Services”
- **Target 6: Start-/Scale-Up SW**
Predictive Maintenance, AI





Gemeinsam schaffen wir Werte.



UNSERE KOMPETENZEN UND MEHRWERT





UNSERE KOMPETENZEN

01

Verantwortung

Strategische & operative
Gesamtverantwortung als GF

02

Strategie

Erarbeitung & Umsetzung der
Strategie inkl. Transformation

03

Wachstum

Skalierung & Wachstum über
Add-On Akquisitionen

04

Profitabilität

Nachhaltige Steigerung des
Unternehmenswertes

05

Positionierung

Zukunftsweisende
Positionierung und Führung

06

Netzwerk

Erweiterung und Einbringung
eines erprobten Netzwerks

MEHRWERT



- EPOONA verfolgt einen multidisziplinären Ansatz, um das Wachstum zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern. Wir entwickeln Category Leaders mit hoher Wettbewerbsfähigkeit, indem wir Industrieexpertise, strategisches und operatives Know-how, Zugang zu unserem Netzwerk sowie flexibles Kapital bereitstellen
- Unser Bestreben ist, in unseren Beteiligungen Best Practices zu etablieren, die das Unternehmen stärken und langfristigen Bestand haben
- Unser Engagement orientiert sich am Bedarf und verändert sich in der Regel im Verlauf der Investition





BEST PRACTICES EPOONA

Gemeinsam schaffen wir Werte.





Gemeinsam schaffen wir Werte.



INVESTMENT PRINCIPLES





ANKERINVEST

- › Mittelstandsunternehmen mit starker Marktposition und Wachstumspotenzial
- › Mindestens 25,1% der Anteile zum Start mit fixer Option auf 51%
- › Umsatz zwischen 10 und 50 MEUR
- › EBITDA > -1 MEUR operativ bis 3,5 MEUR
- › Hauptsitz in DACH
- › Geringe CAPEX Intensität, mittlere Working Capital Intensität
- › Höchste ethische Standards
- › Anvisierter Kaufpreis 12-20 MEUR; Finanzierung mit 60% leverage = 5 - 10 MEUR Eigenkapital nötig



AKQUISITIONSKRITERIEN

ADD-ONS (MITTELFRISTIG)

- › Mindestens 25,1% der Anteile
- › Erste Umsätze oder zumindest Aufträge im Haus
- › EBITDA maximal -1 MEUR mit klarem Plan in Richtung EBITDA 0
- › Technologie durch Patente abgesichert
- › Passen thematisch zum Ankerinvest (Vor- / Rückwärtsintegration, Komplettierung Portfolio, etc.)
- › Nochmals rund 5 MEUR Eigenkapital nötig, das committed sein sollte



Gemeinsam schaffen wir Werte.



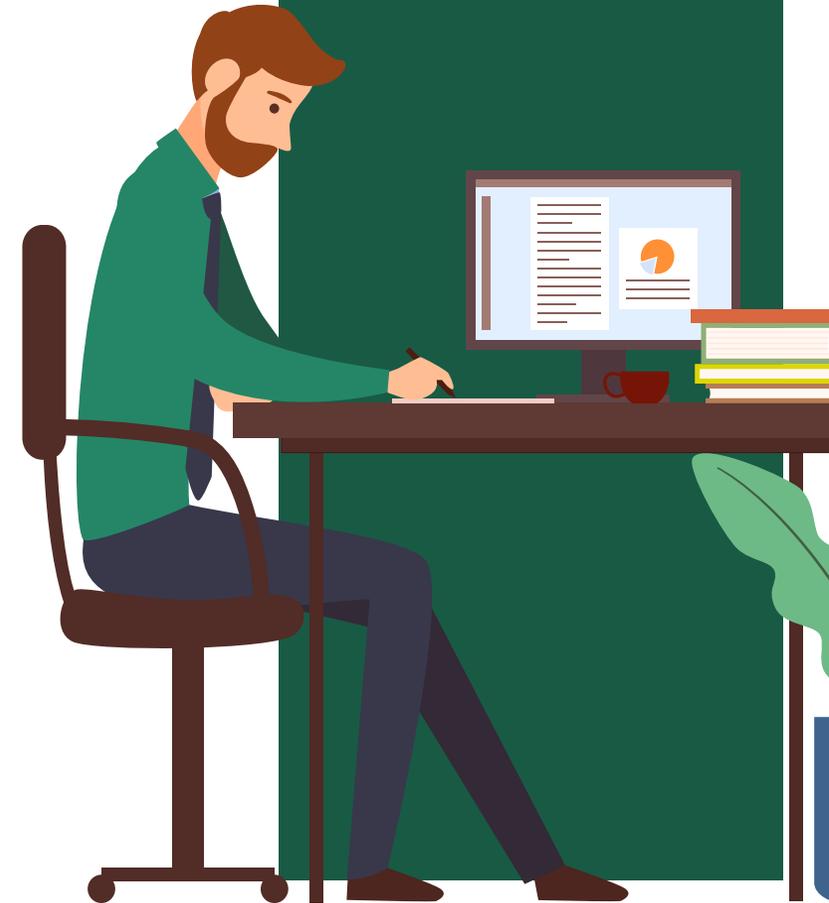
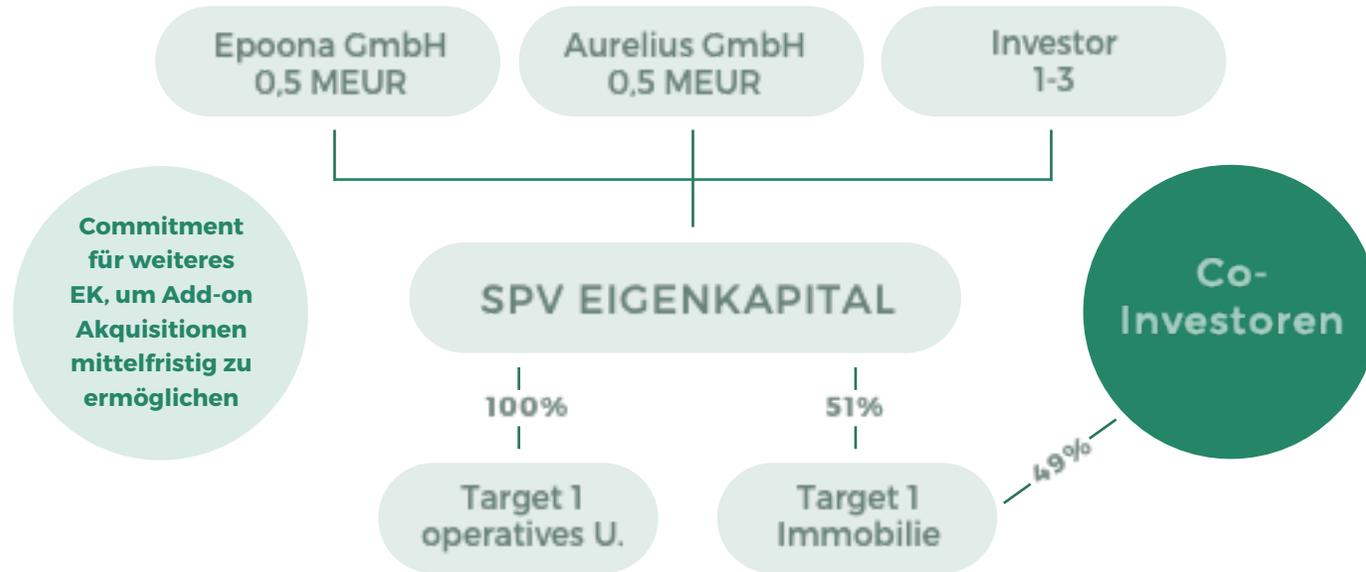
INVESTMENT STRUKTUR





MÖGLICHE STRUKTUR DEAL 1

Gemeinsam schaffen wir Werte.





Gemeinsam schaffen wir Werte.



WER WIR SIND





”

Als Unternehmer durch und durch haben wir Lust auf gemeinsamen Erfolg. Wir wollen Werte schaffen, Dinge bewegen. Mit Innovationen und guten Ideen. Mit Weitblick und Durchhaltevermögen.
Mit Erfahrungen und starken Partner. Mit Respekt vor geleisteter Arbeit und dem Mut, die Zukunft aktiv zu gestalten.

DAS TEAM



Martin Lehner
Beirats-Vorsitzender



Sok-Kheng Taing
Beirats-Mitglied



NN Investorseitig
Beirats-Mitglied



Gemeinsam schaffen wir Werte.



Werner Töpfl
Geschäftsführer
Strategie / Operations



Lothar Stadler
Geschäftsführer
Sales / Marketing / Digital





WERNER TÖPFL

- › Geboren 1975
- › Absolvent WU Wien
- › > 20 Jahre als CEO/CFO/COO
- › Unternehmen: Dr. Grossnigg (Möbel, Textil), TGW Logistics (Fördertechnik), Christof Industries (Anlagenbau), Gallaher Austria Tabak (FMCG), SynGroup
- › Umfangreiches Know-How in Transformation, M&A, Supply-Chain, Organisations-Setup, Sanierung, Operational Excellence





LOTHAR STADLER

- › Geboren 1976
- › Absolvent WU Wien
- › > 20 Jahre als CCO / Head of Sales
- › Unternehmen: Plasser&Theurer
(Großmaschinenbau), Framafert, Mission-Embedded
(deepTech), In-Vision (3D Printing), Ecop
(HeatPumps)
- › Umfangreiches Know-How in Globalem Vertrieb,
Go2Market-Strategien, Sales Generation, CRM,
Innovationsmanagement





DER BEIRAT



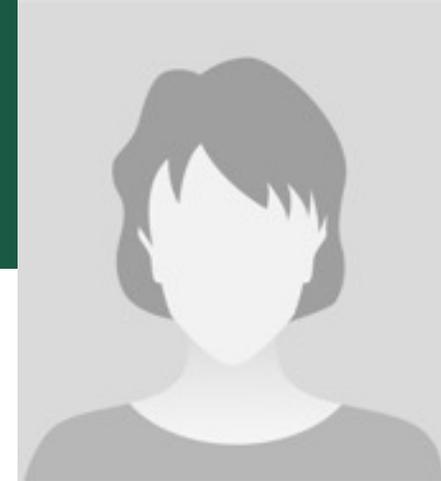
Martin Lehner

- › Geboren 1965
- › HTL Maschinenbau
- › > 30 Jahre als CEO/CTO/COO
- › Unternehmen: Wacker Neuson SE
- › Umfangreiches Know-How in Strategie, M&A, R&D, Supply-Chain, Transformation, Internationalisierung, Organisations-Setup, Sanierung, Operational Excellence



Sok-Kheng Taing

- › Geboren
- › Geflüchtet aus Kambodscha, Uni xyz
- › > 20 Jahre als Founder bei Dynatrace
- › Unternehmen: Dynatrace
- › Umfangreiches Know-How in digitalen Geschäftsmodellen, Digitalisierung



NN Investorseitig

- › Geboren
- › Ausbildung
- › Berufserfahrung
- › Arbeitgeber





Gemeinsam schaffen wir Werte.

NACHHALTIGES INVESTMENT MIT IMPACT!

- **Mag. Werner Töpfl**
werner.toepfl@epoona.com - +43 677 61227762
- **Dr. Lothar Stadler**
lothar.stadler@epoona.com - +43 660 1132440

www.epoona.com





Gemeinsam schaffen wir Werte.



BACKUP





UNTERNEHMENSCHARTA

- Gesundheitsförderung
- Krankheitsprävention

- Konsequente Aus- und Weiterbildung
- Wiedereingliederung von Frauen

- Equal pay für gleiche Arbeit
- Gleiche Aufstiegschancen auch „trotz“ Kind

- Eingehen auf individuelle Bedürfnisse
- Mehr Augenmerk auf Generation 50Plus

- Mitarbeiterbeteiligung auf allen Ebenen
- Offenheit und Transparenz





RELEVANTE LEISTUNGEN DER GFs

Steigerung des Umsatzes und der Profitabilität der TGW Gruppe von 100 auf 500MEUR unter Bei-behaltung von 10% EBITDA Marge

Durchführung eines brown-field investments in der Türkei (CAPEX 30MEUR)

Ausbau der Sales Pipeline bei Plasser&Theurer von 450 auf 900 MEUR

Restrukturierung von Kunert Fashion

Kauf und Ausbau des Geschäftes der Oschatz Energy als weltweitem Technologieführer in der Reststoffverbrennung und Integration in die Christof Industries

Strategische Weiterentwicklung diverser Firmen

Verkaufssteuerung einer französischen Niederlassung (Steigerung 25 Mio -> 50 Mio.)

Neustrukturierung des globalen Vertriebsnetzwerkes von P&T mit Reduktion externer Vertriebskosten um 20%

Div. Innovationsprojekte (Produktneuheiten, neue Businessmodelle, strategische Partnerschaften und vieles mehr)

Leitung der Transformationsprojekte (ERP, CRM, Operational excellence, Digitalisierung, ...)



RELEVANTE LEISTUNGEN DES BEIRATS

Mitgestaltung der Gruppe Wacker Neuson von einem Start-Up zu einem Konzern mit 1,8 Mrd. Umsatz und 14% EBITDA Marge

Mehrfacher Beirat & Business Angel

Gründung von Dynatrace und Verkauf um 70 MEUR an Compuware

Errichtung sowie Funding eines VC Fonds mit +100MEUR

