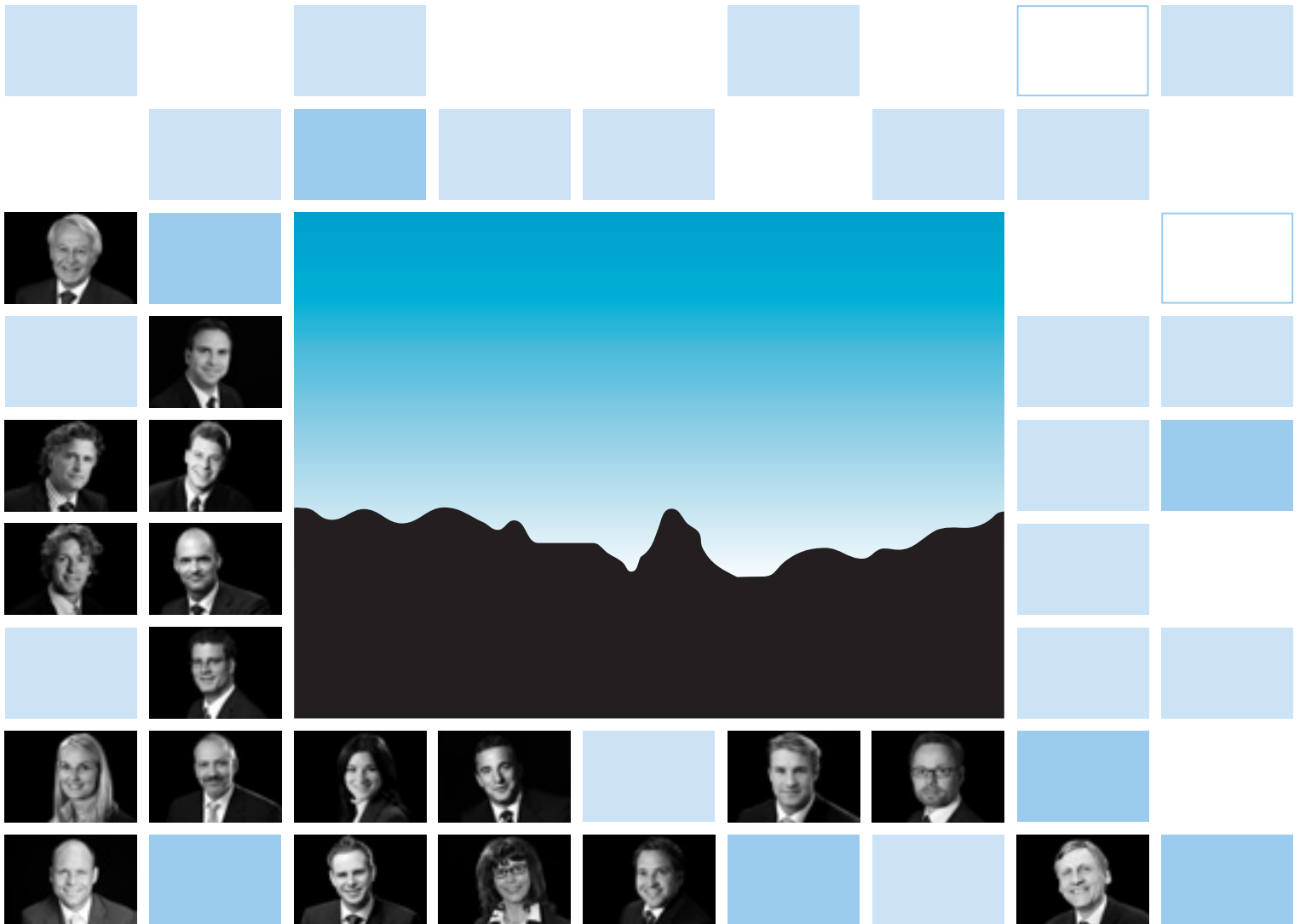


helbling

Chemical Mergers & Acquisitions



Helbling Kaffenberger AG

Your Partner for Mergers & Acquisitions

in the Specialty Chemicals Industry

Technik · Management Consulting · **Corporate Finance** · Beratung + Bauplanung · IT Solutions
Aarau · Appenzell · Bern · Lausanne · Wil SG · Zurich · Düsseldorf · Eschborn-Frankfurt · Munich · Stuttgart · Cambridge MA · Shanghai

Helbling Kaffenberger AG – Chemical Mergers & Acquisitions

Helbling – Leading in technological innovation and business consulting

Founded in 1963, the independent Helbling Group today employs more than 400 professionals in five business units:

- Mergers & Acquisitions, Turnaround and Financial Performance Management
- Management Consulting
- Innovation/Product Development
- Information Technology
- Real Estate and Infrastructure

The Helbling Group, owned by its 23 managing partners, uses its combination of economic and technological know-how to render services aimed at creating value and increasing competitive advantage for its clients.

We focus on entrepreneurial solutions, spanning from strategy and product development to marketing and resource allocation.

Helbling Kaffenberger, as separate legal entity and part of the Corporate Finance unit of Helbling, is the expert for realizing values through mergers and acquisitions in the specialty chemicals industry.

Helbling – Führend in technologischer Innovation und Business Consulting

Die 1963 gegründete Helbling Unternehmensgruppe ist im Besitz ihrer 23 Partner. Das international tätige Engineering- und Beratungsunternehmen Helbling beschäftigt über 400 Professionals in fünf Unternehmensbereichen:

- Mergers & Acquisitions, Turnaround und Financial Performance Management
- Management Consulting
- Innovation/Produktentwicklung
- Informatik
- Immobilien, Energie und Infrastruktur

Die Helbling Gruppe erbringt in ihrem betriebswirtschaftlichen und technologischen Kompetenzverbund Leistungen zur Wertsteigerung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gemeinsam fokussieren wir in diesem Know-how- und Leistungsverbund auf unternehmerische Lösungen, von der Strategie über die Produktentwicklung bis hin zur Vermarktung und Ressourcenerstellung. Dabei lassen wir uns stets an der Resultaterreichung in der Umsetzung messen.

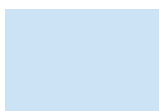
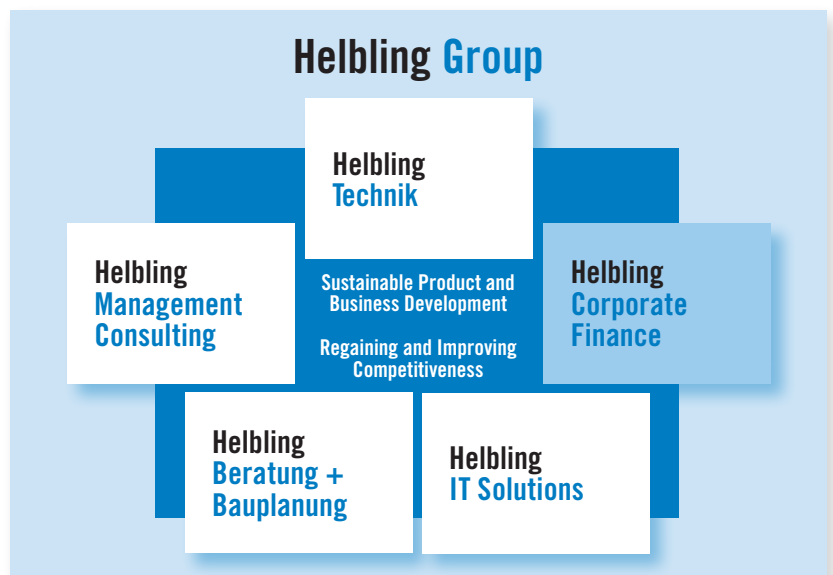
Helbling – Leader en innovation technologique et conseil d'entreprise

Fondé en 1963, le groupe Helbling est entre les mains de ses 23 partenaires. Le groupe est actif dans le conseil et l'ingénierie sur la scène internationale et emploie plus de 400 professionnels dans cinq départements:

- Mergers & Acquisitions, Turnaround et Financial Performance Management
- Management Consulting
- Innovation/développement de produits
- Informatique
- Immobilier, énergie et infrastructure

Dans le cadre de son alliance de compétences économiques et technologiques, le groupe propose des prestations visant à accroître la valeur de l'entreprise et à améliorer sa compétitivité. Nous nous concentrons sur des solutions entrepreneuriales, de la stratégie à la commercialisation en passant par le développement de produits. Ce faisant, nous mesurons notre performance à l'aide des résultats obtenus lors de la mise en œuvre de ces solutions.

Helbling – Combining technological expertise with business competence



Helbling Kaffenberger – Your partner for Mergers & Acquisitions and Corporate Finance in speciality chemicals

Helbling Kaffenberger is the European expert for M&A transactions in the specialty chemicals sector – for more than two decades as independent advisory with exclusive focus on the industry and within the Helbling Corporate Finance team.

We have successfully advised our clients in well over 100 transactions – many of which were cross-border transactions. Our proprietary database has the reputation of being the most comprehensive in the industry.

With our own offices in Appenzell, Zurich, Lausanne, Düsseldorf, Munich and Stuttgart and with partners present in all key markets, we are able to provide you with professional services wherever you are.

As well as advising our clients during the whole process from strategy development to the completion of the transaction, we also carry out individual parts of the process such as providing fairness opinions, valuations and due diligence as objective specialists. We provide superior service by combining our industry-specific know-how with the extensive skills of the whole Helbling Corporate Finance team.

Helbling Kaffenberger – Ihr Partner für Mergers & Acquisitions und Corporate Finance in der Spezialitätenchemie

Helbling Kaffenberger als eigenständige Tochtergesellschaft der Helbling Corporate Finance ist der europäische M&A-Experte für die Spezialitätenchemie – seit über 20 Jahren als selbstständige Beratung sowie im Verbund mit Helbling Corporate Finance. Der klare Branchenfokus steht für uns im Vordergrund.

Wir verfügen über internationale Erfahrung aus weit über 100 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen in der Spezialitätenchemie – viele davon grenzüberschreitend. Unsere seit über zwei Jahrzehnten gepflegte Datenbank gilt als die umfassendste der Branche.

Eigene Büros in Appenzell, Zürich, Lausanne, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie Partner und Korrespondenten in allen wichtigen Märkten ermöglichen es uns, sämtliche Dienstleistungen professionell vor Ort zu erbringen.

Neben der Leitung und Durchführung des gesamten Transaktionsprozesses realisieren wir als neutraler Spezialist auch Teilaufgaben wie Bewertung, Fairness Opinions, Businessplanung oder Due Diligence. Dabei stützen wir uns sowohl auf unser eigenes, spezifisches Industrie-Know-how als auch auf die umfassenden Skills des gesamten Helbling Corporate Finance Teams.

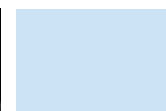
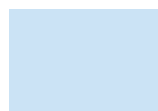
Helbling Kaffenberger – Votre partenaire pour les Mergers & Acquisitions et la Corporate Finance dans le secteur des produits chimiques de spécialité

Helbling Kaffenberger est une filiale indépendante d'Helbling Corporate Finance. Depuis plus de 20 ans, Helbling Kaffenberger est l'experte européen des M&A dans le secteur des produits chimiques de spécialité. L'entreprise intervient en qualité de conseiller indépendant ou en collaboration avec Helbling Corporate Finance. Dans ce contexte, l'entreprise se concentre clairement sur l'industrie.

Nous disposons d'une expérience internationale acquise lors de plus de 100 transactions couronnées de succès dans le secteur des produits chimiques de spécialité avec à notre actif de nombreux projets transfrontaliers. Notre base de données existe et est mise à jour depuis plus de vingt ans. Elle est considérée comme la plus importante de la branche.

Nos bureaux à Appenzell, Zurich, Lausanne, Düsseldorf, Munich et Stuttgart ainsi que le recours à des partenaires et correspondants sur tous les principaux marchés nous permettent de réaliser toutes les prestations sur place avec professionnalisme.

Outre la direction et la réalisation de l'ensemble du processus de transaction, nous intervenons également en qualité de spécialiste neutre et réalisons aussi des mandats partiels tels que évaluation, attestation d'équité, plan commercial ou audit due diligence. Pour ce faire, nous faisons appel à notre propre savoir-faire spécifique à ce secteur d'activité ainsi qu'aux vastes compétences de toute l'équipe d'Helbling Corporate Finance.



Specialty Chemicals – Your industry is our focus

We have been advisors to your industry for over 20 years – experience you can build on

Specialty chemicals is an industry with global sales of well above 500 billion US Dollar – as opposed to the basic chemistry market, small and medium sized enterprises still shape the industry.

We know the characteristics and peculiarities of the industry: from additives to nano particles, from masterbatches to zero-VOC coatings. Paints or coatings, textile and leather chemicals, intermediates or adhesives and sealants – we speak your language and understand your markets.

Seit über 20 Jahren arbeiten wir als Berater Ihrer Branche – Erfahrung, die Sie nutzen können

Die Spezialitätenchemie ist eine Branche mit einem globalen Umsatzvolumen von mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz zur Basischemie ist sie weiterhin geprägt von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen.

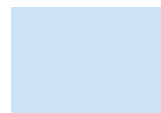
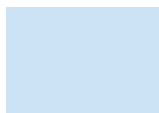
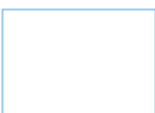
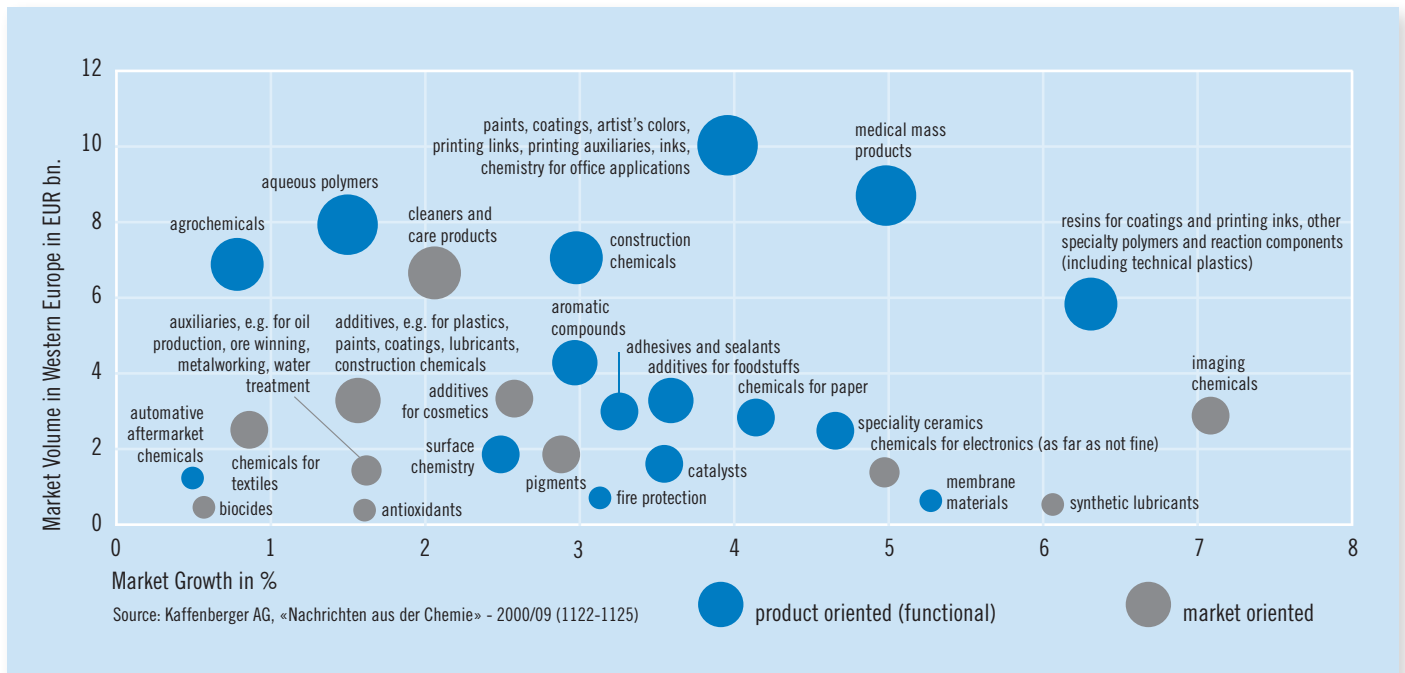
Unsere Mitarbeiter kennen die Facetten und Eigenheiten der Spezialitätenchemie: von Additiven bis zu Zwischenprodukten, von Beschichtungen und bauchemischen Produkten bis zu Zellulosederivaten. Ob Lacke und Farben, Intermediates, Textil- und Lederchemie oder Kleb- und Dichtstoffe – wir sprechen Ihre Sprache und verstehen Ihre Märkte.

Nous intervenons comme conseiller dans votre branche depuis plus de 20 ans – une expérience dont vous pouvez tirer profit

Le secteur des produits chimiques de spécialité représente un chiffre d'affaires mondial de plus de 500 milliards de dollars américains. Contrairement à la chimie fondamentale, ce secteur est toujours marqué par la présence de nombreuses petites et moyennes entreprises.

Nos collaborateurs connaissent les facettes et les spécificités du secteur des produits chimiques de spécialité: des additifs aux produits intermédiaires, des produits chimiques pour le bâtiment et revêtements aux dérivés de la cellulose. Qu'il s'agisse de peintures et de couleurs, de produits semi-ouvrés, de chimie du textile ou du cuir, d'isolants ou de colles – nous parlons votre langue et comprenons vos marchés.

The Specialty Chemicals Industry



The industry is still characterized by small and medium sized companies – but consolidation will continue

Our database includes more than 12'000 producers of specialty chemicals – over 7'000 of which are located in Europe.

Only one sixth of the corporations have sales exceeding EUR 25 mn. More than half of the companies are still independent, run by an entrepreneur or a family.

Still, the pressure to consolidate remains. The main reasons for this are price erosion due to competition from the Far East, increasing “commodization” of once highly specialized products and increasing negotiation power on the customer side.

Helbling Kaffenberger is your partner for these industries

- Active pharmaceutical ingredients
- Additives
- Adhesives & sealants
- Agro chemicals
- Construction chemicals
- Dyes and pigments
- Fillers
- Fine chemicals
- Intermediates
- Masterbatches
- Modified natural products
- Organic intermediates
- Paints, varnishes and coatings
- Performance chemicals
- Polymers and resins
- Printing inks
- Surface treatment chemicals
- Suppliers to the specialty chemicals industry

Die Branche ist weiterhin durch viele kleine und mittelständische Unternehmen geprägt – der Konsolidierungsdruck hält jedoch an

Insgesamt sind über 12'000 Hersteller von «Specialty Chemicals» in unserer Datenbank erfasst – mehr als 7'000 davon in Europa.

Nur ein Sechstel der Unternehmen weist einen Umsatz von mehr als 25 Mio. Euro aus. Weit über die Hälfte sind weiterhin unabhängig – unternehmer- bzw. familiengeführt.

Als Ursachen des anhaltenden Konsolidierungsdrucks gelten die Preiskonkurrenz aus Asien, die «Kommodisierung» von ehemals hochspezialisierten Produkten und die sich weiter verstärkende Kundennmacht.

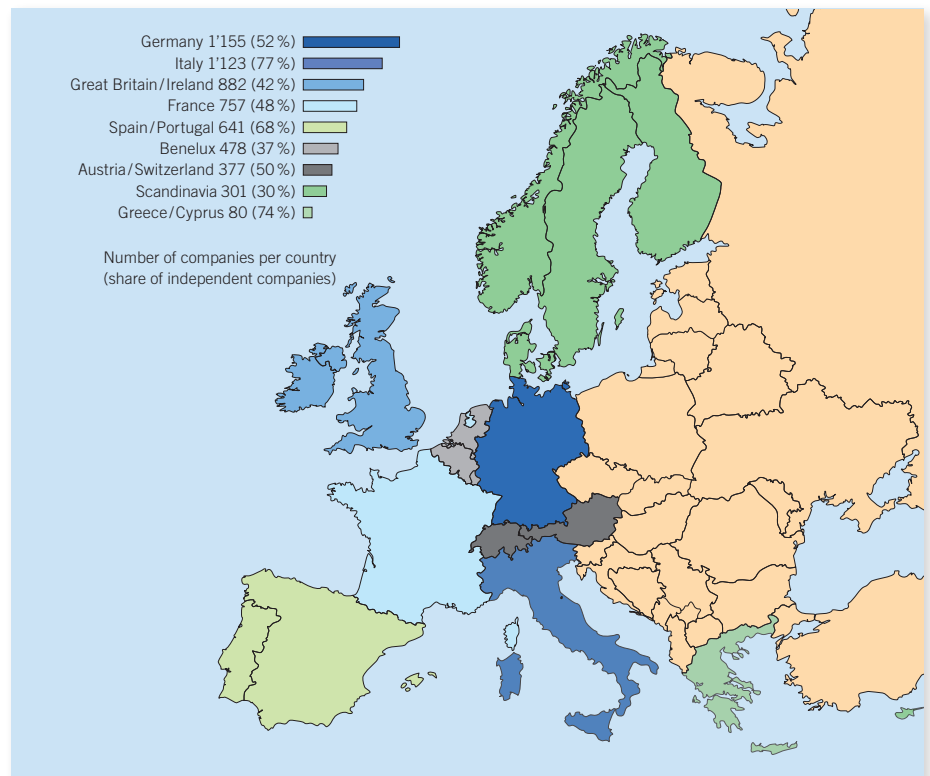
Cette branche est toujours caractérisée par un nombre important de petites et de moyennes entreprises même si la pression poussant à la consolidation persiste

Notre base de données comprend au total plus de 12'000 fabricants de produits chimiques de spécialité dont plus de 7'000 en Europe.

Seulement un sixième des entreprises réalise un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros. Plus de la moitié des entreprises sont toujours indépendantes et dirigées par des entrepreneurs ou des familles.

Cette pression persistante incitant le marché à se consolider est causée par la concurrence des prix en provenance d'Asie, par la banalisation de produits autrefois hautement spécialisés et par le pouvoir croissant des clients.

Geographic overview – producers of specialty chemicals



Acquisitions – Strategic projects beyond “business as usual” and with large consequences

Only a professionally run acquisition process will lead to sustainable success and mitigate the risks

Growth is imperative to virtually all companies. There are many approaches to growth – but major increases in sales and know-how will only be realized through acquisitions.

A professional selection and qualification of potential targets is of utmost importance – waiting for the right target to come along will most probably not lead to optimal results.

Our expertise and network within the industry will guarantee that you do not miss out on attractive opportunities – we know the players and the decision makers.

Acquisitions are distinctly different from daily business – the risks can be mitigated by a professionally run process: precise preparation, market-oriented valuation and thorough due diligence form the basis for the right decisions.

Nur ein professionell geführter Akquisitionsprozess ermöglicht nachhaltigen Erfolg und reduziert die Risiken

Wachstum ist für nahezu alle Unternehmen ein strategischer Imperativ und lässt sich auf verschiedene Arten realisieren. Akquisitionen sind der Weg, auf dem sich die Umsatzentwicklung markant forcieren und das Know-how umfassend erweitern lässt.

Dabei kommt der professionellen Selektion passender Akquisitionschancen eine entscheidende Bedeutung zu – wer lediglich passende Gelegenheiten abwartet, wird selten das optimale Target finden. Die Branchenkenntnis von Helbling Kaffenberger gibt Ihnen die Gewissheit, keine Chance zu verpassen – wir kennen die Unternehmen und Entscheidungsträger.

Akquisitionen unterscheiden sich grundlegend vom Tagesgeschäft eines Unternehmens. Die damit verbundenen Risiken können durch eine professionelle Prozessführung minimiert werden. Eine umfassende Vorbereitung, der Abbau von Informationsasymmetrien durch eine Due Diligence und eine adäquate Bewertung, die sich an den aktuellen Marktgegebenheiten orientiert, erlauben dem Unternehmer, fundierte Entscheidungen im Akquisitionsprozess zu fällen.

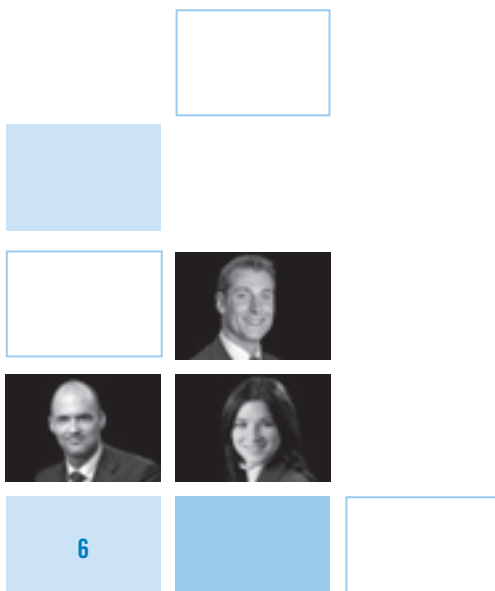
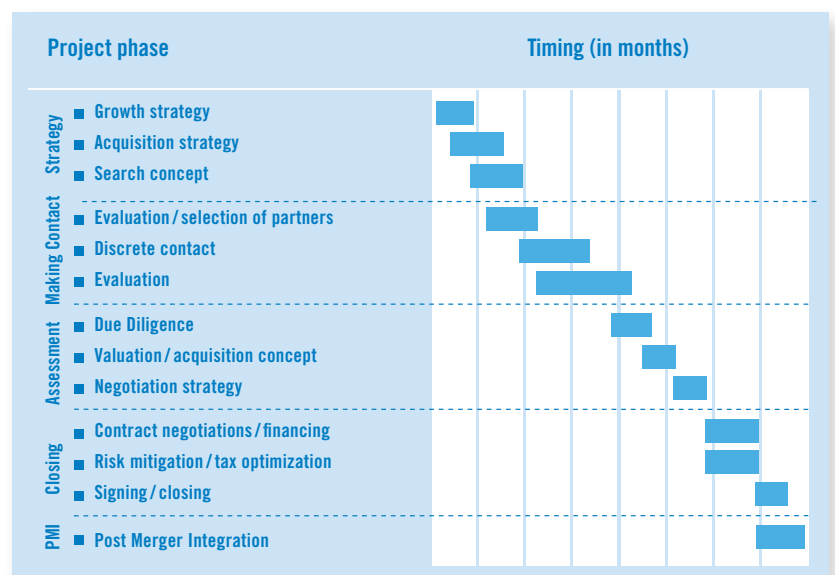
Seule une acquisition réalisée avec professionnalisme garantit un succès durable et réduit les risques

La croissance est un impératif stratégique pour presque toutes les entreprises. Elle peut être obtenue de différentes façons. Les acquisitions permettent de forcer significativement l'évolution du chiffre d'affaires et d'accroître son savoir-faire.

Dans ce contexte, il est décisif de sélectionner avec professionnalisme des opportunités adaptées. Celui qui se contente d'attendre l'arrivée de circonstances favorables trouvera rarement une cible optimale. Les connaissances d'Helbling Kaffenberger dans ce secteur vous donnent la certitude de ne pas passer à côté de la moindre occasion – nous connaissons les entreprises et les décideurs.

Les acquisitions sont fondamentalement différentes des activités quotidiennes d'une entreprise. Une gestion professionnelle du processus permet de réduire les risques afférents: préparation détaillée, suppression des asymétries au niveau des informations par un procédé de due diligence et une évaluation adéquate reposant sur la situation actuelle du marché permettent à l'entrepreneur de prendre des décisions informées lors du processus d'acquisition.

Schematic illustration of the acquisition process



Services

- Complete process from strategy to closing
- Definition /evaluation of growth and acquisition strategy
- Global partner search and contacting of matching acquisition targets
- Valuation
- Fairness opinion
- Definition of Letters of Intent
- Financial, commercial and market due diligence
- Negotiation support/lead
- Financial modelling
- Post merger integration

Dienstleistungen

- Gesamtprozessbegleitung
- Definition /Evaluation Wachstums- und Akquisitionsstrategie
- Globale Suche und Ansprache von passenden Akquisitionsobjekten
- Unternehmensbewertung
- Fairness Opinion
- Erstellen von Angeboten
- Financial, Commercial und Market Due Diligence
- Verhandlungsführung
- Finanzierung/Financial Modelling
- Post Merger Integration

Services

- Encadrement tout au long du processus
- Définition /évaluation de la stratégie de croissance et d'acquisition
- Recherche de cibles potentielles au plan national et international
- Valorisation de sociétés
- Fairness opinion
- Etablissement d'offres
- Due diligence financière et opérationnelle
- Conduite des négociations
- Financement/modèles financiers
- Intégration « post merger »

References buy-side advisory out of over 100 successful transactions

The Sherwin-Williams Company (USA)

acquired

Altax Sp.z.o.o. (Poland)

helbling

Helbling Kaffenberg AG and Management Focus Sp.z.o.o. initiated the transaction and acted as M&A advisor to the buyer

SICPA Holding SA (Switzerland)

acquired

Aarberg Druckfarben AG (Switzerland)

helbling

Helbling Kaffenberg AG initiated the transaction and acted as M&A advisor to the buyer

SKW-MET
CONSTRUCTION CHEMICALS

SKW Trostberg AG (Germany)

acquired the industrial floorings business of

TEKNOS
Teknos Group (Finland)

helbling

Helbling Kaffenberg AG initiated the transaction and acted as M&A advisor to the buyer

MUNZING
CREATING ADDITIVE VALUE

Münzing Chemie GmbH (Germany)

acquired

LUBA-print
L.P. Bader & Co. GmbH

L.P. Bader & Co. GmbH (Germany)

helbling

Helbling Kaffenberg AG initiated the transaction and acted as M&A advisor to the buyer

A.H. Meyer & Cie AG
A.H. Meyer & Cie AG (Switzerland)

acquired

interpolymer ag
Interpolymer AG (Switzerland)

helbling

Helbling Kaffenberg AG initiated the transaction and acted as M&A advisor to the buyer

AkzoNobel
Group (Netherlands)

acquired

Lindgens
DRUCKFARBEN
SYSTEME

Lindgens Druckfarben Systeme
GmbH & Co. KG (Germany)

helbling

Helbling Kaffenberg AG initiated the transaction and acted as M&A advisor to the buyer

Divestments and succession planning – The art of conserving and realizing existing values

Professionalism and industry expertise lead to superior results – overcoming all obstacles

There are many reasons for selling a company or divesting certain business units:

- Focussing on core activities
- Portfolio optimization or adjustments
- Succession planning
- Protection and realization of values

Whatever the reason, the sale of a company is a complex and for most entrepreneurs a once in a lifetime process. Pivotal challenges are:

- Maximization of the purchase price – with a consideration of all the consequences
- Minimal impact on the ongoing business
- Swift realization of the transaction
- Utmost confidentiality at all stages of the process

After thorough preparation (value generation), professional execution (value realization) leads to optimal results. The right strategy, negotiation skills, identification of synergies and not least contacting the right interested parties play a decisive role.

Mit Professionalität und Expertise werden überdurchschnittliche Werte realisiert

Die Gründe für die Veräußerung eines Unternehmens oder einzelner Bereiche sind mannigfaltig:

- Fokussierung auf das Kerngeschäft
- Portfoliooptimierung bzw. -bereinigung
- Nachfolgeregelung
- Vermögenssicherung

Welche Gründe für die Entscheidung auch ausschlaggebend sind, ein Unternehmensverkauf ist ein komplexer, meist einmaliger Vorgang mit weitreichenden Konsequenzen. Zentrale Herausforderungen eines Unternehmensverkaufs sind:

- Maximierung des Verkaufserlöses – bei gleichzeitiger Optimierung aller übrigen Konditionen
- Minimale Belastung des operativen Geschäfts
- Zügige Realisation des Prozesses
- Höchste Diskretion in allen Phasen

Neben einer sorgfältigen Vorbereitung des Verkaufs (Wertsteigerung) ist vor allem die professionelle Prozessführung (Wertrealisierung) von Bedeutung. Verkaufsstrategie, Verhandlungsgeschick, Identifikation von Synergien und nicht zuletzt die Kontaktierung der richtigen Interessenten sind entscheidend.

Les défis sont maîtrisés avec professionnalisme et expertise pour des résultats supérieurs à la moyenne

Les raisons expliquant la vente d'une entreprise ou de départements sont diverses et variées:

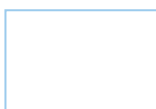
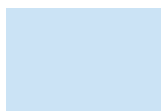
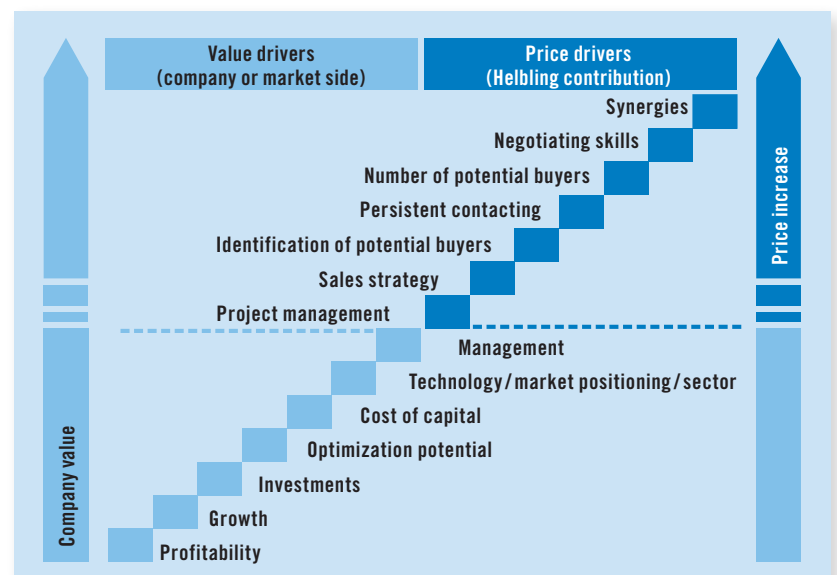
- Concentration sur son secteur d'activité principal
- Optimisation ou assainissement du portefeuille
- Réglementation de succession
- Sécurisation du patrimoine

Quelles que soient les raisons primordiales lors de ce genre de décision, la vente d'une entreprise est une opération complexe, le plus souvent unique et aux conséquences étendues. Voici les défis centraux à relever dans le cadre de la vente d'une entreprise:

- Maximisation du produit de la vente et optimisation de toutes les autres conditions
- Charge minimale pour les activités opérationnelles
- Réalisation rapide du processus
- Discrétion extrême lors de toutes les étapes

Outre une préparation minutieuse (augmentation de la valeur), il est primordial de disposer d'une gestion professionnelle du processus (réalisation de valeur).

Value drivers and purchase price increasing factors



Our personal commitment guarantees optimal service. With over 100 transactions in specialty chemicals, as well as 250 further transaction within Helbling Corporate Finance, we stand for professional, pragmatic management even of complex, crossborder transactions.

Our remuneration is based on your success – an additional guarantee for you. Senior level involvement at all stages of the transaction completes the picture.

Unser persönliches Engagement garantiert Ihnen eine optimale Betreuung. Mit über 100 erfolgreich durchgeführten M&A-Mandaten in der Spezialitätenchemie, neben über 250 weiteren im Helbling Verbund, stehen wir für professionelles, pragmatisches Management auch von komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionen.

Unsere Honorierung ist erfolgsorientiert – eine zusätzliche Garantie für Sie. Kleine wie grosse Transaktionen werden stets durch Senior Level Professionals betreut.

Notre engagement vous garantit un encadrement optimal. Fiers de plus de 100 mandats M&A effectués avec succès dans le secteur des produits chimiques de spécialité et de 250 autres mandats au sein du groupe Helbling, nous garantissons une gestion professionnelle de transactions complexes et transfrontalières.

Le versement de nos honoraires dépend de notre succès ce qui vous offre une garantie supplémentaire. Les transactions sont accompagnées du début à la fin par des professionnels expérimentés.

Services

- Complete process from strategy to closing
- Valuation
- Definition exit/divestment strategy
- Business and financial planning
- Negotiation support/lead
- Capital increases
- Fundraising


Dienstleistungen

- Gesamtprozessbegleitung
- Unternehmensbewertung
- Definition Exit-/Devestitionsstrategie
- Businessplanung
- Finanzplanung
- Verhandlungsführung
- Kapitalerhöhung
- Fundraising


Services

- Encadrement tout au long du processus
- Valorisations de sociétés
- Définitions des stratégies d'exit/ de désinvestissement
- Planification du business
- Planification financière
- Conduite de négociations
- Augmentations de capital
- Recherche de fonds


References sell-side mandates out of over 100 successful transactions




BYK-Cera B.V. (The Netherlands)
acquired




Dick Peters Du
a fully owned subsidiary of




Clariant Distribution (Belgium) SA/NV




Helbling Corporate Finance GmbH
acted as lead advisor to the seller



Boero Bartolomeo S.p.A. (Italy)
acquired Veneziani Yacht Paints of



degussa.
creating essentials
Degussa GmbH (Germany)



Helbling Kaffenberger AG initiated the transaction
and acted as advisor to the seller



Auctus Management GmbH & Co. KG
acquired



Abieta
a joint venture of



Clariant
Clariant Produkte
(Deutschland) GmbH



HERCULES
Hercules GmbH



Helbling Kaffenberger AG initiated the transaction
and acted as M&A advisor to the seller




DyStar Textilfarben GmbH (Germany)
acquired




Dr. Th. Böhme KG Chem. Fabrik GmbH & Co.
(Germany)
(with all 16 subsidiaries worldwide)




Helbling Kaffenberger AG initiated the transaction
and acted as lead advisor to the seller




INVER S.p.A. (Italy)
acquired




Beckers
Becker Powder Coatings Europe
from AB Wilh. Becker (Sweden)




Helbling Kaffenberger AG initiated the transaction
and acted as M&A advisor to the seller



Sayer Lack Mexicana S.A. de C.V. (Mexico)
acquired the Mexican operations of



fepyr.
Fepyr S.A. (Spain)



Helbling Kaffenberger AG initiated the transaction
and acted as lead advisor to the seller

Turnaround Management – Re-gaining the competitive edge and securing future success

(Joint services with Helbling Corporate Finance)

Together with Helbling Corporate Finance, we are your partner for a successful turnaround

Our experience of over 300 turnaround mandates will help you regain your competitive strength – based on a professional analysis and a realistic concept. Symptoms are scrutinized and their causes identified. While the immediate need for liquidity is quantified and secured, we also focus on the long-term perspective in order to secure sustainable success.

In order to provide comprehensive service in all fields, we can draw on the vast business and technology experience of the whole Helbling Group.

Services

- Complete process
- Turnaround analysis/concept
- Strategic repositioning
- Implementation
- Balance sheet restructuring/ refinancing
- Negotiation support/lead
- Interim management
- Distressed M&A

Gemeinsam mit Helbling Corporate Finance sind wir Ihr Partner für einen erfolgreichen Turnaround

Mit der Erfahrung aus mehr als 300 Turnaroundmandaten unterstützen wir Sie bei der Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit.

Krisensymptome werden analysiert und Probleme wie das Verfehlen strategischer, operativer und finanzieller Zielsetzungen rasch angegangen. Neben der Sicherung des Liquiditätsbedarfs analysieren wir gemeinsam mit Ihnen die zukünftigen Markt- und Branchentrends und führen diese Erkenntnisse in einem Businessplan zusammen. Wir begleiten die Realisierung von Ertrags- und Kapitaloptimierungspotenzialen, die Bereinigung des Businessportfolios und die Verbesserung der bestehenden Managementpotenziale. In der Summe resultieren daraus nachhaltig optimierte Strukturen. Auf unserem gemeinsamen Weg des Turnarounds binden wir alle Stakeholder des Unternehmens in das Gesamtkonzept ein und schaffen so zukunftsfähige Lösungen für Sie.

Helbling Corporate Finance verfügt über einen langjährigen Erfolgsausweis. Ausserdem sind wir in ein etabliertes Netzwerk von Kapitalgebern und Industrieunternehmen eingebunden und greifen auf den technologischen und betriebswirtschaftlichen Leistungsverbund der Helbling Gruppe zurück.

Dienstleistungen

- Gesamtprozessbegleitung
- Erstellung Turnaroundanalyse
- Prüfung Sanierungswürdigkeit und -fähigkeit
- Erstellung Turnaroundkonzeption
- Umsetzungsbegleitung
- Bilanzsanierung
- Strategische Neuausrichtung
- Erarbeitung strategischer Handlungsoptionen
- Verhandlungsführung mit Stakeholdern
- Sicherstellung der Finanzierung
- Interimsmanagement
- Distressed M&A

Conjointement avec Helbling Corporate Finance, nous sommes votre partenaire pour un Turnaround réussi

Fiers de notre expérience acquise lors du traitement de plus de 300 mandats de restructuration, nous vous aidons à renouer avec la compétitivité. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une analyse de restructuration professionnelle ainsi que sur l'élaboration d'un concept de restructuration réaliste et réalisable.

Les symptômes de crise sont analysés et leurs causes identifiées. Nous constatons et sécurisons les besoins immédiats en liquidités et adoptons également une perspective à long terme afin de garantir un développement durable de l'entreprise.

Nous faisons appel au pool de prestations technologiques et économiques de tout le groupe Helbling pour pouvoir proposer des prestations complètes dans tous les domaines.

Services

- Encadrement tout au long du processus
- Analyse de l'entreprise en vue d'un Turnaround
- Etablissement d'un concept de Turnaround
- Assistance à la mise en œuvre
- Assainissement du bilan
- Repositionnement stratégique
- Conduite des négociations avec les parties prenantes
- Management intérimaire
- Distressed M&A



Financial Performance Management – Sustainable value creation with effective management systems

(Joint services with Helbling Corporate Finance)

Helbling Corporate Finance has designed and implemented numerous management information systems

Companies, especially those with several business units and geographic locations, are complex structures. Executives need a comprehensive information system with relevant performance indicators to make the right decisions.

We support you in setting down and formalizing your business model – and amending it, if required. Based on a clear layout, we build a comprehensive reporting system that measures performance and provides information in the appropriate format. Numerous large corporations and medium sized business have called on our expertise in financial modelling and value management.

Services

- Complete process
- Financial reporting
- Management reporting
- Corporate governance
- Value management
- CAPEX planning and management
- Redesign management accounting
- Strategic and operative controlling

Helbling Corporate Finance kennt die Ansprüche des Managements an Führungssysteme und -informationen

In Unternehmen mit mehreren Geschäftsfeldern bestehen hohe Anforderungen an das Führungssystem. Denn nicht nur die Gesamtperformance eines Unternehmens, sondern auch der von einzelnen Marktleistungen und Kernprozessen geschaffene Mehrwert soll gemessen werden. Entsprechend ist das Führungssystem auf das bestehende bzw. das angestrebte Geschäftsmodell und die entsprechenden relevanten Kenngrößen auszurichten. Ausserdem müssen die Führungsorganisation und die Führungsprozesse aufeinander abgestimmt werden, um die Umsetzung der Strategie überprüfen und Anpassungen vornehmen zu können.

Zusammen mit Helbling Corporate Finance formalisieren Sie das Geschäftsmodell und passen es den aktuellen Erfordernissen an. Darauf aufbauend erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die Zielstrukturen für die Führungsprozesse, ein aussagekräftiges Reporting sowie eine optimierte Kosten-/Leistungsrechnung. Dabei stellen wir sicher, dass Sie den Wert Ihres Unternehmens laufend messen und steigern können – sowie stets den aktuellen Gesetzesbestimmungen gerecht werden.

Dank unserer Alleinstellungsmerkmale im Bereich des Performance Managements haben uns zahlreiche Grossunternehmen die Neukonzipierung und Umsetzung ihrer Führungssysteme anvertraut.

Dienstleistungen

- Gesamtprozessbegleitung
- Financial Reporting
- Management Reporting
- Corporate Governance
- Value Management
- Investitionsplanung und -management
- Redesign Kosten-/Leistungsrechnung
- Strategisches und operatives Controlling

Helbling Corporate Finance a développé et mis en œuvre de nombreux systèmes d'informations destinés à la direction

Les entreprises, notamment celles constituées de plusieurs unités commerciales et réparties sur plusieurs sites géographiques, sont des organismes complexes. Pour prendre les bonnes décisions, les cadres qui les dirigent ont donc besoin d'un système d'informations complet couvrant tous les indicateurs de performance compétents.

Nous vous aidons à concevoir et à formaliser votre modèle commercial et l'adaptions si nécessaire aux exigences actuellement en vigueur. Sur cette base, nous établissons un vaste système de rapports mesurant la performance et mettons toutes les informations à disposition dans un format adapté. De nombreuses grandes entreprises et sociétés de taille moyenne font confiance à notre compétence en matière de modèles financiers et de gestion des valeurs.

Services

- Encadrement tout au long du processus
- Reporting financier
- Management reporting
- Corporate governance
- Value management
- Gestion des investissements
- Reengineering de la comptabilité analytique
- Controlling stratégique et opérationnel

Your Partner for Mergers & Acquisitions, Turnaround and Financial Performance Management

Helbling Kaffenberger and Helbling Corporate Finance have many years' experience in dealing with company acquisition and sale mandates. We have realized corporate value in over 350 successful transactions to date. With our turnaround and restructuring skills, we have rescued more than 300 firms from crises that threatened their existence and put them back on track for success. Our integrated approach to strategy and all business processes ensures that we offer a broad range of specific corporate finance services.



Helbling Corporate Finance is a member of Corporate Finance International (CFI), an international association of legally independent M&A companies with network partners in Europe, North America and India.

Helbling Kaffenberger AG

Sälde 8
CH-9050 Appenzell

Phone +41 71 780 16 60
Fax +41 71 780 16 62
kaffenberger@helbling.ch
www.kaffenberger.ch

Helbling Corporate Finance AG

Hohlstrasse 614
P.O. Box
CH-8048 Zurich

Phone +41 44 743 84 44
Fax +41 44 743 84 10
hcf@helbling.ch
www.helbling.ch

Helbling Corporate Finance SA

World Trade Center Lausanne
Avenue Gratta-Paille 2
CH-1000 Lausanne 30

Phone +41 21 641 51 80
Fax +41 21 641 51 99
hcf@helbling.ch
www.helbling.ch

Helbling Corporate Finance GmbH

Neuer Zollhof 3
DE-40221 Düsseldorf

Phone +49 211 137 07 0
Fax +49 211 137 07 77
hcf@helbling.de
www.helbling.de

Helbling Corporate Finance GmbH

Leonrodstrasse 52
DE-80636 Munich

Phone +49 89 459 29 400
Fax +49 89 459 29 499
hcf@helbling.de
www.helbling.de

Helbling Corporate Finance GmbH

Bolzstrasse 3
DE-70173 Stuttgart

Phone +49 711 120 46 80
Fax +49 711 120 46 812
hcf@helbling.de
www.helbling.de



● Offices of Helbling Corporate Finance in Switzerland and Germany.

● Offices of the network partners of Helbling Corporate Finance in France, UK, India, Italy, Canada, the Netherlands, Portugal, Spain, and the USA.

