KAICAPITAL

Kai Capital Management | Industrieholding

Unternehmerkapital für den Mittelstand

© Kai Capital Management GmbH & Co. KGaA 2022

Agenda

- Profil
- Investitionsfokus
- Beteiligungsansatz
- Aktuelles Beteiligungsportfolio
- Management
- Aufsichtsrat
- Kontakt
- Anlagen

© Kai Capital Management 2022

Profil

Ziele & Werte

Kai Capital Management ist eine mittelständische, eigentümergeführte Industrieholding.

Das unternehmerische Ziel von Kai Capital Management ist der Erwerb,
die Entwicklung und das Halten von Unternehmensbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen.

- Wir streben den Erwerb der Mehrheit des Eigenkapitals an, wobei die operativen Geschäftsführer, die Alteigentümer oder auch Dritte geschätzte Mitgesellschafter sind.
- Beteiligungsschwerpunkte:
  1. Nachfolgesituationen, bei welchen geschäftsführende Gesellschafter aus ihren Unternehmen ausscheiden
  2. sonstige Anlässe, durch die Unternehmen oder -teile vor tiefgreifenden Veränderungen stehen
     (z.B. Sanierung oder Abspaltung von einem Konzern)

© Kai Capital Management 2022

Profil

Unser USP

Kai Capital Management unterscheidet sich durch eine langfristige Orientierung von Private Equity Fonds:

- Der geschäftsführende Gesellschafter verfügt über langjährige Führungserfahrung im operativen und unternehmerischen Kontext in unterschiedlichen Branchen.
- Kai Capital Management strebt im Gegensatz zu Private Equity Fonds, die eine definierte Laufzeit haben, langfristige Beteiligungen an. Die angestrebte Rendite stammt aus den laufenden Erträgen und Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften und nicht aus deren Weiterverkauf.
- Kai Capital Management ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, welche die Mittel ihrer Aktionäre (langfristig orientierte Investoren) - ergänzt um Fremdkapital - auf einem vorsichtigen und konservativen Niveau investiert.
- Kai Capital Management unterstützt als Holding die Beteiligungsgesellschaften durch Beratungsdienstleistungen, insbesondere in wirtschaftlichen und strategischen Fragestellungen.

© Kai Capital Management 2022

Investitionsfokus

Suchprofil

Umsatzgröße

- Beteiligung an mittelständischen Unternehmen mit Umsätzen > Euro 5 Millionen
- Unternehmen mit herausgehobenen Marktpositionen in attraktiven Nischenmärkten können jedoch auch kleiner sein.

Typische Beteiligungsfälle

- Ungeklärte Unternehmensnachfolgen, Abspaltungen von Konzernunternehmen, Randaktivitäten und sonstige Portfoliobereinigungen

Branchen

- Fokus auf traditionell fertigende Unternehmen sowie industrienahe Dienstleistungsbranchen

Grundsatz

- Entscheidend für Investitionsentscheidungen ist das Vorhandensein eines gesunden, tragfähigen Unternehmenskerns sowie eines guten Managements im Unternehmen oder im Kontaktnetzwerk von Kai Capital Management.

Geografischer Fokus

- Unternehmen mit Sitz in Deutschland, vorzugsweise NRW und angrenzende Bundesländer, welche durchaus internationale Aktivitäten verfolgen können

© Kai Capital Management 2022

Beteiligungsansatz

Vorgehensweise

Beteiligungsunternehmen werden von Kai Capital Management mehrheitlich erworben und gemeinsam mit der operativen Geschäftsführung nach unternehmerischen Grundsätzen geführt. Im Vordergrund steht die langfristige Ausrichtung der Beteiligungsunternehmen, nicht die Quartalsberichterstattung und eine unangemessene Bürokratie.

Vorzugsweise arbeiten wir mit dem existierenden operativen Management partnerschaftlich zusammen und unterstützen dieses in wirtschaftlichen und strategischen Fragestellungen. Operative Belange werden grundsätzlich von der Geschäftsführung verantwortet.

Bei Nachfolgesituationen suchen wir (ggf. gemeinsam mit dem Veräußerer) eine neue Geschäftsführung. Dabei berücksichtigen wir die zweite Managementebene ebenso wie ein umfangreiches Netzwerk auf Ebene der Geschäftsführer von Kai Capital Management. Interimistisch kann die Geschäftsführungsposition von Mitarbeitern der Kai Capital Management übernommen werden.

© Kai Capital Management 2022

Beteiligungsansatz

Vorgehensweise im Überblick

Mehrheit

- Ziel ist in der Regel die Übernahme einer Kapitalmehrheit; als alleiniger Investor oder als Co-Investor gemeinsam mit weiteren Investoren mit gleichgerichteter Zielsetzung.

Managementbeteiligung

- Managementbeteiligungen oder Reinvestitionen durch Veräußerer stehen wir offen gegenüber.

Gremienfrei

- Kai Capital Management verfügt über keinerlei Gremien. Entscheidungen hinsichtlich der Verfolgung von Projekten werden zeitnah getroffen.
- Dokumentationserfordernisse sind an unternehmerischen Erwägungen ausgerichtet.

Angebot

- Einer grundsätzlichen Entscheidung hinsichtlich der Verfolgung eines potentiellen Investitionsprozesses folgt ein indikatives Angebot, aus welchem Kaufpreis, zugrunde liegende Annahmen und erste Aussagen zum Fortführungskonzept hervorgehen.

Due Diligence / Vertrag

- Auf der Grundlage einer Einigung folgt eine Phase der Prüfung bestimmter Unternehmensunterlagen (Due Diligence) sowie die Erarbeitung eines bindenden Kauf-/Verkaufsvertrages.

Senior Betreuung

- Der geschäftsführende Gesellschafter von Kai Capital Management wirkt an allen Schritten des Beteiligungsprozesses selbst aktiv mit. Externe Unternehmensberater werden im Regelfall nicht eingesetzt.

© Kai Capital Management 2022

Aktuelles Beteiligungsportfolio

Unsere Tochtergesellschaften…

Unternehmen	Sitz	Branche
Hassia-Redatron GmbH	Butzbach, Hessen	Maschinenbau
Effytec S.A.	Barcelona, Spanien	Maschinenbau
Carpentier Packaging GmbH	Schornsheim, Rheinland-Pfalz	Maschinenbau
ConceptColor GmbH	Legden, NRW	Oberflächentechnik
Kaiser GmbH Oberflächentechnik	Erndtebrück, NRW	Oberflächentechnik
Reboplastic GmbH	Kalletal, NRW	Thermoformung
Kai Plastics GmbH & Co. KG	Troisdorf, NRW weitere Betriebsstätten: Lüdenscheid, Bad Berleburg; NRW	Kunststoffverarbeitung (Spritzguss)
Portawin Kriege GmbH	Essen, NRW	Bauelemente
Axmann GmbH	Köln, NRW	Werkzeugbau

Management

Der Kopf der Holding…

Valentin Reisgen | Geschäftsführender Gesellschafter

- 20+ Jahre Industrieerfahrung in Vorstands- und Geschäftsführungspositionen:

  - Vorstandsvorsitzender der KHS AG
    Ein führender, weltweit tätiger Hersteller von Abfüll- u. Verpackungsanlagen
    mit über 5.000 Mitarbeitern, Umsatz Euro 1 Milliarde

  - Finanzvorstand der börsennotierten Holdinggesellschaften Klöckner-Werke AG und WCM AG

  - Finanzvorstand der Viterra Energy Services AG (heute: ista)

  - Geschäftsführer bei General Electric / AEG Niederspannungstechnik und West Pharmaceutical Services
    (Herstellung von Primärpackmitteln für die Pharmaindustrie)

  - Prüfungsleiter bei PricewaterhouseCoopers

- Studium der Betriebswirtschaftslehre / Steuerberater

© Kai Capital Management 2022

Management

Unsere Mitarbeiter in der Holding…

Patrick Kather | Beteiligungscontroller

- Zuständigkeit für das Beteiligungscontrolling und Ansprechpartner für neue Projekte
- Master of Science in Health Care Management

Andreas Schulz | IT-Manager

- Ansprechpartner für IT-Sicherheit und Projektleitung in konkreten Aufgabenstellungen
- Mehrjährige Erfahrung als Projektmanager und IT-Leiter

Jan Buitenweg | Marketing Consultant

- Verantwortlich für den Bereich Social Media unserer Unternehmen
- Mehrjährige Erfahrung als Berater im digitalen Marketing diverser mittelständischer Firmen im In- und Ausland

© Kai Capital Management 2022

Aufsichtsrat

Hartmut Grub | Vorsitzender

- Geschäftsführender Gesellschafter Catopa Consulting GmbH
- Verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland im Metro-Konzern, bei der E.ON AG sowie deutschen und internationalen Banken. Zuständigkeit für das Beteiligungscontrolling und Ansprechpartner für neue Projekte
- MBA, Milton Keynes UK

Volker Till| Stellvertretender Vorsitzender

- Unternehmensberater
- Langjähriges Vorstandsmitglied der KHS AG
- Dipl. Ing. der TU Darmstadt

Renate Reisgen-Denneborg

- Geschäftsführerin der VR Capital GmbH

© Kai Capital Management 2022

Kontakt

Kai Capital Management GmbH & Co. KGaA
Hamtorstr. 9
41460 Neuss
Tel. +49 2131 752 85 80
Fax +49 2131 752 85 82

Valentin Reisgen
Geschäftsführender Gesellschafter
reisgen@kaicap.de
Tel. +49 2131 752 85 85
Mobil +49 172 25 65 021

© Kai Capital Management 2022

Anlagen

Beteiligungsportfolio

Unternehmen

Hassia-Redatron GmbH

Effytec S.A.

Carpentier Packaging GmbH

ConceptColor GmbH

Kaiser GmbH Oberflächentechnik

Reboplastic GmbH

Kai Plastics GmbH & Co. KG

Portawin Kriege GmbH

Axmann GmbH

© Kai Capital Management 2022

Kurzprofil der Tochtergesellschaften

HASSIA-REDATRON

Name	Hassia-Redatron GmbH
Sektor	Maschinenbau
Standort	Butzbach, Hessen
Gegründet	1973
Investitionsjahr	2010
Umsatzvolumen	Ca. € 11 Mio.
Geschäftsfokus	Hassia-Redatron ist ein spezialisierter international agierender Anbieter von hochwertigen Schlauchbeutelverpackungsmaschinen. Das Produktportfolio beinhaltet kundenspezifisch angefertigte Schlauchbeutel-, Siegelrand- und Stickpackbeutelmaschinen. Hassia-Redatron arbeitet mit und für Kunden wie z. B. L'Oréal, Colgate, Unilever, 3M und Wacker Chemie.
Homepage	www.hassia-redatron.de

Kurzprofil der Tochtergesellschaften

Name	Effytec S.A.
Sektor	Maschinenbau
Standort	Barcelona, Spanien
Gegründet	2004
Investitionsjahr	2012
Umsatzvolumen	Ca. € 12 Mio.
Geschäftsfokus	Internationaler Anbieter von vertikalen Schlauchbeutelmaschinen. Das Unternehmen beliefert Kunden aus der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Kosmetikindustrie in mehr als 30 Länder.
Homepage	www.effytec.com

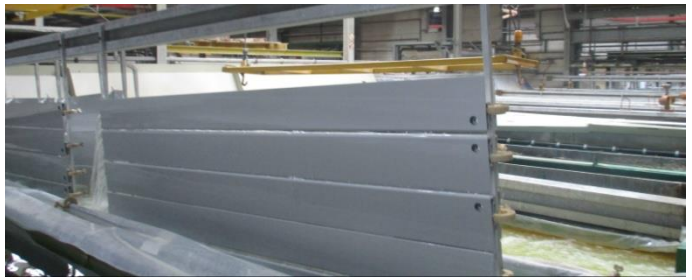
© Kai Capital Management 2022

Kurzprofil der Tochtergesellschaften

carpentier
Packaging GmbH

Name	Carpentier Packaging GmbH
Sektor	Maschinenbau
Standort	Schornsheim, Rheinland-Pfalz
Gegründet	1996
Investitionsjahr	2011
Umsatzvolumen	Ca. € 5 Mio.
Geschäftsfokus	Carpentier Packaging ist ein spezialisierter und hauptsächlich national agierender Anbieter von hochwertigen Kartonierern und Verpackungsanlagen. Das Produktportfolio beinhaltet Standard- und Sondermaschinen. Eine Spezialität ist das Verpacken von Tiefkühlkost. Carpentier Packaging arbeitet mit und für Kunden wie z.B. Iglo, Frosta und Schott.
Homepage	www.carpentier-packaging.de

Kurzprofil der Tochtergesellschaften



Name	ConceptColor GmbH
Sektor	Oberflächenveredelung
Standort	Legden, Nordrhein-Westfalen
Gegründet	1967 (Vorgängergesellschaft)
Investitionsjahr	2012
Umsatzvolumen	Ca. € 6 Mio.
Geschäftsfokus	ConceptColor veredelt Oberflächen, insbesondere Aluminiumprodukte, für verschiedene Anwendungen.
Homepage	www.conceptcolor.de

Kurzprofil der Tochtergesellschaften

Name	Kaiser GmbH Oberflächentechnik
Sektor	Oberflächenbeschichtungen
Standort	Erndtebrück, Nordrhein-Westfalen
Gegründet	1976
Investitionsjahr	2013
Umsatzvolumen	Ca. € 10 Mio.
Geschäftsfokus	Kaiser ist auf dem Gebiet der Oberflächenbeschichtung tätig, mit Spezialisierung auf kathodische Elektrotauchlackierung sowie die Zinklamellen- und Pulverbeschichtung.
Homepage	www.kaiser-oberflaechentechnik.de

© Kai Capital Management 2022

Kurzprofil der Tochtergesellschaften

REBOPLASTIC

Name	Reboplastic GmbH
Sektor	Thermoformung
Standort	Kalletal, Nordrhein-Westfalen
Gegründet	1965
Investitionsjahr	2013
Umsatzvolumen	Ca. € 8 Mio.
Geschäftsfokus	Reboplastic stellt Kunststoffteile im Tiefziehverfahren (Thermoformung) her und erbringt alle sonstigen damit einhergehenden Leistungen.
Homepage	www.reboplastic.de

Kurzprofil der Tochtergesellschaften

Name	Portawin Kriege GmbH
Sektor	Herstellung und Montage von Bauelementen
Standort	Essen, Nordrhein-Westfalen
Gegründet	1973
Investitionsjahr	2015
Umsatzvolumen	Ca. € 16 Mio.
Geschäftsfokus	Portawin Kriege stellt Fenster, Türen und andere Bauelemente her und montiert diese in NRW und dem gesamten Bundesgebiet.
Homepage	www.portawin.de

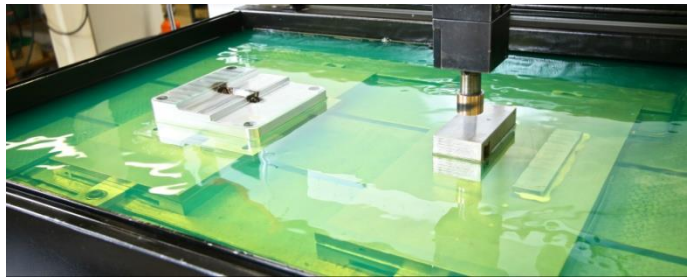
© Kai Capital Management 2022

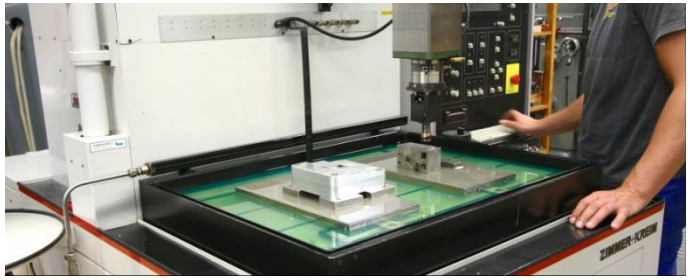
Kurzprofil der Tochtergesellschaften

KAIPLASTICS

Name	Kai Plastics GmbH & Co. KG
Sektor	Spritzgussteile aus Kunststoff
Standort	Troisdorf, Nordrhein-Westfalen Weitere Betriebsstätten: Lüdenscheid, Bad Berleburg; Nordrhein-Westfalen
Gegründet	1961
Investitionsjahr	2011, 2017, 2019
Umsatzvolumen	Ca. € 11 Mio.
Geschäftsfokus	Kai Plastics produziert Kunststoffspritzgussteile aller Art mit verschiedenen Technologien, die zum Teil Alleinstellungsmerkmale aufweisen.
Homepage	www.kaiplast.de

Kurzprofil der Tochtergesellschaften





Name	Axmann GmbH
Sektor	Spritzgusswerkzeuge
Standort	Köln, Nordrhein-Westfalen
Gegründet	1989
Investitionsjahr	2017
Umsatzvolumen	Ca. € 0,6 Mio.
Geschäftsfokus	Axmann produziert Spritzgusswerkzeuge für den eigenen Bedarf und externe Kunden.
Homepage	www.kaiplast.de

© Kai Capital Management 2022