

## Projekt AQUA

# Mögliche Akquisition eines MINERALBRUNNENS und Herstellers von SOFTDRINKS in Norditalien

### ■ Mandat:

Als bankenunabhängiges M&A-Beratungsunternehmen sind wir mit der Suche eines Übernehmers für einen erfolgreichen Hersteller von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken mandatiert. Das Profil des Unternehmens lässt sich wie folgt skizzieren:

### ■ Investment Highlights:

Das Unternehmen ist Tochter eines weltweit operierenden Food-Konzerns und spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von hochwertigem Mineralwasser, Erfrischungsgetränken und nicht-alkoholischen Mixgetränken.

Das Mineralwasser wird bereits seit 1927 gefördert und ist aufgrund seiner Mineralisierung äußerst bekömmlich.

Produziert wird sowohl in Glasgebinden, als auch in PET in allen gängigen Flaschengrößen.

Der Vertrieb erfolgt vorwiegend über den LEH, aber auch über die Gastronomie.

Das Unternehmen ist in seiner Region Marktführer.

Durch die Konzernzugehörigkeit sind alle Standards auf Nachhaltigkeit und Qualität ausgerichtet und mit der entsprechenden Zertifizierung unterlegt.

Der Verkauf erfolgt im Rahmen einer Portfolioneu- ausrichtung des Konzerns.

### ■ Standort:

Das Unternehmen hat seinen Sitz im Norden Italiens in der Provinz Vicenza in Venetien. Einerseits ist der Standort in den Bergen des Alpensüdhangs, was auch für den Schutz und die Qualität des Mineralwassers von großer Bedeutung ist, andererseits liegt die Firma unter logistischen Aspekten nahe genug zu den großen Autobahnen. Ein internationaler Flughafen liegt gut erreichbar.



■ **Management und Mitarbeiter:**

Die Organisation des Unternehmens ist schlank und effizient. Beschäftigt werden etwa 45 Mitarbeiter. Die Belegschaft ist ebenso wie das Management hoch motiviert.

■ **Financials:**

Das Unternehmen erwirtschaftete in 2014 einen Umsatz in der Größenordnung von 40 Mio. €. Der Umsatz konnte in den letzten Jahren konstant gehalten werden. Kurz- bis mittelfristig ist eine deutliche Umsatzausweitung durch Expansionsmaßnahmen möglich. Der Gewinn vor Steuern lässt sich – nach Heraustrennung aus dem Konzern – nachhaltig bei > 10 % vom Umsatz einordnen. Bankverbindlichkeiten sind nicht gegeben.

■ **Transaktionsstruktur:**

Angeboten werden im Rahmen eines Share Deals 100 % der Gesellschaftsanteile.

■ **Nächsten Schritte:**

Mit der Übermittlung dieses Kurzprofils werden Sie dazu eingeladen Ihr grundsätzliches Interesse an dieser außergewöhnlichen Akquisitionschance zu prüfen. Gegen Unterzeichnung einer NDA und einer Honorarvereinbarung erhalten Sie ein ausführliches Informationsmemorandum.

■ **Kontakt:**

Sollte Sie dieses Projekt interessieren, dann wenden Sie sich bitte an:

Heinz Jäger  
Hermann Gottwald

JP Jäger & Partner  
Corporate Finance Advisors  
Am Waldmorgen 25 • D-63512 Hainburg  
Tel. +49 6182 99 04 83 • Fax +49 6182 99 04 88  
E-Mail: [HJaeger@JPMergers.com](mailto:HJaeger@JPMergers.com)  
[www.JPMergers.com](http://www.JPMergers.com)

Hinweis: Aus Gründen der Diskretionswahrung wurden die das Objekt betreffenden Informationen in einigen Punkten „verfremdet“. Wir bitten um Ihr Verständnis.