ENERGIEWENDE, DIGITALISIERUNG UND NACHHALTIGKEIT IM PRIVATE-EQUITY-UMFELD

27. Februar 2024
Die Unternehmervertrauten, Regionaltreffen Stuttgart

ZIMMER & HÄLBIG
KÄLTE KLIMA LÜFTUNG

VR Equitypartner

VR EQUITYPARTNER IM ÜBERBLICK

FINANZIERUNGSANLÄSSE

- Expansion / Wachstum
- Gesellschafterwechsel
- Nachfolge
- Optimierung der Passivseite

EIGENKAPITALINVESTMENT

0,5 bis 30 Mio. €

400
MIO. EURO
Investitionsvolumen

60
Engagements
30 Mezzaninefinanzierungen
30 Direktbeteiligungen

50
Jahre Erfahrung
DZ Bank

DACH
Mittelstand
Frankfurt am Main · Münster

DAS BETEILIGUNGSMODELL, das zum deutschen Mittelstand passt …

Langfristiger Eigenkapitalpartner

- Investition bankeigener Mittel, keine anonymen Investoren
- Kein Ausstiegsdruck durch auslaufende Fondslaufzeiten
- Verlässlicher Vertrauenspartner auch in schwierigen Phasen

Individuelle Finanzierungslösungen

- Flexible Strukturierung: Minderheit, Mehrheit, Mezzanine
- Auch: Rückerwerbsoptionen

Umfangreiche Expertise als institutioneller Investor

- Vorbereitung und Umsetzung von Nachfolgelösungen
- Strategische Unternehmensentwicklung: Buy & Build, Wachstum, Internationalisierung
- Jahrzehntelange Erfahrung mit Familienunternehmen

Netzwerk Genossenschaftliche Finanz-Gruppe

- Deutschlandweit rund 800 Genossenschaftsbanken
- DZ BANK AG und deren Tochterunternehmen
- DZ PRIVATBANK

Beirat der VREP

- Ausschließlich Unternehmer aus sechs Kernbranchen
- Teil des Investment-Teams der VREP
- Strategie-/Weiterentwicklung von Portfoliounternehmen

TRANSAKTIONEN 2019-2023

2019

- **ICS** *Software / IT*
- **votronic** *Elektronik*
- **DuoPlast** *Kunststoff*
- **Evolit** *Software / IT*
- **Alumina** *Industrial*
- **Megabad** *Sanitär*
- **The ASH** *Gastronomie*
- **Signet** *Möbelherstellung*
- **Günther Kältetechnik (Add-On Kälte Eckert)** *Kälte-/Klimatechnik*
- **Bookwire** *Software / IT*

2020

- **Vautid** *Industrial*
- **GartnerKeil (Add-On Kälte Eckert)** *Kälte-/Klimatechnik*
- **Mr. Wash** *Dienstleistungen*
- **aku.automation** *Automatisierung*
- **Dittrich+Co** *Kunststoff*
- **SOS Kältetechnik (Add-On Kälte Eckert)** *Kälte-/Klimatechnik*
- **Cygna Labs** *Software, IT*

2021

- **United MedTec** *Medizintechnik*
- **Megabad** *Sanitär*
- **Glas Strack** *Glas-Veredelung*
- **Gustav Dehler Matratzenfabrik GmbH (Add-On Signet)** *Möbelherstellung*
- **Solectrix** *Elektronik*

2022

- **GHM** *Mess- und Regeltechnik*
- **HeizungsDiscount24** *E-Commerce*
- **SCL** *Chemie*
- **Liberty Fashion** *Mode*
- **Diamond IP (Add-On Cygna Labs)** *Software, IT*
- **Horus-Net (Add-On Ostertag)** *Software, IT*
- **Sementis** *Industrial*
- **Kälte Eckert Gruppe** *Kälte-/Klimatechnik*
- **Zimmer & Hälbig** *Kälte-/Klimatechnik*
- **Schmidt+Bartl** *Kunststoff*
- **Elektron Systeme (Add-On GBS)** *Elektronik*
- **K2 PAK (Add-On KTP)** *Kunststoff*

2023

- **DDI-Bereich NCC Group (Add-On Cygna Labs)** *Software, IT*
- **VitalQIP (Nokia) (Add-On Cygna Labs)** *Software, IT*
- **OstertagDeTeWe** *Software, IT*
- **Groneweg** *Nahrungsmittel*
- **AIRTECH (Add-On Zimmer & Hälbig)** *Kälte-/Klimatechnik*
- **Midoco** *Software, IT*
- **Goldeck Zetti** *Nahrungsmittel*
- **Goldeck Zetti** *Nahrungsmittel*

TRANSAKTIONSHISTORIE

Seit 2019 haben wir etwa 40 Unternehmenstransaktionen im Bereich Direktbeteiligungen und Mezzanine für mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region erfolgreich begleitet. Insgesamt haben wir aktuell ca. 60 Unternehmen im Portfolio. Ein Schwerpunkt ist dabei die Sicherstellung bzw. die konstruktive Umsetzung von Unternehmensnachfolgen, bei denen wir uns häufig über Direktbeteiligungen engagiert haben und allen Stakeholdern partnerschaftlich zur Seite standen. Zusätzlich konnten wir viele unserer Portfoliounternehmen mit Add-on-Akquisitionen aus den unterschiedlichsten Branchen bei ihrem Wachstum unterstützen und fördern.

- ADD-ON / BUY & BUILD
- MEZZANINE
- DIREKTBETEILIGUNG
- VERKAUF

ZIMMER & HÄLBIG: ECKDATEN

Nachhaltige energetische Lösungen für komplexe Gebäude

- Hauptsitz in **Bielefeld**
- Niederlassungen in **Köln**, **Leipzig** und **Tuttlingen** sowie weitere Servicestützpunkte

- **Technische Gebäudeausrüstung** (TGA) mit Fokus auf Kälte, Klima und Lüftung
- Maßgeschneiderte und nachhaltige Konzepte für den Mittelstand sowie komplette Turnkey-Lösung
- Anspruchsvolle Projekte bis in den mehrstelligen Millionenbereich
- **Reinraum, Industrie, Pharma, öffentliche Auftraggeber und Rechenzentren**

- Mehr als **2.000** Wartungskunden bundesweit
- Ca. **300** Mitarbeitende (2023)

- Gesamtleistung ca. **90 Mio. Euro** (2023)

- **Mitgliedschaften**:
  Mitglied der IHK Bielefeld
  Mitglied der Handwerkskammer Bielefeld
  Mitglied der Bauberufsgenossenschaft Hannover
  Mitglied im VIP 3000 (Verein Interessensgemeinschaft Pharmabau)
  Mitglied im DRRI (Deutsches Reinraum Institut)
  Mitglied im Normenausschuss Reinraumtechnik VDI 2083 Blatt 4.2 Energieeffizienz
  Mitglied im Vorstand ITGA NRW

ZIMMER & HÄLBIG
KÄLTE KLIMA LÜFTUNG

ZIMMER & HÄLBIG: HISTORIE

1974
Firmengründung in Bielefeld

2003
Start der Niederlassung in Leipzig

2007-2022
evotreex Gruppe

2010
Einstieg in den Bereich Reinraumtechnik als weitere Branche

2010-2019
NL Stuttgart

2013
Start der Niederlassung Köln

2014
Einstieg in die Bereiche Industrie und Produktion

> 40 Mio. € Umsatz
166 Mitarbeitende

2016
Einstieg in den Bereich Logistik

> 52 Mio. € Umsatz
190 Mitarbeitende

2018
Start der Niederlassung Osnabrück.

> 56 Mio. € Umsatz
201 Mitarbeitende

2022
Management Buy-Out
Einstieg von VREP als Wachstumspartner

VR Equitypartner

> 70 Mio. € Umsatz
> 250 Mitarbeitende

2023
planmäßige CFO-Nachfolge

2023
Add-On Akquisition
Airtech

2024
50-jähriges Firmenjubiläum

ZIMMER & HÄLBIG: STANDORTE

Hauptsitz
Fabrikstr. 39
D- 33659 Bielefeld
Fon +49 (0)521 40 412 - 0
Fax +49 (0)521 40 412 - 27
info@zhb.de

Regionalstandort Köln
Albin-Köbis-Str. 4
D- 51147 Köln
Fon +49 (0) 2203 90791- 20
Fax +49 (0) 2203 90791- 27
infokoeln@zhb.de

Regionalstandort Leipzig
Mommsenstr. 9
D- 04329 Leipzig
Fon +49 (0) 341 27 147 - 0
Fax +49 (0) 341 27 147 - 29
infoleipzig@zhb.de

Niederlassung Osnabrück
Albert-Brickwedde-Straße 2
49084 Osnabrück
Fon +49 (0) 541 9987938 - 0
Fax +49 (0) 541 9987938 – 27
infoosnabrueck@zhb.de

M. Böhm

A. Henseler

J. Gehrmann

ZIMMER & HÄLBIG
KÄLTE KLIMA LÜFTUNG

ZIMMER & HÄLBIG: LEISTUNGSPORTFOLIO

ENERGETISCH NACHHALTIG

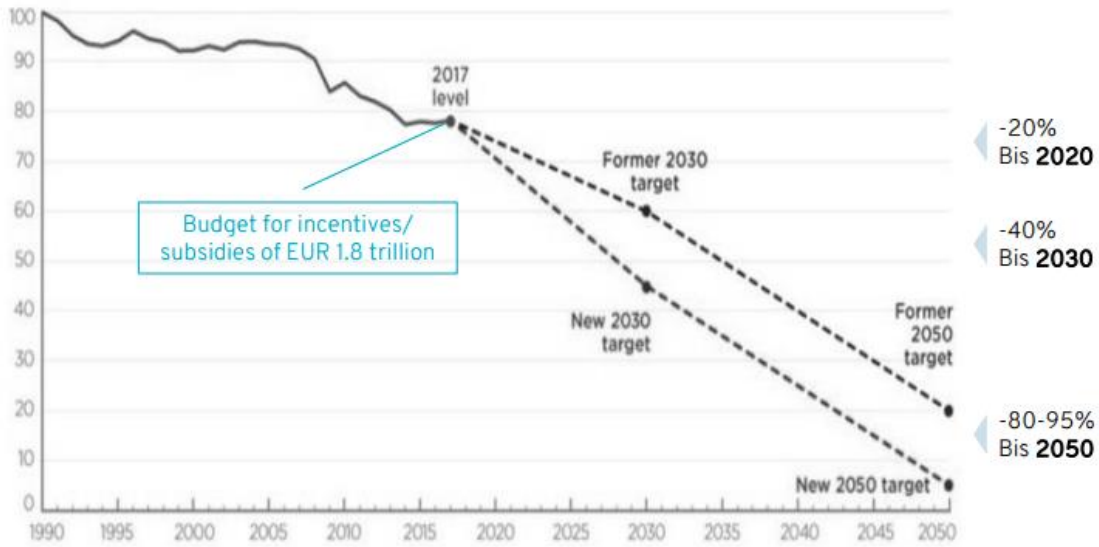
KLIMA- UND LÜFTUNGS-TECHNIK		Anlagen nach höchsten energetischen Ansprüchen und hocheffiziente Wärmerückgewinnungssysteme	UNIVERSITÄTEN, HOTELS, BÜRO- & VERWALTUNGSGEBÄUDE, KRANKENHÄUSER, ÖFFENTLICHE, MEDIZINTECHNIK, INDUSTRIE, LOGISTIK, PRODUKTION
VRV / VRF WÄRMEPUMPEN-TECHNIK		Anlagen mit modernster Inverter-Technik zur energieeffizienten Erreichung des benötigen Leistungspunktes sowie Sonderlösungen	SHOPS, MÄRKTE, EINKAUFS-ZENTREN, RECHENZENTREN, BÜRORÄUMEN, RESTAURANTS
REINRAUM-TECHNIK		Gewerkeübergreifende Turn-Key-Projekte, die wir von der Beratung über die Planung bis zur Abwicklung und Inbetriebnahme komplett realisieren	LABORE, FORSCHUNGSSTÄTTEN, FORSCHUNG & ENTWICKLUNG, PHARMA, NANOTECHNOLOGIE, LUFT- UND RAUMFAHRT, HALBLEITERINDUSTRIE
KÄLTETECHNIK		Prozesskälte, maßgeschneiderte Sonderkälteanlagen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Effizienz	FOOD, INDUSTRIE, LOGISTIK, PRODUKTION, RECHENZENTREN, HOTELS, INDUSTRIE, INSTITUTE, KÜHLHÄUSER, SHOP-KETTEN
MESS-, STEUER-, REGELUNGS-TECHNIK		Eigene Systeme und kundenspezifische Soft-ware mit dem Ziel den Verbrauch an elektrischer und thermischer Energie deutlich zu senken	BRANCHENÜBERGREIFEND
SERVICE		Bundesweit aufgestellter Service mit 24h- Notdienst, kurze Reaktionszeiten insb. für Rechenzentren, über 2000 Wartungskunden bundesweit sichern die optimale Effizienz der Anlage	BRANCHENÜBERGREIFENDER SERVICE, WARTUNG SOWIE ENERGETISCHE INSPEKTION

ZIMMER & HÄLBIG: REFERENZEN

ZIMMER & HÄLBIG: MARKTUMFELD / ENERGIEWENDE

Die Bestrebungen der Bundesregierung, bis 2050 klimaneutral zu werden, sind ambitioniert und verlangen deutlich mehr energetische Sanierungen.

EU Green Deal und seine CO2-Reduzierungsziele 1990-2050 [1990=100; in Mio. t]



Kommentare

- EU-Hauptziel: Klimaneutralität bis 2050, bis 2030 müssen 55% der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 eingespart werden
- Bereitstellung von ca. EUR 1,8 Billionen durch EU
- Mehr als 75% der Treibhausgase der EU entfallen auf die Erzeugung und den Verbrauch von Energie
- Jährlich energetisch bedingte Sanierungsraten sollen in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden – allein in DE müssen bis 2030 ca. 8 Mio. Gebäude renoviert /saniert werden

Zimmer & Hälbig bietet umfangreiche Lösungskonzepte, um den genannten Sanierungsbedarf zu bedienen.

Entsprechend ist in den kommenden Jahren mit einer kontinuierlich steigenden Nachfrage nach dem Leistungsportfolio des Unternehmens zu rechnen.

Das Produktportfolio von Zimmer & Hälbig leistet dabei einen wertvollen Beitrag zur Erfüllung der angestrebten Klimaneutralität.

ZIMMER & HÄLBIG: STRATEGISCHE ROADMAP

- **Maßgeschneiderte nachhaltige energetische Konzepte für komplexe Gebäude mit sehr hoher Kundenzufriedenheit**
- **Strategie „Erhöhung Wertschöpfungstiefe“**
- Weiterer Aus- und Aufbau MSR, Elektrotechnik, Planung und Service

- **Sehr geringe Fluktuation aufgrund guter Personalkultur**
- **Strategie „People & Culture“**
  - State-of-the-art HR / People & Culture
  - Einstellung externe Persönlichkeit im Hinblick auf Recruiting, Weiterbildung
  - Aufbau einer Akademie für standortübergreifenden Wissenstransfer
  - Ressourcen und Verantwortlichkeiten hinsichtlich Integration, Post-Merger-Plan
  - Erarbeitung Ziel-Organisation, Aufbau strategischer Einkauf, Ausbau 2. Ebene

ENERGETISCH NACHHALTIG

- **Hohe Planungs- und Ausführungskompetenz im Bereich hocheffizienter Anlagen**
- **Strategie „Energetisch & Nachhaltig“**
  - Inhouse Energieberatung und -monitoring, frühzeitige Kundenbindung durch kompetente Beratung u.a. durch Neueinstellung von Energieberatern
  - Ausbau energetische Sanierung (Bestandsimmobilien)
  - Erstellung und Umsetzung ESG-Strategie, Positionierung als Markführer, bevorzugter Partner für «grüne Kunden»

- **Sehr gute technische Ausstattung mit CAD-System, BIM, etc.**
- **Strategie „Digitale Prozesse“**
  - .Weitere standortübergreifende IT-Harmonisierung und Digitalisierung von Prozessen

ZIMMER & HÄLBIG: 1,5 JAHRE NACH TRANSAKTION

- **Buy & Build:** Erfolgreiches Add-on AIRTECH, Tuttlingen, mit Präsenz in Süddeutschland sowie eine gute Add-on-Pipeline, PMI-Roadmap

- Deutlicher Ausbau **Serviceanteil**
  - Aufbau Prozesse sowie Einstellung Serviceleiter

- **Nachhaltigkeit** / Definition von ESG-Zielen / Konzept erstellt
  - Projektleiter ESG hat begonnen

- **Mess- und Regeltechnik:** Ausbau des Teams

- **Energieberatung**: Interner Aufbau durch Einstellung Mitarbeiter erfolgt

- **Digitalisierung:** standortübergreifende IT-Harmonisierung

- **Start-Up Prozess** und **Integrationsplan**: Prozess-Harmonisierung / Prozesse an den einzelnen Standorten begonnen, Post-Merger-Plan

- **Organisation**: Geplante CFO-Nachfolge mit erfahrener Persönlichkeit umgesetzt. Neues Zielorganigramm. Ausbau 2. Ebene gestartet
  - Professionalisierung des Bereichs Personalmanagement (Einstellung eines Personalleiters)
  - Bereits im ersten Jahr Umsetzung einer Reihe von strategischen Maßnahmen
  - Kontinuierliche Fortführung der Maßnahmen und Priorisierung aufgrund regelmäßiger strategischer Workshops

IHRE ANSPRECHPARTNER

Team Süd

MICHAEL VOGT
Leiter Team Süd /
Mitglied der Geschäftsleitung

+49 69 710 476 316
michael.vogt@vrep.de

KLAUS-JÖRG SCHNEIDER
Senior Investmentdirektor

+49 69 710 476 355
klaus-joerg.schneider@vrep.de

ALEXANDER BERNINGER
Investmentdirektor

+49 69 710 476 319
alexander.berninger@vrep.de

DANIEL SCHMIDT
Investmentdirektor

+49 69 710 476 315
daniel.schmidt@vrep.de

STEFFEN HÄBERLE
Direktor Relationship
Verbund Baden-Württemberg

+49 69 710 476 313
steffen.haeberle@vrep.de

SARAH OSTERMANN
Investmentdirektorin

+49 69 710 476 318
sarah.ostermann@vrep.de

MARKUS HUBER
Investmentmanager

+49 69 710 476 213
markus.huber@vrep.de

MAXIMILIAN STÄRK
Investmentmanager

+49 69 710 476 321
maximilian.staerk@vrep.de

SABINE HENNING
Assistentin

+49 69 710 476 351
sabine.henning@vrep.de

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

VR Equitypartner