

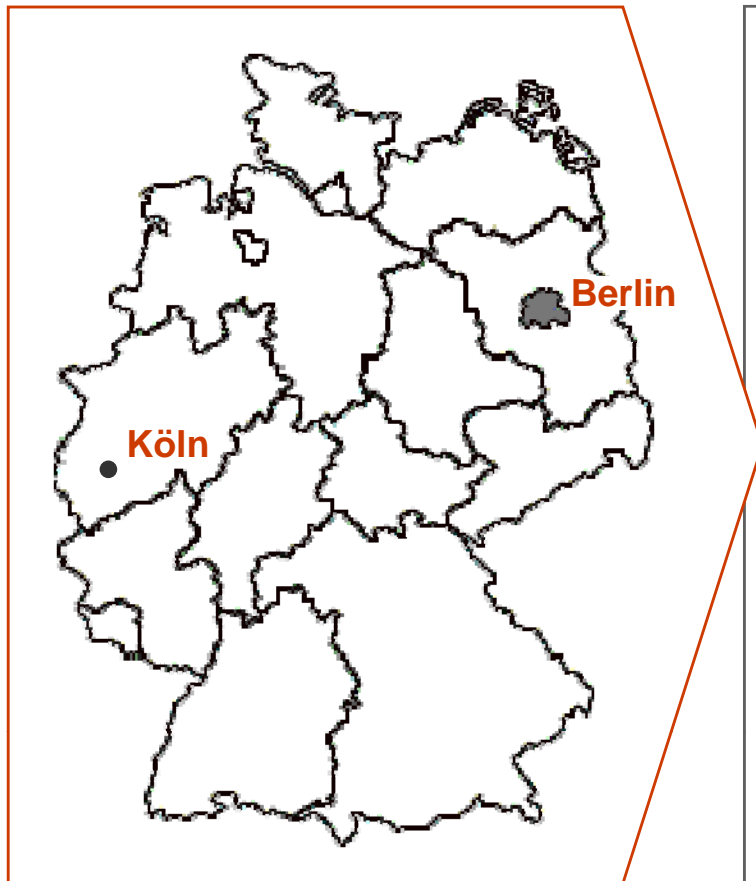
# Unternehmenspräsentation

**Präsentation nur für den internen Gebrauch  
- streng vertraulich -**

Berlin, im Juni 2009

# OKTAGON ist eine Industrieholding für mittelständische Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen

## Unternehmensgruppe



- **OKTAGON Investment GmbH** <sup>2006</sup>  
Beteiligung an Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen
  - Industrieholding mit langfristigem Investitionshorizont, aktivem Management und wertorientiertem Beteiligungsansatz
  - Investitionsfokus auf Industrieunternehmen in besonderen Situationen mit Umsätzen bis ca. 50 Mio. € p.a.
- **CSW Management GmbH\*** <sup>1996</sup>  
Beratung von Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen
  - Erfolgreiche Unternehmensberatung mit Fokus auf Sanierung, Restrukturierung und Turnaround-Management
  - Branchenübergreifende Erfahrungen im Interims-Management
- **OKTAGON Immobilien GmbH** <sup>2007</sup>  
Erwerb und Entwicklung von Immobilien in Sondersituationen

\* Fortführung der CMC Corporate Management Consultants GmbH und der OKTAGON Consultants GmbH

# Die drei Partner von OKTAGON haben langjährige Erfahrungen in der Unternehmensberatung, dem operativen Management und im Corporate Finance

## Management-Partner

### Constantin Carsten, Dipl.-Kfm.

- Jg. 1965, verheiratet, ein Kind
- Freie Universität Berlin
- ELEKTRON-BREMEN GmbH, Geschäftsführung
- MBB Industries AG, Interims-Management
- OKTAGON bzw. CMC Consultants GmbH, Senior Partner
- Bossard Consultants GmbH, Projektmanager
- Nomura International plc., Research Analyst
- Dresdner Bank AG, Bankkfm.

Operatives Management  
und Beteiligungscontrolling

### Dr. Karsten Stein, Rechtsanwalt

- Jahrgang 1970
- Uni Düsseldorf und FU Berlin
- Buchbinderei Wilhelm Schacht GmbH, Geschäftsführung
- Droege & Comp. GmbH, Restrukturierungsberatung
- Brinkmann & Partner, Insolvenzverwaltung
- Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Transaktionsberatung
- yellout AG, Gründer und CFO
- bmp Venture Capital AG, Investment Manager

Due Diligence, Finanzierung  
und Transaktionsabwicklung

### Stephan Witte, Dipl.-Kfm.

- Jg. 1966, verheiratet, drei Kinder
- London BS und FU Berlin
- Mittelständisches Stahlbauunternehmen, Geschäftsführer
- Aurelius AG, Director
- 3iThe Cloud Networks Germany GmbH, Managing Director
- Plenexis Holding GmbH, CEO
- T-Mobile plc., Restrukturierung
- Dolphin Telecom plc., Finance und M&A
- Ernst & Young GmbH, Prüfung und Beratung

Akquisition, Finanzierung  
und strategische Themen

# OKTAGON unterscheidet sich von anderen Beteiligungsgesellschaften und bietet Unternehmen in Sondersituationen langfristig einen „sicheren Hafen“

## Beteiligungsverständnis

### Langfristiger Investitionszeitraum

- **Industrieholding mit langfristig orientiertem Investitionsansatz**
- Etablierung langfristig profitabler und eigenständiger Unternehmen als Ziel
- Durchführung gezielter Zukunftsinvestitionen und Buy- & Built-Strategien

### Unabhängigkeit

- **Finanzierung durch Eigenmittel der Partner und langfristige Bankkredite**
- Kein Renditedruck, keine opportunitätsgetriebenen Quick-Flips, kein Exit-Druck
- 100%-ige Unabhängigkeit gewährleisten volle Entscheidungsfreiheit

### Aktives Hands-on-Management

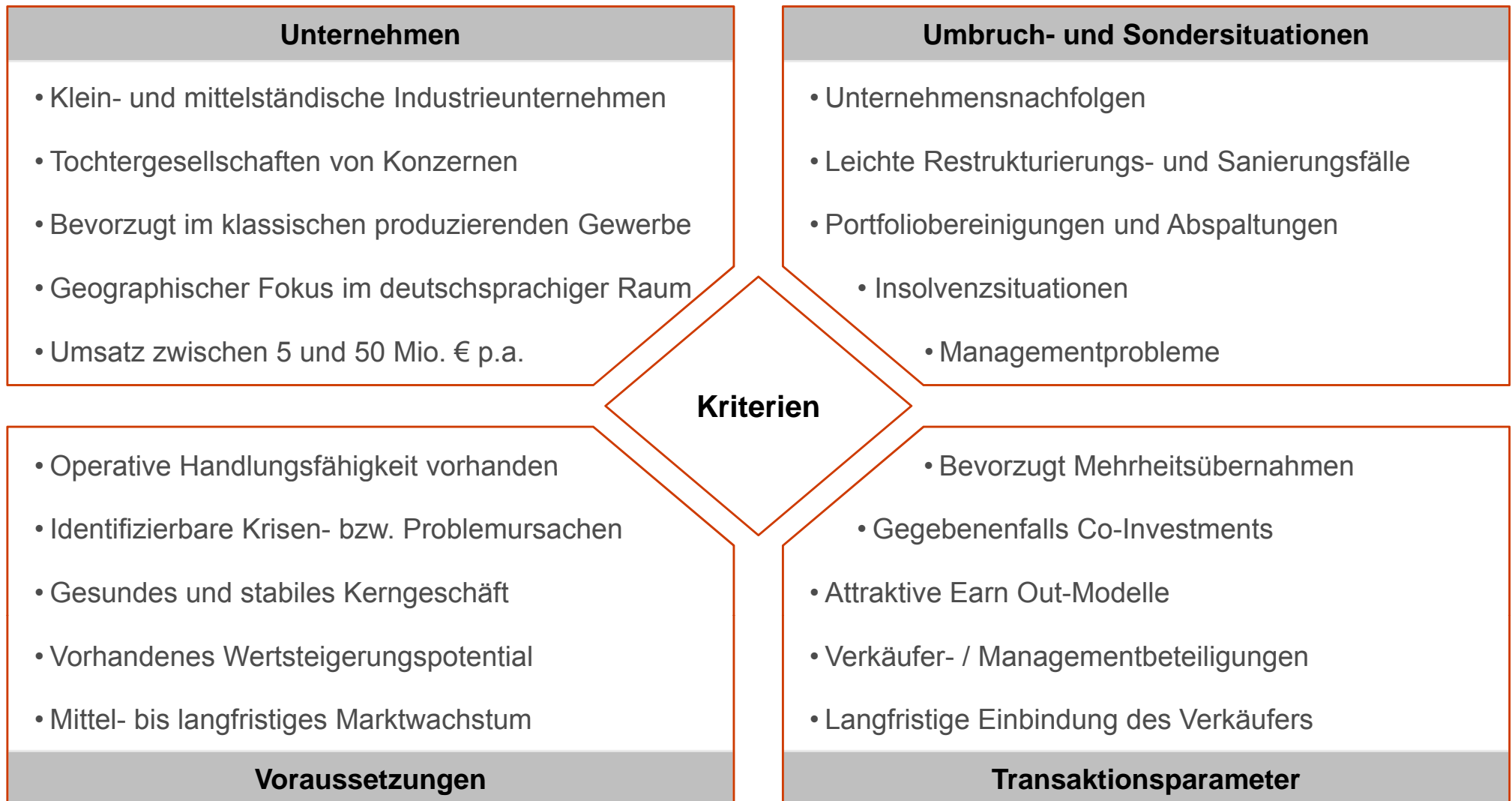
- **Übernahme operativer Verantwortung bis zur Geschäftsführung**
- Laufende Unterstützung des Unternehmens durch Industriespezialisten
- Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen in Umbruch- / Sondersituationen

### Faire Partnerschaft

- **Transaktionstransparenz durch frühe Fixierung der Erwerbsstrukturen**
- Attraktive Beteiligungsmodelle (Rückwerbsoptionen, Erfolgsteilung etc.)
- Ggf. Fortführung der unternehmerischen Verantwortung durch Einbindung

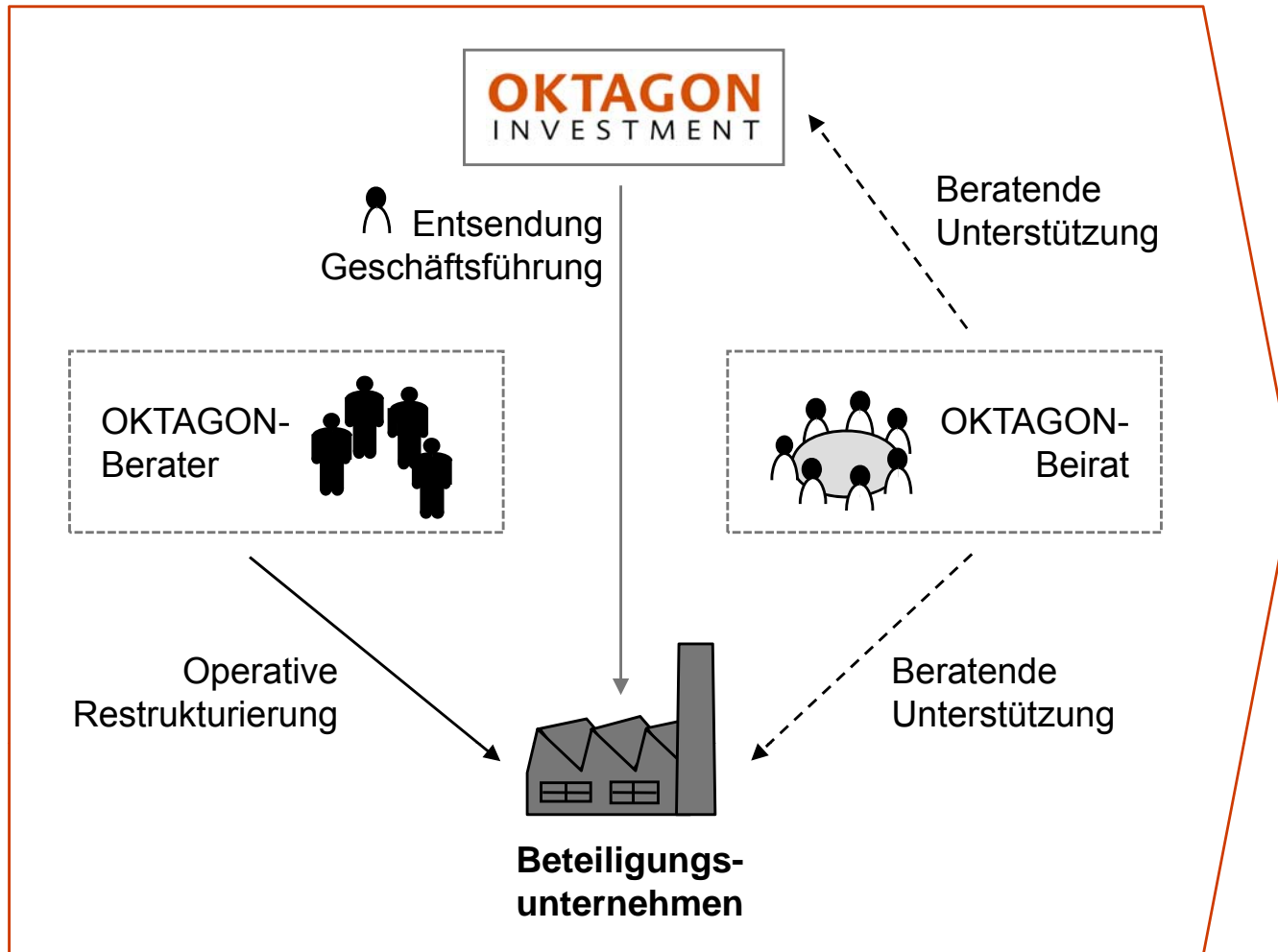
# Der Beteiligungsfokus von OKTAGON liegt auf klein- und mittelständischen Industrieunternehmen mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential

## Beteiligungsfokus



# OKTAGON sichert die Restrukturierung seiner Beteiligungen durch eigene strategische und operative Führung ab und beobachtet nicht nur aus der Ferne

## Managementansatz



- OKTAGON-Partner übernimmt die operative (Co-) Geschäftsführung in der Beteiligung
- Operative Restrukturierung durch OKTAGON-Berater und -Partner
- Beirat unterstützt OKTAGON bei der Transaktion und der Restrukturierung sowie das Unternehmen im Alltag

# Willy Schacht ist einer der größten industriellen Buchbindereien in Deutschland und bietet seinen Kunden die gesamte Palette der Druckweiterverarbeitung

Buchbinderei Wilhelm Schacht (www.willy-schacht.de)



Buchbinderei  
Wilhelm Schacht GmbH

Status Beteiligung seit 03/2008

Grund Unternehmensnachfolge

Gegenstand Druckweiterverarbeitung, insb. industrielle Buchbindung, Lettershop-Arbeiten

Position Leistungs- und kapazitätsbedingte Größe im Markt

Mitarbeiter 85 Gründung 1932

Sitz Ahrensburg

Partner - vertraulich -

Kernzahlen - vertraulich -

Situation Ausbau Vertrieb, Einkaufsoptimierung

Maßnahmen Übernahme Co-Geschäftsführung, Reorganisation Vertrieb, Aufbau Controlling, Nachverhandlung Altpapiervermarktung  
Prüfung Automatisierung

Erfolge Attraktive Ertragssteigerung

Produkte



- Klebebindung
- Sammelheftung
- Planschneiden
- Falzen
- Broschürenherstellung
- Bekleben von Trägerprodukten

- Folienverpackung
- Einschweißen (in-offline)
- Verarbeitung von Beilagen und Beilagen
- Etikettieren
- Beschriften (Inline Ink Jet)
- Tischarbeiten (Bandolieren, Gimmicks etc.)
- Kalenderherstellung

- Abholservice
- Post-Vorsortierung
- Postoptimierung
- Postversand Europa (High Performance Partner der Deutschen PostAG)



120 Mio. Stück p.a.

# MH GussTec beherrscht alle Facetten des Aluminiumgusses und bietet seinen Kunden aufgrund der hohen Fertigungstiefe Gusstechnik aus einer Hand

MH GussTec (www.mh-gusstec.de)

## MH | GussTec

MH GussTec  
GmbH & Co. KG

Status Beteiligung seit 10/2008

Grund Unternehmensnachfolge

Gegenstand Herstellung von Aluminiumgussteilen und Beratung bei deren Entwicklung

Position Nischenanbieter für Gusstechnik aus einer Hand

Mitarbeiter 45 Gründung 1979

Sitz Hirrlingen

Partner - vertraulich -

Kernzahlen - vertraulich -

Situation Stabile Geschäftsentwicklung

Maßnahmen Co-Geschäftsführung, Ausbau Vertriebsaktivitäten, Ausweitung Kapazitäten

Erfolge Neugeschäft trotz Wirtschaftskrise

Produkte



# Als ehemalige Pilkington-Konzerntochter hat sich Flachglas Sachsen erfolgreich als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen etabliert

Flachglas Sachsen (www.flachglas-sachsen.de)



**FLACHGLAS SACHSEN**

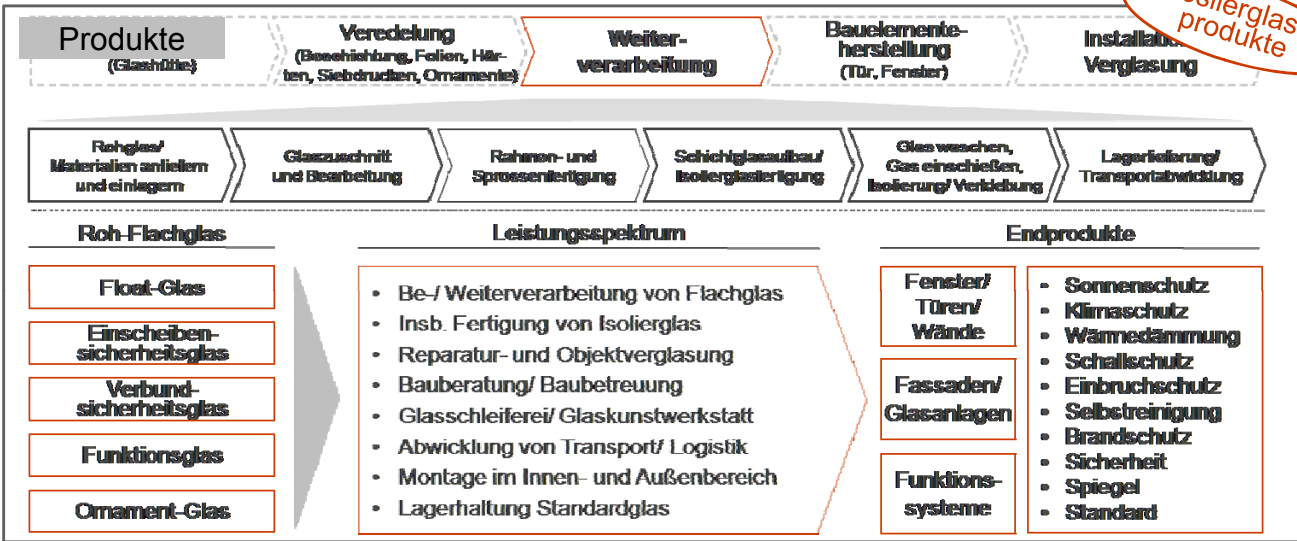
Flachglas Sachsen GmbH

Status	Beteiligung seit 12/2008
Grund	Unternehmensnachfolge

Gegenstand	Be- und Weiterverarbeitung von Flachglasprodukten		
Position	Für Qualität/Zuverlässigkeit allg. bekannter Betrieb		
Mitarbeiter	53	Gründung	1990
Sitz	Grimma		

Partner	- vertraulich -
---------	-----------------

Kernzahlen	- vertraulich -
Situation	Geschäftsausweitung
Maßnahmen	Co-Geschäftsführung, Akzeleration Vertrieb, Geschäftsfelderweiterung, Erweiterung eigene Wertschöpfung
Erfolge	i.A.



Für Ihre Fragen steht Ihnen OKTAGON jederzeit und gerne zur Verfügung

Kontakt Daten / Ansprechpartner

**Kontakt Daten**

Giesebrechtstraße 10

10629 Berlin

T: +49 (0)30 887 132 - 0

F: +49 (0)30 887 132 - 22

[www.oktagon.de](http://www.oktagon.de)

**Ansprechpartner**

Constantin Carsten ([carsten@oktagon.de](mailto:carsten@oktagon.de))

Dr. Karsten Stein ([stein@oktagon.de](mailto:stein@oktagon.de))

Stephan Witte ([witte@oktagon.de](mailto:witte@oktagon.de))