



Referenzschreiben für die imPlus Unternehmensentwicklung GmbH

Das Beratungsunternehmen imPlus wurde von mir in meiner Funktion als Gesellschafter und Geschäftsführer im März 2010 beauftragt und hat sehr wichtige Beratungsleistungen für die Henn GmbH & Co KG sowie für mich als Gesellschafter erbracht.

HENN wurde vor 20 Jahren gegründet und hat in der Automobilindustrie eine einzigartige und führende Marktstellung erreicht. Die Ladeluftschnellkupplungen von HENN stellen ein Substitut für ältere Technologien dar und finden ua Einsatz bei Turboladern.

Das Unternehmen verfügt in diesem Nischenmarkt über einen weltweiten Marktanteil von rd. 25%. Neben den Ladeluftschnellkupplungen produziert HENN Kühlwasser-Kupplungen und auch Ladeluftkupplungen für den LKW Bereich. Das Unternehmen hat im Jahr 2010 mit 25 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 20 Mio. erwirtschaftet.

Ziel der Beratung war es, eine geregelte Unternehmensnachfolge sicherzustellen und im Idealfall einen Geschäftsführer zu finden, der sich über einen Management-buy-in am Unternehmen mehrheitlich beteiligt und in der Lage ist, einen attraktiven Kaufpreis für die Anteile zu bezahlen.

Von imPlus wurden vor allem folgende Beratungsleistungen erbracht:

- 1) Unterstützung bei der Konzeption der optimalen Strategie u. der damit verbundenen Dealstruktur, um die Finanzierbarkeit für Management-buy-in Kandidaten zu ermöglichen.
- 2) Erstellung eines schriftlichen Informationsmemorandums sowie diverser Managementpräsentationen zur Ansprache potenzieller Investoren, Beteiligungsgesellschaften etc.
- 3) Erstellung eines Profils für einen geeigneten Übernahmekandidaten der im Zuge einer geregelten Unternehmensnachfolge als Gesellschafter und Geschäftsführer einsteigt.
- 4) Maßgebliche Vorbereitungsarbeiten im Zuge von Gesprächen mit Investoren und sonstigen Finanzierungspartnern bzw. Förderungsstellen.
- 5) Maßgebliche Unterstützung bei der Bewertung von Einstiegsangeboten und der Verhandlung mit potenziellen Investoren
- 6) Koordination des gesamten Projektes inklusive Abstimmungsleistungen mit sonstigen Dienstleistern (Rechtsanwalt, Steuerberater, Hausbank)

Referenzschreiben ImPlus.doc

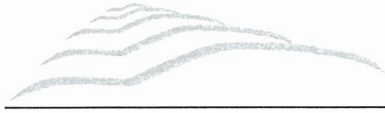
HENN GmbH & Co KG
Steinebach 18
AT-6850 Dornbirn

UID Nr. ATU 37113404 (Österreich)
UID Nr. DE812745921B (Deutschland)
FN 16080y, Landesgericht Feldkirch

Tel.: +43 5572 3834 0
Fax: +43 5572 3834 8
E-mail: info@henn.at
www.henn.at

Bankverbindung:

Vorarlberger Landes- und Hypothekbank AG (BLZ 58000)
Konto Nr. 143 6870 7016
SWIFT/BIC: HYPVAT2B
IBAN: AT08 5800 0143 6870 7016



7) Ansprechpartner für den Investor und seine Berater im Zuge der Due Diligence

8) Sparring Partner für mich als Alleineigentümer

imPlus zeichnet sich durch ein hohes Maß an Professionalität, Flexibilität und Problemlösungsfähigkeit aus und verfügt in den gegenständlichen Beratungsfeldern über breites Erfahrungswissen, eine Infrastruktur & Netzwerk zur Dealabwicklung sowie den notwendigen theoretischen Hintergrund, um von internationalen Investorengruppen sowie finanzierenden Banken als hoch kompetenter Ansprechpartner akzeptiert zu werden. Im Zuge der Beratung war Thomas Böckle mein Ansprechpartner. Er wurde im Projekt von seinen Partnern bei imPlus unterstützt.

Die Beratungsleistungen wurden zu meiner vollsten Zufriedenheit erbracht und sofern ein Unternehmer ähnliche Herausforderungen zu bewältigen hat, empfehle ich professionelle Beratungsunterstützung in Anspruch zu nehmen. Sollte die Unterstützung von imPlus in Erwägung gezogen werden, kann ich das Unternehmen ohne jeden Vorbehalt gerne weiter empfehlen.

Dornbirn, 28. März 2011

Dr. Willi Sonderegger