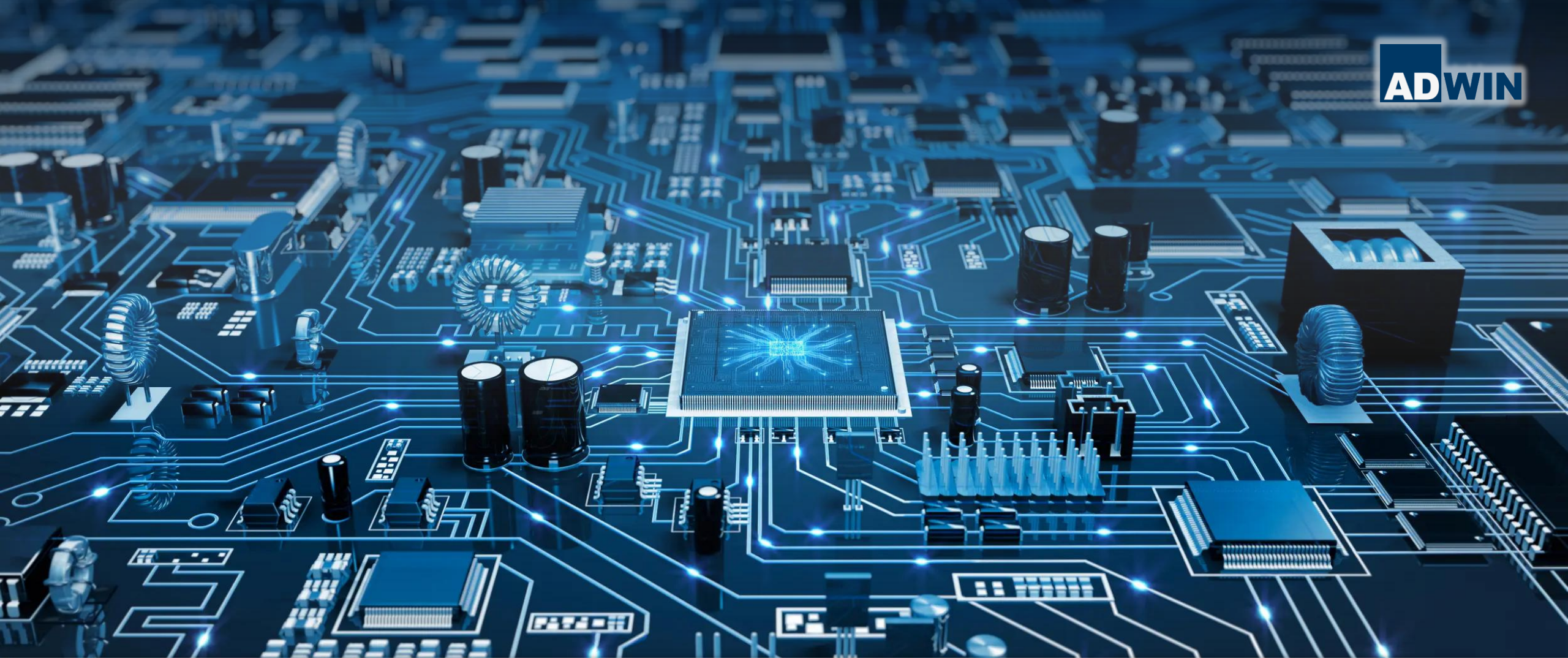




Projekt ELECTRONIC

Firmenprofil

(November 2024)



*Kompetenter EMS-Komplettdienstleister mit umfassender Erfahrung
in der Bestückung und Montage von elektronischen Baugruppen
für Industriekunden und Endverbraucher*



Scan Me!

Geschäftsübersicht



Kompetenter EMS-Komplettdienstleister mit umfassender Erfahrung in der Bestückung und Montage von elektronischen Baugruppen



Langjähriger, loyaler und vielfältiger Kundenstamm bestehend aus multinationalen und regionalen Industriekunden



Attraktiver Mix aus widerstandsfähigen und langfristig wachsenden Endmärkten



Hochflexible und umfangreiche Produktionseinrichtungen, die es ermöglichen, alle gängigen PCB-Bestückungsanforderungen schnell und zeitnah umzusetzen



Hervorragendes QM-System nach ISO9001, welches auch die höchsten Ansprüche erfüllt und reproduzierbare, sehr gute Ergebnisse ermöglicht



Etabliertes Netzwerk von Industriepartnern und zuverlässigen Lieferanten



Hoch motiviertes Team mit langjähriger Berufserfahrung

Ausgewählte KPIs

~10%

Umsatzwachstum
(CAGR) 15A – 23A

~45%

Rohertrag
23A

~5%

EBITDA
23A

+40

Mitarbeiter

1

Produktionsstätte

~50

Aktive Kunden

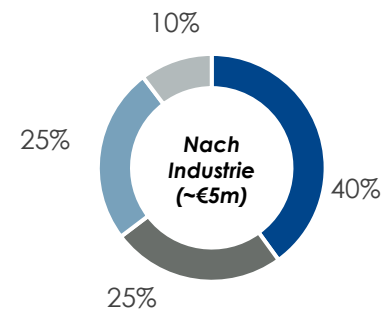
~175

Aktive Lieferanten

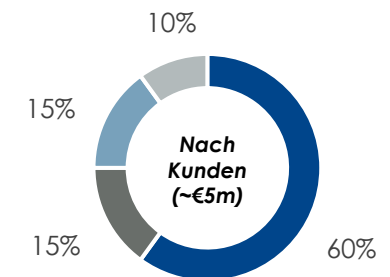
+15 Jahre

Ø Kundenbeziehungen

Umsatzaufteilung (23A)



■ Maschinen- & Gerätebau
■ Bergbau
■ Pumpentechnik
■ Andere

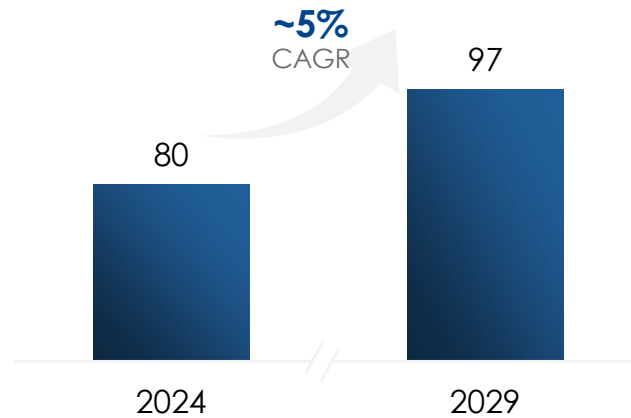


■ Kunden 1-5
■ Kunden 6-10
■ Kunden 11-20
■ Andere Kunden

Attraktives Wachstum in den zugrundeliegenden Endmärkten

Globaler Leiterplattenmarkt

(Umsatz in \$ Milliarden)



Starkes und widerstandsfähiges Marktwachstum, ergänzt durch attraktive zugrunde liegende Megatrends

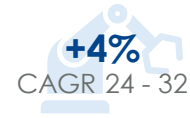


Automatisierung und
Industry 4.0



Wachstum in Elektronik
für Konsumenten
(z.B. via IoT)

Maschinen & Gerätebau



Langfristiges Wachstum getrieben durch steigenden Bedarf nach Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Automatisierung

Bergbau



Digitalisierung und der stetig steigende Bedarf nach kritischen Mineralstoffen fördern das globale Marktwachstum langfristig

Pumpen & Klimatechnik



Steigender Bedarf aufgrund von Urbanisierung und wachsendem Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Verbraucherelektronik



Starkes Wachstum getrieben durch technologische Fortschritte, wachsende Konsumausgaben und staatliche Förderungen

proServ hat einem attraktiven Endmarkt-Mix mit robustem Wachstumspotenzial

Umfassende Leiterplattenfertigungsfähigkeiten...

Kleinserien & Prototyping



Validierung und Testen der Prozessfähigkeit von neuen Entwicklungen, Re-Designs und Anpassungen an neue Anforderungen

SMD-Bestückung



Automatisierte SMD-Bestückung für Prototypen, Kleinserien und Serien bis hin zu mittleren Losgrößen (+30.000 SMD-Bauteile pro Stunde⁽¹⁾)

THT-Bestückung



Manuelle THT-Bestückung bis hin zu mittleren Losgrößen (+4.300 THT-Bauteile pro Stunde⁽²⁾)

Baugruppenmontage



Montage von Systembaugruppen, sowie Produktion von kleinteiligen, elektronischen Produkten in mittleren Losgrößen

Andere



Vergießen und lackieren von einzelnen Bauteilen, Leiterplatten und Baugruppen mit verschiedenen Lacken und Verguss-Medien

Eigens entwickelte Software zur Optimierung und Automatisierung des Angebots- und Auftragsprozesses befindet sich derzeit bereits Roll-out ⁽³⁾

...Ergänzt durch eine Reihe hervorragender Kundendienstleistungen



Technische Beratung & Design-Risikobewertung



Materialbeschaffung & Kostenoptimierung



Prototyping & Erstmusterberichte



Qualitätssicherung & Funktionstests



Aftersales Support



Regionaler Lieferservice

(1) Unter optimalen Bedingungen.
(2) Basierend auf 4 Mitarbeitern.
(3) Die Vollerstellung des Projekts wurde aufgrund der derzeitigen Unternehmenslage pausiert.

Fertigung mit außergewöhnlichem Fokus auf Qualitätssicherung

HQ, Witten, Germany



- Hochflexible und umfangreiche Produktionseinrichtungen
- Schnelle und zeitnahe Just-in-time-Produktion
- 1.500m² gemietete Produktionsfläche, eingerichtet nach ESD-Standards
- Schnelle Auftragsabwicklung

Quality Assurance



- End-to-End-Qualitätsmanagement, vom Wareneingang bis zur Kontrolle nach der Produktion
- 3D-AOI, EFA-Inspektion und ICT
- Flying Probe System
- Risikomanagement

>350k PCBs

Jährliche Fertigungs-
kapazität

2

SMD
Fertigungslinien

2

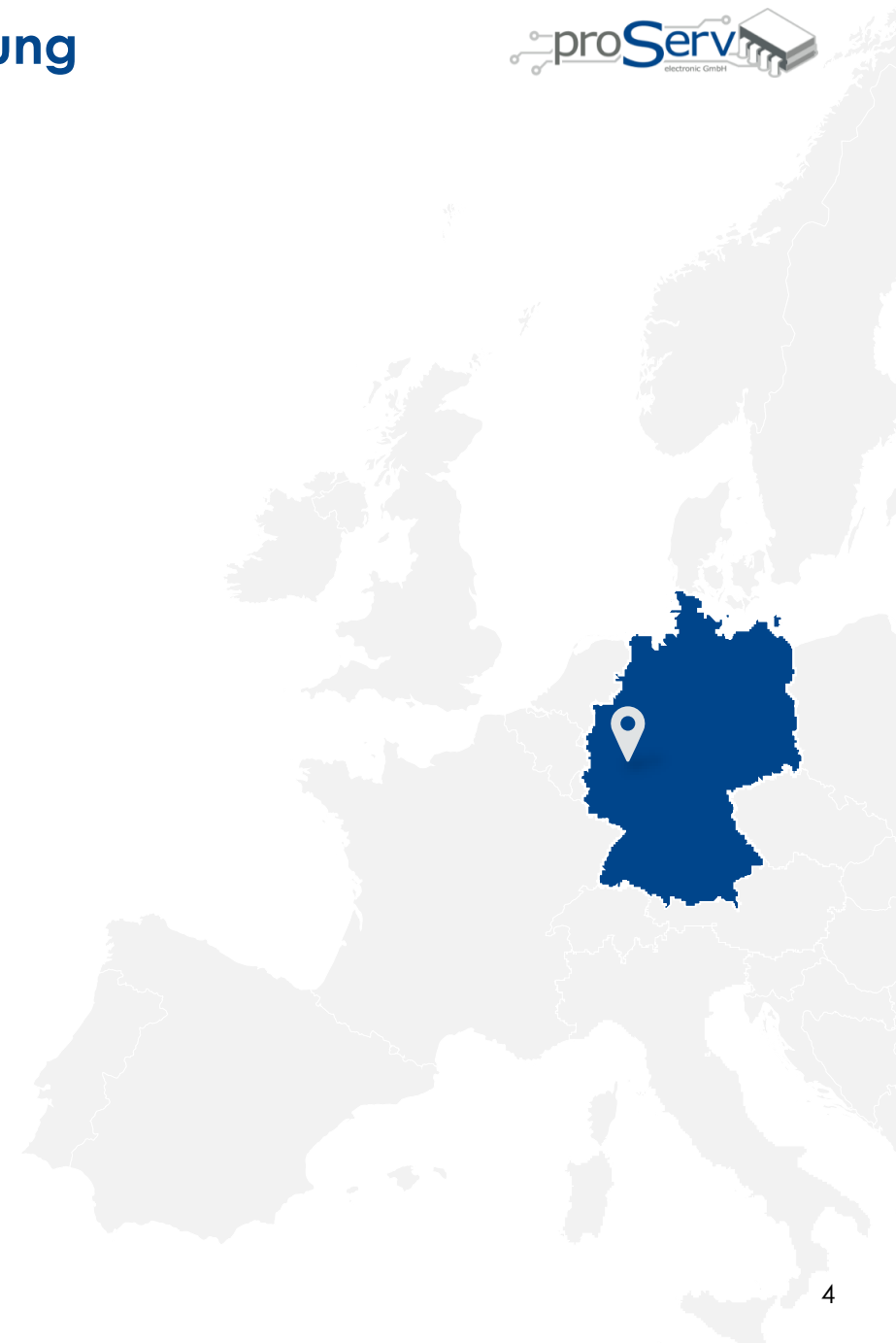
QM Systeme
(AOI & EFA)

<0,5%

Reklamations-
rate

1.300m²

Fertigungs-
fläche



Insolvenzverfahren – Eine einmalige Chance!

Hintergrund

- Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens am 15.10.2024
- Wesentliche Gründe, die zur Insolvenz geführt haben:
 - **Angespannte Lieferkette:** Durch COVID bedingte Lieferkettenunterbrechungen sorgten bis 2023 zwischenzeitlich für Fertigungsausfällen und Verluste
 - **Overstocking:** Rückgang im Auftragseingang aufgrund der überfüllten Kundenlager und einem allgemeinen Konsumrückgang im deutschen Markt
 - **Ausfall Großkunde:** Im August 2024 geriet ein Großkunde in erheblichen Zahlungsrückstand aufgrund verschiedener Integrationsproblemen nach Übernahme des Unternehmens – als Resultat geriet proServ in einen Liquiditätsengpass

Status Quo

- Das Amtsgericht Bochum hat Daniel Meintz zum vorläufigen Insolvenzverwalter der proServ electronic GmbH bestellt
- Der Geschäftsbetrieb wird vorerst fortgeführt, um die langjährigen Geschäftsbeziehungen zu erhalten
- Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind durch das Insolvenzersatzgeld gesichert
- Herr Meintz hat ADWIN mit der Durchführung eines M&A-Prozesses für das Insolvenzverfahren über das Vermögen der proServ beauftragt
- Wir laden interessierte Investoren herzlich ein, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden und die Zukunft des deutschen Leiterplattenmarktes mitzugestalten

Investment Highlights

- 1 Kompetenter EMS-Komplettanbieter
- 2 Langjähriger, loyaler und vielfältiger Kundenstamm
- 3 Attraktiver Mix aus widerstandsfähigen und langfristig wachsenden Endmärkten
- 4 Hoch flexible und umfangreiche Fertigungseinrichtungen
- 5 Komplettes Lösungsangebot mit höchsten Qualitätsstandards
- 6 Engagiertes Team mit unübertroffener Branchenerfahrung
- 7 Attraktiver organischer Wachstumsplan
- 8 Finanzielles Profil mit attraktivem Wachstumspotenzial

Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument (das **“Dokument”**), das von der ADWIN Consulting GmbH (**“ADWIN”**) erstellt und einer begrenzten Anzahl von Parteien (jeweils ein **“Empfänger”**) zur Verfügung gestellt wurde, ist streng vertraulich und wird nur zu Informationszwecken im Zusammenhang mit (der **“Transaktion”**) zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument ist ausschließlich für die Person bestimmt, an die es gerichtet ist, sowie für die Direktoren oder sonstigen leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater dieser Person und darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von ADWIN weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, verteilt oder an andere weitergegeben werden. Mit der Annahme dieses Dokuments erklärt sich der Empfänger bereit, die darin enthaltenen oder im Zusammenhang mit dieser oder einer weiteren Untersuchung der Transaktion zur Verfügung gestellten Informationen jederzeit vertraulich zu behandeln und auf Verlangen alle von ADWIN erhaltenen Materialien (einschließlich und ohne Einschränkung dieses Dokuments) zurückzugeben oder zu vernichten, ohne Kopien davon oder damit zusammenhängende Notizen, Analysen oder Informationen aufzubewahren (es sei denn, der Empfänger ist durch ein anwendbares Gesetz oder eine Verordnung, einen Gerichtsbeschluss, eine gerichtliche Behörde oder eine Aufsichtsbehörde oder eine Börse, der der Empfänger unterliegt, dazu verpflichtet). Ein Versäumnis oder eine Verzögerung bei der Ausübung von Rechten in Bezug auf dieses Material stellt keinen Verzicht auf ein solches Recht dar.

Die Informationen in diesem Dokument, das nicht den Anspruch erhebt, umfassend zu sein oder alle Informationen zu enthalten, die ein potenzieller Käufer im Zusammenhang mit der Transaktion benötigt oder wünscht, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig erachtet, wurden jedoch nicht von ADWIN oder ihren jeweiligen Aktionären oder den Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Vertretern, Agenten oder Beratern dieser Personen (**“Verbundene Personen”**) oder anderen Personen unabhängig überprüft. ADWIN und die mit ihnen verbundenen Personen sind nicht verpflichtet, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder etwaige Ungenauigkeiten zu korrigieren, sei es aufgrund des Bekanntwerdens von (neuen oder sonstigen) Informationen, künftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. Die hierin enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, und die hierin enthaltenen Meinungen beruhen auf diesen Quellen. ADWIN und die mit ihr verbundenen Personen geben jedoch keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen, und es darf kein Vertrauen in die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder in andere schriftliche oder mündliche Informationen oder Meinungen gesetzt werden, die ein Empfänger oder seine Berater zu irgendeinem Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Transaktion erhalten haben. Insbesondere wird keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich des Erreichens oder der Angemessenheit von Zukunftsprognosen, Schätzungen des Managements, Aussichten oder Renditen, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die Bezug genommen wird, oder hinsichtlich der Grundlage oder der Annahmen, die solchen Prognosen oder Vorhersagen zugrunde liegen, gegeben, und nichts in diesem Dokument ist oder sollte als Versprechen oder Zusicherung hinsichtlich der Zukunft angesehen werden. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder ADWIN noch eine ihrer jeweiligen verbundenen Personen irgendeine Verantwortung oder Haftung für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des Inhalts dieses Dokuments ergeben, für die Richtigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder für irgendwelche Fehler, Auslassungen, Falschangaben oder Fehldarstellungen (mit Ausnahme der Haftung in Bezug auf betrügerische Fehldarstellungen), die fahrlässig oder anderweitig damit zusammenhängen oder anderweitig in Verbindung mit diesem Dokument entstehen. Der Empfänger muss die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach Durchführung der von ihm als notwendig erachteten Nachforschungen selbst beurteilen, um zu entscheiden, ob er mit einer Transaktion fortfährt, und keine der in diesem Dokument dargelegten oder erwähnten Informationen darf als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung gleich welcher Art dienen oder als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung dienen.

Gesetze oder andere Vorschriften können die Verteilung dieses Dokuments in bestimmten Rechtsordnungen einschränken. Dementsprechend sollten sich alle Empfänger dieses Dokuments außerhalb der Bundesrepublik Deutschland über die geltenden rechtlichen Anforderungen informieren und diese beachten. Durch den Erhalt dieses Dokuments versichern die Empfänger, dass sie in der Lage sind, dieses Dokument zu erhalten, ohne gegen unerfüllte Registrierungsanforderungen oder andere rechtliche Beschränkungen in irgendeiner Rechtsordnung zu verstoßen, und zwar zum Zwecke der weiteren Untersuchung und/oder des Abschlusses einer rechtsverbindlichen Dokumentation in Bezug auf die Transaktion, einschließlich der Einholung aller erforderlichen staatlichen oder sonstigen Genehmigungen und der Einhaltung aller anderen in diesen Gebieten vorgeschriebenen Formalitäten, und weder ADWIN noch ihre jeweiligen verbundenen Personen oder irgendeine andere Person übernimmt eine Haftung gegenüber einer Person in Bezug auf die Nichteinhaltung der erforderlichen oder angemessenen Anforderungen. Dieses Dokument wird nur zu Diskussionszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder eine Rechts-, Steuer-, Regulierungs-, Buchhaltungs- oder Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf, Kauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung oder eine Empfehlung zum Abschluss einer in diesem Dokument beschriebenen Transaktion dar. Dementsprechend ist das Dokument nicht als Grundlage für eine Investitionsentscheidung gedacht und wird dem Empfänger unter der ausdrücklichen Bedingung ausgehändigt, dass er es nur zum Zweck der Bewertung der Transaktion verwendet.

Durch die Annahme dieses Dokuments erklärt sich der Empfänger damit einverstanden, an den Inhalt dieses Haftungsausschlusses gebunden zu sein.

ADWIN Consulting GmbH

Alte Poststraße 65,
53721 Siegburg, Deutschland

Andreas Willems

Founder & CEO

+49 172 250 88 31

andreas.willems@adwin-consulting.de

Niclas Binte

Associate

+49 172 299 60 76

niclas.binte@adwin-consulting.de
