

Kurzexposé zum Projekt **smartec**

Stand Mai 2024

**smartec**

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb elektrischer und elektronischer  
Schaltgeräte & Steuerungstechnik für Gebäudeautomation

---

*Oakstreet*  
ZIELFÜHREND ZUR  
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

# PROJEKT smartec

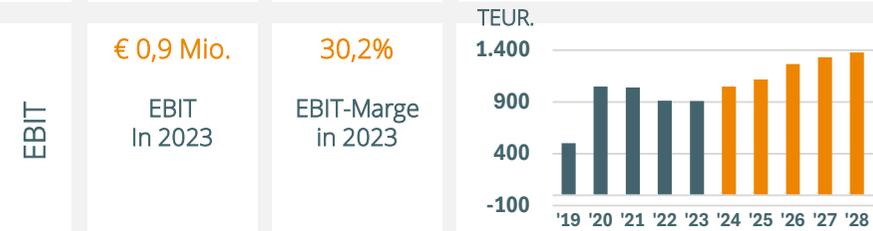
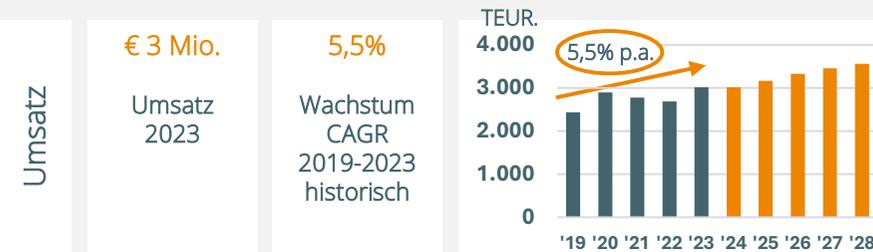
## Unternehmensprofil

Sektor	Elektrotechnik
Geschäftsmodell	Entwicklung, Herstellung und Vertrieb elektrischer und elektronischer Schaltgeräte & Steuerungstechnik für Gebäudeautomation
Rechtsform	GmbH
Mitarbeiter	12
Geographie	Bayern, Deutschland
Gründungsjahr	1983

## Transaktions-Scope

- Die Gesellschafter beabsichtigen, **100% der Anteile** am Unternehmen im Rahmen der anvisierten Transaktion zu verkaufen
- Die aktuellen Gesellschafter möchten sich aus dem Unternehmen zurückziehen, stehen aber für einen **geordneten Übergabeprozess** bereit
- Die (über eine zwischengeschaltete Gesellschaft) im Privatbesitz befindliche **Firmenimmobilie** soll nicht veräußert werden.
- Geplant ist, dass der Mietvertrag mit dem Unternehmen fortgeführt wird

## Finanzdaten & Bewertung



Bewertung: 6,0 Mio. EUR cash & debt free

## Investment Highlights

1	Hochprofitabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>30%+ EBIT-Marge, schuldenfrei, hohes Eigenkapital</li> <li>Profitabelstes Unternehmen der Peer Group</li> <li>Schlanke, kosteneffiziente Strukturen</li> <li>Sparsamkeit und Pragmatismus</li> </ul>
2	Wachstumsmarkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr großer Retrofit/Nachrüstmarkt für Gebäudebestand: Aufwertung, Energieeffizienz, Komfort</li> <li>Stark steigende Bedeutung von Vernetzung / Smart Home Lösungen, minimalinvasiv durch Funktechnik</li> </ul>
3	Lange Innovationshistorie - Entwicklung eng am Kundenbedarf	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produktideen entstehen aus der Beratung der Kunden an deren praktischen Problemen</li> <li>Fokus auf einfach zu installierende Technik (adressiert Fachkräftemangel im Elektrohandwerk)</li> </ul>
4	100% Qualität Made in Germany	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entwicklung und Fertigung in Deutschland</li> <li>Robuste, langlebige Produkte, keine geplante Obsoleszenz</li> </ul>
5	Zugang zum Fachgroßhandel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breites Sortiment ermöglicht wichtigen Zugang zum Fachgroßhandel als Vertriebskanal</li> <li>Komplette Listung des Sortiments</li> </ul>

# PROJEKT smartec

## Leistungs-/Produktportfolio



## Investment Rational

### Starke langfristige Nachfragetreiber:

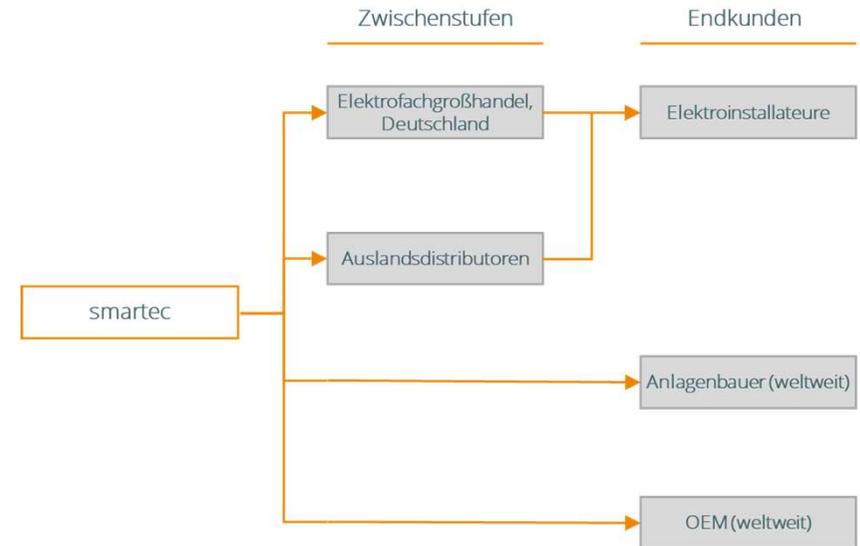
- **Klimawandel** mit erhöhtem Bedarf für Beschattung, Temperaturregulation und Schutz vor Witterung und Strahlung
- **CO2-Energieeffizienz** und Optimierung
- **CO2-Ressourceneffizienz:** Einsparung von Kupfer durch Funktechnik
- **Gesundheit:** Senkung der elektromagnetischen Strahlenbelastung
- **Demografie:** a) Wohnen im Alter b) Fachkräftemangel im Handwerk durch robuste „Easy to install“-Technik adressiert
- **Luxus:** Bedürfnis nach zeitgemäßem Komfort, Darstellung des eigenen Wohlstands und Technikaffinität
- **Asset Management: Aufwertung von Bestandsbauten** – schnell, kosteneffizient & minimalinvasiv, funkbasiert ohne Verkabelung
- **Asset Protection: Schutz wertvoller Infrastruktur**
- Zunehmender Bedarf an **Automation, Vernetzung (IoT) und Steuerung**

### Gut aufgestellt mit Potenzial

- Innovativ, hochprofitabel, schuldenfrei, hoher Cash Flow, Potenzial u.a. durch **Internationalisierung & Systematisierung des Vertriebs**

## Kunden

Vertrieb vorwiegend an Elektroinstallateure über den Fachgroßhandel



Fokus Deutschland und Österreich – hohes Potenzial im Ausland



## Disclaimer und Ansprechpartner

Die in diesem Kurzexposé enthaltenen Informationen wurden vom Zielunternehmen zur Verfügung gestellt und nicht von unabhängiger dritter Seite, insbesondere nicht von Oakstreet GmbH („Oakstreet“), überprüft. Weder das Zielunternehmen noch seine Berater oder die gesetzlichen Vertreter, Direktoren, Organmitglieder oder Mitarbeiter des Zielunternehmens oder der Oakstreet GmbH geben eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der in diesem Kurzexposé enthaltenen Informationen oder anderer schriftlicher oder mündlicher Informationen, die dem Empfänger oder seinen Beratern zur Verfügung gestellt werden, und es wird keine solche Zusicherung oder Garantie auf diese Informationen gegeben. Der Empfänger akzeptiert, dass er die Informationen auf eigenes Risiko erhält, ohne sich auf das Zielunternehmen oder seine Berater und die jeweiligen gesetzlichen Vertreter, Direktoren, Mitglieder von Organen oder Arbeitnehmern oder der Oakstreet GmbH zu verlassen.

Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass alle ihm zur Verfügung gestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dieses Kurzexposé, kommerzielle, finanzielle, steuerliche, versicherungstechnische, technische und rechtliche Informationen über das Zielunternehmen oder andere vertraulichen Informationen enthalten, kein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition in das Projekt darstellen und dass jegliche Rechte oder Verpflichtungen in Bezug auf eine mögliche Investition in das Projekt erst durch die Unterzeichnung der endgültigen Transaktionsdokumentation entstehen.

Da die Oakstreet GmbH als exklusiver Verkaufsberater des Zielunternehmens im Hinblick auf den Verkauf des Projekts fungiert, wünscht das Zielunternehmen, **dass alle Fragen zum Prozess und Informationsanfragen an Oakstreet GmbH gerichtet werden.** Kein gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder Angestellter des Zielunternehmens darf direkt kontaktiert werden, es sei denn, er wurde im Voraus von der Oakstreet GmbH während des Bieterverfahrens genehmigt. Es ist kein direkter Kontakt zum Zielunternehmen und/oder seinen Angestellten erlaubt.

Sämtliche Korrespondenz und Anfragen bezüglich dieses Kurzexposés und des Verkaufsprozesses sind ausschließlich an das **Transaktionsteam der Oakstreet GmbH** zu richten.

Kommen Sie bei Fragen gerne  
jederzeit auf uns zu.

Ihr Oakstreet-Team



Gregor Görlich, CFA  
Projektleiter M&A



Oakstreet GmbH  
82110 Germering  
+49 171 15 30 400  
[goerlich@oakstreet.de](mailto:goerlich@oakstreet.de)  
[www.oakstreet.de](http://www.oakstreet.de)

---

## Datenschutzerklärung der Oakstreet GmbH

---

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen gemäß Art. 13 DSGVO einen schnellen und einfachen Überblick darüber geben, welche personenbezogenen Daten der Auftragnehmer zu welchem Zweck erhebt und wie damit umgegangen wird. Dazu informieren wir Sie über die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung und die Ihnen bzw. den beteiligten Personen nach geltendem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Auftragnehmer: Oakstreet GmbH, Eichenstr. 29, D-82110 Germering

### 1. Verantwortlicher, Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher auf Seiten des Auftragnehmers für die Datenverarbeitung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 („*Datenschutzgrundverordnung*“ oder „*DSGVO*“), des Bundesdatenschutzgesetzes („*BDSG*“) und sonstiger Datenschutzvorschriften ist die: Oakstreet GmbH, Eichenstr. 29, D-82110 Germering, Telefon: 089/89009301, Telefax: 089/89009302, E-Mail: [muenchen@oakstreet.de](mailto:muenchen@oakstreet.de)

Datenschutzrechtlich verantwortlich ist Herr Alexander Reichel, den Sie postalisch unter der vorgenannten Adresse oder per E-Mail wie folgt erreichen: [muenchen@oakstreet.de](mailto:muenchen@oakstreet.de)

### 2. Umfang, Art, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail und Telefon) sowie Ihre Suchanfrage und die Informationen, die für die Beratung und die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen notwendig sind.

Sofern bei Verkäufern die zu veräußernden Unternehmen in Form eines Einzelunternehmers, eingetragenen Kaufmanns oder einer Personengesellschaft (z.B. OHG, KG, GmbH & Co. KG) geführt werden, sind auch alle Angaben über das Unternehmen als personenbezogene Daten anzusehen. Außerdem können später im Verlauf der Transaktion weitere personenbezogene Daten verarbeitet werden, soweit diese im Zusammenhang mit der Transaktion erforderlich werden (z.B. für eine Due Diligence).

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt:

- um die Person des Auftraggebers und etwaige abweichende wirtschaftliche Berechtigte identifizieren zu können,
- zur Durchführung des Vertrages mit Ihnen als Partei der Transaktion (Art. 6 (1) lit. b DSGVO).
- um den Auftraggeber korrekt und angemessen beraten und vertreten zu können,
- um die gesetzlichen Verpflichtungen des Auftragnehmers u.a. nach dem Geldwäschegesetz erfüllen zu können,
- zur Korrespondenz mit dem Auftraggeber bzw. dessen Vertretern,
- zur Rechnungsstellung,
- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen den Auftraggeber bzw. zur Abwehr von Ansprüchen gegen den Auftraggeber oder den Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis.

Um geeignete Vertragspartner zu finden, werden wir einige, zuvor mit Ihnen abgestimmte pseudonymisierte Daten auf dafür geeigneten Medien und Plattformen annoncieren (insbesondere Newsletter sowie Unternehmensbörsen und Plattformen Dritter), um dem von Ihnen erteilten Auftrag nachzukommen (Art. 6 (1) lit. b DSGVO). Darüber hinaus betreiben wir eine interne Datenbank, in der Ihre Kontaktdaten, Suchfokus von Käufern und bei Verkaufsobjekten wirtschaftliche Eckdaten gespeichert

werden. Diese sind ausschließlich zur Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeitern der Oakstreet GmbH zugänglich, damit diese womöglich passende Angebote für Ihre Suche ermitteln können. Eine Kontaktaufnahme erfolgt dabei lediglich durch Ihren M&A-Berater. Rechtsgrundlage für die Führung dieser Datenbank ist das berechtigte Interesse der Oakstreet GmbH im Sinne ihrer Mandanten die Transaktion möglichst umfassend zu betreuen (Art. 6 (1) lit f. DSGVO). Sie können der Aufnahme in die Datenbank nach Art. 21 (1) DSGVO gegenüber Ihrem M&A Partner jederzeit widersprechen. Zur technischen Abwicklung der dafür erforderlichen IT-Systeme setzen wir ggfs. Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) ein.

„Datenverarbeitung“ im Sinne dieser Datenschutzerklärung meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf die Anfrage oder den Auftrag des Auftraggebers hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung der Anfrage oder des Auftrages und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Auftragsverhältnis erforderlich und zulässig.

Soweit eine Datenverarbeitung zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen des Auftragnehmers (z.B. der Identifizierungs- und Dokumentationspflichten nach dem Geldwäschegesetz) erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

Soweit der Auftraggeber weitergehende Einwilligungen zur Datenverarbeitung erteilt hat, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

Soweit die Datenverarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Auftragnehmers oder eines Dritten erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

Eine Speicherung personenbezogener Daten an Orten (insbesondere auf Servern) außerhalb der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum findet nicht statt.

### **3. Weitergabe von Daten an Dritte**

Eine Übermittlung der beim Auftraggeber erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO für die Durchführung des Auftrags erforderlich ist, werden die personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an potentielle Käufer bzw. Verkäufer von Unternehmen. Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran. Die Dritten werden angehalten, die weitergegebenen Daten ausschließlich zu den genannten Zwecken zu verwenden. Im Übrigen gibt der Auftragnehmer personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, wenn und soweit er hierzu gesetzlich verpflichtet ist.

### **4. Löschung und Sperrung personenbezogener Daten**

Der Auftragnehmer verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies nach der DSGVO oder einer anderen datenschutzrechtliche Vorschrift, welcher der für die Verantwortliche unterliegt, vorgesehen oder zugelassen ist.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine von der DSGVO oder einer anderen anwendbaren Bestimmung vorgeschriebene Speicher- oder Aufbewahrungsfrist ab werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. Dies gilt nicht in Fällen, in denen berechnete Interessen des Auftragnehmers nach Maßgabe des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO einer Sperrung oder Löschung entgegenstehen oder der Auftraggeber nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO in eine längere Speicherung eingewilligt hat.

## **5. Betroffenenrechte**

Zusätzlich zu den in Ziffern 6. und 7. genannten Rechten hat jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person (nachfolgend „betroffene Person“) folgende von der DSGVO gewährte Rechte:

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über ihre vom Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere kann die betroffene Person Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht beim Verantwortlichen erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen,
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung ihrer beim Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung ihrer beim Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist,
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von ihr bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, sie aber deren Löschung ablehnt und der Verantwortliche die Daten nicht mehr benötigt, sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt oder sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat,
- gemäß Art. 20 DSGVO ihre personenbezogenen Daten, die sie dem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, und
- sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel kann die betroffene Person sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des Sitzes des Verantwortlichen wenden.

## 6. Widerspruchsrecht

Sofern personenbezogene Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden, hat die betroffene Person das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Der Verantwortliche wird die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch kann auf jede vom Gesetz erlaubte Art und Weise der Übermittlung von Erklärungen erfolgen, insbesondere postalisch, per Fax oder per E-Mail an die oben angegebenen Kontaktdaten des Verantwortlichen.

## 7. Widerrufsrecht

Jede betroffene Person hat das Recht, eine etwa erteilte Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf lässt die Rechtmäßigkeit der vor Zugang des Widerrufs aufgrund der erteilten Einwilligung erfolgten Datenverarbeitungen unberührt.

Der Widerruf kann auf jede vom Gesetz erlaubte Art und Weise der Übermittlung von Erklärungen erfolgen, insbesondere postalisch, per Fax oder per E-Mail an die oben angegebenen Kontaktdaten des Verantwortlichen.

## 8. Geltendmachung der Rechte und Aufsichtsbehörde

Möchte die betroffene Person eines oder mehrere der vorgenannten Rechte geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an den Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Sie hat auch die Möglichkeit, sich mit Hinweisen oder Beschwerden an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für den Auftragnehmer zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, D-91522 Ansbach, Bundesrepublik Deutschland.

**Stand Mai 2024**