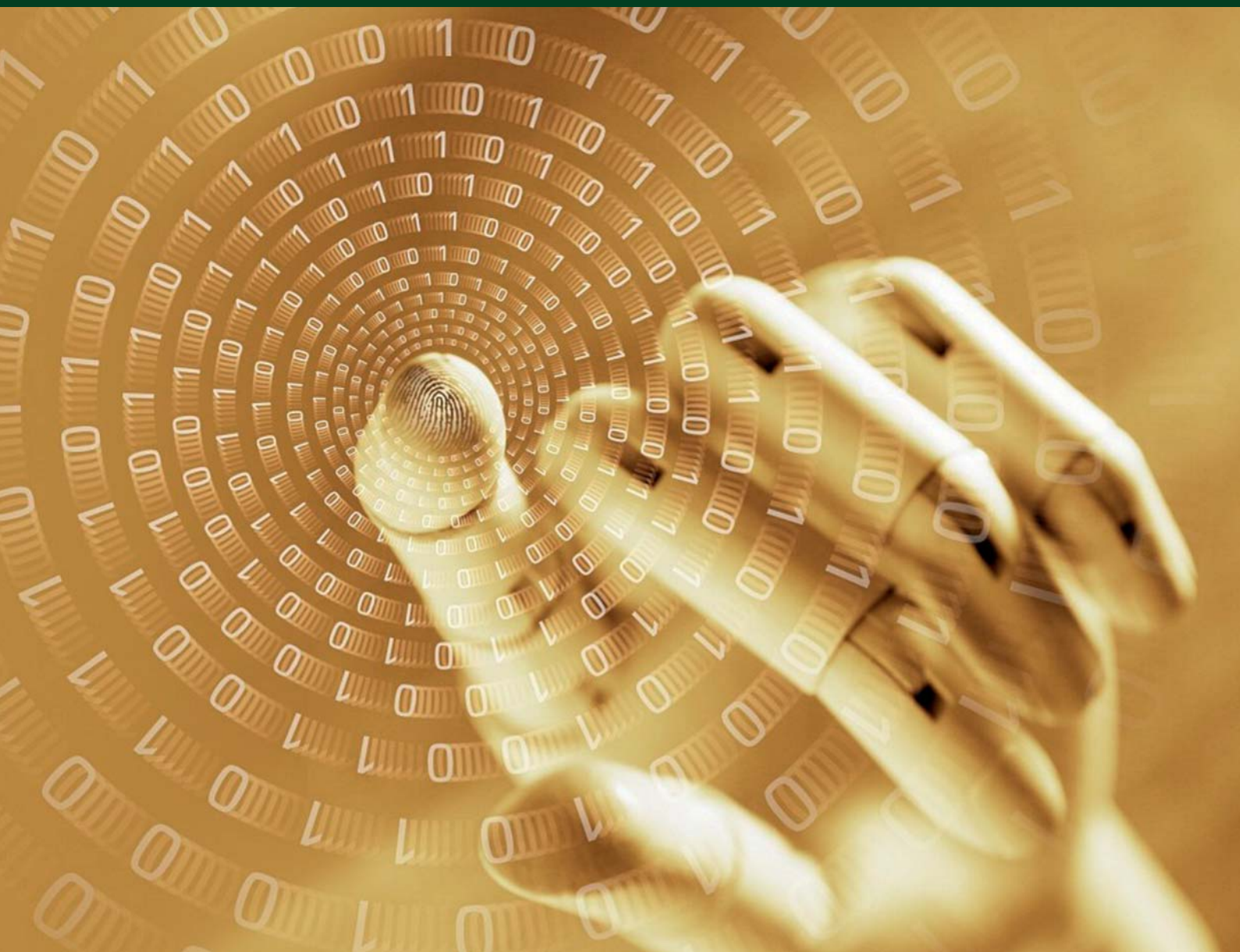




CdC Capital AG

Leistungskatalog





CdC Capital AG

Inhalt

| | |
|---|----|
| Leistungskatalog Investor Relations | 4 |
| Leistungskatalog IR, Grafik, Web | 6 |
| Research | 7 |
| Leistungskatalog Corporate Finance, IPO und Beteiligung | 8 |
| Notizen | 10 |
| Impressum | 12 |

Leistungskatalog

- Jahresplanung IR**
- Investorenpräsentationen** (Word+PPT oder PDF)
 - Einmalig/Ersterstellung
 - Mit ständiger Aktualisierung
- Erstellung und Veröffentlichung von Unternehmensporträts auf börsenrelevanten Websites** (inkl. Aktualisierung)
- Konferenzen**
 - Seven Sins – Seven Chances
 - Round Tables
- Konzeption und Erstellung von Geschäftsberichten**
- Erstellung von Aktionärsbriefen**
- Roadshows**
- Konzeption und Erstellung von HV-Einladungen**
- Erstellung von HV-Berichten**
- Vermittlung von Presseartikeln in der Finanzpresse**
- Veröffentlichung von Vorstandsinterviews**
- Versand von Pressemitteilungen (eigene Verteiler bzw. DGAP)**
- IR-Ergänzung über Kooperationspartner**
(z.B. Investor SMS, Tradinghouse, wallstreet:online, etc.)
- Organisation und Durchführung einer Hauptversammlung**
(mit Kooperationspartner)
- Vorstandstraining** (für Präsentationen, etc.)

INVESTOR RELATIONS

INVESTOR RELATIONS IST FÜR UNTERNEHMEN AM KAPITALMARKT EINE UNERLÄSSLICHE INVESTITION.



Investor Relations ist eine Dienstleistung gegenüber dem Investor, die ihn stets „Up to date“ über die Entwicklung seines Investments und ggf. kursrelevanter Vorkommnisse und Entwicklungen hält.

Öffentlichkeitsarbeit wie Investoren-Präsentationen, Teilnahme an Konferenzen und Beiträge in der Finanzpresse steigert den Bekanntheitsgrad eines Unternehmens am Kapitalmarkt, schafft Klarheit über das Geschäftsmodell und weckt das Interesse neuer Investorenkreise.

Darüber hinaus werden mit dem Bereich Investor Relations Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen verbunden. Die Durchführung von Hauptversammlungen sowie die Erstellung von Geschäftsberichten binden Ressourcen und bedürfen einer fachgerechten Betreuung und Organisation.

Die CdC Capital AG bietet Ihnen im IR-Bereich für jegliche Belange die passende Lösung aus einer Hand.

Wir würden uns freuen, ein Teil Ihres Erfolges zu werden.

IR / GRAFIK & WEB

ERFOLGREICHE KOMMUNIKATION BASIERT AUF WORTEN UND BILDERN.

Unsere eigene Grafikabteilung garantiert, dass Ihr Erfolg im richtigen Bild erscheint. Die enge Vernetzung von IR-Profis und Grafikern sichert eine kapitalmarkt-optimierte Aufbereitung Ihrer Veröffentlichungen.



- Erstellung einer IR-Homepage** (ggf. auch Firmenhomepage)

- Aufbau + Pflege eines Email-Verteilers**

- Corporate Design:**
Logo, Web, Visitenkarte, Powerpoints (etc.),
Überarbeitung von Teilen der CI z.B. Logo

- Printdesign:**
Geschäftsberichte, Präsentationen, Flyers, Broschüren, Plakate,
Info-Grafiken, diverse Beschriftungen, Textildruck, etc.

- weitere grafische Leistungen:**
Bildbearbeitung, Typografie, Satz und Layout,
Reinzeichnung, Druckvorlage (kein Offsetdruck), Scan uvm.

RESEARCH

UNTERNEHMENSANALYSEN STELLEN DETAILLIERT DIE AKTUELLE WIRTSCHAFTLICHE LAGE SOWIE DIE ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN IHRES UNTERNEHMENS DAR

Durch eine unabhängige Veranschaulichung von Produkten, Märkten und Finanzen gewinnen Investoren einen Überblick über ein Unternehmen. Somit kann ein Research maßgeblich zu einer Investitionsentscheidung beitragen.



□ Analyseanlässe

Die Anlässe für eine Unternehmensanalyse sind vielfältig und dienen unterschiedlichen Zwecken. Die häufigsten Gründe für die Beauftragung einer umfassenden Unternehmensanalyse sind:

- Kapitalmarktkommunikation
- Nachfolgevorbereitung
- Unternehmenskäufe / -verkäufe
- Beteiligung
- Investorensuche
- Kreditbeantragung
- Neugründung

□ Referenzen

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Activa Resources AG | GfK AG | Leoni AG | Sixt AG |
| Bauer AG | Hydrotec AG | Linde AG | Tognum AG |
| BayWa AG | Klassik Radio AG | Rational AG | Unylon AG |
| Envio AG | Kontron AG | Reuschel & Co. Privatbankiers | Wacker Chemie AG |
| eteleon e-solutions AG | Krones AG | Rhön Klinikum AG | Wacker Neuson SE |

Leistungskatalog

Corporate Finance Beratung

- Erstellung, Optimierung oder Bewertung von Businessplänen
 - Begleitung von Finanzierungs- und Kapitalmaßnahmen im börslichen und außerbörslichen Bereich
-

IPO

- Pre-IPO Analyse: Überprüfung der theoretischen Börsenreife
 - Beratung hinsichtlich Kapitalbeschaffung und -verwendung
 - Optimierung von Finanzierungsstrukturen
 - Unterstützung bei der Erstellung von betriebswirtschaftlichen Planrechnungen
-

Beteiligungen

- Begleitung von Börsengängen/IPO's (inkl. Globalverbriefung, Zahl- und Hinterlegungsstelle)
- Listing-Betreuung für Entry Standard Emittenten

CORPORATE FINANCE, IPO & BETEILIGUNG

DIE CDC CAPITAL AG IST ALS OFFIZIELLER „LISTING PARTNER“ IHR KOMPETENTER PARTNER IN DEN BEREICHEN CORPORATE FINANCE, LISTING UND BETEILIGUNG.



Mit den Deutsche Börse Listing Partnern erhalten Börsenaspirenden und gelistete Unternehmen einen einfachen und übersichtlichen Zugang zu ausgewählten Kapitalmarktspezialisten aus sämtlichen Bereichen des Going & Being Public.

Als „Listing Partner“ der Deutschen Börse bieten wir „one-stop-shopping“ in Kapitalmarktangelegenheiten mit erhöhter Effizienz und reduzierten Reibungsverlusten aufgrund von wegfallenden Schnittstellen zwischen mehreren Dienstleistern.

Ob vor oder nach einem Börsenlisting – wir unterstützen die Kapitalmaßnahmen Ihres Unternehmens mit unseren Dienstleistungen und unserem hervorragenden Netzwerk.





CdC Capital AG

Investor Relations

IR / Grafik / Web

Research

Corporate Finance / IPO / Beteiligung



CdC Capital AG

Impressum

CdC Capital AG
Freischützstraße 96
81927 München

Telefon +49 (0)89 / 480 580 6 - 0
Telefax +49 (0)89 / 480 580 6 - 20

info@cdc-capital.com
www.cdc-capital.com

Amtsgericht München: HRB 154524