

**IPONTIX**

**CORPORATE  
FINANCE**

# **BÖRSENGANG & CORPORATE FINANCE**

**Eigenkapital über die Börse.  
Wachstum dauerhaft finanziert.**



**IST MEIN UNTERNEHMEN BEREIT  
FÜR EINEN BÖRSENGANG?**

**STEIGERT DIE BÖRSENNOTIERUNG  
DEN WERT MEINES UNTERNEHMENS?**

**WIE KOMME ICH AN DIE BÖRSE UND  
WELCHER BÖRSENPLATZ IST DER RICHTIGE?**



# WARUM LOHNT SICH EIN BÖRSENGANG?

International  
Woods, New  
prevent another Great Depre

**IPO: Initial Public Offering** - The first  
prospectus must be filed with the SEC.  
newer, smaller companies, but any b  
business may decide to "go public".

State of Return - 7  
flow equal to



## **IPONTIX HILFT IHNEN, DIE RICHTIGEN ENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN.**

Ein Börsengang ist die Königsdisziplin der Eigenkapitalfinanzierung. Die öffentliche Notierung der Anteile Ihres Unternehmens öffnet den Zugang zu professionellen Investoren, macht Werte transparent und Unternehmensanteile fungibel.

Aber wie funktioniert ein Börsengang?

Mit Ihnen gemeinsam überprüfen wir Ihre Börsenfähigkeit, entwickeln Ihre Equity Story und planen Ihre Zahlenwelt. Das Ziel: Planung und Reporting fit machen für kritische Investorenaugen.

Wir finden die richtigen Banken für Ihren IPO, unterstützen Sie in allen Phasen eines Börsengangs und sorgen mit einem konsequenten Projektmanagement für die Qualität, auch die der Platzierungsstrategie.

**wachstums**



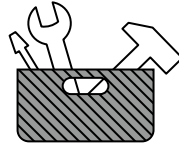
## VORTEILE EINES BÖRSENGANGS.

Ein Börsengang ist eine Entscheidung für Dekaden. Er wird das Profil Ihres Unternehmens nachhaltig verändern. Deshalb kommt es auf einen perfekten Start an.

---

- // Erhöhung Eigenkapital – Wachstumsfinanzierung
- // Nach Erstnotiz flexibel und schnell nutzbar, um weiteres Kapital aufzunehmen
- // Wertpotentiale aufdecken, Werte heben – Transparente Bewertung
- // Erhöhung Bekanntheitsgrad
- // Weitere Teilhabe an Wertsteigerungen
- // Fungibilität = Flexibilität: bei vielen Gesellschaftern ein Pluspunkt
- // Auch ein Börsengang kann Nachfolge regeln und Zukunft sichern
- // Attraktivität für Mitarbeiter und familienfremdes Management
- // Mitarbeiterbeteiligung
- // Hohe Umplatzierungsquote heute akzeptiert
- // Für Gründer: Langfristig am Ruder bleiben und gleichzeitig Vermögen diversifizieren
- // Für Private Equity: Telexit und an weiteren Wertpotenzialen teilhaben

**stark.**



## PRODUKTE UND WERKZEUGE.

Mit übersichtlichen Berichten, Bewertungen und Workshops sichern wir Ihre Entscheidungen ab.

---

### 01

#### WORKSHOP BÖRSENFÄHIGKEIT: ANFORDERUNGEN UND „GEWUSST WIE“

- // Vorteile und Nachteile: Warum an die Börse?
- // Schritte in die Börsenfähigkeit – Was ist zu tun?
- // Marktsegmente, Börsenplätze, Rechtsformen
- // Kapitalmarktorientierte Bewertung
- // Nur Notierungsaufnahme oder Back-Door-IPO?
- // Das Pflichtenheft des CFO und die Kür
- // Verfahrensbeteiligte und Aufgaben

### 02

#### IPO READINESS: OPTIMALE VORBEREITUNG

- // Strukturen schaffen: CFO Ressort, Rechtsform und Corporate Governance
- // Emissionskonzept
- // Strategie, Werttreiber, Equity Story, Rechnungslegung, Planzahlen
- // Corporate Clean Up: Hausaufgaben erledigen

### 03

#### IPO KONKRET: EXECUTION – BÖRSENGANG DURCHFÜHREN

- // IPO Memorandum und Bankenauswahl
- // Roadshow planen – Zielorte festlegen
- // Mandatierung der IPO-Verfahrensbeteiligten
- // Bookbuilding einwerten – Entscheidungen treffen
- // Due Diligence und Prospekt

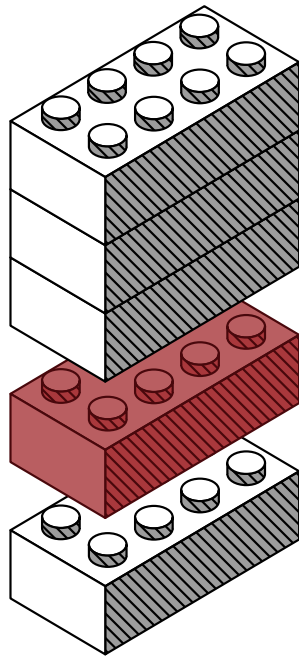
# fähig.

## BERATUNG. UMFASSEND AUS EINER HAND.

Weil strategische Entscheidungen viele Dimensionen haben.

---

Seit über 20 Jahren beraten wir Unternehmen in allen Fragen der Unternehmensfinanzierung. Mit unseren Geschäftsfeldern sind wir breit aufgestellt, um die jeweils richtige Strategie für Sie als Unternehmer, Ihr Unternehmen und Ihr Geschäftsmodell zu finden und erfolgreich zu begleiten.



EIGENKAPITALBERATUNG

MERGERS & ACQUISITIONS  
UNTERNEHMENSVERKÄUFE UND -ZUKÄUFE

FREMDKAPITALBERATUNG

**KAPITALMARKTBERATUNG**  
(Z. B. IPO / BÖRSENGANG, ERWERBSANGEBOTE)

SERVICES  
(UNTERNEHMENSBEWERTUNG, CFO SUPPORT)

# KONTAKT.

## FRANKFURT

IPONTIX CORPORATE FINANCE Beratungsgesellschaft mbH  
Melemstraße 2, 60322 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 (0)69-9 54 54-0

## BREMEN

Hollerallee 8, 28209 Bremen  
Telefon: +49 (0)421-89 80 98-35

## IHRE ANSPRECHPARTNER

Heiko Backmann, CFA, Geschäftsführender Gesellschafter  
Telefon: +49 (0)69-9 54 54-211 // [hbackmann@ipontix.com](mailto:hbackmann@ipontix.com)

Dr. Elmar Jakob, Geschäftsführender Gesellschafter  
Telefon: +49 (0)69-9 54 54-100 // [ejakob@ipontix.com](mailto:ejakob@ipontix.com)

IPONTIX. Der Kern unseres Firmennamens kommt aus dem Lateinischen.  
»Pons« – die Brücke. Wir bauen Brücken zu Investoren und Financiers.  
Vertrauensvoll. Solide konstruiert. Für Generationen.

[www.ipontix.com](http://www.ipontix.com)