

# M&A-Expertenforum

---

## Unternehmen kaufen, Unternehmen verkaufen - wie bereite ich mich vor?

---

Kostenfreies Expertenpanel für Gesellschafter,  
Management und M&A-Verantwortliche aus der ITK-  
Branche

**Wann:** Dienstag, 11. Juni 2024 ab 16:30 Uhr

**Wo:** BVI Bundesverband Investment und  
Asset Management e.V.  
Bockenheimer Anlage 15  
60322 Frankfurt am Main

Eine Veranstaltung von



und



Schadbach Rechtsanwälte

### Themen

Der Erfolg einer M&A-Transaktion hängt nicht zuletzt auch maßgeblich von der richtigen Vorbereitung und Durchführung ab!

In unserem M&A-Expertenforum können Sie sich zielgerichtet zu diesem Thema informieren.

Sie erhalten in kompakter Form Know-how aus der Praxis für eine professionelle Durchführung eines Unternehmensverkaufs sowie für eigene Akquisitionen.

Unternehmer/Investoren, die Transaktionen auf Käufer- oder Verkäuferseite durchgeführt haben, berichten ergänzend von ihren Erfahrungen:

- Wie finde ich attraktive Unternehmen - wie den richtigen Investor?
- Wie gestalte ich die Transaktion - was sind die Einflussfaktoren bei der Unternehmensbewertung?
- Was sind die richtigen Schritte im Transaktionsprozess - welche Post-Merger?
- Lessons learned: Was alles schiefgehen kann - auf was man im Vorfeld schon besser achten sollte

### Programm

11.06.2024

16:30 Uhr Empfang mit Getränken & Snacks

17:00 Uhr Peter Harter, Geschäftsführer SAXO Corporate Finance Advisors

M&A-Markt ITK Deutschland: Aktuelle Trend und Entwicklungen  
M&A-Prozess: Was sind die richtigen Schritte im Transaktionsprozess  
Optimierungsmaßnahmen vor einer Transaktion: Auf was man im Vorfeld einer Transaktion schon besser achten sollte  
Lessons learned / Do's & Don'ts

17:45 Uhr Kai Schadbach, LL.M., Schadbach Rechtsanwälte

Rechtliche Aspekte einer M&A-Transaktion -  
Worauf kommt es an: Letter of Intent - Due Diligence - Kaufvertrag  
Verhandeln im M&A-Prozess

18:20 Uhr Pause mit Getränken & Snacks

18:30 Uhr Alexander Thress, Lead M&A Rhode & Schwarz

M&A-Erfahrungsbericht eines strategischen Investors:  
Worauf schauen wir bei der Identifikation und Auswahl interessanter Zielunternehmen?  
Was sind die wesentlichen Bewertungsparameter und aktuelle Bewertungstrends?  
Gibt es eine typische bzw. präferierte Transaktionsmodellierung aus Corporate Sicht?  
Welche Vor- und Nachteile haben wir als strategischer Käufer gegenüber Finanzinvestoren?  
Ausgewählte dos und don'ts in der Post Merger Integration

18:50 Uhr Podiumsdiskussion / Q&A und im Anschluss Get-together & Networking

## Referenten

### Peter Harter

#### Geschäftsführer SAXO Equity GmbH

Peter Harter ist seit mehr als 20 Jahren im Bereich Corporate Finance-Beratung und Private Equity/Venture Capital tätig. Schwerpunkte sind die Beratung und Begleitung von M&A-Transaktionen auf Käufer- und Verkäuferseite in der ITK-Branche.

Zuvor war Peter Harter u.a. bei einer internationalen Venture Capital-Gesellschaft für zahlreiche Start up-Investments, Börseneinführungen sowie M&A-Transaktionen verantwortlich.

### Kai Schadbach, LL.M.

#### Partner & Gründer Schadbach Rechtsanwälte

Kai Schadbach berät mittelständische Unternehmen sowie Finanzinvestoren in allen Bereichen des Unternehmensrechts, insbesondere Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Corporate Finance, Private Equity sowie Organhaftung.

Er wird empfohlen als führender Anwalt u.a. in den Bereichen M&A (Wirtschaftswoche, Handelsblatt und kanzeimonitor), „Deal Maker of the Year 2023“ (Finance Monthly 2023), Platz 8 der Top 100 M&A-Anwälte Deutschlands (diruj 2023; Platz 5 in 2022) und "Deutschlands beste Anwälte“ für Venture Capital (Handelsblatt und Best Lawyers 2020-2024).

### Alexander Thress

#### Corporate M&A Rhode & Schwarz

Alexander Thress verantwortet beim global agierenden Technologiekonzern Rohde & Schwarz für alle drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks & Cybersecurity ganzheitlich die M&A-Transaktionen. Neben klassischen Akquisitionen betreut er auch Carve-outs, Divestments und Joint Venture-Gründungen. Zuvor war er im Corporate M&A der Siemens AG sowie im Management Consulting bei Accenture und in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte tätig.

## Anmeldung

Datum	11. Juni 2024, ab 16:30 Uhr
Dauer	2,5 Stunden mit anschließendem Get-together mit Getränken und Snacks
Ort	BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Bockenheimer Anlage 15 60322 Frankfurt am Main

Anmeldung zum kostenfreien M&A-Expertenforum bitte an SAXO Corporate Finance Advisors per Mail an [harter@saxoequity.de](mailto:harter@saxoequity.de)

Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 089 538 896 -16 zur Verfügung.



**SAXO Equity GmbH Corporate Finance Advisors** ist ein unabhängiger M&A-Spezialist für Unternehmen und Investoren aus der ITK-Branche und verfügt über einen langjährigen Track-Record aus zahlreichen M&A-Transaktionen. Unser Verständnis für die Werttreiber und Marktmechanismen in der ITK-Branche in Kombination mit einem weitreichenden und etablierten Netzwerk zu Unternehmern, M&A-Verantwortlichen und Investoren sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Tätigkeit. SAXO ist Mitglied/Partner in verschiedenen internationalen Netzwerken/Plattformen. [www.saxoequity.de](http://www.saxoequity.de)

**Schadbach Rechtsanwälte** ist eine qualitativ hochwertige und zugleich kosteneffiziente Alternative zu Großkanzleien. Die Anwälte bieten ihren Mandanten sämtliche Vorteile einer großen Sozietät, wie etwa Spezialisierung, Qualität der Beratung, Verfügbarkeit und internationales Netzwerk und arbeiten dabei reaktionsschnell, effizient und engagiert.

Mit der Konzentration auf einen Standort in Frankfurt und auf M&A profitieren die Mandanten von dem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis und der Betreuung von Transaktionen aus einer Hand. Die Kanzlei wird regelmäßig von unabhängigen Institutionen empfohlen (z.B. FOCUS und brand eins 2017-2023: „Top M&A-Kanzlei“ und „Beste Wirtschaftskanzleien“ im Gesellschaftsrecht und M&A; Handelsblatt und Best Lawyers 2020-2024: „Deutschlands beste Anwälte für Venture Capital“). [www.schadbach.com](http://www.schadbach.com)