

KURZPROFIL

- » Umsatzstärkster Fahrradhersteller in Deutschland
- » Einer der führenden Hersteller in Europa
- » Beginn der Fahrradproduktion 1919, Sitz in Norddeutschland, rund 550 Mitarbeiter (Gj. 2009/10)
- » Multi-Marken-Strategie: Focus, Kalkhoff, Univega, Raleigh, Rixe
- » Verkauf in mehr als 40 Ländern
- » 430.000 Fahrräder abgesetzt, davon mehr als 10% E-Bikes (Gj. 2009/10)
- » Nach eigenem Ermessen Nr. 1 bei E-Bikes in Deutschland mit >20% Marktanteil
- » Rekordjahr 2009/10: Umsatz EUR 173 Mio., EBIT* EUR 12,2 Mio., EBIT*-Marge >7%

VORSTAND



Mathias Seidler, CEO

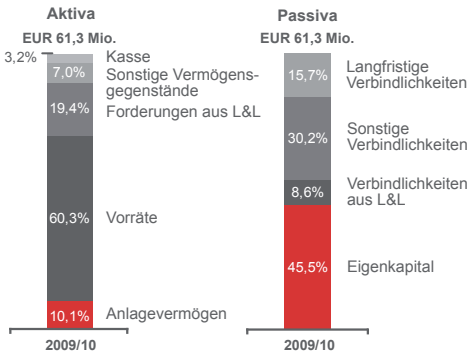
- » Diplom Betriebswirt, B.A. (Hons.) European Business Studies
- » im Unternehmen seit 2001
- » zuvor Herlitz AG (u.a. Geschäftsführer Papeterie), Beiersdorf AG (Business Development, Produktmanagement)



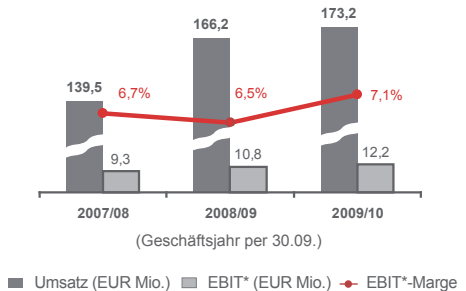
Uwe Bögershausen, CFO

- » Diplom-Ökonom (Dipl.-Oec.)
- » im Unternehmen seit 2010
- » zuvor CFO aleo solar AG (Durchführung des Börsengangs und Investor Relations), Roland Berger, CSC Ploenzke

SOLIDE BILANZ



PROFITABLES WACHSTUM



* bereinigt um periodenfremden Ertrag von TEUR 648 in 2007/08 sowie IPO-Kosten von TEUR 80 in 2009/10

MARKENPORTFOLIO

Fünf erfolgreiche Marken unter einem Dach:

Sportiv	
Komfort	

INVESTMENT HIGHLIGHTS

Marktführerschaft	Umsatzmäßig Nr. 1 in Deutschland bei Fahrrädern und E-Bikes, einer der führenden Fahrradhersteller in Europa
Vertriebsstärke	Fokus auf Fachhandel = höhere Verkaufspreise, geringere Abhängigkeiten
Internationalisierung	Hohes Wachstumspotenzial in Europa und Übersee (bereits Verkauf in mehr als 40 Ländern)
Wachstum	Umsatz in 5 Jahren fast verdoppelt
Profitabilität	EBIT-Marge kontinuierlich gesteigert auf >7%
Dynamik	Megatrend „E-Bike“ sorgt für starken Rückenwind

Angaben zur Marktposition beruhen auf eigenen Erhebungen und sind jeweils gemessen am Umsatz.

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Vor einem öffentlichen Angebot wird ein Wertpapierprospekt bei der Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.

INFORMATIONEN ZUM BÖRSENGANG

Angebotsstruktur	Öffentliches Angebot bei institutionellen Investoren u. Privatinvestoren in Deutschland / Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im europäischen Ausland
Platzierungsstruktur	Insgesamt 6.840.000 Aktien, davon 1.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 4.450.000 Aktien aus Alteigentum. 890.000 Aktien aus Alteigentum im Rahmen des Greenshoes
Marktsegment	Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Preisspanne	EUR 11,50-15,50
Zeichnungsfrist	Montag, 24.01.2011 – Mittwoch, 02.02.2011
Erstnotiz	Freitag, 04.02.2011
Haltefrist Altaktionäre	Management: 12 Monate Altgesellschafter Finatem: 6 Monate
ISIN WKN	DE000A1H6HN1 A1H6HN

AKTIONÄRSSTRUKTUR

vor Börsengang

Finatem II	69,6 %
Finatem Fonds II	15,4 %
A/M/S GmbH*	13,0 %
Mitglied des Managements	2,0 %

* Mathias Seidler

nach Börsengang (nach Kapitalerhöhung und vollständiger Ausübung des Greenshoes)

A/M/S GmbH*	8,0 %
Mitglied des Managements	0,8 %
Streubesitz	91,2 %

KAPITALERHÖHUNG FÜR WEITERES UNTERNEHMENSWACHSTUM

Mittelverwendung



Wachstumsfinanzierung



- » Organisches Wachstum
- » Selektive Akquisitionen



Ausbau Entwicklungsaktivitäten



- » E-Bikes (Komponenten)
- » Sportive Fahrräder



Internationalisierung



- » Auf- und Ausbau von Service- und Vertriebsgesellschaften
- » Europa, USA und Australien

KONTAKT

cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

Henryk Deter
E-Mail: deter@cometis.de
Telefon: +49 611 20 58 55-13

Susanne Gremmler
E-Mail: gremmler@cometis.de
Telefon: +49 611 20 58 55-23

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Vor einem öffentlichen Angebot wird ein Wertpapierprospekt bei der Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.