

CORONA EQUITY

Partner AG

UNTERNEHMENS- PRÄSENTATION

5. Juni 2012

Agenda

1. Die Corona Equity Partner AG

2. Unternehmensbeteiligung SBF

3. Unternehmensbeteiligung LMW

4. Ausblick

Kurzprofil der Corona Equity Partner AG

Die Corona Equity Partner AG ist eine im m:access gehandelte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat, um diese mit Eigenkapital auszustatten und sie damit in die Lage zu versetzen, das geplante Wachstum zu finanzieren.

In der Vergangenheit hat der Hauptgesellschafter über 30 Jahre hinweg hauptsächlich Kapitalerhöhungen bei börsennotierten Firmen durchgeführt und auf diesem Gebiet eine sehr weitgehende Erfahrung gesammelt. Inzwischen werden eher Mehrheitsbeteiligungen angestrebt, um – insbesondere bei Sanierungen – direkten Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen ausüben zu können.

Historie, Daten und Fakten

- Die Corona war ehemals eine börsennotierte Mantel-AG
- Seit November 2009 wurden vier Kapitalerhöhungen durchgeführt, wobei das Grundkapital von € 500.000 auf € 12.861.322 erhöht wurde.
- 2010 Umbenennung in Corona Equity Partner AG und Neubesetzung von Vorstand und Aufsichtsrat
- Anzahl Aktien: 12.861.322 Stück
- Zurzeit läuft eine weitere Kapitalerhöhung von € 12.861.322 um bis zu € 2.572.264 auf bis zu € 15.433.586
- Der Ausgabekurs beträgt € 1,05/Aktie
- Die Kapitalerhöhung läuft noch bis zum 13.06.2012
- Vorstand und Aufsichtsrat halten z. Zt. 71,35% der Anteile
- WKN: 634118
- ISIN: DE0006341183

Corona Team

- Vorstand

- Karl-Friedrich Kalmund (Vorsitzender)
- Dr. Robert Knop

- Aufsichtsrat

- Dr. Andreas Kloyer
- Uto Baader (Stellv. Vorsitzender)
- Dr. Alexis Eisenhofer

Strategieansatz

- Konzentration auf wenige, sehr sorgfältig ausgewählte Investmentchancen
- Gemeinsames Erarbeiten eines Beteiligungskonzeptes, dessen oberstes Ziel die Wertsteigerung des Unternehmens ist
- Beteiligung mit einer erheblichen Summe, die die Wettbewerbsfähigkeit der Zielfirma spürbar steigert
- Aktives Engagement, um die mit dem Management gemeinsam erarbeiteten Ziele zu fördern
- Einbringen des gesamten Know-hows des Corona-Teams und ihres Netzwerks

Unsere Geschäftsfelder

1

Sanierungs-
kapitalerhöhung /
Unternehmens-
entwicklung

aktueller Fokus

2

Kapitalerhöhungen
für börsennotierte
Unternehmen

3

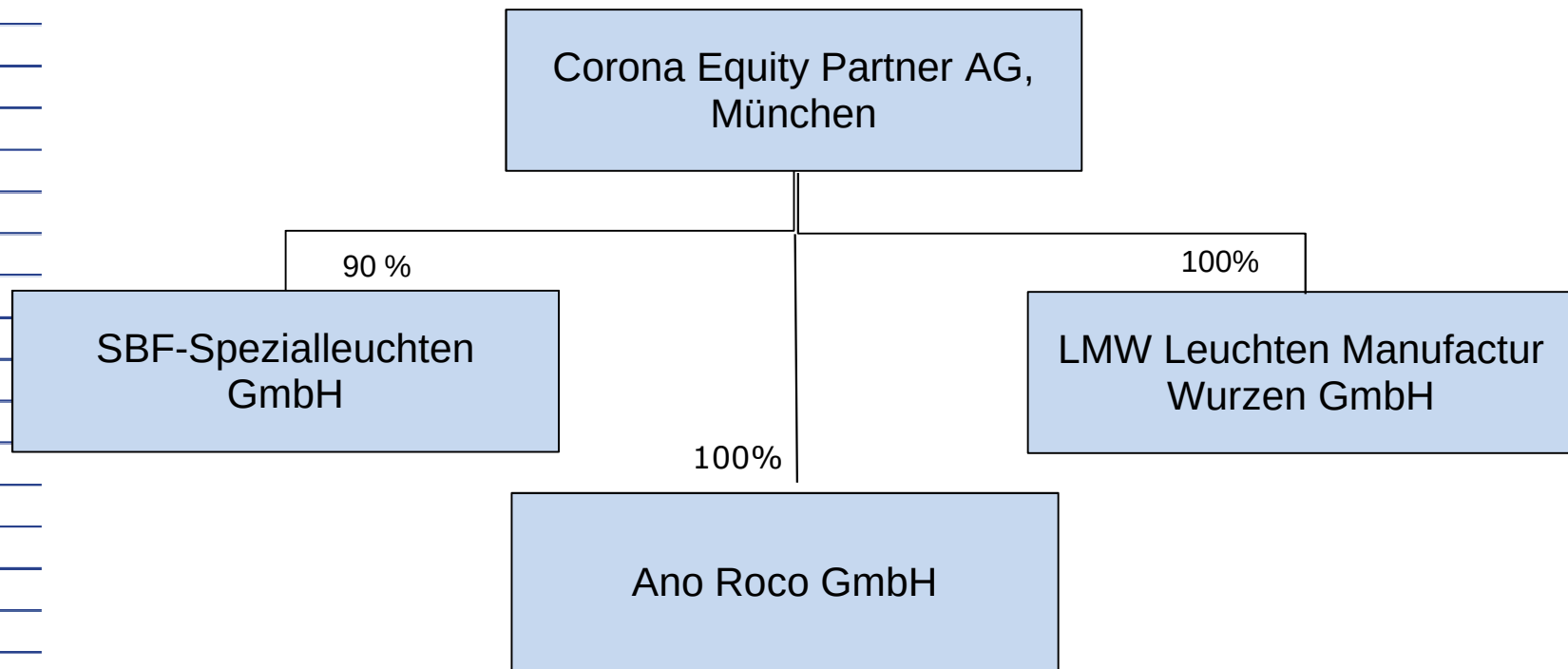
Vorbörsliche
Kapitalerhöhungen

Unsere Investitionskriterien bei einer Sanierungskapitalerhöhung

- Mittelständisches Unternehmen in der Region DACH
- Tätigkeit in einer attraktiven Branche
- Etabliertes Unternehmen mit guten Produkten, das in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist
- Das Unternehmen sollte grundsätzlich „im Kern gesund“ sein. Die Schwierigkeiten haben ihre Ursache entweder in einer sehr angespannten Liquiditätssituation oder in groben Managementfehlern. Oft ist es eine Kombination aus beidem.
- Es besteht eine überzeugende Planung
- Die Finanzmittel sollten hauptsächlich der Gesellschaft zufließen
- Die Mittel werden zielgerichtet und gemäß Planung eingesetzt

Aktuelle Beteiligungen

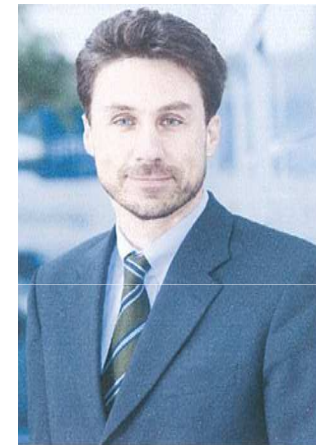
Zurzeit hält die Corona AG zwei Beteiligungen:



Unser Partner und Geschäftsführer zur Restrukturierung der Beteiligungen

Alexander Kögel

- Studium der Produktionstechnik mit Schwerpunkt BWL
- 1991 – 2001: Dana Corporation Toledo, Ohio, USA, Strategische Business Unit, Victor Reinz Neu-Ulm; Weltweite Standardisierung von Zylinderkopfdichtungen; Strategische Entwicklung und Aufbau neuer Geschäftsfelder; weltweite M&A-Prozesse
- 2001 – 2010: Erhard & Söhne GmbH Schwäbisch Gmünd; Erhard Technologies GmbH Potsdam, Alleiniger Geschäftsführer
Entwicklung zum Technologie-Marktführer für Nutzfahrzeuge und AdBlue Tanks in Europa mit durchschnittlich 30% Wachstum p.a.
- 2006: Finalist bei „Entrepreneur des Jahres“



Agenda

1. Die Corona Equity Partner AG

2. Unternehmensbeteiligung SBF

3. Unternehmensbeteiligung LMW

4. Ausblick



Profil der SBF Spezialleuchten GmbH (SBF)

SBF Spezialleuchten
GmbH
Zaucheweg 4
04316 Leipzig

[www.sbf-
spezialleuchten.de](http://www.sbf-spezialleuchten.de)

- Die SBF entwickelt, konstruiert und fertigt technisch innovative Beleuchtungssysteme für die Schienenfahrzeugindustrie auf qualitativ anspruchsvollem Niveau.
- Durch Innovation, Kreativität und Kundennähe konnte sich die SBF im Bereich LED-Beleuchtung als Marktführer in Deutschland etablieren.
- Die SBF beschäftigt 52 Mitarbeiter, darunter 11 Ingenieure. Es werden laufend weitere hochqualifizierte Mitarbeiter, besonders im Bereich der Qualitätssicherung und Produktionssteuerung, eingestellt.
- Die Nachfrage im Schienenfahrzeugbereich ist stark ansteigend, die Zughersteller verlangen immer mehr nach Systemlieferanten.
- Dazu kommt, dass der Schienenverkehr insgesamt boomt. Nicht nur die Industriestaaten, wie z.B. die USA, sondern insbesondere auch die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) planen riesige Eisenbahninfrastruktur- Projekte.

Wir sind stolz darauf, die wichtigsten Zughersteller der Welt zu unseren Kunden zählen zu dürfen:

ALSTOM

BOMBARDIER

SIEMENS

STADLER

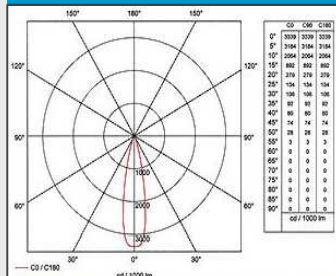
- Komplettes Leistungsspektrum der SBF
- Züge werden international eingesetzt
- Umsatz zwischen den Kunden in etwa gleich verteilt



- Musterzüge, Umbauten, Rekonstruktion (Erneuerung), Ersatzteile

Leistungsspektrum

LICHTTECHNIK



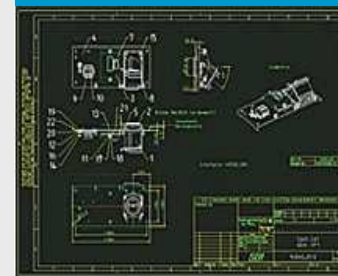
- Lichtplanung
- Simulation
- Versuche
- Lichtmessung

KONSTRUKTION



- Produkt-konzeption
- Konstruktion
- Modellierung
- Berechnung
- Test

ELEKTRONIK



- Schaltungs-layout
- Stromlaufpläne
- Verdrahtungs-pläne
- Thermische Auslegung
- Test

FERTIGUNG



- Umformen
- Fräsen
- Stanzen
- Kleben
- Vergießen
- Montage
- Prüfung



Tram München
Deckenbeleuchtung



Regionalbahn Do Inno
Deckenbeleuchtung
Beleuchtete Gepäckablage
Einzelplatzbeleuchtung



**ICE 3 Option / ICT 2
Option / Velaro E**
Deckenbeleuchtung
Einzelplatzbeleuchtung



Transrapid, Shanghai
Deckenbeleuchtung
Einzelplatzbeleuchtung

Straßenbahn



Straßenbahn

Funktionsmodule

Material...

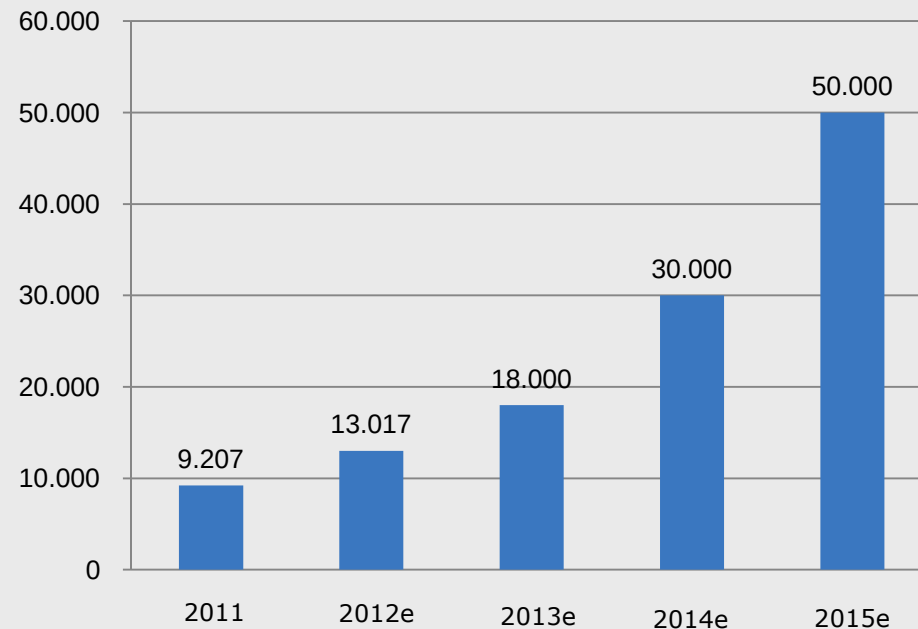
Wagenkasten	23,8 %
Antriebe	22,3 %
Fahrwerk	15,1 %
Anbauteile Innen/Außen inkl. Außenbeleuchtung	11,7 %
Geräte/Schränke/Pulte-Kabel/Leitungen/Stecker	6,5 %
Übergang	4,8 %
Heizung/Klima/Lüftung	3,2 %
Einstiegssystem	3,1 %
Fahrgastinfo	2,7 %
Leittechnik	1,9 %
Bordnetz	1,5 %
Fenster/Glas	1,1 %
Bremse komplett	1,1 %
Sandstreuanlage	0,5 %
Kupplung	0,5 %
Beleuchtung innen	0,3 %

- Stärkung der Finanzlage der SBF, Ausbau des Controlling
- Komplette Reorganisation und Schaffung klarer Verantwortlichkeiten
- Einführung eines professionellen Einkaufs- und Lieferantenmanagements
- Stärkung des Vertriebs, neuer Marktauftritt und Vertriebssoffensive
- Etablierung eines professionellen Qualitäts- und Projektmanagements
- Institutionalisierung von Innovations- und Patentmanagement
- Installation eines neuen IT-Systems
- Systematische Schulung der Mitarbeiter
- Bau einer neuen Fabrik in Leipzig

- Etablierung der SBF als Systemlieferant für die Bahnindustrie
- SBF gilt als Benchmark für Qualität und Innovation
- Verfünfachung des Umsatzes von 9,2 Mio. auf € 50,0 Mio. geplant für die nächsten 4 Jahre
- Erhöhung der Wertschöpfung bzw. Reduktion der Materialeinsatzquote von 65% auf 40%

Umsatzplanung der SBF

In Eur Tsd.



Agenda

1. Die Corona Equity Partner AG
2. Unternehmensbeteiligung SBF
- 3. Unternehmensbeteiligung LMW**
4. Ausblick



LEUCHTEN
MANUFACTUR WURZEN
SEIT 1862

Kurzprofil

Leuchten Manufactur Wurzen (LMW)

Die **Leuchten Manufactur Wurzen** entwirft, konstruiert und produziert anspruchsvolle Beleuchtungen und blickt in diesem Bereich auf eine 150-Jährige Tradition zurück.

Licht aus Wurzen steht als Synonym für höchste Ansprüche im Leuchtenbau. Die LMW verknüpft traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie, um die individuellen Bedürfnisse der internationalen Kunden zu erfüllen.



LEUCHTEN
MANUFACTUR WURZEN
SEIT 1862

Daten und Fakten

- 17 Mitarbeiter
- 1862 gegründet als Sächsische Broncewarenfabrik K.A. Seyffert
- Standort: Wurzen (Sachsen)
- Umsatz ca. 1,3 Mio. EUR (2011)
- Kundengruppen: Swarovski, Schonbek, öffentliche Hand, Designer und vermögende Privatkunden
- Exportanteil 55% (u.a. Europa, USA, Asien, Arabischer Raum)



LEUCHTEN
MANUFACTUR WURZEN
SEIT 1862

Referenzen (Historische Leuchten)



Schloss
Wolkenburg



Rathaus Bremen



Semper Oper



Theater Altenburg

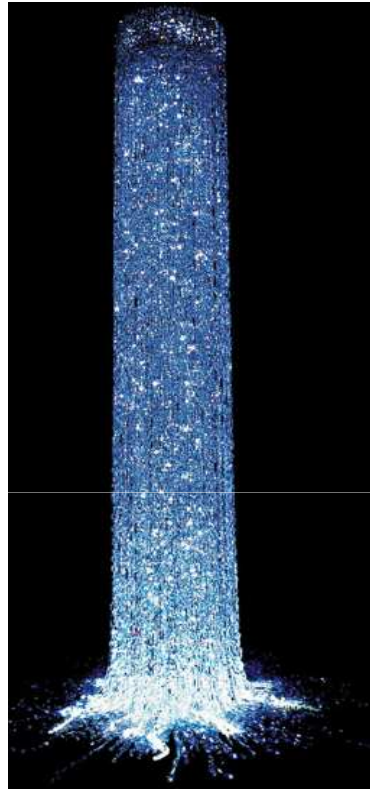


Schloss
Albrechtsberg



LEUCHTEN
MANUFACTUR WURZEN
SEIT 1862

Referenzen (Moderne Leuchten)



Cascade
(Designed by Swarovski)



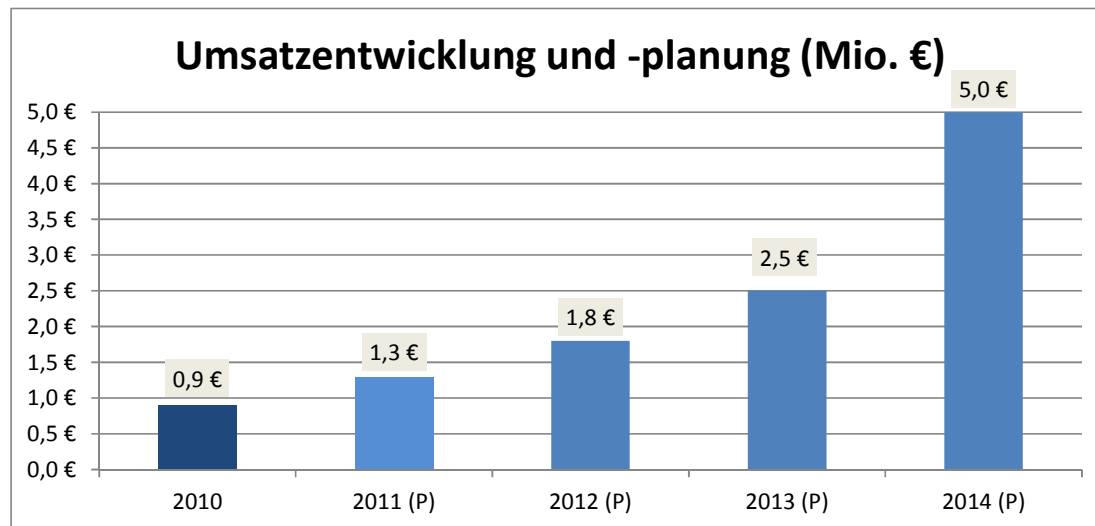
Crystal Ball
(Designed by Swarovski)



LEUCHTEN
MANUFACTUR WURZEN
SEIT 1862

Strategie

- Ausbau der LMW zu einer der führenden Manufakturen von Leuchten im Luxussegment
- Ausbau der LMW zum bevorzugten Partner von Swarovski / Schonbek im Leuchtensegment
- Ausbau des Leistungsportfolios, u.a. Übernahme des Projektmanagements
- Referenz für die gelungene Kombination aus moderner Lichttechnologie (u.a. LED) und klassischem Design



LEUCHTEN
MANUFACTUR WURZEN
SEIT 1862

Agenda

1. Die Corona Equity Partner AG
2. Unternehmensbeteiligung SBF
3. Unternehmensbeteiligung LMW
- 4. Ausblick**

Ausblick Corona Equity Partner AG

- Zunächst volle Konzentration auf die Restrukturierung und Umsetzung der Wachstumsstrategie der Beteiligungen SBF und LMW
- Geplant ist dann eine neue Fabrik für die LMW GmbH, da die derzeitigen Räumlichkeiten völlig veraltet und für eine moderne Produktion denkbar ungeeignet sind.
- Zur Finanzierung des Wachstums der Beteiligungen wird zurzeit eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt.