

FAMILY OFFICE
PRIVATE EQUITY DAY

Einladung



DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE
LADEN ZUM

FAMILY OFFICE PRIVATE EQUITY DAY

9. MÄRZ 2016

HOTEL IMPERIAL
KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

ZIELE DES FAMILY OFFICE PRIVATE EQUITY DAY

- ◆ Als Teilnehmer am Family Office Private Equity Day haben Sie die Möglichkeit, sich einen fundierten und tiefgründigen Überblick über fünf Unternehmen, die sich derzeit in einer Expansionsphase befinden, zu machen.
- ◆ Aus aktuellem Anlass haben wir diesmal den Regierungsberater und Rohstoffexperte Dr. Georg H. Schnura eingeladen, der auf der internationalen Rohstoffkonferenz aus Toronto war, und einen brandaktuellen Vortrag über Rohstoffe vor dem Comeback hält.
- ◆ Es präsentieren Unternehmen der verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Business-Modellen und sehr interessantem Expansionspotential.
- ◆ Sie haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, entweder im großen Kreis Fragen an das Management der Unternehmen zu richten oder sich in One-to-Ones gezielter und tiefgründiger über das jeweilige Unternehmen zu informieren.
- ◆ In den Pausen bietet sich die Gelegenheit, sich mit zahlreichen Gleichgesinnten aus Family Offices, Stiftungen oder Privatinvestoren auszutauschen.
- ◆ Unsere Philosophie und der Grundsatz für den Family Private Equity Day: Als Teilnehmer werden Sie einen interessanten und spannenden Nachmittag - ohne jegliche Verpflichtung – erleben.

AGENDA

- 12:00 *Registrierung & Business Lunch*
- 12:50 *Begrüßung*
- 13:00 Zytroprotec GmbH
- 13:45 VON FLOERKE
- 14:30 Alphary AG
- 15:15 *Kaffeepause*
- 15:45 Vortrag – Rohstoffe vor dem Comeback
- 16:15 Copperbelt AG
- 16:45 rublys GmbH
- 17:30 *Empfang und Flying Buffet*

Die Zytoprotec GmbH ist ein österreichisches Biotech-Unternehmen, das von Univ.-Prof. Christoph Aufricht 2007 auf Basis seiner Forschung am AKH Wien gegründet wurde. Das patentgeschützte Hauptprodukt von Zytoprotec, PD-protec[®], wird derzeit in der klinischen Testphase II an bis zu 48 Patienten getestet und wurde für die Dialyse, genauer für die Peritonealdialyse (PD) entwickelt. PD-protec[®] basiert auf einem zellschützenden (zytoprotektiven) Präparat. Mit diesem innovativen Produkt ist Zytoprotec das erste Unternehmen seit langer Zeit (>10 Jahren), das für PD Patienten eine deutliche Verbesserung und damit Innovation verspricht. Die Zytoprotec GmbH erwartet, dass PD-protec[®] eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf Zellschäden im Peritoneum (die zu einer Peritonitis führen) und für Membranschäden bringt, was bei derzeit 90% der PD Flüssigkeiten ein großes Problem darstellt.

Im bestehenden Markt für PD-Flüssigkeiten werden jährlich US\$ 2,6 Mrd umgesetzt. Aus Sicht von Zytoprotec hat PD-protec[®] ein Umsatzpotential von US\$ 600 bis 900 Millionen p.a. (peak sales). Der Patentschutz für die Produkte der beiden Marktgiganten Baxter und Fresenius, die derzeit rd. 92% im Markt für PD-Flüssigkeiten beherrschen, läuft spätestens 2018 aus. PD-protec[®] hat in den bisherigen klinischen Studien (Phase I und Pilotstudie I/II) bei insgesamt 26 Patienten sowohl klinische Sicherheit gezeigt als auch vielversprechende Daten für eine positive Wirkung geliefert. Auf Basis positiver Daten wird entweder ein Exit oder eine Kooperation mit einem Pharma-Partner für die Zulassungsstudie in 2017 angestrebt.

Management und Aufsichtsrat sind mit erfahrenen Personen besetzt: Langjährig erfahrene Pharma-Manager, international bekannte Wissenschaftler, Finanzierungsexperten aus dem Venture Capital, zum Teil ehemalige Top-Leute der beiden marktbeherrschenden Firmen Baxter und Fresenius.

Bis heute wurden Finanzierungsmittel in Höhe von EUR 16,8 Millionen von Privatinvestoren und öffentlichen Fördergebern einschl. AWS eingeworben. Baxter hat sich 2013 ohne Sonderrechte beteiligt. Um die begonnene Studie Phase II zu beenden und damit den Unternehmenswert auf eine nächste Stufe zu heben, benötigt die Zytoprotec GmbH noch Mittel in Höhe von EUR 3 bis 3,5 Millionen.

VON FLOERKE



VON FLOERKE

finest handmade accessoires

VON FLOERKE offeriert handgemachte Accessoires wie Schleifen zum Selbstbinden, Einstecktücher, vorgebundene Fliegen, Strickkrawatten, Stretchgürtel, Krawatten aus Seide und Baumwolle, Manschettenknöpfe in seinem immer größer werdenden Sortiment. Nicht nur für Damen finden sich zudem hochwertige Seidenschals, Armbanduhren und schicke Lederaccessoires wie Handyhüllen im Sortiment. Spezialitäten wie handgesägte Käämme aus Sandelholz oder einzigartige Schuhlöffel runden das Angebot ab. Das bekannteste Produkt des Unternehmens – den Querbinder – finden Sie in der a Gentleman's ones® Kollektion. Als Experte für klassische Herrenmode hat sich VON FLOERKE zum Ziel gesetzt, eine Generation selbstbewusster, stilsicherer Männer auszustatten.

Das Unternehmen sucht für seine weiterer Expansion Kapital.

ALPHARY AG



ALPHARY

Words mean the world.

Alphary AG is a high-tech start-up company based in Vienna that specializes in the field of English vocabulary learning apps based on Oxford's dictionaries. Alphary has developed an innovative mobile learning solution which mimics the behavior of a human English tutor by using advanced algorithms and artificial intelligence. Alphary licenses its technology to partners in the form of a whitelabelled app or through API access. Current partners include the world's most reputable members in the field, including Oxford University Press, leading German and Austrian publishers such as Langenscheidt, Cornelsen, ÖBV and Bildungsverlag. With this strategy, Alphary wants to touch a large proportion of the world's current 2 billion English language learners with its innovative technology.

Our Objectives

One of Alphary's aims for 2016 and beyond is to implement existing contracts with its current partners. One of these contracts being the bundling of the Oxford branded app with potentially hundreds of thousands of course books in the Middle East. Another focus is the expansion of the bundling contract to additional countries that are Oxford University Press strongholds. In addition, Alphary continues to work on acquiring new whitelabelling / publishing partners globally as part of its B2B strategy. In parallel to its go-to-market efforts, Alphary continuously ameliorates its highly efficient and sophisticated development, release and operation services. This infrastructure allows Alphary to manage multiple, parallel implementations, each customized to cater to the needs of its whitelabelling partners. Investing in this infrastructure is crucial to sustain the global scale-out of its business-model.

Capital Requirements

Alphary has raised 4,4m EUR to date, including a grant from the Austrian government (AWS double-equity). These funds are being used for the development of the product and the sustantation of current partnerships and provide the company with sufficient funds to reach break-even under the business plan originally submitted to AWS. With a proven and scalable product and business model in place, Alphary's aim now is to raise growth-capital of up to 6m EUR in order to accelerate the achievement of its objectives, potentially also through a strategic acquisition.

ROHSTOFFE VOR DEM COMEBACK

Der Regierungsberater und Rohstoffexperte **Dr. Georg H. Schnura** sieht eine Wende im Rohstoffsektor. Nach seiner Meinung geht die Bodenbildung zu Ende.

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung ist das globale Wachstum, trotz regionaler Krisen, ungebrochen. So haben Jahr für Jahr mehr als 4 Mrd. Menschen ein Wirtschaftswachstum von mehr als 5%.

Dr. Georg Schnura kommt am 9. März morgens direkt von der weltgrößten Rohstoffkonferenz (PDAC) aus Toronto und wird brandaktuelle Informationen von der Konferenz zum Thema Weltwirtschaft und Rohstoffe bringen. Auf dieser Konferenz kommen nicht nur Experten aus der ganzen Welt zusammen, sondern auch bedeutende Fondmanager.

Einen Schwerpunkt dieser Konferenz bildet das Thema Gold und vor allem die Nachfrage nach Industriemetallen, darunter Kupfer, Zink, Zinn usw. Aber auch das Thema Öl und Düngemittel wird von international anerkannten Experten behandelt. Und diese haben großen Einfluss auf die Entscheidungsträger in Unternehmen und in der Finanzwelt.

Ein Thema bilden auch neue industrielle Nachfragetrends durch neue Wachstumsregionen.

Die Copperbelt AG (registriert in der Schweiz) hat über 10 Jahre lang ein Gold-Kupfer-Projekt in Kasachstan entwickelt.

Kasachstan gilt unter Bergbauexperten als einer der interessantesten und sichersten Standorte für Bergbau- und Ölinvestments. Die großen Ölkonzerne dieser Welt haben zweistellige US\$ -Milliardenbeträge in Kasachstan investiert. Viele internationale Bergbaukonzerne sind dort tätig. Vor allem die Nähe zum chinesischen Markt gibt dem Land eine besondere strategische Bedeutung.

Das Gold-Kupfer Projekt der Copperbelt AG ist ein World-Class Projekt mit bisher mehr als 600 Mio. Tonnen Erz und großem zusätzlichen Explorationspotential. In das Projekt sind mehr als US\$ 20 Mio. in die Exploration investiert worden.

Das Projekt ist an sich verkaufsfertig. Das Management und die Hauptaktionäre erwarten aber eine deutliche Verbesserung der Marktkonditionen im 2. Halbjahr 2016.

Vor diesem Hintergrund hat man beschlossen, eine Kapitalerhöhung zu extrem günstigen Konditionen durchzuführen. Diese wird zwar für die aktuellen Aktionäre eine Dilution (Verwässerung) von 11% bedeuten, man will aber mit diesen Mitteln die Ressourcen um mindestens 30% erhöhen. So will man dann in den Verkauf mit einem um rd. 30% größeren Projekt gehen, und das dann zu besseren Marktbedingungen.

RUBLYS GMBH



rublys is a gamified mobile marketing channel that enables a new way for brands to engage with millennials. rublys brings the traditional lottery scratch card on your smartphone, for free. Instead of winning money, you can win prizes from the advertisers that „sponsor“ the scratch cards.

Impressive traction & defensible market position

- More than 1 million user registrations in Austria & Germany
- More than 100 million single scratch actions to date
- Over 450 accumulated customers with a total of 900 offers since inception
- More than € 1.2 million revenue within 20 month

Favourable unit economics

- Market competing user frequency: >10 sessions/user/week

Scalable technology and growth engine

- iOS & Android app
- Self-servicing tool for affiliates
- Reporting
- Restful API

Building on this successful development, as well as the large pool of users and customers, rublys are now shifting towards a technology and retail-data provider.

For this rublys are already building on the following services:

Mobile gamification SDK
Retail data analytics portal

rublys is now looking to raise a series around between € 2.5 and € 5 million from investors.

Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft die zu 100 Prozent der Familienstiftung de Krassny gehört. Die liquiden Mittel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investmentansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlagehorizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken.



Kontakt:

Donau Invest GmbH
Mag. Isabella Krassny
Geschäftsführung
+43 664 243 01 23
Isabella.krassny@donau-invest.com



Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung. Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung, der Beratung in jeglichen Finanzierungsfragen inkl. der Suche und Aufnahme von Private Equity. Wir unterstützen Unternehmen während des gesamten M&A-Prozesses (Change-Prozess, Positionierung, Markenaufbau, Kapitalmarktkommunikation, Investor Relations, etc.) Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer als auch der Verkäuferseite als Berater tätig.

Als zweiten Schwerpunkt bieten wir strategische Beratung für Unternehmen, die sich in einer Krisensituation oder einer Rechtsstreitigkeit befinden. Dort fungieren wir als Sparringpartner für die Unternehmensführung.

Kontakt:

Advantage Strategy & Finance
Mag. Sabine Duchaczek
Geschäftsführung
+43 664 454 7771
duchaczek@advantage.co.at

advantage
STRATEGY & FINANCE



VERANSTALTUNGORT



HOTEL IMPERIAL
A LUXURY COLLECTION HOTEL

HOTEL IMPERIAL
a Luxury Collection Hotel, Wien

Kärntner Ring 16
1015 Wien
Tel.: +43 1 501 10 0
www.imperialvienna.com



ANTWORT

Bitte um Anmeldung bis 7. März 2016:

Sabine Duchaczek

Mail: office@advantage.co.at

Telefon: +43 664 454 7771

Vorname / Name: _____

Familie / Institution: _____

Ich nehme teil

Ich nehme nicht teil

Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma (nach Verfügbarkeit):

Zytoprotec GmbH

Von Floerke

Copperbelt AG

Alphary AG

rublys GmbH

Folgende Kollegen(Innen) bzw. Familienmitglieder bitte ich, zu der Veranstaltung einzuladen:
