

Co-Sponsoren:

AUGUSTA & CO
MERCHANT BANKERS



STEADFAST
CAPITAL

BDO

BDO Deutsche Warentrahand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

HANNOVER Finanz
Ihr Eigenkapital-Partner

Veranstalter:



CONVENT

Fachkonferenz 2005

Freier Eintritt
für Unternehmer!

Eigenkapitalfinanzierung für den Mittelstand

Unabhängigkeit sichern durch Mezzanine Kapital und Private Equity

13. September 2005 · Auditorium der Commerzbank · Frankfurt am Main
Eingang: Große Gallusstraße 19



Informationen unter: Telefon 0 69 / 79 40 95 25 · info@convent.de · www.convent.de

Mitveranstalter:

COMMERZBANK 
| *ideen nach vorn* |

CBG COMMERZ GRUPPE 

Tagungsprogramm

Moderation der
Veranstaltung



Dr. André Hülsbömer, Chefredakteur, FINANCE

Eröffnungsplenum

10:00 Uhr



Klaus Kubbetat, Regionalvorstand, Commerzbank Aktiengesellschaft
Strategische Unabhängigkeit sichern durch Eigenkapital



Dr. Peter Henssen, Vorstandsvorsitzender, Clean Car AG
Direktbeteiligung versus Mezzanine – Vor- und Nachteile aus Unternehmenssicht



Dr. Hans-Joachim Otto, Geschäftsführer, IHK Frankfurt
Mittelstandsfinanzierung im Umbruch – Kein Fremdkapital ohne Eigenkapital

Kaffeepause

11:00 Uhr

Plenum 2

Eigenkapitalstärkung durch Mezzanine

11:30 Uhr



Dr. Armin Schuler, Geschäftsführer, CBG Commerz - Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausgestaltungsformen und Einsatzfelder von Mezzanine-Kapital



Margit Klein, Partnerin, Leiterin Steuerabteilung, BDO Deutsche Warentreuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen beim Einsatz von Mezzanine-Finanzierungen

Michael Winter, Geschäftsführender Gesellschafter, alessandro International
GmbH & Co. KG (o. Abb.)
*Wachstumsfinanzierung mit Mezzanine-Kapital am Beispiel der alessandro
International GmbH & Co. KG*

Mittagessen

12:30 Uhr

Tagungsprogramm

Plenum 3

Private Equity und eigenkapitalähnliche Instrumente für den Deutschen Mittelstand

13:45 Uhr



Christoph Baumgärtner, Vorstand der Commerz Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft; Mitglied des Vorstands der HANNOVER Finanz Gruppe

Private Equity für mittelständische Unternehmen: Vorteile, Kosten, Anforderungen



Dirk Sachse, Kaufmännischer Leiter, Kemmer Technology AG

Direktbeteiligung – Ein bedeutendes Finanzierungsinstrument für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung



Nick Money-Kyrle, Managing Partner, Steadfast Capital GmbH

Was ist mein Unternehmen wert – die Sicht eines Finanzinvestors



Geralt Goder, Geschäftsführer, MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH

Mittelstandsfinanzierung – Das Angebot der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH

Kaffeepause

15:00 Uhr

Plenum 4

Kapitalmarktzugang für den Mittelstand

15:15 Uhr



Gerald Lüer, Leiter Corporate Finance & Portfoliomanagement, Commerzbank Aktiengesellschaft

Kapitalmarktstrukturierte Eigenkapitalprodukte – Fusion der Erwartungen von Unternehmen und Investoren



Benedikt Freiherr von Schröder, Geschäftsführer, Augusta & Cie GmbH; Partner, Augusta & Co plc

Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt für Mittelständler
– Chancen; Risiken; Voraussetzungen
– Sind Mezzanine-Programme eine Zeiterscheinung?



Thomas A. Warnholtz, Partner, Augusta & Co plc



Dr. Christoph Gleske, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer

Wichtige Rechtsfragen bei der Aufnahme kapitalmarktbasierter Mezzanine - Finanzierungen aus Unternehmenssicht

Get together

16:30 Uhr

Teilnahmegebühr

Mittelständische Unternehmer (produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, Handel, etc. – keine Berater):
freier Eintritt

Berater, Juristen, Investoren, sonstige Branchenvertreter:
€ 390,-

Frühbucherrabatt:

Bei Buchung bis zum 30. August 2005 reduziert sich der o.a. Preis um € 90,- je Teilnehmer.

(Alle Preise zzgl. MwSt.)

Einige der Veranstaltungsräume sind u.U. nur eingeschränkt für Rollstuhlfahrer zugänglich. Bitte informieren Sie uns, damit wir ggf. zusätzliche Vorkehrungen treffen können.

ConVent erhebt bei Stornierung der Anmeldung bis zum 30. August 2005 eine Bearbeitungsgebühr von € 100,- (zzgl. MwSt.). Bei Absagen nach dem 30. August 2005 wird die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich (Änderungen bitte umgehend mitteilen). ConVent behält sich kurzfristige Programmänderungen vor (Gerichtsstand Frankfurt am Main).

Weitere Informationen:
o 69 / 79 40 95-25
oder www.convent.de

per Fax an: o 69 / 79 40 95 44

per Post an: ConVent GmbH, Senckenberganlage 10-12, 60325 Frankfurt am Main

Ich melde mich zur Fachkonferenz **Eigenkapitalfinanzierung für den Mittelstand** am 13. September 2005 an:

Unternehmen

ICH MELDE MICH AN ALS:

Mittelständischer Unternehmer

Berater, Jurist, Investor, sonst. Branchenvertreter

Name

Position

Telefon

Telefax

e-mail (für Anmeldebestätigung)

www

Anschrift

BITTE FÜLLEN SIE DIE ANMELDUNG VOLLSTÄNDIG AUS! (Adresskorrekturen bitte an: korrektur@convent.de)

Ich ermächtige die ConVent GmbH zum einmaligen Einzug der Teilnahmegebühr in Höhe von € _____ (zzgl. MwSt.)

PER KREDITKARTE: VISA Eurocard/Master Card

Kartennummer

Gültig bis

Name des Karteninhabers

PER EINZUGSERMÄCHTIGUNG:

Kto.-Nr.

BLZ

Kreditinstitut

Kontoinhaber

Ich bin **nicht** damit einverstanden, dass Sie mich zukünftig per E-Mail über Ihre Veranstaltungen informieren.

Unterschrift

Firmenstempel

Die im Programm genannten Teilnahmebedingungen werden anerkannt.



ConVent GmbH
Senckenberganlage 10-12
60325 Frankfurt am Main
www.convent.de
Ansprechpartner: Detlev Leisse
Leiter Kundenbetreuung
Telefon: o 69 / 79 40 95 - 25
Telefax: o 69 / 79 40 95 - 44
dl@convent.de



Augusta & Cie GmbH
Myliusstraße 47
60323 Frankfurt am Main
www.augustaco.com
Ansprechpartner:
Freiherr Benedikt von Schröder
Geschäftsführer
Telefon: o 69 / 77 07 59 10
Telefax: o 69 / 77 07 59 20
bvonschroder@augustaco.com



BDO Deutsche Werttreuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**BDO Deutsche Werttreuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**
Grüneburgweg 102
60323 Frankfurt am Main
www.bdo.de
Ansprechpartnerin: Margit Klein
Partnerin, Leiterin Steuerabteilung
Telefon: o 69 / 959 41 - 320
Telefax: o 69 / 959 41 - 260
margit.klein@bdo.de



HANNOVER Finanz Gruppe
Günther-Wagner-Allee 13
30177 Hannover
www.hannoverfinanz.de
Ansprechpartnerin: Jantje Salander
Leiterin Unternehmens-
kommunikation
Telefon: 05 11 / 280 07 - 89
Telefax: 05 11 / 280 07 - 51
salander@hannoverfinanz.de



Steadfast Capital GmbH
Myliusstraße 47
60323 Frankfurt am Main
www.steadfastcapital.de
Ansprechpartner: Nick Money-Kyrle
Managing Partner
Telefon: o 69 / 718 28 22
Telefax: o 69 / 718 67 19
NMK@steadfastcapital.de



Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main
www.commerzbank.com
Ansprechpartnerin: Uta Christmann
Direktorin ZCB
Telefon: o 69 / 136 - 216 31
Telefax: o 69 / 136 - 444 74
uta.christmann@commerzbank.com



CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft mbH
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
www.cb.commerzbank.com
Ansprechpartner: Markus Lausmann
Senior-Investment Manager
Telefon: o 69 / 136 - 243 67
Telefax: o 69 / 136 - 293 36
markus.lausmann@commerzbank.com