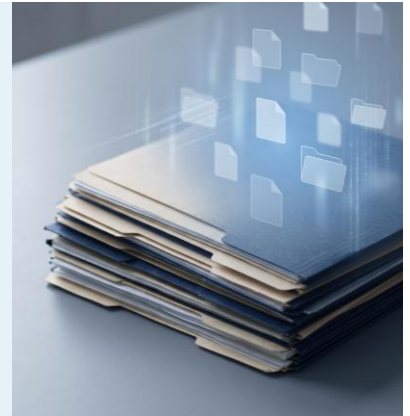


„Wachstumsstarker ECM-Lösungsanbieter“

Überblick¹⁾

			
Branche	Rechtsform	Firmensitz	Standorte
Software (DMS/ECM)	GmbH	Deutschland	1
			
Mitarbeiter	Umsatz	EBITDA	Marge²⁾
>20	4,8 Mio. €	0,78 Mio. €	16,5 %



1) Die gezeigten Werte beziehen sich auf die Planung für das Geschäftsjahr 2026, 2) EBIT(DA)-Marge (bereinigt)

Kurzzusammenfassung

Das Unternehmen ist ein hochspezialisierter Anbieter von Softwarelösungen und Beratungsleistungen im Bereich Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management (DMS/ECM). Das Leistungsportfolio kombiniert eigene Softwareentwicklung mit Implementierungs- und Serviceleistungen im DMS/ECM-Umfeld und ermöglicht Kunden eine durchgängige, prozessübergreifende Digitalisierung ihrer Dokumenten- und Rechnungsprozesse.

Seit seiner Gründung konnte das Unternehmen durch ein ausgeprägtes Servicemodell mit persönlicher Kundenbetreuung zahlreiche namhafte Kunden aus gehobenem Mittelstand und Konzernen gewinnen und organisch wachsen. Durch einen hohen Anteil wiederkehrender Erlöse und eine schlanke operative Struktur profitiert der Betrieb von einer stabilen und planbaren Ertragsbasis.

Auf Basis der Planung für das Geschäftsjahr 2026 erzielt das Unternehmen einen Umsatz von 4,8 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 16,5 %, dem historischen Höchstwert der vergangenen Jahre. Darüber hinaus hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Umsatzsteigerung von durchschnittlich ca. 18 % p.a., eine deutlich verbesserte Profitabilität und eine hohe operative Cashflow-Qualität gezeigt.

Für das laufende Geschäftsjahr kalkuliert das Management mit einer Fortsetzung des positiven Geschäftsverlaufs und weiter steigendem Gewinn.

 Investment Highlights

- **Wiederkehrende Erlöse:** Rund 39 % des Umsatzes stammen aus wiederkehrenden Software- und Serviceverträgen bei einer Umsatz-Kündigungsquote von unter 0,5 % p.a.
- **Differenziertes Servicemodell:** Premium-Betreuungsmodell mit persönlichem Kundenbetreuer und festem Beraterteam
- **Kundenbasis:** > 70 aktive Kundenbeziehungen aus gehobenem Mittelstand und Konzernen über zahlreiche Branchen hinweg
- **Wachsendes Team:** Kontinuierlicher Personalaufbau als Basis für mehr parallele Kundenprojekte

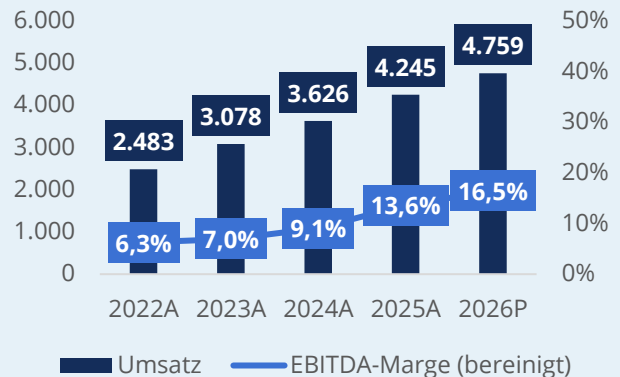
 Wachstumspotential

- **Cross-Selling-Potenzial:** Ausbau ergänzender Zusatzlösungen im Bestandskundenstamm, u. a. bei Datenextraktion und KI-gestützter Automatisierung
- **Cloud-Migration:** Migration der überwiegend On-Premise betreuten Bestandskunden auf die eigene Cloud-Plattform als Wachstumshebel
- **Produktdiversifikation:** Ausbau eigener IP-Produkte als zusätzliche skalierbare Umsatzquelle und zur Erweiterung des bestehenden ECM-Portfolios.
- **Branchenexpansion:** Skalierung bewährter Branchenpakete auf weitere Zielbranchen

„Wachstumsstarker ECM-Lösungsanbieter“

Geschäftsentwicklung

- Der Geschäftsverlauf ist durch ein kontinuierlich steigendes Umsatzniveau und eine sich stetig verbessernde Profitabilität geprägt.
- Das Geschäftsmodell profitiert von einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse aus mehrjährigen Kundenverträgen, was eine gute Planbarkeit ermöglicht.
- Kontinuierlich steigende Margen bilden die Basis stabiler Cashflows und erlauben eine gute Prognostizierbarkeit der Geschäftsentwicklung.
- Das Management kalkuliert für das laufende Geschäftsjahr mit einer Fortsetzung des positiven Wachstumskurses.



Transaktionsdetails

Transaktionstyp: Verkauf

Die Gesellschafter beabsichtigen im Rahmen strategischer Überlegungen die Veräußerung von bis zu 100% der Anteile an der Gesellschaft im Rahmen eines Share Deals.

Vor diesem Hintergrund wird ein Investor gesucht, der das Unternehmen erfolgreich durch die nächste Wachstumsphase weiterführt.

Nächste Schritte

Für den Versand weiterer Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- + Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklärung
- + Ausfüllen des beigelegten Fragebogens
- + Aussagekräftiges Käuferprofil

Schreiben Sie uns bei Interesse gerne eine Email.

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

✉ info@covendit.de

Sie sind selbst Unternehmer und auf der Suche nach einer Nachfolgelösung oder einem strategischen Partner, um Ihr Lebenswerk erfolgreich für die Zukunft auszurichten?

Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder schreiben Sie eine E-Mail und vereinbaren Sie ein kostenfreies unverbindliches Erstgespräch.



Severin Lutz

Geschäftsführender Gesellschafter



Elisabeth Fleischhauer

Associate

Dieses Teaser-Dokument wurde von der COVENDIT GmbH ausschließlich zu Informationszwecken im Zusammenhang mit einer möglichen Transaktion erstellt. Es beruht auf Informationen und Unterlagen, die vom Eigentümer, dem Management oder von diesen benannten Dritten zur Verfügung gestellt wurden, sowie gegebenenfalls auf öffentlich zugänglichen Quellen. COVENDIT hat diese Informationen weder auditiert noch anderweitig verifiziert und übernimmt daher keinerlei Gewähr oder Haftung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sowie für daraus gezogene Schlussfolgerungen; eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unschärfen wird ausgeschlossen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch eine Empfehlung zum Erwerb von Anteilen oder Vermögenswerten dar und begründet keine vertraglichen oder vorvertraglichen Verpflichtungen; rechtlich verbindlich sind ausschließlich Regelungen, die gegebenenfalls in einem später final unterzeichneten Transaktionsvertrag ausdrücklich vereinbart werden. Die enthaltenen Angaben ersetzen keine eigene rechtliche, steuerliche, finanzielle oder kommerzielle Prüfung; es obliegt dem Empfänger, sämtliche Prüfungen eigenständig vorzunehmen und dieses Dokument nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Soweit zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder Erwartungen enthalten sind, beruhen diese auf Annahmen, die mit Unsicherheiten verbunden sind; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen, eine Aktualisierungspflicht besteht nicht. Dieses Teaser-Dokument ist vertraulich und ausschließlich für den adressierten Empfängerkreis bestimmt; jede Weitergabe oder sonstige Offenlegung gegenüber Dritten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von COVENDIT und dem Eigentümer. COVENDIT behält sich vor, Inhalte zu ändern, zu ergänzen oder den Prozess jederzeit einzustellen; Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.