

A black and white photograph of two men in business attire. The man on the left is pointing at a whiteboard with a graph. The man on the right is looking at the whiteboard. The whiteboard has a graph with a vertical axis labeled 'Y' and a horizontal axis labeled 'A' and 'B'. There are also some handwritten letters 'X' and 'Y' on the whiteboard. The background is a dark blue gradient.

Företagsrekonstruktioner

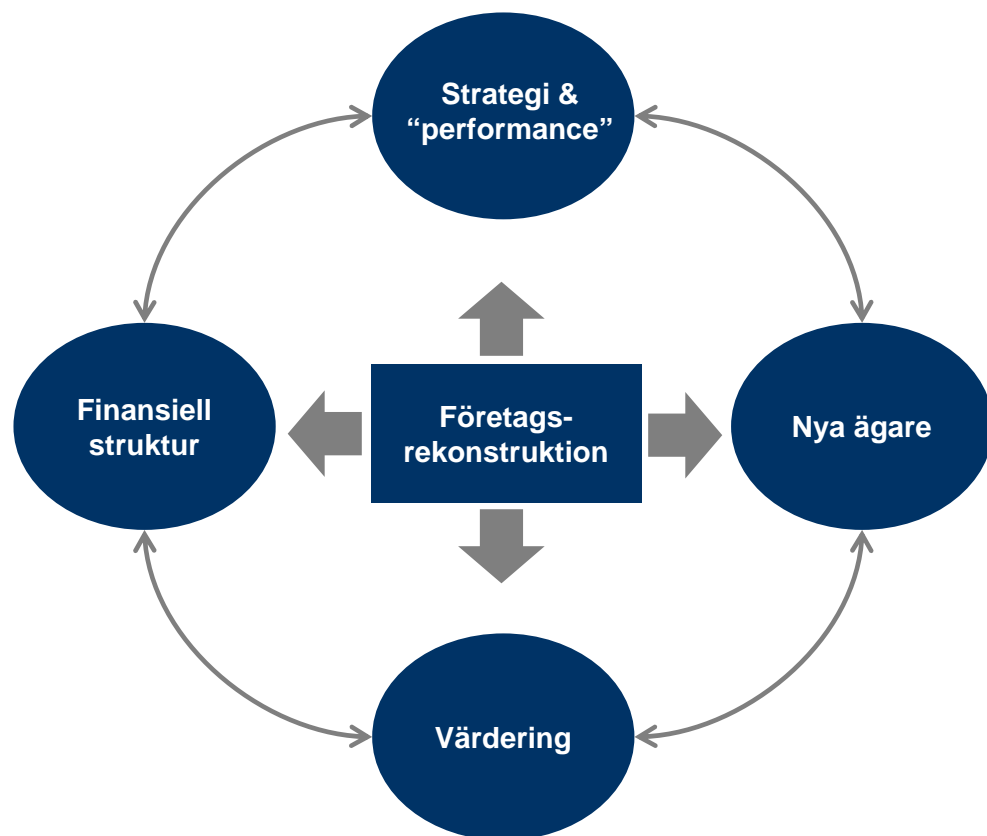
Introduktion till Avantus erbjudande

2009-02-16

Avantus
Corporate Finance

M&A
INTERNATIONAL INC.

Vår bakgrund och organisation möjliggör såväl snabba enskilda insatser som en helhetssyn vid företagsrekonstruktioner



Erfarenhet från ledande roller i bank

Erfarenhet från ledande roller i industriföretag

Erfarenhet från tidigare finansiella kriser

Värdefokuserad analys byggd på managementkonsult-erfarenhet

Omfattande transaktionserfarenhet

Internationell kapacitet

Industriell expertis

Beroende på situation kan vår roll vara analytisk, rådgivande eller genomförande

| | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Negativ utveckling i verksamheten• Early warning• Breach of covenants• Krav på amortering• Krav på nytt ägarkapital• Realisera tillgångar• Stryp förluskällor och negativt kassaflöde• Säkra långfristig återbetalningsförmåga• Säkra långfristigt värde | | |
| Analys <ul style="list-style-type: none">• Verksamhetsanalys• Riskanalys• Värdering | Rådgivning <ul style="list-style-type: none">• Rådgivare åt kreditgivare• Rådgivare åt kredittagare• Representant i styrelse | Genomförande <ul style="list-style-type: none">• Försäljning av tillgångar• Ägarförändringar• Strukturaffärer |

Våra seniora medarbetare har bred erfarenhet – också av företagsrekonstruktioner



Anders Ingler

Founder and Managing Partner

- Anders har en både industriell och finansiell bakgrund. Han har en lång erfarenhet från företagsaffärer, både som rådgivare, principal och finansjär.
- Anders var under perioden 1993 – 1998 ansvarig för Swedbank Corporate, en enhet som skapades för att hantera bankens problemkrediter inom företagssektorn. Anders medverkade då till flera lyckosamma rekonstruktioner av såväl utländska som svenska förvärvskrediter samt till ett antal företagsrekonstruktioner inom olika branscher
- Anders var även VD för Transcredo AB, ett dotterbolag till Swedbank vars tillgångar bestod av ett antal bolag som övertagits för skyddande av pant. I rollen som VD arbetade Anders som ordförande och ledamot i flera portföljbolag.



Sven-Åke Lewin

Partner

- Sven-Åke har en bakgrund i olika operativa roller. Han har en mer än 20-årig erfarenhet från företagsaffärer, både som rådgivare och principal, och har även varit verksam inom Bure Equity och som management konsult inom CartaBoozAllen-Hamilton
- Under första delen av 90-talet medverkade Sven-Åke som konsult och rådgivare i ett flertal rekonstruktionsuppdrag för t.ex. Securum, Swedbank och Retriva. Uppdragens huvudsakliga inriktning gällde att tillse att man fick ut maximalt av de panter som bankerna tvingades ta hand om. Genom ingående branschanalyser och väl strukturerade säljprocesser hittade man i flera fall mycket bra köpare och kunde på det sättet rädda betydande värden



Johan Wiström

Partner

- Johan har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn, både operativt och som rådgivare, och har medverkat i ett stort antal företagsaffärer och kapitalmarknadstransaktioner
- Under 90-talet arbetade Johan som fristående rådgivare åt Swedbanks enhet för problemkrediter och var där bl.a. delaktig i renodlingen av den omfattande flygfinansierings portfölj som Swedbank hade byggt upp. Detta inkluderade refinansieringen av det börsnoterade Solitair samt ett antal mindre flygleasingbolag. Under sin tid på Nordea Corporate Finance var Johan bl.a. ansvarig rådgivare åt de börsnoterade företagen Bure Equity och TurnIT i deras respektive företagsrekonstruktioner.

Våra seniora medarbetare har bred erfarenhet – också av företagsrekonstruktioner



Joakim von Heijne

Partner

- Joakim har en lång erfarenhet som rådgivare vid företagsaffärer och har även varit verksam inom managementkonsultbolagen Carta Corporate Advisors och BoozAllen-Hamilton
- Under första halvan av 90-talet arbetade Joakim bland annat med rekonstruktionen av Nyckelkoncernen samt också som rådgivare åt långgivare och finansiärer i samband med avveckling av engagemang och med övertagande av panter från bl.a. Gamlestaden.
- Joakims bakgrund och erfarenhet medför en god förmåga att kombinera den finansiella analysen såväl med den strategiska som med den branschmässiga



Mats af Ekenstam

Associated Partner

- Mats har en mer än trettioårig nationell och internationell erfarenhet i den finansiella sektorn på ledande befattningar – framförallt i Swedbank. Fokus har varit företagssektorn inkluderande alla typer av företag såväl vad avser storlek som verksamhet. Huvudsakliga arbetsområden har varit finansiering, penning- och kapitalmarknad och corporate finance
- Under nittiotalet var Mats under en femårsperiod på heltid engagerad, som projektledare, i work- out på central nivå. Projekten var såväl nationella som internationella
- Inom Avantus inriktar sig Mats i första hand på rekonstruktionsuppdrag.