

Vertikal integrierte Agribusiness-Plattform



MERGERSCORP

Vertikal integrierte Agribusiness-Plattform

Dieses Angebot stellt eine erstklassige Gelegenheit dar, ein vertikal integriertes brasilianisches Agrarunternehmen zu erwerben oder mit ihm eine Partnerschaft einzugehen, das sich auf die industrielle Verarbeitung hochwertiger Maisderivate für den menschlichen Verzehr und anspruchsvolle Tierfuttermärkte spezialisiert hat. Die Plattform liegt strategisch günstig in Brasiliens produktivstem Getreidekorridor und profitiert von einem reibungslosen Zugang zu Rohstoffen, einer äußerst wettbewerbsfähigen Beschaffung und etablierten multimodalen Logistiknetzwerken.

Durch die nahtlose Verbindung von lebensmittelgerechter Herstellung, spezialisierter Futtermittelformulierung, umfangreicher Getreidelagerung und einem durchgängigen, nachgelagerten Vertrieb betreibt das Unternehmen ein hochgradig skalierbares, cash-generatives Modell. Diese Anlage ist ein idealer Einstiegspunkt oder ein Expansionsinstrument für strategische Investoren, internationale Lebensmittelkonzerne, Rohstoffverarbeiter und institutionelle Vermögensverwalter, die von der strukturellen Widerstandsfähigkeit der brasilianischen landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette profitieren möchten.

TARGET PRICE

\$ 26,800,000

GROSS REVENUE

\$ 37,800,000

EBITDA

\$ 3,600,000

BUSINESS TYPE

Landwirtschaftliche Betriebe

COUNTRY

Brasilien

BUSINESS ID

L#20261071

Kerninvestitionen Highlights

Strategischer Standortvorteil

Die Anlage ist in Brasiliens ertragreichster Maisanbauregion eingebettet. Dieser geografische Graben gewährleistet eine langfristige Versorgungssicherheit, mildert die Volatilität der Rohstoffe und garantiert eine optimale Wirtschaftlichkeit der Beschaffung.

Erweiterte vertikale Integration

Die Plattform sichert Margen in der gesamten Wertschöpfungskette der Agrarwirtschaft und führt erfolgreich einen durchgängigen Betriebszyklus durch: Getreideaufnahme $\rightarrow$ Industrielle Verarbeitung $\rightarrow$ Nahrungsmittelbestandteile $\rightarrow$ Futtermittelformulierung $\rightarrow$ Monetarisierung margenstarker Nebenprodukte.

Institutionelle Größe & Infrastruktur

Das Unternehmen verfügt über ein modernes, bewährtes industrielles Fundament mit einer beträchtlichen installierten Kapazität in allen Kernsegmenten, einschließlich einer speziellen 60.000 Tonnen (MT) Getreidelagerinfrastruktur.

Diversifiziertes Marktengagement

Das Einnahmemodell ist strukturell risikoarm durch eine ausgewogene Marktdurchdringung in den Bereichen Lebensmittelzutaten, verpackte Konsumgüter, industrielle Anwendungen und wachstumsstarke Tiernahrung.

Internationale Exportbereitschaft

Mit zertifizierten, konformen Verarbeitungsanlagen und einem standardisierten Produktportfolio ist die Plattform bestens gerüstet, um ihre kommerzielle Präsenz auf

Page 1 of 3

den lukrativen globalen Exportmärkten auszubauen.

4. Operative & industrielle Fähigkeiten

Kerngeschäft Aktivitäten

- **Primäre Verarbeitung:** Maisverarbeitung im industriellen Maßstab und hocheffiziente Entkeimung.
- **Menschliche Ernährung:** Herstellung von Zutaten in Lebensmittelqualität, einschließlich hochwertiger Grütze, Mehl, Maisbrei und spezieller Derivate, sowie von Maisprodukten für den Verbraucher.
- **Tierernährung:** Fortschrittliche Formulierung umfassender Futterlösungen für Rinder, Milchvieh, Geflügel, Schweine und Aquakultur.
- **Logistik und Lagerung:** Hochmoderne Getreideannahme, Qualitätsprüfung und Lagerverwaltung mit einer Kapazität von 60.000 Tonnen.

Technische & industrielle Anlagen

- Vollautomatische Mahl-, Veredelungs- und Verpackungslinien.
- Ein hauseigenes Qualitätskontroll- und F&E-Labor auf institutionellem Niveau.
- Multimodale Logistik-Versandinfrastruktur mit hohem Durchsatz.
- Agile Produktionssysteme, die in der Lage sind, die Produktion schnell umzustellen, um den sich ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden.

5. Strategische Wachstumshebel

- **Optimierung der Anlagen:** Unmittelbare betriebliche Vorteile durch Skalierung des Durchsatzes und Maximierung der Auslastung bestehender, nicht ausgelasteter Anlagenkapazitäten.
- **Globale Exportdurchdringung:** Nutzen Sie die aktuellen Zertifizierungen, um Marktanteile in internationalen Lebens- und Futtermittelmärkten mit hohen Margen zu erobern.
- **Margenausweitung durch Produktmix:** Verlagerung des Produktionsvolumens auf firmeneigene, margenstärkere Inhaltsstoffe und spezielle Nährstoffformulierungen.
- **Geografische Diversifizierung:** Skalierung des bestehenden Vertriebsnetzes, um einen größeren Anteil am brasilianischen Inlandsmarkt und in der gesamten LATAM-Region zu erobern.
- **Erweiterung des Portfolios:** Nutzung der Infrastruktur zur Verarbeitung von benachbarten Getreidesorten, funktionellen Zutaten und White-Label-/Private-

Page 2 of 3

6. Strategischer Fit & Zielinvestorprofil

Diese Plattform ist einzigartig positioniert, um sofortige Synergieeffekte zu erzielen:

- **Internationale Agrarkonzerne**, die eine schlüsselfertige operative Plattform suchen, um ihre Präsenz in Brasilien aufzubauen oder zu erweitern.
- **Hersteller von Lebensmittelzutaten**, die eine Rückwärtsintegration anstreben, um die Kontinuität der Lieferkette und die Kontrolle der Gewinnspanne zu sichern.
- **Rohstoffverarbeiter**, die eine Diversifizierung weg vom reinen Handel hin zu einer nachgelagerten vertikalen Integration mit hohen Margen anstreben.
- **Private Equity- und Wachstumskapitalgesellschaften**, die sich auf robuste, mit Vermögenswerten unterlegte Agrar- und Ernährungsplattformen mit klaren Konsolidierungs- und Expansionsmöglichkeiten konzentrieren.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM