

Diversifizierte Bau- und Immobiliengruppe



MERGERSCORP

Diversifizierte Bau- und Immobiliengruppe

Das Unternehmen ist in mehreren sich ergänzenden Segmenten der Bau- und Immobilienwertschöpfungskette tätig, darunter Baudienstleistungen, Wohn- und Gewerbebau, Immobilienentwicklung sowie die Lieferung von Baumaterialien. Dieses integrierte Geschäftsmodell verschafft dem Unternehmen vielfältige Einnahmequellen und ermöglicht es ihm, an verschiedenen Phasen des Entwicklungs- und Bauzyklus mitzuwirken.

Mit einer langjährigen Geschäftstätigkeit, beträchtlichen Sachanlagen sowie einem umfangreichen Bestand an Lagerbeständen und Baugrundstücken stellt das Unternehmen eine etablierte Plattform für strategische Käufer, Konsolidierer der Branche, Immobilienkonzerne oder Finanzinvestoren dar, die ein Engagement im kanadischen Bau- und Immobiliensektor anstreben.

Im Geschäftsjahr 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 79,5 Mio. US-Dollar, einen Bruttogewinn von 16,4 Mio. US-Dollar und ein Betriebsergebnis von 4,7 Mio. US-Dollar. Die Bruttomarge stieg auf 20,6 % und erreichte damit den höchsten Stand innerhalb des Fünfjahreszeitraums.

Zum 28. Februar 2026 verfügte das Unternehmen über eine Bilanzsumme von rund 101,3 Mio. US-Dollar und ein Eigenkapital von 40,8 Mio. US-Dollar, einschließlich umfangreicher Vorräte, Baugrundstücke, Immobilien und Sachanlagen.

UNTERNEHMENSÜBERSICHT

Das Unternehmen agiert als multidisziplinäre Bau- und Immobilienplattform, die operative Geschäftsbereiche und vermögensgestützte Aktivitäten unter einem Dach vereint.

Die Aktivitäten des Unternehmens erstrecken sich auf vier sich ergänzende Bereiche:

Bauwesen & Hochbau

Das Unternehmen ist im Bauwesen tätig und realisiert sowohl Wohn- als auch Gewerbeprojekte. Seine etablierte operative Infrastruktur und seine Branchenerfahrung bilden die Grundlage für das Management von Projekten über den gesamten Bauzyklus hinweg.

Wohn- und Gewerbeentwicklung

Das Unternehmen ist im Bereich der Immobilienentwicklung tätig und verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Grundstücken, die für die Entwicklung vorgesehen sind. Dies verschafft dem Unternehmen eine bestehende Pipeline an Entwicklungsmöglichkeiten sowie das Potenzial, durch künftige Bauvorhaben und die Veräußerung von Immobilien zusätzlichen Wert zu schaffen.

Baustoffversorgung

Das Engagement des Unternehmens im Bereich der Baustoffversorgung ergänzt seine Bautätigkeit und sorgt für eine vertikale Integration innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette der Bauindustrie.

TARGET PRICE

\$ 75,000,000

GROSS REVENUE

\$ 23,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

Bauunternehmen

COUNTRY

Kanada

BUSINESS ID

L#20261177

Diversifizierte Betriebsplattform

Die Kombination aus Bau-, Entwicklungs- und materialbezogenen Aktivitäten führt zu einem diversifizierten Geschäftsmodell, anstatt sich auf eine einzige Einnahmequelle zu verlassen.

VERMÖGENSGESTÜTZTE BILANZ

Zum 28. Februar 2026 wies das Unternehmen eine Bilanzsumme von rund 101,3 Mio. US-Dollar aus, was eine erhebliche Absicherung durch zugrunde liegende Vermögenswerte darstellt.

Hintergrund

- Das Unternehmen wurde im Laufe der Jahre von seinem Finanzvorstand und seinem erfahrenen Führungsteam erfolgreich geführt und verwaltet.
- Der derzeitige Eigentümer ist in den Vereinigten Staaten ansässig und bereitet sich auf den Ruhestand vor.
- Die nächste Generation hat kein Interesse daran, das Unternehmen zu übernehmen, was die Möglichkeit für eine neue Eigentümerstruktur und eine langfristige Nachfolge eröffnet.

Betriebskapital

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf insgesamt 76,00 Mio. US-Dollar, bestehend aus 7,59 Mio. US-Dollar an Barmitteln, 13,29 Mio. US-Dollar an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 53,70 Mio. US-Dollar an Vorräten.

Der beträchtliche Lagerbestand bildet eine solide Grundlage für das Betriebskapital und unterstützt die kontinuierliche Erzielung von Erlösen in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens.

Immobilien und Sachanlagen

Immobilien und Sachanlagen: Gestützt durch 20,60 Mio. US-Dollar an Bauland (gegenüber 9,75 Mio. US-Dollar im Jahr 2022) und 23,13 Mio. US-Dollar an Sachanlagen (nach Abschreibungen) sowie 2,42 Mio. US-Dollar an abschreibungsfähigen Vermögenswerten.

Zusammen leisten diese Vermögenswerte einen wesentlichen Beitrag zur operativen Plattform des Unternehmens.

Sonstige Vermögenswerte

Sonstige Vermögenswerte: Umfassen 16,46 Mio. \$ an Vorschüssen an verbundene Unternehmen, 2,22 Mio. \$ an Rückkaufswerten aus Lebensversicherungen sowie 1,76 Mio. \$ an strategischen Beteiligungen und Genossenschaftskapital.

Transaktionsoptionen:

1. Verkauf des Unternehmens – Vollständige oder teilweise Übernahme durch einen strategischen oder finanziellen Investor.
2. Management-Buy-out (MBO) – Eine Transaktion, bei der das bestehende Managementteam als Erwerber auftritt.

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