



TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in attraktives neues Marktsegment vor

- Neues Schwergewicht im Modesektor mit zwei starken, komplementären Marken
- Überzeugende Verbindung von Retail-Expertise und Produkt-Kompetenz
- Store-Portfolio erhöht sich auf über 1.350 Stores
- Akquisition wird bereits 2012 positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten

Hamburg, 20. Juni 2012. Der Lifestyle-Konzern TOM TAILOR übernimmt BONITA, einen der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler. Die TOM TAILOR Holding AG und die BONITA International GmbH & Co. KG, hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen Versorgungs- und Förderungstiftung, Vaduz/Liechtenstein, schlossen einen entsprechenden Kaufvertrag über 100 % der Anteile an BONITA. Mit dem Erwerb von BONITA expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen- und Herrenmodesegment für die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt neben seinen Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim ein langfristiges neues Wachstumsfeld für den Konzern. BONITA betreibt derzeit mit rund 4.500 Mitarbeitern mehr als 960 eigene Stores unter den Marken BONITA und BONITA men. Das 1969 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamminkeln erwirtschaftete im Kalenderjahr 2011 einen Umsatz von rund 379 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA¹ von 59 Mio. EUR und einen operativen Cashflow von 50 Mio. EUR. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,7 % und einer Cash Conversion Rate von 84,3 % gehört BONITA zu den profitabelsten und den Cash generativsten Unternehmen der Branche.

TOM TAILOR plant, BONITA als eigenständige Marke im Konzern zu führen. Nach der Übernahme wird TOM TAILOR konzernweit mehr als 1.350 eigene Retail-Stores vorrangig in seinen Kernmärkten Deutschland, Österreich, der Schweiz und Benelux betreiben und mehr als 6.100 Mitarbeiter beschäftigen. 2011 hätte der neue Konzern pro-forma einen Umsatz von 790 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 108 Mio. EUR erwirtschaftet.

„Die Übernahme ist für TOM TAILOR und BONITA strategisch und operativ extrem sinnvoll. BONITA verfügt über eine der anerkannt besten Retail-Organisationen im deutschen und europäischen Textilhandel. TOM TAILOR zeichnet sich durch einen analytischen Design- und Produktentwicklungsprozess und die Fähigkeit aus, schnell und flexibel auf Markttrends zu reagieren. Diese Kompetenzen lassen uns seit

¹ Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen



Jahren schneller wachsen als der Markt. Mit der Akquisition schaffen wir ein neues Schwergewicht im europäischen Modesektor mit zwei starken Marken sowie Kernkompetenzen und Marktsegmenten, die sich hervorragend ergänzen“, sagte Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding AG.

BONITA vertreibt seine Damen- und Herren-Kollektionen in einem hoch standardisierten System ausschließlich über eigene Stores, die täglich mit neuer Ware beliefert werden. 2010 nahm BONITA ein vollautomatisiertes Retail-Logistiklager am Standort Hamminkeln in Betrieb, mit dessen Kapazitäten weitere 1.000 Filialen bewirtschaftet werden können. Die gesamte Retail-Organisation wird über eine moderne SAP-basierte IT-Plattform gesteuert. Für das bis Ende Februar 2013 laufende Geschäftsjahr plant BONITA die Eröffnung von rund 50 neuen Filialen vorrangig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. BONITA ist darüber hinaus in den Benelux-Staaten und ebenso wie TOM TAILOR seit kurzem mit ersten Filialen in Polen aktiv.

„Mit TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim verfügen wir heute über zwei starke Marken, mit denen wir verschiedene Zielgruppen zwischen 0 und 45 Jahren ansprechen. Die Akquisition von BONITA macht uns jetzt auch in der attraktiven Zielgruppe ab 40 Jahren aus dem Stand zu einem der führenden Anbieter“, erklärte Dieter Holzer weiter. „Diese Zielgruppe verfügt über eine hohe Kaufkraft und sucht neueren Studien zufolge nach Bekleidung mit einem höheren Modeanspruch. Gleichzeitig sind in diesem Segment nur wenige etablierte Anbieter aktiv. Das eröffnet BONITA in unserem Konzernverbund erhebliche zusätzliche Wachstumschancen. Darüber hinaus sehen wir beträchtliche Synergien unter anderem in den Bereichen Beschaffung und Logistik. So wird BONITA unter anderem von unserem Know-how in der schnellen, kundennahen Produktentwicklung und von unserer leistungsfähigen Beschaffungsorganisation in Asien profitieren.“

Kaufpreis wird mit Kombination aus Bar- und Aktienkomponenten beglichen

TOM TAILOR wird der Verkäuferin von BONITA einen Teil des Kaufpreises in Form einer Barvergütung von 150 Mio. EUR zahlen. Darüber hinaus erhält die Verkäuferin rund 6 Mio. neue TOM TAILOR-Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und wird damit am künftigen Wertentwicklungspotenzial des Unternehmens partizipieren. Zudem plant TOM TAILOR unter der Voraussetzung eines positiven Kapitalmarktumfelds eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss von ca. 1,65 Mio. neuen Aktien. Nach Abschluss dieser Transaktion wird die Verkäuferin einen Anteil von 24,9 % an TOM TAILOR halten und dauerhaft diese Schwelle nicht übersteigen. Die neuen TOM TAILOR-Aktien aus der Sachkapitalerhöhung unterliegen in den ersten drei Jahren einem Handelsverbot und sind somit nicht veräußerbar.



Die gesamte Barvergütung von 150 Mio. EUR ist durch langfristige Fremdkapitallinien gesichert. Nach der Akquisition wird der Verschuldungsgrad von TOM TAILOR zum Jahresende 2012 das 2,5-fache des kombinierten EBITDA nicht übersteigen. Der Vorstand von TOM TAILOR ist überzeugt, dass die Akquisition bereits im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und soll im August 2012 abgeschlossen werden.

Über TOM TAILOR

TOM TAILOR - Casual fashion for a casual life!

Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment. Seit seiner Gründung im Jahr 1962 unterstreicht TOM TAILOR mit authentischer Mode ein positives und unbeschwertes Lebensgefühl. TOM TAILOR ist mit den Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim am Modemarkt mit jährlich je 12 Kollektionen vertreten. Abgerundet wird die Fashionwelt durch eine Vielzahl von Lizenz-Produktgruppen. Der Modekonzern vertreibt seine Kollektionen durch die Segmente Wholesale und Retail. TOM TAILOR ist ein dynamisches Unternehmen, das kontinuierlich wächst und expandiert. Ende März 2012 war TOM TAILOR mit 258 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 157 Franchise-Geschäften, 1.867 Shop-in-Shops und rund 6.300 Multi-Label-Verkaufsstellen in 35 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte TOM TAILOR einen Umsatz von EUR 411,6 Mio. (2010: EUR 347,7 Mio.) Im ersten Quartal 2012 erzielte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 103,6 Mio. EUR (Q1 2011: 86,3 Mio. EUR). Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1.626 Mitarbeiter (per 31.03.2012).

Informationen auch unter www.tom-tailor.com

Über BONITA

BONITA zählt zu den führenden europäischen Modemarken im Bereich der Kombi-Mode für Damen und Herren ab 40 Jahren. Die Kombinierbarkeit von Kleidungsstücken in hochwertiger Qualität zu immer neuen Outfits bildet das Herzstück der Mode von BONITA und die Basis für die Kollektionen. So werden die Kollektionen ausschließlich für BONITA kreiert und gefertigt und zeichnen sich vor allem durch liebevolle Details, perfekte Passform und außergewöhnliche Farbgenauigkeit aus. Eine freundliche und kompetente Kundenberatung ist Teil der Unternehmensphilosophie. Die 1969 gegründete BONITA ist auch mit Filialen in Österreich, der Schweiz, in den Niederlanden und Belgien aktiv. Seit 2012 ist das Unternehmen auch im polnischen Markt präsent. BONITA betreibt derzeit 962 Filialen und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter (Stand 31. Mai 2012). Im abgelaufenen Geschäftsjahr, 2011/12, das am 28. Februar 2012 endete, erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von 379 Millionen EUR.

Informationen auch unter www.bonita.de



Presse- und Investorenkontakt

Dr. Andrea Rolvering
Head of Investor Relations & Corporate Communications
TOM TAILOR Holding AG
Telefon: +49 (0) 40 58956-429
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: anr@tom-tailor.com

Erika Kirsten
Corporate Communications
TOM TAILOR GmbH
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: ek@tom-tailor.com