

Итальянский конгломерат класса люкс по производству верха





Это стратегическое предложение представляет собой редкую возможность приобрести полностью интегрированную высокопроизводительную , расположенную в самом сердце Тосканы, Италия. Приобретение включает в себя синергетический кластер из пяти предприятий, призванных функционировать в качестве бесперебойного, высококлассного производственного механизма для мировых брендов класса люкс.

Приобретение структурировано как “plug-and-play” решение, состоящее из:

- 3 Известные своим превосходством “Сделано в Италии”, они специализируются на сложной конструкции верха женской обуви и готовой обуви для ведущих мировых домов роскоши.
- 2 :
- 1 Обеспечивает точность конструкции и запатентованные технические компоненты.
 - 1 Обеспечивает вертикальный контроль над основой обуви.

Эта платформа позиционируется как идеальное для частных инвестиционных компаний или крупных конгломератов класса люкс, стремящихся защитить свою цепочку поставок и увеличить маржу за счет вертикальной интеграции.

- Платформа доступна для немедленного перехода, предлагая мгновенное увеличение производственных мощностей и технической “подкованности”.
- Расположенный в лучшем в мире обувном районе, он обеспечивает доступ к специализированной рабочей силе и глубокой сети местных поставщиков сырья.
- Контролируя как производство верха, так и основных компонентов подошвы/стельки, покупатель устраняет “узкие места” в работе третьих лиц и обеспечивает строгий контроль качества на протяжении всего производственного цикла.

TARGET PRICE

\$ 39,000,000

GROSS REVENUE

\$ 40,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

Производственные компании

COUNTRY

Италия

BUSINESS ID

L#20251060

- Сочетает в себе традиционное итальянское мастерство и современную промышленную эффективность, отвечая строгим стандартам ESG и качества, требуемым современными конгломератами класса люкс.

1

Компания расположена в самом сердце одного из самых важных обувных районов и специализируется на производстве роскошной женской обуви для некоторых из самых известных международных модных брендов. Имея более чем двадцатилетний опыт работы в обувной промышленности, компания находится на переднем крае исследований, стиля и технологических разработок. Это обширное ноу-хау позволило наладить многочисленные престижные сотрудничества, неизменно подтверждающие исключительное качество продукции.

Производственные операции осуществляются на трех независимых, но близко расположенных объектах, общая площадь которых составляет около 3 650 кв. м. В их число входят: основное помещение, предназначенное для штаб-квартиры, офисов и производства; второе помещение для складирования и логистики; и третье, специализирующееся на резке и верхней сборке(*tomaificio*).

Удобства

Производственные мощности оснащены самым современным оборудованием, включая недавно установленный вертикальный автоматизированный склад, что обеспечивает эффективность, точность и высокое качество.

Производственные площади организованы таким образом, чтобы обеспечить эффективность и точность на каждом этапе производственного процесса. Он включает в себя полностью оборудованную производственную линию с передовыми системами сборки и выкладки (кривошип), обеспечивающими постоянство, гибкость и высокое качество продукции. Специальные отделы отделки и ручной обработки обеспечивают тщательное внимание к деталям, позволяя каждому изделию соответствовать самым высоким стандартам роскоши.

На территории склада также имеется современный вертикальный автоматизированный склад, недавно установленный, который оптимизирует управление запасами, повышает эффективность рабочего процесса и обеспечивает точную обработку материалов. Операции резки и сращивания (верхняя сборка) выполняются в специализированном отделе, оснащенном современным оборудованием и квалифицированными мастерами, чтобы гарантировать точность, качество и бесшовную интеграцию на всех этапах производства.

Возможность сделки

- Желаемая сделка: продажа контрольного пакета акций, сохранение операционной деятельности в компании.
- Собственность желает стать частью более крупного проекта по развитию, поэтому приветствуются возможности реинвестирования.
- покупателем и готовы сопровождать его для поддержки развития бизнеса

Собственность

- Имущество полностью принадлежит одному Участнику

Финансовые показатели

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Продажи 13,610 16,570 18,630 26,140 20,570 22,800

Продажи г/г + 16,9% + 21,7% + 12,4% + 40,3% - 21,3% + 10,8%

EBITDA 1,890 2,350 2,490 3,250 2,850 3,010

Маржа EBITDA + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%

2

Компания расположена в Центральной Италии и специализируется на производстве стелек и подошв для обуви класса люкс, поставляя продукцию некоторым из самых известных модных брендов. Благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими дизайнерами одежды, Компания разрабатывает и производит высококачественные компоненты, которые легко интегрируются в конечный продукт. Современный производственный комплекс оснащен передовым оборудованием и собственными лабораториями, что, вместе с опытом и мастерством квалифицированных сотрудников, способствовало значительному росту с 2019 года. Компания осуществляет свою деятельность на двухэтажной территории площадью около 900 кв. м, а также на прилегающем участке площадью 1 100 кв. м, включающем около 500 кв. м пригодной для строительства площади и 600 кв. м, отведенных под парковку.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Продажи 1,100 1,320 1,985 2,897 1,787 2,500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

3

Компания расположена в Центральной Италии и специализируется на производстве стелек для обуви класса люкс для известных мировых брендов высокой моды. Работая с 1985 года, компания постоянно обновляла себя, адаптируясь к меняющимся потребностям рынка. Сегодня, благодаря сочетанию передовых технологий и богатого опыта, компания способна удовлетворить запросы клиентов, предлагая продукцию “Made in Italy”, отличающуюся качеством, точностью и изысканностью. Нынешнее производственное помещение

занимает площадь около 1 000 квадратных метров, включая 600 квадратных метров производственных площадей и 400 квадратных метров парковки. В настоящее время ведется строительство нового здания площадью 700 квадратных метров, в результате чего общая площадь составит около 1 700 квадратных метров. Кроме того, недавно Компания инвестировала в новое оборудование для развал-схождения, что значительно повысило точность и качество деталей высокого колеса.

2021 2022 2023 2024 2025F

Продажа 1,280 2,400 2,491 1,490 2,050

EBITDA 85 429 545 151 310

4

Компания, расположенная в Центральной Италии, специализируется на производстве верха обуви для международных брендов класса люкс. Она сотрудничает почти исключительно с группой LVMH, а также производит верхнюю одежду для других компаний, входящих в эту группу. Глубоко укоренившаяся на этой территории, компания воплощает в себе специализированный опыт семейной традиции, охватывающей первое и второе поколения, укоренившейся в отрасли и признанной за превосходство в производстве верхней продукции. Это ноу-хау способствовало международной экспансии, и сегодня Группа насчитывает более 850 сотрудников в Сербии на четырех производственных предприятиях, каждое из которых занимается определенными категориями товаров.

2021 2022 2023 2024 2025F

Продажа 535 665 720 1,200 1,400

EBITDA 35 40 110 160 300

5

Компания производит элегантную женскую обувь и работает в Центральной Италии, обслуживая такие престижные бренды, как Miu Miu и Prada. Компания разрабатывает свои продукты в рамках полностью интегрированного процесса, предлагая комплексные услуги, включающие поддержку проектирования, создание прототипов, разработку, производство, конечную упаковку и доставку конечному потребителю. Семья владельцев также контролирует итальянскую компанию по производству верхней одежды с доходом около 1,1 млн. евро, которая поставляет продукцию Компании и другим международным брендам класса люкс, в основном входящим в группу LVMH. В настоящее время Компания находится на продвинутой стадии приобретения предприятия по производству обуви, которое

должно стать настоящим расширением ее производственных возможностей, особенно в отношении дополнительных категорий товаров, таких как кроссовки. Компания поддерживает сильное местное присутствие и имеет прочные, долгосрочные отношения со своими клиентами, которые поддерживаются неизменно высоким качеством ее продукции.

2021 2022 2023 2024 2025F

Продажа 6,130 14,290 14,480 11,135 14,780

EBITDA Adj 101 1,170 1,210 475 1,125

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.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM