

Instalación y mantenimiento históricos de empresas de fabricación química y farmacéuticas





Instalación y mantenimiento históricos de empresas de fabricación química y farmacéutica

La empresa presentada en esta propuesta de inversión opera en la instalación y el mantenimiento de plantas químicas y químico-farmacéuticas. Es una sociedad de responsabilidad limitada (S.r.l.) de propiedad familiar, con dos accionistas iguales, cada uno con el 50% de las acciones. Ambos socios forman parte activa de la Junta Directiva con responsabilidades delegadas en las áreas administrativa, técnica y comercial.

Con sede en Italia, la empresa se fundó en la década de 1980 y lleva 37 años funcionando ininterrumpidamente. Está especializada en la instalación y mantenimiento de instalaciones de producción químico-farmacéutica, con especial atención a la construcción y montaje de tuberías de conexión de equipos. Además de instalaciones de plantas de proceso y redes de servicios públicos, la empresa presta servicios integrales de mantenimiento, haciendo especial hincapié en intervenciones mecánicas precisas.

La empresa ha desarrollado un sólido sistema de gestión de la calidad, con la certificación ISO 9001, y cumple las normas de soldadura UNI EN 9606-1, lo que garantiza la calidad y fiabilidad de sus procedimientos de soldadura.

Los propietarios ofrecen una venta del 100% de las acciones de la empresa, motivada por consideraciones de transición generacional.

Con una sólida base de clientes fieles, un equipo altamente cualificado y una sólida reputación en el sector, la empresa es reconocida como un actor fiable y consolidado en su mercado. La experiencia técnica y los conocimientos operativos desarrollados a lo largo de casi cuatro décadas son altamente transferibles, lo que hace de ésta una atractiva oportunidad de inversión.

Finanzas

Valores en EUR/000

Descripción	EJERCICIO 2024	%	EJERCICIO 2023	%	EJERCICIO 2022	%	EJERCICIO 2021	%
Ventas	4.972	100.0%	4.202	100.0%	3.695	100.0%	3.199	100.0%
EBITDA	192	3.9%	193	4.6%	62	1.7%	-30	-0.9%
Beneficio de explotación	164	3.3%	148	3.5%	48	1.3%	-38	-1.2%
Beneficio neto	46	0.9%	10	0.2%	9	0.2%	-77	-2.4%
PFN	-779		-464		-282		-349	
Remuneración del Consejo de Administración	-283	-5.7%	-286	-6.8%	-275	-7.4%	-272	-8.5%

Puntos clave

- En el periodo 2021-2024, la Empresa registró un crecimiento constante de la facturación, pasando de 3,2 millones de euros en 2021 a 5,0 millones de euros en 2024, con una tasa de crecimiento acumulado (TCAC) superior al 15% anual. Esta dinámica refleja:
 - la recuperación de la actividad postcovídica, con un retorno a los niveles

TARGET PRICE
\$ 3,000,000

GROSS REVENUE
\$ 4,972,000

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Fabricación

COUNTRY
Italia

BUSINESS ID
L#20250923

prepandémicos ya en 2023;

– Reforzar la cartera de clientes industriales, principalmente en el sector químico-farmacéutico;

– la internalización de servicios antes externalizados a terceros, con un aumento de la capacidad de producción gestionada internamente.

El crecimiento de la facturación se vio acompañado de una mejora progresiva del EBITDA, que en 2024 se situó en 192 miles de euros (3,9%).

- La solidez financiera queda confirmada por una posición financiera neta activa (tesorería) de 779.000 euros a 31.12.2024, en constante crecimiento en los tres últimos ejercicios.
- El beneficio neto anual para 2024 está fuertemente influido por la incidencia de los costes de personal, que suponen el 82,6%, a lo que hay que añadir el 5,7% de coste de las retribuciones de los directivos.
- La empresa no recurre al endeudamiento bancario, por lo que la posición financiera neta (PFN) para el año 2024 está representada por una liquidez inmediata en cuenta corriente de 779.000 euros. Durante el año 2024, la liquidez aumentó aproximadamente 314.000 euros.

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