

Fuente y embotelladora de agua mineral de alta calidad con 80 años de antigüedad



MERGERSCORP

Fuente y embotelladora de agua mineral de alta calidad con 80 años de antigüedad

La empresa, activa desde hace más de 80 años y con sede en el centro de Italia, está especializada en el cultivo, extracción y embotellado de agua mineral media. La planta de producción es propiedad de la empresa y está equipada con una planta de PET, que sustituye a los sistemas de envasado de vidrio y cartón. El agua se caracteriza por un perfil mineral equilibrado y beneficioso, con un posicionamiento distintivo en el segmento de "salud y bienestar". La empresa ha desarrollado un producto que utiliza materiales reciclados y reciclables, situándose entre los pocos productores que ofrecen envases fabricados totalmente con materiales 100% reciclados, incluidas botellas, tapones, etiquetas y envases secundarios.

Puntos clave

- Agua PET natural y con gas con envases sostenibles
- Canales activos: GDO, Ho.Re.Ca., y canales alternativos (vendedores, comedores, distribuidores automáticos, etc.)
- Establecimiento certificado en lugares de gran reputación hidrogeológica
- Compromiso medioambiental: Miembro de CORIPET, envases 100% reciclados
- Crecimiento del EBITDA, estructura industrial no saturada

Instalaciones y geografía

La empresa dispone de una única planta industrial, situada en una zona montañosa de alta calidad hidrogeológica, dotada de:

- Líneas de embotellado PET automáticas
- Laboratorios internos de control de calidad y análisis microbiológicos
- Zonas logísticas y almacenes para el almacenamiento y la distribución

La fuente está cubierta por una concesión exclusiva, renovada en 2023 por unos 20 años (200 hectáreas en total, 54 de ellas en propiedad). Actualmente abastece a dos pozos activos de un total de 18 desarrollados. El agua, rica en calcio y magnesio, proporciona un elevado aporte de sales minerales manteniendo la ligereza típica de las aguas oligominerales.

Propiedad

- 100% propiedad de un holding italiano dedicado a las aguas minerales, que forma parte de un grupo industrial internacional con sede en el extranjero. A su vez las cuotas la sociedad de cartera ha estado en manos de dos empresarios extranjeros durante muchos años arraigados en Italia con diversas actividades comerciales e inmobiliarias e intereses también baratos en el extranjero
- Oportunidad de trato:
- Apertura a socios estratégicos o financieros para apoyar el crecimiento, con opción mayoritaria

Aspectos financieros destacados

2022 2023 2024 2025 2026E 2027E

Ventas 304 877 603 1120 2.730 4.360

TARGET PRICE

\$ 9,000,000

GROSS REVENUE

\$ 1,120,000

EBITDA

\$ 168,000

BUSINESS TYPE

Alimentos y Bebidas

COUNTRY

Italia

BUSINESS ID

L#20251059

Ventas a/a - + 188% - 31% - 86% + 144% + 60%

EBITDA 45 135 (854) 168 410 655

Margen EBITDA + 15% + 15% - 142% + 15% + 15% + 15% + 15%

*Tras una fase inicial limitada a la gestión de actividades comerciales residuales, en 2023 la empresa obtuvo una concesión plurianual para la extracción de agua. Los años 2023-2024 se dedicaron a la reorganización corporativa; a partir de 2025, la empresa puso en marcha un plan de desarrollo empresarial.

PLAN DE EMPRESA 2025-2027

- * Expansión del negocio internacional y nacional con contratos ya firmados (por ejemplo, China)
- * Entrada en el canal Ho.Re.Ca. a partir de 2027 con línea de vidrio y objetivo en el norte de Europa, EE.UU., RPC
- * Aumento de la capacidad de producción con la transición de 1 a 3 turnos de producción.
- * Marketing y mejora de la imagen con nuevos envases y patrocinio deportivo

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