

Conglomerado italiano de lujo Negocio de fabricación de empeines de calzado femenino





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Conglomerado italiano de lujo Negocio de fabricación de empeines de calzado femenino

Esta oferta estratégica presenta una rara oportunidad de adquirir una **Plataforma de Fabricación de Calzado Femenino de Lujo** totalmente integrada y de gran capacidad, con sede en el corazón de la Toscana, Italia. La adquisición incluye un conjunto sinérgico de cinco entidades diseñadas para funcionar como un motor de producción de alta gama sin fisuras para las marcas de lujo mundiales.

La adquisición se estructura como una solución “plug-and-play”, consistente en:

- **3 empresas toscanas de fabricación establecidas:** Reconocidas por su excelencia “Made in Italy”, especializadas en la compleja construcción de empeines y calzado femenino acabado para casas de lujo de primer nivel mundial.
- **2 Entidades de la cadena de suministro integrada:**
- **1 Fábrica de plantillas dedicada:** Proporcionando precisión estructural y componentes técnicos patentados.
 - **1 Fábrica de suelas dedicada:** Garantizando el control vertical sobre la base del zapato.

Esta plataforma se posiciona como una **adquisición complementaria** ideal para empresas de capital riesgo o grandes conglomerados de lujo que busquen asegurar su cadena de suministro y aumentar los márgenes mediante la integración vertical.

- **Escalabilidad inmediata:** La plataforma está disponible para una transición inmediata, ofreciendo un aumento instantáneo de la capacidad de producción y del “saber hacer” técnico.
- **Excelencia geográfica:** Situada en el principal distrito del calzado del mundo, lo que proporciona acceso a una mano de obra especializada y a una profunda red de proveedores locales de materias primas.
- **Sinergia vertical:** Al controlar tanto la fabricación de la parte superior como los componentes fundamentales de la suela/plantilla, el comprador elimina los cuellos de botella de terceros y garantiza un riguroso control de calidad en todo el ciclo de producción.
- **Patrimonio e innovación:** Combina la artesanía tradicional italiana con la eficiencia industrial moderna, cumpliendo las estrictas normas de ESG y calidad exigidas por los conglomerados de lujo modernos.

OBJETIVO 1

Page 1 of 4

TARGET PRICE
\$ 39,000,000

GROSS REVENUE
\$ 40,000,000

EBITDA
\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE
Fabricación

COUNTRY
Italia

BUSINESS ID
L#20251060

La empresa está situada en el corazón de uno de los distritos del calzado más importantes y está especializada en la producción de calzado de lujo para mujer para algunas de las marcas de moda internacionales más renombradas. Con más de veinte años de experiencia en la industria del calzado, la empresa está a la vanguardia de la investigación, el estilo y el desarrollo tecnológico. Este amplio saber hacer ha permitido numerosas colaboraciones de prestigio, confirmando constantemente la calidad excepcional de sus productos.

Las operaciones se llevan a cabo en tres instalaciones independientes pero muy próximas entre sí, que ofrecen una superficie total de aproximadamente 3.650 metros cuadrados. Incluyen: un centro principal dedicado a la sede, las oficinas y la producción; una segunda instalación para almacenamiento y logística; y una tercera especializada en corte y ensamblaje superior(tomaificio).

Instalaciones

Las instalaciones de producción están equipadas con maquinaria de última generación, incluido un almacén vertical automatizado recientemente instalado, que garantiza la eficacia, la precisión y los estándares de alta calidad.

El área de producción está organizada para garantizar la eficacia y la precisión en cada fase del proceso de fabricación. Incluye una línea de producción totalmente equipada con sistemas avanzados de ensamblaje y duración (manivela), que garantizan consistencia, flexibilidad y una producción de alta calidad. Los departamentos dedicados al acabado y al procesamiento manual prestan una atención meticulosa a los detalles, lo que permite que cada producto cumpla los más altos estándares de lujo.

Las instalaciones también cuentan con un moderno almacén vertical automatizado, recientemente instalado, que optimiza la gestión del inventario, mejora la eficacia del flujo de trabajo y garantiza una manipulación precisa del material. Las operaciones de corte y empalme (montaje superior) se llevan a cabo en un departamento especializado, equipado con maquinaria avanzada y mano de obra cualificada para garantizar la precisión, la calidad y la integración perfecta en todas las fases de producción.

Oportunidad de negocio

- Transacción deseada: venta mayoritaria, permaneciendo operativo dentro de la empresa.
- La Propiedad desea formar parte de un proyecto de crecimiento más amplio, por lo que agradece las oportunidades de reinversión que se ofrecen por el comprador y están disponibles para acompañarle para apoyar el desarrollo del negocio

Propiedad

- La propiedad pertenece en su totalidad a un único Miembro

Aspectos financieros destacados

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Ventas 13.610 16.570 18.630 26.140 20.570 22.800

Ventas a/a + 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

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

OBJETIVO 2

La empresa está situada en el centro de Italia y está especializada en la producción de plantillas y suelas para calzado de lujo, suministrando a algunas de las marcas de moda más renombradas. Gracias a su larga colaboración con los principales diseñadores de moda, la empresa desarrolla y fabrica componentes de alta calidad que se integran perfectamente en el producto final. Sus modernas instalaciones de producción están equipadas con maquinaria avanzada y laboratorios internos, y, junto con la experiencia y la destreza de su cualificada mano de obra, han respaldado un crecimiento significativo desde 2019. La Empresa opera desde una propiedad de aproximadamente 900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con un terreno adyacente de 1.100 metros cuadrados que comprende aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie edificable y 600 metros cuadrados destinados a aparcamiento.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Ventas 1.100 1.320 1.985 2.897 1.787 2.500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

OBJETIVO 3

La empresa está situada en el centro de Italia y está especializada en la producción de plantillas de calzado de lujo para marcas de alta costura de renombre mundial. En funcionamiento desde 1985, la empresa se ha renovado continuamente adaptándose a la evolución de las necesidades del mercado. Hoy, gracias a la combinación de tecnología avanzada y amplia experiencia, es capaz de satisfacer las demandas de los clientes con productos "Made in Italy" que se distinguen por su calidad, precisión y refinamiento. Las actuales instalaciones de producción ocupan aproximadamente 1.000 metros cuadrados, de los cuales 600 metros cuadrados son de espacio de fabricación y 400 metros cuadrados de aparcamiento. Actualmente se está construyendo un nuevo edificio de 700 metros cuadrados, con lo que la superficie total es de aproximadamente 1.700 metros cuadrados. Además, la empresa ha invertido recientemente en nueva maquinaria de cambering, mejorando significativamente la precisión y la calidad de los componentes de tacón alto.

2021 2022 2023 2024 2025F

Venta 1.280 2.400 2.491 1.490 2.050

EBITDA 85 429 545 151 310

OBJETIVO 4

La empresa, situada en el centro de Italia, está especializada en la producción de empeines de calzado para marcas internacionales de lujo. Colabora casi exclusivamente con el Grupo LVMH, aunque también fabrica capelladas para otras empresas del Grupo. Profundamente arrraigada en el territorio, la empresa encarna la experiencia especializada de una tradición familiar que abarca la primera y la segunda generación, consolidada en el sector y reconocida por su excelencia en la producción superior. Este saber hacer ha apoyado la expansión internacional, y hoy el Grupo emplea a más de 850 personas en Serbia en cuatro plantas de producción, cada una dedicada a categorías superiores específicas.

2021 2022 2023 2024 2025F

Venta 535 665 720 1.200 1.400

EBITDA 35 40 110 160 300

OBJETIVO 5

La empresa produce calzado femenino elegante y opera en Italia Central, sirviendo a marcas prestigiosas como Miu Miu y Prada. Desarrolla sus productos mediante un proceso totalmente integrado, ofreciendo servicios de principio a fin que incluyen apoyo al diseño, creación de prototipos, desarrollo, producción y embalaje final y entrega al cliente final. La familia propietaria también controla una empresa italiana de fabricación de empeines, con unos ingresos aproximados de 1,1 millones de euros, que suministra a la Sociedad y a otras marcas de lujo internacionales, principalmente del Grupo LVMH. La empresa se encuentra actualmente en una fase avanzada de la adquisición de un negocio de fabricación de calzado destinado a convertirse en una verdadera ampliación de sus capacidades de producción, especialmente en categorías de productos adicionales como las zapatillas deportivas. Mantiene una fuerte presencia local y disfruta de relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, respaldadas por la alta calidad constante de su producción.

2021 2022 2023 2024 2025F

Venta 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



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM