

80 Jahre alte Quelle und Abfüllanlage für hochwertiges Mineralwasser





80 Jahre alte Quelle und Abfüllanlage für hochwertiges Mineralwasser

Das seit mehr als 80 Jahren tätige Unternehmen mit Sitz in Mittelitalien ist auf den Anbau, die Gewinnung und die Abfüllung von mittlerem Mineralwasser spezialisiert. Die Produktionsstätte befindet sich im Besitz des Unternehmens und ist mit einer PET-Anlage ausgestattet, die Glas- und Kartonverpackungssysteme ersetzt. Das Wasser zeichnet sich durch ein ausgewogenes und wohltuendes Mineralienprofil aus, mit einer unverwechselbaren Positionierung im Segment "Gesundheit & Wellness". Das Unternehmen hat ein Produkt entwickelt, das aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien besteht. Damit gehört es zu den wenigen Herstellern, die Verpackungen anbieten, die zu 100 % aus recycelten Materialien bestehen, einschließlich Flaschen, Verschlüssen, Etiketten und Sekundärverpackungen.

Keypoints

- Natürliches und sprudelndes PET-Wasser mit nachhaltiger Verpackung
- Aktive Kanäle: GDO, Ho.Re.Ca. und alternative Kanäle (Händler, Kantinen, automatische Verteiler usw.)
- Zertifizierte Niederlassung an Standorten mit hohem hydrogeologischen Ansehen
- Engagement für die Umwelt: CORIPET-Mitglied, 100% recycelte Verpackung
- EBITDA-Wachstum, nicht gesättigte Industriestruktur

Einrichtung & Geographie

Das Unternehmen verfügt über ein einziges industrielles Werk, das sich in einem hügeligen Gebiet mit hoher hydrogeologischer Qualität befindet, ausgestattet mit:

- Automatische PET-Abfüllanlagen
- Interne Labors für die Qualitätskontrolle und mikrobiologische Analysen
- Logistikbereiche und Lagerhäuser für die Lagerung und den Vertrieb

Die Quelle wird durch eine exklusive Konzession abgedeckt, die 2023 für etwa 20 Jahre erneuert wird (insgesamt 200 Hektar, von denen 54 im Besitz sind). Es liefert derzeit zwei aktive Bohrungen von insgesamt 18 erschlossenen. Das Wasser, das reich an Kalzium und Magnesium ist, bietet eine hohe Zufuhr von Mineralsalzen und behält gleichzeitig die für oligomineralische Wässer typische Leichtigkeit.

Eigentümerschaft

- 100% im Besitz einer italienischen Holdinggesellschaft, die im Bereich Mineralwasser tätig ist und zu einem internationalen Industriekonzern mit Sitz im Ausland gehört. Im Gegenzug die Quoten der Holdinggesellschaft wurde von zwei ausländischen Unternehmern seit vielen Jahren verwurzelt in Italien mit verschiedenen kommerziellen und Immobilien-Aktivitäten und Interessen auch billige Übersee Deal Opportunity gehalten:
- Öffnung für strategische oder finanzielle Partner zur Unterstützung des Wachstums, mit der Option auf eine Mehrheit

Finanzielle Höhepunkte

TARGET PRICE

\$ 9,000,000

GROSS REVENUE

\$ 1,120,000

EBITDA

\$ 168,000

BUSINESS TYPE

Beverage

COUNTRY

Italien

BUSINESS ID

L#20251059

2022 2023 2024 2025 2026E 2027E

Umsatz 304 877 603 1120 2.730 4.360

Umsatz YoY – + 188% – 31% – 86% + 144% + 60%

EBITDA 45 135 (854) 168 410 655

EBITDA-Marge + 15% + 15% – 142% + 15% + 15% + 15%

*Nach einerAnfangsphase, die sich auf die Verwaltung der verbleibenden kommerziellen Aktivitäten beschränkte, erhielt das Unternehmen im Jahr 2023 eine mehrjährige Konzession für die Wassergewinnung. Die Jahre 2023-2024 waren der Reorganisation des Unternehmens gewidmet; ab 2025 startete das Unternehmen einen Plan zur Geschäftsentwicklung.

GESCHÄFTSPLAN 2025-2027

* Internationaler Geschäftsausbau und national mit bereits unterzeichneten Verträgen (z.B. China)

* Eingabe in den Kanal Ho.Re.Ca. ab 2027 mit Glaslinie und Ziel in Nordeuropa, USA, VR China

* Erhöhung der Produktionskapazität durch Umstellung von 1 auf 3 Produktionsschichten

* Marketing und Imageverbesserung durch neue Verpackungen und Sportsponsoring

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