

Italienisches Luxuskonglomerat für die Herstellung von Schuhoberteilen für Damen





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Italienisches Luxuskonglomerat für die Herstellung von Schuhoberteilen für Damen

Dieses strategische Angebot stellt eine seltene Gelegenheit dar, eine voll integrierte, leistungsstarke **Produktionsplattform für Damen-Luxusschuhe** im Herzen der Toskana, Italien, zu erwerben. Die Akquisition umfasst ein synergetisches Cluster von fünf Unternehmen, das als nahtloser High-End-Produktionsmotor für globale Luxusmarken fungieren soll.

Die Übernahme ist als "Plug-and-Play"-Lösung strukturiert und besteht aus:

- **3 etablierte toskanische Produktionsunternehmen:** Bekannt für "Made in Italy", spezialisiert auf die komplexe Konstruktion von Damenoberteilen und fertigen Schuhen für erstklassige globale Luxushäuser.

- **2 Integrierte Unternehmen in der Lieferkette:**

- **1 engagierte Einlagenfabrik:** Bereitstellung von struktureller Präzision und eigenen technischen Komponenten.
 - **1 Dedizierte Sohlenfabrik:** Gewährleistung der vertikalen Kontrolle über das Fundament des Schuhs.

Diese Plattform ist als ideale **Zusatzakquisition** für Private-Equity-Firmen oder größere Luxuskonzerne positioniert, die ihre Lieferkette sichern und ihre Margen durch vertikale Integration erhöhen wollen.

- **Unmittelbare Skalierbarkeit:** Die Plattform ist für eine sofortige Umstellung verfügbar und bietet eine sofortige Steigerung der Produktionskapazität und des technischen "Know-hows".
- **Geografische Exzellenz:** Der Standort im weltweit führenden Schuhbezirk bietet Zugang zu spezialisierten Arbeitskräften und einem weitreichenden Netzwerk von lokalen Rohstofflieferanten.
- **Vertikale Synergie:** Indem der Käufer sowohl die Herstellung des Obermaterials als auch die grundlegenden Komponenten der Sohle kontrolliert, beseitigt er Engpässe bei Dritten und gewährleistet eine strenge Qualitätskontrolle über den gesamten Produktionszyklus.
- **Erbe & Innovation:** Kombiniert traditionelle italienische Handwerkskunst mit moderner industrieller Effizienz und erfüllt die strengen ESG- und Qualitätsstandards, die von modernen Luxuskonzernen gefordert werden.

TARGET 1

TARGET PRICE
\$ 39,000,000

GROSS REVENUE
\$ 40,000,000

EBITDA
\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE
Produktion

COUNTRY
Italien

BUSINESS ID
L#20251060

Das Unternehmen befindet sich im Herzen eines der wichtigsten Schuhbezirke und ist auf die Herstellung von Luxus-Damenschuhen für einige der bekanntesten internationalen Modemarken spezialisiert. Mit über zwanzig Jahren Erfahrung in der Schuhindustrie steht das Unternehmen an der Spitze von Forschung, Stil und technologischer Entwicklung. Dieses umfassende Know-how hat zahlreiche prestigeträchtige Kooperationen ermöglicht, die immer wieder die außergewöhnliche Qualität der Produkte bestätigen.

Der Betrieb wird in drei unabhängigen, aber nahe beieinander liegenden Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von etwa 3.650 Quadratmetern durchgeführt. Dazu gehören: ein Hauptstandort für den Hauptsitz, die Büros und die Produktion, ein zweiter Standort für Lagerhaltung und Logistik und ein dritter Standort, der auf den Zuschnitt und die Obermontage(tomaificio) spezialisiert ist.

Einrichtungen

Die Produktionsanlagen sind mit modernsten Maschinen ausgestattet, darunter ein kürzlich installiertes vertikales automatisches Lager, das Effizienz, Präzision und hohe Qualitätsstandards gewährleistet.

Der Produktionsbereich ist so organisiert, dass Effizienz und Präzision in jeder Phase des Herstellungsprozesses gewährleistet sind. Es verfügt über eine voll ausgestattete Produktionslinie mit fortschrittlichen Montage- und Kurbelsystemen, die für Konsistenz, Flexibilität und hohe Qualität sorgen. Spezielle Abteilungen für Veredelung und Handarbeit sorgen dafür, dass jedes Produkt den höchsten Luxusstandards entspricht.

Die Einrichtungen verfügen auch über ein modernes vertikales automatisiertes Lager, das vor kurzem installiert wurde und die Bestandsverwaltung optimiert, die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert und einen präzisen Materialumschlag gewährleistet. Schneiden und Spleißen (obere Montage) werden in einer spezialisierten Abteilung durchgeführt, die mit fortschrittlichen Maschinen und handwerklichem Geschick ausgestattet ist, um Präzision, Qualität und nahtlose Integration in allen Produktionsphasen zu gewährleisten.

Deal-Gelegenheit

- Gewünschte Transaktion: mehrheitlicher Verkauf, Verbleib im Unternehmen.
- Die Immobilie möchte Teil eines größeren Wachstumsprojekts werden und begrüßt daher die angebotenen Reinvestitionsmöglichkeiten des Käufers und stehen ihm zur Seite, um die Geschäftsentwicklung zu unterstützen

Eigentümerschaft

- Die Immobilie ist vollständig im Besitz eines einzigen Mitglieds

Finanzielle Höhepunkte

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Umsatz 13.610 16.570 18.630 26.140 20.570 22.800

Umsatz YoY + 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

EBITDA-Marge + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%

TARGET 2

Das Unternehmen mit Sitz in Mittelitalien ist auf die Herstellung von Einlegesohlen und Sohlen für Luxusschuhe spezialisiert und beliefert einige der bekanntesten Modemarken. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit führenden Modedesignern

entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Komponenten, die sich nahtlos in das Endprodukt integrieren. Die moderne Produktionsstätte ist mit fortschrittlichen Maschinen und hauseigenen Labors ausgestattet. Zusammen mit dem Fachwissen und dem handwerklichen Können der qualifizierten Mitarbeiter hat dies seit 2019 zu einem erheblichen Wachstum beigetragen. Das Unternehmen betreibt eine Immobilie mit einer Fläche von ca. 900 Quadratmetern, die sich über zwei Etagen erstreckt, sowie ein angrenzendes 1.100 Quadratmeter großes Grundstück mit ca. 500 Quadratmetern bebaubarer Fläche und 600 Quadratmetern für Parkplätze.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Umsatz 1.100 1.320 1.985 2.897 1.787 2.500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

TARGET 3

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mittelitalien und ist auf die Herstellung von Luxus-Schuheinlagen für renommierte globale High-Fashion-Marken spezialisiert. Das Unternehmen ist seit 1985 tätig und hat sich kontinuierlich erneuert, indem es sich an die sich entwickelnden Marktbedürfnisse angepasst hat. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technologie und umfassender Erfahrung ist das Unternehmen heute in der Lage, die Anforderungen seiner Kunden mit Produkten "Made in Italy" zu erfüllen, die sich durch Qualität, Präzision und Raffinesse auszeichnen. Die derzeitige Produktionsstätte umfasst etwa 1.000 Quadratmeter, davon 600 Quadratmeter Produktionsfläche und 400 Quadratmeter Parkplatz. Derzeit wird ein neues, 700 Quadratmeter großes Gebäude gebaut, wodurch sich die Gesamtfläche auf etwa 1.700 Quadratmeter erhöht. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich in neue Sturzmaschinen investiert, die die Präzision und Qualität der High-Heel-Komponenten erheblich verbessern.

2021 2022 2023 2024 2025F

Verkauf 1.280 2.400 2.491 1.490 2.050

EBITDA 85 429 545 151 310

TARGET 4

Das Unternehmen mit Sitz in Mittelitalien ist auf die Herstellung von Schuhoberteilen für internationale Luxusmarken spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet fast ausschließlich mit der LVMH-Gruppe zusammen, stellt aber auch Oberteile für andere Unternehmen der Gruppe her. Das Unternehmen ist tief in der Region verwurzelt und verkörpert das spezialisierte Fachwissen einer Familientradition, die sich über die erste und zweite Generation erstreckt, in der Branche etabliert ist und für ihre Exzellenz in der Oberstufenproduktion bekannt ist. Dieses Know-how hat die internationale Expansion unterstützt, und heute beschäftigt die Gruppe in Serbien mehr als 850 Mitarbeiter in vier Produktionsstätten, die jeweils auf bestimmte Oberteilkategorien spezialisiert sind.

2021 2022 2023 2024 2025F

Verkauf 535 665 720 1.200 1.400

EBITDA 35 40 110 160 300

TARGET 5

Das Unternehmen produziert elegante Damenschuhe und ist in Mittelitalien tätig, wo es renommierte Marken wie Miu Miu und Prada beliefert. Das Unternehmen entwickelt seine Produkte im Rahmen eines vollständig integrierten Prozesses und bietet End-to-End-Dienste an, die Designunterstützung, Prototyping, Entwicklung, Produktion, Endverpackung und Lieferung an den Endkunden umfassen. Die Eigentümerfamilie kontrolliert auch ein italienisches Unternehmen zur Herstellung von Oberteilen mit einem Umsatz von etwa 1,1 Millionen Euro, das das Unternehmen und andere internationale Luxusmarken, vor allem innerhalb der LVMH-Gruppe, beliefert. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem fortgeschrittenen Stadium der Akquisition eines Schuhproduktionsunternehmens, das eine echte Erweiterung seiner Produktionskapazitäten darstellen soll, insbesondere für zusätzliche Produktkategorien wie Turnschuhe. Das Unternehmen verfügt über eine starke lokale Präsenz und unterhält solide, langjährige Beziehungen zu seinen Kunden, die durch die gleichbleibend hohe Qualität seiner Produktion unterstützt werden.

2021 2022 2023 2024 2025F

Verkauf 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