

Produttore Svizzero-Italiano di Imballaggi Sostenibili



MERGERSCORP

Produttore Svizzero-Italiano di Imballaggi Sostenibili

Si è lieti di presentare un'opportunità per acquisire un'impresa manifatturiera **Svizzero-Italiana con 20 anni di attività e ben consolidata**, specializzata in **soluzioni di imballaggio ecocompatibili**. La società vanta una solida storia operativa, generando **forti ricavi ricorrenti B2B** da settori globali ad alto valore, tra cui **HoReCa (Ospitalità), Compagnie Aeree e Vendita al Dettaglio (Retail)**. L'organizzazione è strutturata per una **scalabilità internazionale**, con una sede centrale Svizzera che supporta le operazioni globali.

Struttura della Transazione Proposta

La dismissione offre una significativa flessibilità per gli investitori:

- **Acquisizione Principale:** Fino al **100% del capitale azionario** dell'entità operativa principale (Holding di Gruppo).
- **Asset Strategico Opzionale:** Opzionalmente, una **quota del 51%** nell'unità di produzione Italiana interna e proprietaria, fornendo controllo operativo sul processo di produzione centrale.

Punti Salienti Finanziari e Operativi Chiave

| Metrica | Dettagli |
|---|--|
| Ricavo Consolidato Medio (2022-2024) | 2,63 Milioni di USD |
| Margine Lordo | Circa 36% |
| Portafoglio Clienti | Presenza globale in Europa, Stati Uniti, Asia e Medio Oriente , servendo Compagnie Aeree, HoReCa, Retail ed Eventi. |
| Conformità ESG | Linee di prodotto dedicate focalizzate su materiali biodegradabili e compostabili , soddisfacendo rigorosi criteri di sostenibilità. |
| Struttura Geografica | Svizzera (Sede Centrale e Amministrazione del Gruppo), USA (Vendite e Distribuzione), Unione Europea (Impianto di Produzione Principale). |

Offerta di Prodotti Principali

Il portafoglio comprende soluzioni sostenibili e di alta qualità essenziali per le operazioni e l'integrità del marchio dei clienti:

- Soluzioni di **tovaglioli premium con stampa personalizzata**.
- **Imballaggi alimentari e per bevande sostenibili**.

TARGET PRICE

CHF 4,500,000

GROSS REVENUE

CHF 2,633,000

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

Manifatturiero

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20250963

- Materiali per Punti Vendita (POS) progettati per massimizzare la **visibilità del marchio** nell'interfaccia con il cliente.

Penetrazione del Mercato Target

L'azienda mantiene una profonda penetrazione in diversi settori resistenti alle recessioni e ad alta crescita:

- **Settore Ospitalità (HoReCa):** Hotel, Ristoranti e Servizi di Catering Professionali.
- **Aeronautico e Marittimo:** Compagnie Aeree e Linee di Crociera.
- **Servizi Corporate ed Eventi:** Grandi Eventi Aziendali e Sportivi.
- **Vendita al Dettaglio (Retail):** Canali di vendita al dettaglio specializzati e generali.

Impegno per la Sostenibilità

Un vantaggio competitivo fondamentale è la piena integrazione da parte dell'azienda dei principi Ambientali, Sociali e di Governance (ESG):

- Linee di prodotto complete **interamente biodegradabili e compostabili**.
- **Capacità di progettazione interna** abbinata a un'**unità di produzione EU efficiente e strategicamente posizionata**, garantendo un controllo di qualità superiore e tempi di consegna ridotti.

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