

Sorgente e impianto di imbottigliamento di acqua minerale di alta qualità risalente a 80 anni fa



MERGERSCORP

Sorgente e impianto di imbottigliamento di acqua minerale di alta qualità risalente a 80 anni fa

L'azienda, attiva da oltre 80 anni e con sede nel Centro Italia, è specializzata nella coltivazione, nell'estrazione e nell'imbottigliamento di acque medio minerali. Lo stabilimento di produzione è di proprietà dell'azienda ed è dotato di un impianto PET, che sostituisce i sistemi di imballaggio in vetro e cartone. L'acqua è caratterizzata da un profilo minerale equilibrato e benefico, con un posizionamento distintivo nel segmento "salute e benessere". L'azienda ha sviluppato un prodotto che utilizza materiali riciclati e riciclabili, posizionandosi tra i pochi produttori che offrono imballaggi realizzati interamente con materiali riciclati al 100%, tra cui bottiglie, tappi, etichette e imballaggi secondari.

Punti chiave

- Acqua naturale e frizzante in PET con confezione sostenibile
- Canali attivi: GDO, Ho.Re.Ca. e canali alternativi (venditori, mense, distributori automatici, ecc.)
- Stabilimento certificato in località con un'alta reputazione idrogeologica
- Impegno ambientale: Membro CORIPET, imballaggio riciclato al 100%
- Crescita dell'EBITDA, struttura industriale non saturata

Struttura e geografia

L'azienda dispone di un unico stabilimento industriale, situato in una zona collinare ad alta qualità idrogeologica, dotato di:

- Linee di imbottigliamento automatico PET
- Laboratori interni per il controllo della qualità e le analisi microbiologiche
- Aree logistiche e magazzini per l'immagazzinamento e la distribuzione

La fonte è coperta da una concessione esclusiva, rinnovata nel 2023 per circa 20 anni (200 ettari in totale, di cui 54 di proprietà). Attualmente fornisce due pozzi attivi su un totale di 18 sviluppati. L'acqua, ricca di calcio e magnesio, fornisce un elevato apporto di sali minerali pur mantenendo la leggerezza tipica delle acque oligominerali.

Proprietà

- 100% detenuto da una holding italiana attiva nel settore delle acque minerali, parte di un gruppo industriale internazionale con base all'estero. A loro volta le quote della holding sono detenute da due imprenditori stranieri da molti anni radicati in Italia con varie attività commerciali e immobiliari e interessi anche economici all'estero Deal Opportunity:
- Apertura a partner strategici o finanziari per supportare la crescita, con opzione di maggioranza

Punti di forza finanziari

2022 2023 2024 2025 2026E 2027E

Vendite 304 877 603 1120 2.730 4.360

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

TARGET PRICE

\$ 9,000,000

GROSS REVENUE

\$ 1,120,000

EBITDA

\$ 168,000

BUSINESS TYPE

Bevande

COUNTRY

Italia

BUSINESS ID

L#20251059

Margine EBITDA + 15% + 15% – 142% + 15% + 15% + 15%

*Dopo una prima fase limitata alla gestione delle attività commerciali residue, nel 2023 la società ha ottenuto una concessione pluriennale per l'estrazione dell'acqua. Gli anni 2023-2024 sono stati dedicati alla riorganizzazione aziendale; a partire dal 2025, l'azienda ha avviato un piano di sviluppo commerciale.

PIANO AZIENDALE 2025-2027

- * Espansione del business internazionale e nazionale con contratti già firmati (es. Cina)
- * Ingresso nel canale Ho.Re.Ca. dal 2027 con linee di vetro e obiettivi in Nord Europa, Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese.
- * Aumento della capacità di produzione con il passaggio da 1 a 3 turni di produzione.
- * Miglioramento del marketing e dell'immagine con nuove confezioni e sponsorizzazioni sportive.

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