

Conglomerato italiano del lusso che si occupa della produzione di tomaie per calzature da donna



MERGERSCORP

Conglomerato italiano del lusso che si occupa della produzione di tomaie per calzature da donna

Questa offerta strategica rappresenta una rara opportunità di acquisire una **piattaforma di produzione di calzature di lusso da donna** completamente integrata e ad alta capacità con sede nel cuore della Toscana, in Italia. L'acquisizione comprende un gruppo sinergico di cinque entità progettato per funzionare come un motore di produzione di fascia alta senza soluzione di continuità per i marchi di lusso globali.

L'acquisizione è strutturata come una soluzione "plug-and-play", composta da:

- **3 affermate aziende manifatturiere toscane:** Rinomata per l'eccellenza del "Made in Italy", specializzata nella complessa costruzione di tomaie da donna e calzature finite per le più importanti case di lusso mondiali.
- **2 Entità della catena di fornitura integrata:**
 - **1 Fabbrica di solette dedicata:** Fornisce precisione strutturale e componenti tecnici proprietari.
 - **1 Fabbrica di solette dedicata:** Assicura un controllo verticale sulle fondamenta della scarpa.

Questa piattaforma si posiziona come un' **acquisizione aggiuntiva** ideale per le società di private equity o per i grandi conglomerati del lusso che desiderano proteggere la loro catena di approvvigionamento e aumentare i margini attraverso l'integrazione verticale.

- **Scalabilità immediata:** La piattaforma è disponibile per la transizione immediata, offrendo un aumento immediato della capacità produttiva e del "savoir-faire" tecnico.
- **Eccellenza geografica:** Situata nel distretto calzaturiero più importante del mondo, offre accesso a una forza lavoro specializzata e a una profonda rete di fornitori di materie prime locali.
- **Sinergia verticale:** Controllando sia la produzione della tomaia che i componenti fondamentali della suola/suola, l'acquirente elimina i colli di bottiglia di terzi e garantisce un rigoroso controllo della qualità nell'intero ciclo di produzione.
- **Patrimonio e innovazione:** Combina la tradizionale artigianalità italiana con le moderne efficienze industriali, soddisfacendo i rigorosi standard ESG e di qualità richiesti dai moderni conglomerati del lusso.

TARGET PRICE

\$ 39,000,000

GROSS REVENUE

\$ 40,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

Manifatturiero

COUNTRY

Italia

BUSINESS ID

L#20251060

TARGET 1

L'azienda si trova nel cuore di uno dei più importanti distretti calzaturieri ed è specializzata nella produzione di calzature femminili di lusso per alcuni dei più rinomati marchi di moda internazionali. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore delle calzature, l'azienda è all'avanguardia nella ricerca, nello stile e nello sviluppo tecnologico. Questo ampio know-how ha permesso numerose collaborazioni prestigiose, confermando costantemente l'eccezionale qualità dei suoi prodotti.

Le operazioni si svolgono in tre strutture indipendenti ma vicine tra loro, con una superficie totale di circa 3.650 metri quadrati. Questi includono: un sito principale dedicato alla sede, agli uffici e alla produzione; una seconda struttura per lo stoccaggio e la logistica; e una terza specializzata nel taglio e nell'assemblaggio superiore (tomaificio).

Strutture

Gli impianti di produzione sono dotati di macchinari all'avanguardia, tra cui un magazzino verticale automatizzato di recente installazione, che garantiscono efficienza, precisione e standard di alta qualità.

L'area di produzione è organizzata in modo da garantire efficienza e precisione in ogni fase del processo produttivo. Include una linea di produzione completamente attrezzata con sistemi avanzati di assemblaggio e di durata (manovella), che assicurano coerenza, flessibilità e una produzione di alta qualità. I reparti dedicati alla finitura e alla lavorazione a mano prestano un'attenzione meticolosa ai dettagli, consentendo a ogni prodotto di soddisfare i più alti standard di lusso.

Le strutture dispongono anche di un moderno magazzino verticale automatizzato, installato di recente, che ottimizza la gestione dell'inventario, migliora l'efficienza del flusso di lavoro e garantisce una gestione accurata dei materiali. Le operazioni di taglio e giunzione (assemblaggio superiore) vengono eseguite in un reparto specializzato, dotato di macchinari avanzati e di un'abilità artigianale che garantisce precisione, qualità e una perfetta integrazione in tutte le fasi di produzione.

Opportunità d'affari

- Transazione desiderata: vendita di maggioranza, rimanendo operativi all'interno dell'azienda.
- La proprietà desidera entrare a far parte di un progetto di crescita più ampio, pertanto sono gradite le opportunità di reinvestimento offerte dall'acquirente e sono disponibili ad accompagnarlo per sostenere lo sviluppo dell'attività.

Proprietà

- La proprietà è interamente di proprietà di un singolo Socio

Punti di forza finanziari

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Vendite 13.610 16.570 18.630 26.140 20.570 22.800

Vendite 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

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

TARGET 2

L'azienda ha sede nel Centro Italia ed è specializzata nella produzione di solette e soles per calzature di lusso, fornendo alcuni dei marchi di moda più rinomati. Grazie alla collaborazione di lunga data con i principali stilisti di moda, l'azienda sviluppa e produce componenti di alta qualità che si integrano perfettamente con il prodotto

finale. Il suo moderno impianto di produzione è dotato di macchinari avanzati e laboratori interni e, insieme all'esperienza e alla maestria della sua forza lavoro qualificata, ha sostenuto una crescita significativa dal 2019. La Società opera da una proprietà di circa 900 metri quadrati disposti su due piani, con un terreno adiacente di 1.100 metri quadrati comprendente circa 500 metri quadrati di area edificabile e 600 metri quadrati destinati a parcheggio.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Vendite 1.100 1.320 1.985 2.897 1.787 2.500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

TARGET 3

L'azienda ha sede nell'Italia centrale ed è specializzata nella produzione di solette per calzature di lusso per rinomati marchi globali di alta moda. Attiva dal 1985, l'azienda si è continuamente rinnovata adattandosi all'evoluzione delle esigenze del mercato. Oggi, grazie alla combinazione di tecnologia avanzata e vasta esperienza, è in grado di soddisfare le richieste dei clienti con prodotti "Made in Italy" che si distinguono per qualità, precisione e raffinatezza. L'attuale struttura produttiva si estende per circa 1.000 metri quadrati, di cui 600 metri quadrati di spazio produttivo e 400 metri quadrati di parcheggio. Attualmente è in costruzione un nuovo edificio di 700 metri quadrati, che porta la superficie totale a circa 1.700 metri quadrati. Inoltre, l'azienda ha recentemente investito in nuovi macchinari per la campanatura, migliorando in modo significativo la precisione e la qualità dei componenti dei tacchi alti.

2021 2022 2023 2024 2025F

Vendita 1.280 2.400 2.491 1.490 2.050

EBITDA 85 429 545 151 310

TARGET 4

L'azienda, situata nel Centro Italia, è specializzata nella produzione di tomaie per calzature per marchi internazionali di lusso. Collabora quasi esclusivamente con il Gruppo LVMH, ma produce anche tomaie per altre aziende del Gruppo. Profondamente radicata nel territorio, l'azienda incarna l'esperienza specializzata di una tradizione familiare che abbraccia la prima e la seconda generazione, affermata nel settore e riconosciuta per l'eccellenza nella produzione superiore. Questo know-how ha sostenuto l'espansione internazionale e oggi il Gruppo impiega più di 850 persone in Serbia in quattro stabilimenti di produzione, ciascuno dedicato a specifiche categorie superiori.

2021 2022 2023 2024 2025F

Vendita 535 665 720 1.200 1.400

EBITDA 35 40 110 160 300

TARGET 5

L'azienda produce eleganti calzature da donna e opera nel Centro Italia, servendo marchi prestigiosi come Miu Miu e Prada. Sviluppa i suoi prodotti attraverso un processo completamente integrato, offrendo servizi end-to-end che comprendono il supporto alla progettazione, la prototipazione, lo sviluppo, la produzione, l'imballaggio

Page 3 of 4

finale e la consegna al cliente finale. La famiglia proprietaria controlla anche un'azienda italiana di produzione di tomaie con un fatturato di circa 1,1 milioni di euro, che rifornisce la Società e altri marchi internazionali del lusso, principalmente all'interno del Gruppo LVMH. La Società è attualmente in una fase avanzata dell'acquisizione di un'attività di produzione di calzature destinata a diventare un vero e proprio ampliamento delle sue capacità produttive, in particolare per quanto riguarda categorie di prodotti aggiuntive come le scarpe da ginnastica. Mantiene una forte presenza locale e gode di relazioni solide e durature con i suoi clienti, supportate dalla qualità costantemente elevata della sua produzione.

2021 2022 2023 2024 2025F

Vendita 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.

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