

Piattaforma agroalimentare integrata verticalmente



MERGERSCORP

Piattaforma agroalimentare integrata verticalmente

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per acquisire o collaborare con un'azienda agroalimentare brasiliana integrata verticalmente e specializzata nella lavorazione industriale di derivati del mais ad alto valore sia per il consumo umano che per i sofisticati mercati dell'alimentazione animale. Situata in una posizione strategica all'interno del corridoio cerealicolo più prolifico del Brasile, la piattaforma sfrutta un accesso senza attriti alle materie prime, economie di approvvigionamento altamente competitive e reti logistiche multimodali consolidate.

Unendo senza soluzione di continuità la produzione di prodotti alimentari, la formulazione di mangimi specializzati, l'ampio stoccaggio di cereali e la distribuzione a valle end-to-end, l'azienda gestisce un modello altamente scalabile e generatore di cassa. Questo asset rappresenta un punto di ingresso o un veicolo di espansione ideale per gli investitori strategici, i conglomerati alimentari internazionali, i trasformatori di materie prime e i gestori istituzionali che desiderano sfruttare la resilienza strutturale della catena di valore agricola brasiliana.

TARGET PRICE

\$ 26,800,000

GROSS REVENUE

\$ 37,800,000

EBITDA

\$ 3,600,000

BUSINESS TYPE

Business Agricoli

COUNTRY

Brasile

BUSINESS ID

L#20261071

Punti salienti dell'investimento core

Vantaggio strategico di localizzazione

L'attività è inserita nella regione brasiliana a più alto rendimento di mais. Questo fossato geografico assicura una sicurezza di approvvigionamento a lungo termine, attenua la volatilità delle materie prime e garantisce un'economia di approvvigionamento ottimale.

Integrazione verticale avanzata

La piattaforma cattura i margini lungo l'intera catena del valore dell'agroalimentare, eseguendo con successo un ciclo operativo end-to-end: Assunzione di cereali \$\$\$ Trasformazione industriale \$\$\$ Ingredienti alimentari \$\$\$ Formulazione di mangimi \$\$\$ Monetizzazione di sottoprodotti ad alto margine.

Scala istituzionale e infrastruttura

L'azienda vanta un'impronta industriale moderna e collaudata, con una notevole capacità installata in tutti i segmenti principali, compresa un'infrastruttura dedicata allo stoccaggio di cereali da 60.000 tonnellate metriche (MT).

Esposizione al mercato diversificata

Il modello di ricavi è strutturalmente privo di rischi grazie a una penetrazione equilibrata nel mercato degli ingredienti alimentari per uso umano, dei beni di consumo confezionati, delle applicazioni industriali e dei settori in forte crescita della nutrizione del bestiame.

Prontezza all'esportazione internazionale

Grazie a strutture di lavorazione certificate e conformi e a un portafoglio di prodotti standardizzati, la piattaforma è perfettamente attrezzata per scalare la propria impronta commerciale nei lucrativi mercati di esportazione globali.

Page 1 of 3

4. Capacità operative e industriali

Attività di business principali

- **Lavorazione primaria:** Lavorazione del mais su scala industriale e degerminazione ad alta efficienza.
- **Nutrizione umana:** Produzione di ingredienti per uso alimentare, tra cui granaglie, farine, omnia e derivati speciali, oltre a prodotti a base di mais destinati ai consumatori.
- **Nutrizione animale:** Formulazione avanzata di soluzioni complete per l'alimentazione dei bovini, del latte, del pollame, dei suini e dell'acquacoltura.
- **Logistica e stoccaggio:** Ricezione dei cereali all'avanguardia, saggi di qualità e gestione dello stoccaggio con una capacità di 60.000 MT.

Attività tecniche e industriali

- Linee di macinazione, raffinazione e confezionamento completamente automatizzate.
- Un laboratorio di controllo qualità e di ricerca e sviluppo interno di livello istituzionale.
- Infrastruttura di spedizione logistica multimodale ad alta velocità.
- Sistemi di produzione agili in grado di orientare rapidamente la produzione per soddisfare le mutevoli richieste del mercato.

5. Leve di crescita strategica

- **Ottimizzazione delle risorse:** Un immediato vantaggio operativo è disponibile scalando la produzione e massimizzando i tassi di utilizzo della capacità dell'impianto esistente e sottoutilizzato.
- **Penetrazione delle esportazioni globali:** Sfruttare le attuali certificazioni per conquistare quote di mercato in destinazioni internazionali ad alto margine per alimenti e mangimi.
- **Espansione dei margini attraverso il mix di prodotti:** Spostare il volume di produzione verso ingredienti proprietari a più alto margine di valore aggiunto e formulazioni nutrizionali speciali.
- **Diversificazione geografica:** Scalare la rete di distribuzione esistente per acquisire una quota di mercato nazionale più ampia in Brasile e nella più vasta regione LATAM.
- **Estensione del portafoglio:** Sfruttare l'infrastruttura per la lavorazione di varietà di cereali adiacenti, ingredienti funzionali e produzione a contratto con

6. Adattamento strategico e profilo dell'investitore target

Questa piattaforma è posizionata in modo unico per fornire un valore sinergico immediato a:

- **Gruppi agroalimentari internazionali** alla ricerca di una piattaforma operativa chiavi in mano per stabilire o espandere la propria presenza in Brasile.
- **Produttori di ingredienti alimentari** che cercano di integrare il backward per garantire la continuità della catena di approvvigionamento e il controllo dei margini.
- **Processori di materie prime** che mirano a diversificarsi dal trading puro verso un'integrazione verticale a valle e ad alto margine.
- **Private Equity & Growth Capital Le società** che puntano a piattaforme agroalimentari resilienti e garantite da asset con chiare vie di consolidamento ed espansione.

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