

Gruppo diversificato nel settore edile e immobiliare



MERGERSCORP

Gruppo diversificato nel settore edile e immobiliare

L'azienda opera in diversi segmenti complementari della catena del valore del settore edile e immobiliare, tra cui servizi di costruzione, edilizia residenziale e commerciale, sviluppo immobiliare e fornitura di materiali da costruzione. Questo modello operativo integrato garantisce all'azienda molteplici fonti di ricavo e le permette di essere presente in diverse fasi del ciclo di vita dello sviluppo e della costruzione.

Con una solida storia operativa, un patrimonio materiale consistente e un ampio portafoglio di scorte e terreni edificabili, la Società rappresenta una piattaforma consolidata per un acquirente strategico, un operatore di consolidamento del settore, un gruppo immobiliare o un investitore finanziario che voglia esporsi ai settori dell'edilizia e immobiliare canadesi.

Nell'anno fiscale 2026, la Società ha registrato un fatturato di circa 79,5 milioni di dollari, un utile lordo di 16,4 milioni di dollari e un utile operativo di 4,7 milioni di dollari. Il margine lordo è salito al 20,6%, il livello più alto raggiunto in questo quinquennio.

Al 28 febbraio 2026, la Società aveva un patrimonio totale di circa 101,3 milioni di dollari USA e un patrimonio netto di 40,8 milioni di dollari USA, comprensivo di ingenti scorte, terreni destinati allo sviluppo, immobili e attrezzature.

PANORAMICA DELL'ATTIVITÀ

L'azienda opera come piattaforma multidisciplinare nel settore delle costruzioni e immobiliare, riunendo sotto un unico gruppo attività operative e attività legate al patrimonio.

Le sue attività coprono quattro aree complementari:

Edilizia e costruzioni

L'azienda opera nel settore edile, occupandosi di progetti sia residenziali che commerciali. La sua solida infrastruttura operativa e l'esperienza nel settore costituiscono le basi per la gestione dei progetti durante l'intero ciclo di vita delle opere.

Sviluppo residenziale e commerciale

La Società opera nel settore dello sviluppo immobiliare e dispone di un consistente portafoglio di terreni destinati a tale scopo. Ciò garantisce all'azienda una serie di opportunità di sviluppo già in cantiere e la possibilità di generare ulteriore valore attraverso future opere di costruzione e la vendita degli immobili.

Fornitura di materiali da costruzione

Il coinvolgimento dell'azienda nella fornitura di materiali da costruzione va a integrare le sue attività nel settore edile e garantisce un'integrazione verticale all'interno della più ampia catena del valore dell'edilizia.

Piattaforma operativa diversificata

La combinazione di attività legate all'edilizia, allo sviluppo e ai materiali crea un modello di business diversificato, invece di fare affidamento su un'unica fonte di

TARGET PRICE

\$ 75,000,000

GROSS REVENUE

\$ 23,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

Costruzioni

COUNTRY

Canada

BUSINESS ID

L#20261177

entrate.

BILANCIO GARANTITO DA ATTIVITÀ

Al 28 febbraio 2026, la Società ha dichiarato un totale di attività pari a circa 101,3 milioni di dollari, il che garantisce un solido sostegno in termini di attività sottostanti.

Contesto

- L'azienda è stata gestita e amministrata con successo nel corso degli anni dal suo direttore finanziario e da un team dirigenziale di grande esperienza.
- L'attuale proprietario vive negli Stati Uniti e si sta preparando per andare in pensione.
- La prossima generazione non è interessata a rilevare l'azienda, il che offre l'opportunità di creare una nuova struttura proprietaria e di garantire una successione a lungo termine.

Capitale circolante

Le attività correnti ammontano a 76,00 milioni di dollari, composte da 7,59 milioni di dollari in contanti, 13,29 milioni di dollari in crediti commerciali e 53,70 milioni di dollari in scorte.

L'elevato livello delle scorte garantisce una solida base di capitale circolante e sostiene la generazione continua di ricavi in tutte le attività operative dell'azienda.

Immobili e beni materiali

Immobili e beni materiali: sostenuti da 20,60 milioni di dollari in terreni destinati allo sviluppo (in aumento rispetto ai 9,75 milioni del 2022) e 23,13 milioni di dollari in immobili, impianti e macchinari (al netto degli ammortamenti), oltre a 2,42 milioni di dollari in beni esauribili.

Nel loro insieme, queste risorse offrono un supporto significativo alla piattaforma operativa dell'azienda.

Altre attività

Altre attività: comprendono 16,46 milioni di dollari in anticipi a parti correlate, 2,22 milioni di dollari in valore di riscatto di polizze assicurative sulla vita e 1,76 milioni di dollari in investimenti strategici e capitale sociale dei soci.

Opzioni di transazione:

1. Cessione dell'azienda – Acquisizione totale o parziale da parte di un investitore strategico o finanziario.
2. Management Buyout (MBO) – Un'operazione in cui il team dirigenziale in carica agisce come acquirente.

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