

# Italiaans luxeconglomeraat dat bovendeeel voor dameschoenen produceert



**MERGERSCORP**

## Italiaans luxeconglomeraat dat bovendeel voor damesschoenen produceert

Dit strategische aanbod biedt een zeldzame kans om een volledig geïntegreerd **productieplatform voor luxe damesschoenen** met een hoge capaciteit in het hart van Toscane, Italië, over te nemen. De overname omvat een synergetisch cluster van vijf entiteiten die zijn ontworpen om te functioneren als een naadloze, high-end productiemotor voor wereldwijde luxemerken.

De overname is gestructureerd als een "plug-and-play" oplossing, bestaande uit:

- **3 gevestigde Toscaanse productiebedrijven:** Gerenommeerd om "Made in Italy" uitmuntendheid, gespecialiseerd in de complexe constructie van damesbovenwerk en afgewerkt schoeisel voor luxehuizen van wereldklasse.
- **2 Geïntegreerde toeleveringsketens:**
- **1 speciale fabriek voor inlegzolen:** Biedt structurele precisie en eigen technische componenten.
  - **1 Speciale zolenfabriek:** Zorgen voor verticale controle over de fundering van de schoen.

Dit platform is gepositioneerd als een ideale **add-on overname** voor private equity bedrijven of grotere luxe conglomeraten die hun toeleveringsketen veilig willen stellen en hun marges willen vergroten door middel van verticale integratie.

- **Onmiddellijke schaalbaarheid:** Het platform is beschikbaar voor onmiddellijke overgang, waardoor de productiecapaciteit en de technische "knowhow" onmiddellijk toenemen.
- **Geografische uitmuntendheid:** Gelegen in het belangrijkste schoenendistrict ter wereld, met toegang tot gespecialiseerde arbeidskrachten en een uitgebreid netwerk van plaatselijke grondstoffenleveranciers.
- **Verticale synergie:** Door zowel de productie van het bovenwerk als de fundamentele onderdelen van de zool/zool te controleren, elimineert de koper knelpunten bij derden en zorgt hij voor een strenge kwaliteitscontrole tijdens de hele productiecycclus.
- **Erfgoed en innovatie:** Combineert traditioneel Italiaans vakmanschap met moderne industriële efficiëntie en voldoet aan de strenge ESG- en kwaliteitsnormen die moderne luxeconglomeraten stellen.

TARGET PRICE

\$ 39,000,000

GROSS REVENUE

\$ 40,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

Productie

COUNTRY

Italië

BUSINESS ID

L#20251060

## DOEL 1

Het bedrijf is gevestigd in het hart van een van de belangrijkste schoenendistricten en is gespecialiseerd in de productie van luxe damesschoenen voor enkele van de bekendste internationale modemerken. Met meer dan twintig jaar ervaring in de schoenenindustrie is het bedrijf toonaangevend op het gebied van onderzoek, stijl en technologische ontwikkeling. Deze uitgebreide knowhow heeft tal van prestigieuze samenwerkingen mogelijk gemaakt, die de uitzonderlijke kwaliteit van de producten consequent bevestigen.

De activiteiten worden uitgevoerd in drie onafhankelijke maar dicht bij elkaar gelegen faciliteiten, met een totale oppervlakte van ongeveer 3.650 vierkante meter. Deze omvatten: een hoofdlocatie gewijd aan het hoofdkantoor, kantoren en productie; een tweede faciliteit voor opslag en logistiek; en een derde gespecialiseerd in snijden en assemblage (tomaificio).

#### Faciliteiten

De productiefaciliteiten zijn uitgerust met ultramoderne machines, waaronder een recent geïnstalleerd verticaal geautomatiseerd magazijn, wat efficiëntie, precisie en hoge kwaliteitsnormen garandeert.

De productieruimte is georganiseerd om efficiëntie en precisie te garanderen in elke fase van het productieproces. Het omvat een volledig uitgeruste productielijn met geavanceerde assemblage- en duurzame (slinger)systemen, die zorgen voor consistentie, flexibiliteit en uitvoer van hoge kwaliteit. Toegewijde afwerkings- en handverwerkingsafdelingen bieden minutieuze aandacht voor details, zodat elk product aan de hoogste luxenormen voldoet.

De faciliteiten beschikken ook over een modern verticaal geautomatiseerd magazijn dat onlangs is geïnstalleerd en dat het voorraadbeheer optimaliseert, de efficiëntie van de workflow verbetert en een nauwkeurige materiaalverwerking garandeert. Snij- en splicingbewerkingen (bovenste assemblage) worden uitgevoerd in een gespecialiseerde afdeling, uitgerust met geavanceerde machines en vakkundig vakmanschap om precisie, kwaliteit en naadloze integratie in alle productiefasen te garanderen.

#### Deal Kans

- Gewenste transactie: meerderheidsverkoop, operationeel blijven binnen het bedrijf.
- Het pand wil deel gaan uitmaken van een groter groeiproject en daarom zijn herinvesteringsmogelijkheden welkom door de koper en beschikbaar zijn om hem te vergezellen om de bedrijfsontwikkeling te ondersteunen

#### Eigendom

- Het eigendom is volledig in handen van één Lid

#### Financiële hoogtepunten

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Omzet 13.610 16.570 18.630 26.140 20.570 22.800

Omzet j-o-j + 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

EBITDA-marge + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%

## DOEL 2

Het bedrijf is gevestigd in Midden-Italië en is gespecialiseerd in de productie van inlegzolen en zolen voor luxe schoenen en levert aan enkele van de meest gerenommeerde modemerken. Door langdurige samenwerking met toonaangevende

modeontwerpers ontwikkelt en produceert het bedrijf hoogwaardige componenten die naadloos aansluiten op het eindproduct. De moderne productiefaciliteit is uitgerust met geavanceerde machines en interne laboratoria, en samen met de expertise en het vakmanschap van de geschoolde werknemers heeft dit gezorgd voor een aanzienlijke groei sinds 2019. Het bedrijf opereert vanuit een pand van ongeveer 900 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen, met een aangrenzend perceel van 1.100 vierkante meter bestaande uit ongeveer 500 vierkante meter bebouwbare oppervlakte en 600 vierkante meter bestemd voor parkeren.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Verkoop 1.100 1.320 1.985 2.897 1.787 2.500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

### DOEL 3

Het bedrijf is gevestigd in Midden-Italië en is gespecialiseerd in de productie van luxe inlegzolen voor schoenen voor bekende internationale modemerken. Het bedrijf is actief sinds 1985 en heeft zichzelf voortdurend vernieuwd door zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de markt. Dankzij de combinatie van geavanceerde technologie en uitgebreide ervaring kan het bedrijf nu voldoen aan de eisen van klanten met "Made in Italy" producten die zich onderscheiden door kwaliteit, precisie en verfijning. De huidige productiefaciliteit beslaat ongeveer 1000 vierkante meter, waarvan 600 vierkante meter productieruimte en 400 vierkante meter parkeerruimte. Momenteel wordt er een nieuw gebouw van 700 vierkante meter gebouwd, wat de totale oppervlakte op ongeveer 1.700 vierkante meter brengt. Daarnaast heeft het bedrijf onlangs geïnvesteerd in nieuwe cambermachines, waardoor de precisie en kwaliteit van de hoge-hielcomponenten aanzienlijk is verbeterd.

2021 2022 2023 2024 2025F

Verkoop 1.280 2.400 2.491 1.490 2.050

EBITDA 85 429 545 151 310

### DOEL 4

Het bedrijf, gevestigd in Midden-Italië, is gespecialiseerd in de productie van bovendeel voor schoenen voor internationale luxemerken. Het bedrijf werkt bijna uitsluitend samen met de LVMH Group, maar produceert ook bovendelen voor andere bedrijven die deel uitmaken van de groep. Het bedrijf is diep geworteld in het gebied en belichaamt de gespecialiseerde expertise van een familietraditie die zich uitstrekt over de eerste en tweede generatie, gevestigd in de sector en erkend voor uitmuntendheid in de bovenste productie. Deze knowhow heeft de internationale expansie ondersteund en vandaag de dag heeft de Groep meer dan 850 mensen in dienst in Servië, verdeeld over vier productiefaciliteiten die zich elk toeleggen op specifieke bovcategorieën.

2021 2022 2023 2024 2025F

Verkoop 535 665 720 1.200 1.400

EBITDA 35 40 110 160 300

### DOEL 5

Het bedrijf produceert elegante damesschoenen en is actief in Midden-Italië, waar het prestigieuze merken als Miu Miu en Prada bedient. Het ontwikkelt zijn producten via een volledig geïntegreerd proces en biedt end-to-end diensten aan die ontwerpondersteuning, prototyping, ontwikkeling, productie en eindverpakking en levering aan de eindklant omvatten. De eigenaarsfamilie controleert ook een Italiaans productiebedrijf van bovenkleding met inkomsten van ongeveer €1,1 miljoen, dat levert aan de Onderneming en andere internationale luxemerken, voornamelijk binnen de LVMH Groep. Het bedrijf is momenteel in een vergevorderd stadium met de acquisitie van een schoenenproductiebedrijf dat bedoeld is als een echte uitbreiding van zijn productiecapaciteiten, met name voor extra productcategorieën zoals sneakers. Het bedrijf is sterk lokaal aanwezig en onderhoudt solide, langdurige relaties met zijn klanten, ondersteund door de constant hoge kwaliteit van zijn productie.

2021 2022 2023 2024 2025F

Verkoop 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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)