

80 jaar oude bron en bottelarij van mineraalwater van hoge kwaliteit





80 jaar oude bron en bottelarij van mineraalwater van hoge kwaliteit

Het bedrijf dat al meer dan 80 jaar actief is en gevestigd is in Midden-Italië, is gespecialiseerd in de teelt, extractie en botteling van medium mineraalwater. De productiefaciliteit is eigendom van het bedrijf en is uitgerust met een PET-fabriek en vervangt glas- en kartonverpakkingssystemen. Het water wordt gekenmerkt door een evenwichtig en heilzaam mineralenprofiel, met een onderscheidende positionering in het "health & wellness"-segment. Het bedrijf heeft een product ontwikkeld dat gebruik maakt van gerecyclede en recyclebare materialen, waardoor het een van de weinige producenten is die verpakkingen aanbiedt die volledig gemaakt zijn van 100% gerecycled materiaal, inclusief flessen, doppen, etiketten en secundaire verpakkingen.

Kernpunten

- Natuurlijk en bruisend PET water met duurzame verpakking
- Actieve kanalen: GDO, Ho.Re.Ca. en alternatieve kanalen (verkopers, kantines, geautomatiseerde distributeurs, enz.)
- Gecertificeerde vestiging op locaties met een hoge hydrogeologische reputatie
- Milieubetrokkenheid: Lid van CORIPET, 100% gerecyclede verpakking
- EBITDA-groei, niet-verzadigde industriële structuur

Faciliteiten & geografie

Het bedrijf heeft een enkele industriële fabriek, gelegen in een heuvelachtig gebied met een hoge hydrogeologische kwaliteit, uitgerust met:

- Bottellijnen automatisch PET
- Interne laboratoria voor kwaliteitscontrole en microbiologische analyse
- Logistieke ruimtes en magazijnen voor opslag en distributie

De bron wordt gedekt door een exclusieve concessie, die in 2023 voor ongeveer 20 jaar wordt verlengd (200 hectare in totaal, waarvan 54 hectare in eigendom). Het levert momenteel twee actieve putten op een totaal van 18 ontwikkelde putten. Het water, rijk aan calcium en magnesium, zorgt voor een hoge opname van minerale zouten met behoud van de lichtheid die kenmerkend is voor oligominerale waters.

Eigendom

- 100% in handen van een Italiaanse holding actief in mineraalwater, onderdeel van een internationale industriële groep met buitenlandse basis. Op zijn beurt zijn de quota van de holding al vele jaren in handen van twee buitenlandse ondernemers die geworteld zijn in Italië met diverse commerciële en vastgoedactiviteiten en belangen ook goedkope overzeese Deal Opportunity:
- Openstelling voor strategische of financiële partners om groei te ondersteunen, met meerderheidsoptie

Financiële hoogtepunten

2022 2023 2024 2025 2026E 2027E

Verkoop 304 877 603 1120 2.730 4.360

TARGET PRICE

\$ 9,000,000

GROSS REVENUE

\$ 1,120,000

EBITDA

\$ 168,000

BUSINESS TYPE

Eten en drinken

COUNTRY

Italië

BUSINESS ID

L#20251059

Omzet op jaarbasis – + 188% – 31% – 86% + 144% + 60%

EBITDA 45 135 (854) 168 410 655

EBITDA-marge + 15% + 15% – 142% + 15% + 15% + 15%

*Na een eerste fase die beperkt was tot het beheer van commerciële restactiviteiten, verkreeg het bedrijf in 2023 een meerjarige concessie voor waterwinning. De jaren 2023-2024 waren gewijd aan bedrijfsreorganisatie; vanaf 2025 lanceerde het bedrijf een bedrijfsontwikkelingsplan.

ONDERNEMINGSPLAN 2025-2027

* Internationale bedrijfsuitbreiding en nationaal met reeds ondertekende contracten (bijv. China)

* Invoer in het kanaal Ho.Re.Ca. vanaf 2027 met glaslijn en doel in Noord-Europa, VS, China

* Verhoogde productiecapaciteit met overgang van 1 naar 3 productieploegen

* Marketing en imagoverbetering met nieuwe verpakkingen en sportsponsoring

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.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM