



LA COMPAGNIA HOLDING  
MERCHANT BANKING

---

***Presentazione istituzionale***

*Milano, settembre 2024*

## La Compagnia Holding: «Dài Valore al Tuo Valore!»



*La Compagnia Holding S.p.A. ('LCH')* è una banca d'affari indipendente che nasce dall'esperienza di oltre 35 anni di attività de *La Compagnia Finanziaria* (da sempre sua controllata) nel campo della Finanza Aziendale delle aziende italiane di media dimensione

I Partners di **LCH** provengono da esperienze molto diversificate nell'accademia, nella consulenza, nella produzione industriale e negli investimenti finanziari. La loro **totale indipendenza** dalle altre istituzioni finanziarie permette loro di focalizzarsi esclusivamente sulle esigenze della **finanza straordinaria** della propria clientela, scevri da ogni forma di conflitto di interessi



Dopo alcuni decenni passati ad organizzare Prestiti in Pool di banche e Finanziamenti Strutturati, a raccogliere Capitali per la Crescita o per le Acquisizioni, l'esperienza e gli investitori oggi vicini a LCH le consentono di poter offrire una vasta gamma di possibilità alle **imprese che cercano denaro per lo sviluppo, opportunità di crescita, capitali per il rilancio o possibili acquirenti**

Le proposte de *La Compagnia* sono basate rigorosamente su un approccio su misura, sull'approfondimento delle specificità imprenditoriali, su un network di alleanze internazionali e sulla diagnosi strategica, con l'obiettivo di individuare sempre le migliori soluzioni per gli imprenditori che le si affidano

## Le nostre attività

Fusioni &  
Acquisizioni

*Come Advisor Finanziario per le imprese, LCH è costantemente impegnata ad aiutare le imprese sue clienti -tipicamente di media dimensione- a **generare valore per gli azionisti**, individuare le migliori opportunità sul mercato e negoziare ogni aspetto al meglio e coscienziosamente*

Strategie e  
Piani Industriali

*La metodologia e la lunga esperienza maturata de La Compagnia a consigliare e a gestire imprese permette loro di focalizzare ogni successiva della **strategia aziendale**, nonché sulla sua coerenza con la struttura gestionale e operativa. I **Piani Industriali** che ne discendono risultano pertanto focalizzati e minuziosi, basati sull'attenta disamina di ogni dettaglio*

Capitali e  
Finanziamenti

*I professionisti de La Compagnia sono in grado di poter individuare le migliori opportunità per reperire soluzioni avanzate di Capitali e Finanziamenti, dai **finanziamenti strutturati all'emissione di minibond o tokens**, dalla **partecipazione diretta al capitale** alla **quotazione sui mercati mobiliari***

Investimenti  
Immobiliari

*I Partner di LCH che si occupano di Real Estate hanno maturato significative esperienze nell'investimento immobiliare, tanto commerciale quanto turistico o residenziale. L'analisi del valore attuale e prospettico dei portafogli immobiliari è pertanto la chiave perché LCH possa assicurare alla sua clientela un'operatività tanto veloce quanto di esperienza*

## Fusioni & Acquisizioni

*I nostri professionisti vantano una provata esperienza, forti anche di centinaia di operazioni già concluse con successo, tanto in Italia quanto con l'estero*

*La nostra forza non risiede soltanto nella capacità di individuare il miglior quadro strategico, ma anche e soprattutto nella capacità di seguire le esigenze della clientela, in particolare nel dettaglio quotidiano delle fasi esecutive*

*Esse riguardano la predisposizione della “Data Room”, la negoziazione delle esclusive, delle “Lettere di Intenti” e degli accordi preliminari, la discussione delle risultanze della “Due Diligence” e la negoziazione delle bozze contrattuali*

*La nostra conoscenza nel dettaglio di numerosi settori industriali è spesso ciò che ci permette di trovare soluzioni personalizzate alle esigenze specifiche della clientela nei numerosi risvolti pratici che esse comportano*

Acquisizioni /  
Cessioni

MBI, MBO e LBO

Private Equity

Scissioni, Scorpori  
e Conferimenti

Joint Venture



## Strategie & Piani Industriali

*Prima ancora di chiedersi se necessitano di capitali per lo sviluppo, spesso le imprese dovrebbero essere in grado di chiarire i possibili scenari strategici che si prospettano e, di conseguenza, la pianificazione aziendale più appropriato per ciascuno di essi collegandola alla misurazione della generazione di valore per gli azionisti che può comportare*

*Così, prima ancora di definire delle possibili proposte, i professionisti de La Compagnia si focalizzano nell'individuare quegli scenari, le conseguenze di ciascuno di essi per i conti aziendali e le indicazioni che ne discendono in termini di possibili obiettivi*

*Gli strumenti operativi per farlo vanno dalla selezione dei benchmark di mercato agli studi di fattibilità, i piani di sviluppo distributivo, gli investimenti che ne conseguono e le risorse di finanziamento e capitale necessarie, i piani di cassa e le strategie finanziarie*

Piani Industriali

Acquisizioni  
Strategiche

Fairness Opinion

Due Diligence

Consulenza  
Strategica





## Capitali & Finanziamenti

*Per sostenere la necessità di crescere dimensionalmente le piccole e medie imprese necessitano di ottimizzare la loro struttura finanziaria e di trovare soluzioni alternative alle tradizionali forme di finanziamento prive di conflitti di interesse*

*Grazie alla propria capacità di identificare correttamente rischio e rendimento, LCH può godere della fiducia di investitori e finanziatori, con molti dei quali ha sviluppato consolidate relazioni nel tempo e che dunque le permettono di reperire e impiegare risorse finanziarie che altrimenti non sarebbero ottenibili per specifici progetti*

*Altro elemento fondamentale è l'individuazione delle forme più appropriate per impostare tali operazioni. E dopo oltre trent'anni di attività LCH tiene alta la sua credibilità al riguardo*

Quotazioni e  
SPAC

Finanziamenti

Ristrutturazioni

Club Deal

Supporto nelle  
Negoziazioni



## Investimenti Immobiliari

*I Partner di LCH che si occupano di Real Estate hanno maturato significative esperienze nell'investimento immobiliare, tanto commerciale quanto turistico o residenziale*

*L'analisi del valore attuale e prospettico dei portafogli immobiliari è pertanto la chiave perché LCH possa assicurare alla sua clientela un'operatività tanto veloce quanto di esperienza*

Residenziale

Industriale

Commerciale

*Fairness Opinions*

Supporto nelle  
Negoziazioni



## I nostri Partner



**Stefano L. di Tommaso**  
**Senior Partner**

**Esperienza:** tra il 1993 e il 2012 è amministratore delegato de *La Compagnia Finanziaria S.p.A.*. Tra il 1983 e il 1993 lavora dapprima nella sala cambi di *Citibank* e successivamente nella compravendita di titoli sul mercato dei capitali per *La Compagnia*. Dal 1989 ha costituito e gestito una rete di promotori finanziari per poi passare a Sviluppo Finanziaria (Finarte) quale direttore marketing della Sviluppo Investimenti. Ha maturato esperienze in numerosi CdA nei contesti più disparati (*International Development Project, Summa Finance, SGT*)

**Formazione:** Laurea in Economia Aziendale (Prof. Ruozi) presso l'Università Bocconi di Milano; Master in Business Administration presso l'Istituto Dirigenti Italiani (*Fondazione Natale Toffoloni*); analista Finanziario Europeo AIAF; dottore commercialista e revisore dei conti; attività di docenza nell'economia delle aziende di credito e in consulenza finanziaria

**Esperienza:** tra il 1999 e il 2010 in Borsa Italiana quale Direttore della Divisione Mercati Azionari e *Membership*, con responsabilità per la gestione e lo sviluppo dei mercati e i rapporti con le principali controparti. Altre esperienze lavorative in aziende attive nelle operazioni di *corporate finance* (*Hambros Bank, San Paolo IMI, Wallace Smith Trust, SIAR, Caretti & Associati*)

**Formazione:** Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano; MBA presso l'INSEAD di *Fontainebleau* (1985)



**Lodovico Rosnati**  
**Senior Partner**



## I nostri Partner



**Alessandro Arrighi**  
**Senior Partner**

**Esperienza:** partecipazione ai più importanti risanamenti e alle più importanti procedure concorsuali italiane; vincitore di concorso nazionale per professore associato; presidente del collegio dei revisori della CUGIT dal 2000 al 2006; membro del comitato di controllo sulla gestione di *L.C.F. S.p.A. (La Compagnia Finanziaria Merchant Bank)* dal 2016; presidente del collegio sindacale di intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia e di grandi imprese di interesse nazionale (*Torno Global Contracting*)

**Formazione:** Dottorato di ricerca in economia delle PMI presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza; *doctoral course in business studies and communication* presso l'Università della Svizzera Italiana di Lugano; *Master in Business and Audit Knowledge* presso l'Università Cattolica; laurea in Economia degli intermediari finanziari presso l'università Cattolica di Milano; dottore commercialista e revisore dei conti

**Esperienza:** dal 1988 al 1999 è stato Direttore Generale e di Produzione presso società tessili (tessiture, tinto stamperie e maglifici); dal 2000 al 2001 ha preso parte, in qualità di CRO – *Chief Restructuring Officer* – nella ristrutturazione di un'importante casa di moda; dal 2002 al 2005 è stato Direttore Generale della divisione Nylon 6 Gruppo Italiano Tessile; dal 2006 al 2011 è stato Direttore Generale in società operante nel settore delle energie rinnovabili; dal 2012 è stato Direttore Generale in un'azienda metalmeccanica dove ha seguito la ristrutturazione della medesima e la successiva cessione; dal 2015 al 2017 è stato Amministratore e Direttore Generale in società di abbigliamento e servizi; dal 2016 al 2017, in qualità di Amministratore e Direttore Generale, ha seguito la ristrutturazione di un'azienda alimentare e la successiva cessione. Nel 2018 è stato *advisor* di una società dell'*Information Technology* ceduta ad un operatore quotato alla Borsa Valori. Dal 2018 è Managing Director di Movent Capital Advisors e Senior Partner de La Compagnia Holding

**Formazione:** Laurea in Giurisprudenza (Università Statale di Milano) e perito tecnico industriale



**Gualtiero Marcobi**  
**Senior Partner**

## I nostri Partner

---



**Stefano Chiti**  
**Senior Partner**

**Esperienza:** dal 1986 è attivo nel settore del *Real Estate* e socio fondatore di *Investimenti immobiliari*. Precedentemente ha maturato esperienza in realtà industriali del mondo tessile ed informatico (*IBM, Manifattura Rosati*)

**Esperienza:** tra il 1987 e il 2014 in *RE Finance S.p.A* quale amministratore delegato e socio fondatore di *RE POA*, entrambe specializzate nel settore del *Real Estate*. Tra il 1980 e il 1986 ha maturato una significativa esperienza nell'industria della ghisa (*Fonderia Certosa Pavia*)



**Ugo Gabino**  
**Senior Partner**

## ***I nostri Partner***

---



**Nino Calogero**  
***Senior Partner***

**Esperienza:** è co-presidente della divisione internazionale del Rotary Club di New York, il club ospitante dell’America. È Ambasciatore del Rotary di New York per la Fratellanza dei Popoli delle Regioni del Mediterraneo. Fondatore del progetto Mosaico della Pace. Collabora da molti anni con la Fondazione Internazionale Magna Grecia. Direttore e fondatore di Libra People Company plc, partner di Costamed. Lavora da molti anni attraverso la sua rete internazionale (Kalosnetwork). Partner di Mobh Holding Group per l’Italia. Consulente senior Affari Istituzionali Internazionali, Dipartimento Area Brokers Industry del Gruppo Pib. Senior partner di La Compagnia Holding Merchant Banking. Senior Advisor di Genesi Holding Milano. Esperto di strategia commerciale, comunicazione e sviluppo del business in Pepitee France

## Operazioni selezionate

Questo annuncio appare solo a titolo informativo Dicembre 2023




Linee di finanziamento a m/l termine per R&S accordate da:



Advisor finanziario:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Aprile e Dicembre 2023



Linea di factoring pro soluto accordata da:

**BANCA SISTEMA**

Linea di finanziamento a medio lungo termine accordata da:



Advisor finanziario:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Ago. 2022, Giu. e Nov. 2023



Ha acquisito il 100% del capitale di:



e ha acquisito il 33,333% del capitale di:



Advisor dell'Acquirente:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Giugno 2023



Società quotata nel segmento Euronext Growth Milan

Ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale di:



Advisor del Venditore:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Giu-Mar 2023, Mag 2022 e Lug 2020



Emissione di tre finanziamenti per complessivi €9,9 milioni erogati da:



e acquisto della totalità delle quote di:



Advisor finanziario:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Agosto 2022



Ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM) - Market cap. 1<sup>a</sup> giorno quotazione €167 milioni -



Advisor finanziario:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Settembre 2020



Aumento di capitale al 27% delle quote sociali riservato ad investitori privati:

**SDP Finanziaria**

e finanziamenti per lo sviluppo aziendale erogati da:



Advisor dei Venditori:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2021 e Dicembre 2020



Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Market cap. 1<sup>a</sup> giorno quotazione €7,5 milioni -



e emissione di un bond quotato all'ExtraMOT Pro sottoscritto per €3 milioni da:



e altri investitori professionali

Advisor finanziario dell'Emittente:



## Operazioni selezionate

Questo annuncio appare solo a titolo informativo Febbraio 2021 e Giugno 2019



ha acquisito la maggioranza di:



**FEDEGROUP**  
IL PARTNER DEGLI HOTEL IN CUCINA

e affitto del ramo d'azienda ristorazione di:



**SATURNIA**  
NATURAL DESTINATION

Advisor finanziario



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Agosto 2020



Warrant and Convertible Notes  
Funding Program



**ITWAY**  
do IT your way

Società quotata nel segmento Euronext Milan di



**Borsa Italiana**

Controvalore dell'operazione: €6 milioni

Advisor finanziario dell'Emittente:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Giugno 2019



Assietta Private Equity SGR Spa

Ha acquisito la maggioranza di:



**SARG**  
TECNOLOGIE DELL'ORIENTAMENTO

Advisor finanziario dei Venditori



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2017



**ALFIO BARDOLLA**  
TRAINING GROUP

Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia  
- Raccolta di €3,1 milioni -  
(flottante del 14,7% del capitale)



**Borsa Italiana**

Advisor finanziario:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Maggio 2016



**randstad**

Ha sottoscritto un accordo vincolante per  
l'acquisizione di:



**OBIETTIVO**  
**Lavoro**

Advisor finanziario dei Venditori:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2017



**SGT**  
SoGeTras Corriere Espresso

Ha raccolto capitali privati per €2 milioni  
e finanziamenti per €10 milioni erogati da:




Advisor finanziario:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Agosto 2016

**PRIME®**  
L'EGOSISTEMA

Ha acquisito il 100% della controllata italiana di:



**HealthCity**

Advisor finanziario dei Venditori:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Dicembre 2016



**United**  
**Technologies**

Ha sottoscritto un accordo vincolante per  
l'acquisizione della maggioranza di:



**RIELLO** GROUP  
Energy For Life

Originatore del deal e Consulente dell'Acquirente





**Dal 1983 al servizio delle imprese italiane**

# LA COMPAGNIA HOLDING

---

## M E R C H A N T B A N K

- ❑ *Investment Banking*
- ❑ *M&A and Capital Markets*
- ❑ *Debt Advisory and Restructuring*
- ❑ *Real Estate Advisory*

## *Contatti*

---

La Compagnia Holding S.p.A.

Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano

Centralino: +39 02-7706

Skype: lacompagnia.milano

Email: [direzione@lacompagnia.it](mailto:direzione@lacompagnia.it)

Website: [www.lacompagnia.it](http://www.lacompagnia.it)

