
LA COMPAGNIA HOLDING
M E R C H A N T B A N K

Presentazione Aziendale

Milano, 2021

Profilo



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 amministratore delegato *de La Compagnia Finanziaria S.p.A.*. Tra il 1983 e il 1993 ha lavorato dapprima nella sala cambi di *Citibank* e 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. Ruozzi) 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: 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



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

Recenti Operazioni

<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Dicembre 2019</p>  <p>Ammissione alle negoziazioni su - AIM Italia -</p>  <p>Advisor finanziario LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Novembre 2019</p>  <p>ha acquisito la totalità delle quote di:</p>  <p>Controvalore dell'operazione: euro 1,7 mln</p> <p>Advisor finanziario: LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2020</p>  <p>Assistenza nell'implementazione del piano industriale e valutazione aziendale</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Settembre 2020</p>  <p>Assistenza nella redazione del Piano Industriale e Fairness Opinion</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Settembre 2020</p>  <p>Aumento di capitale riservato al 27% delle quote sociali e finanziamenti per lo sviluppo aziendale</p> <p>Advisor: LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Agosto 2019</p>  <p>Asset sale Immobile logistico di 40.000mq coperti sito in Casella (GE)</p>  <p>Advisor del venditore: LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>
<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Agosto 2020</p>  <p>Warrant and Convertible Notes Funding Program</p>  <p>Controvalore dell'operazione: euro 6 mln</p> <p>Advisor finanziario dell'Emittente: LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2020</p>  <p>Assistenza nella redazione del piano industriale e nella delibera di Finanziamento Privato da parte di Hedge Invest per 3 milioni</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>This announcement is for information only June 2019</p>  <p>Has acquired a majority stake of</p>  <p>Development and production of tailor made feeding solutions for automation industry</p> <p>Sole financial advisor LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Giugno 2019</p>  <p>ha acquisito la maggioranza di:</p>  <p>Advisor del venditore: LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Marzo 2019</p>  <p>Assistenza nella redazione del Piano Industriale</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA HOLDING MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo 21-gennaio-2019</p>  <p>Assistenza nella redazione del Piano Industriale</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA FINANZIARIA MERCHANT BANK</p>
<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2017</p>  <p>Assistenza nella redazione del Piano Industriale e Valutazione Aziendale</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA FINANZIARIA MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2017</p>  <p>Assistenza nella redazione del Piano Industriale e Stima dell'Equo Valore di Mercato</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA FINANZIARIA MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Aprile 2018</p>      <p>Assistenza nella redazione del Piano Industriale</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA FINANZIARIA MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Febbraio 2018</p>  <p>Assistenza nella redazione del Piano Industriale e Valutazione Aziendale</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA FINANZIARIA MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Settembre 2017</p>  <p>Assistenza nella redazione del Piano Industriale e Valutazione Aziendale</p> <p>Advisor : LA COMPAGNIA FINANZIARIA MERCHANT BANK</p>	<p>Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2017</p>   <p>Ammissione alle Negoziazioni di:</p>  <p>Advisor Finanziario: LA COMPAGNIA FINANZIARIA MERCHANT BANK</p>

Recenti Operazioni

May 2016



Has signed a binding agreement with:



Financial Advisor to the Seller:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Luglio 2017



SoGeTras Corriere Espresso

Ha raccolto finanziamenti e capitali per:

Euro 10.200.000

Advisor :



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Novembre 2016



Agenzia per il Lavoro

Assistenza nella redazione del Piano Industriale e Valutazione Aziendale

Advisor :



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Dicembre 2016



Assistenza nella redazione del Piano Industriale e Finanziario

Advisor :



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Ottobre 2016



Assistenza nella redazione del Piano Industriale e Finanziario

Advisor :



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Agosto 2016



L'EGOSISTEMA

Ha acquisito il 100% della controllata italiana di



Advisor del venditore:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Dicembre 2017



Building & Industrial Systems

Has Reached an Agreement to Acquire the Majority of:



Consultant to the buyer:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Luglio 2014



Per conto del fondo NEM Imprese II ha acquistato una quota di maggioranza in:



Staple Financing:



Advisor del venditore:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Febbraio 2015



Fairness Opinion on Equity Value

Advisor :



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Luglio 2015



DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO

Ha sottoscritto un accordo per affitto e acquisto del ramo d'azienda e del marchio



Advisor :



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Agosto 2016



Creagelati

il Tribunale di Teramo Sezione Fallimentare e il dott. Nicola Rossi Curatore hanno conferito mandato per la ricerca di acquirenti del Marchio di Fabbrica e degli stabilimenti industriali a:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Agosto 2016



Euro 25.500.000

Prestito sindacato a medio termine a doppia tranche

Advisor:



MPS Capital Services
Banca del Credito
Banca di Cassino
Banca di Roma

Banca di Brindisi
Banca di Cagliari
Banca di Caserta
Banca di Catania
Banca di Cosenza
Banca di Cremona
Banca di Ferrara
Banca di Firenze
Banca di Genova
Banca di Imperia
Banca di Isernia
Banca di Lodi
Banca di Mantova
Banca di Milano
Banca di Novara
Banca di Palermo
Banca di Pavia
Banca di Perugia
Banca di Piacenza
Banca di Prato
Banca di Ravenna
Banca di Reggio Emilia
Banca di Salerno
Banca di Sondrio
Banca di Taranto
Banca di Trapani
Banca di Udine
Banca di Varese
Banca di Vicenza



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Febbraio 2015



Fairness Opinion on Equity Value

Advisor :



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Luglio 2014



Operazione di Spin-Off Immobiliare per un valore lordo di circa:

Euro 29.000.000



Advisor



Questo annuncio appare solo a titolo informativo.



HA CONFERITO LE SOCIETA' CORONET GERMANIA, CORONET AUSTRIA E CORONET POLONIA (TUTTO COMPRESO IL MARCHIO).



ad un INVESTITORE PRIVATO

Sole Advisor



Questo annuncio appare solo a titolo informativo.



GRUPPO INDUSTRIALE COOPERATIVO

Euro 30.000.000

Multilateral Committed Suppliers' Facility

Mandated Arranger



Facility Agent




Questo annuncio appare solo a titolo informativo.



è stata acquisita da



The Communication People.

Advisor dell'operazione:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo. Maggio 2012



€ 20.000.000

Factoring Agreement

Mandated Arranger



Facility Agent



Dal 1983 al servizio delle imprese italiane

LA COMPAGNIA HOLDING

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

- *M&A and Capital Markets*
- *Advisory and Business Plan*
- *Debt Advisory and Restructuring*
- *Real Estate Advisory*

Contatti

La Compagnia Holding S.p.A.

La Compagnia Holding - Merchant Bank

Piazza Belgioioso, 2 Milano - 20121

Telefono: (+39) 02-7706

Skype: lacompagnia.milano

e-Mail: direzione@lacompagnia.it

Sito web: www.lacompagnia.it

