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

Presentazione Aziendale

Milano, 2023

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: 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

Operazioni selezionate

Questo annuncio appare solo a titolo informativo Giugno 2023 e Agosto 2022



Humangest Holding
 humangest humanform humansolution humangest TP KEY PARTNERS DIRECTION

Ha acquisito il 100% del capitale di:
 

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

Advisor dell'Acquirente:
 LA COMPAGNIA HOLDING
 MERCHANT BANK

Questo annuncio appare solo a titolo informativo Giugno 2023



Planetel
 Società quotata nel segmento Euronext Growth Milan

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


telecomunicazioni
 Advisor del Venditore:
 LA COMPAGNIA HOLDING
 MERCHANT BANK

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



///Metro.Ferr
 Emissione di tre finanziamenti per complessivi €9,9 milioni erogati da:
 Banca CFT  

e acquisto della totalità delle quote di:


UNIPERSONALE S.R.L.
 Advisor finanziario
 LA COMPAGNIA HOLDING
 MERCHANT BANK

Questo annuncio appare solo a titolo informativo Aprile 2023



BIAGIOLI S.R.L.
 Linea factoring pro soluto accordata da:
BANCA SISTEMA
 Advisor finanziario:
 LA COMPAGNIA HOLDING
 MERCHANT BANK

Questo annuncio appare solo a titolo informativo Marzo 2022



WeArt
 Omologa del concordato preventivo liquidatorio ex art. 161 L.F. con assuntore e garante:


Advisor:
 LA COMPAGNIA HOLDING
 MERCHANT BANK

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



TENAX INTERNATIONAL
 CLEANAIR SWEEPERS
 Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Market cap. 1^ giorno quotazione €7,5 milioni -
 Borsa Italiana
 e emissione di un bond quotato all'ExtraMOT Pro sottoscritto per €3 milioni da:
 e altri investitori professionali
 Advisor finanziario dell'Emittente
 LA COMPAGNIA HOLDING
 MERCHANT BANK

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



QUADRIVIO GROUP
 ha acquisito la maggioranza di:


FEDEGROUP
 IL PARTNER DEGLI HOTEL IN CUCINA
 e affitto del ramo d'azienda ristorazione di:


termes di SATURNIA
 NATURAL DESTINATION
 Advisor finanziario
 LA COMPAGNIA HOLDING
 MERCHANT BANK

Questo annuncio appare solo a titolo informativo Settembre 2020



BIRÒ
 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:
 LA COMPAGNIA HOLDING
 MERCHANT BANK

Operazioni selezionate

Questo annuncio appare solo a titolo informativo Agosto 2020

KRYALOS
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Asset sale
Immobilie logistiche di 40.000mq coperti
sito in Casella (GE)



Advisor del venditore:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Agosto 2020

NICE & GREEN
Proprietary alternative equity financing

Warrant and Convertible Notes
Funding Program



do IT your way

Società quotata nel segmento Euronext Milan di
Borsa Italiana

Controllore 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:



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)



Advisor finanziario:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Maggio 2016



Ha sottoscritto un accordo vincolante per
l'acquisizione di:



Advisor finanziario dei Venditori:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Luglio 2017



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:



Advisor finanziario dei Venditori:



Questo annuncio appare solo a titolo informativo Dicembre 2016



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



Originatore del deal e Consulente dell'Acquirente



Dal 1983 al servizio delle imprese italiane

LA COMPAGNIA HOLDING

MERCHANT BANKING

- *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 Banking

Piazza Belgioioso, 2 Milano - 20121

Telefono: (+39) 02-7706

Skype: lacompagnia.milano

e-Mail: direzione@lacompagnia.it

Sito web: www.lacompagnia.it

