

 Galileo Business Consulting ®

# M&A Advisory

## Fusioni e Acquisizioni

Presentazione Servizi 2025

# Esperienza

Una Famiglia di Imprenditori

## Esperienza

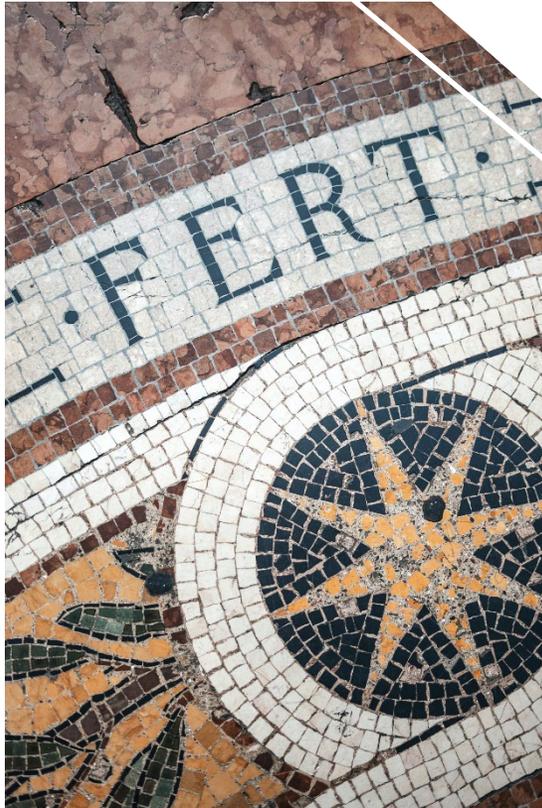
### Industria

Dal 1980 la famiglia Scuratti ha gestito aziende con oltre 100 dipendenti al servizio della produzione dell'acciaio, il trasporto ferroviario, la chimica e la meccanica sviluppando per anni appalti con il Ministero dei Trasporti.

### 40 anni di Industria

La seconda generazione si forma professionalmente in aziende nel comparto Energia rappresentandone per anni gli interessi a livello internazionale per lo sviluppo di impianti termoelettrici ed idroelettrici.





## Private Equity

Milano ospita oltre 200 fondi d'investimento dei quali abbiamo mappato i settori d'interesse, l'investimento minimo previsto, la strategia e la liquidità a disposizione in un dato periodo. Il nostro interesse è assistere la continua crescita industriale.

## 200 fondi d'investimento

I nostri Clienti grazie a tale esperienza entrano in contatto con investitori istituzionali in Italia, Europa e America interessati alle loro esigenze industriali per intraprendere la cessione totale o parziale del proprio azionariato e con il preciso scopo di crescita a lungo termine.

# Middle Market

## Media Azienda

## Aziende Target

### Dimensione

La Galileo Business Consulting rivolge i propri servizi ad Aziende con fatturati tra i 25 milioni ed i 250 milioni di euro, solidi piani industriali di crescita e Management di consolidata esperienza.

**+25.000 Aziende Medie in Italia**

### Prodotto

Particolare attenzione viene data al know-how Aziendale in visione di una futura crescita nei mercati esteri dove le aziende leader sviluppano fino al 90% del loro fatturato.



# Visione



Galileo Business Consulting®

## Razionale

Accompagnare le Aziende che hanno raggiunto almeno 25 milioni di euro di fatturato. Forniamo servizi professionali nelle attività di Buy-Out, Expansion, Cross-Selling, Carve-Out, MBO e Next-Generation.

## Leader di Settore

## Settori

Pur essendo generalisti, rivolgiamo i nostri servizi con particolare attenzione ai settori della Meccanica ed Automazione di Fabbrica, Food & Beverage, Agritech, Economia Circolare ed Arredo.

## Esigenze

### Buy Out

Acquisizione della maggioranza delle quote di un'azienda mediante il ricorso a capitale proprio o debito da parte dell'investitore;

### Expansion

Acquisizione per sviluppare la crescita in nuovi mercati, aumentare le competenze e ridurre costi. Velocizzare la crescita per acquisizione;

### Cross Selling

Accedere a linee di distribuzione consolidate con sempre maggiori prodotti e servizi attraverso l'acquisizione di competitors;





## Carve Out

Cessione da parte di una Parent Company di una Child Company operante in un comparto non più ritenuto strategico;

## Management Buy Out

Cessione di una società al Management che ne diventa titolare per gestirne la futura crescita industriale.

## Passaggio Generazionale

Cessione delle quote alla nuova generazione e lo sviluppo di un piano industriale per crescere con l'ingresso di nuovi investitori.

# Servizi

Sell Side

# Marketing

## Analisi dell'Operazione

Analisi dettagliata dell'attività del Cliente

## Ricerca Investitori

Analisi di settore, Long List e Short List

## Contatti Preliminari

Contatto con investitori industriali e finanziari

## Teaser ad Interessati

Presentazione anonima dell'operazione

## NDA Firmati

Redazione e firma di documenti di riservatezza

## Information Memorandum

Redazione e presentazione

Presentazione Servizi





## Incontri in Azienda

Sviluppo della relazione con il Management

## Valutazione d'Azienda

Analisi tecnica, finanziaria e di mercato

## Definizione Prezzo

Definizione tecnica e di mercato

## Negoziazione

Negoziazione tra il Cliente e Investitori

## Coordinamento Professionisti

Trattativa economica e contrattualistica

## Manifestazione di Interesse (MOI)

Ottenimento di Manifestazioni di Interesse

# Closing

## Data Room

Predisposizione e gestione accessi

## Lettera d'Intenti (LOI)

Ottenimento di una Lettera d'Intenti

## Esclusiva e Due Diligence

Supporto nella fase di Due Diligence

## Contratto Vincolante (SPA)

Supporto alla trattativa con i legali di riferimento

## Contratti Accessori

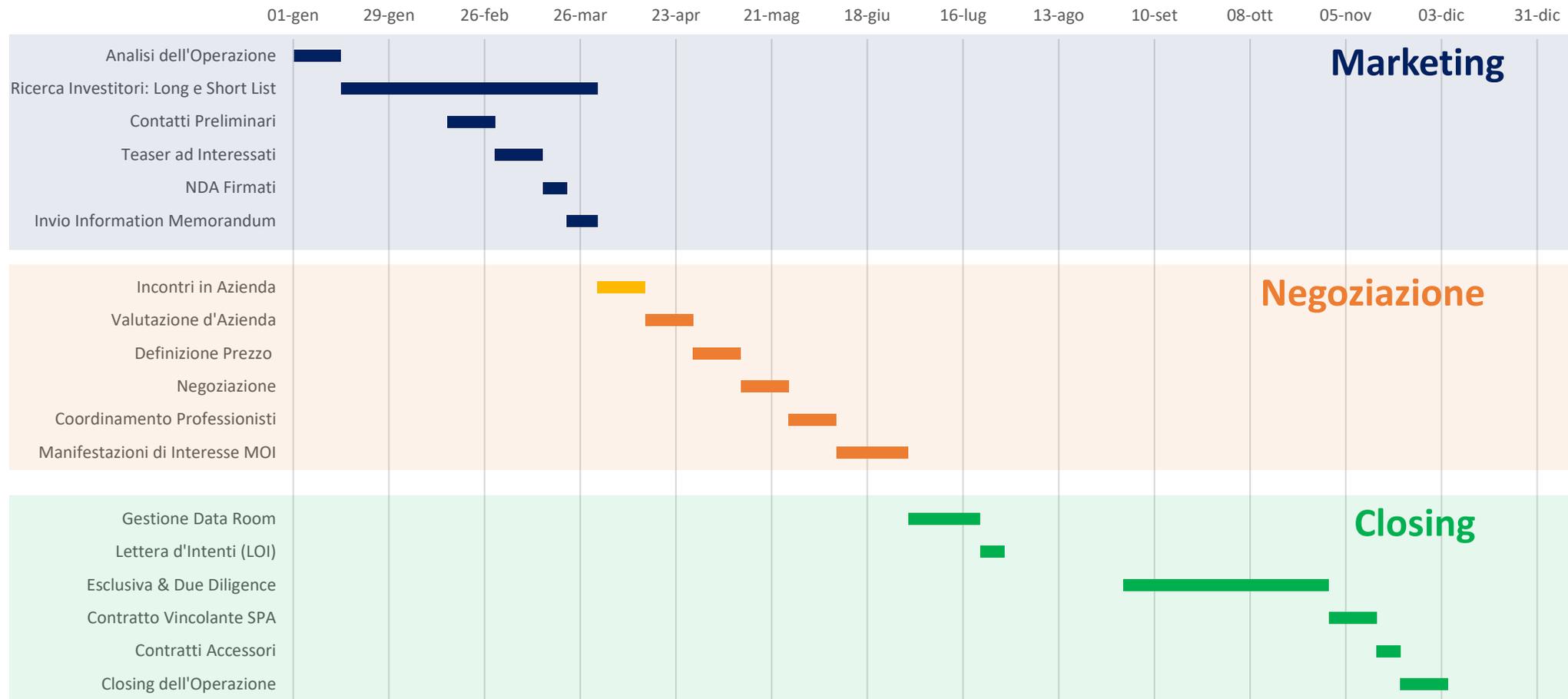
Supporto alla trattativa con i legali di riferimento

## Closing dell'Operazione

Negoziazione finale e supporto allo Studio Notarile



# Tempistiche



## Attori

La Galileo Business Consulting ha mappato l'interesse di Fondi d'Investimento nel Private Debt, strumento che dal 2018 ha sperimentato importanti crescite.

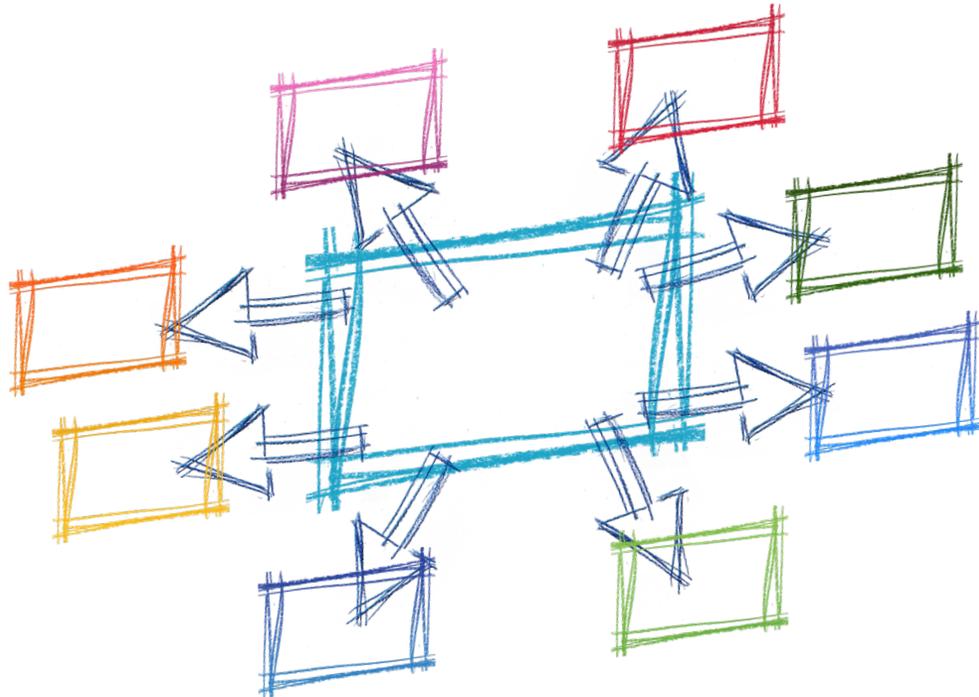
## Strumenti ibridi

Aziende che vantano almeno € 50 milioni di fatturato possono usufruire di strumenti ibridi che affiancano al debito partecipazioni nelle quote dell'Azienda.



# Servizi

Buy Side



## BP & Site Visit

Analisi critica del Business Plan dell'Investitore e delle proprie partecipate, visita dell'unità produttiva e definizione di obiettivi di crescita.

## Management

Il Business Plan identifica il percorso e gli obiettivi che consentono la creazione di valore grazie alle figure chiave dell'Investitore.

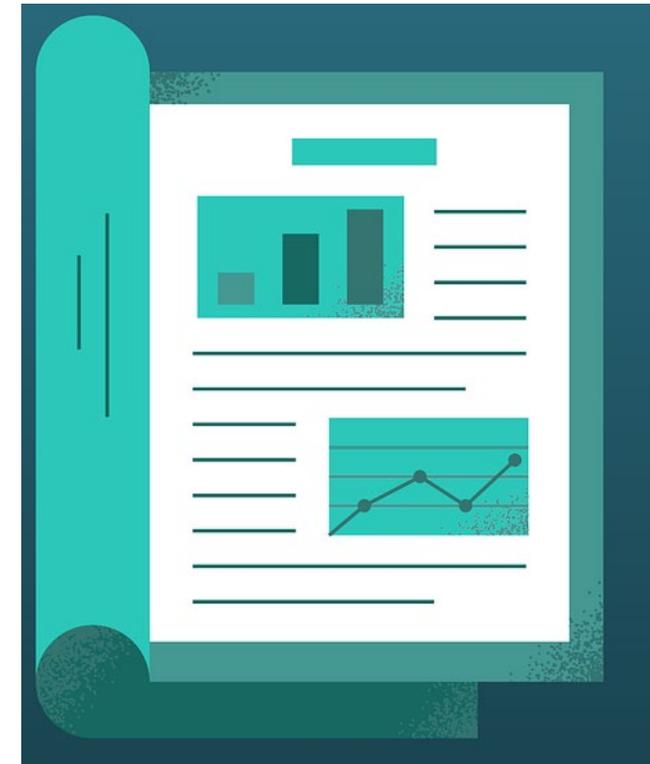
## Ricerca di Mercato

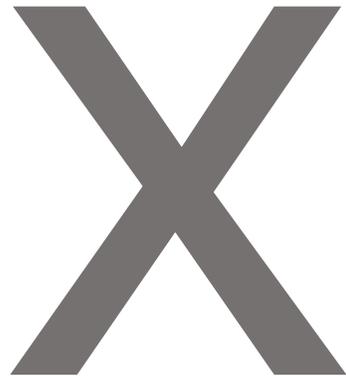
### Brand, Prodotto, Geografia...

Sviluppiamo una ricerca diretta a soddisfare nel dettaglio le esigenze strategiche di Investitori Istituzionali e Gruppi Industriali.

### Europa

Siamo attivi in Italia ed in Europa grazie ad un network consolidato nel tempo con Gruppi Industriali, Fondi d'Investimento, Associazioni di Settore e Consulenti Fiscali & Legali.





4,5,6,  
7,8,9,

## Info Package

L'Investitore comunica i criteri e la Target è da noi assistita nella produzione di dati finanziari e strategici.

## Multiplo

La nostra diretta esperienza in diversi comparti industriali supporta Fondi di Investimento e Gruppi Industriali nella definizione del «Valore».

## Continua Assistenza

Continua comunicazione con la target in fase di Introduzione, Negoziazione Economico e Legale e nella risoluzioni di potenziali Deal Breakers.

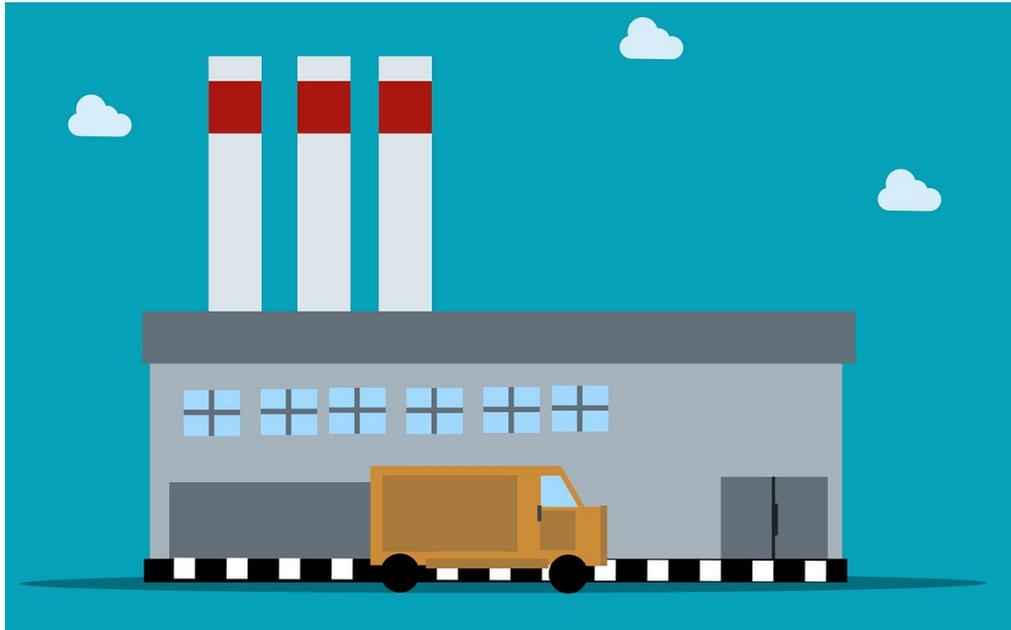
## Closing

Ogni passo della nostra consulenza è pensato in vista del Closing senza mai dimenticare il fattore «psicologico» della trattativa.



## Large Caps

Galileo Business Consulting®



## La Grande Azienda

La Galileo Business Consulting supporta l'interesse di Fondi che investono in Aziende di dimensioni rilevanti:

**EBITDA da € 10 milioni**

Frequentiamo continuamente di Associazioni di Categoria, Fiere di Settore, Soggetti Industriali e Studi di Consulenza strutturati.

# Referenze

Selezione di Deal Conclusi

# Deal Per Comparto



**QUADRITEC**

acquista la totalità delle quote di

**PARODA**

Il team di Galileo Business Consulting, in qualità di M&A Advisor, ha assistito buy side Quadritec S.n.c. nelle fasi di Due diligence, Negotiation & Closing per l'acquisizione della totalità delle quote di PARODA S.r.l. Comparto dell'installazione di impiantistica per Ferrovie dello Stato (R.F.I.) e di impianti per il comparto Chimico.

Galileo Business Consulting  
*Make hay while the sun shines*

## Ferrovie



**F.L.A.M Food S.r.l.**

acquista un'unità di ristorazione collettiva di

**CIRFOOD**

Il team di Galileo Business Consulting, in qualità di M&A Advisor, ha assistito buy side F.L.A.M. Food S.r.l. nelle fasi di Due diligence, Negotiation & Closing per l'acquisizione dell'unità dedicata alla ristorazione collettiva di Sesto San Giovanni (MI) da CIRFOOD S.C. Comparto Food & Ristorazione Collettiva

Galileo Business Consulting  
*Make hay while the sun shines*

## Food



**Scuratti Caffè**

viene acquistato da

**CAFFÈ OTTOLINA**

Il team di Galileo Business Consulting, in qualità di M&A Advisor, ha assistito sell side i titolari di Scuratti Caffè nelle fasi di Marketing, Negotiation & Closing per la cessione del ramo di Azienda a Caffè Ottolina S.p.A. Comparto Caffè Torrefatto.

Galileo Business Consulting  
*Make hay while the sun shines*

## Coffee



**SOCIETA' COOPERATIVA COOPGARA PROREDITO C.I.A.S.**

attua il processo di fusione in

**CONFIDITER**

CONFIDITER COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Galileo Business Consulting, in qualità di M&A Advisor, ha assistito la SOCIETA' COOPERATIVA COOPGARA PROREDITO C.I.A.S. nelle fasi di Negotiation & Closing per la fusione della stessa in CONFIDITER, Comparto Cooperatori di Garanzia Collettiva del Fidi Confidi.

Galileo Business Consulting  
*Make hay while the sun shines*

## Finance

# Deal Recenti

Galileo Business Consulting®



**Gruppo ipea®**  
has acquired  
**Compact Form®**

Galileo Business Consulting assisted self side Compact Form S.r.l. in the Marketing, Negotiation & Closing phases for the sale of 100% of shares to Ipea Group.

The undersigned acted as financial & legal advisors:

**STUDIO POZZOLI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

**SLM**  
A TEAM STUDIO TEAM  
FOR SUCCESS  
Studio Legale Marsaglia

Galileo Business Consulting

June 2023

Arredo



**Cellini**  
CAFFÈ

acquista partecipazioni in

**UNIVERSAL**  
CAFFÈ DAL 1969

Il team di Galileo Business Consulting, in qualità di M&A Advisor, ha assistito Industria Nazionale del Caffè S.p.A., partecipata da Dea Capital Alternative Funds SGR, nelle fasi di Deal Origination, Negotiation e Closing per l'acquisizione di quote societarie di Compagnia del Caffè S.r.l. con marchio Universal Caffè, Comparto Contemporary Italian Roasteries.

Galileo Business Consulting

20 dicembre 2023

Caffè



**DEA CAPITAL**  
ALTERNATIVE FUNDS SGR

acquista la maggioranza delle quote di

**SERROPLAST**  
Protection Instant

Il team di Galileo Business Consulting, in qualità di M&A Advisor, ha assistito il fondo Dea Capital Alternative Funds Sgr, Taste of Italy 2 nelle fasi di Deal Origination, Negotiation e Closing per l'acquisizione di circa il 60% delle quote di Maggi S.r.l. con marchio Serroplast, Comparto Coperture Uva da Tavola.

Galileo Business Consulting

20 maggio 2024

Agri Tech



**SEM**  
naturalmente acqua

acquista la maggioranza delle quote di

**620 PASSI** BIRIFICIO

Il team di Galileo Business Consulting, in qualità di M&A Advisor, ha assistito il Gruppo SEM, S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A. nelle fasi di Deal Origination, Negotiation e sottoscrizione di aumento di capitale con ottenimento delle quote di maggioranza del Birificio Artigianale 620 Passi, Comparto Acque Minerali & Birrifici Artigianali.

Galileo Business Consulting

26 giugno 2024

Acque Minerali



**VIBECO**  
WASTE SOLUTION

acquista la maggioranza delle quote di

**UNTOUCHABLE ENERGY**

Galileo Business Consulting, in qualità di M&A Advisor, ha assistito la società VIBECO S.r.l. nelle fasi di Due Diligence, Strategie di Negoziazione e Definizione Prezzo per l'acquisto della maggioranza delle quote di Untouchable Energy S.r.l. Comparto Economia Circolare.

Consulenti finanziari: **STUDIO POZZOLI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Galileo Business Consulting®

Advisor Buy Side | 01 marzo 2025

Economia Circolare

## Arredo



Advisory Sell Side, Consulenti di Compact Form, Giugno 2023

Galileo Business Consulting®

ipea®

acquista la totalità delle quote di

  
Compact Form®

# Torrefazioni



acquista la maggioranza delle quote di



Advisory Buy Side, Consulenti di Cellini Caffè, Dicembre 2023

# Agri Tech

Galileo Business Consulting®



Advisory Buy Side, Consulenti di Dea Capital, Maggio 2024



acquista la maggioranza delle quote di





acquista la maggioranza delle quote di



Advisory Buy Side, Consulenti di Gruppo SEM, Novembre 2024

# Economia Circolare

Galileo Business Consulting®



Advisory Buy Side, Consulenti di VIBECO, Marzo 2025



acquista la maggioranza delle quote di



# Contatti

Galileo Business Consulting S.r.l.  
Via Filippo Carcano n. 62/64  
20832 Desio (MB)

(+39) 02 9476 5901

[www.galileoobc.it](http://www.galileoobc.it)

Stefano Scuratti  
+39 345 677 1269  
[scuratti@galileoobc.it](mailto:scuratti@galileoobc.it)

Flavio Scuratti  
+39 377 233 2954  
[f.scuratti@galileoobc.it](mailto:f.scuratti@galileoobc.it)

