

Arkios Italy

Where Finance meets Corporate Strategy





1. | Arkios Italy

Arkios Italy | Eccellenza dell'Investment Banking nel segmento mid-market

Attività principali

- Arkios Italy è un'**Investment Bank indipendente** fondata a Milano nel **2009**, con l'obiettivo di fornire **supporto alle aziende del mid-market** per operazioni a supporto della crescita e sviluppo.
- Arkios si posiziona come **una delle principali Investment Bank** nel segmento del **mid-market**, affiancandosi alle principali *Investment Bank* internazionali. Il suo **approccio è orientato al business**, con una **forte competenza sulle dinamiche dei settori più rappresentativi** della realtà imprenditoriale Italiana
- In particolare, Arkios fornisce servizi nelle seguenti aree:
 - M&A:** strutturazione e consulenza nelle operazioni di M&A (*sell-side* e *buy-side*)
 - Continuità Aziendale:** gestione di temi di Governance Familiare/Passaggio Generazionale
 - Debt Advisory:** supporto e strutturazione di operazioni sul debito in contesti *event driven*
 - Equity Capital Market:** supporto alla quotazione sui mercati azionari tramite IPO

I numeri chiave

Deal Conclusi

dal 2009

60+



Valori Transati

nelle operazioni M&A

900+

milioni di €



Investitori

Network internazionali

400+



Professionisti

nel team Arkios

18+



Premi Ricevuti

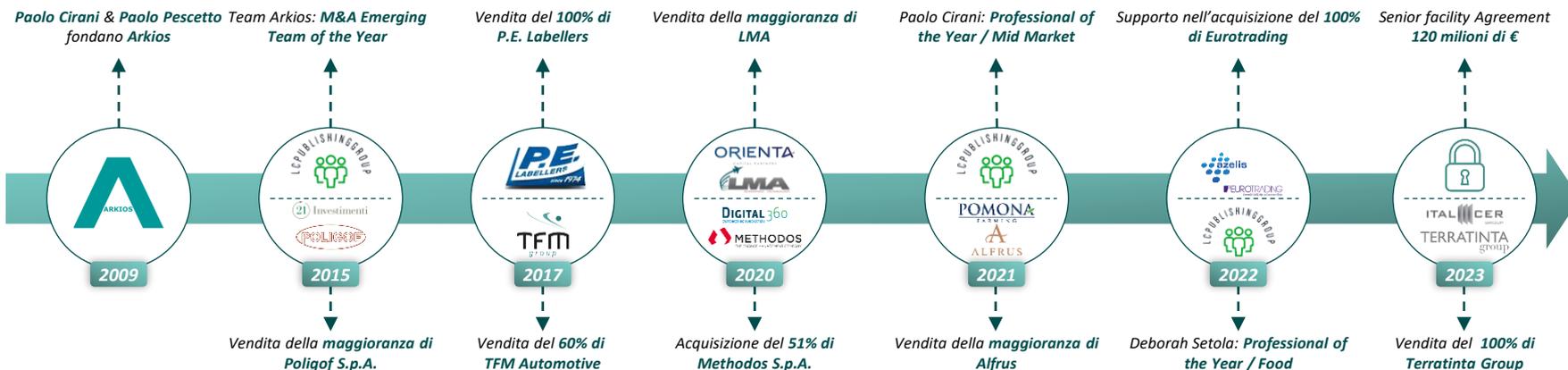
da Finance Community

5

dal 2015



Timeline indicativa della storia di Arkios Italy e selezione di operazioni realizzate



One Stop-shop a servizio delle Medie Imprese

1. M&A Sell-Side e Buy-Side

Supporto alle Imprese sia **Sell-side** (ricerca di Investitori) che **Buy-side** (ricerca di opportunità di investimento), in particolare:

- Sviluppo – insieme al Cliente – di una efficace e concreta strategia di M&A volta a massimizzare il valore dell'Impresa (*Sell-Side*) e/o ad attribuire la corretta valutazione alla società Target (*Buy-Side*).
- Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione, incluse le attività di analisi economico-finanziaria, strategica, posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
- Supporto costante durante tutto il processo

2. Continuità Aziendale

Supporto alle Imprese e alle Famiglie di Imprenditori nella gestione dei temi di **Governance Familiare/Passaggio**

Generazionale, per mantenere, ottimizzare e accrescere la valorizzazione del “family business”, identificando soluzioni societarie e meccanismi di governance che possano dare continuità all'azienda ed equilibrio tra i soci.

Strutturazione - insieme ai ns. partner - di strategie, meccanismi e soluzioni per gestire i momenti di discontinuità generazionale nei complessi casi di presenza di più rami familiari e/o di diverse generazioni, attraverso una corretta preparazione al passaggio generazionale

3. Debt Advisory

Soluzioni ad-hoc di finanza strutturata per le esigenze di crescita della Media Imprese:

definizione della migliore struttura finanziaria, Acquisition Finance, Leverage Finance, definizione di operazioni strutturate a sostegno della crescita aziendale, attraverso la condivisione e negoziazione con il network di banche e investitori istituzionali di debito dell'operazione, la predisposizione dei documenti di supporto al ceto bancario, nonché nella definizione e negoziazione della necessaria documentazione contrattuale.

4. Equity Capital Market

Assistenza alle Medie Aziende Italiane nei **processi di quotazione**, attraverso:

- Studi di fattibilità, valutazione dei concorrenti, definizione della tempistica del progetto di quotazione e costruzione dell'Equity Story
- Supporto nella selezione e successivo coordinamento degli attori coinvolti nel progetto
- Supporto costante al management e all'imprenditore durante tutto il processo di preparazione dell'IPO, produzione documentale, analisi economico-finanziaria e di sostenibilità finanziaria del business e dei piani di investimento

Approccio Business Oriented, con una forte competenza sulle dinamiche dei settori più rappresentativi della realtà Imprenditoriale Italiana, una forte attenzione al Valore Industriale e alla unicità dei propri clienti



2. | Track Record

Track Record | Alcune delle operazioni M&A effettuate (1/2)

<p>A</p> <p>ITALCER GROUP</p> <p>Acquired 100% of Terratinta Group</p> <p>TERRATINTA group</p> <p>Active in the field of ceramic and porcelain tiles</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>KPMG GITTI AND PARTNERS Legance</p> <p>December 2023 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>HARTHHA GROUP</p> <p>Acquired 100% of Vacuum S.p.A.</p> <p>VACUUM</p> <p>Active in metal heat treatment with vacuum technology</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>A&O pwc</p> <p>December 2023 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>SolidWorld GROUP</p> <p>Acquired a business unit from Formula E</p> <p>Formula E</p> <p>Active in the automation of renewable energy manufacturing</p> <p>August 2023 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>SolidWorld GROUP</p> <p>Acquired a business unit from B.F. Forniture Ufficio</p> <p>ValoreBF</p> <p>Active in the distribution of major 3D CAD software</p> <p>July 2023 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>Undisclosed</p> <p>Financing of 120 M€</p> <p>Steel processing in the energy sector</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>BonelliErede</p> <p>July 2023 Debt Advisor</p>	<p>A</p> <p>iffk</p> <p>Acquired 65% of Audio Technologies</p> <p>Audio Technologies</p> <p>Active in the field of high innovation medical devices and biomaterials</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>GRIMALDI ALLIANCE NOBILI PIZZI</p> <p>May 2023 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>BIKEHOLDING</p> <p>Acquired 100% of Tommasini S.r.l.</p> <p>Tommasini</p> <p>Historical bicycle brand active in the production and distribution of frames and high-luxury cycles</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>RML</p> <p>April 2023 Buy-side Advisor</p>
<p>A</p> <p>azelis</p> <p>Acquired 100% of Eurotrading S.p.A.</p> <p>EUROTRADING</p> <p>Active in the distribution of chemical specialties for the personal care market</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>AMT GRIVANELLI ASSOCIATI KPMG CLP ADVISORY</p> <p>October 2022 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>SolidWorld GROUP</p> <p>Acquired 50% of ABM Work S.r.l.</p> <p>ABM</p> <p>Active in the offering of engineering services and 3D modeling</p> <p>September 2022 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>DIGITAL 360</p> <p>Acquired 51% of Methodos S.p.A.</p> <p>METHODOS</p> <p>Active in management consulting</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>AMT Dottore Commercialista Stefano Lapini</p> <p>July 2022 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>Payline</p> <p>Sale of minority Stake</p> <p>Active in the personal and home care products, with historical brands such as Felce Azzurra</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>AMT Zaio Maino Caselli Dottori Commercialisti Associati WORLDWIDE RAVERIO & ASSOCIATI DR. ROBERTO GUARISE</p> <p>June 2022 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>PINETTE PEI</p> <p>Join forces to establish an Industrial partnership</p> <p>g.a.d.e.</p> <p>Active in the design and manufacture of press brakes and custom shears</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>ADVANT Notm AMT Grant Thornton GENEO</p> <p>May 2022 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>PSP POMONA</p> <p>Acquired 65% of Alfrus S.r.l.</p> <p>ALFRUS</p> <p>Active in the processing of almond-based ingredients</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>Bird & Bird pwc DAVIES Linklaters GITTI AND PARTNERS</p> <p>October 2021 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>redfish INVITALIA</p> <p>Acquired 40% of Tesi S.r.l.</p> <p>tesl</p> <p>Active in production of complex aeronautical and space assemblies</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>GRIMALDI GITTI AND PARTNERS DAVIES LINKLATERS KPMG</p> <p>October 2021 Sell-side Advisor</p>
<p>A</p> <p>azelis</p> <p>Acquired 100% of Came S.r.l.</p> <p>CAME</p> <p>Active in distribution market of raw materials and specialties</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>AMT GRIVANELLI ASSOCIATI Crowe Horwath</p> <p>January 2021 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>FREUND</p> <p>Acquired 100% of Cos.Mec S.r.l.</p> <p>COS.MEC</p> <p>Powder and granulate handling equipment for the pharmaceutical industry</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>UOHI E NUNZIANTE RAGALA & PARTNERS STUDIO LEGALE BARCO NOVATI EY</p> <p>November 2020 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>orienta</p> <p>Acquired 65% of L.M.A. S.r.l.</p> <p>LMA</p> <p>Highly-critical Machined structural Parts for Aerospace & Defence</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>S. JAMES & S. STEWART FRANCESCO BERGAMINI CRP Deloitte LINCOLN STUDIO D. DOKIĆ</p> <p>October 2020 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>COMET</p> <p>Acquired 100% of Com.Tel S.p.A.</p> <p>COM.TEL</p> <p>ICT Solution Provider</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>REWIND</p> <p>July 2020 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>Friulchem spa</p> <p>Subscribed a capital increase of 13% in PharmAbbie Inc.</p> <p>PharmAbbie, Inc.</p> <p>Late development stage Pet Pharmaceutical Company</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>DENTONS GOODWIN</p> <p>March 2020 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>AROL</p> <p>Acquired 100% of Maca Engineering S.r.l.</p> <p>MACA ENGINEERING</p> <p>Automatic machines and lines for the production of caps and closures</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>CURTIS GITTI AND PARTNERS EY</p> <p>January 2020 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>induPlast</p> <p>Acquired 100% of Verve S.p.A.</p> <p>VERVE</p> <p>Rigid Packaging for Personal Care, Cosmetic and Pharmaceutical</p> <p>Complementary advisors:</p> <p>CS & ASSOCIATI Carli Boresi Bonacchi SPADA PARTNERS GRIVANELLI ASSOCIATI ICROU Boncatipresse</p> <p>December 2019 Sell-side Advisor</p>

Track Record | Alcune delle operazioni M&A effettuate (2/2)

<p>A</p> <p>UNDISCLOSED BUYER Acquired 100% of La Sorgente S.r.l.</p>  <p>Company that produces high quality gastronomic ready to eat dishes, filled pasta and baked sweets for mass retail</p> <p>Complementary advisors: BNP PARIBAS</p> <p>November 2019 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>CS Acquired 100% of Ciesse Holding S.r.l.</p>  <p>Design, Engineering and Manufacturing of Complete Interior Systems for Railways industry</p> <p>Complementary advisors: Avvocati SLCG Deloitte Associati</p> <p>August 2019 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>induPlast Acquired 100% of Vexel S.r.l.</p>  <p>Rigid Packaging for Personal Care & Cosmetic</p> <p>Complementary advisors: CS & ASSOCIATI, Gatti Pavesi Bianchi, ICCREA, Bancalmpresa</p> <p>July 2019 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>macnil Acquired 100% of KFT S.p.A. and GuardOne Italia S.r.l.</p>   <p>Design and Manufacturing of GPS based Tracking & Tracing devices and providing of installation, maintenance and Monitoring Center Services</p> <p>Complementary advisors: valuefinance Dott. Comm. Giuseppe Caputo</p> <p>July 2019 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>ABRISO Acquired 100% of Airpack S.p.A.</p>  <p>Active in the extrusion of polyethylene (PE) and polypropylene (PP) products for packaging and construction applications</p> <p>Complementary advisors: ALLEN & OVERY, Deloitte</p> <p>June 2019 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>Part of ipra dc Acquired 100% of Valli S.p.A.</p>  <p>Poultry equipment designing and manufacturing</p> <p>Complementary advisors: US, BDO</p> <p>January 2019 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>VETROlite Acquired 100% of Valery Glass S.r.l.</p>  <p>Special Glass Packaging for Multiuse & Perfumery, Wine & Spirits, Oil & Vinegar</p> <p>Complementary advisors: Avvocato Alessandro Vignati, Deloitte, Nctm</p> <p>July 2018 Sell-side Advisor</p>
<p>A</p> <p>SEA Acquired 100% of Control Service S.r.l.</p>  <p>Providing global assistance services for automation systems used for environmental analysis and processing</p> <p>Complementary advisors: ZULLI TABANELLI E ASSOCIATI</p> <p>July 2018 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>marval Acquired 100% of ENSCO 1053 Ltd.</p>  <p>Mechanical Machining for Brake system components</p> <p>Complementary advisors: Gateley Plc, PAVEDIO & ASSOCIATI</p> <p>July 2018 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>European Capital Partners Acquired 100% of Induplast S.p.A.</p>  <p>Rigid Packaging for Personal Care, Cosmetic and Pharmaceutical</p> <p>Complementary advisors: CS & ASSOCIATI, Gatti Pavesi Bianchi, ICCREA, Bancalmpresa, BETTI AND PARTNERS</p> <p>June 2018 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>MAYBORN GROUP Acquired 100% of Danpete S.r.l.</p>  <p>Distributor of exclusive brandeded childcare articles for the Italian market</p> <p>Complementary advisors: STUDIO LEGALE DURANTE</p> <p>February 2018 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>QUADRIVIO GROUP Acquired 60% of TFM Group S.p.A.</p>  <p>Highly-precision Machined Components for Automotive, Oil & Gas</p> <p>Complementary advisors: Legance, BETTI AND PARTNERS, pwc</p> <p>October 2017 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>SCS Acquired 90% of Double Consulting S.r.l.</p>  <p>Business Process & IT Consulting Firm for the Financial Service Industry</p> <p>Complementary advisors: LCS&P, Grant Thornton, SUPERSON MANAGEMENT LTD</p> <p>October 2017 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>SgH Acquired 90% of CEV Holding Group</p>  <p>Strategic communications, B2C organization and web marketing</p> <p>Complementary advisors: trecento60, A&A, Avv. M. Timossi, Studio legale</p> <p>November 2017 Sell-side Advisor</p>
<p>A</p> <p>Pro Mach Acquired 100% of P.E. Labellers S.r.l.</p>  <p>Labelling Machines for Multinationals in Wine & Spirits, Food & Beverage, Pharmaceutical, Personal & Home Care</p> <p>Complementary advisors: ETI & ASSOCIATI, THOMSON, KPMG</p> <p>May 2017 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>European Capital Partners Acquired 100% of Industria Alimentare Ferraro</p>  <p>Egg Pasta for the most important food industry multinationals and retailers</p> <p>Complementary advisors: L.A. LAMBERTINI & ASSOCIATI, SPADA PARTNERS, Gatti Pavesi Bianchi</p> <p>May 2017 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>Blochchim Acquired 60% of ILSA S.p.A.</p>  <p>European leading development and manufacturer of Biostimulants and Fertilizers</p> <p>Complementary advisors: SPADA PARTNERS, SILBERMAN & SILBERMAN, BETTI AND PARTNERS</p> <p>March 2017 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>MANITEX Acquired 100% of Zephir S.p.A.</p>  <p>Manufacturer of Locomotors</p> <p>Complementary advisors: CROSS BORDER, Gatti Pavesi Bianchi, PAVEDIO & ASSOCIATI</p> <p>December 2016 Buy-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>FomIndustrie Acquired 40% of Graf Synergy S.p.A.</p>  <p>Manufacturer of systems for PVC windows</p> <p>Complementary advisors: pwc</p> <p>December 2016 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>XINTAI Acquired Assets of TMC Italia S.p.A.</p>  <p>Italian Cast Resin transformer manufacturer</p> <p>Complementary advisors: SETA, STUDIO LEGALE, COMARCHI, FERRARINI</p> <p>November 2015 Sell-side Advisor</p>	<p>A</p> <p>OLYMPIA Acquired 100% of Eurasia S.p.A.</p>  <p>Major brands involved in the production and distribution of car accessories and children goods</p> <p>Complementary advisors: GIOVANARDI, Studio Zanetti Commercialisti</p> <p>November 2015 Sell-side Advisor</p>

Track Record | Alcune delle operazioni ECM effettuate (1/2)

<p>Digital technologies – 3D printing</p>   <p>July 2022 Financial Advisor</p>	<p>Hospitality – Real Estate</p>   <p>August 2020 Financial Advisor</p>	<p>Safety Systems</p>   <p>June 2020 Financial Advisor</p>	<p>Digital Marketing</p>   <p>September 2019 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Gold Broker</p>   <p>July 2019 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Chemical Pharma</p>   <p>July 2019 Financial Advisor</p>	<p>Process Engineering & Supply Chain Management</p>   <p>October 2018 Nomad & Global Coordinator</p>
<p>Renewable Energies</p>   <p>August 2018 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Telecommunications</p>   <p>July 2018 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Food & Beverages</p>   <p>July 2018 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Entertainment & Communication</p>   <p>July 2018 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Semantic Analysis</p>   <p>February 2018 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Water Treatment</p>   <p>December 2017 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Packaging Services</p>   <p>June 2017 Nomad & Global Coordinator</p>
<p>Aerospace Engineering</p>   <p>March 2017 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Fine Jewelry</p> <p>VICENZA</p>   <p>November 2016 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Communication & Entertainment</p>   <p>August 2016 Incorporation</p>	<p>PR Agency</p>   <p>July 2016 Joint Bookrunner</p>	<p>Media & Digital</p>   <p>December 2015 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Broadcasting Network</p>   <p>August 2015 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Insurance Brokerage</p>   <p>July 2015 Nomad & Global Coordinator</p>
<p>Medical Device</p>   <p>May 2015 Global Coordinator</p>	<p>Leisure Travel & Tourism</p>   <p>March 2015 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Mobile Marketing</p>   <p>March 2015 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Industrial</p>   <p>2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Leisure Travel & Tourism</p>   <p>November 2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>IT Consulting</p>   <p>August 2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p>Cloud Computing</p>   <p>July 2014 Nomad & Global Coordinator</p>

Track Record | Alcune delle operazioni ECM effettuate (2/2)

<p><i>Jazz Club & Restaurant</i></p>   <p>July 2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Bartering Advertisement</i></p>   <p>July 2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Renewable Energies</i></p>   <p>June 2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Food</i></p>   <p>May 2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Search Engine Optimization</i></p>   <p>February 2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Real Estate</i></p>   <p>January 2014 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Franchising Services</i></p>   <p>December 2013 Nomad & Global Coordinator</p>
<p><i>Venture Incubator</i></p>   <p>July 2013 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Telecommunications</i></p>   <p>February 2013 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Packaging Solutions</i></p>   <p>February 2013 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Energy</i></p>   <p>June 2012 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Real Estate</i></p>   <p>February 2012 Sponsor & Global Coordinator</p>	<p><i>Information Technology</i></p>   <p>February 2012 Sponsor & Global Coordinator</p>	<p><i>Advisory</i></p>   <p>December 2011 Nomad & Global Coordinator</p>
<p><i>Renewable Energies</i></p>   <p>October 2011 Nomad & Global Coordinator</p>	<p><i>Betting & Factoring</i></p>   <p>October 2011 Nomad</p>	<p><i>Consulting</i></p>   <p>August 2011 Listing Sponsor</p>				



3. Rassegna Stampa

Rassegna stampa | *Dicono di noi (1/2)*

Arkios Italy advisor di Barbara Paglieri nell'operazione di cessione alla società

CORPORATE FINANCE/M&A | 8 giugno 2022

Paglieri, storica realtà alessandrina da 130 milioni di fatturato specializzata nell'universo del personal care e home care, con marchi storici quali Felce Azzurra, ha annunciato il perfezionamento dell'acquisto di azioni proprie precedentemente detenute da **Barbara Paglieri**.

8 Giugno 2022

FINANCECOMMUNITY



Arkios Italy con Alfrus per lo sviluppo con Pomona Farming

Arkios Italy con un team composto da **Deborah Setola** (Director), da **Simone Lo Giudice** (Associate), **Simone Forte** (Senior Analyst) ed **Elisa Pianaro** (Relationship Manager origination) ha assistito i tre soci di Alfrus, i Fratelli Leonardo Sisto, Domenico Sisto e Michele Sisto, in tutte le fasi dell'operazione di cessione del 65% del capitale della società alla californiana Pomona Farming, uno dei più grandi player globali nella coltivazione di mandorle, frutta secca in generale e altri food ingredients.

28 Dicembre 2021

POMONA FARMING
ALFRUS
FOODCOMMUNITY



06 Luglio 2022



FINANCECOMMUNITY

SolidWorld GROUP

Arkios Italy con Solid World nella ipo su Euronext Growth Milan

CORPORATE FINANCE/M&A | 6 luglio 2022

Arkios Italy ha assistito in qualità di financial advisor la quotazione di Solid World Group, azienda a capo del gruppo attivo nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing. Il Gruppo opera attraverso 14 sedi operative, 3 poli tecnologici ed oltre 150 dipendenti. Al 31 dicembre 2021, ha registrato un Valore della Produzione consolidato pari a 58,2 milioni di euro e un'EBITDA di 4,1 milioni di euro.

06 Luglio 2022



DIGITAL 360
EMPOWERING INNOVATION

FINANCECOMMUNITY

METHODOS
THE CHANGE MANAGEMENT COMPANY

Arkios Italy con Methodos Group nella cessione a Digital360

CORPORATE FINANCE/M&A | 6 luglio 2022

Arkios Italy - con il partner **Deborah Setola** (nella foto) e il senior analyst **Andrea Sperati** - ha assistito Methodos Group, attivo nel mercato dell'advisory e delle piattaforme per il change management, nella cessione a Digital360, pm quotata sull'Euronext Growth Milan, del 51% delle quote della società Methodos e Accompany (per il tramite dell'acquisizione del 100% della holding Methodos Group) e per la cessione del 151% della società Digital Attitude (di cui il 28% circa rilevato indirettamente tramite Methodos Group e per il restante 23% circa direttamente da altri soci venditori).

21 Dicembre 2023



Il 100% di Terratinta Group passa al Gruppo Italcir. Tutti gli advisor

CORPORATE FINANCE/M&A | 21 dicembre 2023 | 4 minutes read

Terratinta Group SB, rappresentata da **Luca Migliorini**, socio unico e ceo, e **Marco Migliorini**, coo della società, ha ceduto del 100% del capitale al Gruppo Italcir.

Gli advisor

Arkios Italy ha assistito Terratinta Group con il team di execution, che è stato diretto dal senior associate **Alberto Brenna** (nella foto a sinistra) con il coinvolgimento del senior analyst **Gianmarco Perrella**, mentre ha originato l'operazione il manager del team di origination **Luca Sfoggia** (nella foto a destra).

ITALCIR GROUP

TERRATINTA GROUP

FINANCECOMMUNITY



Arkios Italy

FINANCECOMMUNITY

SIM INTEGRE

Arkios Italy al controllo di Integrae Sim. Nell'azionariato anche Banca Valsabbina

CORPORATE FINANCE/M&A | 24 ottobre 2019

Arkios Italy, stando a quanto Financecommunity.it può anticipare, ha acquisito la maggioranza di Integrae Sim, fra i principali Nomad e global coordinator per numero di quotazioni sul mercato Aim di Borsa Italiana.

24 Ottobre 2019

INDUSTRIAL NEWS BREVI

Nuova partnership tra Pinette Pei e Gade

Redazione | 24 Maggio 2022

Pinette Pei, gruppo francese attivo nell'ingegneria industriale, continua il suo percorso di crescita con la partnership industriale con l'italiana **Gade**.

Con il supporto dei suoi azionisti e in particolare del fondo **Genoe Capital Entrepreneur**, Pinette Pei insieme alla società italiana Gade rafforza le competenze del suo ramo "piccole macchine". **Jean Perrot** e conferma la strategia di internazionalizzazione del gruppo affermandosi come player industriale europeo nel settore delle macchine ad alto contenuto di innovazione per la piegatura e il taglio della lamiera.

gade
PINETTE PEI
ENGINEERING & MACHINERY



24 Maggio 2022

CORPORATE & INVESTMENT BANKING/M&A
FINANCE HEALTH

Il gruppo Azelis acquisisce Eurotrading

Redazione | 30 Settembre 2022

Il gruppo **Azelis**, player su scala globale nella distribuzione di specialità chimiche e ingredienti alimentari, ha acquisito l'intero capitale sociale di **Eurotrading**, società attiva nella distribuzione di specialità chimiche per il mercato personal care in Italia. Il perfezionamento dell'operazione è atteso nel quarto trimestre del 2022.

30 Settembre 2022

azelis
EUROTRADING
Now part of Azelis



Rassegna stampa | *Dicono di noi (2/2)*



Belga Azelis acquisisce Came (prodotti chimici). Gli advisor finanziari

CORPORATE FINANCE/M&A 20 gennaio 2021

La multinazionale belga Azelis ha acquisito il 100% del capitale di Came.

Arkios Italy ha assistito i tre soci di Came – Verena Cepparulo, Ugo Gavirati e Gianni Minetto – in tutte le fasi dell'operazione. Arkios ha agito con un team composto da Deborah Setola (director, nella foto) e da Simone Lo Giudice (associate).

Crowe Bompani ha assistito Azelis per gli aspetti finanziari e fiscali dell'operazione, con un team composto da Alessandro Ruina, David Stalner, Giorgio Sobbiati e Valeria Squillaro.



20 Gennaio 2021



26 Novembre 2018

Arkios Italy affianca la quotata SG Company nell'acquisizione di Brainwaves

CORPORATE FINANCE/M&A 26 novembre 2018

Affiancata da Arkios Italy, con un team guidato da Paolo Pescetto (nella foto) e Giulio Laudani, SG Company, fra i principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana, ha acquisito una quota azendale del 51% - con completamento in più tranches dell'acquisizione del restante 49% - del capitale sociale di Brainwaves, società italiana specializzata nell'organizzazione di eventi B2B e servizi di comunicazioni e produzione video.



4 Novembre 2020



Oriente Partners entra nel capitale di L.M.A. Gli advisor dell'operazione

PRIVATE EQUITY 4 novembre 2020

Oriente Partners è entrata nel capitale di L.M.A., azienda che opera nel campo della meccanica di precisione per i settori aeronautico ed elicotteristico.

Arkios Italy, con un team guidato da Paolo Cini (ceo & founder, a sinistra nella foto), Alberto Della Ricca (managing partner), Angelo Facciolo (senior associate) e Simone Fortis (analyst), ha agito in qualità di arrange advisor.



La famiglia Marchioro cede Maca Engineering ad Arol. Gli advisors finanziari

CORPORATE FINANCE/M&A 4 febbraio 2020

Maca Engineering è stata ceduta dalla famiglia Marchioro ad Arol Arkios Italy, con un team formato da Hong Hong (nella foto) e Valerio Stanizzi, ha assistito i venditori nell'operazione. EY ha supportato l'acquirente per i servizi di due diligence finanziaria e fiscale, con un team guidato dall'associate partner Luciana Sisti.

4 Febbraio 2020



9 Novembre 2020

Arkios Italy con Cos.Mec nella cessione al giapponese Freund Corporation

CORPORATE FINANCE/M&A 9 novembre 2020

Arkios Italy, con un team composto da Alberto Della Ricca (managing partner), Hong Hong (senior associate, nella foto) e Valerio Stanizzi (senior analyst), ha assistito Cos.Mec in tutte le fasi dell'operazione di cessione del capitale della società a Freund Corporation, multinazionale giapponese quotata alla Borsa di Tokyo.



Mayborn si compra la vicentina Danpete. Advisor è Arkios Italy

CORPORATE FINANCE/M&A 20 febbraio 2018

Arkios Italy ha agito quale arrange advisor di Danpete nel passaggio della società al Mayborn Group, realtà basata nel Regno Unito e attiva nella produzione e nella vendita di prodotti per l'infanzia e per la famiglia, famosa fra le altre cose per il cestino "mangia pannolini" Sanguine. Nel dettaglio Mayborn ha comprato il ramo d'azienda che opera nel canale GD & GDO della società, pari a circa il 95% del capitale di Danpete.

20 Febbraio 2018





4. | **Persone Chiave**



Paolo Cirani
Founder & CEO

📞 +39-335.68.40.737

✉ paolo.cirani@arkios.eu

Sommario Professionale

Paolo vanta più di 15 anni di esperienza nell'M&A come CEO e fondatore di Arkios Italy, una delle **più dinamiche Investment Banks italiane focalizzate sul Mid-Market**, offrendo un servizio integrato di *Corporate Finance* in ambito M&A, Equity Capital Market e Debt Advisory.

In 15 anni **ha seguito più di 50 operazioni di M&A come Advisor di medie imprese italiane e Fondi di Private Equity**. E' stato Vice Presidente di Integrae SIM, società leader nelle IPO sul segmento Euronext Growth di Borsa Italiana, negli anni in cui faceva parte del gruppo Arkios.

In precedenza ha maturato una **significativa esperienza nel Business Development e M&A all'interno del gruppo Seat Pagine Gialle**, dove ha seguito numerose acquisizioni effettuate dal gruppo.

Paolo ha un forte background nella consulenza strategica, con una profonda conoscenza delle dinamiche di numerosi settori industriali. Ha inoltre ricoperto rilevanti ruoli manageriali in diversi gruppi industriali e di servizi.

Nella sua esperienza professionale ha lavorato con un gran numero di imprenditori, supportandoli nelle più importanti scelte strategiche della loro vita, dalla ricerca di investitori/soci alle operazioni societarie più complesse. È particolarmente sensibile alle esigenze degli imprenditori nel creare "valore industriale" delle operazioni di finanza straordinaria.

Laureato in Business & Finance, ha studiato in Italia e nei Paesi Bassi.



Paolo Pescetto
Founder & President

📞 +39-334.66.54.116

✉ paolo.pescetto@arkios.eu

Sommario Professionale

Professore di Strategia d'Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all'Università di Genova, Paolo vanta più di 10 anni di esperienza nell'M&A, come **Presidente** e Socio Fondatore di Arkios Italy

Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con **The Boston Consulting Group** e con **Value Partners** (spin-off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity è stato fondatore di Arkios Italy, segue come Advisor esclusivo alcuni Private Investors e Club Deal

E' stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni societarie

Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell'impresa per la Proprietà

Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come **Commercialista e Revisore dei Conti**, ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni



Deborah Setola
Partner

📞 +39-334.87.61.930

✉ deborah.setola@arkios.eu

Sommario Professionale

Partner di **Arkios Italy**, in cui è entrata nel 2018, si occupa di M&A e di Equity Capital Market dal 1997. La sua consolidata esperienza include Investment Bank di primissimo standing come **HSBC, Donaldson, Lufkin & Jenrette, Credit Suisse** (a Londra) e **Banca IMI** (in Italia) con operazioni sia di M&A che di ECM.

Le **principali operazioni completate in Arkios** includono operazioni cross-border sia sell-side che buy-side per principali società italiane e internazionali, con **particolare focus sui settori industriali**. Le principali operazioni recenti includono **meccanica** (acquisizione per la francese Pinette Pei di Gade), **chimica** (acquisizione per i belgi di Azelis di Eurotrading e Came Chemicals), **food** (cessione di Alfrus agli americani di Pomona Farming, cessione del pastificio La Sorgente), **consumer goods** (cessione della minoranza di Paglieri, cessione del 100% delle biciclette Tommasini), **servizi digitali** (cessione di Methodos Group a Digital 360). Precedentemente, altre operazioni completate in Italia includono l'IPO di Safilo (occhialeria), le IPO della municipalizzata di Bologna Hera e del gruppo agrochimico Isagro, l'OPA di Eni su Italgas, le IPO di Snam Rete Gas (più grande deal europeo del 2001) e di Juventus F.C., la vendita della rete di trasporto gas di Edison a Clessidra Sgr e l'IPO di Autoroute du Sud de la France. Altre operazioni includono il concordato di Sangalli Group (vetro piano), di ATI (acciaio), di Busnelli (arredamento design) e di Radaelli Angelo (soluzioni isolanti) e due acquisizioni per Easypark Italia. Le principali operazioni completate a Londra includono le IPO di Marcolin (occhialeria) e di Finmatica (software), l'IPO di Saeco, l'operazione di privatizzazione Eni 5.

Laureata in Economia Politica con specializzazione in Economia Monetaria e Finanziaria presso l'Università Bocconi, è anche **Dottore Commercialista, Revisore legale e CTP**. Ricopre inoltre ruoli di amministratore indipendente in società quotate ed è **Docente in materia di valutazione d'azienda** per la Fondazione Dottori Commercialisti e in altri master di specializzazione, oltre che **componente della Commissione Nazionale Finanza**. Parla fluentemente inglese e francese, oltre a conoscenze di tedesco e di spagnolo.



Alexandre Moscianese
Partner

📞 +39-338.72.06.718

✉ alexandre.moscianese@arkios.eu

Sommario Professionale

Partner di Arkios Italy, Alexandre vanta più di 20 anni di esperienza nell'origination ed execution di **M&A deal, operazioni di private debt e di corporate finance**, con un forte **focus sul segmento mid-market** (società con ricavi tra 50 € Mio e 1 € bn).

Alexandre ha iniziato la sua carriera in Borsa Italiana, focalizzandosi sulle società operanti nel settore Tech. E' stato quindi Managing Director in Banca Sella Corporate Investment Banking e precedentemente Director in Tamburi & Associati. Nel gruppo Sella è entrato nel 2009 con l'obiettivo di **sviluppare l'attività di investment banking**, per la clientela del gruppo e per clienti terzi; ha inoltre avviato e gestito la rete Sella Wealth and Business Advisory, comprendente 40 professionisti e 13 uffici.

Alexandre è membro dello Steering Committee del **network internazionale di M&A Terra Alliance**, che copre 40 paesi con oltre 200 professionisti e 60 miliardi di dollari di transazioni completate nel 2021.

Negli anni ha costruito un forte network di conoscenze con imprenditori di medie aziende francesi e italiane, family office e fondi di Private Equity, che gli hanno permesso di **concludere con successo numerose operazioni e progetti cross border**.

Si è laureato a Parigi e ha conseguito un **master di Corporate Finance presso la SDA Bocconi**. Parla correttamente Italiano, Francese e Inglese.

Persone Chiave | *Management Team*



Margherita de Girolamo
M&A Relationship Partner

📞 +39-349.77.69.182

✉ margherita.degirolamo@arkios.eu

Sommario Professionale

In Arkios dal 2022 come **M&A Relationship Partner**, si occupa di **M&A con particolare focus sull'origination**, affiancando, dal primo contatto fino al closing, imprenditori ed investitori in operazioni straordinarie sul capitale e supervisionando l'intero processo.

Margherita ha maturato una lunga esperienza nel settore del **Private Equity** sia nei team di investimento di **Mcc-Sofipa Sgr** e di **Palladio Finanziaria SpA**, che come **Investor Relations e Portfolio Management** per **QuattroR Sgr**, management company del Fondo QuattroR specializzato in operazioni di turnaround con una dotazione di €700m.

Margherita ha ricoperto anche ruoli operativi all'interno di una società nel portfolio di **Arner Private Equity (APE)**, gestito da Swiss Merchant Corporation SA, family office svizzero storicamente attivo nella gestione di fondi di private equity. All'interno della società partecipata da APE, Margherita ha assunto funzioni di **CFO** e, dal 2010, di **Portfolio Director** con responsabilità del business e dello start-up di una nuova divisione nel settore hotellerie. Per **Swiss Merchant Corporation**, Margherita è stata anche **Head of M&A** e, successivamente, **Operating Partner** con responsabilità dell'origination sul mercato italiano.

Margherita si è laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari e, successivamente, ha conseguito il titolo di C.E.F.A. (Certified European Financial Analyst) oltre che l'abilitazione di Dottore Commercialista.

Margherita ha contribuito al manuale "Tecniche di Private Equity« (Egea editore) ed è stata, per quasi dieci anni, **Docente di Valutazione d'Azienda** al Corso di Private Equity organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari).

Persone Chiave | *Management Team*



Hong Hong
COO, CFO & Sr. Associate

📞 +39-380.29.01.034

✉ hong@arkios.eu

Sommario Professionale

Laurea in *Finance* all'Università Bocconi di Milano.

Hong si occupa, con il ruolo di Sr. Associate, di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli Finanziari, oltre che essere **COO e CFO di Arkios Italy**

Nata in Cina, ha studiato in Italia e Canada. Madrelingua Cinese



Alberto Brenna
Sr. Associate

📞 +39-339.62.96.538

✉ alberto.brenna@arkios.eu

Sommario Professionale

In Arkios da Ottobre 2018, Alberto si occupa, con il ruolo di Sr. Associate, di operazioni di M&A e IPO.

Laureato in Economia e Gestione Aziendale presso l'**Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**, ha ottenuto successivamente una laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa all'**Università degli Studi di Pavia**.

In precedenza, ha maturato un'esperienza in ambito Audit presso **PwC Italy**, occupandosi di analisi di business e dei relativi rischi, al fine di verificare la correttezza e veridicità di bilancio



ARKIOS

ARKIOS ITALY M&A S.R.L.

VIA FRANCESCO SFORZA, 14 - 20122 MILANO

VIA DANTE, 14 - MILANO

WWW.ARKIOS.EU