

# Conglomerado de luxo italiano Negócio de fabricação de cabedais de calçados femininos





## Conglomerado de luxo italiano Negócio de fabricação de cabedais de calçados femininos

Essa oferta estratégica apresenta uma rara oportunidade de adquirir uma **plataforma de fabricação de calçados femininos de luxo** totalmente integrada e de alta capacidade, localizada no coração da Toscana, na Itália. A aquisição inclui um grupo sinérgico de cinco entidades projetadas para funcionar como um mecanismo de produção de alta qualidade para marcas de luxo globais.

A aquisição está estruturada como uma solução “plug-and-play”, que consiste em:

- **3 empresas de manufatura estabelecidas na Toscana:** Reconhecida pela excelência “Made in Italy”, especializada na construção complexa de cabedais femininos e calçados acabados para casas de luxo globais de primeira linha.

- **2 Entidades integradas da cadeia de suprimentos:**

- **1 Fábrica de palmilhas dedicada:** Fornecimento de precisão estrutural e componentes técnicos exclusivos.

- **1 Fábrica de solas dedicada:** Garantia de controle vertical sobre a base do calçado.

Essa plataforma está posicionada como uma **aquisição adicional** ideal para empresas de capital privado ou conglomerados de luxo maiores que buscam proteger sua cadeia de suprimentos e aumentar as margens por meio da integração vertical.

- **Escalabilidade imediata:** A plataforma está disponível para transição imediata, oferecendo um aumento instantâneo na capacidade de produção e no “savoir-faire” técnico.
- **Excelência geográfica:** Localizada no principal distrito calçadista do mundo, proporcionando acesso a uma força de trabalho especializada e a uma profunda rede de fornecedores locais de matérias-primas.
- **Sinergia vertical:** Ao controlar a fabricação da parte superior e dos componentes fundamentais da sola/palmilha, o comprador elimina gargalos de terceiros e garante um rigoroso controle de qualidade em todo o ciclo de produção.
- **Patrimônio e inovação:** Combina o tradicional artesanato italiano com a eficiência industrial moderna, atendendo aos rigorosos padrões ESG e de qualidade exigidos pelos modernos conglomerados de luxo.

### META 1

A empresa está localizada no coração de um dos mais importantes distritos de calçados e é especializada na produção de calçados femininos de luxo para algumas das mais renomadas marcas internacionais de moda. Com mais de vinte anos de experiência no setor de calçados, a empresa está na vanguarda da pesquisa, do estilo e do desenvolvimento tecnológico. Esse amplo know-how possibilitou inúmeras colaborações de prestígio, confirmando consistentemente a qualidade excepcional de seus produtos.

As operações são realizadas em três instalações independentes, porém localizadas próximas, oferecendo uma área total de aproximadamente 3.650 metros quadrados. Isso inclui: um local principal dedicado à sede, aos escritórios e à produção; uma segunda instalação para armazenamento e logística; e uma terceira especializada em corte e montagem superior(tomaifício).

#### Instalações

As instalações de produção são equipadas com maquinário de última geração, incluindo um armazém vertical automatizado recentemente instalado, garantindo eficiência, precisão e padrões de alta qualidade.

A área de produção é organizada para garantir eficiência e precisão em todas as etapas do processo de fabricação. Ele inclui uma linha de produção totalmente equipada com sistemas avançados de montagem e duração (manivela), garantindo consistência, flexibilidade e produção de alta qualidade. Departamentos dedicados de acabamento e processamento manual oferecem atenção meticolosa aos detalhes, permitindo que cada produto atenda aos mais altos padrões de luxo.

As instalações também contam com um moderno armazém vertical automatizado, instalado recentemente, que otimiza o gerenciamento de estoque, melhora a eficiência do fluxo de trabalho e garante o manuseio preciso de materiais. As operações de corte e emenda (montagem superior) são realizadas em um departamento especializado, equipado com maquinário avançado e mão de obra especializada para garantir precisão, qualidade e integração perfeita em todas as fases da produção.

#### Oportunidade de negócio

- Transação desejada: venda majoritária, permanecendo operacional dentro da empresa.
- A propriedade deseja se tornar parte de um projeto maior de crescimento e, portanto, as oportunidades de reinvestimento oferecidas são bem-vindas pelo comprador e estão disponíveis para acompanhá-lo para apoiar o desenvolvimento do negócio

#### Propriedade

- A propriedade é de propriedade integral de um único Membro

#### Destaques financeiros

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Vendas 13.610 16.570 18.630 26.140 20.570 22.800

Vendas em relação ao ano anterior + 16,9% + 21,7% + 12,4% + 40,3% - 21,3% + 10,8%

EBITDA 1.890 2.350 2.490 3.250 2.850 3.010

Margem EBITDA + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%

## ALVO 2

A empresa está localizada no centro da Itália e é especializada na produção de palmilhas e solas para calçados de luxo, fornecendo para algumas das mais renomadas marcas de moda. Por meio de uma colaboração de longa data com os

principais designers de moda, a empresa desenvolve e fabrica componentes de alta qualidade que se integram perfeitamente ao produto final. Suas modernas instalações de produção são equipadas com maquinário avançado e laboratórios internos e, juntamente com a experiência e a habilidade de sua força de trabalho qualificada, isso tem apoiado um crescimento significativo desde 2019. A empresa opera em uma propriedade de aproximadamente 900 metros quadrados distribuídos em dois andares, com um terreno adjacente de 1.100 metros quadrados, compreendendo aproximadamente 500 metros quadrados de área edificável e 600 metros quadrados destinados a estacionamento.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Vendas 1.100 1.320 1.985 2.897 1.787 2.500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

### **META 3**

A empresa está localizada no centro da Itália e é especializada na produção de palmilhas de calçados de luxo para renomadas marcas globais de alta moda. Em operação desde 1985, a empresa tem se renovado continuamente, adaptando-se às necessidades do mercado em constante evolução. Hoje, por meio da combinação de tecnologia avançada e ampla experiência, ela é capaz de atender às demandas dos clientes com produtos "Made in Italy" que se distinguem pela qualidade, precisão e refinamento. A instalação de produção atual cobre aproximadamente 1.000 metros quadrados, compreendendo 600 metros quadrados de espaço de fabricação e 400 metros quadrados de estacionamento. Um novo prédio de 700 metros quadrados está sendo construído atualmente, elevando a área total para aproximadamente 1.700 metros quadrados. Além disso, a empresa investiu recentemente em um novo maquinário de cambagem, aumentando significativamente a precisão e a qualidade dos componentes de salto alto.

2021 2022 2023 2024 2025F

Venda 1.280 2.400 2.491 1.490 2.050

EBITDA 85 429 545 151 310

### **META 4**

A empresa, localizada na região central da Itália, é especializada na produção de cabedais de calçados para marcas internacionais de luxo. Ela colabora quase que exclusivamente com o Grupo LVMH, mas também fabrica cabedais para outras empresas pertencentes ao Grupo. Profundamente enraizada no território, a empresa incorpora o conhecimento especializado de uma tradição familiar que abrange a primeira e a segunda gerações, estabelecida no setor e reconhecida pela excelência na produção superior. Esse know-how apoiou a expansão internacional e, atualmente, o Grupo emprega mais de 850 pessoas na Sérvia em quatro instalações de produção, cada uma dedicada a categorias superiores específicas.

2021 2022 2023 2024 2025F

Venda 535 665 720 1.200 1.400

EBITDA 35 40 110 160 300

### **META 5**

A empresa produz calçados femininos elegantes e opera na Itália Central, atendendo a marcas de prestígio como Miu Miu e Prada. Ela desenvolve seus produtos por meio de um processo totalmente integrado, oferecendo serviços de ponta a ponta que incluem suporte ao projeto, prototipagem, desenvolvimento, produção, embalagem final e entrega ao cliente final. A família proprietária também controla uma empresa italiana de fabricação de acessórios superiores com receita de aproximadamente 1,1 milhão de euros, que fornece à Empresa e a outras marcas de luxo internacionais, principalmente do Grupo LVMH. Atualmente, a empresa está em estágio avançado na aquisição de uma empresa de fabricação de calçados que pretende se tornar uma verdadeira extensão de suas capacidades de produção, especialmente em categorias de produtos adicionais, como tênis. Ela mantém uma forte presença local e desfruta de relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes, apoiados pela alta qualidade constante de sua produção.

2021 2022 2023 2024 2025F

Venda 6.130 14.290 14.480 11.135 14.780

EBITDA Adj 101 1.170 1.210 475 1.125

*The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction.*

*The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.*

*By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.*

*This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.*

*The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.*

*All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.*

[www.mergerscorp.com](http://www.mergerscorp.com)



[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)