

Banco italiano de longa tradição



MERGERSCORP

Banco italiano de longa tradição

Banco italiano de longa tradição que se orienta pelos princípios da finança ética, priorizando a transparência, a confiabilidade e a responsabilidade social, além do desempenho econômico. Uma característica estrutural marcante é o compromisso de destinar uma parte dos lucros a iniciativas sociais e comunitárias regionais.

- **Segmento de mercado:** Instituição financeira boutique / de nicho especializada.
- **Tamanho do patrimônio:** Instituição bancária de pequeno porte (menos de 250 milhões de AuM).
- **Participação de mercado:** Participação mínima no mercado interno, atuando como um participante especializado, em vez de um banco de varejo voltado para o mercado de massa.
- **Equipe:** Organização super enxuta, com uma equipe compacta (cerca de 35 funcionários).
- **Proteções regulatórias e para os associados:**
 - Regulamentada pelo **Banco da Itália** e supervisionada no âmbito europeu.
 - Participa do **Fundo Interbancário de Proteção a Depósitos (FITD)**, que protege os depósitos elegíveis até 100.000 euros.

Foco e serviços principais da empresa

- **Principais atividades:** Negociação, gestão de ativos, soluções de gestão de patrimônio e serviços de investimento personalizados para diversos perfis de risco.
- **Linha de produtos:**
 - Estratégias de gestão ativa de ativos (incluindo linhas de ações, fundos balanceados e títulos de dívida).
 - Estratégias táticas especializadas de negociação (como arbitragem e carteiras dinâmicas de títulos/obbligazionaria).
- Capital social NÃO incluído no valor da empresa

AVISO LEGAL

- **É necessário um Mandato do Buy-Side:** A prestação e a execução de quaisquer serviços transacionais dependem estritamente da assinatura de um contrato de Mandato do Buy-Side devidamente assinado. Até que tal mandato seja formalmente assinado por todas as partes, não existe nenhuma relação de consultoria, agência ou fiduciária.
- **KYC e Comprovação de Recursos (POF):** Para cumprir as regulamentações legais aplicáveis, as normas contra lavagem de dinheiro (AML) e os protocolos de transação, o potencial comprador precisa passar por todos os procedimentos padrão de verificação "Conheça seu Cliente" (KYC) e apresentar uma Prova de Recursos (POF) comprovável antes de receber informações confidenciais sobre o alvo, iniciar negociações ou apresentar uma oferta formal.
- **Sem oferta nem solicitação:** Nada do que está aqui constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação para

Page 1 of 2

TARGET PRICE

\$ 25,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Bancos

COUNTRY

Itália

BUSINESS ID

L#20261167

comprar qualquer título, ativo ou entidade empresarial.

- **Confidencialidade e isenção de responsabilidade:** As informações aqui contidas são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao destinatário. Não se oferece qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas.

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM