

이탈리아 럭셔리 대기업 여성용 신발 갑피 제조 비즈니스





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

이번 전략적 제안은 이탈리아 토스카나 중심부에 위치한 완전 통합형 고용량 인수할 수 있는 드문 기회입니다. 이번 인수를 통해 글로벌 럭셔리 브랜드를 위한 원활한 하이엔드 생산 엔진으로 기능하도록 설계된 5개의 법인으로 구성된 시너지 클러스터가 탄생했습니다.

이번 인수는 ‘플러그 앤 플레이’ 솔루션으로 구성되어 있습니다:

- 최고급 글로벌 럭셔리 하우스의 여성용 갑피 및 완제품 신발을 전문으로 제작하는 ‘메이드 인 이탈리아’의 우수성으로 유명합니다.
- 2 :
- 1 구조적 정밀성과 독점적인 기술 구성 요소를 제공합니다.
 - 1 신발의 밑창을 수직으로 제어할 수 있습니다.

이 플랫폼은 수직 통합을 통해 공급망을 확보하고 마진을 늘리려는 사모펀드나 대기업에 이상적인 수단으로 자리매김하고 있습니다.

- 이 플랫폼은 즉각적인 전환이 가능하여 생산 능력과 기술적 “노하우”를 즉각적으로 늘릴 수 있습니다.
- 세계 최고의 신발 지구에 위치하여 전문 인력과 현지 원자재 공급업체와의 긴밀한 네트워크에 액세스할 수 있습니다.
- 갑피 제조와 기본 밑창/인솔 구성 요소를 모두 제어함으로써 구매자는 타사의 병목 현상을 제거하고 전체 생산 주기에 걸쳐 엄격한 품질 관리를 보장합니다.
- 이탈리아의 전통적인 장인 정신과 현대적인 산업 효율성을 결합하여 현대 럭셔리 대기업이 요구하는 엄격한 ESG 및 품질 기준을 충족합니다.

1

이 회사는 가장 중요한 신발 지구의 중심부에 위치하고 있으며 가장 유명한 국제 패션 브랜드를 위한 고급 여성 신발을 전문적으로 생산합니다. 신발 업계에서 20년 이상의 경험을 쌓은 이 회사는 연구, 스타일, 기술 개발의 최전선에 서 있습니다. 이러한 광범위한 노하우는 수많은

Page 1 of 4

TARGET PRICE

\$ 39,000,000

GROSS REVENUE

\$ 40,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

제조업

COUNTRY

이탈리아

BUSINESS ID

L#20251060

권위 있는 협업을 가능하게 했으며, 제품의 뛰어난 품질을 지속적으로 확인시켜 주었습니다.

운영은 독립적이면서도 밀접하게 위치한 세 개의 시설에서 이루어지며, 총 면적은 약 3,650제곱미터에 달합니다. 여기에는 본사, 사무실 및 생산을 위한 메인 사이트, 창고 및 물류를 위한 두 번째 시설, 절단 및 상부 조립(토마피시오)을 전문으로 하는 세 번째 시설이 포함됩니다.

시설

생산 시설에는 최근 설치된 수직 자동화 창고를 비롯한 최첨단 기계가 설치되어 있어 효율성, 정밀성 및 고품질 표준을 보장합니다.

생산 공간은 제조 공정의 모든 단계에서 효율성과 정밀성을 보장하도록 구성되어 있습니다. 고급 조립 및 지속(크랭크) 시스템을 갖춘 완벽한 생산 라인을 갖추고 있어 일관성, 유연성, 고품질 출력력을 보장합니다. 마감 및 수작업 전담 부서에서 디테일에 세심한 주의를 기울여 각 제품이 최고의 럭셔리 기준을 충족할 수 있도록 합니다.

또한 최근에 설치된 최신식 수직 자동화 창고를 통해 재고 관리를 최적화하고 워크플로 효율성을 개선하며 정확한 자재 취급을 보장합니다. 절단 및 접합(상부 조립) 작업은 모든 생산 단계에서 정밀도와 품질, 원활한 통합을 보장하기 위해 첨단 기계와 숙련된 장인 정신을 갖춘 전문 부서에서 수행됩니다.

거래 기회

- 원하는 거래: 과반수 매각, 회사 내 운영 유지.
 - 본 부동산은 더 큰 성장 프로젝트의 일부가 되고자 하며, 따라서 제공되는 재투자 기회를 활용합니다.
- 구매자와 동행하여 비즈니스 개발을 지원할 수 있습니다.

소유권

- 부동산은 단일 회원이 전적으로 소유하고 있습니다.

재무 하이라이트

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

매출 13,610 16,570 18,630 26,140 20,570 22,800

전년 대비 매출 + 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

EBITDA 마진 + 13.9% + 14.2% + 13.4% + 12.4% + 13.9% + 13.2%

2

이탈리아 중부에 위치한 이 회사는 명품 신발의 안창과 밀창을 전문적으로 생산하며, 가장 유명한 패션 브랜드에 공급하고 있습니다. 선도적인 패션 디자이너와의 오랜 협업을 통해 최종 제품과 완벽하게 통합되는 고품질 부품을 개발 및 제조합니다. 첨단 기계와 사내 실험실을 갖춘 현대식 생산 시설은 숙련된 인력의 전문성과 장인 정신과 함께 2019년 이후 괄목할 만한 성장을

뒷받침했습니다. 회사는 약 900평방미터의 부지에 2층으로 구성된 약 1,100평방미터의 건물과 약 500평방미터의 건축 가능 면적, 600평방미터의 주차장으로 구성된 인접 부지에서 운영되고 있습니다.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

매출 1,100 1,320 1,985 2,897 1,787 2,500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

3

이탈리아 중부에 위치한 이 회사는 유명 글로벌 하이패션 브랜드의 명품 신발 깔창을 전문적으로 생산합니다. 1985년부터 운영된 이 회사는 변화하는 시장의 요구에 적응하며 끊임없이 자신을 갱신해 왔습니다. 오늘날에는 첨단 기술과 풍부한 경험을 결합하여 품질, 정밀성, 세련미로 차별화되는 ‘Made in Italy’ 제품으로 고객의 요구를 충족할 수 있습니다. 현재 생산 시설은 약 1,000평방미터 규모로, 600평방미터의 제조 공간과 400평방미터의 주차 공간으로 구성되어 있습니다. 현재 700평방미터 규모의 새 건물이 건설 중이며, 총 면적은 약 1,700평방미터가 될 예정입니다. 또한 최근 새로운 캠버링 기계에 투자하여 하이힐 부품의 정밀도와 품질을 크게 향상시켰습니다.

2021 2022 2023 2024 2025F

판매 1,280 2,400 2,491 1,490 2,050

EBITDA 85 429 545 151 310

4

이탈리아 중부에 위치한 이 회사는 세계적인 명품 브랜드의 신발 갑피 생산을 전문으로 합니다. 거의 독점적으로 LVMH 그룹과 협업하고 있으며, 그룹에 속한 다른 회사의 갑피도 제조하고 있습니다. 이 지역에 깊이 뿌리내린 이 회사는 1세대와 2세대에 걸친 가족 전통의 전문성을 구현하고 있으며, 이 분야에서 설립되어 상부 생산의 우수성을 인정받고 있습니다. 이러한 노하우는 국제적인 확장을 지원했으며, 현재 세르비아에서 850명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 각 생산 시설에서 특정 상위 카테고리를 전담하고 있습니다.

2021 2022 2023 2024 2025F

판매 535 665 720 1,200 1,400

EBITDA 35 40 110 160 300

5

이 회사는 우아한 여성용 신발을 생산하며 이탈리아 중부에서 운영되고 있으며, 미우미우, 프라다 등 유명 브랜드에 서비스를 제공하고 있습니다. 완전히 통합된 프로세스를 통해 제품을 개발하며 디자인 지원, 프로토타이핑, 개발, 생산, 최종 포장 및 최종 고객에게 배송을 포함한 엔드투엔드 서비스를 제공합니다. 또한 오너 일가는 약 110만 유로의 매출을 올리는 이탈리아의 상위 제조 회사를 지배하고 있으며, 이 회사는 주로 LVMH 그룹에 속한 당사와 다른 국제 명품 브랜드에 제품을 공급합니다. 현재 회사는 특히 운동화와 같은 추가 제품 카테고리에서 생산 역량을 확장하기 위한 신발 제조 사업 인수를 진행 중입니다. 현지에서 강력한 입지를 유지하고 있으며, 일관된 고품질의 제작을 통해 고객과 견고하고 오랜 관계를 유지하고 있습니다.

2021 2022 2023 2024 2025F

판매 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



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM