EMINTAD

Investment Banking - Strategic and Financial Advisory

EMINTAD:

INVESTMENT BANKING – STRATEGIC AND FINANCIAL ADVISORY

- STRATEGIC ADVISORY
- CAPITAL MARKET (EQUITY & DEBT)
- PRIVATE EQUITY
- MERGER & ACQUISITION
- DEBT & STRUCTURED
- REAL ESTATE

EMINTAD

Investment Banking - Strategic and Financial Advisory

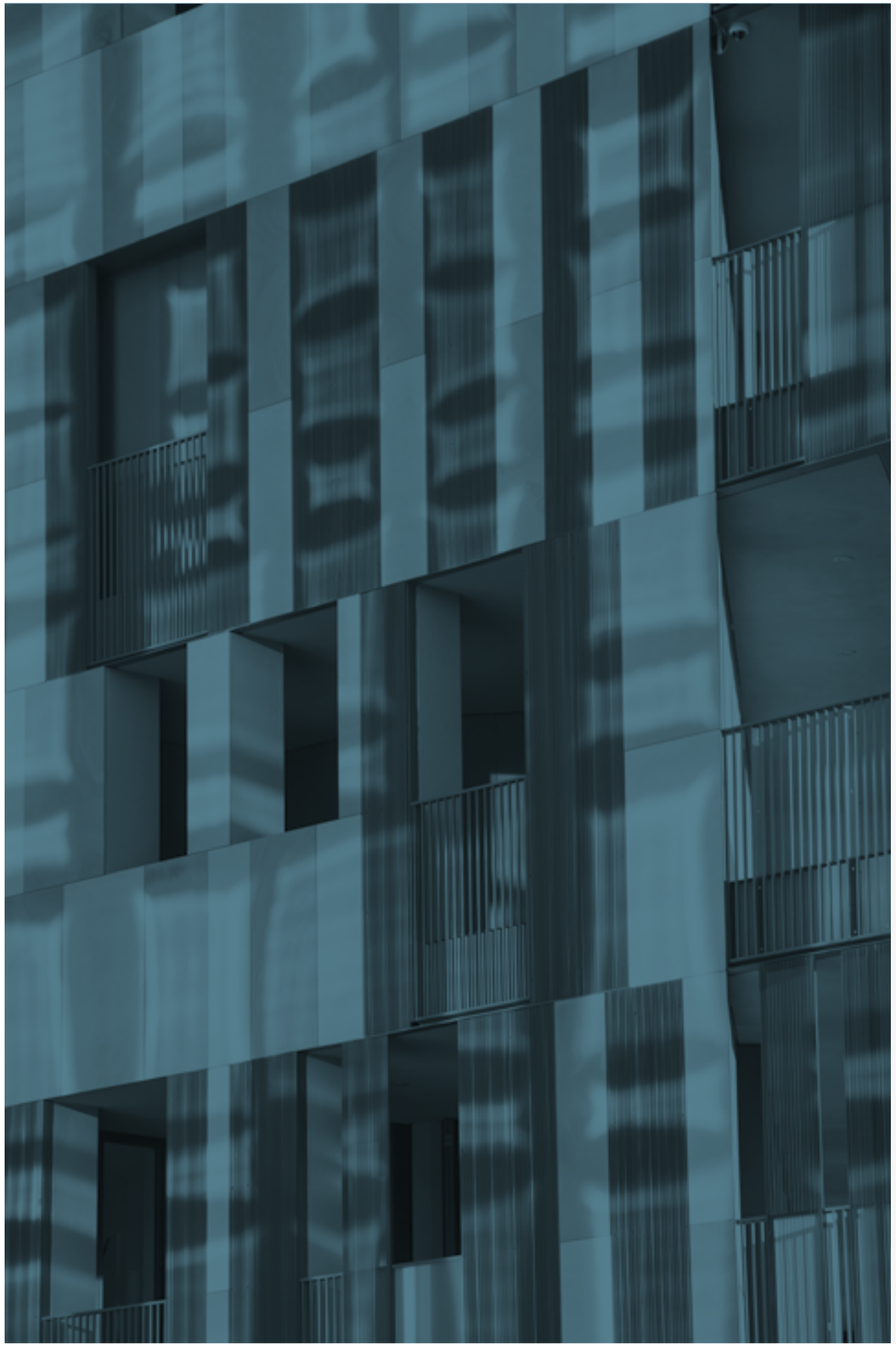
EMINTAD ITALY S.R.L.

VIA DELLA MOSCOVA 18 - 20121 MILANO

PH: +39 02 7788751

INFO@EMINTAD.IT - WWW.EMINTAD.IT

MILLO



LA COMPRENSIONE DEL CONTESTO ECONOMICO ATTUALE RICHIEDE NUOVE CHIAVI DI LETTURA

LE ARENE COMPETITIVE CORRISPONDONO A MERCATI GLOBALI E QUINDI L'INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI/IMPRESE VERAMENTE COMPETITIVI È COMPLESSA E DIFFICILE

È NECESSARIA UNA CONOSCENZA APPROFONDITA DELLE AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA ECONOMIE EMERGENTI E IN CRESCITA

OCCORRE INTEGRARE LA CONOSCENZA DEI SISTEMI ECONOMICI E INDUSTRIALI CON GLI IMPATTI DERIVANTI DALL'EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE.

OCCORRE DISPORRE DI RELAZIONI AMPIE, NUMEROSE, GEOGRAFICAMENTE DISTRIBUITE E SETTORIALMENTE COMPLETE

IL CONTESTO GLOBALE È SOGGETTO A UN PROFONDO CAMBIAMENTO CHE SEMBRA STRUTTURALE

I CENTRI DEL POTERE ECONOMICO E INDUSTRIALE TENDONO A SPOSTARSI VERSO LE AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA ALTI TASSI DI CRESCITA DEL PIL

IL "VECCHIO CONTINENTE" È IN UNA FASE DI RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO E POLITICO CHE DETERMINERÀ RAGIONEVOLMENTE NUOVI RUOLI E NUOVE OPPORTUNITÀ TENDENZIALMENTE DIVERSE DA QUELLE ATTUALI

CAPACITÀ DI PRESIDIO E SVILUPPO DELLE RELAZIONI, SEMBRANO ESSERE ELEMENTI CHIAVE PER COMPETERE CON SUCCESSO NELLA NUOVA MAPPA ECONOMICA MONDIALE

LA FINANZA DEVE ESSERE STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'INDUSTRIA: LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERAZIONE FINANZIARIA RICHIEDE LA CAPACITÀ DI GIUDIZIO STRATEGICO UNITAMENTE ALLE COMPETENZE FINANZIARIE RICHIESTE

LA PROBABILITÀ DI REALIZZARE BUONE OPERAZIONI FINANZIARIE DIPENDE DAL POSSESSO DI NUMEROSE ED ESTESE RELAZIONI

LA QUALITÀ DI UN'OPERAZIONE FINANZIARIA DIPENDE DALLA DISPONIBILITÀ DI COMPETENZE MULTI-SETTORIALI: COMPETENZE STRATEGICHE, FINANZIARIE, LEGALI, FISCALI, SOCIETARIE, BANCARIE, DI ASSET MANAGEMENT E DI CONOSCENZA DEI SETTORI INDUSTRIALI

IN UN CONTESTO IN PROFONDO CAMBIAMENTO, CAMBIANO ANCHE MOLTE ABITUDINI CONSOLIDATE

È DIFFICILE DETERMINARE SE LA COSIDDETTA CRISI È GIUNTA AL TERMINE. LA PAROLA "CRISI", CHE HA ORIGINI GRECHE E VUOL DIRE "MOMENTO DI SEPARAZIONE, DI CAMBIAMENTO", PUÒ ESSERE CONSIDERATA CONCLUSA NELLA MISURA IN CUI SI ACCETTA CHE IL MOMENTO DI CAMBIAMENTO È AVVENUTO.

ANCHE I MODELLI DI CONSUMO SONO CAMBIATI AVENDO SUBITO UN'EVOLUZIONE IN TERMINI DI CONSAPEVOLEZZA, PROBABILMENTE DETTATA DA RISTRETTEZZE ECONOMICHE E FINANZIARIE, CHE DIFFICILMENTE POTRÀ ESSERE DI NUOVO SOPPIANTATA DA MODELLI DI CONSUMO MENO CONSAPEVOLI.

I CONSUMATORI SEMPRE MENO ACCETTERANNO DI PAGARE DEI LIVELLI DI PREZZI DOVUTI ESSENZIALMENTE ALL'INEFFICIENZA DELLA FILIERA "PRODUTTORE-CONSUMATORE", INTESA ANCHE COME NUMERO DI INTERMEDIARI COMMERCIALI FRA IL PRODUTTORE E IL CONSUMATORE.

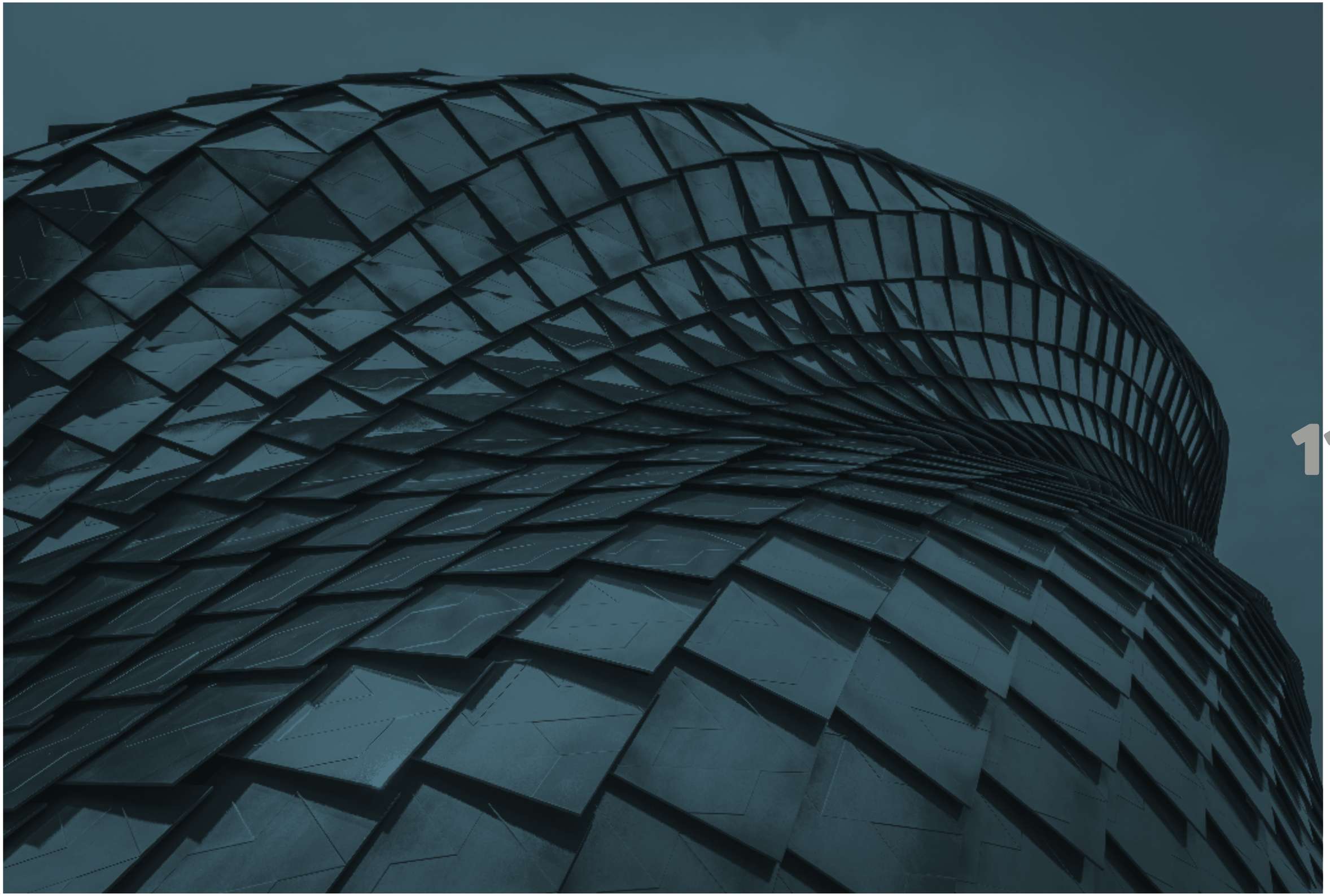
L'INVESTMENT BANKING PUÒ CONTRIBUIRE IN MODO IMPORTANTE AL RECUPERO DI COMPETITIVITÀ

LE TRANSAZIONI FINANZIARIE, LADDOVE A SUPPORTO DI MODELLI DI BUSINESS CREDIBILI E SANI, POSSONO CONTRIBUIRE IN MODO IMPORTANTE AL RECUPERO DI COMPETITIVITÀ ATTRAVERSO L'ACCESSO A INVESTITORI INTERNAZIONALI IN GRADO, AD ESEMPIO, DI ACCELERARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE POSSONO RAPPRESENTARE L'OCCASIONE PER AUMENTARE I MEZZI PROPRI DELLA SOCIETÀ APRENDO, NEL CONTEMPO, OPPORTUNITÀ DI VISIBILITÀ E DI RELAZIONI SPESSO FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO GLOBALE DELLE SOCIETÀ.

L'ACCESSO AL DEBITO PUÒ ESSERE RICERCATO ANCHE SU BASE INTERNAZIONALE, CONTRIBUENDO ALL'APERTURA DI NUOVI CANALI E RELAZIONI, FRA IL MERCATO DEI CAPITALI E LE IMPRESE.

OGNI TRANSAZIONE FINANZIARIA DEVE BASARSI SU UN'ATTENTA PREPARAZIONE, DERIVATA DA ANALISI APPROFONDITE, COMPLETE ED ESAUSTIVE. QUEST'ATTENTA PREPARAZIONE È ANCHE UN'OCCASIONE DI IMPORTANTE RIFLESSIONE PER IL MANAGEMENT E PER LA SOCIETÀ.



ELEMENTI DISTINTIVI DI EMINTAD

BUSINESS SKILLS

- PROJECT SCOUTING
- STRATEGIC ANALYSIS

FINANCIAL SKILLS

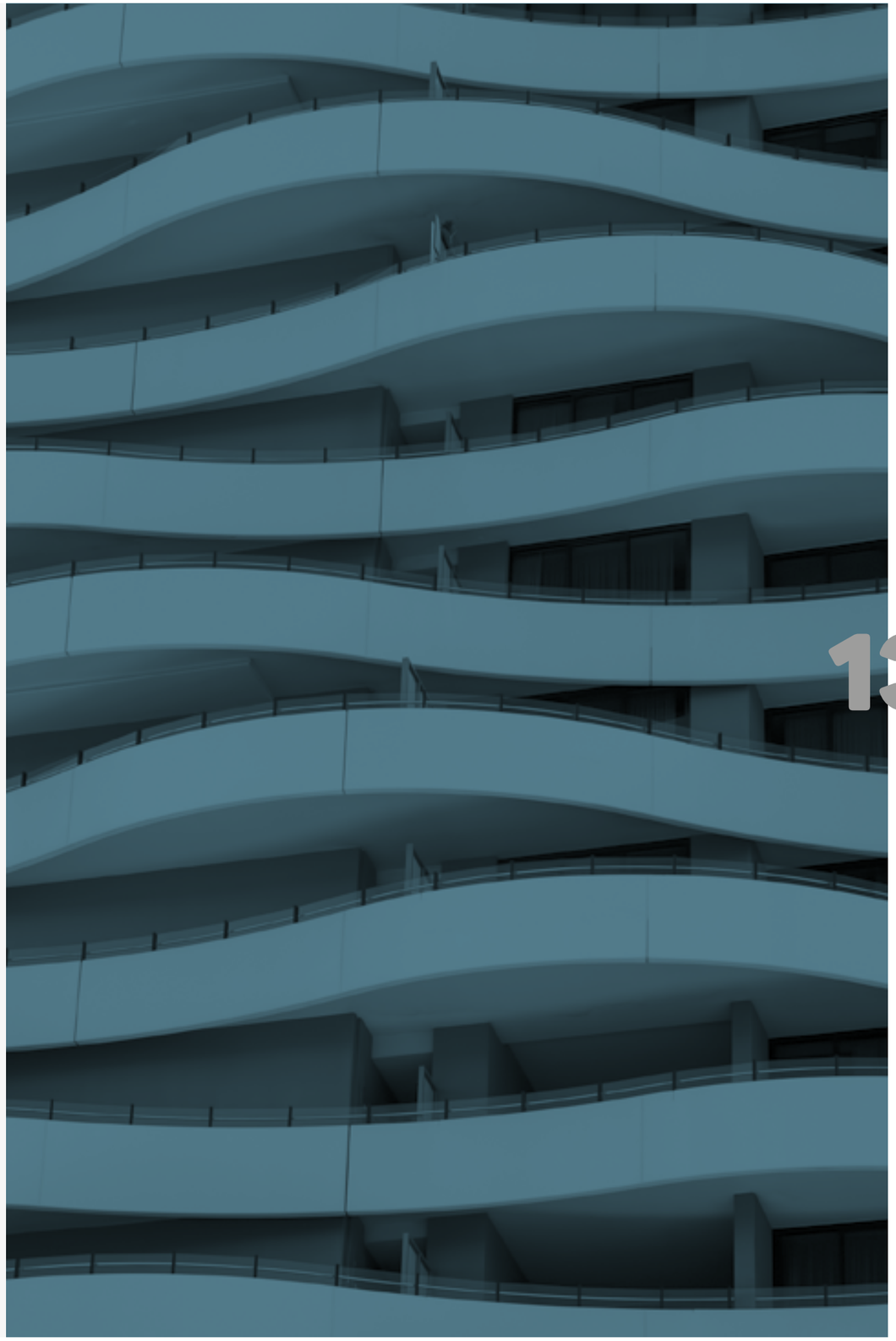
- CAPITAL MARKET
- PRIVATE EQUITY
- M&A
- CORPORATE FINANCE *(DEBT & STRUCTURED, SMALL AND LARGE SIZE TRANSACTIONS)*

NETWORK RELATIONS

- INTERNATIONAL FINANCIAL PLAYERS
- ITALIAN FINANCIAL PLAYERS
- INTERNATIONAL NETWORKING
- ITALIAN NETWORKING

I VALORI

- ALTA REPUTAZIONE
- FORMA INECCEPIBILE
- SOSTANZA INDISCUTIBILE



I SETTORI DI APPARTENENZA DEI CLIENTI DI EMINTAD

1 . SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

2 . SETTORE DEL LUSSO

3 . SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DELLE SOCIETÀ OPERANTI NELLA FILIERA

4 . SETTORE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE E DELLE SOCIETÀ OPERANTI NELLA FILIERA

5 . SETTORE AGROALIMENTARE

6 . SETTORE DEI SERVIZI EDITORIALI E MULTIMEDIALI

7 . SETTORE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE

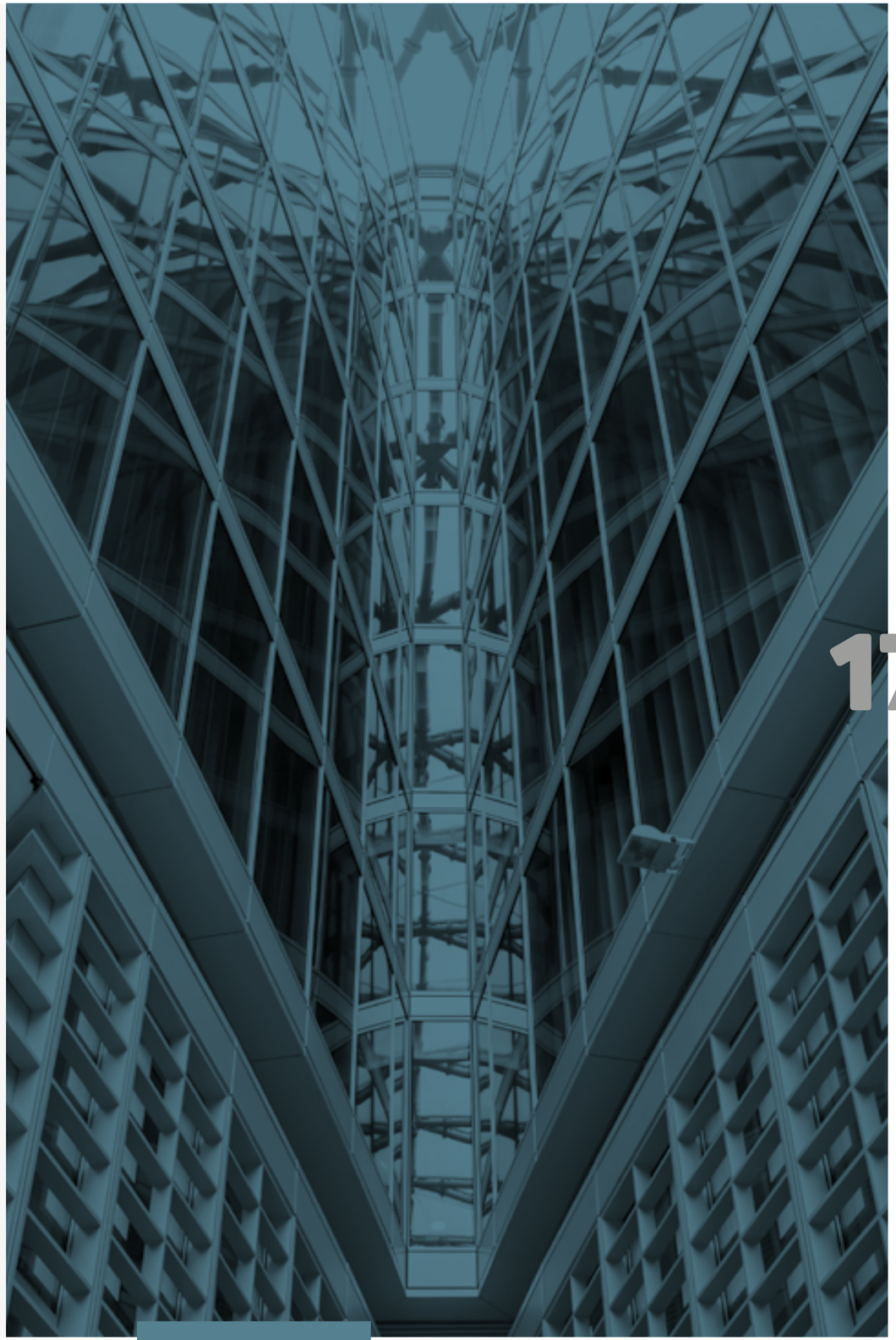
8 . SETTORE DELLE SOCIETÀ "INTERNET-BASED"

9 . SETTORE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ATTRAVERSO FONTI ALTERNATIVE

10 . SETTORE DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA E DELL'ARCHITETTURA

11 . SETTORE VINICOLO

12 . SETTORE IMMOBILIARE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI VALORIZZAZIONE



FOCUS SUI SERVIZI DI EMINTAD

STRATEGY
BUSINESS IDEA
ANALISI COMPETITIVA
PIANO STRATEGICO

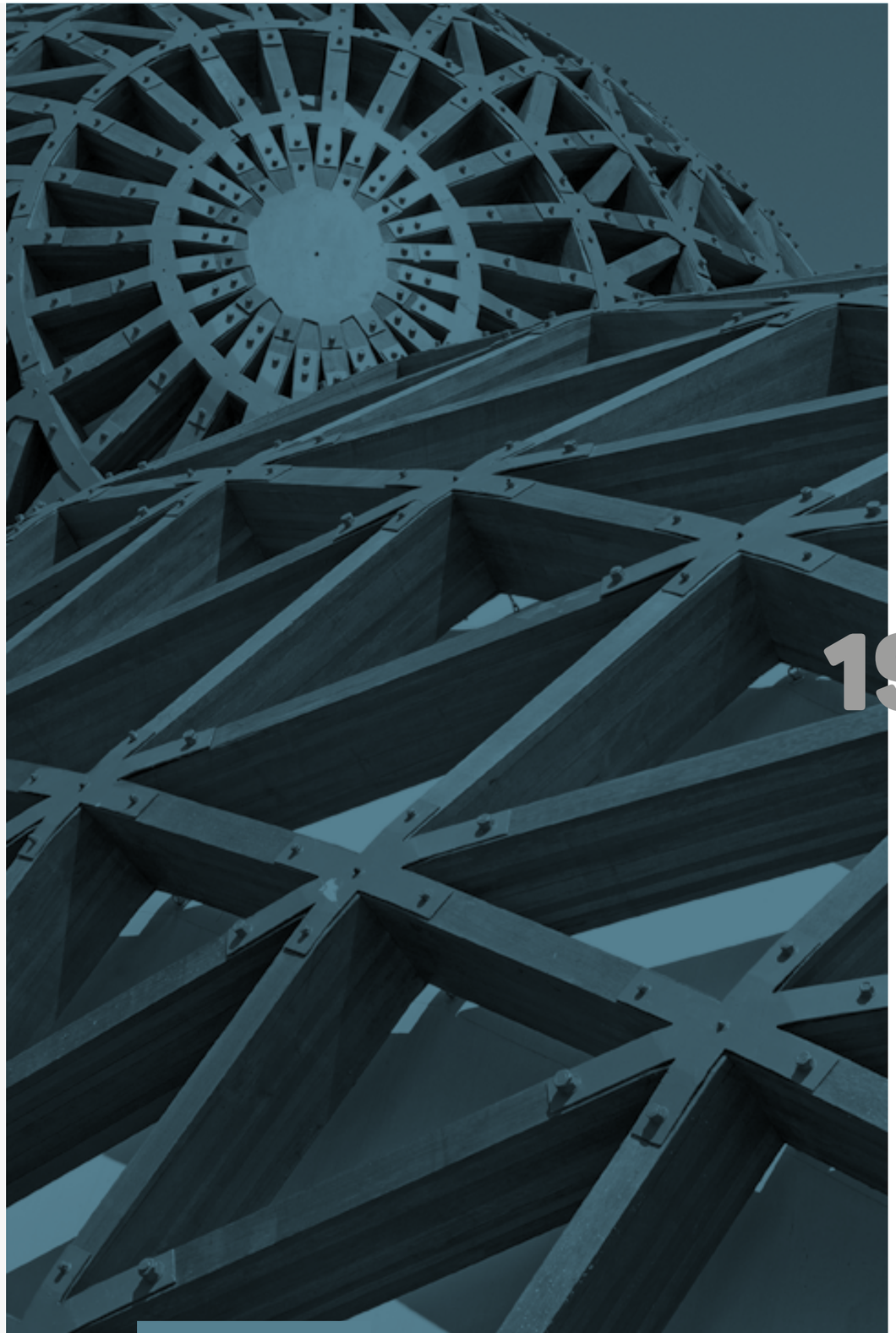
STRUCTURING
NUOVI ASSETTI SOCIETARI
TIPOLOGIA DI VEICOLI D'INVESTIMENTO
INDIRIZZI DI CORPORATE GOVERNANCE

ANALYSIS AND M&A
PIANO INDUSTRIALE
BENCHMARK
FAIRNESS OPINION E BUSINESS OPINION
FUSIONI E ACQUISIZIONI
PARTNERSHIP STRATEGICHE

FUND RAISING & ENHANCEMENT OPPORTUNITIES
RICERCA INVESTITORI
SCOUTING DI OPPORTUNITÀ D'INVESTIMENTO
SCOUTING DI OPPORTUNITÀ DI DISINVESTIMENTO
FONDO DI PRIVATE EQUITY
CLUB DEAL
QUOTAZIONE SMALL CAP SU MERCATI NON REGOLAMENTATI (AD ESEMPIO, AIM LONDRA, AIM ITALIA, EURONEXT PARIGI, ECC.)
QUOTAZIONE SU MERCATI REGOLAMENTATI (AD ESEMPIO, BORSA DI MILANO, LONDON STOCK EXCHANGE, ALTRE BORSE ESTERE, ECC.)

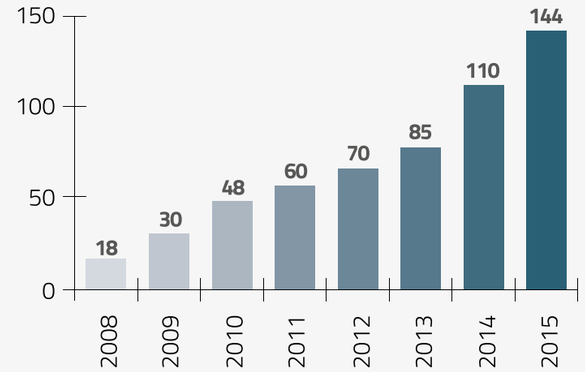
DEBTS FUND RAISING
NUOVE LINEE DI CREDITO O AMPLIAMENTO LINEE DI CREDITO
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

REAL ESTATE ENHANCEMENT
VALORIZZAZIONE PROPRIETÀ IMMOBILIARI
SPIN-OFF IMMOBILIARI
RICERCA INVESTITORI

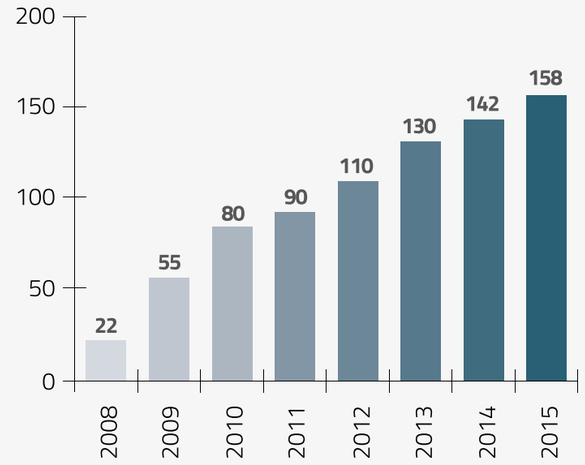


EMINTAD È UNA REALTÀ DINAMICA IN PROGRESSIVA CRESCITA.

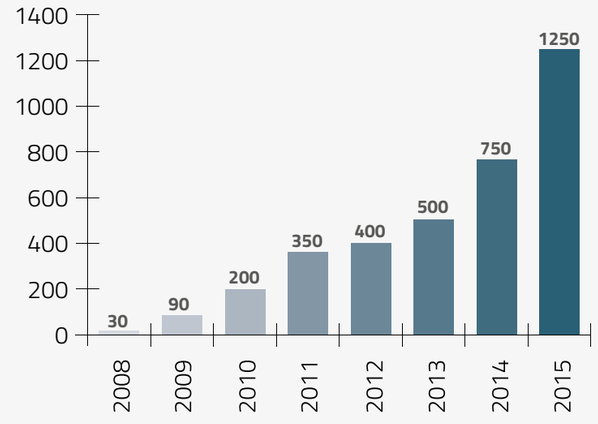
CLIENTI, INCARICHI E INVESTITORI



NUMBERS
OF CLIENTS
(CUMULATIVE)



NUMBERS
OF ASSIGNMENTS
(CUMULATIVE)



NUMBERS
OF PROFILED INVESTORS
(CUMULATIVE)

SENIOR PARTNERS

GIANLUCA CEDRO
EMAIL: GIANLUCA.CEDRO@EMINTAD.IT

LAUREATO AL POLITECNICO DI MILANO IN INGEGNERIA CHIMICA HA POI CONSEGUITO L'MBA PRESSO LO SDA BOCCONI DI MILANO. DOPO UN'ESPERIENZA IN QUALITÀ DI MARKETING MANAGER PRESSO IL GRUPPO FARMACEUTICO RECORDATI, HA SVILUPPATO UNA IMPORTANTE ESPERIENZA NELLA CONSULENZA DI DIREZIONE AZIENDALE PRESSO LA MULTINAZIONALE FRANCESE BOSSARD CONSULTANTS, DOVE HA RICOPERTO IL RUOLO DI SENIOR PROJECT MANAGER. SUCCESSIVAMENTE HA FONDATO SVILUPPATO LA SOCIETÀ TQL, SPECIALIZZATA IN RICERCHE DI MERCATO DELLA QUALE HA ASSUNTO IL RUOLO DI PRESIDENTE FINO AL 2001. DAL 2002 AL 2007 È STATO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA COMPAGNIA AEREA DI LUNGO RAGGIO LAUDA AIR E DELLA COMPAGNIA AEREA LIVINGSTON. DAL 2007 È STATO FRA I SOCI PROMOTORI DI EMINTAD DOVE HA MATURATO SIGNIFICATIVE ESPERIENZE IN MOLTEPLICI OPERAZIONI DI EQUITY & DEBT CAPITAL MARKETS, PRIVATE EQUITY, OLTRE AD AVER SEGUITO CON SUCCESSO ANCHE DIVERSI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO.

LUCIANO DI FAZIO
EMAIL: LUCIANO.DIFAZIO@EMINTAD.IT

LAUREATO AL POLITECNICO DI MILANO IN INGEGNERIA ELETTRONICA CON INDIRIZZO ECONOMICO-GESTIONALE, HA MATURATO IMPORTANTI ESPERIENZE IN CONSULENZA DI DIREZIONE PRESSO LA SOCIETÀ FRANCESE BOSSARD CONSULTANTS, DOVE HA RICOPERTO IL RUOLO DI SENIOR PROJECT LEADER, E IN MCKINSEY, DOVE HA RICOPERTO IL RUOLO DI ENGAGEMENT MANAGER. E' STATO FONDATORE E PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA AEREA GANDALF CHE HA LASCIATO NEL 2001 DOPO LA QUOTAZIONE ALLA BORSA DI MILANO, PER DIVENTARE PRESIDENTE, FINO AL 2007, DELLA COMPAGNIA AEREA DI LUNGO RAGGIO LAUDA AIR E DELLA COMPAGNIA AEREA LIVINGSTON. HA MATURATO IMPORTANTI ESPERIENZE IN OPERAZIONI DI IPO E PRIVATE EQUITY ED È STATO CONSIGLIERE DI NUMEROSE SOCIETÀ ALCUNE DI QUESTE QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI.

STAFF

DARIO RUSCONI
SENIOR FINANCIAL ANALYST
LAUREATO IN ECONOMIA AZIENDALE

ALFIO ALESSI
SENIOR FINANCIAL ANALYST
LAUREATO IN ECONOMIA AZIENDALE

ALESSANDRO AUCI
JUNIOR FINANCIAL ANALYST
LAUREATO IN ECONOMIA AZIENDALE

ERIC SABATINO
JUNIOR FINANCIAL ANALYST
LAUREATO IN ECONOMIA AZIENDALE

LORENZO PORCIANI
STAGISTA
LAUREANDO IN ECONOMIA AZIENDALE

GRAZIE A: