

COMPETENZE E ATTIVITÀ

Le caratteristiche dei fondi, degli istituti di credito e dei professionisti per l'orientamento al matching

FONDI

Fondo AGROALIMENTARE ITALIANO (Rif. *Francesco Orazi*)

Focalizzato sul settore agroalimentare e forte di oltre 50 anni di esperienza, fornisce capitali a supporto delle strategie di creazione di valore (tramite acquisizioni, crescita organica, sviluppo internazionale e riorganizzazione dell'azionariato), e sostiene le azioni di crescita delle aziende. L'attività del Fondo copre tutte le filiere dell'agroalimentare: le filiere a monte (produzione) e a valle (distribuzione e ristorazione), l'industria di trasformazione, i macchinari e prodotti di consumo, i servizi. Il target di riferimento sono aziende italiane con un fatturato tra i 10 ed i 150 milioni. Gli investimenti del fondo si muovono tra i 3 ed i 7 milioni, per periodi di circa 5 anni.

Fondo AMBIENTA SGR (Rif. *Francesco Lodrini*)

Si tratta di un fondo di Private Equity leader in Europa che contribuisce attivamente allo sviluppo delle società offrendo competenze industriali e manageriali e connettività globale. Segue ogni tipologia di operazione (maggioranza e minoranza, con o senza indebitamento, con un investimento minimo di 15-20 milioni di euro, ma non sulle start up). Ambienta si interessa di ogni settore, purché si possibile individuare una connessione allo sviluppo della sostenibilità; in campo agroalimentare, ad esempio, si fa riferimento alla catena del freddo, al *food processing*, agli alimenti biologici, ecc.

ANTHILIA Capital Partners SGR (Rif. *Barbara Ellero*)

La mission del fondo è contribuire all'incremento del patrimonio aziendale sul medio-lungo termine attraverso la crescita di valore degli investimenti in strumenti di debito (bond) emessi da piccole e medie imprese italiane con ricavi indicativamente compresi tra i 10 e i 200 milioni di euro e con meno di 250 dipendenti. Non è previsto l'investimento su start up. Non esistono limitazioni settoriali o geografiche.

Fondo EQUITA (Rif. *Paolo Pendenza*)

In meno di due anni di attività il Fondo ha chiuso diverse operazioni di investimento anche sul territorio modenese in campo agroalimentare. Si rivolge essenzialmente a PMI, anche a proprietà familiare, con elevato merito creditizio, focalizzandosi su investimenti in obbligazioni senior unsecured, senior secured, unitranche, junior ed equity.

Fondo INNOGEST (Rif. *Claudio Giuliano*)

Innogest è una delle principali società di venture capital fondata nel 2006 con sedi a Milano, Torino, San Francisco. Attualmente investe principalmente in startup italiane innovative, in grado di crescere rapidamente e trasformarsi in imprese di successo a livello globale. Dal 2007 Innogest ha investito in 28 aziende e contribuito a raccogliere oltre 150

milioni di investimenti alle aziende del suo portfolio. Innogest è uno dei principali fondi di venture capital italiani. Particolare attenzione viene riservata ai settori tipici dell'eccellenza made in Italy.

Fondo LENDIX ITALY SGR (Rif. *Sergio Zocchi*)

Lendix è la prima piattaforma online di finanziamento alle imprese in Francia ed Europa. Attiva in Francia, Spagna e Italia e presto in Germania e Paesi Bassi, su Lendix le piccole e medie imprese possono ottenere un finanziamento direttamente da prestatori privati e investitori istituzionali senza la mediazione bancaria. I prestatori possono investire i loro risparmi in modo utile e profittevole supportando l'economia reale mentre le imprese possono trovare nuove fonti di finanziamento semplici, efficaci e indipendenti dal circuito bancario. Lendix è sostenuta da un pool di azionisti tra cui Partech Ventures, CNP Assurances, Matmut e Decaux Frères Investissements. Su Lendix sono già stati prestati €180 milioni a oltre 400 progetti imprenditoriali per lo sviluppo di PMI di varie dimensioni e settori.

Fondo MUZINICH & Co. (Rif. *Stefano Sostero*)

E' una società privata indipendente che valuta in modo autonomo i propri interventi, senza affidarsi a società di rating. Gli investimenti privilegiano le PMI con un EBITDA compreso tra i 5 ed i 35 milioni e una solida generazione di cash flow, facendo perno su soluzioni di "capitale flessibile", compatibili con il rischio dell'impresa. In queste operazioni il fondo collabora con società di Private Equity e consulenti aziendali specializzati nel settore.

OREFICI FINANCE, Società di Consulenza (Rif. *Roberto Gatti*)

Una boutique indipendente di Corporate Finance Advisory leader nel segmento delle piccole e medie imprese in grado di accompagnare queste ultime in ogni fase del processo di crescita. I servizi fanno riferimento a operazioni di finanza strategica, cessioni ed acquisizioni di aziende e partecipazioni, operazioni di Private Equity e Private Debt, Corporate Governance, definizione di Business Plan e budget, processi di successione generazionale nelle imprese.

Fondo T. ROWE PRICE (Rif. *Federico Domenichini*)

Fondata nel 1937 a Baltimora (USA), gestisce un patrimonio di USD 1047 miliardi (al 31 Gennaio 2018) ispirandosi costantemente al principio che il successo della società debba essere conseguenza di quello dei clienti. La vocazione all'eccellenza nella gestione, del fondo T. Rowe Price, è testimoniata dalle più importanti società di rating a livello mondiale ed è alimentata dalla piattaforma interna di ricerca e gestione - una delle più grandi al mondo, con oltre 6.500 professionisti. Quotata dal 1986 alla Borsa di New York e parte dell'indice S&P 500, T.Rowe Price, ha sempre distribuito dividendi, cresciuti costantemente ogni anno ed il suo bilancio evidenzia una forte stabilità finanziaria, con circa 3 miliardi di dollari in cash e investimenti e nessun debito di lungo termine.

Fondo VALUE ITALY SGR (Rif. *Marco Canale*)

E' tra le più attive società di gestione di fondi di Private Equity italiani per investimenti realizzati, portafoglio gestito e dismissioni completate. Il team di gestione ha un'esperienza consolidata ed è tra i leader riconosciuti nel segmento del

segmento del mid market italiano. L'esperienza maturata nelle operazioni di investimento di minoranza nelle medie e piccole imprese, con adeguata protezione nelle regole di governance e disinvestimento, costituisce una delle competenze distintive del team, insieme alla valorizzazione del management aziendale.

BANCHE

Banca GENERALI (Rif. *Enrico Carnevali*)

Istituti di credito che si distinguono per solidità, qualità del servizio e innovazione. Un punto di riferimento nella consulenza finanziaria e nella pianificazione patrimoniale, capace di mettere a disposizione delle imprese soluzioni di eccellenza per accompagnarle nella costruzione dei principali progetti di sviluppo e nella protezione della loro ricchezza.

Banca IFIS (Rif. *Luca Bigatti*)

Con la divisione Impresa, Banca IFIS si dedica al finanziamento delle filiere produttive del made in Italy ed opera sia sul mercato nazionale che internazionale. Il Target sono le PMI che non beneficiano di liquidità. Il supporto di Banca IFIS Impresa copre le più diverse esigenze: dal credito commerciale a breve al corporate banking (finanza a medio/lungo termine e strutturata), fino al leasing (operativo e finanziario). Una struttura particolare è dedicata al Credito Agricolo.

Banca UNICREDIT (Rif. *Giuseppe Zanardi*)

Si tratta di uno dei più grandi gruppi bancari operanti nel nostro Paese, con una rete internazionale distribuita in 50 Paesi. Può contare, tra le altre usuali attività bancarie, anche una consolidata attività di Corporate Investment Banking (in grado di facilitare l'accesso ai mercati dell'Europa Occidentale, Centrale e Orientale), di asset management (con concrete soluzioni di investimento) e di asset gathering (servizi finanziari innovativi che coniugano l'efficienza dei canali digitali con l'esperienza nel campo dell'advisory).

PROFESSIONISTI

Avv. ALBERTO ROCCHI

Diritto civile e fallimentare sono i campi di azione dell'avvocato Alberto Rocchi, che ha una consolidata esperienza nel contenzioso assicurativo legato alla responsabilità professionale. Ha svolto significative esperienze in primari studi nazionali e attualmente è consulente di aziende che operano in contesti internazionali.

Avv. STUDIO LOTTI & SOVIENI

Diritto civile, commerciale e societario, con particolare riferimento alle risoluzioni delle crisi d'impresa, sono i campi di azione degli avvocati Lotti e Sovieni, con sede a Modena. Lo Studio, che non trascura la dimensione nazionale ed internazionale delle proprie consulenze, svolge la propria attività sia in campo giudiziale che stragiudiziale (contrattualistica e convenzione tra i soci).

STUDIO PM CONSULENZE SA

Lo Studio offre un supporto e un servizio di consulenza mirata nel campo della fiscalità nazionale, societaria ed individuale. Le competenze interne ed il network di cui fa parte, consente allo Studio di intervenire in modo strategico, anche sul piano internazionale.

GIUSEPPE DE MARINIS

Giurista internazionalista, senior partner dello studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, è un importante consulente in diritto e tecnica doganele, e trasporti internazionali. Copre anche il ruolo di Amministratore Delegato di Commercioestero Srl, società accreditata al Mise per l'erogazione dei servizi alle imprese per l'internazionalizzazione.

ANNA MONTEFINESE

Esperta di Bandi europei e Programmi comunitari, analizza le varie fonti informative e realizza le ricerche preliminari per l'accesso ai bandi di finanziamento in tema di internazionalizzazione, ricerca ed innovazione, energia ed ambiente e reti d'impresa. Svolge attività di consulenza e progettazione da ultimo per il Voucher MISE per l'internazionalizzazione, programma COSME, LIFE + ed Horizon 2020 e progetti per i fondi strutturali.