

CAPITAL

ADVISORY & FINANCIAL PARTNER





IL SOLIDO PARTNER
PER LA TUA CRESCITA



Indice

	Presentazione società	7
	La boutique	9
	Mission e valori	11
	Perché sceglierci	12
	L'approccio e i fattori chiave di successo	13
	I servizi	15
	Principali clienti	20



AREE D'INTERVENTO

CORPORATE ADVISORY

- Consulenza strategica
- Business plan prospettici
- Valutazione di sostenibilità del business model dell'impresa
- Supporto per la governance di imprese familiari
- Internazionalizzazione
- Insurance

RESTRUCTURING

- Rinegoziazione del debito e/o ricerca di nuovi fondi
- Gestione crisi di liquidità
- Consulenza creditori: protezione e ottimizzazione proprie posizioni
- Prestiti Sindacati
- Refinancing e Financing per nuovi investimenti
- LBO / MBO

M&A

- Scissioni/scorpori/ incorporazioni
- Valutazioni/fairness opinion e consulenze sul Capitale
- Riorganizzazioni societarie
- Ristrutturazioni aziendali, come spin off e carve-out
- Mandati Sell/buy side e cross-border
- Negoziazioni e closing

REAL ESTATE

- Consulenza legale e finanziaria nelle operazioni di cessazione ed acquisizione di immobili o di strumenti finanziari con sottostanti unità immobiliari (NPL)
- Intermediazione immobiliare
- Gestione fondi immobiliari

EQUITY CAPITAL/IPO

- Gestione strumenti finanziari
- Quotazioni small & mid cap su AIM Italia
- Aumenti di capitale su mid & large cap quotate sull'MTA
- Private placement presso Istituzionali e Investitori Privati

TAX & LEGAL

- Diritto societario, tributario e fiscale
- Due Diligence Contabile, finanziaria e di Business
- Assistenza finanziaria/ contabile
- Aspetti legali e fiscali nelle operazioni di M&A
- Tax investigation e consulenza professionale in ambito fiscale



La boutique

La C Capital è una boutique di consulenza finanziaria, con sedi in Milano e Roma, costituita da un gruppo di professionisti di elevata esperienza in ambito legale, societario e finanziario con un background multidisciplinare e di alta specializzazione.

La nostra società è stata fondata in collaborazione alla famiglia Cardia e ad oggi il suo network di professionisti è in grado di fornire alle imprese una completa e costante consulenza direzionale, volta alla continuità e implementazione del business nonché alla migliore realizzazione degli obiettivi imprenditoriali.

Le imprese vengono assistite costantemente nella creazione di valore, valutando i rischi e cogliendo le opportunità di tutte le operazioni finanziarie: acquisizioni, fusioni, joint venture, conferimenti, scissioni, ristrutturazioni industriali e finanziarie, ridefinizioni delle strategie aziendali. Per tali operazioni, di elevata complessità e particolare delicatezza, per la continuità e lo sviluppo dell'impresa, vengono messi a disposizione elevati standard di specializzazione tecnica, know-how multidisciplinare, profonda conoscenza dei mercati e dei vari settori merceologici.



Mission e valori

La **nostra missione** è offrire consulenza e assistenza sartoriale, per dare un reale valore aggiunto a ogni cliente nelle operazioni di finanza straordinaria, con soluzioni efficaci e concrete.

Supportiamo la crescita dei nostri clienti e facilitiamo il loro incontro con il mercato attraverso ricerca di capitale di rischio, quotazioni in Borsa, consulenza per acquisizioni, strutturazione di strumenti per la raccolta di capitale di debito.

Il **sistema valoriale** della nostra società si fonda su ciò in cui crediamo:



CONCRETEZZA



DETERMINAZIONE



PASSIONE



CURA



RESPONSABILITÀ



INTEGRITÀ



PROFESSIONALITÀ



RISPETTO

Grazie all'esperienza consolidata dei fondatori alla guida di gruppi industriali, del massimo organo di vigilanza finanziaria e di importanti operazioni finanziarie e societarie, C Capital garantisce:

- Un ampio network di relazioni in grado di ridurre al minimo i tempi di realizzazione;
- Un'importante conoscenza dei settori industriali, dei processi aziendali e delle logiche azionarie e borsistiche;
- Una capacità fuori dall'ordinario di generare opportunità.

L'approccio della nostra società è totalmente sartoriale sulle esigenze del cliente che può beneficiare di soluzioni taylor made e di una cura e attenzione tipiche di una vera e propria boutique finanziaria.



Perché sceglierci

L'approccio e i fattori chiave di successo

C Capital è una boutique specializzata in finanza strategica che si pone come un punto di riferimento per l'imprenditore:



Offrendo un'ampia gamma di servizi per affrontare e governare anche i momenti straordinari della vita d'impresa e della compagine societaria;



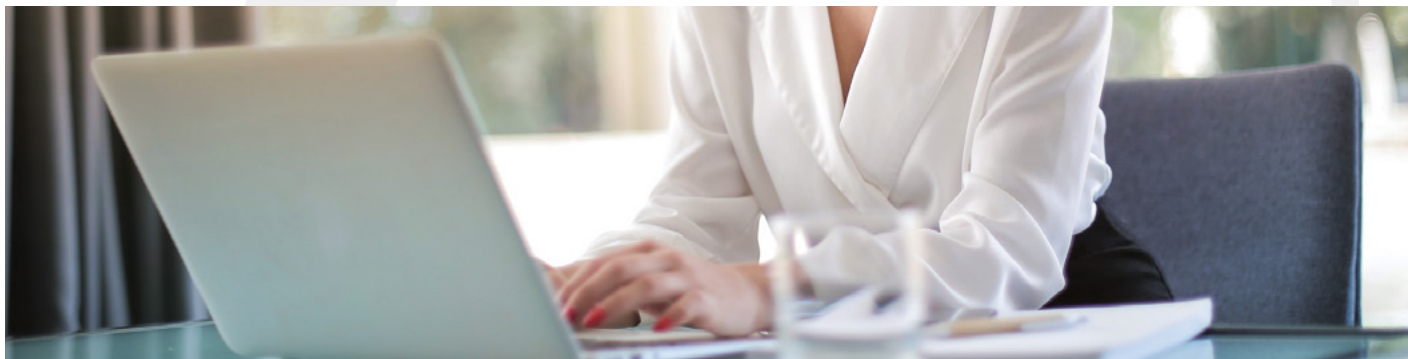
Stabilendo con il cliente un rapporto fiduciario, privilegiato e di lungo periodo;



Assicurando l'apporto nell'intera fase di consulenza di competenze professionali ai massimi livelli e di una vastissima rete di conoscenze e collaborazioni strategiche.



I servizi



Offriamo ai nostri Clienti una consulenza strategica ad ampio raggio, che comprende:



L'Advisory Finanziaria

- Consulenza in favore di società, azionisti e/o manager;
- Assistenza nella riorganizzazione degli assetti azionari e della governance;
- Assistenza alle aziende nelle operazioni di finanza straordinaria, quale acquisizioni e cessioni di partecipazioni azionarie e di aziende;
- Assistenza alle aziende in crisi nella riorganizzazione e nella ristrutturazione della propria esposizione debitoria attraverso la ricerca e raccolta di nuovo capitale di rischio e di debito, la gestione dei rapporti con istituti di credito e nell'ambito delle procedure concorsuali.



La consulenza strategica

- Analisi strategico-finanziaria degli obiettivi aziendali in relazione al mercato target;
- Ricerca e analisi comparativa dei possibili target da acquisire in Italia e in paesi esteri.
- Consulenza in merito al processo di implementazione del Piano Nazionale Industria 4.0.



Mergers & Acquisition

- Assistenza in ipotesi di cessione di aziende (sell side) o di acquisizione (buy side) e di leveraged e management buy out (LBO-MBO) e in buy in (LBI-MBI);
- Definizione della strategia di acquisizione, fusione e vendita;
- Definizione delle aspettative e degli obiettivi di vendita/concambio;
- Definizione della struttura finanziaria dell'operazione;
- Identificazione e messa in contratto con controparti istituzionali e industriali sia italiane che estere;
- Assistenza diretta nella fase negoziale e coordinamento dei professionisti demandati agli aspetti fiscali e legali durante la fase di due diligence;
- Assistenza nelle fasi conclusive dell'operazione.



Valutazioni aziendali

- Redazione di business plan;
- Stesura di documenti di valutazione con diverse finalità;
- Pareri di congruità (fairness opinion);
- Valutazioni di componenti aziendali quali marchi e rami d'azienda.



Capitale per lo sviluppo e/o ristrutturazione

- Ricerca di soci di capitale finanziari e/o industriali per favorire processi di crescita e il consolidamento delle posizioni debitorie;
- Accesso a finanziatori, per operazioni di taglio più piccolo, attraverso “club deal”;
- Assistenza alle quotazioni sui mercati principali e secondari;
- Strutturazione di capitali di debito.



Real estate

- Consulenza legale e finanziaria nelle operazioni di cessione ed acquisizione di immobili o di strumenti finanziari con sottostanti unità immobiliari (NPL) o aziendali.



Internazionalizzazione delle aziende

- Attività di consulenza, assistenza e supporto alle aziende, anche di piccole dimensioni, che vogliono esportare all'estero (in UE ed extra UE) la propria attività e know how.



Tax

- Un'offerta che coniuga servizi fiscali con un team di elevata specializzazione.



Legal

- Un'offerta che coniuga servizi legali con un team di elevata specializzazione.



Insurance advisory

- Servizi di analisi di rischio in relazione alla consulenza strategica aziendale in ambito assicurativo anche in un'ottica del riflesso, in caso di accadimento di sinistri, sulla continuità del business.
- Analisi dei valori da assicurare secondo i criteri dell'estimo assicurativo per un corretto dimensionamento dei contratti assicurativi, compresa l'analisi della congruità dei contratti rispetto alle dimensioni societarie/aziendali.
- Perizie e consulenze tecniche per sinistri assicurativi.



Wealth advisory

- Il Wealth Advisory è l'insieme di attività di consulenza di tipo finanziario, fiscale, legale e societario per aiutare i privati e le aziende a raggiungere i propri obiettivi patrimoniali.
 - Il servizio, creato su misura per i clienti C Capital, ha come focus la tutela preventiva del patrimonio. Per prima cosa viene effettuata un'attenta analisi preliminare della composizione del patrimonio, con l'obiettivo di studiare e sviluppare degli interventi che abbiano come finalità quella di allocarlo in maniera ottimale, tenendo conto delle esigenze precipue del cliente, della sua propensione al rischio e delle esigenze di ritorno atteso. Particolare attenzione viene data alle tematiche di "protezione del patrimonio imprenditoriale". Per essere sempre al passo coi tempi e sviluppare al meglio le potenzialità del cliente, i professionisti del Wealth Advisory si avvalgono di strumenti all'avanguardia e competenze altamente specialistiche.
- *Conoscenza analisi e controllo del patrimonio*
 - *Tutela e detenzione del patrimonio*
 - *Riorganizzazione e trasmissione del patrimonio*
 - *Protezione del patrimonio*

Principali clienti

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Assicurazioni Generali S.p.A.,
compagnia assicurativa italiana
quotata alla Borsa di Milano.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Comitato Olimpico Internazionale,
autorità di disciplina regolazione
e gestione delle attività sportive
nazionali.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Federazione Italiana Giuoco
Calcio, organo di organizzazione e
controllo del calcio italiano, affiliato
al CONI.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Unipol Gruppo S.p.A., holding
di partecipazioni e servizi italiana
presente nei settori assicurativo,
finanziario, immobiliare ecc.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Intesa Sanpaolo S.p.A., istituto
bancario italiano nato dalla fu-
sione tra Sanpaolo IMI e Banca
Intesa.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



La Banca Popolare di Sondrio,
società cooperativa per azioni,
capogruppo dell'omonimo gruppo
bancario.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Ferrovie dello Stato Italiane,
società italiana operante nel
settore del trasporto ferroviario e
in quello pubblico locale e privato
su strada.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Allianz SE, società di servizi
finanziari europea, prima
compagnia al mondo nel settore
delle assicurazioni.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Veronafiere S.p.A.,
primo organizzatore diretto di
manifestazioni in Italia, secondo
per fatturato e ai vertici in
Europa.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Leonardo S.p.A., azienda italiana
attiva nei settori della difesa,
dell'aerospazio e della sicurezza.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



ENAV S.p.A., fornitore in esclusiva
di servizi alla navigazione aerea
civile nello spazio aereo di com-
petenza italiana.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Banco BPM S.p.A., gruppo ban-
cario italiano di origine cooperativa
con forte radicamento territoriale
in Lombardia.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



GSE S.p.A., società controllata
dal Ministero dell'economia e
delle finanze, alla quale sono
attribuiti numerosi incarichi nel
settore energetico.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Italcementi S.p.A., azienda italiana
di materiali da costruzione, quinto
produttore di cemento a livello
mondiale.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



Expertise Group, azienda italiana
che opera nel settore energetico
e offre servizi di qualità ad alti
standard.

Abbiamo avuto
l'opportunità
di lavorare con



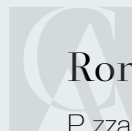
Rohde & Schwarz GmbH & Co.
KG, azienda elettronica tedesca
specializzata nei settori relativi
a misurazione, localizzazione e
comunicazione radio.

IL SOLIDO PARTNER
PER LA TUA CRESCITA



Milano

Via Bernardino Zenale, 11 - 20123
Tel +39 02 849 455 84



Roma

P.zza di S.Silvestro, 8 - 00187
Tel +39 06 993 127 50

www.c-capital.it