

Export Basket Bond Programme

Profilo delle 10 società emittenti



Giglio Group S.p.A.

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata dal 20 marzo 2018 sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana, Giglio Group nasce come società attiva nella produzione, realizzazione e vendita di contenuti audio televisivi. Nel corso degli ultimi anni, per effetto di alcune importanti operazioni di acquisizione, la società ha iniziato il processo di trasformazione verso una e-commerce media company. Nel corso dell'ultimo trimestre 2018, la società ha perfezionato una serie di operazioni di dismissioni di società / rami d'azienda operanti nel settore Media. Tale strategia consentirà al Gruppo di focalizzarsi sull'attività a più alta marginalità, con l'obiettivo di diventare un operatore di riferimento per le vendite online del Fashion Made in Italy.



Industria Chimica Adriatica S.p.A. ("ICA")

ICA, con sede legale a Civitanova Marche (MC), è tra le aziende leader nel settore delle vernici industriali per legno, attraverso la produzione a marchio proprio (ICA e Italian Coatings), lo stoccaggio e la distribuzione di vernici in Italia ed all'estero.

Il gruppo ICA nasce nel 1971 e la famiglia Paniccia, fondatrice del gruppo, è tuttora presente ed operativa in azienda a garanzia di una continuità nella gestione, mantenimento e perseguimento delle filosofie aziendali.

Nel corso dell'ultimo decennio il Gruppo ha rafforzato la propria presenza all'estero fondando diverse società con lo scopo di potenziare il servizio tecnico-commerciale diretto.

Le società estere, in particolare, si occupano della commercializzazione dei prodotti a marchio proprio, oltre a fornire servizi di assistenza post-vendita nelle aree di riferimento.

Oggi il Gruppo conta su 2 stabilimenti produttivi in Italia, circa 600 dipendenti ed un giro d'affari consolidato di € 120 mln ca, realizzati per oltre il 50% all'estero, di cui il 25% generato dalle controllate / collegate estere.

L'Italia resta il paese di riferimento con il 44%, seguito dalla Polonia (13%), India (9%), Spagna (5%) ed altri paesi, in forte incremento negli ultimi anni.



Pusterla 1880 S.P.A.

Società fondata nel 1880 da Alessandro Pusterla e di proprietà della famiglia Meana dal 1922, che tuttora ne è la guida.

Pusterla 1880 è la holding operativa di un gruppo specializzato nella produzione di packaging (scatole ed astucci), rivolti al settore dei beni di lusso con focus particolare su cosmetica, profumeria, liquori, gioielleria ed altri oggetti raffinati.

Il Gruppo dispone di diversi siti produttivi localizzati in Italia, Francia, Inghilterra, Scozia e Romania, dove vengono svolte le attività di produzione, assemblaggio, confezionamento e stoccaggio del prodotto finito.

Tra i principali punti di forza del Gruppo vi è sicuramente il parco clienti, che include i più importanti operatori del mercato del lusso (LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Luxottica ecc.) impegnando la società in una continua ricerca di elevati standard di produzione / customizzazione e qualità del servizio.

Il profilo internazionale del gruppo viene confermato dalla distribuzione geografica del fatturato: le vendite in UE rappresentano ca l'80%, l'11,5% fuori

	<p>dall'EU, mentre in Italia viene realizzato il restante 6% (dati su fatturato consolidato 2017).</p>
	<p>Svas Biosana S.p.A.</p> <p>Svas Biosana, fondata nel 1972 da Francesco Perillo, è a capo di un Gruppo di società attive nella produzione di dispositivi medici, articoli per l'incontinenza, pacchi procedurali, attrezzature ed apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico e prodotti specialistici.</p> <p>I principali clienti del Gruppo, focalizzato prevalentemente sul mercato italiano ed europeo, sono enti ospedalieri pubblici nazionali (ASL, ASP, Policlinici, Aziende Ospedaliere) ed esteri, centrali di acquisto e committenza pubbliche (SoReSa, Consip), istituti di ricovero e cura, case di cura, case di riposo, grossisti farmaceutici, farmacie e GDO.</p> <p>Dal 2015, con l'acquisizione della Mark Medical, attiva nell'area dei Balcani occidentali, il Gruppo ha avviato una politica di forte espansione internazionale, arrivando nel 2017 a realizzare il 35% ca. dei ricavi di vendita all'estero.</p> <p>Il controllo della società è in capo alla famiglia Perillo (Umberto Perillo con il 30,01% e Danila Antonia Perillo con il 22,59%), Claudia Scala detiene il 17,78% e Neuberger Bergman AIFM Ltd. il 29,62%.</p> <p>Svas Biosana ha partecipato come emittente all'operazione Elite Basket Bond (finanziata <i>inter alia</i> da BEI e CDP).</p>
	<p>Bucci Automations S.p.A.</p> <p>Bucci Automations è la principale società operativa del Gruppo Bucci Industries, che opera da oltre 70 anni come leader nel settore delle automazioni industriali e dei materiali compositi.</p> <p>All'interno del Gruppo la Roberto Bucci & C. S.p.A. rappresenta la holding detenuta dai fratelli Massimo e Stefano Bucci.</p> <p>Il Gruppo Bucci Industries opera con circa 900 collaboratori in tutto il mondo, con sei stabilimenti produttivi in Italia, uno in Cina ed uno a Taiwan e con filiali commerciali in Francia, Germania, USA, Brasile e Giappone.</p> <p>Il Gruppo è attivo nel settore delle automazioni industriali con la società Bucci Automations S.p.A. che detiene i seguenti marchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemca: attiva nella progettazione e realizzazione di caricatori di barre ad alta produttività per le macchine utensili; • Giuliani: attiva nel settore delle macchine per serrature e lucchetti per applicazioni in vari settori; • Sinteco: specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti robotizzati, linee e macchine automatiche per la produzione industriale e per sistemi di automazione nella gestione della dose unitaria dei medicinali all'interno di ospedali; • Vire: all'avanguardia nel settore degli impianti per il packaging nell'ambito dei prodotti igienico sanitari; • RiBa Composites: leader nella progettazione, prototipazione e produzione di parti strutturali e di design in materiali compositi avanzati.
	<p>Fratelli Polli S.p.A.</p> <p>Fratelli Polli è tra le aziende leader nel settore delle conserve vegetali in Italia, con elevati trend di crescita sia sul mercato interno che a livello internazionale. Il Gruppo, fondato nel 1872 da Fausto Polli, è specializzato nella trasformazione di prodotti ortofrutticoli.</p> <p>Il Gruppo ha rafforzato la propria presenza in Italia ed in Europa, ampliando il network commerciale ed il parco clienti nel settore della GDO. Ad oggi i prodotti Polli sono presenti in 45 paesi, con oltre 30 differenti brand. A livello produttivo</p>

	<p>detiene 3 stabilimenti (2 in Italia ed 1 in Spagna), oltre a 3 filiali commerciali in Francia, UK e Germania.</p> <p>Fratelli Polli opera attraverso un controllo rigido della filiera ed una selezione dei propri fornitori: il mercato è rappresentato dai principali gruppi internazionali della GDO come LIDL, Esselunga, Coop e Carrefour.</p> <p>Le vendite in Italia rappresentano ca il 40%, mentre i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti a marchio Polli rappresentano ca il 21% del business.</p> <p>Con l'operazione di acquisizione della Valbona S.p.A., conclusa a marzo 2019, la società punta ad una leadership nel settore delle conserve vegetali, con un incremento a doppia cifra della capacità produttiva, in particolare quella destinata all'export.</p> <p>ADVISOR dell'operazione: Ethica Debt Advisory.</p>
	<p>Plastica Alfa S.p.A.</p> <p>Plastica Alfa, fondata da Mario Pace nel 1975, è da oltre trent'anni tra le aziende leader nel campo della trasformazione delle materie plastiche per i settori dell'agroalimentare e giardinaggio («Agri-business»), dell'impiantistica edile, civile, industriale e navale («Thermo-Hydraulic System») e dell'acquedottistica, oil & gas e public utilities («WaterNetwork and Treatment»).</p> <p>Plastica Alfa progetta e realizza tutti i componenti che, assemblati, consentono la distribuzione dell'acqua per diverse finalità.</p> <p>L'attività produttiva è svolta quasi del tutto internamente e prevede l'utilizzo di due tecniche di trasformazione della plastica: lo stampaggio e l'estrusione. Il collaudo dei prodotti è condotto internamente, inoltre la società è dotata di un dipartimento di Ricerca e Sviluppo finalizzato all'innovazione tecnologica di prodotto.</p> <p>Plastica Alfa storicamente è stata impegnata nella ricerca di un mix di fatturato che premiasse la presenza all'estero, realizzandovi negli ultimi anni percentuali superiori al 75% dei ricavi di vendita. Anche per questo, nel corso del triennio 2018 - 2020, Plastica Alfa sarà impegnata in un progetto di sviluppo basato su nuovi mercati (USA e Canada).</p> <p>ADVISOR dell'operazione: Claudio Calvani.</p>
	<p>GFM S.p.A.</p> <p>GFM, con sede legale a Mapello (BG), è una società attiva da oltre 40 anni nel settore della meccanica al servizio dell'energia.</p> <p>La società offre alle aziende produttrici di energia tutta la componentistica necessaria per realizzare impianti completi (turbine, generatori, attrezzature composite).</p> <p>Il fatturato estero copre circa il 30% del totale ricavi, prevalentemente a supporto di iniziative legate sia ad Ansaldo Energia, che ad altri player di standing internazionali dell'energia come il gruppo Siemens.</p> <p>Nel 2016, dopo un percorso durato due anni, GFM ha ottenuto la certificazione EN9100 in ambito <i>aerospace</i>, che rappresenta una nuova frontiera del business del Gruppo.</p> <p>La società prevede nel secondo semestre 2019 di dare il via alla promozione commerciale del prodotto Smart Energy Box per iniziare le prime vendite nel 2020. Questo progetto, che consiste in un innovativo sistema di generazione di energia elettrica, stoccaggio ed utilizzo programmato in logica <i>smart grid</i>, una volta completato avrà il 100% dello sbocco nei mercati esteri soprattutto nelle aree non raggiunte dalla rete elettrica.</p> <p>ADVISOR dell'operazione: Claudio Calvani</p>
	<p>Badinotti Group S.p.A.</p>

Badinotti Group, fondata nel 1910 da Giovanni Badinotti, si occupa prevalentemente della produzione e della commercializzazione di reti in fibre sintetiche utilizzate su scala mondiale in una vasta gamma di mercati, quali acquacoltura, pesca commerciale, sicurezza e sport e della fornitura di servizi alle società di allevamento.

L'offerta complessiva del Gruppo è rivolta ai seguenti settori:

- Aquaculture: produzione di reti per l'acquacoltura (core business, tintura antivegetativa delle reti o delle gabbie per la pesca, produzione di gabbie d'acciaio e/o di plastica, servizi di ormeggio e rimorchio;
- Fishery: produzione di reti da pesca e galleggianti;
- Industrial: produzione di reti di sicurezza e per lo sport (reti da volley, calcio, etc.).

Il gruppo possiede impianti di produzione in Slovacchia, Perù, Cile e Canada Occidentale ed uffici di vendita in Nord America e Italia.

Il controllo del Gruppo è in capo alla famiglia Badinotti per tramite, inter alia, della Mario Badinotti Finanziaria.

ADVISOR dell'operazione: Claudio Calvani



Magis S.p.A.

Magis, fondata nel 1983 da Marco Marzi e con sede legale a Cerreto Guidi (FI), è specializzata nella produzione di nastri adesivi, principalmente in polipropilene (PLP), sia per imballaggi che per altri usi industriali (fai da te, giardinaggio).

Dopo aver consolidato il proprio know-how nel settore dei nastri adesivi, dove occupa una posizione di riferimento all'interno dello specifico mercato, circa vent'anni fa la società si è inserita nel settore dei sistemi di chiusura per pannolini per adulti e bambini, producendo componenti per la realizzazione del prodotto finito.

La sede a Cerreto Guidi (FI) conta attualmente 19.000 Mq2 coperti e 10.000 Mq2 di piazzale. Mediante l'acquisto di un nuovo stabilimento sito in Empoli di 4.600 metri quadri, oltre ad un piazzale di 20.000 metri quadri, la società punta ad aumentare la capacità produttiva ed a razionalizzare la logistica.

La produzione è in capo alla Magis, mentre la commercializzazione dei sistemi di chiusura è in capo alla società Tigil Closure Systems Srl, riconducibile sempre alla famiglia Marzi.