



OBERON  PARTNERS  
CORPORATE ADVISORY





**ALWAYS WITHIN REACH**

*SEMPRE INTORNO A TE*

**ADVISORY AND CONSULTING SOLUTIONS**

*IL TUO CONSULENTE, LE TUE SOLUZIONI*

- **ADVISORY • DEVELOPMENT FINANCING • M&A • LBO - MBO**
- **ACQUISITION FINANCING • VALUATION COMPANIES**
- **REAL ESTATE FINANCE**



UN'ALTRA VISIONE  
DEL CORPORATE ADVISORY

*“Il paradosso dell’innovazione è che presuppone un cambiamento. Per progredire, bisogna rompere con il passato”*

*(Bernhard Waldenfels)*





# VALUES

*I VALORI CHE CI GUIDANO*



**01 INTEGRITÀ**



**02 INDIPENDENZA**



**03 ASSOLUTA ASSENZA  
DI CONFLITTO D'INTERESSI**





## MISSION

*Il nostro obiettivo comune*

Stabilire relazioni di lungo termine con imprese italiane ed europee, coadiuvarle nella realizzazione di percorsi concreti di crescita con conseguente valorizzazione delle società e generazione di soddisfazione, economica e professionale, per gli Stockholders e per l'insieme degli Stakeholders.

## VALUE PROPOSITION

*Il nostro valore aggiunto per il tuo progresso*

Società di Corporate Advisory nata per proporre soluzioni ai problemi di cambiamento imposti alle imprese italiane ed europee, anche attraverso operazioni internazionali. Oberon Partners si rende parte attiva nel supportare lo sviluppo industriale dei propri clienti che mirano al progresso delle proprie attività.



## **TEAM**

*Il gruppo di lavoro*

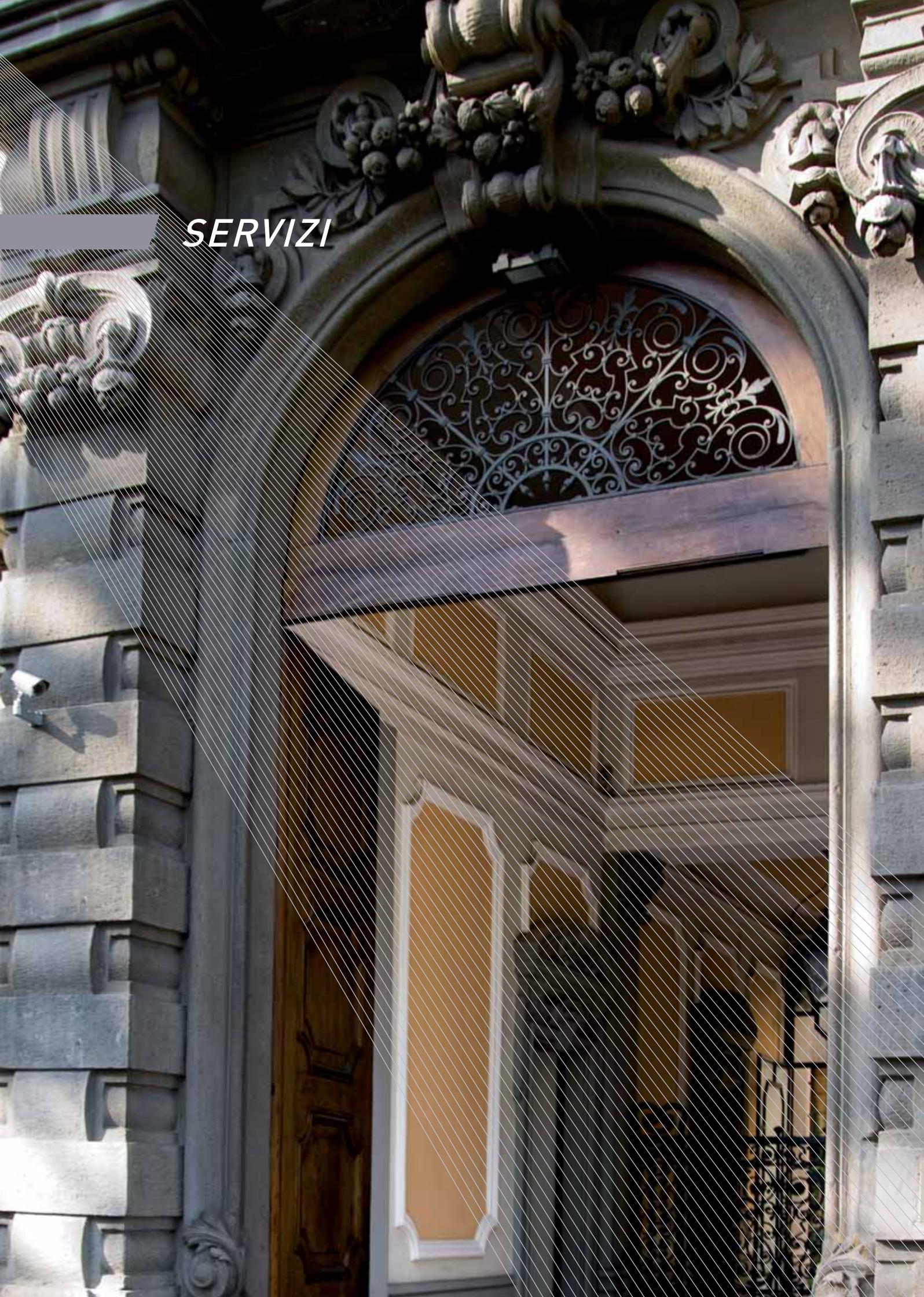
Oberon Partners è formata da professionisti interdisciplinari che condividono approccio, mentalità etica e gestionale, vantando esperienze in campo finanziario ed industriale. Protagonisti di interventi importanti quali acquisizioni, processi d'investimento, partnership e razionalizzazione industriale.

## **TARGET**

*I nostri clienti*

Oberon Partners si rivolge a clienti industriali operanti in ogni settore economico che necessitino di consulenza professionale nelle attività Corporate, assistendoli dal momento dell'individuazione o dall'insorgere del bisogno fino alla sua risoluzione.



The image shows a detailed view of a classical stone archway. The arch is filled with a decorative wrought-iron window featuring intricate scrollwork. Below the arch is a wooden door with a white frame. The surrounding stone is intricately carved with floral and geometric patterns. A diagonal line of fine white lines runs across the image from the top left to the bottom right. A semi-transparent grey rectangle is positioned in the upper left, containing the word 'SERVIZI' in white, italicized, uppercase letters.

*SERVIZI*



## ADVISORY

Rispondere ai bisogni imprenditoriali con un'assistenza globale ed articolata, divenendo per i nostri clienti unico punto di riferimento per la maggior parte delle attività professionali necessarie alla realizzazione di progetti di:

- Accompagnamento in operazioni di passaggio generazionale delle imprese e definizione delle migliori strutture utili
- Business Plan
- Valutazione di società, redazione di proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie
- Assetto/riassetto ottimale dell'azionariato
- Elaborazione di progetti di sviluppo e strategici
- Determinazione del Fair Value nelle transazioni industriali
- Gestione del progetto per conto del cliente
- Individuazione e accompagnamento nella realizzazione di Partnership strategiche, industriali e commerciali
- Negoziazione con le controparti
- Analisi e strutturazione di operazioni industriali di fusioni, concentrazioni, scorpori e scissioni
- Analisi di intervento sul capitale
- Ricerca di investitori in capitale di rischio
- Due Diligence
- Analisi di fattibilità, struttura del progetto e assistenza alla preparazione di progetti di quotazione ai mercati regolamentati

*“Il cammino verso la grandezza  
si percorre insieme ad altri”*

*(Baltasar Gracian)*





## MERGER & ACQUISITION

Accompagniamo i nostri clienti nel perseguimento dei loro obiettivi con attività di:

- Operazioni di leverage/management buy in/out (LBO/MBO/MBI)
- Promotori di attività utili alla crescita dell'impresa per linee esterne, mediante l'individuazione di target ottimali
- Consulenti sulla fattibilità dell'M & A ideato dagli azionisti, dai manager o da Oberon Partners
- Consulenza e ricerca di nuovi azionisti e Venture Capitalist nell'ottica di sviluppo e rafforzamento aziendale
- Identificazione ed analisi del target industriale oggetto dell'operazione, studio del mercato e del settore industriale prescelto
- Consulenti per la gestione dell'operazione per conto del cliente
- Predisposizione ed analisi di Business Plan e Piani Strategici, Information Memorandum, Inviti ad offrire, Offerte
- Valutazioni d'azienda o di rami d'azienda, redazione di proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie
- Determinazione del Fair Value nelle transazioni industriali
- Negoziazione con le controparti
- Due Diligence
- Parti Contrattuali
- Patti Parasociali/Governance
- Gestione delle fasi post acquisizione

## CORPORATE FINANCE

Individuazione di controparti finanziarie e consulenza nella strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e di capitale di rischio.

## FINANZA STRAORDINARIA

Assistenza nei momenti di stress finanziario delle società con l'elaborazione e l'individuazione di controparti per:

- Operazioni di finanza strutturata
- Progetti di operazioni sul capitale
- Piani di riassetto finanziario
- Piani di ristrutturazione di debito
- Project finance
- Finanza di sviluppo
- Ricerca di fonti finanziarie adeguate alle attività aziendali ed assistenza nel montaggio di tali operazioni
- Consulenza ed assistenza in tutte le operazioni finanziarie utili all'accompagnamento di operazioni di sviluppo e rafforzamento industriale
- Assistenza per la gestione dell'operazione per conto del cliente
- Negoziazione con le controparti
- Parti Contrattuali





## ACQUISITION FINANCE

- Ricerca di soluzioni finanziarie a supporto di operazioni di M&A e di leverage/management buy in/out (LBO/MBO/MB) ed assistenza nel montaggio di tali operazioni
- Gestione dell'operazione per conto del cliente
- Negoziazione con le controparti
- Parti Contrattuali

## ADVISORY FINANZIARIO IMMOBILIARE

- Predisposizione ed analisi di Business Plan e flussi finanziari su investimenti immobiliari
- Strutturazione di operazioni finanziarie necessarie e utili alla realizzazione di progetti immobiliari
- Ricerca di investitori istituzionali e privati precettori di rendimenti finanziari dall'investimento in operazioni immobiliari
- Gestione delle attività relative per conto del cliente (negoziazione con le controparti, parti contrattuali)

## FONDI IMMOBILIARI

Istituzione di fondi immobiliari per conto di nostri clienti nel quadro di una nuova visione proprietaria, quindi:

- Riorganizzazione strategica degli asset immobiliari e loro eventuale sviluppo
- Diversificazione del profilo di rischio e razionalizzazione proprietaria e di passaggio generazionale
- Ottimizzazione/razionalizzazione della fiscalità





BORSA



*CONTACTS*



**OBERON PARTNERS s.r.l.**  
Corso Plebisciti, 9 - 20129 Milano, Italia  
Tel. (+39) 02.745458 Fax. (+39) 02.91436963  
[www.oberonpartners.eu](http://www.oberonpartners.eu)



Christophorus Columbus Agitur  
Non Orbis Reperior.

iele  
S. Antonio

Imperiale  
Castellano

S. Lorenzo e ...

Roma

Castellano

S. ...

Tommaso

