

Melorian

Teaser informativo
confidencial



Fabricante de maquinaria agrícola industrial

Disclaimer

La elaboración del presente informe de la empresa ha sido solicitada a Meloriant por el cliente vendedor para documentar la operación ante potenciales compradores y su contenido es estrictamente Confidencial. En él se presentan el negocio y las condiciones de transmisión del mismo. Las cuentas anuales no se encuentran auditadas. El IM no es resultado de una auditoría ni una *Due Diligence* y, por lo tanto, no expresaremos ninguna opinión acerca de dichas cuentas anuales. Meloriant actúa en nombre del vendedor en el proceso de venta.

La información financiera y la relacionada con la gestión diaria del negocio ha sido aportada por el cliente vendedor y las estimaciones y simulaciones, si existieran, han sido supervisadas y aprobadas por el mismo, por lo que Meloriant no ofrece ninguna representación o garantía expresa o implícita con respecto a la precisión o integridad de la información suministrada en el IM o en cualquier documentación o información verbal o escrita facilitada en cualquier momento en relación con la propuesta inversión, ni acepta responsabilidad por el cumplimiento de las proyecciones financieras presentadas en este informe.

A Meloriant no le consta que existan hechos (contingencias, pasivos ocultos, activos no realizables, etc..) no reflejados en la información financiera aportada, ni en ningún otra, asumiendo que, si existieran, las conclusiones de la valoración, así como el precio, aportados ambos por el cliente, pudieran ser otros.

Ni este IM ni la información contenida en él constituirá la base de ningún contrato para la venta, ni constituye una oferta o invitación para comprar o adquirir acciones o participaciones de la Compañía o cualquier interés en él.

En cualquier caso, debe asumirse que, en el valor de un proyecto empresarial inciden muchos aspectos, entre otros, la evolución de la situación económica, así como, la capacidad de gestión del equipo que dirija el proyecto en cada momento.

Índice

- ▶ 1 · Resumen ejecutivo y claves de inversión
- ▶ 2 · Información financiera
- ▶ 3 · Descripción de la transacción



1 · Resumen ejecutivo y Claves de inversión

Es una empresa familiar con más de 60 años de presencia en el mercado, en manos de la segunda generación de la familia.

Ha sido, y sigue siendo, una empresa sana, con raíces, apoyada en una clientela extraordinariamente fiel y unos proveedores de primera línea que confían en la honradez y solidez de la organización.

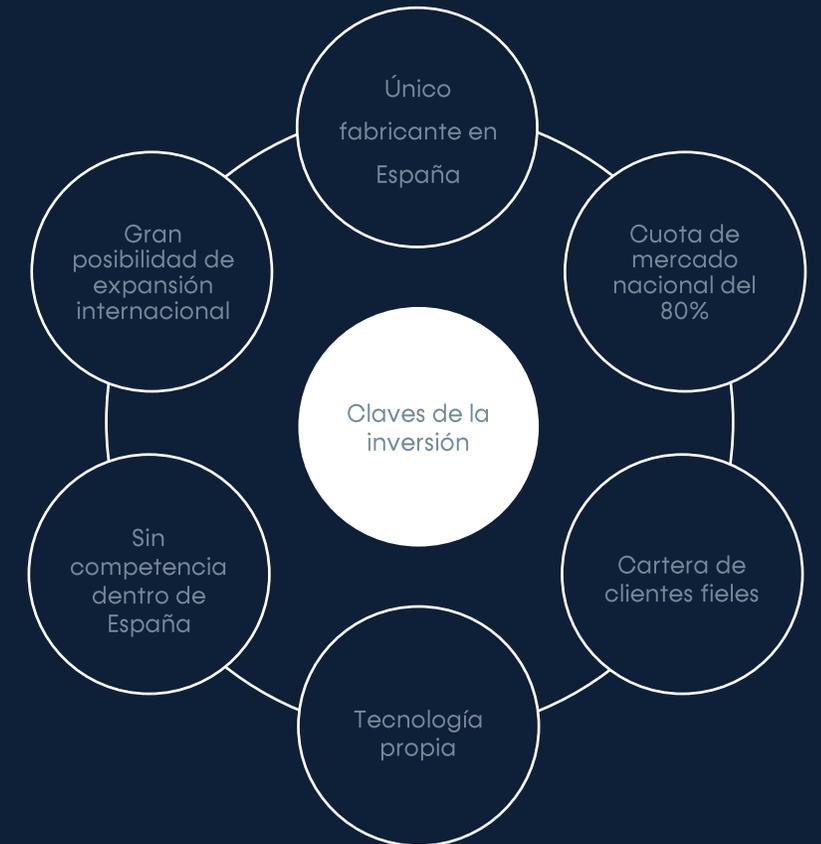
Muchos de los clientes lo son ya de segunda generación demostrando una lealtad y fidelidad a esta marca difícil de alcanzar.

Oportunidades

- ▶ Existe la posibilidad de implementar un plan de expansión en el mercado internacional
- ▶ Fácil adaptación del modelo productivo en el mercado exterior
- ▶ Posibilidad de fabricación de nuevos productos al tener una capacidad productiva infrautilizada
- ▶ Dispone de la tecnología y la cartera de clientes adecuada para seguir creciendo
- ▶ Es una empresa arraigada y muy reconocida

Principales productos

- ▶ Maquinaria agrícola
- ▶ Recogida de forraje

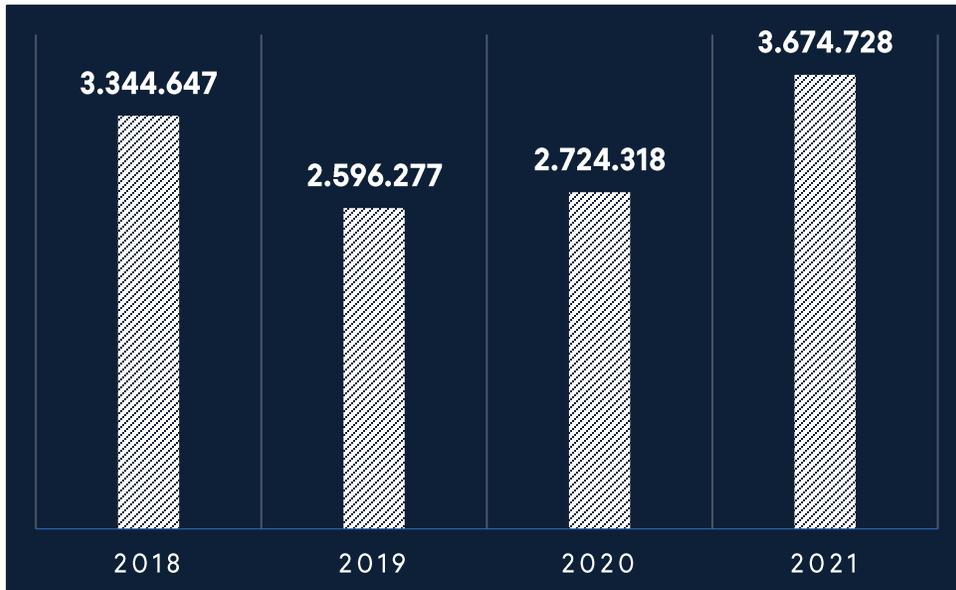


2 · Información financiera

3.674.728€



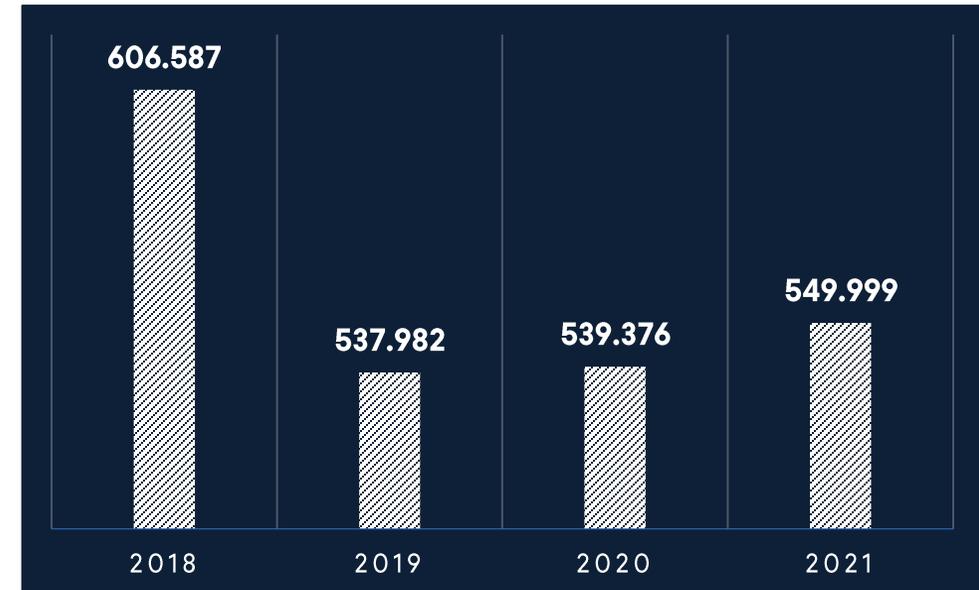
Ingresos de explotación



549.999€



Ebitda Ajustado



Descripción de la transacción

3 · Descripción de la compañía

► Motivo de la venta:

Prejubilación y falta de relevo generacional.

► Perímetro de la operación:

Los actuales accionistas se plantean la venta del **100%** del capital.

La venta puede realizarse solo por el negocio o también por su totalidad (negocio + inmuebles).



Melorient

Your goal, our purpose

¿Hablamos?

 Calle Mártires, 2, 50003 Zaragoza

 948 81 17 02

 central@melorient.com



Ángel Diago
Director

+34 629 901 434

angel.diago@melorient.com

melorient.com

BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosistema

Melorient

Your goal, our purpose

¿Hablamos?

 Calle Mártires, 2, 50003 Zaragoza

 948 81 17 02

 central@melorient.com



David Diago
Director

+34 618 396 868

david.diago@melorient.com

melorient.com

BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosistema