

Source et usine d'embouteillage d'eau minérale de haute qualité vieille de 80 ans



MERGERSCORP

Source et usine d'embouteillage d'eau minérale de haute qualité vieille de 80 ans

L'entreprise, active depuis plus de 80 ans et basée en Italie centrale, est spécialisée dans la culture, l'extraction et la mise en bouteille d'eau minérale moyenne. Le site de production appartient à la société et est équipé d'une usine PET, qui remplace les systèmes d'emballage en verre et en carton. L'eau se caractérise par un profil minéral équilibré et bénéfique, avec un positionnement distinctif dans le segment "santé et bien-être". L'entreprise a développé un produit qui utilise des matériaux recyclés et recyclables, se positionnant ainsi parmi les rares producteurs à proposer des emballages entièrement fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés, y compris les bouteilles, les bouchons, les étiquettes et les emballages secondaires.

Points clés

- Eau naturelle et pétillante en PET avec emballage durable
- Canaux actifs : ODG, Ho.Re.Ca., et canaux alternatifs (vendeurs, cantines, distributeurs automatisés, etc.)
- Établissement certifié dans des lieux jouissant d'une grande réputation hydrogéologique
- Engagement environnemental : Membre du CORIPET, emballage 100% recyclé
- Croissance de l'EBITDA, structure industrielle non saturée

Installations et géographie

L'entreprise possède une seule usine industrielle, située dans une région vallonnée de haute qualité hydrogéologique, équipée de.. :

- Lignes d'embouteillage automatiques PET
- Laboratoires internes pour le contrôle de la qualité et l'analyse microbiologique
- Zones logistiques et entrepôts pour le stockage et la distribution

La source est couverte par une concession exclusive, renouvelée en 2023 pour environ 20 ans (200 hectares au total, dont 54 en propriété). Elle fournit actuellement deux puits actifs sur un total de 18 puits développés. L'eau, riche en calcium et en magnésium, permet un apport important en sels minéraux tout en conservant la légèreté propre aux eaux oligominérales.

Propriété

- Détenu à 100 % par une société holding italienne active dans le domaine des eaux minérales, qui fait partie d'un groupe industriel international implanté à l'étranger. A son tour, la société holding est détenue par deux entrepreneurs étrangers depuis de nombreuses années, enracinés en Italie, avec diverses activités commerciales et immobilières et des intérêts également bon marché à l'étranger Deal Opportunity :
- Ouverture à des partenaires stratégiques ou financiers pour soutenir la croissance, avec option de majorité

Faits saillants financiers

2022 2023 2024 2025 2026E 2027E

TARGET PRICE

\$ 9,000,000

GROSS REVENUE

\$ 1,120,000

EBITDA

\$ 168,000

BUSINESS TYPE

Boissons

COUNTRY

Italie

BUSINESS ID

L#20251059

Ventes 304 877 603 1120 2 730 4 360

Ventes en glissement annuel – + 188% – 31% – 86% + 144% + 60%

EBITDA 45 135 (854) 168 410 655

Marge EBITDA + 15 % + 15 % – 142 % + 15 % + 15 % + 15 % + 15 %

*Après une première phase limitée à la gestion des activités commerciales résiduelles, la société a obtenu en 2023 une concession pluriannuelle pour l'extraction de l'eau. Les années 2023-2024 ont été consacrées à la réorganisation de l'entreprise ; à partir de 2025, l'entreprise a lancé un plan de développement commercial.

PLAN D'AFFAIRES 2025-2027

- * Expansion des activités internationales et nationales avec des contrats déjà signés (par exemple, en Chine)
- * Entrée dans le canal Ho.Re.Ca. à partir de 2027 avec une ligne de verre et une cible en Europe du Nord, aux États-Unis et en RPC
- * Augmentation de la capacité de production avec le passage de 1 à 3 équipes de production
- * Marketing et amélioration de l'image grâce à de nouveaux emballages et au parrainage sportif

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM