

Pegasoinvestimenti

CAMPIONI D'IMPRESA S.p.A.

**Una modalità innovativa per valorizzare
l'eccellenza imprenditoriale nel Nord Ovest**





- La visione
- La missione
- La società (1)
- La società (2)
- Il flusso operativo – l'ingresso
- Il flusso operativo – lo sviluppo
- Il flusso operativo – l'uscita
- I vantaggi di Pegaso
- Slogan



Affiancare le PMI eccellenti del territorio
nella risposta alle esigenze operative e gestionali
legate allo sviluppo

Offrire un supporto strutturale alla crescita mediante l'attivazione di una o più delle seguenti opportunità:

- Partnership di minoranza nel capitale in ottica di lungo termine;
- Collaborazione nella stesura e implementazione dei piani di sviluppo;
- Apporto di competenze organizzative e manageriali;
- Fornitura di servizi.



Un'intersezione di culture diverse e complementari unite a formare un mix innovativo e sinergico:

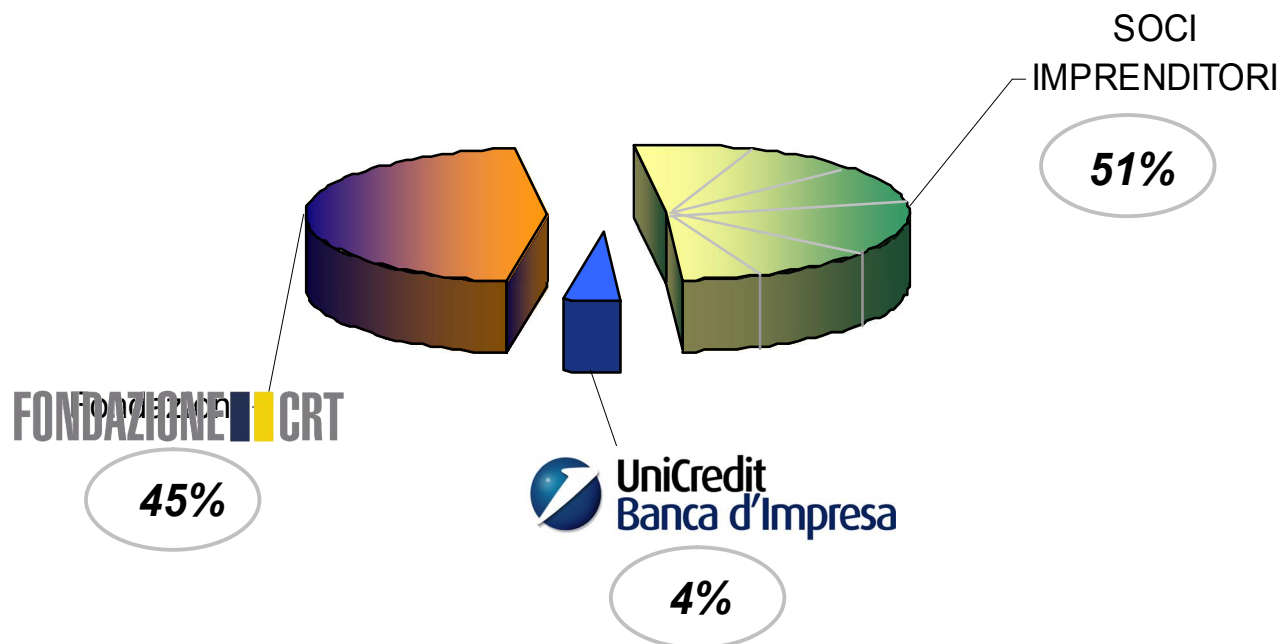
- l'approccio storico della Fondazione CRT per lo sviluppo del territorio;
- la solidità e la credibilità in Italia e all'estero di UniCredit Banca d'Impresa;
- la concretezza industriale degli imprenditori.

Sede legale:

Via XX Settembre, 31

10100 – Torino

Tel. 011-6622491



Start up (fino a dicembre 2007)

- Avvio operatività
- Tre investimenti attivi nel periodo

Sviluppo (fino a dicembre 2010)

- Crescita del numero di partecipazioni fino a 10
- Utile operativo dal 2008
- Raccolta di nuove risorse

Consolidamento (periodo 2011-2014)

- Raggiungimento di 15 partecipazioni in portafoglio per un totale di circa 60 mio € investiti
- Gestione delle prime uscite



Verificata la fattibilità ed il reciproco interesse a procedere, si entra in una fase di approfondito lavoro congiunto Pegaso-Azienda focalizzata su:

- Due diligence: fiscale, legale, contabile, business, ambientale;
- Piano industriale: piano operativo, marketing, piano finanziario, organizzazione e management;
- Accordo contrattuale: valutazione d'azienda e struttura d'ingresso, tempi e modalità di uscita (cfr. slide successiva), clausole di governance.



Entra nel vivo la collaborazione per lo sviluppo della partecipata mediante:

- Tutorship del piano industriale con ingresso dei rappresentanti di Pegaso nel CdA della partecipata;
- Erogazione, se necessaria, di servizi e consulenze finalizzate alla crescita strutturale della partecipata;
- Reporting, gestione degli scostamenti, azioni di miglioramento.



Termini e modalità di uscita saranno predeterminati negli accordi di ingresso:

- Timing: diritto di riacquisto dell'imprenditore alla fine del primo ciclo industriale e opzione di rivendita di Pegaso al termine della fase di consolidamento;
- Modalità di valutazione identiche a quelle utilizzate al momento dell'ingresso.



Perché scegliere Pegaso Investimenti:

- Sostiene e supporta la crescita senza sostituirsi all'imprenditore, entrando sempre come socio di minoranza;
- Ha un approccio industriale e di lungo periodo piuttosto che finanziario a breve termine, con l'obiettivo di rendere le aziende più solide e competitive;
- Assegna una prelazione all'imprenditore al momento dell'uscita;
- E' interessata allo sviluppo strutturale delle aziende del territorio e quindi è aperta anche a collaborazioni che prescindono dalla partnership di capitale.

Slogan

Pegaso investimenti
CAMPIONI D'IMPRESA s.p.a.



Pegaso Investimenti ...

***L'ottica industriale
che prevale su quella finanziaria***