Company Profile

Storia

2005
START-UP

2006 – 2008
BUSINESS DEVELOPMENT

2009
MBO

LECG

ARCHÉ

Nel 2005 viene costituita LECG Consulting Italy, controllata al 100% da LECG UK, organizzata in due divisioni:

- Financial Advisory Services
- European Competition Practice

Grazie all'esperienza del suo team, LECG Consulting Italy acquisisce un buon posizionamento nell'ambito del Financial Advisory Services e Corporate Finance

- Nel 2009 spin-off della divisione European Competition Practice a favore di LECG UK
- Management buy-out di LECG Consulting Italy
- Cambiamento della ragione sociale di LECG Consulting Italy in Arché

Aree di business

- Oggi Arché è **una boutique indipendente che offre servizi di Financial Advisory e Corporate Finance**
- **Opera con professionisti di elevata seniority attraverso linee di business complementari** per garantire una consulenza specialistica e professionale

ARCHÉ

Valutazioni

- **Valutazioni (aziende, asset e società)**
- **Fairness opinion**
- **Financial reporting valuation**
- **Stock options plan**
- **Perizie ex lege (ex art 2343)**
- **Valutazioni di strumenti finanziari e portafoglio crediti**
- **Consulenze tecniche in procedimenti giudiziari**

Management Consulting

- **Assistenza su progetti o in processi di riorganizzazione aziendale per le funzioni di:**
  - Finanza
  - Controllo
  - Amministrazione, contabilità e corporate governance
- **Incubatore di start up**
- **Business plan**
- **Studi di fattibilità**
- **Compliance e processi autorizzativi Banca d'Italia**

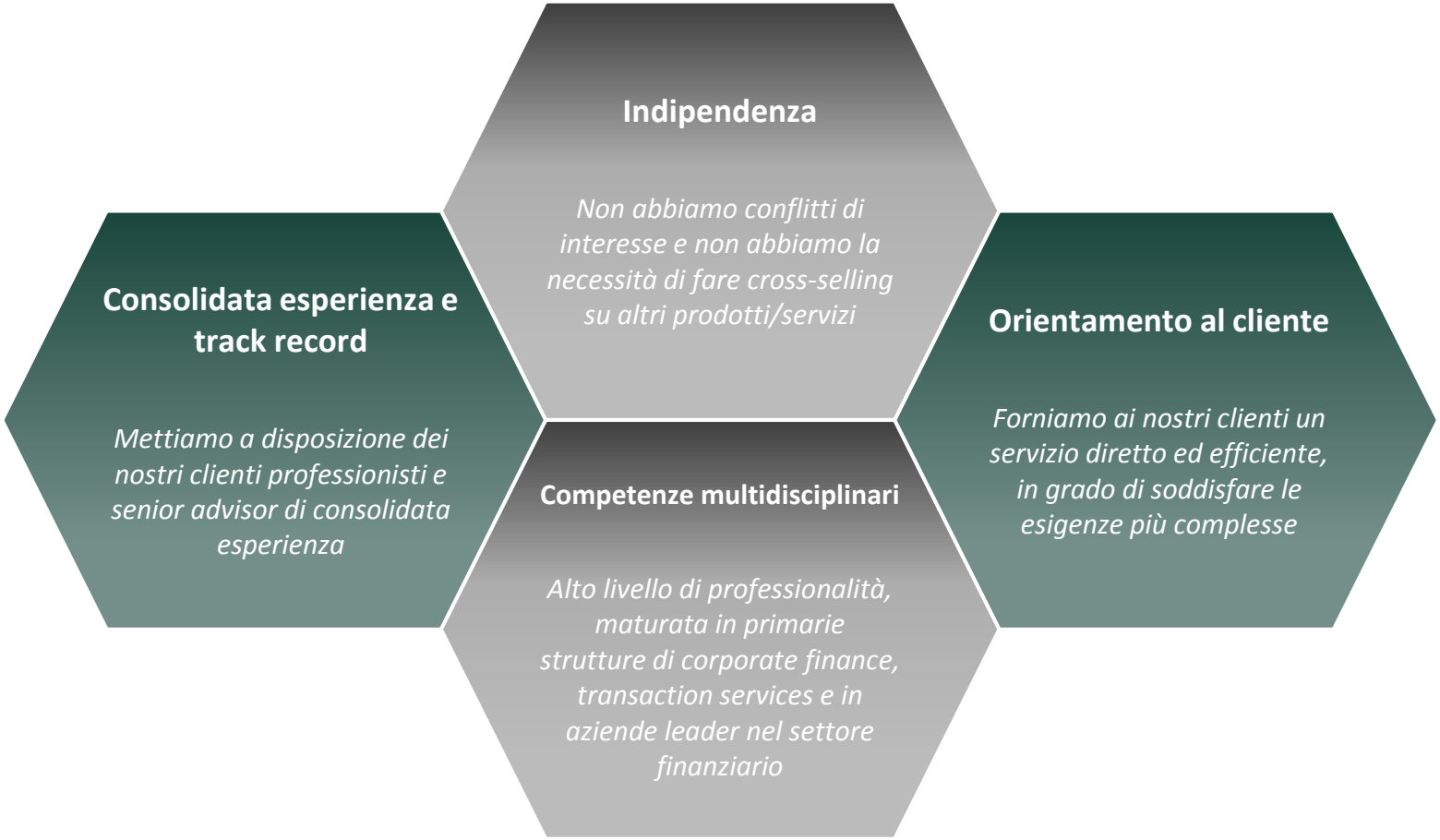
Corporate Finance

- **M&A (buy/sell side, concambi per fusioni)**
- **Private Equity (minoranze e maggioranze) e Venture Capital investment advisory**
- **Advisor per ristrutturazione e rinegoziazione del debito**
- **Alleanze strategiche e Joint Venture**
- **Asset disposal & Spin-off**
- **Advisory per emissione di Minibond**
- **Fund raising per start up**
- **Aumenti di capitale collocamenti privati**

Restructuring

- **Attestazioni (ex art 67, 182 bis LF) e review di business plan**
- **Piani di ristrutturazione**

I nostri valori



ARCHÉ

Credenziali del Team in procedure di amministrazione straordinaria e procedure concorsuali

Il team di Arché è attivo da oltre 20 anni come advisor finanziario e ha assistito alcuni fra i maggiori gruppi industriali e finanziari italiani con progetti ricorrenti.

I suoi professionisti hanno seguito numerosi progetti nell'ambito di procedure di Amministrazione Straordinaria, procedure concorsuali e liquidatorie, progetti di ristrutturazione finanziaria e operativa e piani di salvataggio.

Procedure di Amministrazione Straordinaria

LUCCHINI ***Lucchini SpA in AS***	Parere professionale sulla congruità delle due offerte vincolanti di acquisto, relative a complessi aziendali di Piombino di Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, di Lucchini Servizi s.r.l. in Amministrazione Straordinaria e alla partecipazione in GSI S.p.A.
LUCCHINI ***Lucchini SpA in AS***	Parere professionale sulla congruità delle due offerte vincolanti di acquisto relative al Ramo Laminatoio di Lecco di Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e al Complesso Immobiliare Lecco di Servola S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
LUCCHINI ***Lucchini SpA in AS***	Parere professionale sulla congruità del prezzo di cessione della partecipazione pari al 10% del capitale detenuta in S.Me. P.P. S.p.A.
LUCCHINI ***Lucchini SpA in AS***	Valutazione del complesso aziendale Servola Trieste
LUCCHINI ***Lucchini SpA in AS***	Valutazione dei complessi aziendali Vertek/Piombino e Vertek/Condove

ARCHÉ

Procedure di Amministrazione Straordinaria e altre concorsuali

ANTICHI PELLETTIERI	Valutazione della partecipazione detenuta in Baldinini s.r.l., ai fini della predisposizione della relazione semestrale al 30 giugno 2013
Mosaicon S.p.A. (fallimento Mariella Burani Fashion Group)	Parere professionale sulla congruità del prezzo di cessione del marchio MADARINA DUCK per i paesi dell'Estremo Oriente nell'ambito della procedura fallimentare
Mosaicon S.p.A. (fallimento Mariella Burani Fashion Group)	Parere professionale sulla congruità del prezzo di cessione del marchio BIASIA nell'ambito della procedura fallimentare
braccialini ***(fallimento Mariella Burani Fashion Group)***	Valutazione del disavanzo di fusione di Dadorosa s.r.l. (Marchio Gherardini)

ARCHÉ

Procedure di Amministrazione Straordinaria e altre concorsuali

FERRETTIGROUP PASSION. INNOVATION. EXCELLENCE.	Valutazione e parere sulla congruità del prezzo di cessione di Ferretti Group S.p.A. nell'ambito della procedura ex art 182 bis della Legge Fallimentare
Gruppo Contardi	Attestazione del piano di risanamento dell'insieme di società facenti riferimento al Gruppo Contardi, con esposizione di oltre 140 milioni di euro, ai sensi e per le finalità del disposto del art. 67, comma 3, lettera d) L.F. / art. 182-bis L.F
Emit Srl in liquidazione	Stima del valore e congruità del prezzo di cessione del ramo d'azienda oggetto di compravendita nell'ambito della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo (Tribunale di Milano)
Gruppo Morelli	Attestazione del piano di risanamento con esposizione di oltre 40 milioni di euro ai sensi e per le finalità del disposto del art. 67, comma 3, lettera d) L.F. / art. 182-bis L.F.
Esa Automatisimi	Advisor della Società Esa Automatismi, operante nel settore dell'impiantistica, per la presentazione dell'istanza di concordato, ora approvato.

Procedure di Amministrazione Straordinaria e altre concorsuali

	Predisposizione, in qualità di advisor, del nuovo piano di risanamento ai sensi art. art. 67, comma 3, lettera d) L.F.
	Fairness opinion sul valore di cessione delle partecipate del Gruppo Metecno ai fini della approvazione del primo di risanamento ex art 67
SEA Autocaravan S.p.A.	Attestazione del nuovo piano di risanamento del Gruppo ai sensi e per le finalità del disposto del art. 67, comma 3, lettera d) L.F.
SEA Autocaravan S.p.A.	Attestazione del piano di risanamento del Gruppo ai sensi e per le finalità del disposto del art. 67, comma 3, lettera d) L.F.

Team

Guido Valentini - Director

Bio

Director di Arché dalla sua costituzione. Ha oltre 25 anni di esperienza nei servizi di financial advisory maturati in aziende internazionali di consulenza.
Le principali aree di competenza sono concentrate nelle operazioni di finanza straordinaria, in particolare M&A advisory, Valutazioni d'azienda per aumenti di capitale conferimenti e fusioni, Impairment tests, Fairness opinion, Preparazione e Review di Business Plan anche in contesti di ristrutturazione operativa e finanziaria, Business due Diligence e Litigation.

Guido ha svolto incarichi per società italiane ed estere quotate e private, Fondi di Private Equities, in diversi settori Retail, Food, Beni di largo consumo, Utilities, Healthcare, Trasporti e Infrastrutture, Media e Telecomunicazioni. Ha svolto inoltre incarichi di valutazione per conto del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito di procedure di Amministrazione Straordinaria.

Guido ha incarichi di docenza nei corsi di Master in Business Strategy & Management organizzati e gestiti da il Sole 24Ore ed è membro della Commissione esaminatrice dei project work conclusivi.

Guido è stato membro esterno della Commissione Tecnica per la gara esperita in attuazione della misura 1.5a "Merchant bank" per la costituzione di un fondo di investimento regionale, istituita dalla Regione Piemonte. Direzione Industria - Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I.

Curriculum professionale

- **Director** di **LECG Consulting Italy oggi Arché** dall'aprile 2005 ad oggi
- **Partner di Deloitte Financial Advisory Services dal 2003 al 2005**
- **Partner di Arthur Andersen Corporate Finance dal 1997 al 2003**
- **In precedenza Arthur Andersen Corporate Finance**

Qualifiche

Laurea in Economia Aziendale, Università di Genova
Socio Ordinario AIAF – Associazione Italiana degli Analisti Finanziari
Attestato della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

Anna Sala – Senior Manager

Bio

Anna lavora in Archè da dicembre 2006, dopo oltre 15 anni di esperienza come director nella divisione Corporate Finance di aziende internazionali di consulenza. Prima di entrare in Archè è stata direttore amministrativo per Digital Bros, società quotata operante nel settore media.

All'inizio della sua esperienza lavorativa ha lavorato per due anni in AIFI, l'Associazione Italiana dei Fondi di Investimento in capitale di rischio. Anna ha una consolidata esperienza in piani di fattibilità per nuove iniziative e per ristrutturazioni societarie, business planning per ristrutturazioni finanziarie, valutazioni d'azienda, supporto M&A e supporto a contenziosi finanziari, con focus particolare sui settori Beni di largo consumo, Food, Utilities e Retail. Ha svolto inoltre incarichi di valutazione per conto del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito di procedure di Amministrazione Straordinaria.

E' professore a contratto per il master in merchant banking (subject: valutazioni d'azienda) presso l'Università di Castellanza (Varese) ed è stata professore a contratto presso la medesima università per il corso di finanza aziendale. E' tra gli autori del libro "la gestione finanziaria dell'impresa", Guerini Associati – capitolo sulle valutazioni d'azienda.

Curriculum professionale

- **Senior Manager** di **LECG Consulting Italy** da dicembre 2006
- **Direttore Amministrativo** di **Digital Bros** dal 2005 al 2006
- **Director** di **Deloitte Financial Advisory Services** dal 2003 al 2005
- **Director** di **Arthur Andersen Corporate Finance** sino al 2003

Qualifiche

Laurea in economia aziendale, Università L. Bocconi, Milano
Socio Ordinario AIAF – Associazione Italiana degli Analisti Finanziari
Attestato della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

Clienti – settore finanziario

ARCHÉ

Clienti – settore retail e food

Clienti settore manifatturiero e utilities

Ranking

MM7a - Undisclosed Values & Values up to US$50m

Financial Advisor	# of Deals per Advisor			
	2016 Rank	2015 Rank	# of Deals	Change in # of Deals
KPMG	1	1	55	34 ▲
Kon SpA	2	2°	32	14 ▲
UniCredit	3	2°	25	7 ▲
Banca IMI (Intesa Sanpaolo)	4	4	14	1 ▲
Fineurop SpA	5	17°	13	8 ▲
PricewaterhouseCoopers	6°	5°	10	1 ▲
Vitale & Co SpA	6°	5°	10	1 ▲
Rothschild & Co	8°	5°	9	0 -
IMAP	8°	22°	9	5 ▲
Ernst & Young LLP	10	17°	8	3 ▲
Lazard	11	10°	7	1 ▲
Mediobanca	12°	5°	6	-3 ▼
BNP Paribas SA	12°	17°	6	1 ▲
Morgan Stanley	14°	43°	5	4 ▲
CFI	14°	10°	5	-1 ▼
Citi	16°	10°	4	-2 ▼
Deloitte	16°	17°	4	-1 ▼
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Arche Srl	16°	34°	4	2 ▲
FOR Advisory Srl	16°	-	4	4 ▲
Houlihan Lokey	21°	43°	3	2 ▲
Altium Capital Limited	21°	29°	3	0 -
UBS	21°	34°	3	1 ▲
Lincoln International	21°	22°	3	-1 ▲
IMAP	21°	9	3	-5 ▼
Natixis	21°	22°	3	-1 ▼
Leonardo & Co	21°	10°	3	-3 ▼
Bank of America Merrill Lynch	21°	34°	3	1 ▲
Ambromobiliare SpA	21°	-	3	3 ▲
Clairfield International	21°	-	3	3 ▲
Equita SIM SpA	21°	29°	3	0 -
Valore e Capitale Srl	21°	-	3	3 ▲
CP Advisors Srl	21°	-	3	3 ▲
M&A International	21°	22°	3	-1 ▼
JP Morgan	21°	34°	3	1 ▲
Banca Profilo SpA	36°	-	2	2 ▲
Deutsche Bank	36°	34°	2	0 -
Global M&A	36°	43°	2	1 ▲
goetzpartners Corp Finance	36°	-	2	2 ▲
Liberum Capital	36°	-	2	2 ▲
Klecha & Co	36°	22°	2	-2 ▼
Globalscope	36°	10°	2	-4 ▼
DC Advisory	36°	29°	2	-1 ▼
Translink Corporate Finance	36°	22°	2	-2 ▼
New Deal Advisors SpA	36°	43°	2	1 ▲
Essentia Advisory Srl	36°	-	2	2 ▲
William Blair & Co	36°	43°	2	1 ▲
Industry Total			**770**	**84** ▲

- **Arché si posiziona tra i primi 30 operatori del settore** secondo il Report Thomson Reuters First Half 2016 per numero di operazioni concluse nei primi sei mesi dell'anno.

- Affianca importanti operatori del settore nazionali e internazionali, e si **colloca nelle prime posizioni tra gli advisor indipendenti**.

ARCHÉ

Contatti

ARCHÉ

Foro Buonaparte, 12
20121 Milano
Tel: +39 02 888921
Fax. +39 02 88892200
www.archeadvisor.com

Guido Valentini
Director
gvalentini@archeadvisor.com

Anna Sala
Senior Manager
asala@archeadvisor.com