



Profilo istituzionale

Milano, luglio 2013

Chi è Global Strategy

1

Global Strategy è un'**impresa** di cui andiamo fieri

La continua **tensione verso il cliente**, la ricerca di soluzioni innovative, la ferrea determinazione verso il risultato rappresentano la nostra anima imprenditoriale

Ci caratterizza una pulsione costante all'**internazionalità** nel profilo delle risorse e nello sviluppo dei progetti

Siamo una realtà nella quale culture diverse si fondono e generano un ambiente multietnico e multidisciplinare nel quale le **persone** e i talenti sviluppano la loro crescita professionale e imprenditoriale

Global Strategy è il luogo nel quale si depositano anni di esperienze e competenze, tramandate ai consulenti più giovani attraverso il lavoro di team e la continua attività di formazione

Antonella Negri-Clementi

Piero Cannas

Domenico Greco

La nostra Mission

- Aiutare l'azienda cliente ad affrontare cambiamenti sostanziali, di impresa o di business
- Affiancare l'imprenditore e il manager nella creazione di valore duraturo e sostenibile
- Assistere il cliente nell'implementazione di soluzioni strategiche

I nostri valori

Passione imprenditoriale

Intraprendenza, proattività, condivisione e sintonia con il cliente; valore all'impresa e all'imprenditorialità come modello

Eccellenza

Determinazione ad aiutare i nostri clienti a pensare ed agire strategicamente meglio dei concorrenti; aggiornamento professionale continuo

Tensione al cambiamento

Capacità di provocare cambiamento, di modificare gli schemi usuali attraverso un approccio creativo e la ricerca continua di soluzioni innovative

Responsabilità e indipendenza

Consapevolezza dell'impatto delle nostre azioni; autonomia di pensiero, assenza di conflitti di interesse e integrità professionale

Attenzione alla persona

Considerazione delle persone e spinta all'auto-realizzazione, fiducia, empatia, positività ed energia

Cosmopolitismo

Internazionalità, apertura al nuovo, sguardo verso il mondo, valorizzazione delle differenze "intra-culturali"

Le persone

La Passione

la responsabilità

il cosmopolitismo

Un'impresa internazionale in crescita

Impresa giovane nata nel 2006 ma con un patrimonio consolidato di esperienze, competenze, clienti e network internazionale

- Oltre 50 clienti serviti e oltre 20 operazioni chiuse nell'ultimo triennio
- Oltre 30 consulenti in due uffici operativi, Milano e Varsavia, e in due di rappresentanza, Praga e Amsterdam
- Network internazionale con il mondo dei Private Equity
- Partnership e rete consolidata di relazioni *Advisory&Legal Houses* in US, UK, Polonia, Francia, Belgio e Olanda
- Rapporti consolidati sia istituzionali sia operativi con il sistema bancario italiano e polacco
- Rafforzamento della presenza internazionale: Turchia, Far East e Cina
- Rivista "GlobNews" e Osservatorio PMI Italia: un punto di riferimento riconosciuto dal mondo delle PMI e del Private Equity
- Consolidato legame con accademia e ricerca:
 - Partnership strategica con Nomisma e nel settore Real Estate
 - Partnership strategica con Nomisma Cina su operazioni cross-border

Investimenti
importanti

nell'impresa...

...e
nell'organizzazione

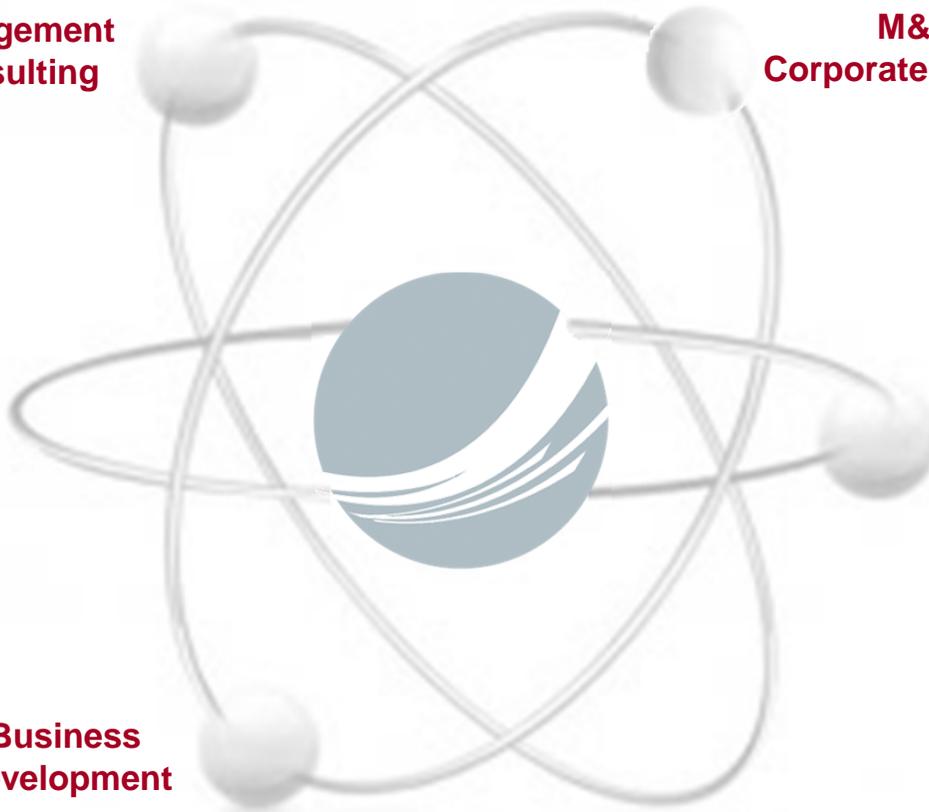
Il nostro Competence center: settori e ambiti di intervento

**Management
Consulting**

**M&A
Corporate Finance**

**Restructuring e
Implementation**

**Business
Development**



Food &
Beverage

Energy

Real Estate

Consumer Goods

Private Equity
& Financials

Retail

Servizi alle imprese

Chimica &
Pharma

Industrial
Goods

Fashion & Luxury

Management Consulting

Le nostre caratteristiche distintive sono il pragmatismo delle soluzioni e il continuo confronto con proprietà e management

Ristrutturazione e gestione turnaround

- Rilancio core business
- Razionalizzazione portafogli
- Riassetto societari
- Revisione politiche aziendali (HR, Marketing, Finanza,...)

Miglioramento operativo

- Miglioramento margini e redditività
- Ottimizzazione costi
- Efficienza gestionale e affiancamento nella realizzazione
- Miglioramento delle performance ed efficacia dei processi

Una consulenza ad hoc che crea valore

Strategia di leadership

- Crescita organica e riposizionamento strategie di business
- Diversificazione aree di business
- Strategia corporate e creazione del valore

Organizzazione

- Gestione e affiancamento nei processi di cambiamento
- Progettazione modelli d'impresa e sistemi di Governance
- Revisione assetti organizzativi
- Adeguamento sistemi e meccanismi operativi

M&A e Corporate Finance

Le nostre competenze industriali e finanziarie rappresentano un riconosciuto plusvalore nel fornire a imprenditori, manager, istituti finanziari e investitori soluzioni reali e sostenibili nel tempo

M&A Advisory

- Ricerca e advisory sell-side e buy-side per azionisti e investitori finanziari
- Deal flow origination e razionalizzazione portafoglio per Private Equity
- Business Due Diligence, assessment strategico e di mercato
- Management Buy-out e Buy-in
- Passaggio generazionale e Family buy-out
- Scouting e networking per potenziali co-investitori industriali
- Definizione e/o assessment industriale di strategie di add-on
- Supporto nella definizione di exit strategy per la valorizzazione delle partecipazioni

Un supporto
efficace
nelle
operazioni
straordinarie

Corporate Finance

- Valutazione del fabbisogno necessario a finanziare l'avvio, lo sviluppo o il riassetto
- Ricerca, orientamento e selezione degli investitori finanziari più adatti
- Leva finanziaria
- Ricerca equity e debito a sostegno di specifici progetti
- Montaggio di operazioni in pool
- Manovra finanziaria a sostegno del piano industriale
- Assistenza alla rinegoziazione del debito

Restructuring e Implementation

7

L'approccio sistemico alle tematiche di restructuring può avvenire solo in presenza di competenze industriali, finanziarie e di implementazione fuse in un unico team di progetto: così lavora Global Strategy

Piano di Ristrutturazione

- Identificazione delle aree critiche e delle linee guida di intervento
- Definizione delle azioni operative "quick win" e stima preliminare degli impatti
- Predisposizione del nuovo piano industriale
- Definizione del master plan con i piani operativi «mid term» e le modalità di implementazione

Manovra Finanziaria

- Analisi finanziaria e dei flussi di cassa
- Definizione del fabbisogno finanziario mensile per periodo di piano
- Realizzazione prospetto informativo
- Negoziazione col ceto bancario e i principali creditori industriali
- Coordinamento complessivo di tutte le attività, con particolare riferimento agli eventuali consulenti esterni, legali e diversi, in ordine alla formulazione e stesura degli accordi contrattuali ed alle opinioni legali necessarie

Un
approccio
integrato
Industriale, finanziario
e nell'implementazione

Independent Review

A supporto del ceto bancario e in coordinamento con il team tecnico e legale:

- Verifica coerenza quadro strategico di riferimento
- Verifica coerenza assetto societario con gli obiettivi di piano
- Assessment piano industriale
- Validazione manovra finanziaria

Implementazione

- Piani operativi di dettaglio
- Milestone e KPI
- Budgeting e reporting per piano
- Gestione cantieri operativi
- Riorganizzazione aziendale
- Negoziazione con parti sociali
- Recruiting nuove figure professionali

Business Development

Identifichiamo per i nostri clienti opportunità di business, in Italia e all'estero, e li supportiamo con attività di sviluppo, implementazione e realizzazione di nuovi investimenti

Networking

- Identificazione possibili partnership
- Match-up tra domanda e offerta
- Sviluppo progetti new business

Alleanze industriali

Ricerca di partner industriali per

- Joint Ventures
- Aggregazioni e reti d'impresa
- Alleanze di scopo

Fare
networking
e creare
opportunità di
business per i
nostri clienti

Investimenti all'estero

- Identificazione opportunità
- Supporto al processo decisionale
- Assistenza alla definizione del progetto
- Ricerca della finanza a supporto
- Assistenza allo start up

Apertura nuovi mercati

- Analisi paese
- Valutazione mercati e competitor
- Ricerca partner
- Assistenza alle negoziazioni commerciali

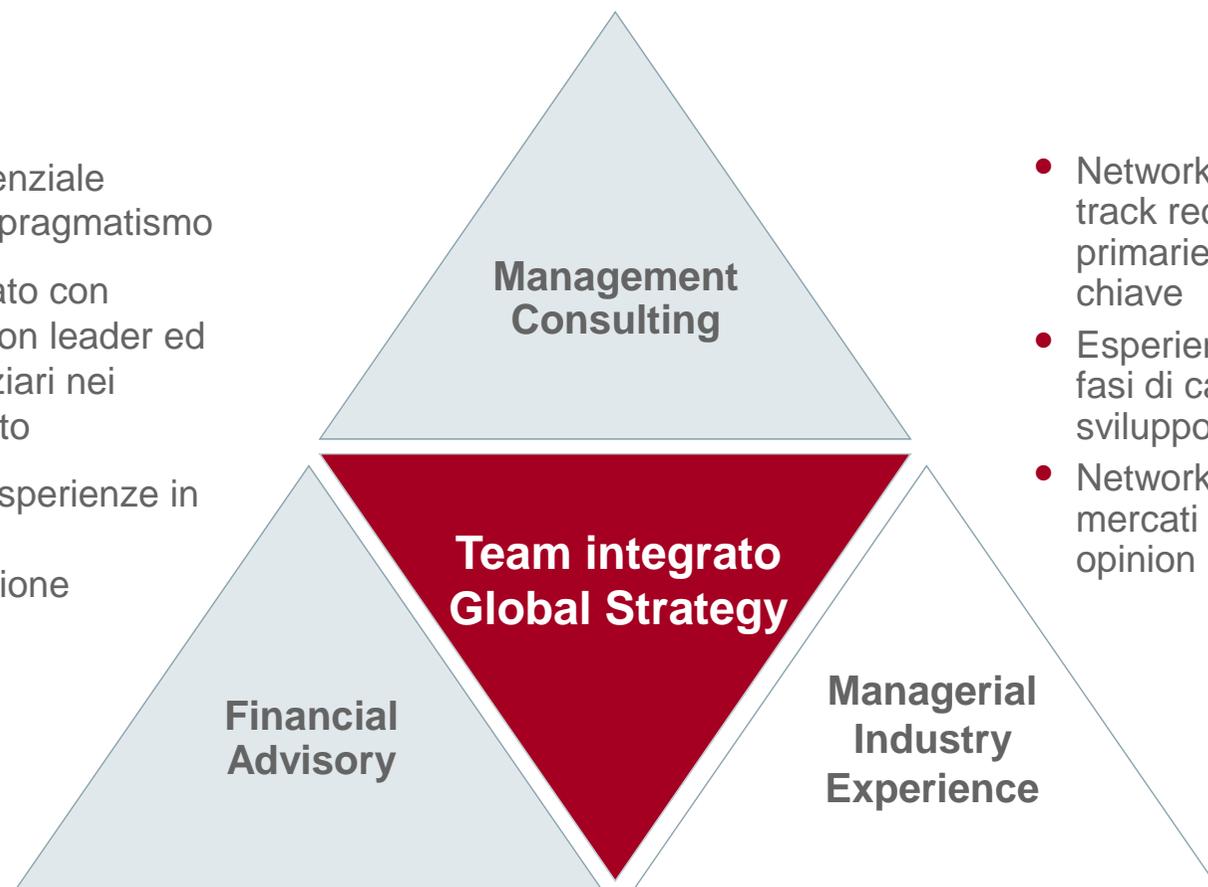
Una rete internazionale di professionisti

9

Le esperienze maturate in Italia e all'estero dai nostri professionisti nella consulenza costituiscono il patrimonio di risorse multidisciplinari del nostro gruppo

All'individuazione di soluzioni specifiche, innovative e concrete, diamo seguito offrendo ai nostri clienti diverse possibilità di affiancamento: tutoring, program management, interim management

- Approccio consulenziale strategico unito a pragmatismo
- Network consolidato con imprenditori, opinion leader ed interlocutori finanziari nei settori di riferimento
- Competenze ed esperienze in processi di internazionalizzazione



- Network di manager esterni con track record di successo in primarie aziende nei settori chiave
- Esperienze nella gestione delle fasi di cambiamento: progetti di sviluppo e ristrutturazioni
- Network di relazioni nei principali mercati geografici con buyers, opinion leaders, investitori, ecc.

I soci

Antonella Negri Clementi

Da oltre 25 anni si occupa di consulenza strategica; la sua carriera come consulente d'impresa passa da partner e consigliere di amministrazione del gruppo Cast a socio fondatore del gruppo Council, nonché amministratore delegato della Conceive Management Consulting. Professore sino al 1990 di Programmazione e Controllo in Bocconi (dove si è laureata in Economia Aziendale), SDA e Politecnico. Ha sviluppato inoltre esperienze dirette di gestione ristrutturando, in qualità di AD, aziende in crisi. Oggi, come partner fondatore e presidente di Global Strategy, segue direttamente l'area della consulenza strategica



Piero Cannas

Da 20 anni si occupa di consulenza alle imprese; a partire dalle tematiche ambientali - è PhD in Environmental Engineering presso il Politecnico di Milano dopo la laurea in Ingegneria Civile - per spostarsi poi verso le tematiche di organizzazione e di internazionalizzazione. Da oltre 15 anni sviluppa progetti di consulenza in Polonia. È stato inoltre partner e Managing Director della Conceive Asia Pte Ltd di Singapore, dove ha sviluppato le attività di consulenza in tutto il Far East e in Cina, attraverso l'apertura della sede di Shanghai. È partner fondatore di Global Strategy e ad oggi segue direttamente i progetti di internazionalizzazione



I soci

Domenico Greco

Da 10 anni opera come consulente di direzione in ambito strategico, organizzativo e finanziario. Principalmente a supporto di operazioni di sviluppo di nuovi business e ristrutturazioni aziendali, in particolar modo nel settore chimico, farmaceutico, della trasformazione dei metalli, del riciclo dei rifiuti e della bio-energia. Ha seguito operazioni di acquisizione, con relativa strutturazione della finanza, sia sul mercato italiano che estero. È abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. In Global Strategy si occupa principalmente di consulenza strategica, due diligence di business e M&A



I manager

Riccardo Calini

Dopo la laurea magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi inizia la collaborazione con Global Strategy approfondendo capacità e competenze nel controllo di gestione e nel business planning. Le esperienze maturate sul campo, all'interno di team integrati di consulenti e manager di azienda in molteplici settori (chimico, metalmeccanico, impiantistico, energetico, servizi), gli permettono di assumere ruoli di responsabilità in progetti di ristrutturazione e rilancio di imprese e gruppi industriali anche attraverso il ricorso ad operazioni straordinarie o procedure concorsuali

Gianni Frè

Ha una decennale esperienza in qualità di direttore tecnico e amministratore delegato presso imprese di costruzioni in ambito Veneto. Ha operato presso S.A.C.A.I.M. SpA come responsabile dell'area nord/est nel settore immobili e lavori pubblici. Project Manager in Sanpaolo Real Estate e Prospettiva SpA, in ambito di operazioni immobiliari a livello nazionale ed internazionale, assume la qualifica di amministratore delegato in società partecipate dal Gruppo Rizzani De Eccher. Ha collaborato a vari livelli con Unindustria ed Ance Treviso, anche con funzioni di presidente del gruppo giovani. Dotato di sviluppate capacità organizzative e di coordinamento, in Global Startegy si occupa prevalentemente di Real Estate



I manager

Marco Marinoni

Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano opera per la società Conceive Management Consulting nell'ambito di progetti di logistica e miglioramento operativo dei sistemi di controllo di gestione. Nel 2000 diventa partner della Conceive Management Consulting occupandosi di progetti di ristrutturazione aziendale. Nel 2011 ricopre la direzione generale della Gemelli SpA, azienda operante nel settore aeronautico, gestendo diversi progetti in ambito internazionale per la realizzazione di partnership strategiche e commerciali. In Global Strategy si occupa di progetti di ristrutturazione aziendale, pianificazione strategica, individuazione e realizzazione di operazioni straordinarie



Stefano Nuzzo

Dopo alcune esperienze in azienda (chimica e beni di largo consumo) ha svolto la maggior parte della propria carriera nel campo della consulenza strategica lavorando in Value Partners. Ha maturato una approfondita e diversificata esperienza in diversi settori industriali (Telco e media, componenti, automotive, farmaceutico...) dove ha seguito operazioni di riduzione costi e ristrutturazione, valutazione nuovi business e definizione di strategie di sviluppo. È laureato in ingegneria chimica presso il Politecnico di Torino. In Global Strategy si occupa principalmente di consulenza strategica



I manager

Paolo Visciano

Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano ha maturato ampia esperienza nell'area del marketing, del procurement e delle operations sia in Italia che all'estero, arrivando a ricoprire ruoli di top management nell'ambito di importanti gruppi multinazionali di distribuzione (Arrow Electronics, Wolseley). Ha sviluppato capacità organizzative, finanziarie e di processo dedicandosi in modo significativo all'ottimizzazione della supply chain. Ha gestito con successo processi di integrazione post-fusioni e di ristrutturazione aziendali perseguendo obiettivi di recupero redditività e produttività. In Global Strategy si occupa di progetti di ristrutturazione



Le principali operazioni straordinarie

Cliente	Operazione	Ruolo	Settore	Anno
	German Pellets Holding Italia Srl ha sottoscritto un aumento di capitale riservato di Ely SpA	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Ely SpA	Energie Rinnovabili	2012
	Ennova Srl ha ottenuto da Leasint SpA una linea di credito per finanziare un progetto di produzione di energia per biomassa	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Ennova Srl	Energie Rinnovabili	2012
	Zep Europe B.V. ha acquisito il 100% di Forward Chemicals Ltd e Rexodan International Ltd	Global Strategy ha agito in qualità di business advisor di Zep Europe B.V.	Chimica	2012
	Zep Europe B.V. ha acquisito il 100% di Mikal Industries Limited Ltd	Global Strategy ha agito in qualità di business advisor di Zep Europe B.V.	Chimica	2012
	Caffaro Industrie SpA ha ottenuto una linea di credito da Mediocredito Italiano SpA	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Caffaro Industrie SpA	Chimica	2012
	Fluidotecnica Sanseverino Srl ha ottenuto da TTVenture e Vertis Venture un aumento di capitale riservato	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Fluidotecnica Sanseverino Srl	Meccanica	2012
	Ricciarelli SpA ha ottenuto da Leasint SpA una linea di credito per finanziare due impianti fotovoltaici	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Ricciarelli SpA	Energie Rinnovabili	2012

Le principali operazioni straordinarie

Cliente	Operazione	Ruolo	Settore	Anno
	Futurimpresa SGR SpA ha sottoscritto un aumento di capitale riservato di Berkel SpA	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Berkel SpA	Elettrodomestici	2011
	Gruppo Bertolini ha acquisito Caffaro Chimica Srl Torviscosa da SNIA SpA in Amministrazione controllata	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Gruppo Bertolini	Chimica	2011
	Società Chimica Emilio Fedeli SpA in partnership con Dupont de Nemours International S.A. ha acquisito Caffaro Chimica Srl Brescia da SNIA SpA in Amministrazione controllata	Global Strategy ha agito in qualità di business advisor di Dupont de Nemours International S.A.	Chimica	2011
	Ricciarelli SpA ha ottenuto da Leasint SpA una linea di credito per finanziare tre impianti fotovoltaici	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Ricciarelli SpA	Energie Rinnovabili	2011
	Elettrodinamica SpA ha ottenuto da Agrileasing SpA una linea di credito per finanziare un impianto fotovoltaico	Global Strategy ha agito in qualità di financial advisor di Elettrodinamica SpA	Energie Rinnovabili	2010
	Fover Alluminio Srl in concordato preventivo ha affittato un ramo d'azienda al Gruppo Vittorio Cauvin SpA	Global Strategy ha agito in qualità di business advisor di Fover Alluminio Srl e ha coordinato l'operazione	Alluminio	2010
	Il Management Team italiano ha acquisito Righi Srl da Royal Wessanen NV	Global Strategy ha agito in qualità di business advisor e fund raiser del Management Team italiano	Alimentare	2009

I nostri clienti



Come contattarci e dove trovarci

18



Per saperne di più su Global Strategy,
le persone, la storia, l'attività:

www.globalstrategy.net

Milan

Via Durini, 5
20122 Milano
T +39 02 784632

Warsaw

Atelier Rezydecja
Ulica Bagno 2 m.7
00-112 Warszawa
T +48 22 4082530

Prague

Vojtěšská 6/11
110 00 Praha 1
T +420 2 24934776

Amsterdam

Keizersgracht 83 A
1015 CG Amsterdam
T +31 20 7370687