



SWEAT EQUITY

Partnership e ricerca di capitale di rischio

Gennaio 2022

Sweat Equity

[swet ɛkwɪtɪ]

...the hard work that someone does to build or improve a business, project or product that helps to increase its value...*

ovvero

...il duro lavoro di chi crea o sviluppa un'impresa, un progetto o un prodotto e che contribuisce quindi ad incrementarne valore...*



PROFILO

Sweat Equity nasce nel 2014 con la missione di **ricercare i capitali di rischio** necessari a valorizzare il Patrimonio (Equity) costruito dai nostri clienti con il Sudore (Sweat) di anni di lavoro.

Per supportare la crescita di start-up e PMI, dedichiamo le professionalità, le competenze tecniche e le conoscenze del mercato dei capitali acquisite in oltre trenta anni di esperienza, con impegno e dedizione (cioè, altro “sudore”), consapevoli delle difficoltà da superare per conseguire l’obiettivo.

Sweat Equity si propone come partner di medio lungo termine, in taluni casi anche fornendo il proprio apporto di capitale di rischio.

Per sua natura indipendente, *Sweat Equity* fa dell’integrità, della coerenza e della trasparenza i suoi valori fondanti e imprescindibili.

L’ape, simbolo di operosità individuale che assume rilievo quando coordinata con suoi simili, esprime esattamente il nostro modo di lavorare: individualmente, uno a fianco all’altro.



I SOCI

Sweat Equity mette a disposizione dei propri clienti un ampio ventaglio di competenze, frutto del percorso professionale eterogeneo e, al contempo, fortemente complementare dei propri soci.



Marco Ulivagnoli
Socio Fondatore

Marco Ulivagnoli, classe 1960, vanta una vasta esperienza nell'investment banking (dal 1990).

Nel private equity, per conto di primari istituti bancari ha ricoperto ruoli di consigliere di amministrazione e di membro di comitati di investimento di fondi.

Ha concluso numerose operazioni di M&A in diversi settori merceologici, con particolare focus sulle PMI.

Nell'equity capital market, è stato responsabile di diverse operazioni di società, anche quotate.

Ha svolto un ruolo attivo nell'IPO sull'AIM di Borsa Italiana di una società toscana, ricoprendone la carica di Consigliere di Amministrazione dal 2015 al 2018.

E' Consigliere di Amministrazione di PMI italiane.

E' laureato in Economia e Commercio all'Università di Firenze con il massimo dei voti cum laude.



I SOCI

Sweat Equity mette a disposizione dei propri clienti un ampio ventaglio di competenze, frutto del percorso professionale eterogeneo e, al contempo, fortemente complementare dei propri soci.



Lamberto Tommasi
Socio

Lamberto Tommasi (classe 1954) ha un'esperienza venticinquennale come socio di una ``big four`` della revisione e certificazione dei bilanci di aziende e gruppi nazionali ed internazionali. Laureato presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna, Dottore Commercialista e Revisore contabile, ha iniziato a lavorare nell'audit nel 1978 fino ad assumere nel 1991 la qualifica di Socio della sede di Firenze, sviluppando l'ufficio da 3 a circa 90 collaboratori.

Nell'ambito dell'attività di revisione ha inoltre effettuato due diligence ed assistito aziende nella quotazione in Borsa e nello sviluppo delle procedure di controllo interno.

È docente da oltre 20 anni nell'ambito del Master in revisione dell'Università di Pisa ed ha collaborato per oltre 25 anni al corso di revisione della Facoltà di Economia dell'Università di Firenze.



PUNTI DI FORZA

La complementarietà delle nostre esperienze professionali ci consente di interagire con aziende, investitori privati e istituzionali, banche e fondi di private equity, grazie a:

Oltre
115

*operazioni completate fin dai
primi anni '90, di cui 4 IPO*

Oltre
70

*anni di esperienza cumulata
nell'assistenza alle imprese*

30

*anni di esperienza cumulata in 12
fondi di investimento di private
equity, mezzanine, venture capital*

Oltre
35

*anni spesi nel fornire servizi
di audit e due diligence*

30

*nomine in CdA di aziende attive
in diversi settori economici*



Le partecipazioni



PMI innovativa proprietaria di tecnologia AI Conversazionale in grado di semplificare l'interazione 24/7 dei clienti con i sistemi aziendali (ticketing, automazione attività, profilazione utente, analytics etc).

<https://www.awhy.it>

* * *



Start-up innovativa proprietaria di MorphCast®, una tecnologia brevettata in grado di adattare in tempo reale i contenuti digitali mediante l'analisi facciale dell'utilizzatore nel pieno rispetto della privacy.

<https://www.cynny.it>
web: morphcast.com

* * *



Open Seed srl, Holding di Partecipazioni costituita nella forma di SRL innovativa , è veicolo di investimento in una selezione di oltre 20 start-up sul territorio italiano promosse dal BusinessAngels.Network. Raccoglie capitale nel mercato e seleziona i progetti su cui investire affiancandoli con le proprie competenze e contatti per favorirne l'incubazione e il successo.

<https://www.openseed.it>



I NOSTRI SERVIZI

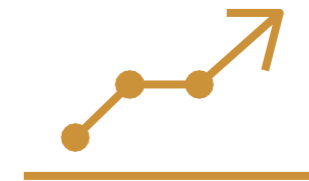
Sweat Equity affianca imprenditori, investitori istituzionali e manager nelle fasi di studio, definizione e realizzazione dei processi di:



Reperimento di capitali di rischio, investimenti diretti, accesso al mercato dei capitali



Vendita, fusione e acquisizione di aziende, rami di aziende e quote di capitale



Supporto manageriale, anche in fase di start up





REPERIMENTO DI CAPITALI DI RISCHIO, INVESTIMENTI DIRETTI, ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI

Sweat Equity è l'interlocutore ideale per gli imprenditori ed i manager che cercano alternative efficienti al capitale di debito per finanziare i processi di crescita della propria azienda.

Proponiamo un approccio basato sullo studio approfondito dei fondamentali d'azienda e delle prospettive di sviluppo del business, quale base di confronto con il nostro cliente per individuare le più adatte fonti di capitali di rischio.





Alternative percorribili

L'esperienza maturata in un ampio numero di transazioni di differente natura permette a Sweat Equity di assistere il proprio cliente in transazioni private – favorendo l'accesso di investitori di diversa natura e dimensione – o sviluppate attraverso l'accesso al mercato dei capitali – coordinando processi di IPO.

Ove possibile Sweat Equity utilizza le considerazioni sviluppate nel processo di analisi delle alternative di finanziamento spingendosi fino a proporre un investimento diretto nel capitale delle società assistite, sviluppando partnership durature.

Network di relazioni attivabile

La lunga permanenza all'interno del settore dell'investment banking ci permette di attivare un ampio network di relazioni composto da interlocutori di diversa natura e basati in diverse aree geografiche tra cui:

- ✓ Fondi di private equity e venture capital;
- ✓ Istituti di credito;
- ✓ Società, gruppi industriali e multinazionali;
- ✓ Family office, investitori privati e business angels;
- ✓ Enti di previdenza, fondazioni bancarie, banche ed assicurazioni.





VENDITA, FUSIONE E ACQUISIZIONE DI AZIENDE, RAMI DI AZIENDE E QUOTE DI CAPITALE

Sweat Equity offre un supporto professionale nella gestione di tutte le fasi tipiche dei momenti di discontinuità che possano coinvolgere:

- imprese e gruppi interessati a processi di crescita esterna;
- manager interessati a operazioni di acquisizione (MBO/MBI);
- Investitori istituzionali e privati attivi in acquisizioni di società, aziende, immobili e infrastrutture, anche attraverso la razionalizzazione dell'attività delle imprese presenti nel loro portafoglio;
- imprenditori che affrontano temi di ricambio generazionale.

Ci proponiamo come interlocutore in grado di gestire tutte le fasi del processo, coordinando gli attori che a vario titolo sono chiamati a concorrere al successo dell'iniziativa.





Supporto offerto al potenziale acquirente (M&A buy side)

- ✓ Definizione strategia e studio di fattibilità.
- ✓ Raccolta, organizzazione e verifica delle informazioni.
- ✓ Valutazione d'azienda.
- ✓ Definizione delle forme tecniche attraverso cui sviluppare la transazione dal punto di vista economico/finanziario, giuridico, fiscale, organizzativo e di governance.
- ✓ Gestione del processo negoziale.

Supporto offerto al potenziale venditore (M&A sell side)

- ✓ Definizione strategia e studio di fattibilità.
- ✓ Sviluppo e definizione di una strategia di approccio al mercato per massimizzare valore e privacy.
- ✓ Individuazione di controparti, potenziali acquirenti e partner.
- ✓ Selezione e analisi delle soluzioni.
- ✓ Definizione delle forme tecniche, economiche, finanziarie, giuridiche, fiscali, organizzative e di governance.
- ✓ Gestione del processo negoziale.





SUPPORTO MANAGERIALE, ANCHE IN FASE DI START UP

I soci di Sweat Equity hanno maturato un'esperienza poliedrica nel settore della finanza d'impresa e dell'investment banking, avendo sviluppato esperienze professionali diverse e strettamente complementari.





SUPPORTO MANAGERIALE, ANCHE IN FASE DI START UP

Aree di possibile intervento:

- ✓ Coordinamento di processi complessi quali IPO e processi di ristrutturazione;
- ✓ Sviluppo di analisi strategiche e business plan per la verifica di alternative di sviluppo;
- ✓ Supporto manageriale in fase di start-up e preparazione dell'ingresso di investitori istituzionali;
- ✓ Investimento diretto nel capitale delle società assistite qualora ne ricorrano le condizioni.



TOMBSTONE M&A

Dicembre 2021

NetResults
Building the digital society

ha acquisito la maggioranza di

N
NEXTUP

avvalendosi di



SWEAT EQUITY

Aprile 2019

I Soci Fondatori

GeoMind
exploring the digital Earth

hanno ceduto il 100% della Società a

MAP

I Venditori si sono avvalsi di



SWEAT EQUITY

Giugno 2018

Un socio di

BENHEART[®]

ha ceduto una quota della Società

Il Venditore si è avvalso di



SWEAT EQUITY



TOMBSTONE M&A

Maggio 2018

Un socio di



ha ceduto le proprie quote

Il Venditore si è avvalso di



SWEAT EQUITY

Maggio 2017

I soci Fondatori di



hanno ceduto le quote di minoranza a



I Venditori si sono avvalsi di



SWEAT EQUITY

Gennaio 2017



ha perfezionato accordi di Joint Ventures
per la costituzione e gli accordi operativi di



BioDue si è avvalsa di



SWEAT EQUITY



TOMBSTONE M&A

Maggio 2016



ha perfezionato un contratto di licenza d'uso
di un brevetto di proprietà di



BioDue si è avvalsa di



SWEAT EQUITY

2016

RISERVATO

*

Vendita del 100% di azienda elettronica

*

I Venditori si sono avvalsi



SWEAT EQUITY

Agosto 2015



*

Gruppo multinazionale quotato, attivo
nell'abbigliamento di lusso, si è avvalso per
operazioni di crescita esterna sul mercato
italiano di



SWEAT EQUITY



TOMBSTONE EQUITY CAP MKT

Maggio 2015



ha perfezionato l'IPO sull'AIM di Borsa Italiana

*

Biodue si è avvalsa del coordinamento e supervisione del processo di



SWEAT EQUITY



MEMBERSHIPS



Fondata nel **2007**, IAG è l'associazione senza fine di lucro che ha portato in Italia una formula di investimento, nata negli USA, capace di coinvolgere capitali privati mettendoli al servizio di startup innovative con metodo e professionalità.

I soci IAG costituiscono un **consorzio (Club Deal)** per ogni operazione di investimento, avvalendosi di una guida e una metodologia condivise e del supporto del nostro staff professionale.

<https://www.italianangels.net>



Il BusinessAngels.Network è un'associazione nata a Firenze nel 2016 che riunisce giovani professionisti, manager e imprenditori appassionati di innovazione.

<https://businessangels.network>



CONTATTI



Marco Ulivagnoli
marco@sweatequity.it



Lamberto Tommasi
lamberto@sweatequity.it

info@sweatequity.it

Sweat Equity Srl
Corso A. Gramsci, 139
51100 Pistoia (PT)