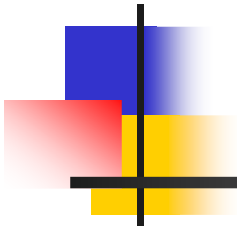


FINSTRATEGY SRL



Presentazione
FinStrategy nelle Multiutilities

San Benedetto del Tronto 7 dicembre 2007



Finstrategy nelle Multiutilities

- FinStrategy, fin dalla fondazione nel 1999, ha svolto assistenza a varie imprese in campo di Finanza Straordinaria, quali Fusioni, Acquisizioni Cessioni di rami d'azienda, ed interventi di Temporary Management. Per tali attività FinStrategy si è avvalsa sia di personale interno che di manager e professionisti esterni altamente qualificati.
- Dal marzo 2001 ha iniziato ad operare fornendo la propria assistenza qualificata agli Enti Pubblici Locali ed alle Società In-House da essi partecipate. Particolare rilievo ha assunto la consulenza fornita alla società GEAT SpA di Riccione (impresa multiutility operante nei servizi GAS, Illuminazione Pubblica, Igiene Urbana, Verde Pubblico, Manutenzione Strade, Servizi Cimiteriali, Servizi Portuali, Lotta Antiparassitaria e Pubblicità ed Affissioni). In tale contesto FinStrategy ha assistito il Presidente nella gestione della società, elaborazione delle strategie e ricoprendo la Funzione di Chief Financial Officer.



FinStrategy nelle Multiutilities

- Dal 2002, sempre presso GEAT SpA, ha preso il via, grazie al supporto di FinStrategy una profonda ristrutturazione e riorganizzazione della società che si è concretizzata mediante i seguenti interventi di Finanza Straordinaria:
 - Settembre 2002 costituzione, tramite Spin-Off, della società MOVIMENTARENT S.r.l. nel cui ambito a FinStrategy è stato affidato il progetto di gestione (concretizzatosi con inserimento di un manager operativo ed uno shadow manager). Successivamente la società è stata trasferita a Seabo Fleet Service di Bologna.
 - Gennaio 2003 è stata creata la società GAS Riccione S.p.A., in quel contesto FinStrategy ha gestito l'intero processo, dalla costituzione alla scissione di ramo d'azienda da GEAT S.p.A. fino alla gestione della fase di Start-Up della durata di 6 mesi, per la quale FinStrategy ha fornito un manager operativo ed uno shadow manager. Successivamente GEAT ha acquistato l'intero controllo della società per l'importo di € 3.500.000,00.
 - Nel 2003 ha avuto luogo la scissione del ramo d'azienda ESU (Igiene urbana, Lotta Antiparassitaria e Pubblica Illuminazione) con beneficiaria Hera S.p.A. in occasione del collocamento in Borsa di HERA S.p.A.. FinStrategy ha gestito tutte le fasi del progetto di scissione e conferimento.



FinStrategy nelle Multiutilities

- Marzo 2004 FinStrategy ha ricevuto l'incarico di definire la nuova strategia di finanza straordinaria che ha comportato lo studio di un ulteriore progetto per la riorganizzazione del ramo gas, concretizzatosi poi con la costituzione per scissione di ramo d'azienda di "GEAT DISTRIBUZIONE GAS S.p.A." che deteneva in portafoglio il 100% di GAS Riccione S.p.A. Nel corso dei primi mesi del 2005 FinStrategy ha messo in contatto HERACOMM con Geat Distribuzione Gas S.p.A. e nel Dicembre 2005 è stato concluso l'accordo quadro tra HERA S.p.A. e Comune di Riccione per la fusione di Geat Distribuzione Gas in HERA SpA. FinStrategy ha quindi assistito HERA S.p.A. e GEAT S.p.A. nella valutazione delle verifiche contabili e dei relativi conguagli (operazione di Euro 14.500.000,00).
- Aprile 2007 Finstrategy ha ricevuto l'incarico da parte del Comune di Rimini di valutare l'eventuale acquisizione di una società in grado di gestire i servizi pubblici locali di Manutenzione Strade, Verde Pubblico ed Onoranze Funebri nel Comune di Rimini e comuni limitrofi. La relazione è stata depositata il 23 luglio 2007 e FinStrategy sta assistendo il Comune di Rimini in qualità di Advisor Finanziario per l'acquisizione della New-Co medesima.



FinStrategy nelle Multiutilities

Principali Servizi Offerti:

- ☞ Valutazione Progetti Strategici Aziendali e Business Plan
- ☞ Temporary & Transition Manager
- ☞ Licensing e Valutazioni di Reti Distributive e Catene Commerciali
- ☞ Assistenza in Operazioni di Merger & Acquisition
- ☞ Assistenza in Cessioni/Acquisizioni Rami d'Azienda
- ☞ Interventi di Organizzazione e Riorganizzazione Aziendale
- ☞ Formazione del Personale
- ☞ Interventi di Ristrutturazione Finanziaria e Ricerca Fonti di Finanziamento
- ☞ Check-Up Aziendale, Sistemi di Monitoraggio e Cruscotti Aziendali
- ☞ Pianificazione e Programmazione Finanziaria e di Tesoreria
- ☞ Formulazione di Budget e Controllo di Gestione per Centri di Costo
- ☞ Realizzazione di Sistemi di Contabilità Analitica e Industriale

FinStrategy nelle Multiutilities

Principali interventi di FinStrategy S.r.l.
nel settore Multiutilities



Comune di Rimini



Comune di Riccione

