



GC ADVISORY

IDEE E CAPITALI

Chi siamo

GC Advisory è una boutique di **corporate finance** che si rivolge ad imprenditori e investitori, con ambizione di diventarne il **punto d'incontro**




Nata ad inizio 2020 su iniziativa di Gerardo Cavaliere e Giovanni Caroli, GC Advisory è una **realtà agile e dinamica**, che raccoglie e sintetizza l'esperienza ultradecennale dei founder in primari studi di consulenza



Il nostro team






Gerardo Cavaliere
Co-founder

-  +10Y di esperienza in primarie realtà nazionali ed internazionali
-  Dottore commercialista e Revisore legale dei conti
-  MSc. AFC (Bocconi) + Master in diritto tributario (Cattolica)




Giovanni Caroli
Co-founder

-  +10Y di esperienza in primarie realtà nazionali ed internazionali
-  Dottore commercialista e Revisore legale dei conti
-  MSc. Mgmt (Bocconi) + Adv. LL.M. Intl. Tax (ITC Leiden, Holland)



Francesco Parisi
Associate

-  Praticante dottore commercialista
-  B.Sc. Mgmt (Bocconi) + Master in Mgmt and Digital Business (IE Business School, Madrid, Spain)

I nostri valori

La nostra MISSION

Ridurre la distanza tra imprenditori ed investitori, parlando un linguaggio comune

La nostra VISION

Diventare il punto di incontro tra idee e capitali

Comprendiamo e valutiamo le potenzialità di **idee e progetti**: assistiamo imprenditori ed investitori in ciascuna fase di sviluppo, anche successiva all'esecuzione dell'investimento, **allineandone gli obiettivi ed eliminando gli antagonismi**

Le nostre attività

Business planning & valuation

Assistiamo l'imprenditore, valutando con "razionalità visionaria" la strategia e la fattibilità economico-finanziaria del progetto

Valutiamo start-up e PMI, realizzando memorandum valutativi e *fairness opinion*

Fundraising & M&A

Aiutiamo gli imprenditori ad acquisire risorse finanziarie adeguate ai loro progetti

Assistiamo l'investitore nella valutazione ed *assessment* di potenziali investimenti

Investor relations & KPI measurement

Implementiamo sistemi di controllo di gestione e reporting delle performance generate dal progetto

Misuriamo le performance nel tempo e studiamo le possibili evoluzioni, comprese strategie di exit

Wealth planning & business restructuring

Assistiamo l'imprenditore nella riorganizzazione del proprio patrimonio, anche in ottica di passaggio generazionale

Affianchiamo il cliente in operazioni *distressed*, buy e sell side

I nostri clienti e partner

INVESTITORI

Assistiamo private investors alla ricerca di progetti ad alto valore aggiunto



IMPRENDITORI

Assistiamo imprenditori operanti nei settori energy, food, fashion, design, digital, comunicazione, turismo, real estate, coworking, fintech e nautica



INTERMEDIARI FINANZIARI, FAMILY OFFICE e STUDI PROFESSIONALI

Ci rivolgiamo ad intermediari finanziari, family office e studi professionali, affiancandoli in operazioni di elevata complessità tecnica, integrando la nostra professionalità a supporto della loro struttura organizzativa



Credentials

Credentials

A. ASSISTENZA IN OPERAZIONI DI M&A/JOINT-VENTURE

Transaction value >€30mio



Abbiamo assistito una startup energetica colombiana ed uno dei principali player del settore energetico italiano nel processo di joint-venture, supportandoli nella:

- Negoziazione e predisposizione della struttura
- Revisione dei financial model dei progetti e delle società che compongono l'entità creata
- Predisposizione del term-sheet

Assistiamo la startup colombiana nella ricerca di investitori

B. ASSISTENZA IN OPERAZIONI SELL-SIDE

Transaction value c. €35mio



Abbiamo assistito il primario gruppo italiano operante nel settore della pubblicità delle aste giudiziarie nella:

- Determinazione del valore del Gruppo
- Predisposizione dell'investor pitch e business plan di Gruppo
- Ricerca di investitori di primario standing e negoziazione

Assistiamo il Gruppo nella predisposizione del piano industriale, in coordinamento con gli investitori



Abbiamo assistito una prestigiosa digital agency milanese nella:

- Regia delle operazioni di vendita del 51% di equity ad un rilevante Gruppo francese
- Implementazione del controllo di gestione, costruzione del business plan pluriennale
- Attività di due diligence finanziaria

Transaction value: €1,2mio

Credentials

B. ASSISTENZA IN OPERAZIONI SELL-SIDE (CONT.)

Enterprise value: €2mio



Abbiamo assistito ed assistiamo una società operante nel settore della produzione di componentistica aeronautica nei processi di:

- Valutazione del proprio capitale sociale
- Selezione di investitori interessati all'acquisizione del 70%-100% del capitale
- Discussione con investitori interessati a rilevare la maggioranza del capitale sociale

Enterprise value: c. 11mio



Abbiamo assistito ed assistiamo il principale player nel settore della conciergerie per real estate residenziale e commerciale nella:

- Valutazione d'impresa
- Ricerca e rinvenimento di investitori interessati all'acquisizione di una minority della società
- Redazione del term sheet presentato a primari gestori/valorizzatori di patrimoni immobiliari
- Negoziazione con potenziali investitori

C. RIORGANIZZAZIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI

Transaction value: €30mio



Abbiamo assistito la famiglia SR nella riorganizzazione del proprio patrimonio immobiliare, finalizzato alla:

- Cessione di un immobile di proprietà di individui alla holding immobiliare di famiglia
- Costruzione di un business plan che ha permesso alla società di ricevere il finanziamento bancario necessario per effettuare l'acquisizione
- Revisione dei contratti di cessione dell'immobile per le parti di natura finanziaria

Credentials

C. RIORGANIZZAZIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI (CONT.)

Investment value: €c. 500k



Abbiamo assistito la famiglia MB nell'organizzazione del proprio patrimonio, inclusa la gestione e l'analisi di performance di investimenti in pozzi petroliferi in Nord America

D. VALUTAZIONI E FAIRNESS OPINION

Merger value: c. €30mio



Per il gruppo leader nella produzione di anodi per il settore nautico, abbiamo redatto una *fairness opinion* ex art- 2501-bis c.c. e art. 2501-sexies c.c. in relazione alla fusione per incorporazione inversa della controllante nella controllata

E. BUSINESS PLANNING, CONTROLLO DI GESTIONE E RICERCA INVESTITORI

Total funding: c. €30mio



Gestiamo un portafoglio di c. 15 startup che assistiamo in attività di:

- Predisposizione **dell'investor pitch** e business plan pluriennale, necessari per l'interlocuzione con potenziali investitori
- Controllo di gestione ed implementazione di sistemi di performance measurement
- Ricerca di investitori e negoziazione

Settori di riferimento: energy, food, fashion, design, wellness

Credentials

F. FUNDRAISING FONDO ECONOMIA CIRCOLARE



Siamo stati incaricati di seguire il **fundraising** del primo fondo private equity/infrastructure italiano in economia circolare, in diretto contatto con il founder e managing partner

G. MENTORSHIP



Siamo corporate **finance mentor** di Startupbootcamp, primario acceleratore di startup a livello mondiale. Siamo attualmente mentor di:

- una società di analisi di big data in campo industria 4.0, nella ricerca di investitori e partnership commerciali
- una società gestrice di una piattaforma web di noleggio di abiti in ottica “circular”, nella ricerca di investitori


H. CARICHE SOCIALI



Abbiamo assunto ed assumiamo incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali. Tra le principali:

- Giovanni Caroli ricopre il ruolo di sindaco ordinario di Modes S.p.A., società operante nella commercializzazione di capi di alta moda (Revenues 2020 >€100Mio, EBITDA 2020 c. €5Mio)
- Gerardo Cavaliere ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione di Windows On Europe (Halldis) ed è sindaco e revisore di numerose holding immobiliari e di partecipazione

Contatti



Corso Europa 14 - 20121,
Milano (MI)
Tel.: +39 02 3651 2211

Viale Francia 24 - 71121,
Foggia (FG)
Tel.: +39 0881 686371

www.gcadvisory.me

info@gcadvisory.me

Gerardo Cavaliere

gerardo.cavaliere@gcadvisory.me
mob.: +39 333 22 58 777

Giovanni Caroli

giovanni.caroli@gcadvisory.me
mob.: +39 345 61 93 245

Francesco Parisi

francesco.parisi@gcadvisory.me
mob.: +39 333 73 94 476



GC ADVISORY

IDEE E CAPITALI