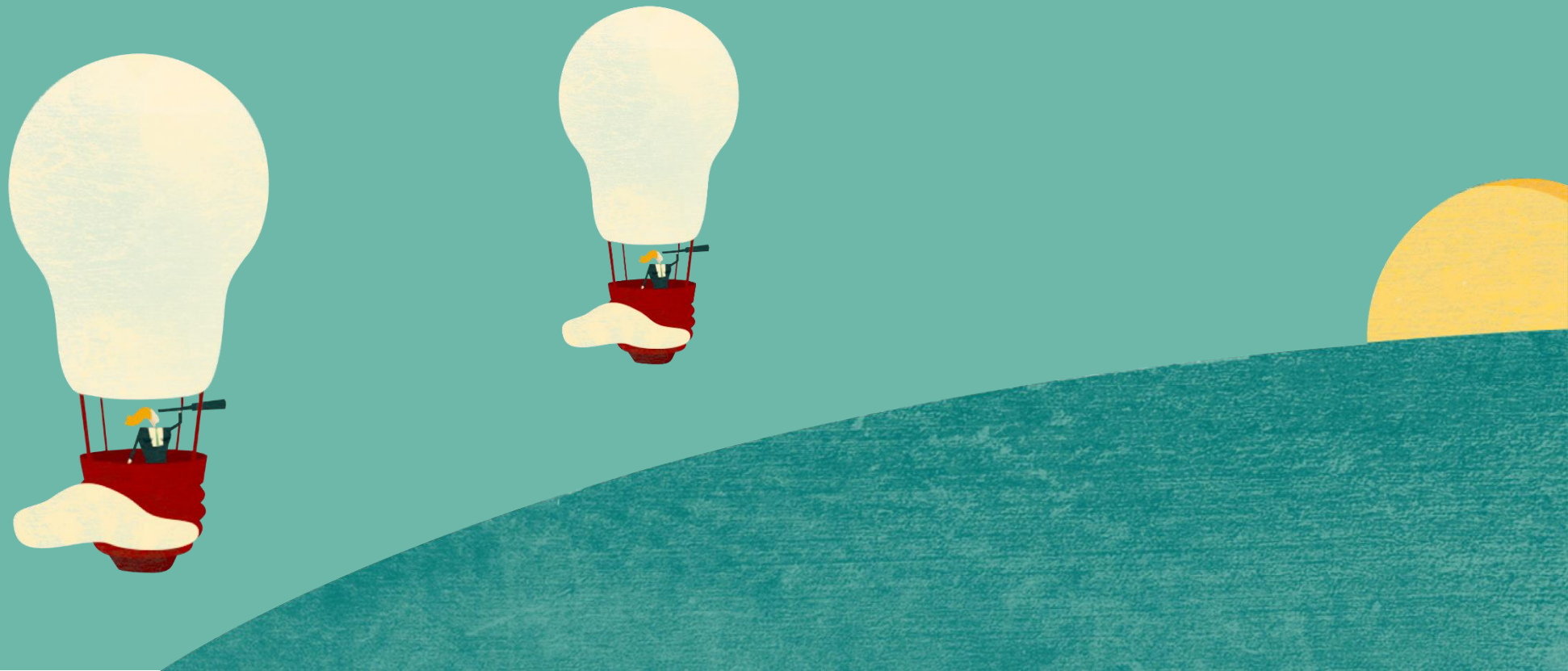




IMAGE
BUILDING



IPO gestite



FRANCHI UMBERTO
MARMI | settore:
lapideo. Quotazione sul
mercato AIM - 5 ottobre

GVS | settore:
healthcare & life sciences, energy &
mobility e health & safety. Quotazione
sul mercato MTA - 19 giugno

TECMA | settore:
tech real estate.
Quotazione sul mercato
AIM - 9 novembre

2020

Arterra Bioscience | settore:
biotech. Quotazione sul
mercato AIM - 28 ottobre

NB Aurora | settore:
investment company.
Quotazione sul mercato
MIV - 4 maggio

2019

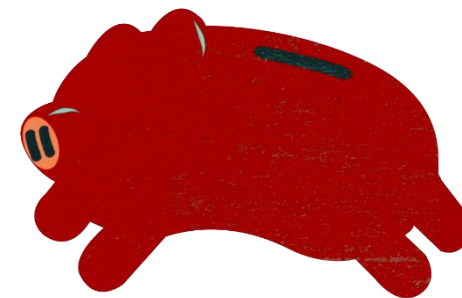
2018

doValue (già doBank) | settore:
financials. Quotazione sul
mercato MTA - 14 luglio

SITI-B&T Group | settore:
produttore di impianti
completi a servizio dell'industria
ceramica mondiale.
Quotazione sul mercato
AIM - 31 marzo

2017

2016



Steilmann SA | settore:
abbigliamento femminile.
Quotazione alla Borsa di
Francoforte - novembre

Rhiag Group | settore:
mercato dell'aftermarket
indipendente parti di ricambio per
autovetture.
Quotazione sul mercato MTA - IPO
sospesa il 23 dicembre

2015

Italiaonline S.p.A. | settore: IT.
Quotazione sul mercato MTA - IPO
sospesa in data 8 ottobre

Raiway S.p.A. | settore:
telecomunicazioni. Quotazione sul
mercato MTA - 19 novembre

Axèlero S.p.A. | settore: media e
comunicazione digitale. Quotazione
sul mercato AIM - 11 dicembre

Fincantieri S.p.A. | settore:
cantieristica navale. Quotazione
sul mercato MTA - 3 luglio

Intercos S.p.A. | settore:
cosmetica. Quotazione sul
mercato MTA - IPO sospesa il
9 ottobre

2014

Moncler | settore: lusso.
Quotazione sul mercato MTA
- 16 dicembre

Innovatec | settore: energie
rinnovabili. Quotazione sul
mercato AIM - 20 dicembre

2013



SEA | settore:
aeroportuale.
IPO sospesa

2012

Philogen | settore:
biofarmaceutica. Quotazione
sul mercato MTA – IPO sospesa

Salvatore Ferragamo | settore:
moda/lusso. Quotazione sul
mercato MTA - 29 giugno

Bioera | settore: alimentare
biologico. Riammissione alle
negoziazioni sull'MTA - 15 luglio

2011

Tesmec | settore: trencher,
ferroviario ed energy.
Quotazione sul mercato MTA -
1 luglio

2010



Richard Ginori

settore: porcellana di alta qualità.
Riammissione alle negoziazioni sul
mercato MTA - 23 marzo



2009

Meridie (già Investimenti & Sviluppo Mediterraneo) |
settore: financials. Quotazione
sul mercato MTA – 30 gennaio

Best Union | settore: tecnologia.
Quotazione sul Mercato Expandi -
20 maggio

Enervit | settore: food & beverage.
Quotazione sul Mercato Expandi -
24 luglio

2008



Maire Tecnimont | settore:
trasformazione di risorse
naturali. Quotazione sul
Mercato Standard - 26
novembre

Tessitura Pontelambro |
settore: produzione di
tessuti per l'abbigliamento.
Quotazione sul mercato
MAC - 17 settembre

Enìa | settore:
multiutility. Quotazione sul
segmento Blue Chip - 10
luglio

Aicon Yachts | settore:
nautica. Quotazione sul
segmento STAR - 4 aprile

Damiani | settore:
gioielleria. Quotazione sul
segmento STAR - 8
novembre

SAT | settore:
trasporti. Quotazione sul
Mercato Standard - 26
luglio

IWBank | settore:
financials.
Quotazione sul Mercato
Expandi - 23 maggio

Piquadro | settore:
pelletteria e accessori di
lusso. Quotazione sul
Mercato Expandi - 25
ottobre

B&C Speakers | settore:
automazione elettronica.
Quotazione sul Mercato
Expandi - 20 luglio

Prysmian | settore:
energia-telecomunicazioni.
Quotazione sul segmento
Blue Chip - 3 maggio



Banca Generali | settore: risparmio gestito. Quotazione sul segmento Blue Chip - 15 novembre

Anima | settore: risparmio gestito. Quotazione sul Mercato Standard - 26 ottobre

IB vince il Leone d'Oro 2005 per la miglior comunicazione finanziaria

Elica | settore: arredamento/design. Quotazione sul segmento STAR - 10 novembre

IB vince il Leone d'Oro 2006 per la miglior comunicazione finanziaria

Fondo Beta | settore: real estate. Quotazione sul Mercato MTF - 24 ottobre

Pierrel | settore: farmaceutico. Quotazione sul Mercato Expandi - 23 maggio

3 Italia | settore: TLC - videofonia mobile. (IPO sospesa dall'azienda dopo il Nulla Osta di Borsa Italiana)

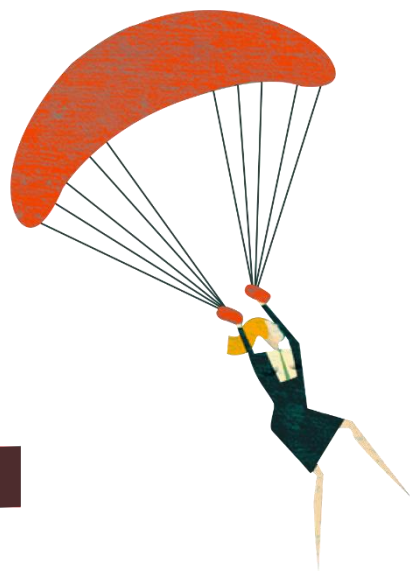
Procomac | settore: impiantistica alimentare. Quotazione sul Mercato Standard - 6 luglio

2006

2004



Prada | settore: moda. IPO
sospesa durante l'iter



Tiscali | settore: TLC
Quotazione sul segmento Mercato
Nuovo - 27 ottobre

2002

1999



Operazioni di finanza straordinaria



OPA lanciata da Gamma Bidco su **Gamenet S.p.A.** (ottobre 2019)

cliente: Gamenet S.p.A.

settore: gaming

OPA lanciata da **Sunrise Investments** su **ItaliaOnline S.p.A.** (giugno 2019)

cliente: ItaliaOnline e Sunrise Investments

settore: IT

Quintessential Capital management lancia campagna attivista per denunciare la frode messa in atto dal management di Bio-On, titolo quotato su AIM Italia (luglio 2019)

cliente: Quintessential

settore: bioplastica

YOOX S.p.A. fusione con Compagnie Financière Richemont S.A. (gennaio 2018)

cliente: YOOX S.p.A.

settore: luxury fashion e-commerce

Gruppo Lavazza acquisizione del 100% delle attività di Blue Pod Coffee Co. (luglio 2018)

cliente: Gruppo Lavazza

settore: food & beverage

Gruppo Lavazza acquisizione del business caffè Marks Drinks da Mars (ottobre 2018)

cliente: Gruppo Lavazza

settore: food & beverage

Ingresso di **FSI** nel capitale di **Missoni S.p.A.** (giugno 2018)

cliente: Missoni

settore: fashion Made in Italy

Acquisizione da parte di **ENGIE** di una partecipazione azionaria strategica in EPS (marzo 2018)

cliente: Electro Power Systems S.A.

settore: energy



Barry Callebaut acquisizione della quota di controllo di D'Orsogna Dolciaria (ottobre 2017)
cliente: Barry Callebaut
settore: alimentare

OPA lanciata da **Lactalis** su Parmalat (gennaio 2017)
cliente: Lactalis
settore: alimentare

OPA lanciata da **Dedalus** su Noemalife (giugno 2016)
cliente: Dedalus
settore: fornitura per settore healthcare

OPA lanciata da **Neuberger Berman** e Apax su Engineering S.p.A. (giugno 2016)
cliente: Neuberger Berman e Apax
settore: ingegneria informatica

Offerta Pubblica di Acquisto volontaria parziale sul 60% delle quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso "Fondo Delta Immobiliare" gestito da IDEa FIMIT SGR S.p.A. (luglio 2016)
cliente: **Davidson Kempner /Capstone Equities** Capital Management
settore: immobiliare

Accordo d'investimento tra Italiaonline, Libero Acquisition, Avenue e GoldenTree per l'integrazione fra Italiaonline e SEAT Pagine Gialle. Creazione del leader di mercato nel settore della pubblicità digitale e dei servizi internet per le piccole e medie imprese in Italia (maggio 2015)
cliente: **Italiaonline**
settore: IT



YOOX S.p.A. ha sottoscritto con Compagnie Financière Richemont S.A., azionista di controllo di The Net-A-Porter Group Limited, un accordo finalizzato alla fusione tra le due società mediante concambio in azioni YOOX. L'operazione darà vita a YOOX Net-A-Porter Group, leader globale indipendente nel luxury fashion e-commerce, con ricavi netti aggregati pari a circa 1,3 miliardi di Euro e un EBITDA Adjusted aggregato di circa 108 milioni di Euro nel 2014 (marzo 2015)
cliente: YOOX S.p.A.
settore: luxury fashion e-commerce

Aggregazione industriale tra Alfa Wassermann e Sigma-Tau, nasce un nuovo polo farmaceutico italiano da €900 mln di ricavi (marzo 2015)
clienti: Alfa Wassermann e **Sigma-Tau**
settore: farmaceutica

Fusione di Sorin Group e Cyberonics, nasce un colosso delle tecnologie medicali da 2,7 miliardi di euro (febbraio 2015)
cliente: **Sorin Group**
settore: tecnologia medica

Offerta pubblica d'acquisto parziale riservata ai titolari delle quote sulle quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso Fondo Europa Immobiliare N.1 (novembre 2014)
cliente: **Capstone Equities** Capital Management
settore: immobiliare

Acquisizione da parte di Ebro del 52% di **Garofalo** Pasta (giugno 2014)
cliente: Garofalo
settore: alimentare



Acquisizione da parte di Tages Capital e Harvip di **Credito Fondiario** da Morgan Stanley (ottobre 2013)
cliente: Tages Capital –
settore: servizi finanziari

OPA su Adler Modemärkte AG da parte della società veicolo S&E Kapital GmbH - partecipata da Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG e da Excalibur I
cliente: **Steilmann** Holding AG –
settore: abbigliamento

Acquisizione da parte di **Fincantieri Oil & Gas S.p.A** del 50,75% di VARD (già STX OSV) da STX Europe e conseguente OPA di FINCANTIERI OIL & GAS S.p.A. sulle azioni ordinarie di VARD (già STX OSV)
cliente: Fincantieri
settore: cantieristica navale

Acquisizione da parte di Libero di **Matrix** da Telecom Italia, dalla fusione delle due società nasce Italiaonline (agosto 2012)
cliente: Libero
settore: telecomunicazioni

Colony Capital LLC, società d'investimento immobiliare privata fondata da Tom Barrack cede a Qatar Holding il controllo degli assets in Costa Smeralda (aprile 2012)
cliente: Colony Capital
settore: immobiliare

OPA di NTT **Docomo** Deutschland GmbH sulle azioni ordinarie di Buongiorno S.p.A. (maggio 2012)
cliente: Docomo
settore: telecomunicazioni



OPA su **Parmalat** S.p.A. da parte di Groupe Lactalis (luglio 2011)
cliente: Groupe Lactalis settore: alimentare

OPA di Red&Black Lux su **Valentino** Fashion Group e Hugo Boss (giugno 2007)
cliente: Permira
settore: fashion & luxury

Fusione per incorporazione di **Enìa SpA** in Iride SpA (febbraio 2010)
cliente: Enìa SpA
settore: servizi di pubblica utilità

Preparazione per la quotazione in Borsa (2006)
Cessione di una partecipazione del 40% da Equinox a Euraleo (settembre 2007)
cliente: **Intercos**
settore: cosmetica

OPA di **Arena Holding** su Roncadin

OPA su **Mirato S.p.A.** da parte di Benefit S.p.A. finalizzata al delisting della Società (luglio 2009)
cliente: Benefit S.p.A.
settore: igiene e bellezza

Accordo di Equity Line riservato a **SocGen** Fusione con B2B Solutions e aumento di capitale

OPA di **Telecom** Argentina sulle proprie obbligazioni e successive fasi



OPA di **Newco Laser** su
Prima Industrie

Fusione di **Tiscali** e World On
Line Acquisizione di Liberty
Surf

Private Placement **Marr**
(Gruppo Cremonini)
settore: alimentare

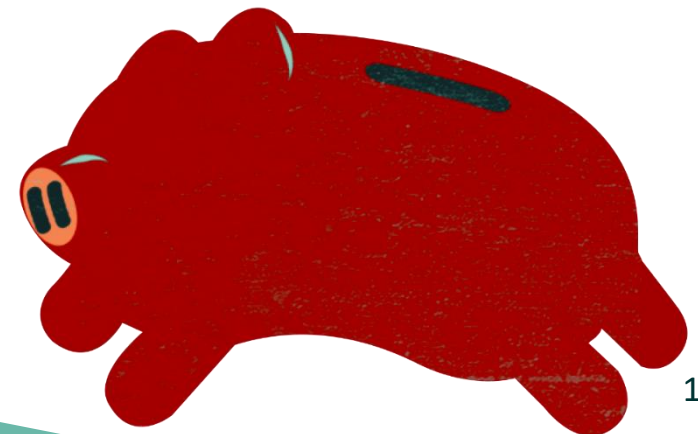
Due diligence e attività
preparatoria alla quotazione
fino all'ingresso di
Mediobanca nel capitale
settore: automotive

Quotazione di **Campari**
settore: spirits and beverage

OPA totalitaria per il riacquisto
di azioni finalizzata al delisting
di **Safilo**
settore: occhialeria

Quotazione di **Terna**
settore: utilities

Aumento di capitale della **AS
Roma**



MILANO

Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123

Tel.: +39 02 89011300



ROMA

Via Giovanni Battista Martini, 2 - 00198

Tel.: +39 06 68392100

SITO WEB: www.imagebuilding.it

EMAIL: info@imagebuilding.it

