

# FS&C

Corporate

**LKS**  
Next

#### ADVERTENCIA:

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVADA Y ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. Si usted no es el destinatario del presente documento no está autorizado a leerlo, retenerlo o difundirlo.

#### AVISO LEGAL:

Los servicios prestados por LKS Financial Solutions & Corporate están basados en la mutua confianza y el contacto personal. Para asegurar esto, con cada cliente se mantienen un número determinado de reuniones, en función de las necesidades y, de acuerdo con un calendario acordado previamente.

Nuestro personal, en caso necesario para el desempeño de las operaciones, visita las instalaciones del cliente y, utilizando la información entregada, prepara las documentaciones necesarias y cumple todo el proceso planteado.

Durante la prestación de nuestros servicios, no asumimos en modo alguno los poderes o atribuciones propias de la Sociedad, por entender que sólo tenemos responsabilidad ante ella. Por ello, nuestro trabajo, no incluye la firma, sellado o intervención de documento alguno, ni actuamos directamente ante terceros.

Los servicios descritos pueden ser prestados directamente por LKS FS&C o en asociación con la red de colaboradores de la firma.

La información aquí contenida no constituye, en ningún caso, una oferta de servicios o una propuesta de colaboración, siendo, exclusivamente, una presentación de carácter informativo sobre los servicios prestados.

LKS Financial Solutions & Corporate, SLU

**LKS**  
Next

CONSULTORÍA  
TECNOLOGÍA  
ABOGADOS



Quiénes somos

## **LKS FINANCIAL SOLUTIONS & CORPORATE**

ES UNA FIRMA FORMADA POR PROFESIONALES  
CON AMPLIA EXPERIENCIA QUE PUEDE AYUDARLE  
A ALCANZAR SUS OBJETIVOS CORPORATIVOS

- LKS FS&C es una firma de asesoramiento que surge como resultado de la apuesta de LKS para impulsar el área de Corporate Finance del grupo.
- La firma tiene como objetivo posicionarse como referente en el middle market en su zona de influencia, con especialización en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de deuda y operaciones mixtas, así como en valoración de empresas.
- Los profesionales que integran la firma acumulan más de 60 años de experiencia en el sector financiero.



## LKS FS&C

SUPONE EL ENGRANAJE PERFECTO ENTRE EMPRESAS "MID MARKET", ENTIDADES FINANCIERAS, MERCADOS DE CAPITALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

### SERVICIOS

- Fusiones y Adquisiciones
- Planes de Viabilidad y Desarrollo
- Búsqueda de Inversores Financieros
- Valoración de Empresas
- Operaciones Apalancadas
- Consultoría de Negocio
- Reestructuraciones de Deuda
- Financiación Alternativa
- Situaciones de Crisis y "Turn around"





En qué nos diferenciamos

## ESTÁNDARES DE CALIDAD POR ENCIMA DEL MERCADO GARANTIZADOS

### INDEPENDENCIA

Contratar a un asesor financiero independiente aporta transparencia, objetividad y competencias especializadas en el proceso de compra/venta de empresas, a la vez que libera al equipo gestor de la carga de trabajo diario que este proceso demanda.

### EXPERIENCIA

Los profesionales de LKS FS&C acumulan una experiencia de más de 60 años en el sector financiero, con implicación directa en las operaciones, tanto en el diseño como en la ejecución. El equipo de LKS FS&C ha culminado con éxito más de 30 operaciones, entre Fusiones y Adquisiciones y operaciones de deuda, a lo que hemos de añadir un número significativo de valoraciones de empresas, informe de opinión y peritajes expertos.





# CLIENTE CALIDAD CONFIANZA

LA MISIÓN DE LKS FS&C  
VIENE DETERMINADA  
POR EL ENFOQUE TRIPLE "C"

## RECONOCIMIENTO

LKS FS&C focaliza su actividad en el Middle Market, y cuenta con el reconocimiento de clientes en diversos sectores, tales como alimentación, restauración, sanitario, logístico, industrial, energías renovables o inmobiliario. A lo largo de su experiencia, gran parte de los clientes han vuelto a confiar en los profesionales de la firma después de haber colaborado en alguna operación previa. El equipo de LKS FS&C atesora muchos años de experiencia industrial y a la luz de su especialización sectorial y geográfica está en capacidad de identificar inmediatamente de manera precisa los socios contra-partida más idóneos.

## VALORES

En LKS FS&C tenemos como objetivo prioritario garantizar la integridad de nuestros servicios y la confianza de nuestros clientes, por lo que actuamos de acuerdo a nuestros valores: proximidad, calidad, innovación, creación de valor, especialización y ética profesional.



## Servicios

### MAPA DE SERVICIOS

#### M&A

- Definición Estratégica de los Objetivos
- "Screening" del Mercado
- Contacto con Compañías "Target"
- Análisis y Valoración
- Estructuración del Proceso
- Negociación de los Acuerdos

#### ADVISORY

- Definición de Objetivos de los Accionistas
- Corporate Strategy
- Apoyo en los Consejos de Administración
- Reflexiones Estratégicas
- Definición y Seguimiento de Planes de Negocio
- Apoyo Post Transacción

#### FINANCIACIÓN

- Análisis de la Situación
- Viabilidad de la Solución Financiera
- Búsqueda de Inversores
- Elaboración del Cuaderno
- Negociación y Cierre de la Operación
- Financiación Alternativa: MAB / MARF, Fondos de Deuda, etc..

#### VALORACIÓN

- Valoración de Negocios y Activos
- Modelos Financieros
- Project Finance
- Análisis de Sensibilidad
- Análisis de Retorno
- Informes de Experto Independiente
- Fairness Opinion





# FUSIONES Y ADQUISICIONES

Asesoramos en todo tipo de operaciones corporativas: compra-venta de empresas o activos, fusiones, adquisiciones, operaciones con fondos de capital riesgo (LBO's, MBO's, MBI's, etc...).

Nuestros servicios incluyen:

- Diseño y estrategia de la operación
- Análisis de mercado
- Análisis de la empresa y aproximación al valor de la misma
- Elaboración del Memorandum Informativo y la documentación necesaria
- Identificación y análisis de compradores / vendedores / inversores potenciales
- Dirección, coordinación y asesoramiento financiero integral durante todo el proceso de negociación y cierre
- Asesoramiento en procesos de verificación y Due Diligence
- Coordinación en la prestación de servicios con expertos ROAC

# OPERACIONES DE FINANCIACIÓN

Asesoramos a nuestros clientes en el diseño de la mejor estructura de financiación así como la búsqueda, negociación y consecución de dicha financiación en procesos de obtención de capital y/o deuda en operaciones que se pueden estructurar a través de:

- Ampliaciones de capital
- Préstamos participativos
- Deuda "mezzanine"
- Deuda bancaria

Para ello, contamos con amplia experiencia y conocimiento de los diferentes proveedores de financiación, como:

- Fondos y sociedades de capital riesgo
- Family offices e inversores privados
- Empresas y entidades públicas
- Fondos de deuda
- Entidades financieras





## ■ REESTRUCTURACIONES DE DEUDA

Asesoramos a nuestros clientes para lograr una solución global para su endeudamiento bancario, en procesos complejos, con la participación de múltiples entidades financieras y posiciones heterogéneas.

Nuestros servicios incluyen:

- Análisis y diagnóstico de la situación inicial
- Colaboración en la elaboración del Plan de Negocio
- Diseño de la(s) propuesta(s) de refinanciación
- Negociación con las entidades financieras
- Cierre de la operación





## ■ PLANES DE NEGOCIO Y VIABILIDAD

Colaboramos con nuestros clientes en la definición y elaboración de sus planes estratégicos, que incluyen:

- Análisis del mercado
- Análisis de la empresa
- Proyecciones económico-financieras
- Estimación de los Flujos de Caja y necesidades de financiación/inversión





## ■ VALORACIÓN DE EMPRESAS

Realizamos valoraciones independientes de sociedades, negocios, unidades de negocio, líneas de actividad y activos empresariales, partiendo de sus proyecciones económico financieras, que previamente han sido sometidas a análisis independiente o bien, se han elaborado de manera conjunta con los órganos de gestión de la sociedad.

A partir de esta información aplicamos diversas metodologías de valoración, siendo la más relevante el Descuento de Flujos de Caja futuros. Posteriormente, contrastamos los resultados con otras referencias de mercado como múltiplos de compañías cotizadas o testigos de transacciones comparables, como métodos comúnmente aceptados.



## ■ CONSULTORÍA DE DIRECCIÓN

Asesoramos a nuestros clientes para ayudarles en la toma de decisiones de negocio y estratégicas que definan su línea de actividad o impliquen decisiones trascendentales en la vida de la sociedad.

Nuestros servicios incluyen:

- Diagnósticos de negocio
- Planes y Reflexiones Estratégicas a primer nivel ejecutivo
- Asesoramiento en Comités de Dirección
- Consejeros profesionales independientes
- Profesionalización de equipos directivos
- Consultoría práctica y enfocada a la toma de decisiones
- Involucración en la implementación de las medidas recomendadas
- Planificación estratégica, a primer nivel ejecutivo
- Consultoría en integración de adquisiciones



## ■ ESTRATEGIA

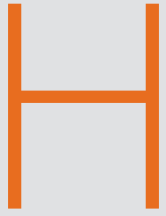
¿Cuál es el Valor de un negocio? ¿Cómo incrementar el Valor de una empresa? ¿Cuál es la mejor opción estratégica a seguir?

El grupo ofrece asesoramiento en asuntos relacionados con el Valor, su medición y el análisis de las mejores Opciones Estratégicas para su maximización. Contamos con la metodología y enfoque estratégico que mejor se adapta a cada negocio, empleando desde las técnicas más tradicionales a las más vanguardistas.

Los servicios se articulan en dos áreas con soluciones específicas:

- **VALORACIÓN:** Opiniones de Valor Independientes. Valoración de Empresas. Valoraciones Fiscales. Distribución del Precio de Compra (PPA) y Revisión de Deterioro.
- **ESTRATEGIA:** Análisis Económico-Financiero. Asesoramiento en Transacciones. Decisiones de Inversión y Empleo de Capital. Desarrollo Estratégico y Validación.

Nuestra experiencia global y conocimiento local - demostrados por una amplia trayectoria de años de asesoramiento innovador y de peso en una gama completa de proyectos desarrollados - nos permite abordar las estrategias y servicios integrados que nuestros clientes necesitan.



## Estructura de Honorarios

# DEMOSTRADAMENTE RENTABLE

Los honorarios correspondientes a los servicios antes descritos, están analizados hasta el detalle para adecuarlos a la dimensión de la operación, contando con que nuestra colaboración es económicamente muy competitiva y demostradamente rentable.





## ADAPTADOS A CADA PROYECTO

DISEÑAMOS UNA ESTRUCTURA DE HONORARIOS CONSIDERANDO SIEMPRE LOS PARÁMETROS DE LA EMPRESA. NUESTROS HONORARIOS SE CONSTITUYEN SOBRE LA BASE DE LOS SERVICIOS DEFINIDOS CON CADA CLIENTE; OBJETIVOS, TAMAÑO, HITOS, PLAZOS...

De manera habitual, se establece un "retainer" mensual, que se prorroga durante el período de análisis, preparación y ejecución de las transacciones, y, al cierre de la transacción, un "success fee" o comisión de éxito, sobre el valor de la misma.



Equipo Profesional

## UN EQUIPO EXCEPCIONAL PARA OPERACIONES EXCEPCIONALES

El equipo profesional que integra el área de Corporate Finance del grupo está formado por profesionales con un recorrido muy amplio en los diferentes procesos corporativos. Con más de 60 años de experiencia acumulada del equipo de dirección, las diferentes capacidades de los profesionales del área se complementan de manera perfecta para proporcionar un excelente nivel de servicio:



## **JAVIER GALDÓS QUEVEDO**

RESPONSABLE ÁREA CORPORATE FINANCE  
[j.galdos@lkscorporative.com](mailto:j.galdos@lkscorporative.com)

**Licenciado en Administración de Empresas  
y Executive MBA por ICADE**

Javier cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. Inició su carrera profesional en E&Y, en el área de auditoría. Posteriormente desarrolló puestos de responsabilidad en una boutique de M&A y en el Grupo Santander, en Madrid. Tras desarrollar su actividad como asesor independiente los últimos 10 años, se ha incorporado como Responsable de Corporate Finance a LKS en mayo de 2018.

Cuenta con amplia experiencia en M&A, Deuda y Operaciones "cross-border", especializado en el sector industrial, inmobiliario y venture capital.



# ■ DIONISIO TXAPARRO LÓPEZ

RESPONSABLE DESARROLLO CORPORATIVO  
d.txaparro@lkscorporate.com

**Licenciado en Derecho Económico por  
Deusto y MBA – Especialidad Dirección  
Marketing por UPV**

Dionisio cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, iniciando su carrera profesional en Laboral Kutxa, y, posteriormente, desarrolló su carrera en OINARRI, S.G.R. como Director Comercial, y en Triodos Bank como Director de Zona. Se incorpora a LKS como Responsable de Desarrollo Comercial del área Corporativa en marzo de 2017.

Con amplia experiencia comercial en el sector financiero y un profundo conocimiento del empresariado industrial del País Vasco, Dionisio está especializado en soluciones “off the market” para situaciones especiales.







# MARTA DORRONSORO FDZ. DE VIANA

SOCIA DE LKS, S. COOP. Y ABOGADA  
DEPARTAMENTO MERCANTIL  
[m.dorronsoro@lkscorporate.com](mailto:m.dorronsoro@lkscorporate.com)

## **Licenciada en Derecho por Deusto**

Marta cuenta con 20 años de experiencia en la práctica jurídica para empresa. Inició su carrera en un despacho en Vitoria-Gasteiz y en el año 2000 se integra en LKS Abogados, con foco en el asesoramiento a la empresa en el ámbito mercantil y administrativo.

Abogada de reconocido prestigio en la plaza, especializada en el acompañamiento en los procesos de negociación y suscripción de toda clase de contratos mercantiles asociados a la actividad empresarial, con especial desempeño en materia inmobiliaria y registral así como a la contratación asociada a procesos de refinanciación, áreas de trabajo donde cuenta con una dilatada experiencia.

R

Referencias y Operaciones

**NUESTRAS  
REFERENCIAS,  
NUESTRA MAYOR  
GARANTÍA**





**LKS**  
Next

CONSULTORÍA  
TECNOLOGÍA  
ABOGADOS

LKS FINANCIAL SOLUTIONS & CORPORATE, S.L.  
GRAN VÍA DON DIEGO LÓPEZ DE HARO, 33 - 3  
48009 - BILBAO (BIZKAIA)  
+ 34 944.399.650  
+ 34 944.276.887  
INFO@LKSCORPORATE.COM  
WWW.LKS.COM