

1. Descripción de la firma:

ARS CORPORATE, con oficinas en Barcelona y Madrid, ayuda a empresas y empresarios en su crecimiento (empresarial o patrimonial) mediante procesos como las fusiones y adquisiciones ("Mergers and Acquisitions" o "M&A" en su terminología anglosajona).

ARS CORPORATE presta sus servicios de forma integral e integrada, cubriendo no sólo al área financiera de las **operaciones de M&A** (el *core business* de este negocio) sino también, y desde el inicio de los proyectos, todas las cuestiones legales y fiscales que inciden en tales proyectos.

ARS CORPORATE no es un mero ejecutor de M&A sino que mediante su servicio de **M&A Coaching** está al lado de los clientes en la gestación y el análisis previo que permite integrar las fusiones y adquisiciones dentro de la estrategia general y a largo plazo de la empresa.

2. Quiénes somos:

Los socios de ARS CORPORATE son:

Jordi Blasco: abogado y socio fundador de ARS CORPORATE, ha intervenido, desde inicios de los noventa, en transacciones internacionales representando a grupos multinacionales o españoles. Es autor de diversos artículos en revistas y periódicos. Miembro y asesor de varios Consejos de Administración de empresas de distintos sectores y profesor asociado, de Finanzas Corporativas, de EADA. Abogado, PDG por IESE, diplomado en estudios tributarios y Executive MBA por EADA, Master en Auditoría de Cuentas (CCJCC y UAB).

Martin Mayer: economista y socio fundador de ARS CORPORATE, ha acumulado una vasta experiencia en Finanzas Corporativas desde mediados de los noventa, como asesor tanto externo (consultoría) como interno (industria). Previamente trabajó en diversos países de Asia y Europa (del Este y Occidental). Es profesor asociado de Finanzas Corporativas en EADA. Es licenciado en Business Administration por la Universidad de Innsbruck y Executive MBA por el Instituto de Empresa.

El equipo humano de ARS CORPORATE está formado por doce profesionales de las finanzas, el derecho y la fiscalidad con consolidados conocimientos y experiencia.

3. Qué hacemos:

Fusiones y Adquisiciones (M&A): mandatos de compra o de venta

- asesoramiento integral (financiero, legal, fiscal), sea en posición compradora, sea en posición vendedora, o en la realización de valoraciones
- consultoría integral previa a la entrada de socios o en el proceso de incorporación de socios (capital riesgo, private equity, socios industriales)
- valoraciones de empresas y otros encargos instrumentales

M&A Coaching: nuestro rasgo diferencial

- asesoramiento acerca de la integración de la estrategia de M&A en la estrategia corporativa como herramienta de gestión de las adquisiciones y desinversiones ('portfolio approach') aplicando el método de coaching para accionistas o la dirección
- definición e implementación de la estrategia de expansión / contracción de nuestros clientes, incluyendo el asesoramiento en la valoración y el establecimiento de alianzas
- asesoramiento en la definición de las estructuras corporativas óptimas (Holdings, estructuras de detentación de participaciones para expansión internacional)

4. Cómo lo hacemos:

- nos convertimos en asesores o partners del cliente (consejos de administración y/o propietarios de empresas familiares) y le asesoramos desde la independencia
- actuamos y aconsejamos siguiendo las mejores prácticas internacionales, documentando todo el proceso y consensuando con el cliente todas las actuaciones con terceros

- no aplicamos fórmulas mágicas ni recetas magistrales: adaptamos nuestra actuación al cliente y a sus necesidades
- fomentamos una relación a largo plazo con los clientes, a los que asesoramos de forma integrada e integradora
- discreción, independencia, evitación de conflictos de interés y *compliance* guían nuestro día a día
- proponemos soluciones simples y evitamos cualquier complejidad innecesaria
- estamos disponibles cuando el cliente nos necesita

5. Ejemplos de mandatos vivos:

A modo de ejemplo, puede citarse que ARS CORPORATE tiene actualmente mandatos (de compra, de venta o de búsqueda de financiación) en sectores como los siguientes:

- TIC, operadoras de telecomunicaciones
- Formación profesional especializada
- e-Learning
- Recursos Humanos
- Manufactura de alimentos

6. Sectores en los que los socios de ARS CORPORATE han asesorado operaciones de M&A:

- Cosméticos y productos de belleza
- Cuidado de la salud
- Desarrollo y explotación de proyectos inmobiliarios
- Distribución de automoción
- e-Learning
- Gestión de patrimonios y banca privada
- Hoteles
- Media
- Ocio
- Seguros
- Tecnologías de la Información
- Textil

7. Experiencia docente de los socios de ARS CORPORATE:

- Los socios de ARS CORPORATE son actualmente Profesores Asociados del Área de Finanzas de EADA, donde dan clases (en cursos MBA, máster en finanzas, máster en finanzas corporativas, etc.) sobre las siguientes materias:
 - valoración de empresas
 - capital riesgo y private equity
 - aspectos legales y fiscales de las operaciones de M&A
- También son ponentes en seminarios sobre M&A. Algunos de ellos son:
 - Los 7 pecados capitales en la valoración de empresas
 - Cuánto vale mi empresa (o la de mi competidor): la gestión de las expectativas de valor y de precio de la empresa

8. Información de contacto:

ARS CORPORATE
Paseo de Gracia, 58, 4, 2
08007 Barcelona

Jordi Blasco
jordi.blasco@arscorporate.com

Martin Mayer
martin.mayer@arscorporate.com