

### 1. Descripción de la firma

ARS CORPORATE, con oficinas en Barcelona y Madrid, es una boutique de finanzas corporativas independiente que asesora 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 solo el 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 ellos.

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 a largo plazo y dentro de la estrategia general de la empresa.

ARS CORPORATE nace como resultado de la combinación de la rama de fusiones y adquisiciones de la firma legal BSA y la boutique de M&A Mafinco. Su experiencia y conocimiento a nivel local e internacional y su enfoque en su asesoramiento global es lo que marca la diferencia.

### 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 en EADA. Abogado, PDG por IESE, diplomado en estudios tributarios y Executive MBA por EADA, y Máster 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, tanto como asesor 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

Las fusiones y adquisiciones ya no se pueden considerar como una actividad independiente de la estrategia de la compañía.

Una fusión, una adquisición, una alianza o una desinversión planteada y ejecutada minuciosamente pueden añadir un gran valor a la compañía y a los accionistas, pues puede generar mayores sinergias, diversificaciones en nuevas líneas de negocio o asegurar un mayor éxito en la estrategia de internacionalización.

Para que una operación llegue a tener éxito es imprescindible un asesoramiento y un acompañamiento durante todo el proceso para la definición y puesta en práctica de la estrategia de M&A dentro de la estrategia corporativa mediante la aplicación de la metodología *Executive Coaching*.

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

- asesoramiento integral (financiero, legal, fiscal) ya sea en posición compradora o 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 *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 la 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. Sectores en los que los socios de ARS CORPORATE han asesorado o están asesorando operaciones de M&A

- Alimentación
- Cosméticos y productos de belleza
- Cuidado de la salud
- Desarrollo y explotación de proyectos inmobiliarios
- Distribución de automoción
- e-Learning
- Formación profesional especializada
- Gestión de patrimonios y banca privada
- Hoteles
- Medios de comunicación
- Ocio
- Recursos Humanos
- Seguros
- Tecnologías de la Información
- Textil

#### 6. Algunos clientes asesorados por los socios de ARS CORPORATE

- Cirque du Soleil (CA)
- Grupo Lavinia (ES)
- Infonomía (ES)
- Société Générale (CH)
- Velsat Group (ES)
- Virgin Group (UK)
- W.L Gore & Associates (Gore-Tex) (USA)

## 7. Experiencia docente de los socios de ARS CORPORATE

- Los socios de ARS CORPORATE son actualmente Profesores Asociados del Área de Finanzas de la Escuela de Negocios 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.
  - Ciclo sobre compraventa de empresas.
  - El pacto de socios.
  - La carta de intenciones.
  - Las contingencias que asume el comprador.
  - Los 11 consejos básicos que su abogado debe darle cuando quiera vender su empresa total o parcialmente.
  - La negociación del *deal*: los 9 errores más comunes que debe evitar.
  - ¿Por qué no puedo vender mi empresa como está ahora? ¿Qué hace falta para vender mi 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