SIGMA
CAPITAL & CONSULTING

ASESORAMIENTO CORPORATIVO

DECISIONES QUE TRANSFORMAN EMPRESAS

M&A · CRECIMIENTO INORGÁNICO · FINANCIACIÓN · INTERNACIONALIZACIÓN

Experiencia global. Compromiso personal. Una relación de confianza para acompañar a empresarios, accionistas e inversores en sus decisiones más relevantes.

El rigor y la experiencia de una gran firma, con la cercanía, implicación y flexibilidad de un asesor que conoce su empresa.

01 Mucho más que una operación.

Acompañamos decisiones empresariales complejas con una perspectiva financiera, estratégica y humana.

UN MISMO COMPROMISO, DISTINTAS NECESIDADES

01 Entender antes de proponer

Conocemos la historia, la cultura y las prioridades del accionista y de su equipo.

02 Pensar como empresario

Combinamos experiencia en banca de inversión con experiencia real en dirección de empresas.

03 Implicarnos de principio a fin

Interlocución directa, criterio independiente y acompañamiento durante todo el proceso.

04 Adaptarnos al proyecto

Cada compañía requiere un alcance, ritmo y estructura de trabajo propios.

Nuestra forma de trabajar

No ofrecemos soluciones estándar. Diseñamos y ejecutamos el proceso adecuado a cada realidad empresarial.

02 Soluciones para cada momento de la empresa.

Desde una adquisición transformacional hasta la preparación de un relevo accionarial o un nuevo mercado.

CINCO ÁREAS PRINCIPALES

01 SELL-SIDE M&A;
Venta total o parcial de compañías; búsqueda y negociación con compradores.

02 BUY-SIDE M&A;
Búsqueda, análisis y ejecución de adquisiciones y participaciones.

03 ADD-ONS
Estrategias de consolidación y adquisiciones complementarias para grupos y fondos.

04 REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
Rediseño de deuda, financiación alternativa y refuerzo del equilibrio financiero.

05 INTERNACIONALIZACIÓN
Estrategia de entrada, socios locales, implantación y crecimiento exterior.

También junto al accionista y al equipo directivo

Valoración, estrategia corporativa, preparación financiera y apoyo a decisiones de capital.

03 Vender bien es mucho más que encontrar comprador.

Protegemos el valor construido y defendemos los intereses del vendedor en cada fase de la operación.

ASESORAMIENTO INTEGRAL AL ACCIONISTA

01 Preparación y valoración

Diagnóstico, normalización de EBITDA, análisis del negocio y rango razonado de valor.

02 Identificación de compradores

Selección de industriales, fondos y family offices con encaje estratégico y financiero.

03 Proceso competitivo y confidencial

Teaser, documentación, contacto escalonado y gestión de ofertas.

04 Negociación y cierre

Precio, estructura de pago, garantías, due diligence y coordinación con asesores legales y fiscales.

Nuestro foco

Maximizar el valor neto, reducir incertidumbres y minimizar el tiempo directivo y los riesgos posteriores al cierre.

04 Comprar con criterio. Integrar con visión.

Ayudamos a empresas, empresarios e inversores a transformar una tesis de crecimiento en adquisiciones viables.

DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO A LA TRANSACCIÓN

01 **Definir la tesis de inversión**

Criterios sectoriales, geográficos, operativos, de tamaño y rentabilidad.

02 **Originar oportunidades**

Mapeo de mercado, long list y aproximación discreta a propietarios.

03 **Analizar y valorar**

Encaje estratégico, sinergias, riesgos, valoración y estructura de inversión.

04 **Ejecutar y acompañar**

Negociación, coordinación de due diligence, financiación y apoyo a la integración.

La compra correcta

No es necesariamente la más barata: es la que crea más valor con un riesgo razonable y una integración ejecutable.

05 Un buen add-on multiplica capacidades.

Apoyamos estrategias de buy-and-build para compañías industriales, grupos empresariales y private equity.

CONSOLIDAR SIN PERDER EL FOCO

01 Diseño del mapa sectorial

Fragmentación, competidores relevantes, geografías y nichos atractivos.

02 Priorización de targets

Complementariedad comercial, producto, tecnología, talento y capacidad productiva.

03 Acceso a propietarios

Originación directa, conversaciones confidenciales y construcción del pipeline.

04 Disciplina de ejecución

Sinergias verificables, estructura de precio, financiación y hoja de ruta de integración.

Valor más allá de la escala

Combinamos lógica financiera con conocimiento operativo: la integración importa tanto como la adquisición.

06 La estructura financiera debe impulsar, no limitar.

Trabajamos para recuperar flexibilidad, reforzar liquidez y alinear la financiación con la realidad del negocio.

SOLUCIONES FINANCIERAS A MEDIDA

01 **Diagnóstico de caja y deuda**

Necesidades de circulante, vencimientos, covenants y capacidad de generación de efectivo.

02 **Renegociación y refinanciación**

Reordenación de plazos, estructura de garantías e interlocución con financiadores.

03 **Financiación alternativa**

Acceso a fondos nacionales e internacionales de deuda privada, financiación estructurada y soluciones híbridas.

04 **Plan financiero defendible**

Escenarios, previsiones de tesorería y preparación de materiales para entidades e inversores.

Independencia en el análisis

La mejor solución no siempre es incorporar más deuda: es encontrar una estructura sostenible para cada etapa.

07 Salir al exterior con una estrategia realista.

La internacionalización exige elegir bien los mercados, los socios y el modelo de implantación.

DEL DIAGNÓSTICO A LA EJECUCIÓN

01 **Selección de mercados**

Priorización por demanda, competencia, barreras regulatorias y capacidad interna.

02 **Modelo de entrada**

Exportación, distribución, alianzas, implantación propia o adquisición local.

03 **Identificación de socios**

Búsqueda y evaluación de distribuidores, socios industriales o comerciales.

04 **Despliegue y seguimiento**

Hoja de ruta, recursos, gobierno del proyecto y métricas de progreso.

Perspectiva empresarial internacional

Experiencia en mercados internacionales y una aproximación práctica, adaptada a la dimensión y recursos de cada compañía.

08 El asesor adecuado también está antes de la operación.

Ayudamos a propietarios y equipos directivos a ordenar alternativas y preparar decisiones críticas.

ASESORAMIENTO QUE CONECTA ESTRATEGIA Y CAPITAL

01 **Estrategia de crecimiento**

Prioridades, modelos de expansión y decisiones de inversión y desinversión.

02 **Preparación para inversores**

Planes de negocio, reporting, equity story y profesionalización financiera.

03 **Valoración y opciones de capital**

Acceso a private equity, venture capital, family offices y fondos de deuda; elección de estructuras de capital y financiación adaptadas al proyecto.

04 **Apoyo a fondos y grupos**

Identificación de oportunidades, análisis sectorial y apoyo corporativo a participadas.

Una visión completa

Conectamos la perspectiva del accionista, la disciplina del inversor y las necesidades del gestor.

09 Cercanía y método. Sin burocracia innecesaria.

Un modelo de colaboración flexible, diseñado para aportar criterio y capacidad de ejecución donde más se necesita.

NUESTRA MANERA DE ACOMPAÑAR

01 ESCUCHAR

Comprender objetivos, historia, restricciones y sensibilidades.

02 DIAGNOSTICAR

Contrastar alternativas, información disponible y riesgos relevantes.

03 DISEÑAR

Definir una hoja de ruta, responsabilidades, calendario y prioridades.

04 EJECUTAR

Movilizar relaciones, análisis y negociación con interlocución directa.

05 ACOMPAÑAR

Mantener el criterio hasta el cierre, la transición o el siguiente hito.

Flexibilidad real

Mandatos integrales o apoyo focalizado en una fase concreta, según las necesidades del cliente.

10

Experiencia global. Compromiso personal.

El rigor y la experiencia de una gran firma con la cercanía y la implicación de un equipo que hace suyo su proyecto.

LO QUE NOS HACE DIFERENTES

01 Conocimiento y experiencia

Experiencia en banca de inversión y dirección de empresas: visión financiera y operativa.

02 Proximidad y complicidad

Relación personal, confianza, confidencialidad e interlocución directa.

03 Conocimiento profundo del cliente

Entendemos el negocio, los accionistas, sus prioridades y su cultura.

04 Adaptabilidad y flexibilidad

Mandatos y soluciones a medida, sin estructuras rígidas ni burocracia.

05 Acceso privilegiado a capital privado

Relación con private equity nacional e internacional, venture capital y family offices.

06 Especialización en financiación y deuda

Acceso a fondos de deuda privada nacionales e internacionales; dominio de estructuras financieras y métodos de financiación.

Una conversación puede abrir nuevas alternativas.

Con absoluta confidencialidad. Hablemos de dónde está su empresa y de adónde quiere llegar.

www.sigmacapitalconsulting.com

Σ SIGMA
CAPITAL & CONSULTING

Experiencia global.
Compromiso personal.
Resultados excepcionales.

Hablemos de su proyecto con confidencialidad.

JOSÉ MARÍA VEGAS CORDOBÉS

jmvcach@sigmacapitalconsulting.com

+34 676 749 036

EVA PARRILLA ESCOBAR

eva.parrilla@sigmacapitalconsulting.com

+34 686 351 696

MADRID

Paseo de la Castellana, 264, 5º
28043 Madrid · España

NUEVA YORK

42 Broadway, Suite 1227 - 480
New York, NY · Estados Unidos

VALLADOLID

C/ San Ignacio, 11
47003 Valladolid · España

BARCELONA

C/ Bonavista, 24-1
08960 Sant Just d'Esvern · Barcelona

www.sigmacapitalconsulting.com

M&A · Compra y venta de empresas · Add-ons · Reestructuración financiera · Internacionalización