

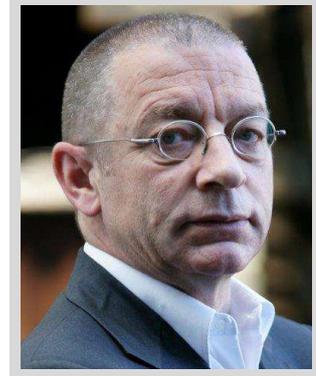
CURRICULUM VITAE

Arturo Giovanoli
dipl. Wirtschaftsprüfer
Master of Advanced Studies in Applied Ethics UZH
Josefstrasse 176 – CH 8005 Zürich

Curriculum Vitae

Name: **GIOVANOLI ARTURO**

a Josefstrasse 176, 8005 Zürich
m +41 79 231 21 23
e agiovanoli@matrixs.com
w www.matrixs.com
28. April 1959 (Schweiz)



Berufliche Laufbahn

- **Herculis Partner AG, Porrentruy** - Compliance officer (part time) 2017 – heute
- **Matrixs AG, Zürich** - GF Mitinhaber (Management auf Zeit Dienstleistungen: Strategie und Unternehmensentwicklung; M&A und Corporate Finance,) 2008 - heute
- **Ally Management Group AG, Zürich** - Partner 2005 – 2013
- **Certifica AG, Zürich** - GF Mitinhaber (Wirtschaftsprüfung und -beratung) 2005 – 2007
- **Selbständigkeit** (Beratung bei Unternehmensgründung und während der Entwicklungsphase sowie Restrukturierungen, Corporate Finance M&A und Corporate Governance für KMU) 2001 – heute
- **Ernst & Young AG, Zürich** M&A Abteilung - Senior Manager, Mitglied der Spartenleitung und Controller 1995 – 2000
- **Ernst & Young AG, Zürich** Wirtschaftsprüfung - Revisionsleiter (1989 – 90 secondment in Toronto) 1985 – 1995

Kurzprofil

- 30 Jahre Berufs- und Führungserfahrung als Linienverantwortlicher (interim CFO) mit Ergebnisverantwortung in unterschiedlichen Branchen sowie als Senior Business Consultant auf Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsebene im In- und Ausland.
- **Track Record mit nachgewiesenen Referenzen** im, Management komplexer M&A Großprojekte (sell & buy side, commercial and financial Due Diligence, carve-out, Vertragsverhandlungen PE/VC usw.) sowie im Business Development und Strategischer Planung und in der Durchführung von Business Transformationen.
- Expertise in Fachführung, M&A in verschiedene Branchen (gemäß Projektliste) und Wealth Management (PE/VC Beratung für UHNWI und HNWI), Business-Prozessreengineering und Krisenmanagement.
- Fundierte Expertise im Bereich **Corporate Finance** und Rechnungslegung (OR und SWISS GAAP FER) sowie fundierte Kenntnisse in **Wirtschafts- Steuer- und Insolvenzrecht** (Schweiz).
- Fundierte Expertise in Corporate Governance dank verschiedener Verwaltungsratsmandate in börsenkotierten sowie private Gesellschaften sowie Vertiefung der Themen Corporate Governance und Ethik.
- **Resultat orientierter und motivierender Team-Player** mit analytischem, strukturiertem und „hand-on“ Managementansatz und vorausschauendem, kooperativem Führungsstil.
- Polyglott (Verhandlung sicher in Englisch- Deutsch- Französisch- und Italienisch).
- Fundierte Erfahrung in den Bereichen Restrukturierung, Turnaround und Insolvenzen, Nachlassstundungen und -liquidationen, Konkursen und freiwillige Liquidationen.

Herausragende Projekte und Erfahrungen

- Projektverantwortlicher für die Erstellung des Budgets und der Mittelfristplanung bei der Swiss Ice Hockey Federation.
- Unterstützung und Coaching des CFO der SCL und SCT Gruppengesellschaften (18 Einheiten) bei der Erstellung der Rechnungen per 31.12.2016 und 30.6.2017 zu Liquidationswerte sowie Koordination der Tätigkeiten mit den Revisoren.
- CFO und VR der Weidenareal Metall AG (vormals Swissmetal Industries AG) mit Tochtergesellschaft im Ausland während der Nachlassstundung und verantwortlich für die Bereiche Finanzen (Finanzbuchhaltung und Controlling), IT, Einkauf und Personal (Führungsspanne gesamt ca. 20 Personen). 430 Mitarbeiter bei der Eröffnung der Nachlassstundung und Massenentlastung (08/2011) von 180 Mitarbeitenden. Ansprechperson für und Koordination der Tätigkeiten mit Sachwalter, Rechtsanwälten, Beratern und Wirtschaftsprüfer.
- CFO, VR und Liquidator der übrigen Swissmetal Gruppengesellschaften, verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Investor Relations, Kontakt mit der SIX (CH-Börse), Verhandlungen mit Gläubigern und Banken.
- Berater des Verwaltungsrates und der Liquidatoren der Swmtl Holding AG in sämtlichen Belangen der Corporate Governance, Investor Relations, Rechnungslegung und Liquidation und Ansprechpartner für die Börse (SIX).
- Coaching des CFO der Boashida Swissmetal AG nach der Übernahme von Teile des Anlagevermögens und der Mitarbeiter der Weidenareal Metall AG. Fachführung der Bereichen Rechnungslegung, Controlling, IT und Einkauf.
- Unterstützung des Liquidators der Weidenareal Metall AG in Nachlassliquidation in finanz-technischen und administrativen Belangen (seit ca. 48 Monate) sowie Abklärungen in Zusammenhang mit paulianische Anfechtungen (Gläubigerbevorzungen) und Schadenersatzklagen.
- Beratung für UHNWI (u.a. Saudische Königsfamilie) und Family Office PE/VC Investitionen (Konstruktionswesen, Chemie, Leisure, Telecom, Gesundheitswesen). Tätigkeit: Analyse von Business- und Finanzpläne, Plausibilisierung der Machbarkeitsstudien, Due Diligence sowie Bewertungen und Ausarbeitung des Investitionsantrags, Vertragsverhandlungen.

Verwaltungsratsmandate – aktiv

Luxusbranche („high-end“ Luxussegment)

- **MCM Holding AG**, Zug (seit 10/2007 Mitglied) und **MCM Products AG**, Zürich (seit 05/2005 VR-VP)

Finanzsektor (Vermögensverwaltung, Family Office, Wealth Management, Alternative Investments)

- **Herculis Trustees AG** ab 01/2016 (Mitglied) www.herculistrustees.ch

Verwaltungsratsmandate – nicht mehr aktiv

- **Swmtl Holding AG in Liquidation** – börsenkotiert bis 2017 (vormals Swissmetal Holding AG) Mitglied: 2011 bis 05/2013; VRP: ab 05/2013 bis 11/2013 (seither Berater der Liquidatoren)
- **Avins International AG**, Mitglied: 2011 bis 05/2013 VRP: ab 05/2013 bis 11/2013 (Liquidation)
- **Herculis Partners SA** Mitglied ab 01/2016 bis 05/2017 ab 05/2017 Wechsel als Compliance Officer
- **RU-Calor AG** Mitglied: 11/2013 bis 08/2016 (Vertreter eines Aktionärs, Verkauf der Anteile)
- **Weidenareal Metall AG in Nachlassliquidation** (vormals Swissmetal Industries AG in Nachlassliquidation) Mitglied: 2011 bis 05/2013; VRP ab 05/2013 bis heute (ab 10/2013 ohne Unterschriftberechtigung aufgrund Nachlassliquidation) seither Berater des Liquidators

Interim Mandate / Projekte *(Auswahl der Mandate seit Beginn der Selbständigkeit)*

- Begleitung und Coaching von zwei start-ups in den Bereichen Gesundheitswesen und Industrieautomation
- Designierter Group CFO für die Produktion von E-Auto in Ungarn mit Listing in Kanada (Projekt on hold da die Finanzierung nicht sichergestellt werden konnte)
- Projektverantwortlicher für die Erstellung des Budgets bei der Swiss Ice Hockey Federation
- compliance officer von zwei Family Offices (Private Equity, Vermögensverwaltung, alternative Investments) ongoing.
- Unterstützung und Coaching des CFO bei der Erstellung der Jahresrechnungen zu Liquidationswerten von 18 Gesellschaften in der Schifffahrt und Verhandlungen mit den Revisoren (6 Mt.).
- Unterstützung des Liquidators der Weidenareal Metall AG in Nachlassliquidation in administrativen und finanztechnischen Belangen (seit September 2013)
- Interim CFO und VR der Weidenareal Metall AG während der Nachlassstundung (Eröffnung 07/2011) und verantwortlich für die Bereiche Finanzen (Finanzbuchhaltung und Controlling), IT, Einkauf und Personal (Führungsspanne ca. 20 Personen), Ansprechperson für und Koordination der Tätigkeiten mit den Sachwaltern, Rechtsanwälten, Beratern, Banken, Lieferanten und Sozialpartner
- Interim CFO, VR und Liquidator der übrigen Swissmetal Gruppengesellschaften verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, HR
- Unterstützung des VR der Swmtl Holding in Liq. (dekotiert 2017) in administrativen und finanztechnischen Belangen (seit Oktober 2013) und Ansprechpartner für die Börse (SIX).
- Projektmitarbeiter bei der Analyse der Prozesse im Bereich strukturierte Produkte bei der Credit Suisse AG (ca. 8 Mt.)
- Stellvertretung des CFO der Swissmetal AG (operativ und SAP Projekt für ca. 4 Monate, IKS-Risikomapping, Dokumentation und Implementierung des IKS während ca. 4 Monate) sowie Beratung in verschiedenen strategischen Projekten.
- Coaching des CFO (kotierte Gesellschaft) und Verstärkung des Finanzteams in verschiedenen Funktionen und Ausarbeitung des Finanzplans und Coaching bei der Erstellung des Businessplans (ca. 8 Mt.)
- Interim Finanzmanager der PLIM Corporation AG (3 Mt., Refinanzierung)
- Interim Finanzmanager der INOTECH AG, Basel; Biotech (3 Mt., Refinanzierung und operativ)
- Interim Finanzmanager der CROSSRAIL AG, Wilen; Bahnlogistik (3 Mt., operativ)
- Unterstützung des Managements (Branche: Druckindustrie) bei der Ausarbeitung des Restrukturierungsplans und bei der Erstellung des Budgets.

M&A und Corporate Finance Projekte *(Auswahl der Mandate seit Beginn der Selbständigkeit)*

Beratung des Firmeninhabers bei der Veräußerung bzw. Übertragung der Gesellschaft innerhalb des Konzerns

- Bewertung (Beratungsdienstleistungen)

Unterstützung des M&A Deal Team der Messe Schweiz AG bei versch. Investitionsprojekten

- Analyse der Businesspläne und Bewertungen
- Vorbereitung der nicht-verbindlichen Offerten (MOU, Memorandum of Understanding)
- Strukturierung der Transaktionen

Investorensuche für Projekten im Gesundheitsbereich und Food Logistik

Beratung von UHNWI aus KSA (Royal Family) bei versch. PE/VC Investitionen sowie Devestitionen (Private Equity Konstruktionswesen, Agrochemie, Leisure, Telecom, Gesundheitswesen)

- Analyse, Due Diligence und Bewertung der Targets in den Bereichen Immobilienentwicklung, Agrochemie, Medtech, Leisure)
- Strukturierung der Transaktionen und Verhandlungsführung
- Ausarbeitung der Investitionsanträge

Beratung von HNWI aus der Schweiz (Private Equity)

- Marktanalysen und Evaluation (Erstellung von „Investment Proposals“) von Targets in den Bereichen Luxusgüter (Uhren, Schuhen & Accessoires sowie Auto- und Motorsport, Yachten), Bio-Lebensmittel Retail

Unterstützung des Verwaltungsrates bei der Veräußerung von Gesellschaften im Bereich Bitumenproduktion und -handel sowie Treibstoffhandel und Betrieb von Tankstellen (Grisard AG, Basel)

- Aufbereitung der Verkaufsdokumentation (erschwert durch die Tatsache, dass nur der VR und der CEO von der Transaktion Kenntnis hatten d.h. kein Rückgriff auf die Abteilungen möglich)
- Bewertungsüberlegungen

Begleitung des VR bei der Investorensuche für Veräußerung der Kunstgalerie in Zürich

- Anpassung der Verkaufsdokumentation
- Vorbereitung der long- und shortlist und des Data Room
- abgebrochen (Inhaber konnte / wollte nicht loslassen)

Suche von Investitionsmöglichkeiten (Handels- und Dienstleistungsgesellschaften) für Unternehmer nach der Veräußerung der Beteiligung in Deutschland

Beratung des Firmeninhabers bei der Veräußerung der Beteiligung (Druckerei)

- Erstanalyse des Zahlenmaterials
- Ausarbeitung von Handlungsoptionen

Veräußerung der Aktiven (asset deal) der Swissmetal Industries AG in Nachlassliquidation und anschließend Unterstützung des CFO im Rahmen des carve-out (Fachführung Finanzen, IT, Personal)

Veräußerung der Beteiligungen (share deal) der SWMTL Holding AG in Liquidation an US-Geschäftsführer und Schließung des Repoffice in Italien und der Beteiligung in Hong Kong

Beratung der Eigentümer beim Verkauf der US-Gesellschaft (M&A)

- Downsizing, Reorganisation und Beratung bezüglich Veräußerungsstrategie
- Verhandlungsführung (Ausarbeitung von Szenarien und Argumente für die Preisverhandlungen)
- Abbruch der Transaktion (Chapter 11)

Beratung der Erbgemeinschaft beim Verkauf von zwei Hotel AG als Immobilien (M&A)

- Marktanalyse, Erstanalyse und Bewertung der AG
- Ausarbeitung der Verkaufsdokumentation
- Organisation und Koordination des Auktionsprozesses,
- Koordination der Aktivitäten der Steuerexperten und der Rechtsanwälte und der Due Diligence
- Auswertungen der Offerten und Ausarbeitung von Szenarien für die Preisverhandlung)
- Verhandlungsführung

Beratung des Migros GB beim Kauf der Medbase AG

- Durchführung der Due Diligence (Gesundheitswesen, Prävention)

Beratung von ausländischen Investoren beim Kauf von zwei VV-Gesellschaften

- Durchführung der Due Diligence, Plausibilisierung der Bewertung und Mitwirkung bei der Vertragsausgestaltung bzw. Verhandlungsführung

Beratung von CH Investor bei der Evaluation von Investitionsmöglichkeiten (Private Equity)

- Durchführung der financial und commercial Due Diligence (Telecom, Maschinen- Anlagenbau)

Projektmanagement bei der Fusion von zwei PE-Anlagevehikel (1 davon börsenkotiert)

- Machbarkeitsstudie
- Due Diligence und Bewertung

Projektleitung Corporate Development bei der Refinanzierung (Kapitalerhöhung) der Swissmetal AG (börsenkotiert)

Projektleitung bei der Erstellung des Prospektes für die Emission einer Wandelanleihe bei der Swissmetal AG (börsenkotiert)

Überprüfung und Validierung der on-/offshore Strategie einer Bank in der Vermögensverwaltung

M&A und Corporate Finance Projekte (als M&A Senior Berater bei EY)

Branchenverantwortlicher „Financial Industry Advisory Services“ (Marktanalyse, Knowledge management, Koordination betreffend Targeting und Marketingauftritt).

Aufbau eines Teams und Übernahme von Führungs- und Budgetverantwortung.

- Verantwortlich für die Akquisition und Abwicklung von Lead Advisory und Transaction Support Mandaten
- Spezialisierung: Banken und Finanzindustrie. Erfahrungen in den Branchen: Software (Distribution von Hard- und Software und Internet Providers), Aerospace- Packaging, Nonfood- Manufacturing- und Engineering Industrie
- Projektleitung von komplexen „buy and sell side“ Transaktionen (; assets und share deals, carve-outs etc.) im In- sowie Ausland

Leitung von anspruchsvollen M&A Mandaten, wie z. Bsp

- **Beratung der ATAG Stiftung beim Verkauf der ATAG Asset Management AG:**

- Beratung bezüglich Veräußerungsstrategie
- Marktanalyse, Erstanalyse und Bewertung
- Qualitätssicherung bei der Ausarbeitung der Verkaufsdokumentation
- Organisation und Koordination des Auktionsprozesses
- Koordination (Steuerexperten, Rechtsanwälte) und Unterstützung des Team bei der Ausarbeitung des „stock option plan“
- Koordination der Aktivitäten der Rechtsanwälte bei der Ausarbeitung des Verkaufsvertrages
- Auswertungen der nicht verbindlichen Offerten
- Koordination der Due Diligence
- Auswertungen der verbindlichen Offerten und Ausarbeitung der Szenarien und Argumenten für die Preisverhandlungen
- Verhandlungsführung

- **Beratung der Swiss Life AG beim Verkauf der Banca del Gottardo AG:**

- Beurteilung des „strategic fit“, Erstanalyse und Bewertung
- Beratung bezüglich Akquisitionsstrategie
- Koordination der Due Diligence
- Mitwirkung bei der Ausarbeitung des „binding offer“

- **Beratung der Luzerner Kantonalbank beim Kauf der Adler Bank & Cie AG:**

- Dienstleistungen analog Transaktion Rentenanstalt / Swiss Life und BdG (war aber keine Auktion)

- **Beratung der Swissonline bei versch. Unternehmenskäufen**

- Beurteilung des „strategic fit“, Marktanalyse, Erstanalyse und Bewertung der Targets
- Durchführung von „pre acquisition“ Due Diligence
- Verhandlungsunterstützung (Ausarbeitung von Szenarien und Argumente für die Preisverhandlung)

- **Beratung der Scania AB beim Kauf der Truck AG:**

- Durchführung von „pre & post acquisition“ Due Diligence
- Analyse der Transaktionsstruktur und Berücksichtigung der Besonderheiten in der Vertragsgestaltung

- **Beratung der Vertropack beim Kauf der Straza (Kroatien)**
- **Beratung der Ametek Ltd., USA bei der beabsichtigte Akquisition von CH- Gesellschaften**
- **Unterstützung von Investoren (Deutschland, Italien, Kanada, England) beim Kauf von CH-Gesellschaftseinheiten**
- **Vendor DD beim Verkauf der Feldschlösschen Bierbrauerei (Teilprojektleitung zuständig für Budgetierungs- und Planungsprozess)**
- **Restrukturierung des Aktionariats (GUS Investoren) einer CH-Finanzgesellschaft in Hinblick auf die Umwandlung in einer Bank**

Tätigkeiten: Due Diligence („buy and sell side“; Vorbereitung und Betreuung von Data Rooms) sowie Bewertungen, Ausarbeitung von Handlungsalternativen und Verhandlungsstrategien, Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen