

ITALMOBILIARE FINALIZZA CESSIONE ASSET SETTORE PACKAGING A FAERCH GROUP PER UN ENTEPRISE VALUE DI 162 MILIONI DI EURO

Milano, 4 gennaio 2021 – In data odierna è stata data esecuzione all'accordo tra Italmobiliare (tramite la sua controllata Sirap Gema) e Faerch Group - società danese tra i leader europei del settore packaging per alimenti – per la cessione da parte di Sirap Gema dei suoi principali asset in Italia, Polonia e Spagna. Il Gruppo Sirap manterrà il controllo delle attività negli altri settori e Paesi dove il Gruppo è presente (gruppo Petruzalek, attività in Francia, Germania e Regno Unito).

Faerch Group acquisisce gli asset in Italia, Polonia e Spagna sulla base di un Enterprise Value di circa 162 milioni di euro, che corrisponde ad un multiplo Enterprise Value /EBITDA LTM (giugno 2019-giugno 2020) di circa 10,5 volte. L'operazione consente una piena valorizzazione del perimetro oggetto della cessione, confermando -in un'ipotesi prudentiale- la valorizzazione del Gruppo Sirap all'interno del NAV di Italmobiliare al 30 giugno 2020.

La cessione dei principali asset di una partecipazione trentennale prosegue la strategia di valorizzazione e rotazione del portafoglio, ed alleggerisce – anche in coerenza con la politica di integrazione dei principi ESG nei processi di investimento- l'esposizione di Italmobiliare verso un settore oggetto di consolidamento e dell'evoluzione normativa relativa all'ambito plastica / packaging alimentare.

Questo accordo, in linea con le operazioni finalizzate negli scorsi anni, conferma la capacità di Italmobiliare di creare solide piattaforme industriali appetibili per aggregazioni internazionali, e consolida il percorso che ha visto la cessione di partecipazioni storiche e l'investimento dal 2017 ad oggi in eccellenze del Made in Italy, con le quali avviare un percorso comune attraverso la condivisione del proprio know-how e dei propri modelli di sviluppo e governance.

Italmobiliare è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario, dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners per la parte legale e dallo studio Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale.

Disclaimer

Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischio e incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un

ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.212