



Charme Capital Partners



Comunicato Stampa

Milano, 17 giugno 2021

**Charme Capital Partners SGR S.p.A. e Giuliano Caslini annunciano di aver sottoscritto un accordo di partnership imprenditoriale per l'ingresso di Charme IV nell'azionariato di Bialalisi, società leader nel settore dei servizi di diagnostica di laboratorio in Italia, con anche il reinvestimento dell'attuale socio di minoranza Columnna Capital.**

**Charme Capital Partners SGR S.p.A. annuncia il primo *closing* del nuovo fondo Charme IV a €500 milioni di euro di raccolta, *closing* riservato esclusivamente agli investitori di Charme III che, a conferma degli eccellenti risultati ottenuti, hanno aderito con una percentuale superiore al 90%. Bialalisi rappresenta il primo investimento di Charme IV in Italia.**

Bialalisi è tra le società *leader* nel settore dei servizi di diagnostica di laboratorio, dei servizi poliambulatoriali e della diagnostica per immagine in Italia. Fondata nel 1968 e con sede a Carate Brianza, la società è stata acquisita nel 2000 dalla famiglia dell'imprenditore Giuliano Caslini che ha guidato negli ultimi venti anni un rilevante piano di espansione in Italia, prevalentemente tramite acquisizioni, finalizzato a posizionare Bialalisi fra i primari operatori nel settore *healthcare* in Italia. Nel 2016, il fondo Columnna Capital Fund I è entrato nel capitale di Bialalisi con una quota di minoranza, affiancando il fondatore per proseguire nella strategia di consolidamento del settore.

Con più di 260 laboratori e oltre 50 poliambulatori, Bialalisi accoglie ogni giorno quasi 13.000 persone all'interno delle proprie strutture distribuite in 9 regioni Italiane. Nei centri Bialalisi vengono svolti quotidianamente più di 50.000 test di laboratorio e più di 2.000 visite mediche specialistiche realizzate da oltre 600 medici. Nel 2020 Bialalisi ha svolto oltre 16 milioni di test di laboratorio. Bialalisi offre inoltre servizi avanzati di diagnostica per immagine mediante l'utilizzo di TAC e risonanze magnetiche di ultima generazione. La presenza capillare all'interno delle regioni in cui è presente, unita all'alta qualità dei servizi offerti che rispettano i più alti *standard* del settore, rendono Bialalisi un punto di riferimento per i propri pazienti.

L'accordo di *partnership* prevede l'ingresso di Charme Capital Partners SGR S.p.A. (società di *private equity* pan-europeo a matrice fortemente imprenditoriale con uffici a Milano, Londra e Madrid), attraverso il nuovo fondo Charme IV da essa gestito, nell'azionariato di Bialalisi con una quota significativa ed in totale continuità imprenditoriale con il progetto del fondatore Giuliano Caslini. La strategia di crescita dei prossimi anni sarà infatti basata sul proseguimento del piano di consolidamento del settore in Italia, unitamente all'ulteriore ampliamento dei servizi attualmente offerti (anche attraverso l'adozione di soluzioni all'avanguardia nella medicina preventiva e nella telemedicina) e all'ulteriore espansione nei servizi *corporate*, di *outsourcing* e assicurativi.

Giuliano Caslini continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente ed Amministratore Delegato, garantendo piena continuità imprenditoriale e di gestione. Charme contribuirà al piano di sviluppo di Bialalisi grazie alla sua consolidata esperienza nel supportare la crescita di aziende di eccellenza in partnership con i rispettivi fondatori. Le recenti acquisizioni di Igenomix e Veritas, divenute rispettivamente leader mondiale nella diagnostica genetica riproduttiva e nel sequenziamento del genoma grazie ai piani industriali impostati e supportati da Charme, hanno permesso di sviluppare un'importante esperienza nel settore *healthcare* che Charme metterà a disposizione di Bialalisi. Columnna Capital (investitore di *private equity* con uffici a Londra, Lussemburgo e Lugano), si affiancherà a Giuliano Caslini e a Charme con un re-investimento di minoranza. Il *closing* è atteso entro la fine di agosto ed è soggetto alle condizioni standard per questo tipo di operazioni.

\* \* \*

**Matteo di Montezemolo**, CEO dei Fondi Charme ha così commentato: “È con grande piacere che annunciamo oggi la nascita di Charme IV con il primo investimento in Italia in una eccellenza italiana come Bialisi in partnership con il suo fondatore, Giuliano Caslini, a conferma, ancora una volta, della cultura fortemente imprenditoriale dei Fondi Charme. Bialisi rappresenta una grande opportunità di investimento per il nuovo fondo Charme IV in una società *leader* del settore, che opera con una piattaforma unica per il consolidamento del settore dei laboratori di analisi e della diagnostica in Italia. Abbiamo fortemente apprezzato il percorso di crescita di Bialisi, ispirato dalla visione di Giuliano Caslini, e, coerentemente con tutti i precedenti investimenti dei Fondi Charme, porteremo anche in Bialisi il nostro contributo attivo per proseguire in tale percorso nei prossimi anni. Questi sono gli elementi distintivi che caratterizzano da sempre la strategia di investimento dei Fondi Charme e che sono alla base del supporto strategico e operativo che daremo a Giuliano Caslini e a Bialisi per realizzare l’ambizioso piano di sviluppo che abbiamo condiviso”.

**Giuliano Caslini** ha così commentato: “La *partnership* stabilita con Charme rappresenta una nuova pagina rilevante nella storia di Bialisi ed è l’inizio di un nuovo capitolo che, in continuità, porterà la piattaforma di Bialisi a crescere e rafforzarsi ulteriormente per cogliere al meglio le nuove e significative opportunità di sviluppo imprenditoriale nel settore dei laboratori e della diagnostica. Ho apprezzato la forte cultura d’impresa di Charme dimostrata in più di 15 anni di attività supportando la crescita di importanti aziende italiane, il profondo rispetto per la storia e i valori imprenditoriali di Bialisi e anche il suo *network* consolidato, fattori fondamentali che hanno ispirato la nostra *partnership*. Charme rappresenta infatti il *partner* ideale per affrontare al meglio la prossima fase di sviluppo ed il consolidamento del mercato previsto per i prossimi anni, alla base del successo futuro di Bialisi”.

**Tommaso Beolchini**, Partner Fondatore di Charme, ha così commentato: “L’investimento di Charme IV in Bialisi rappresenta un’operazione totalmente coerente con la strategia dei Fondi Charme di investire, in *partnership* con i rispettivi fondatori, in aziende imprenditoriali eccellenti e dal forte potenziale di crescita. La *leadership* e la visione di Giuliano Caslini in Bialisi sono, in totale continuità, alla base della rilevante crescita per linee interne ed esterne prevista nel nuovo piano strategico di Bialisi”.

**Andrea Frecciami**, Partner di Columna Capital, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti nel proseguire la partnership con Giuliano Caslini iniziata nel 2016 e diamo il benvenuto ad un *partner* di primario *standing* come Charme, sicuri che darà un contributo chiave alla strategia di consolidamento del settore. Crediamo fortemente in Bialisi e siamo convinti che questa nuova *partnership* potrà ottenere dei rilevanti risultati, ed è per questo che Columna Capital è felice di reinvestire in modo rilevante in Bialisi”.

\* \* \*

Giuliano Caslini e Columna Capital sono stati assistiti da Rothschild & Co in qualità di *advisor* finanziario, da Orrick ed LMS in qualità di *advisor* legali, e da PwC per le *vendor due diligence* di mercato e di business, contabile e finanziaria e per gli aspetti fiscali. Charme è stata assistita da Legance in qualità di *advisor* legale, da McKinsey per la *due diligence* di mercato e di business, da EY per la *due diligence* contabile e finanziaria, fiscale, HR e di ESG, da Willis per la *due diligence* assicurativa, da McDermott Will & Emery per gli aspetti regolamentari. Natixis, assistita da Ashurst, ha curato il finanziamento dell’acquisizione come *sole underwriter*, mentre Charme si è avvalsa del *debt advisory* di EY e di Legance per gli aspetti contrattuali.

## **I Fondi Charme**

I Fondi Charme sono stati creati nel 2003 da Luca e Matteo di Montezemolo e sono caratterizzati da una combinazione unica di investitori istituzionali e investitori dalla matrice fortemente industriale. La dotazione complessiva cumulata a partire dalla costituzione di Charme I è stata superiore ad €1.5 miliardi. I Fondi Charme eseguono investimenti industriali di lungo periodo in società dal forte potenziale di crescita e di sviluppo internazionale.

Charme III, con una raccolta complessiva di €650 milioni, è stato lanciato fra il 2015 e il 2016 con un focus di investimento pan-europeo, in particolare su Italia, Regno Unito e Spagna. Charme III ha investito in aziende ad alto potenziale di crescita e sviluppo il cui valore è compreso fra €100 milioni e €500 milioni, nelle quali Charme III ha agito come il partner di riferimento per quelle famiglie imprenditoriali e quei team manageriali che intendevano cogliere nuove opportunità di sviluppo sia attraverso investimenti mirati alla crescita organica sia attraverso investimenti strutturati per operazioni di M&A e di rafforzamento del proprio capitale volti a consolidare la propria leadership.

Gli investimenti principali dei Fondi Charme I e II includono nei beni di lusso Poltrona Frau Group (leader globale nel design di alta gamma), nella tecnologia Octo Telematics (leader mondiale nella telematica assicurativa) e nel biomedicale Bellco (fra i produttori leader di dispositivi per la filtrazione del sangue).

Charme III ha effettuato 6 investimenti di maggioranza. In particolare tre investimenti in Italia in ATOP (fra i leader mondiali nel settore dell'automazione industriale per la produzione di motori elettrici nel settore *automotive* ed *e-mobility*), Focchi (società fra i leader mondiale negli *outdoor shooting sports*) e OCS (società leader nel settore del *software fintech*), due investimenti in Spagna in Igenomix (leader mondiale nella diagnostica genetica riproduttiva) e in Valtecnic/Ibertasa (fra i leader di mercato spagnoli nel settore dei servizi immobiliari); un investimento nel Regno Unito in Witherslack (fra i leader di mercato UK nel settore dell'*education* per studenti con fabbisogni educativi speciali, in cui lo UK è storicamente uno dei leader mondiali per *know-how* specializzato).

Charme Capital Partners SGR S.p.A. ha annunciato il primo *closing* del nuovo fondo Charme IV a €500 milioni di euro di raccolta, *closing* riservato esclusivamente agli investitori di Charme III che, a conferma degli eccellenti risultati ottenuti, hanno aderito con una percentuale superiore al 90%. Bialalisi rappresenta il primo investimento di Charme IV in Italia.

Per ulteriori informazioni si veda il sito [www.charmecapitalpartners.com](http://www.charmecapitalpartners.com)

## **Columna Capital**

Fondata nel 2009 e con uffici a Londra, Lussemburgo e Lugano, Columna Capital è un investitore di private equity con più di €900m di AUM focalizzato su opportunità di investimento in aziende di medie dimensioni e con forti potenzialità di crescita. La strategia di Columna è quella di identificare opportunità off-market e di investire in un numero limitato di aziende interessanti nelle quali lavora a stretto contatto con il management e gli altri *stakeholders* per creare valore a lungo termine. Columna cerca di investire in capitale per lo sviluppo in modo ambizioso e, ad oggi, ha completato circa 100 acquisizioni *add-on* per tutte le sue aziende in portafoglio.

Per ulteriori informazioni si veda il sito [www.columnacapital.com](http://www.columnacapital.com)