

Carlyle Global Credit, Stellex Capital Management e Man GLG siglano un accordo per la vendita di Officine Maccaferri

Bologna, 12 febbraio 2024 - Gli azionisti di Officine Maccaferri SpA ("OM" o la "Società"), tra cui la piattaforma Global Credit di Carlyle (NASDAQ: CG), Stellex Capital Management e i fondi credit Man GLG gestiti da Man Group (unitamente "Il gruppo di azionisti") annunciano l'accordo per la vendita della Società ad Ambienta. Il gruppo di azionisti ha acquisito OM nel 2020, aggiudicandosi un'asta per la totalità delle azioni del capitale. I dettagli finanziari della transazione, soggetti alle consuete approvazioni normative, non sono stati resi noti.

Fondata nel 1879 e con sede a Bologna, OM è un'azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni ingegneristiche sostenibili, ampiamente riconosciuta per la produzione di una vasta gamma di prodotti ecocompatibili nell'ambito delle infrastrutture civili e urbane, trasporti, protezione dell'ambiente, oltre a sistemi di stabilizzazione per il controllo delle coste e dei fiumi. Con un fatturato 2023 di oltre 600 milioni di euro, la Società vanta una presenza globale in oltre 130 Paesi, operando con un organico di circa 3.000 dipendenti e oltre 20 siti produttivi in tutto il mondo.

Sotto la guida del gruppo di azionisti e, in collaborazione con il management team, OM ha registrato una crescita eccezionale, grazie all'innovazione dei prodotti, alla focalizzazione su prodotti speciali in aree geografiche consolidate e all'internazionalizzazione, mantenendo al contempo un forte presidio dei principali mercati locali. Il gruppo di azionisti ha supportato la Società nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia, nell'ottimizzazione della struttura produttiva e nell'espansione in nuovi mercati finali, offrendo ad un'altamente diversificata e fidelizzata clientela un portafoglio di prodotti completo. I clienti di OM beneficiano del consolidato modello dell'azienda "*local for local*", con sedi commerciali locali e hub nelle principali aree regionali, che garantiscono la prossimità ai clienti e una supply chain localizzata.

A seguito dell'ingresso del gruppo di azionisti, la sostenibilità e l'innovazione si sono affermate come componenti integranti del successo di OM, attraverso una focalizzazione sulla riduzione dell'impatto ambientale del ciclo di vita dei suoi prodotti attraverso processi di produzione a basse emissioni di carbonio e materiali in loco.

Masha Kiryanova, Principal di Carlyle Global Credit e membro del Consiglio di Amministrazione della Società, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti della crescita realizzata da OM durante il periodo della nostra proprietà e riteniamo che la Società abbia chiaramente dimostrato la sua posizione di leadership a livello globale. Alla luce delle forti capacità tecniche di OM, l'accresciuta attenzione ai prodotti speciali e l'esperienza nelle soluzioni ingegneristiche sostenibili, pensiamo che l'azienda vanti un ottimo posizionamento per cogliere le opportunità di crescita futura. Auguriamo al management e ai nuovi azionisti il meglio nel prossimo capitolo di questo entusiasmante viaggio".

Karthik Achar, Partner di Stellex Capital Management e membro del Consiglio di Amministrazione della Società, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver lavorato al fianco del management di OM e degli altri azionisti, nella trasformazione dell'azienda negli ultimi quattro anni e mezzo. A seguito del piano di investimenti, che ha riguardato gli impianti di produzione, la supply chain e la presenza regionale,

riteniamo che OM abbia un ottimo posizionamento per beneficiare della crescente domanda a livello globale di progetti di infrastrutture pubbliche negli anni a venire".

Yves Blechner, Portfolio Manager Discretionary High Yield and Credit Opportunities di Man GLG, ha aggiunto: "Siamo lieti di aver collaborato con OM negli ultimi quattro anni e mezzo, periodo durante il quale l'attività e i dati di bilancio sono migliorati significativamente grazie al sostegno del gruppo di azionisti. La Società è ora ben posizionata per proseguire la solida traiettoria delineata e auguriamo alla Società, ai dipendenti e ai nuovi azionisti di confermarne il successo realizzato anche nella prossima fase di crescita."

Il closing dell'operazione è previsto per il secondo trimestre del 2024.

In merito alla transazione, il gruppo di azionisti e la Società sono stati assistiti da Lazard in qualità di principale advisor finanziario. Il gruppo di azionisti e la Società si sono avvalsi anche della consulenza finanziaria di Baird. Advisor legale del gruppo di azionisti è stato Latham & Watkins.

- Fine -

Per Carlyle:

Charlie Bristow
charlie.bristow@carlyle.com
+44 7384 513568

Marina Riva- Barabino & Partners S.p.A.
m.riva@barabino.it
+39 347 2975426

Per Stellex Capital Management:

Rosalia Scampoli, Marketcom PR
rscampoli@marketcompr.com
+1 914 815 1465

Per Man Group / Man GLG:

Georgiana Brunner / Rebecca Hooper
communications@man.com
+44 7408 846156

Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) è una società d'investimento globale con una profonda esperienza nel settore che impiega capitale privato in tutta la sua attività e conduce le sue operazioni attraverso tre segmenti di business: Global Private Equity, Global Credit e Global Investment Solutions. Con 426 miliardi di USD di attivi in gestione al 31 dicembre 2023, lo scopo di Carlyle è investire saggiamente e creare valore per conto dei suoi investitori, delle società di portafoglio e delle comunità in cui viviamo e investiamo. Carlyle

impiega più di 2.200 dipendenti in 28 uffici in cinque continenti. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.carlyle.com. Segui Carlyle su X @OneCarlyle e alla pagina LinkedIn The Carlyle Group

Stellex Capital Management

Con uffici a New York, Detroit, Pittsburgh e Londra, Stellex Capital è una società di private equity con oltre 2,6 miliardi di dollari in AUM. Stellex punta a identificare e investire capitali in opportunità che possono beneficiare del suo approccio operativo hands-on. Le società in portafoglio sono supportate dalla conoscenza del settore, dalle capacità operative, dalla rete di senior executives, dalla visione strategica e dall'accesso al capitale di Stellex. Tra i settori di particolare interesse si annoverano l'aerospaziale, la difesa e i servizi governativi, i trasporti e la logistica, l'industria manifatturiera e i servizi alle imprese. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.stellexcapital.com

Man Group / GLG

Man Group PLC è una società di gestione attiva degli investimenti alimentata dalla tecnologia, focalizzata sull'offerta di performance e di soluzioni per i portafogli dei clienti. Man GLG sviluppa soluzioni di investimento su misura all'interno del Man Group, offrendo un'ampia gamma di strategie di investimento alternative e long-only, tra azionario, credito, reddito misso e multi-asset. Man Group plc è quotata al London Stock Exchange con il ticker EMG.LN e parte dell'indice FTSE 250. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.man.com.