

Carlyle Cede Il Gruppo Forgital A Stonepeak

Milan e Velo D'Astico (VI), 16 dicembre 2024 – La società d'investimento globale Carlyle (NASDAQ: CG) annuncia l'accordo per la vendita del Gruppo Forgital ("Forgital"), produttore di forgiati avanzati per il settore aerospaziale e industriale, a Stonepeak.

Forgital è un primario produttore a livello europeo specializzato nella forgiatura, laminazione e lavorazione di anelli laminati, con capacità tecnologicamente avanzate su un'ampia gamma di materiali, tra cui leghe di titanio, nichel, alluminio e acciaio. L'azienda serve una vasta gamma di mercati, tra cui aeronautico, difesa, spazio, power generation e oil & gas, offrendo un'integrazione verticale lungo l'intera catena del valore dei componenti forgiati, dall'ingegneria di processo, all'assemblaggio, fino alla lavorazione finale e al collaudo. Fondata nel 1873 dalla famiglia Spezzapria e con sede in Italia, il Gruppo opera con stabilimenti ubicati in Italia, Francia, Stati Uniti e con un organico con 1.100 dipendenti, vantando clienti in oltre 40 Paesi.

Negli ultimi cinque anni, Carlyle ha collaborato con la leadership della società per ampliare e istituzionalizzare il management team, riposizionare il business durante la pandemia attraverso iniziative operative e di efficientamento, migliorare i processi di approvvigionamento e funzionali in tutta l'azienda, incrementare significativamente il portafoglio ordini e diversificare la base clienti, sviluppando nuovi prodotti in segmenti e piattaforme sinergiche e acquisendo clienti in nuovi settori.

Marco De Benedetti, Chairman of Italy di Carlyle, ha commentato: "Siamo lieti di aver supportato Forgital in un periodo di trasformazione così importante per l'azienda. Grazie all'investimento, alla partnership e all'esperienza settoriale del team, riteniamo che Forgital sia ben posizionata per capitalizzare la crescita a lungo termine nei suoi principali mercati di riferimento, dall'aerospazio alla difesa, incluse le applicazioni industriali. Sono convinto che l'azienda continuerà a crescere, partendo dalla sua attuale leadership europea nei prodotti forgiati ad alto valore aggiunto".

Meddah Hadjar, CEO di Forgital, ha aggiunto: "Desidero ringraziare il team di Carlyle per il prezioso supporto, le competenze e la guida nel corso degli ultimi anni, che hanno rappresentato un significativo periodo di cambiamento e sviluppo per Forgital. Stonepeak rappresenta un partner ideale per la prossima fase di crescita di Forgital, apportando una radicata esperienza, relazioni globali e competenze operative in settori e attività di importanza critica per la supply chain. Siamo entusiasti di utilizzare queste risorse per supportare i nostri clienti e di collaborare con Conor e il resto del team di Stonepeak nel continuo sviluppo dell'eccellenza produttiva e delle capacità globali di Forgital".

Conor Sutherland, Managing Director di Stonepeak, ha concluso: "Forgital rappresenta un elemento fondamentale della catena di fornitura aerospaziale a livello globale e un partner di fiducia per i principali produttori aerospaziali e industriali. Data la nostra convinzione nella

domanda di lungo termine del mercato finale dell'aerospazio, confidiamo fortemente che Forgital sia ben posizionata per beneficiare di questo trend. Apprezziamo il solido modello di business di Forgital, l'eccellenza produttiva e l'ottima reputazione tra i suoi clienti per qualità e affidabilità. Siamo entusiasti di effettuare questo investimento e di collaborare con il team di Forgital e i suoi talentuosi dipendenti per sostenere il continuo successo della società”.

Il closing dell'operazione è previsto nel secondo trimestre del 2025, subordinato alle previste autorizzazioni richieste.

J.P. Morgan Securities Plc ha assistito Carlyle in qualità di unico advisor finanziario, mentre Latham & Watkins LLP ha agito da advisor legale. Zulli, Tabanelli e Associati, unitamente a Perris e Associati hanno agito in qualità di advisor finanziari degli azionisti di minoranza della famiglia Spezzapria. Simpson Thacher & Bartlett LLP, Legance – Avvocati Associati, Hogan Lovells International LLP, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito da advisor legali per Stonepeak.

Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) è una società d'investimento globale con una profonda esperienza nel settore che alloca capitale privato e conduce le sue operazioni attraverso tre segmenti di attività: Global Private Equity, Global Credit e Global Investment Solutions. Con 447 miliardi di USD di asset in gestione al 30 settembre 2024, lo scopo di Carlyle è investire per creare valore per conto dei suoi investitori, per le società in portafoglio e le comunità di riferimento per i propri investimenti. Carlyle impiega più di 2.300 dipendenti in 29 uffici in cinque continenti. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.carlyle.com. Segui Carlyle X @OneCarlyle e su LinkedIn at The Carlyle Group.

Forgital

Forgital è un gruppo leader verticalmente integrato focalizzato sulla produzione di anelli laminati senza saldatura in sezioni rettangolari o profilate e moduli assemblati per il settore aerospaziale e industriale, che coprono la più vasta gamma di dimensioni. Forgital è specializzata nella forgiatura di anelli laminati, con capacità tecnologicamente avanzate in un'ampia gamma di materiali, tra cui leghe di titanio, nichel e cobalto, acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile e alluminio. La Compact Supply Chain di Forgital semplifica il processo produttivo dei clienti attraverso un sistema integrato di tecnologie e servizi che copre tutte le fasi del progetto: dalla fase di pre-lavorazione a quella di post-lavorazione (comprese finitura, saldatura e macroincisione).

Stonepeak

Stonepeak è una società leader negli investimenti alternativi, specializzata in infrastrutture e real asset, con circa 70 miliardi di dollari di asset in gestione. Attraverso l'investimento in attività difensive e hard-asset a livello globale, Stonepeak mira a creare valore per i suoi investitori e le società in portafoglio, con particolare attenzione alla protezione dai ribassi e a forti rendimenti corretti per il rischio. Stonepeak sponsorizza veicoli di investimento focalizzati sul private equity e sul credito, fornendo capitale, supporto operativo e partnership per far crescere gli investimenti nei settori di riferimento, tra cui comunicazioni, energia e transizione energetica, trasporti e logistica, infrastrutture sociali e immobiliare. Stonepeak ha sede a New York e uffici a Houston, Londra, Hong Kong, Seul, Singapore, Sydney, Tokyo e Abu Dhabi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.stonepeak.com.

Media

Carlyle

Nicholas Brown

nicholas.brown@carlyle.com

+44 7471 037 002

Per Carlyle in Italia

Marina Riva

m.riva@barabino.it

+39 3472975426

Forgital

Mara Rezzadore

Mara.Rezzadore@forgital.com

+39 0445 731322

Stonepeak

Kate Beers / Maya Brounstein

corporatecomms@stonepeak.com

+1 (646) 540-5225