

COMUNICATO STAMPA

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.: COMPLETATO L'ACQUISTO IN CORDATA DI EUROMOBILIARE SIM

- **J.C. Flowers e Mid Industry Capital insieme con il *Management Team* di Euromobiliare Sim finalizzano l'acquisto dell'intero capitale sociale di Euromobiliare Sim**
- **Mid Industry Capital completa il primo investimento dopo la quotazione**

Milano, 19 Dicembre 2007 – Mid Industry Capital S.p.A., *investment company* quotata sul segmento MTF di Borsa Italiana, l'*investment company* americana J.C. Flowers & Co. LLC e il *Management Team* di Euromobiliare Sim S.p.A. hanno completato oggi l'acquisto da Credem del 100% del capitale di Euromobiliare Sim S.p.A.

L'acquisto è avvenuto attraverso una società di nuova costituzione, E2Holding S.r.l., creata dal *Management Team* di Euromobiliare Sim, composto da Francesco Perilli e dai *senior manager* della struttura. J.C. Flowers e Mid Industry Capital hanno acquisito una quota di controllo pari al 60% di E2Holding, rispettivamente il 50,01% e il 9,99% del capitale, in parte attraverso un aumento di capitale a loro dedicato e in parte mediante acquisto di una partecipazione. L'operazione firmata a giugno di quest'anno ha ricevuto la necessaria autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

L'ammontare dell'investimento effettuato da Mid Industry Capital e J.C. Flowers è complessivamente pari a circa 140 milioni di Euro, di cui 22,7 milioni di Euro versati da Mid Industry Capital (di cui Euro 20,3 milioni contribuiti con mezzi propri e il rimanente con i compensi percepiti per l'organizzazione e la strutturazione dell'operazione).

Nei mesi intercorsi tra la firma dell'accordo e il *closing*, Euromobiliare Sim ha avviato alcuni progetti di crescita concordati con i nuovi azionisti. Andrea Vismara, proveniente da Credit Suisse, guiderà lo sviluppo delle attività di *Investment Banking* con mandato di rafforzare ulteriormente la presenza di Euromobiliare Sim nelle attività di ECM e M&A; mentre Rita Gastaldi assumerà il ruolo di *Senior Advisor* della Società. E' stato inoltre sviluppato un accordo di collaborazione con Fox-Pitt Kelton, società partecipata da J.C. Flowers per lo sviluppo di iniziative comuni relative per esempio alla diffusione presso clienti istituzionali Italiani della ricerca prodotta da Fox-Pitt Kelton su istituzioni finanziarie Europee. Attraverso le sue partecipate J.C. Flowers offrirà a Euromobiliare Sim ulteriori opportunità di business e sinergie industriali.

Euromobiliare Sim, opera nei mercati dal 1973 e dal 1994 è entrata a far parte del gruppo Credem, è uno dei protagonisti storici del mercato finanziario italiano, specializzato nell'attività di intermediazione di azioni italiane per la clientela istituzionale domestica ed internazionale, da lungo tempo ai primi posti in Italia per volumi intermediati e qualità della ricerca. Ha chiuso il 2006 con ricavi per circa 67 milioni di Euro con un utile netto di 31,4 milioni di Euro e al 30 novembre 2007

ha realizzato ricavi per Euro 67 milioni con un utile netto di oltre Euro 30 milioni. **L'utile netto di Euromobiliare Sim per il 2007 sarà interamente di competenza dei nuovi azionisti.**

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Sim appena nominato é formato da Ravi Sinha come Presidente, Francesco Perilli, Amministratore Delegato, Rod Frazer, Paolo Bassi e Dario Levi. Alberto Milla, socio storico di Euromobiliare, avrà la carica di Presidente Onorario.

“Siamo molto soddisfatti di aver completato un'operazione di investimento in una società di grande successo e con importanti prospettive di sviluppo insieme ad un *partner* di prestigio internazionale”, spiega Dario Levi, *Managing Partner* di Mid Industry Capital. “Inoltre se consideriamo i compensi ricevuti per il nostro contributo all'organizzazione dell'operazione e la redditività di Euromobiliare Sim nel 2007 l'investimento apporta già nell'anno in corso un buon rendimento a Mid Industry Capital.”.

La statunitense J.C. Flowers, rappresentata in Europa dal *Managing Partner* Ravi Sinha, è la società di investimento *leader* nel mondo per le operazioni nel settore dei servizi finanziari; controlla, tra le altre, la banca d'affari Fox-Pitt Kelton, specialista nella ricerca e intermediazione di titoli azionari di istituzioni finanziarie; tra le principali operazioni realizzate si annoverano l'acquisizione e ristrutturazione del gruppo Long Term Credit of Japan, settimo operatore bancario in Giappone (oggi quotato e noto con il nome di Shinsei Bank), e l'acquisizione di NIBC, *investment bank* olandese, quarto operatore nel locale mercato (successivamente ceduto al Gruppo Islandese Kaupthing Bank di cui JC Flowers è il secondo principale azionista). Dalla nascita, avvenuta grazie all'intuizione del fondatore J. Christopher Flowers, l'*investment company* ha portato a termine 15 operazioni di acquisizione nel settore delle istituzioni finanziarie, investendo oltre 4,6 miliardi di Euro; recentemente ha raccolto un nuovo fondo di oltre 7 miliardi di dollari.

J.C. Flowers e Mid Industry Capital sono stati assistiti nell'operazione rispettivamente da Allen & Overy, Chiomenti Studio Legale e da Camozzi Bonisconi Varrenti & Associati in qualità di *advisor* legali e fiscali, mentre Fox-Pitt Kelton è stato l'*advisor* finanziario.

Mid Industry Capital S.p.A.

02 - 7626171

Investor Relator: Dario Levi

Per ulteriori informazioni:

PMS

02 - 48.000.250

Andrea Faravelli 328.816 1607 a.faravelli@pmsgroup.it

Fabio Marando 329.460 5000 f.marando@pmsgroup.it

www.pmsgroup.it