



**GRUPPO
ORSERO**

COMUNICATO STAMPA

**NUOVO ACCORDO STRATEGICO NELLA DISTRIBUZIONE DI ORTOFRUTTA IN SICILIA
PER INCREMENTARE LA PENETRAZIONE NEL MERCATO LOCALE**

**ORSERO ACQUISISCE IL RIMANENTE 50% DEL CAPITALE DI MONCADA FRUTTA
ARRIVANDO AL 100% DI PARTECIPAZIONE**

**IL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE SARÀ PARTE IN AZIONI ORSERO E PARTE IN
CASH
LA FAMIGLIA MONCADA DETERRÀ 176.825 AZIONI ORSERO**

Milano, 29 luglio 2020 – **Orsero S.p.A.** (ORS:MI), società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), segmento Star, ("**Orsero**"), holding dell'omonimo Gruppo tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi (il "**Gruppo**"), comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo per l'acquisto del 50% del capitale della società **Moncada Frutta S.r.l.** ("**Moncada Frutta**"), società specializzata nella distribuzione all'ingrosso di ortofrutta in Sicilia e di cui detiene già il restante 50% del capitale sociale. La completa integrazione di Moncada Frutta all'interno del Gruppo darà luogo ad importanti sinergie commerciali e prospettive di sviluppo nel canale GDO (Grande Distribuzione Organizzata) nel territorio siciliano.

Raffaella Orsero, CEO del Gruppo, ha commentato: "Con questa acquisizione Orsero ha completato l'integrazione nel Gruppo delle società precedentemente detenute in JV con partner locali. Moncada Frutta ha una posizione di primo piano nella distribuzione di frutta e verdura fresche in Sicilia ma ci sono ancora tante opportunità di crescita, in particolare nella GDO. Siamo onorati che la famiglia Moncada abbia deciso di proseguire il progetto imprenditoriale con il Gruppo andando ad assumere una posizione di riguardo nella compagine sociale di Orsero."

Angelo Moncada, Presidente di Moncada Frutta, ha commentato: "La completa integrazione di Moncada Frutta nel Gruppo Orsero apre in Sicilia nuove opportunità di sviluppo e di sinergia. L'operazione, infatti, ha un grande valore strategico per il rafforzamento delle attività del Gruppo Orsero nell'isola e per un'apertura a nuove e interessanti collaborazioni con le altre società del Gruppo Moncada."

DESCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE

L'accordo (l'"**Accordo**") sottoscritto con la società Salvatore Moncada S.r.l., prevede l'acquisizione da parte di Orsero del rimanente 50% del capitale sociale di Moncada Frutta S.r.l., detenuto da Salvatore Moncada S.r.l., e avrà esecuzione entro il mese di settembre 2020.

Ad esito dell'operazione, che consentirà l'integrale consolidamento della partecipata, Orsero deterrà il 100% di Moncada Frutta.

ORSERO SPA

Capitale sociale € 64.500.218,30 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

Sede legale via G. Fantoli, 6/15 20138 Milano

Sede amministrativa Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)

T +39 0182 560400 F +39 0182 589019 info@orserogroup.it www.orserogroup.it



**GRUPPO
ORSERO**

Il corrispettivo dell'acquisizione, in parte in azioni Orsero e in parte in contanti, è costituito da: (i) una componente fissa da corrispondere alla data di esecuzione dell'Accordo tramite assegnazione – in conformità all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea di Orsero del 30 aprile 2020 - al venditore di n. 176.825 azioni Orsero, pari all'1,0 % del capitale sociale di Orsero, tratte dal portafoglio di azioni proprie già detenute dalla Società alla data odierna e (ii) una componente, variabile e differita fino al periodo massimo dell'anno 2030, di massimi € 498.680,32 che sarà pagata in 3 rate annuali di pari importo subordinatamente al fatto che nel bilancio di volta in volta di riferimento di Moncada Frutta risulti un utile distribuibile ai soci e da corrispondersi entro 15 giorni dalla approvazione del relativo bilancio di esercizio¹.

Tutte le 176.825 azioni Orsero che saranno assegnate al venditore Salvatore Moncada S.r.l., quale parte del corrispettivo, saranno soggette ad un impegno di *lock-up* da parte della Salvatore Moncada S.r.l. della durata di 36 mesi dalla data di esecuzione dell'Accordo.

Il corrispettivo per l'acquisizione, nella componente per cassa variabile e differita, sarà finanziato tramite l'uso di risorse finanziarie proprie di Orsero.

DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ TARGET

Moncada Frutta è una delle società del Gruppo Moncada ed è specializzata nella distribuzione all'ingrosso di ortofrutta fresca e da un punto di vista di flussi di approvvigionamento è già integrata con il Gruppo in particolare per quanto riguarda i prodotti banane e gli ananas. Il Gruppo Orsero è entrato in Moncada Frutta nel 2011 con una partecipazione del 50% del capitale sociale.

Moncada Frutta ha sede a Ispica (Ragusa) dove opera in un magazzino in locazione di ca. 1.800 m², costituito da celle refrigerate per lo stoccaggio e la conservazione a temperatura controllata di frutta e verdura, da alcune camere di maturazione per le banane e da una zona ufficio.

Moncada Frutta nel 2019 ha realizzato ricavi pari a circa € 16,8 milioni con un *Adjusted Ebitda* pari a circa € 0,7 milioni; la posizione finanziaria netta è sostanzialmente neutra.

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofruttili freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofruttili freschi nell'Europa mediterranea. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofruttilo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofruttili freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta. Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofruttili di altissima gamma.

Azioni ordinarie quotate all'MTA-Segmento STAR: ISIN - IT0005138703; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI"

¹ I bilanci della Moncada Frutta che riportino un utile distribuibile ai soci potranno essere riferiti anche ad esercizi non consecutivi purché non successivi all'esercizio 2029. Qualora alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2029 la Società non abbia conseguito un utile distribuibile ai soci per almeno tre esercizi, le quote di corrispettivo in denaro non versate non saranno più dovute al Venditore.



**GRUPPO
ORSERO**

Per ulteriori informazioni:

Orsero S.p.A.

www.orserogroup.it

Investor Relations:

Edoardo Dupanloup | T. +39.0182.560400 | investor.relations@orserogroup.it

Media Relations:

CDR Communication

Angelo Brunello | M. +39 329 211 7752 | angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it

Specialist

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI

Largo Mattioli 3

20121 - Milano

Fine Comunicato n.20078-47

Numero di Pagine: 5