

Informazione Regolamentata n. 2083-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2024 19:47:29	Euronext MIV Milan
--	--	--------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188235

Utenza - Referente : NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2024 19:47:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2024 19:47:29

Oggetto : NB Aurora Club del Sole Signing (Cessione e
Reinvestimento) ITA

Testo del comunicato

Vedi allegato

NON DESTINATO A ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI.

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I titoli menzionati nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come emendato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, tranne che in conformità con un'esenzione applicabile dalla registrazione. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. L'investimento o l'attività di investimento correlata alla Società è disponibile solo per le persone appartenenti alla categoria di investitori professionali ai sensi del MIFID (i "Soggetti Esenti") e sarà effettuato solo con i Soggetti Esenti. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcun titolo menzionato in questo documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. In qualsiasi Stato membro dell'UE, questa comunicazione è rivolta solo ed esclusivamente agli investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi del Regolamento sul prospetto. L'espressione "Regolamento sul prospetto" si riferisce al Regolamento (UE) 2017/1129 e include qualsiasi misura di attuazione rilevante nello Stato membro pertinente. Questo annuncio è correlato alla divulgazione di informazioni che potrebbero essere qualificate come informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

COMUNICATO STAMPA

NB AURORA HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE CON THE EQUITY CLUB PER CEDERE L'INTERA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN CLUB DEL SOLE E CONTESTUALMENTE REINVESTIRE PER SOSTENERE L'ULTERIORE PIANO DI CRESCITA DEL GRUPPO

NB Aurora conferma il *commitment* verso Club del Sole per continuare il processo di crescita e di consolidamento del settore *open-air* al fianco della Famiglia Giondi

Lussemburgo, 28 marzo 2024

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), veicolo di *permanent capital* quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a The Equity Club ("TEC"), iniziativa di *club deal* promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, dell'intera partecipazione detenuta in CDS Holding S.p.A. ("Club del Sole" o la "Società" o il "Gruppo"), *leader* in Italia nel settore *Camping-Village* con 23 strutture gestite, attraverso il veicolo controllato First Club S.r.l. e pari a circa il 40% del capitale sociale di Club del Sole. Il controvalore complessivo dell'operazione di cessione è pari a circa 109 milioni di euro, di cui circa 35 milioni di euro di competenza di NB Aurora.

L'accordo prevede un reinvestimento nella Società da parte di NB Aurora - insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM S.á r.l. e ad alcuni co-investitori - per un importo massimo di 65 milioni di euro (di cui almeno 45 milioni di euro di competenza di NB Aurora), anche attraverso la sottoscrizione, insieme a TEC, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l'ulteriore crescita della Società. La Famiglia Giondi, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale.

TEC è stato identificato come *partner* ideale dell'operazione attraverso un processo, condotto con l'ausilio di due *financial advisor* (Rothschild & Co e Credem Euromobiliare Private Banking), in grado di supportare, insieme alla Famiglia Giondi e a NB Aurora, lo sviluppo futuro della Società. Il *closing* dell'operazione, condizionato all'avveramento di determinate condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento di un finanziamento bancario a supporto dell'M&A e la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci di TEC, è atteso per inizio Maggio 2024.

Club del Sole è il principale operatore italiano nel turismo all'aria aperta con 23 *camping-village* gestiti in 7 regioni nel nord-centro Italia. Fondata nel 1974 dalla Famiglia Giondi, la Società nel corso degli anni ha completato un cammino di successo sia attraverso crescita organica che attraverso acquisizioni (CAGR +17% nel periodo 2018 - 2023). Club del Sole è oggi *leader* in Italia nell'*hospitality open-air*, con un *business model* integrato e un unico livello di infrastrutture e servizi, con fatturato 2023 di circa 100 milioni di euro e un EBITDA *margin* maggiore del 30%. In un mercato frammentato nel quale sono presenti oltre 2.400 campeggi, il Gruppo si distingue per l'approccio industriale al *business* e per una gestione fortemente manageriale.

NB Aurora ha investito in Club del Sole nel dicembre 2018 e, anche grazie al suo contributo, il gruppo ha effettuato l'acquisizione di 12 *Camping-Village*.

Club del Sole dedica ogni anno ampie risorse ai temi ESG. La Società pubblica ogni anno il proprio bilancio di sostenibilità e grande attenzione è dedicata non soltanto all'ambiente (acqua, aria, natura, consumi energetici, emissioni, gestione dei rifiuti) ma anche alla formazione e gestione del personale, alla qualità del servizio ai clienti e al rapporto con le comunità locali.

Lorenzo Baraldi - Managing Director e Alessandro Viganò - Vice President di Neuberger Berman hanno commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver supportato la società nel percorso di crescita che ha visto Club del Sole più che raddoppiare il numero di *Camping-Village* in gestione dal 2018, passando da 11 agli attuali 23. Negli ultimi 5 anni, l'ingresso di nuove figure manageriali, che hanno affiancato la proprietà nella gestione del gruppo, insieme agli importanti investimenti realizzati nell'infrastruttura informatica e digitale che hanno permesso al gruppo di dotarsi dei sistemi più avanzati a disposizione nel mondo dell'*hotellerie*, hanno consentito di consolidare la *leadership* italiana nel settore dell'*hospitality open-air*. Crediamo che lo spazio di crescita sia ancora ampio ed è per questo che NB Aurora reinvestirà insieme a TEC, con la Famiglia Giondi che continuerà ad avere la maggioranza del capitale, sostendendone l'ulteriore fase di sviluppo futuro del gruppo.”

Riccardo Giondi – Presidente del Gruppo Club del Sole ha commentato: “Il nostro sogno di crescita e sviluppo continua, più forte che mai. Da quando abbiamo iniziato questa avventura, nel 1974, ci abbiamo sempre creduto fermamente, lavorando giorno dopo giorno con passione e determinazione per trasformare le nostre ambizioni in realtà. Le decisioni che prendiamo sono orientate al bene dell'azienda, fermezza e coerenza guidano il nostro percorso verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nei prossimi 3-5 anni. La maggioranza del capitale e il pieno controllo della società restano saldamente nelle mani della famiglia Giondi, decisa a costruire un futuro di crescita e successo per Club del Sole e per tutti coloro che fanno parte della nostra azienda. Siamo consapevoli delle sfide che potremmo incontrare lungo il cammino, ma siamo determinati a superarle con grande impegno e innovazione.”

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti con un patrimonio gestito di 463 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 12 aziende: Club del Sole (leader nel settore *Camping-Village* in Italia), Dierre Group (produzione di sistemi di protezione per l'automazione industriale), PHSE (trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering

(leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori), PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi) e Finlogic (gruppo specializzato nella produzione di soluzioni per l'etichettatura, la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti).

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

GMC – Giovanna Marchi Comunicazione

info@giovanmarchicomunicazione.com

mob. +39 375 6408862

Giovanna Marchi

g.marchi@giovanmarchicomunicazione.com

mob. +39 335 7117020

Questo documento è destinato esclusivamente a clienti professionali.

Neuberger Berman AIFM SARL è autorizzata e regolamentata come gestore di fondi d'investimento alternativi dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e è registrata nel Granducato di Lussemburgo, presso 9, rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è un fondo d'investimento alternativo riservato (RAIF) sotto forma di società d'investimento a capitale fisso (société d'investissement à capital fixe SICAF) ai sensi della legge lussemburghese del 26 luglio 2016 sui fondi d'investimento alternativi riservati. Le informazioni in questo documento non costituiscono consulenza finanziaria o una raccomandazione d'investimento e rappresentano solo un breve riepilogo di alcuni aspetti chiave del fondo.

Un investimento nel fondo comporta rischi, con la possibilità di un rischio superiore alla media, ed è adatto solo a persone che sono in grado di assumersi tali rischi. Per ulteriori informazioni, si prega di leggere il prospetto e i documenti principali del fondo.

In relazione a ciascuno Stato membro dell'EEA (ciascuno uno "Stato membro"), questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate in uno Stato membro solo nella misura in cui: (1) il fondo è autorizzato a essere commercializzato presso investitori professionali nell'uno Stato membro in conformità con l'AIFMD (come attuato dalla legge/regolamento locale dello Stato membro pertinente); o (2) questo documento può altrimenti essere legittimamente distribuito e le azioni possono altrimenti essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l'iniziativa dell'investitore). In relazione a ciascuno Stato membro dell'EEA che, alla data di questo documento, non ha implementato l'AIFMD, questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate solo nella misura in cui questo documento può essere legittimamente distribuito e le azioni possono essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l'iniziativa dell'investitore).

Germania: Le azioni del fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo presso investitori al dettaglio o semi-professionali tedeschi se il fondo non è ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori da parte dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Regno Unito: Questo documento è rivolto solo a persone che sono clienti professionali o controparti idonee ai sensi del Manuale di condotta degli affari della FCA. L'opportunità di investire nel Fondo è disponibile solo per tali persone nel Regno Unito e questo documento non deve essere utilizzato o considerato da qualsiasi altra persona nel Regno Unito.

Svizzera: La distribuzione di questo fondo in Svizzera sarà esclusivamente rivolta agli investitori qualificati ("Qualified Investors"), come definito dalla Legge sugli schemi di investimento collettivo del 23 giugno 2006, così come modificata ("CISA") e il suo regolamento d'attuazione, l'Ordinanza sugli schemi di investimento collettivo del 22 novembre 2006, così come modificata ("CISO"). Di conseguenza, il fondo non è stato e non sarà registrato presso l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri ("FINMA"). Questo documento e/o ogni altro materiale di offerta relativo al fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente agli investitori qualificati. Il fondo ha domicilio legale in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurigo e l'agente pagatore svizzero è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo. I documenti principali del fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del rappresentante svizzero. In relazione alle azioni del fondo distribuite agli investitori qualificati in Svizzera, il luogo di esecuzione e il luogo di giurisdizione è presso la sede legale del rappresentante svizzero. Questo documento è presentato esclusivamente a scopo informativo e nulla in esso costituisce

consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale, o una raccomandazione per acquistare, vendere o detenere un titolo. Non garantiamo che queste informazioni, comprese eventuali informazioni di terzi, siano accurate o complete e non dovrebbero essere considerate tali. Non viene fornito alcun consiglio o raccomandazione su quale investimento o strategia sia adatto a un determinato investitore. Ogni destinatario di questo documento dovrebbe effettuare le indagini necessarie per giungere a una valutazione indipendente di qualsiasi investimento e dovrebbe consultare il proprio consulente legale e finanziario, attuario, contabile, regolamentare e fiscale per valutare tale investimento. Non deve essere presupposto che eventuali investimenti in titoli, società, settori o mercati identificati e descritti siano stati o saranno redditizi. Eventuali opinioni espresse potrebbero non riflettere quelle della società nel suo complesso. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data di questo materiale e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il fondo descritto in questo documento può essere offerto in vendita o venduto solo nelle giurisdizioni in cui o alle persone a cui tale offerta o vendita è consentita. Il fondo può essere promosso solo se tale promozione è effettuata in conformità con le norme e i regolamenti giurisdizionali applicabili. Questo documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può diminuire oltre che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. I dati sulle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle unità. Il valore degli investimenti denominati in un'altra valuta può aumentare e diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute pertinenti. Movimenti sfavorevoli nei tassi di cambio possono comportare una diminuzione del rendimento e una perdita di capitale. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcun modo senza il previo consenso scritto di Neuberger Berman AIFM SARL. Il nome e il logo "Neuberger Berman" sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.

© 2024 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.

Fine Comunicato n.2083-13-2024

Numero di Pagine: 6