

idi

INVESTIRE NEL PRIVATE EQUITY



QUADRUPLA ACQUISIZIONE PER IL GRUPPO ORCA

**CREAZIONE DEL GRUPPO ANGELONI
UN'ENTITÀ DEDICATA AI COMPOSITI ALTAMENTE TECNOLOGICI IN FIBRA DI CARBONIO
CHE RAGGRUPPA AL PROPRIO INTERNO
SIA LA PRODUZIONE TESSILE (ITT), LO SVILUPPO DI RINFORZI SPECIALI (DYNANOTEX) ,
IL PROCESSO DI IMPREGNAZIONE (IMPREGNATEX COMPOSITI), E LA PARTE COMMERCIALE
& MARKETING (G.ANGELONI).**

Paris, Milano, 1 luglio 2019 - Essendo già posizionata nel settore dei 1/ tessuti elastomerici spalmati e 2/ film multistrato termoplastici, il Gruppo ORCA, sostenuto dallo sponsor finanziario IDI, è lieto di annunciare la nascita di 3/ la sua terza filiale dedicata a tessuti in carbonio e materiali compositi ad alta tecnologia riunendo partner storici (G. Angeloni, ITT, Dynanotex e Impregnatex) in un'unica entità integrata.

Il management e gli azionisti del Gruppo ORCA hanno identificato nel carbonio e nei materiali compositi un mercato in notevole sviluppo, complementare con la sua propria gamma di tessuti tecnici e film.

Dopo le acquisizioni della soc. Pennel & Flipo nel 2015 e poi della soc. Fait Plast nel 2017, ORCA continua e accelera la propria strategia per diventare un leader europeo nei materiali altamente tecnici.

Il Gruppo ORCA ha deciso di integrare verticalmente quattro società al fine di creare il Gruppo Angeloni, un'entità unica che offre competenza, innovazione, efficienza e flessibilità a tutti i clienti che operano nel mercato dei Materiali Compositi Tecnici.

Questa nuova entità riunirà le seguenti società acquisite dal gruppo ORCA:

- G. Angeloni S.r.l., fondata nel 1927 e con sede a Quarto d'Altino, è una società commerciale leader nel campo delle materie prime composite, in particolare nei tessuti "High Tech".
- ITT S.r.l., fondata nel 1998 e con sede a Lesmo, sviluppa e produce tessuti rinforzati o tessuti basati su fibre ad alta tecnologia.
- Dynanotex S.r.l., fondata nel 2007 e con sede a Quarto d'Altino, sviluppa e produce rinforzi speciali attraverso tecnologie brevettate.
- Impregnatex Compositi S.r.l., fondata nel 1976 e con sede a Castano Primo, sviluppa e produce rinforzi prepreg.

La possibilità di inglobare tutte queste società in un unico gruppo integrato verticalmente (dalla tessitura, attraverso l'impregnazione, alla distribuzione) è stata considerata la migliore soluzione per metterci in grado di fornire soluzioni efficienti, un elevato livello di servizio, nonché reattività e affidabilità nella fornitura ai clienti, con l'obiettivo di rivolgersi ai mercati di nicchia di tutto il mondo.

idi

INVESTIRE NEL PRIVATE EQUITY

**ORCA**
PENNEL & FLIPO

Con la precedente positiva esperienza di integrazione della soc.Fait Plast, il Gruppo ORCA ha già dimostrato la propria volontà di rispettare la storia e la cultura delle diverse entità, la capacità di rafforzare le risorse umane e il proprio impegno negli investimenti industriali sostegno della crescita a medio- lungo termine.

Unitamente all' esperienza e al supporto offerto dagli storici fondatori e membri del Consiglio di Amministrazione di queste quattro società, la direzione di ORCA aggiungerà le propria capacità nella gestione delle future integrazioni, la capacità di sviluppare prodotti innovativi unitamente ad solida gestione finanziaria.

Il Gruppo ORCA è già un protagonista ben conosciuto e consolidato nel settore dei compositi flessibili, posizionato nel settore dei tessuti rivestiti in elastomero e film multistrato termoplastici, con una crescita costante ; il gruppo opera in due siti produttivi all'avanguardia in Belgio (Mouscron) e Italia (Brescia) e beneficia di una rete commerciale mondiale, comprese filiali negli Stati Uniti, in Cina e in Russia. Con queste quattro acquisizioni, il Gruppo ORCA intende diventare anche un produttore di tessuti in carbonio e materiali compositi leader in Europa, coprendo e gestendo tutta la catena produttiva..

Mario e Marco Angeloni, azionisti storici di Angeloni, e Claudio Torno, fondatore di Impregnatex, hanno reinvestito, come soci, nel nuovo gruppo ed entreranno a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione . Inoltre manterranno la propria posizione manageriale durante un periodo di transizione quando la seconda generazione delle famiglie Angeloni e Torno acquisirà responsabilità per accompagnare il futuro sviluppo delle aziende.

Emmanuel Capriglione, AD del Gruppo ORCA, commenta:

"Siamo entusiasti di entrare nel settore dei materiali compositi in fibra di carbonio e di collaborare con le famiglie Torno e Angeloni e con gli storici gestori di ITT. Questo settore strategico in crescita richiede competenza tecnica, innovazione e agilità. ORCA desidera raccogliere queste sfide per offrire ai clienti le migliori soluzioni possibili, come già avviene nei settori dei tessuti tecnici rivestiti e dei film multistrato termoplastici. La fusione di Angeloni e Impregnatex nello stesso gruppo migliorerà il servizio clienti e accelererà l'innovazione dei prodotti. Alla fine del 2019, l'avvio di una terza linea di impregnazione a caldo concretizzerà questa volontà e consentirà un nuovo passo nell'offerta di prodotti ai clienti."

Mario Angeloni, storico azionista di G. Angeloni, commenta:

"In ORCA e nel suo team abbiamo trovato un ottimo partner, che condivide la nostra stessa visione del futuro: ognuno di noi, con la propria specifica competenza e professionalità, contribuirà all'integrazione del nuovo team, avendo chiara in mente l'opportunità unica di creare il protagonista nel mercato dei compositi. Il nuovo gruppo ha una conoscenza del settore molto ampia, supportata da un team dinamico con oltre 30 anni di esperienza. Basandoci sulle nostre conoscenze nella catena del valore dei materiali compositi di carbonio, possiamo supportare i clienti a livello globale con team tecnici dedicati e altamente qualificati, per fornire soluzioni rapide e mirate per i loro progetti. Ringraziamo ORCA per aver fatto avverare il nostro sogno di integrazione e per fornirci il suo supporto per accelerare la nostra crescita globale, mantenendo al contempo la nostra solida impronta nei nostri territori, garantendo la continuità del business."



INVESTIRE NEL PRIVATE EQUITY



Claudio Torno, fondatore di Impregnatex, aggiunge:

"Dopo 40 anni di attività basati sulla gestione di un'azienda familiare, l'evoluzione del mercato e la necessità dei clienti di un supporto più ampio hanno spinto Impregnatex a nuove scelte strategiche per continuare la propria crescita e migliorare le proprie conoscenze sviluppate nel tempo. È stato creato un gruppo con una catena di fornitura verticale per la produzione e il commercio di prodotti ad alta tecnologia. Ciò è stato reso possibile grazie al valido progetto ORCA, che è riuscito a fondere diverse società il cui obiettivo sarà quello di affrontare importanti mercati nel settore dei compositi avanzati. Considerate le sinergie e la nostra pluriennale esperienza nel settore, crediamo fortemente nel successo di questo progetto."

Julien Bentz, socio e membro del comitato esecutivo di IDI, commenta:

"Da 4 anni, come azionista di maggioranza, siamo stati orgogliosi di supportare la crescita del gruppo ORCA e l'ambizione della sua gestione di costruire un attore unico in Europa nel campo dei tessuti ingegnerizzati altamente tecnici. Il gruppo ha ora 3 entità focalizzate su materiali complementari, sviluppando soluzioni innovative e servendo centinaia di clienti in tutto il mondo."

In concomitanza con la transazione, il Gruppo ORCA ha innalzato un nuovo debito con i propri storici fornitori di debito al fine di rifinanziare il debito esistente e finanziare le acquisizioni. Il gruppo ora beneficia di solide capacità finanziarie per sostenere le prossime fasi del proprio sviluppo e accelerare la sua strategia di crescita esterna.

A partire da oggi, ORCA è un leader globale nella produzione di materiali compositi altamente tecnici (tessuti rivestiti in elastomero, film multistrato termoplastici e compositi in fibre di carbonio) che gestisce tre entità:

- Pennel & Flipo offre una vasta gamma di tessuti ingegnerizzati per soddisfare tutte le esigenze specifiche di una vasta gamma di applicazioni (gommoni per il mercato finale del tempo libero e professionale, trasporti, energia, settore aerospaziale, industria, ecc.);
- Fait Plast progetta, produce e distribuisce pellicole termoplastiche ad alta tecnologia per diverse applicazioni (abbigliamento, lusso, industria automobilistica, imballaggi tecnici, ecc.);
- Angeloni Group, leader innovativo nelle industrie dei materiali compositi in fibre di carbonio, che progetta prodotti di alta qualità e tecnicamente sofisticati utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e mercati finali (super car, auto di lusso, auto elettriche, sport e tempo libero, aeronautica, industria, eccetera).

Il gruppo ORCA:

- raggiungerà circa 120 milioni di euro di ricavi, con un buon livello di redditività;
- avrà 280 dipendenti, più di 25 dei quali dedicati alla ricerca e sviluppo;
- gestirà 4 principali siti di produzione all'avanguardia in Belgio e in Italia;
- beneficerà di una rete commerciale mondiale.

* * *

* *

*



INVESTIRE NEL PRIVATE EQUITY



COINVOLTI NELL'OPERAZIONE:

Angeloni: Mario Angeloni, Marco Angeloni

Dynanotex: Matteo Angeloni

ITT: Serafina Vasi, Marco Bramati, Fabrizio Monti

Impregnatex: Claudio e Edoardo Torno

ORCA: Emmanuel Capriglione, Bernard Delcourt, David Ray, Gérard Maerten

IDI: Julien Bentz, Augustin Harrel-Courtès, Jonas Bouaouli, Jeanne Delahaye

Consiglieri della direzione:

Conseil M & A: Consulenti CP (Salvo Mazzotta, Marco Garro, Giovanni Nucera, Carmen Colombo)

Conseil juridique: Shearman & Sterling (Fabio Fauceglia, Emanuele Trucco, Leonardo Pinta)

Consulenti del Gruppo ORCA:

Aziendale: Hogan Lovells (Stéphane Hutten, Arnaud Deparday)

Finanziario: Hogan Lovells (Alexander Premont, Sophie Lok)

Fiscale: Hogan Lovells (Laurent Ragot)

Processo di finanziamento: Natixis Partners (Philippe Charbonier, Virginie Gasnier)

Finanza DD: New Deal Advisors (Guido Pelissero, Salvatore Maio)

Strategia DD: Sokrates (Lubomir Mortchev)

Fornitori di debito:

Caisse d'Epargne Haut de France, Arkéa, BNP Paribas e Tikehau

Consulenti dei fornitori di debito:

De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour)

Informazioni su ORCA Group:

Con la sua presenza internazionale e i suoi prodotti tecnici, ORCA Group si è affermata come sviluppatore e innovatore nel settore dei materiali compositi e si è posizionata come il principale produttore di tessuti ingegnerizzati e tessuti rivestiti per mercati di nicchia.

Il gruppo produce compositi flessibili (tessuti tecnici e film multistrato) e tessuti in carbonio rivolti a mercati di nicchia nei settori marino, sicurezza, ferroviario, industriale, automobilistico, abbigliamento sportivo, imballaggi tecnici, medico e paramedico a livello mondiale attraverso i suoi marchi ORCA (www.orca.eu), Fait Plast (www.faitplast.com) e Angeloni Group. ORCA beneficia di una rete di vendita internazionale (Europa, USA, Cina e Russia) e di quattro impianti all'avanguardia in Belgio e in Italia, e nel 2018 genera profitti per oltre € 120 milioni con un'alta redditività.

Informazioni su IDI:

IDI, pioniere degli investimenti in Francia, è una società di investimento quotata in borsa. Per oltre 45 anni, IDI si è specializzata nel fornire supporto alle piccole e medie imprese. La gestione efficace di IDI avvantaggia tutte le parti interessate, e in particolare gli azionisti, che hanno goduto di un tasso di rendimento interno annualizzato (dividendi reinvestiti) del 15,69% dalla quotazione della società nel 1991.

IDI è quotata su Euronext Paris - ISIN: FR000 0051393 - Bloomberg: IDIP FP - Reuters: IDVP.PA

Contatto per gli investitori:

Tatiana Nourissat

Tel.: + 33 1 55 27 80 00

E-mail: t.nourissat@idi.fr

Contatto stampa: Verbatee

Jérôme Goaer

Tel.: + 33 6 61 61 79 34

E-mail: j.goaer@verbatee.com

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web: www.idi.fr
