

COMUNICATO STAMPA

EQUITA chiude il 2023 con l'annuncio di nuove iniziative strategiche

- **Closing dell'operazione Sensible Capital e rebranding della società in EQUITA Real Estate**
- **Acquisto di un'ulteriore quota del primo fondo di private debt EPD da un primario investitore istituzionale**
- **Rinegoziazione di alcuni termini previsti negli accordi siglati con gli azionisti di minoranza di EQUITA K Finance per estendere la partnership**

Milano, 21 dicembre 2023

EQUITA Group S.p.A., capogruppo della principale banca d'affari indipendente in Italia ("EQUITA" o la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo") chiude il 2023 annunciando una serie di **iniziative strategiche volte a supportare la crescita, la diversificazione del business e la remunerazione degli azionisti**.

- **Acquisto di una quota di minoranza pari al 30% in Sensible Capital e rebranding della società in EQUITA Real Estate**

In data odierna, EQUITA ha completato l'acquisto di una **partecipazione di minoranza del 30% in Sensible Capital - boutique indipendente di advisory real estate fondata da Silvia Rovere nel 2020** - mediante un aumento di capitale dedicato e la compravendita di parte delle quote esistenti dall'azionista Silvia Rovere.¹ Il corrispettivo dell'operazione è stato regolato con una combinazione di cash e azioni proprie EQUITA.

L'operazione permetterà al Gruppo di **aggiungere all'offerta di Investment Banking una nuova e importante area di specializzazione dedicata alla consulenza nel real estate, sfruttando la forte complementarità del business di Sensible Capital con le attività di EQUITA**.

Oltre alla partecipazione di minoranza di EQUITA nella società, gli accordi siglati prevedono anche il **rebranding di Sensible Capital in EQUITA Real Estate**, con l'obiettivo di beneficiare del crescente appeal del brand EQUITA, e **l'adesione di Silvia Rovere al Patto Parasociale EQUITA Group**, sancendo così l'ingresso della manager – già senior advisor del Gruppo da agosto 2023 – nella partnership di professionisti di EQUITA.

¹ Antecedentemente il perfezionamento dell'operazione, Sensible Capital ha proceduto allo scorporo delle attività dedicate al Venture Capital, che quindi non rientrano nel perimetro oggetto degli accordi.

Si segnala, inoltre, che a partire dal 2026 EQUITA potrà esercitare una opzione *call* per acquisire un'ulteriore quota del 40% in EQUITA Real Estate, raggiungendo così il 70% del capitale e consolidare i risultati della società.

▪ **Acquisto di una quota aggiuntiva del fondo EPD da un primario investitore istituzionale**

EQUITA annuncia che in data 13 dicembre 2023 la controllata EQUITA SIM ha perfezionato l'**acquisto di una quota del fondo EQUITA Private Debt Fund** ("EPD") da parte di un investitore istituzionale. L'operazione è volta ad **incrementare il co-investimento del Gruppo nel primo fondo di private debt** (da €5 milioni a circa €11 milioni) e a beneficiare maggiormente dei ritorni di un portafoglio maturo e performante. **Si segnala che l'investimento è stato effettuato a sconto rispetto al NAV del fondo.**

▪ **Rinegoziazione di alcuni termini previsti negli accordi tra EQUITA e gli azionisti di minoranza di EQUITA K Finance**

La Società annuncia che EQUITA e gli azionisti di minoranza di EQUITA K Finance – Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi, co-CEOs della società controllata al 70% da EQUITA – hanno deciso di **modificare parzialmente gli accordi siglati lo scorso luglio 2020, eliminando la struttura di opzioni put & call e rinegoziando alcuni impegni, anche di durata.**

Le parti, infatti, considerando gli ottimi risultati raggiunti in questi anni, intendono prolungare nel tempo gli accordi, in vista del consolidamento della partnership con il Gruppo e del maggior coinvolgimento di Grasso e Guicciardi a livello della capogruppo.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato: *"Chiudiamo il 2023 con l'annuncio di tre iniziative strategiche, tutte importanti sotto molteplici punti di vista. La partnership con Silvia Rovere e la nascita di EQUITA Real Estate ci permetterà di diversificare l'offerta di Investment Banking del Gruppo. L'acquisto di una quota addizionale di EPD ci porterà ad allineare ulteriormente i nostri interessi con tutti i soggetti istituzionali che investono nei nostri prodotti illiquidi. La rinegoziazione di alcuni termini previsti negli accordi tra EQUITA e gli azionisti di minoranza di EQUITA K Finance, invece, pone le basi per estendere questa partnership di successo".*

* * *

* * *



EQUITA Group

Investor Relations – Andrea Graziotto

ir@equita.eu

Close to Media

Adriana Liguori

adriana.liguori@closetomedia.it

Finelk

Cornelia Schnepf

equita@finelk.eu

EQUITA è la principale banca d'affari indipendente italiana. Partner d'eccellenza per investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d'investimento, sia in Italia che all'estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti. Da 50 anni EQUITA si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità. Una realtà che mette al centro la ricerca e che beneficia di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali come la sala operativa, un track-record di successo nell'execution di operazioni di investment banking – rafforzata anche dalla partnership internazionale con Clairfield che individua opportunità all'estero per imprese italiane e in Italia per imprese estere – e una profonda expertise nella gestione di fondi d'investimento, specialmente in asset class illiquide come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili. Quotata su Euronext STAR Milan, EQUITA si distingue nel panorama finanziario per la sua totale indipendenza ed integrità, per il commitment dei suoi professionisti verso i clienti e per il concetto di partnership che vede i propri manager e dipendenti come azionisti del Gruppo. Scopri di più su www.equita.eu... perché WE KNOW HOW