

COMUNICATO STAMPA

ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI FANTE GROUP BOUTIQUE INDIPENDENTE DI CORPORATE FINANCE

OPERAZIONE CHE RAFFORZA IL MODELLO STRATEGICO DEL GRUPPO ARTICOLATO SU TRE AREE DI BUSINESS WEALTH MANAGEMENT – ASSET MANAGEMENT – CORPORATE & INVESTMENT BANKING

* * *

**ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DEL 100% DI FANTE GROUP DAI SOCI
FONDATORI (ROBERTO TESTORE E PAOLO FASSIO), CHE RESTERANNO KEY MANAGER
DELLA SOCIETÀ E POTRANNO ASSUMERE ALTRI INCARICHI NELL'AMBITO DEL GRUPPO**

**OPERAZIONE FINALIZZATA A RAFFORZARE E SVILUPPARE IL POSIZIONAMENTO DEL
GRUPPO NEI SERVIZI DI CORPORATE FINANCE, M&A, DEBT ADVISORY,
RESTRUCTURING ADVISORY E STRATEGIC ADVISORY, SVILUPPANDO SINERGIE CON LE
ALTRE AREE DI BUSINESS**

**ACCELERAZIONE DEL PERCORSO DI RIPOSIZIONAMENTO DEL GRUPPO, ATTRAVERSO IL
POTENZIAMENTO E LO SVILUPPO DI SERVIZI E COMPETENZE IN GRADO DI ALIMENTARE
POSSIBILI OPZIONI DI INVESTIMENTO PER CONIUGARE RISPARMIO PRIVATO ED
ECONOMIA REALE**

Torino/Milano, 04 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione (il “**CDA**”) di Banca Investis S.p.A. – già Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. – (“**BANCA INVESTIS**” o la “**BANCA**”) ha approvato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Fante Group (“**FANTE**”), società italiana di consulenza finanziaria indipendente specializzata nei servizi di *corporate finance*.

È stato, quindi, sottoscritto un accordo vincolante per acquisire dai soci fondatori e *manager* di Fante Group – Roberto Testore, Presidente, e Paolo Fassio, Amministratore Delegato – il 100% di Fante S.r.l., holding che detiene il controllo delle società operative che compongono Fante (Fante Advisory S.r.l., Fante Restructuring S.r.l. e Pantheon S.r.l., oltre alla partecipazione di minoranza in Fante Logistica S.r.l.).

Il corrispettivo per l’acquisizione dell’intero capitale di Fante S.r.l. sarà corrisposto per il 50% al *closing* e per il restante 50% sotto forma di *earn-out* al raggiungimento di determinati obiettivi di risultato ante imposte di Fante nei 3 anni successivi al *closing*.

Il *closing* dell’operazione, atteso entro il 30 giugno 2022, è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra le quali l’ottenimento del nulla osta da parte della Banca d’Italia.

Nell’ambito dell’operazione, Banca Investis è stata assistita da Pedersoli Studio Legale e da PwC, rispettivamente per i profili legali e finanziari, inclusa la *due diligence*. Fante è stata assistita da Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi.

Fante, fondata nel 2008 da **ROBERTO TESTORE** (già Amministratore Delegato di Fiat Auto, di Finmeccanica e di Trenitalia) e da **PAOLO FASSIO** (commercialista e in precedenza *head of product* di UBS per il mercato italiano), è un gruppo di consulenza indipendente che integra competenze trasversali nelle aree del *corporate finance*, M&A, *debt advisory*, *restructuring advisory* e *advisory* industriale e strategico.

Roberto Testore e Paolo Fassio – con i quali sono stati sottoscritti specifici *management agreement* funzionali anche a rafforzare lo spirito della *partnership* di lungo termine che contraddistingue l’operazione – continueranno a operare in Fante rispettivamente con il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, riportando direttamente all’Amministratore Delegato del Gruppo Banca Investis, **CLAUDIO MORO**.

Negli ultimi cinque anni, Fante ha chiuso oltre trenta operazioni, grazie a un *team* di circa 20 risorse di cui oltre 15 *professional* dedicati alle attività di *advisory* di *corporate finance* e a un importante *network* di *senior advisor* e *industry expert*. Agli attuali settori di specializzazione – Automotive, TelCo, Food & Beverage, Technology, Utilities, Luxury & Fashion, Railway e IT – se ne potranno aggiungere altri, anche grazie all'integrazione nel Gruppo Banca Investis.

In coerenza con le linee guida del Piano Strategico 2020-2025 del Gruppo Banca Investis, l'operazione, finanziata ricorrendo ai mezzi propri della Banca, risulta funzionale a rafforzare il posizionamento nei settori della consulenza in cui opera Fante e a creare e sviluppare un "polo di eccellenza" per i servizi di *corporate & investment banking*.

Sia il Gruppo Banca Investis che Fante potranno beneficiare delle complementarità esistenti, da un lato facendo leva sulle competenze di Fante nell'ambito delle operazioni di finanza straordinaria dedicate al *mid-market* e dall'altro beneficiando delle importanti opportunità di *cross-selling*, con riferimento sia alle attività di *corporate & investment banking* già presenti nel Gruppo Banca Investis (M&A, *equity* e *debt capital market*, *private placement*, IPO, etc.) sia ai servizi di Wealth Management e di Asset Management.

Attraverso l'operazione si rafforza il nuovo modello strategico-operativo del Gruppo Banca Investis, che prevede di erogare alla clientela – in una prospettiva unitaria e integrata – servizi di consulenza evoluti e a elevato valore aggiunto per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e *corporate*) della clientela *target* nelle tre aree di *business* in cui si articola il Gruppo: **WEALTH MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT e CORPORATE & INVESTMENT BANKING.**

* * *

Alberto Pera e Claudio Moro, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Banca Investis, hanno commentato: "L'acquisizione di Fante rappresenta un altro passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di riposizionamento delineati nel Piano Strategico 2020-2025, che arriva dopo il *turnaround* conclusosi con successo, il ritorno all'utile e alla crescita e il cambio della denominazione sociale. L'ingresso nel Gruppo di Roberto e di Paolo, insieme al *team* di professionisti che opera in Fante, consentirà di cogliere nuove e importanti opportunità di crescita, al servizio dei clienti e a beneficio di tutti gli *stakeholder*"

Roberto Testore e Paolo Fassio, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Fante, hanno commentato: "L'ingresso di Fante nel Gruppo Banca Investis

rappresenta il conseguimento dell'obiettivo che fin dall'inizio ci eravamo prefissi: creare una struttura ed un avviamento solidi, in grado di bene integrarsi con un operatore autorevole in un processo di continuo ampliamento di servizi professionali per i nostri clienti e di crescita per le nostre risorse. Siamo convinti che l'operazione consentirà di sviluppare sinergie di grande rilievo a vantaggio dei clienti. Collaborare con Alberto e Claudio e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Banca Investis costituisce un ulteriore valore aggiunto di questa operazione”

* * *

Contatti per la stampa

Banca Investis S.p.A.
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne
Tel. +39 011 0828429
+39 02 99968166
comunicazione@bancaintermobiliare.com

Community Group
Marco Rubino
Tel. +39 335 6509552

marco.rubino@communitygroup.it