



COMUNICATO STAMPA

**Il CdA del Gruppo Borgosesia approva:
l'avvio di una negoziazione in esclusiva volta al rilievo di
OneOSix Spa, intermediario finanziario 106 TUB**

l'emissione di obbligazioni non convertibili e di *commercial paper* fino ad un importo massimo di Euro 50 milioni

- I soci della veronese OneOSix, specializzata nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati, hanno dato formale adesione alla proposta di avvio delle trattative finalizzate all'acquisizione, da parte di Borgosesia, dell'intero capitale
- L'operazione consentirà, ove realizzata, di potenziare le attività *alternative* di Borgosesia, come previsto dal Piano Strategico, accelerando la crescita dei servizi per conto di investitori terzi
- L'acquisizione amplierà l'attività di Borgosesia al trading su crediti deteriorati, genera nuove opportunità di investimento selettivo e consente di intervenire attivamente nei processi di ristrutturazione finanziaria dei singoli debitori

Milano, 19 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Borgosesia S.p.A.** ("Borgosesia" o la "Società" – BO.MI) - società quotata all'Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi – ha deliberato di **avviare in esclusiva una trattativa volta al rilievo**, attraverso **BGS Alternative S.r.l., dell'intero capitale di OneOSix S.p.A.** (l'"Operazione"), intermediario finanziario con sede a Verona (VR) iscritto nell'Albo di cui all'articolo 106 TUB e specializzato nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati. Il Consiglio ha inoltre preso atto di avere già ricevuto **formale adesione alla proposta di partecipazione alle trattative** da parte di tutti gli azionisti di OneOSix.

L'Operazione, la cui conclusione è subordinata all'esito positivo delle attività di due diligence e alla conclusione di accordi vincolanti, si inquadra nell'ambito del programma di **potenziamento delle attività *alternative* previsto dal Piano Strategico 24-26** (il "Piano") approvato nel dicembre scorso e si pone come obiettivo principale quello di **accelerare la crescita delle attività di servizio** prestate da Borgosesia a **investitori terzi**, ampliando fortemente la gamma di offerta e beneficiando del network di clientela della società. L'Operazione presenta inoltre un rilevante significato strategico perché consente **l'estensione dell'attività di Borgosesia al trading su crediti deteriorati** e la **generazione di nuove opportunità di investimento selettivo**, incluse eventuali posizioni ancora "attive" (UTP e Stage 2), nonché di **intervenire attivamente nei processi di ristrutturazione finanziaria dei singoli debitori**. Borgosesia prevede di beneficiare, attraverso il consolidamento di OneOSix, fra l'altro della generazione di flussi commissionali e ricavi indipendenti dalle proprie attività dirette di investimento.

Alla chiusura dello scorso esercizio, **OneOSix** presentava un patrimonio netto di Euro 3,4 milioni e un CET1 ratio pari a 46,8%, che garantisce spazi di crescita delle attività di intermediazione e sinergie operative con Borgosesia. L'operazione di acquisizione muove da una valutazione dell'intero capitale di OneOSix di 5,5 milioni e prevede un

pagamento del relativo corrispettivo per il 45% circa al closing e, per il restante, alla scadenza del 24° mese successivo a fronte del riconoscimento di un interesse di dilazione pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 50 b.p.

Tenuto conto della natura di soggetto vigilato di OneOSix, l'Operazione è altresì **subordinata al nulla osta della Banca d'Italia**, cui verrà inoltrata istanza nel mese di maggio.

Si segnala infine che l'Operazione, ove effettivamente perseguita mediante la sottoscrizione di accordi vincolanti, verrebbe a concludersi tra parti correlate e nel rispetto della relativa procedura, detenendo l'Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. e Zarco S.r.l. – rispettivamente azionista rilevante di Borgosesia S.p.A. e soggetto correlato - una partecipazione pari al 49,86% ed al 15% in OneOSix S.p.A. Il dott. Giorgio Franceschi, il Dott. Davide Ferrari e la Dott.ssa Manuela Zanoni sono inoltre membri del consiglio di amministrazione della stessa OneOSix S.p.A..

Si precisa come le intese ad oggi raggiunte tra le parti hanno carattere non vincolante e che i contenuti dei contratti definitivi relativi all'Operazione, ove sottoscritti, potrebbero, se del caso, anche divergere da quanto allo stato ipotizzato.

Sempre in linea con le previsioni di sviluppo articolate nel Piano strategico della società, anche nell'ottica di rendere più efficiente la gestione finanziaria del Gruppo e di supportarne tanto l'attività di valorizzazione del portafoglio immobiliare di proprietà che quella di co-investimento a base dello stesso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'**emissione**, in più riprese, **di obbligazioni non convertibili** e, col proposito di diversificare le fonti di finanziamento, **di commercial paper per un importo massimo di Euro 50 milioni** conferendo a tal fine delega per l'attuazione della relativa delibera al Vice Presidente e Amministratore Delegato, Mauro Girardi.

"L'ipotizzato acquisto di OneOSix, insieme ad una flessibile dotazione finanziaria addizionale, rappresentano per il Gruppo un significativo fattore di crescita, a servizio della strategia di sviluppo delle masse gestite anche per conto di investitori terzi. Il nuovo assetto offrirà inoltre la possibilità di avvicinarsi a situazioni di crisi ancora in stato embrionale, grazie soprattutto alle recenti modifiche della normativa fallimentare, una nuova frontiera per un operatore, come Borgosesia, da sempre focalizzato su esposizioni single name con la potenzialità di generare valore", ha commentato **Mauro Girardi, Vice Presidente ed Amministratore Delegato di Borgosesia SpA.**

* * *

Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su [Euronext Milan](#) tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di *special situation* (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e *opportunities* (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: *Borgosesia Real Estate* si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre *Borgosesia Alternative* di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

Sito web: borgosesiaspa.it

Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/borgosesia-spa

Pagina Instagram: www.instagram.com/borgosesia_re



Investor Relations

Borgosesia S.p.A.
Mauro Girardi

Media Relations

Community

borgosesia@community.it

Federico Nascimben | federico.nascimben@community.it | +39 351 1059957

Alice Piscitelli | alice.piscitelli@community.it | +39 351 1411998