



COMUNICATO STAMPA

Borgosesia S.p.A. e DDM Group (“DDM”) firmano un *Memorandum of Understanding* per valutare la possibilità di realizzare una partnership strategica, industriale e finanziaria finalizzata allo sviluppo degli investimenti in asset rinvenienti da special situation in Italia.

DDM ha inoltre manifestato la disponibilità ad acquistare da subito da BGS azioni proprie per circa il 5% del capitale e a sottoscrivere un patto parasociale con Dama S.r.l. per esprimere un componente del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A.

In data odierna, Borgosesia S.p.A. ha sottoscritto un *memorandum of understanding* non vincolante con DDM INVEST III AG. Il MoU impegna unicamente le parti a verificare la possibilità di realizzare, entro il 31 gennaio prossimo, una partnership strategica, industriale e finanziaria, finalizzata allo sviluppo degli investimenti in distressed asset e in non performing loan immobiliari.

DDM INVEST III AG è una società appartenente al Gruppo DDM, la cui capogruppo DDM Holding AG è quotata presso il *Nasdaq First North Growth Market* di Stoccolma, Svezia. Il gruppo DDM è un investitore specializzato che opera a livello multinazionale nel campo degli investimenti in non-performing loan e asset rinvenienti da special situation e nella loro gestione. DDM vanta una vasta esperienza nella risoluzione del credito e nel settore immobiliare su tutto il continente e ha identificato l'Italia quale mercato strategico.

Borgosesia e DDM stanno valutando di intraprendere congiuntamente degli investimenti in non performing loan e distressed asset immobiliari, con un focus su quelli a destinazione prevalentemente residenziale

Gli investimenti, per un volume stimato fino a Euro 100 milioni in tre anni, verrebbero realizzati attraverso un programma di cartolarizzazione, le cui notes risulterebbero sottoscritte per il 20% massimo dal Gruppo Borgosesia e, per il restante, dal Gruppo DDM. Il Gruppo Borgosesia sarebbe chiamato a prestare tutti i servizi immobiliari a supporto dei singoli interventi.

Indipendentemente dalla partnership espressa sopra, DDM ha inoltre manifestato la propria disponibilità ad acquistare, da subito, delle azioni proprie da BGS, per circa il 5% del capitale di questa. L'acquisto avverrebbe al prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi di Borsa delle azioni ordinarie di BGS nei 12 mesi antecedenti alla data di formalizzazione dell'accordo.

Nel caso in cui si perfezionasse tale compravendita, DDM e Dama S.r.l. intendono inoltre sottoscrivere un patto parasociale. Il patto andrebbe ad incrementare – per quanto in potere delle parti – il numero dei componenti in Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A. e a far eleggere come nuovo Consigliere un candidato espressione del Gruppo DDM. In caso di rinnovo dell'organo

durante la sua durata, le parti presenterebbero una lista congiunta (in cui uno dei candidati Consiglieri verrebbe designato da DDM), nonché un divieto di acquisto di azioni Borgosesia in misura tale da determinare l'obbligo per gli aderenti al patto di lanciare un'OPA. Sarebbe infine previsto che Dama e DDM iscrivano integralmente le loro partecipazioni nel registro delle azioni a voto maggiorato di Borgosesia S.p.A., allineando il termine di maturazione del voto maggiorato per le azioni di Dama a quello delle azioni di DDM.

Laddove concluso, ha commentato Mauro Girardi - presidente di Borgosesia SPA - *l'accordo con il Gruppo DDM permetterebbe a Borgosesia di fare un forte balzo in avanti nel processo di trasformazione da investitore "singolo" a co-investitore/gestore. Ciò comporterebbe importanti ricadute economiche infatti: oltre ad un miglioramento dei risultati su base consolidata, si prevede un ulteriore contributo all'Ebitda offerto dai ricavi derivanti dalla prestazione di servizi. Sommato alla leva finanziaria azionabile, l'accordo di co-investimento permetterebbe di sviluppare nel triennio operazioni per circa 300 milioni, consentendoci di cogliere a pieno il positivo trend dei processi di rigenerazione urbana in Milano, Roma, in altri grandi capoluoghi e nelle località turistiche.*

Alessandro Pappalardo, Chief Investment Officer di DDM Group commenta: *"La partnership con Borgosesia consentirà a DDM di investire nel mercato italiano al fianco di un partner esperto con un'elevata e maturata professionalità che permetterà di accedere a interessanti opportunità nel mercato delle special situation e NPLs che caratterizzano il panorama immobiliare italiano".*

Borgosesia S.p.A.
Milano, 2 dicembre 2021

Borgosesia è una società per azioni quotata su Euronext Milan (EXM) attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti.

Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze: completare o rivitalizzare progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici. La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alle sue capacità e competenze di intervento in situazioni di crisi o bisognose di nuovi stimoli, generando valore attraverso l'investimento in operazioni con rischio contenuto.

Per maggiori informazioni:

Close to Media | Tel. 02.70006237

Ufficio stampa Real Estate

Davide di Battista | mob. +39 3346033756 | davide.dibattista@closetomedia.it

Ufficio stampa Finance

Luca Manzato | mob. +39 3358484706 | luca.manzato@closetomedia.it

Adriana Liguori | mob. +39 3451778974 | adriana.liguori@closetomedia.it