

SANLORENZO

SANLORENZO E MIKE SIMPSON SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'INGRESSO DI SANLORENZO IN MAGGIORANZA NEL GRUPPO SIMPSON MARINE

Ameglia (La Spezia), 11 dicembre 2023 – Sanlorenzo S.p.A. (“**Sanlorenzo**” o la “**Società**”) rende noto di aver sottoscritto in data 7 dicembre 2023 un accordo vincolante per l'acquisto del 95% del capitale sociale di Simpson Marine Limited (“**Simpson Marine**”), società riferibile a Mike Simpson, a fronte della corresponsione di USD 10 milioni, oltre a un earn-out fino ad un massimo di USD 7 milioni calcolato sull'utile netto relativo all'esercizio 2023, entrambi corrisposti con la liquidità propria di Sanlorenzo. Prima del passaggio di proprietà a Sanlorenzo, Simpson Marine Limited farà una distribuzione di utili pregressi in favore di Mike Simpson.

Il Gruppo Simpson Marine, che rappresenta Sanlorenzo in Asia dal 2015, è da 40 anni uno dei principali operatori nella regione APAC nella vendita e servizi nel settore dello yachting, e permetterà a Sanlorenzo di stabilire una presenza diretta nella regione strategica dell'APAC, sviluppando ulteriormente l'offerta di servizi facendo leva sull'esperienza e le competenze maturate nei decenni da Simpson Marine.

Massimo Perotti, Presidente e Amministratore Delegato di Sanlorenzo, ha dichiarato: «Siamo soddisfatti di aver firmato questo accordo con Mike Simpson di Simpson Marine. Rappresenta un passo importante verso l'ulteriore espansione del nostro business a livello internazionale.

Simpson Marine è una società con un business consolidato e altamente riconosciuta nella regione APAC, con un potenziale di espansione enorme. Riteniamo che questa acquisizione ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business in un mercato strategicamente rilevante.

Sotto la guida di Mike Simpson, Simpson Marine ha costruito una reputazione solida presso clienti ed operatori nella nautica, nonché sviluppato un team altamente fidelizzato di circa 140 professionisti, ciascuno tra i migliori nel proprio campo, rendendo questo gruppo un investimento con fondamenta e prospettive solide, in linea con la nostra visione strategica di lungo termine».

Mike Simpson ha commentato: «Sono lieto di aver firmato questo accordo con Sanlorenzo. Conosco Massimo Perotti, l'azionista di riferimento e Presidente di Sanlorenzo, da circa 40 anni e ho il massimo rispetto per il suo successo nel portare Sanlorenzo ai vertici del mondo degli yacht di lusso.

La vendita a Sanlorenzo rappresenta per Simpson Marine un'opportunità di proseguire il suo percorso di successo, condividendo l'ambizioso piano di espansione di Sanlorenzo nell'area APAC ed oltre.

Per 40 anni, abbiamo gestito la vendita, assistenza, charter e altri servizi di yacht in Asia, maturando un patrimonio di esperienza e competenza nella regione. I team sono distribuiti tra 12 location in tutta l'Asia, ed ora avranno l'opportunità di lavorare con Sanlorenzo per portare Simpson Marine ed il suo ventaglio di servizi ad un livello superiore».

Il closing della transazione è atteso per il primo trimestre 2024. Una volta che la transazione sarà finalizzata, i passi successivi includeranno l'esecuzione di un piano di allineamento strategico e di espansione regionale per il portafoglio di brand e servizi di Simpson Marine.

Ulteriori dettagli finanziari del perimetro target seguiranno in sede di closing e determinazione dell'Earn Out a valere sui risultati 2023.

Lo Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati ha assistito Sanlorenzo per la negoziazione degli aspetti contrattuali e lo studio Howse Williams ha assistito Mike Simpson.

* * *

Sanlorenzo S.p.A.

Sanlorenzo è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht "su misura" personalizzati per ogni cliente, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.

Fondata nel 1958 a Limite Sull'Arno (FI), culla della cantieristica italiana, Sanlorenzo ha saputo ritagliarsi nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un posizionamento high-end del marchio. Nel 1972, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato di yacht caratterizzati da uno stile unico, altamente riconoscibile, comfort, sicurezza e puntando su una clientela sofisticata. Nel 2005, Massimo Perotti, Presidente Esecutivo, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali, preservando la storia del marchio. Oggi, la produzione si sviluppa in quattro cantieri a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di 50 chilometri, nel cuore del distretto della nautica.

L'attività si articola in tre business unit: la Divisione Yacht (yacht in composito tra 24 e 38 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 40 e 73 metri); la Divisione Bluegame (sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri). Sanlorenzo offre inoltre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai suoi clienti, quali un programma charter monobrand (Sanlorenzo Charter Fleet), servizi di manutenzione, restyling e refitting (Sanlorenzo Timeless) e attività di formazione per i membri degli equipaggi (Sanlorenzo Academy).

Il Gruppo impiega oltre 970 persone e collabora con una rete di migliaia di aziende artigiane qualificate. Il Gruppo può contare inoltre su una rete di distribuzione internazionale, una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo, strette collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale e un forte legame con l'arte e la cultura.

Nel 2022, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 740,7 milioni di Euro, l'EBITDA rettificato 130,2 milioni di Euro (EBITDA 129,6 milioni di Euro) e il risultato netto di Gruppo 74,2 milioni di Euro.

www.sanlorenzoyacht.com

Investor Relations

Attilio Bruzzese

Ivan Cutrufello

Mob. +39 335 6560754

investor.relations@sanlorenzoyacht.com

Media | Advisory

Mara Di Giorgio

Mob. +39 335 7737417 mara@twin.services

Luca Macario

Mob. +39 335 7478179 luca@twin.services