

## COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

(diffuso ai sensi dell'Articolo 114 del Decreto Legislativo No. 58/1998 e dell'Articolo 17 del Regolamento (UE) No 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 in materia di abusi di mercato (c.d. Market Abuse Regulation) per conto di Howden Group Holdings Limited / Lucca's S.r.l. e Chaise S.p.A.)

# Howden sottoscrive accordo per acquisire il broker Assiteca creando una nuova realtà internazionale di riferimento nel brokeraggio assicurativo in Italia

**Howden Group Holdings Limited ha sottoscritto un contratto di compravendita per l'acquisto dell'86,965% del capitale sociale di Assiteca S.p.A.**

**Subordinatamente al *closing*, sarà promossa un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Assiteca S.p.A. al prezzo di Euro 5,624 per azione.**

28 febbraio 2022 – Howden Group Holdings, gruppo internazionale di intermediazione assicurativa (“**HGH**”) ha sottoscritto in data odierna un contratto di compravendita (il “**Contratto**”) con Lucca's S.r.l., società interamente controllata da Luciano Lucca, socio fondatore di Assiteca, e Chaise S.p.A. società indirettamente partecipata al 100% da Tikehau Growth Equity II, (congiuntamente, i “**Venditori**”), ai sensi del quale, subordinatamente al soddisfacimento delle Condizioni di seguito richiamate, HGH, attraverso Howden Broking Group Limited una società interamente controllata dalla stessa HGH (l’“**Acquirente**”), acquisirà una partecipazione dell'86,965% (l’“**Operazione**”) nel capitale sociale di Assiteca S.p.A. (“**Assiteca**” o la “**Società**”).

Howden Group ha sede nel Regno Unito e opera in 45 paesi in Europa, area Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa, Stati Uniti e America Latina. Con 10.500 dipendenti, ricavi pari a 1,4 miliardi di sterline e oltre 17 miliardi di dollari di premi gestiti<sup>1</sup>, HGH è uno dei più grandi gruppi internazionali di intermediazione assicurativa al mondo.

Assiteca è il primo broker italiano per dimensione con 750 dipendenti, presente in 19 città in Italia e in Spagna e Svizzera con un giro di affari di circa Euro 90 milioni di commissioni.

Assiteca è fortemente complementare all'attuale attività di intermediazione di HGH in Italia e la *partnership* creerà una realtà di riferimento nel mercato italiano del brokeraggio assicurativo grazie ad una migliore offerta alla clientela e ulteriori opportunità per tutti i suoi dipendenti. L'Europa e, in particolare l'Italia, è al centro degli investimenti di HGH, come testimoniato dal recente perfezionamento da parte di quest'ultima delle operazioni di acquisizione di Andrea Scagliarini S.p.A. nel luglio 2021 e di Tower S.p.A. nel gennaio 2022. La presente Operazione consentirà di combinare la capillarità territoriale e la forte presenza nel *mid-market* di Assiteca

---

<sup>1</sup> dati proforma per l'acquisizione di Aston Lark Limited che rimane soggetta a completamento.

con le competenze internazionali di HGH nei segmenti *large corporates, specialties* e riassicurazione.

Subordinatamente al completamento dell'Operazione, diversi esponenti dell'attuale management di Assiteca manterranno posizioni chiave nella gestione della Società. In particolare, Luciano Lucca, Gabriele Giacomini e Nicola Girelli continueranno a ricoprire, rispettivamente, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato e di Direttore Finanziario.

José Manuel González, CEO di Howden Broking Group, ha dichiarato: *"L'unione di Assiteca e Howden è una straordinaria opportunità per i nostri clienti, i nostri colleghi e il mercato assicurativo. È costante il nostro impegno per la costruzione di un business di intermediazione leader in Italia e più in generale in Europa, anche attraverso l'unione con i principali talenti imprenditoriali nei mercati in cui operiamo. Assiteca è già un partner di riferimento per il nostro Gruppo in Italia attraverso la nostra consociata DUAL Italia e pertanto sappiamo bene che Luciano e Gabriele hanno costruito un team che condivide la stessa filosofia di Howden nel fornire servizi e soluzioni di qualità ai nostri clienti, anche grazie al coinvolgimento di top manager azionisti.*

*Sono pienamente convinto che insieme al nostro attuale business di intermediazione in Italia, che include i team di talento di Andrea Scagliarini e Tower, e grazie all'ulteriore "potenza di fuoco" delle nostre competenze e attività specialistiche a livello internazionale, diventeremo una nuova realtà di riferimento nel mercato del brokeraggio assicurativo italiano."*

Luciano Lucca, fondatore di Assiteca e Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: *"La combinazione di Assiteca con Howden rappresenta una novità molto importante per il settore dell'intermediazione assicurativa. Nasce infatti in Italia un nuovo colosso internazionale che porterà grande valore e dinamicità al mercato. Credo fermamente in questa operazione perché, come è sempre stato nei miei cinquant'anni di attività, amo investire nel futuro."*

Roberto Quagliuolo, Head of Private Equity di Tikehau Capital in Italia, ha dichiarato: *"Siamo onorati di aver partecipato a questa tappa del percorso di creazione di valore di Assiteca al fianco del dott. Lucca e di tutta la squadra di manager della società. Dopo il nostro ingresso nel novembre del 2019, Assiteca ha dato prova di continuare a crescere significativamente sia in maniera organica che attraverso acquisizioni, accelerando nel contempo il proprio processo di digitalizzazione. Siamo certi che Howden sia un partner eccellente per la prossima fase di sviluppo della società, e che questa operazione permetta ad Assiteca di diventare il pilastro italiano nella costruzione della leadership in Europa di questo grande gruppo internazionale."*

#### Dettagli dell'operazione

Subordinatamente al soddisfacimento delle Condizioni di seguito indicate, il Contratto stabilisce i termini ai quali l'Acquirente acquisterà al Closing (come di seguito definito): (i) n. 26.673.003 azioni ordinarie Assiteca, pari al 62,505% del capitale sociale della Società, da Lucca's S.r.l.; e (ii) n. 10.437.984 azioni ordinarie di Assiteca, che rappresentano il 24,460% del capitale sociale della Società, da Chaise S.p.A., e così per un totale di n. 37.110.987 azioni ordinarie Assiteca complessivamente pari all'86,965% del capitale sociale di Assiteca.

Il prezzo complessivo che sarà pagato in denaro dall'Acquirente ai Venditori in unica soluzione al perfezionamento dell'Operazione (il "**Closing**"), è pari a Euro 208.712.190,89 e valorizza

ciascuna azione della Società in misura pari a Euro 5,624 (il "**Prezzo per Azione Assiteca**"). Il Prezzo per Azione Assiteca include, quindi, un premio del 40,5% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi delle azioni Assiteca del 28 febbraio 2022 pari a Euro 4,004, del 66,2% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi degli ultimi 30 giorni di negoziazione pari ad Euro 3,383 e del 79,8% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi degli ultimi 3 mesi di negoziazione pari ad Euro 3,127. Il Prezzo per Azione Assiteca è stato determinato e concordato *cum* dividendo, assumendo che non sia pagato e/o distribuito alcun dividendo e/o riserva entro la data del Closing.

Ai sensi del Contratto, il Closing è sospensivamente condizionato all'ottenimento (i) del *nulla osta* ai sensi della disciplina italiana in materia di *golden power* e (ii) dell'autorizzazione al cambio di controllo da parte delle autorità competenti in Spagna (le "**Condizioni**"). Subordinatamente al verificarsi delle Condizioni, si prevede indicativamente che il Closing avvenga nel corso del mese di maggio 2022.

A seguito del Closing, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della Società che richiama, in via volontaria, l'applicazione dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58/1998, l'Acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su tutte le restanti azioni Assiteca al corrispettivo di Euro 5,624 per azione (corrispondente al Prezzo per Azione Assiteca).

L'Operazione e la successiva offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sono finalizzate al *delisting* delle azioni di Assiteca dal mercato Euronext Growth Milan.

Howden Group Holdings Limited è stata assistita da Intermonte quale *advisor* finanziario, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Weil, Gotshal & Manges LLP, quali consulenti legali.

I Venditori sono stati assistiti dal dott. Jody Vender, quale *advisor* finanziario, e da Pedersoli Studio Legale quale consulente legale.

\*\*\*

*Howden Group Holdings è una società registrata in Inghilterra e Galles, con numero di registrazione 2937398 e sede legale in One Creechurch Place, Londra EC3A 5AF.- HGH è un gruppo assicurativo internazionale con i propri dipendenti al cuore dell'azionariato. Fondato nel 1994, il gruppo comprende Howden Broking, l'attività di assicurazione diretta DUAL e l'attività di analisi dei dati e digital delivery HX. Howden Group Holdings opera in Europa, Africa, Asia, Medio Oriente, America Latina, USA, Australia e Nuova Zelanda. Ulteriori informazioni sono disponibili su [www.howdengroupholdings.com](http://www.howdengroupholdings.com).*

*Assiteca, società quotata all'Euronext Growth Milan, è il più grande broker assicurativo italiano e il terzo operatore sul mercato nazionale. Fondata nel 1982 da Luciano Lucca, Assiteca è presente con 19 sedi in Italia, 2 in Spagna (Barcellona e Madrid) e 1 in Svizzera (Lugano). Ulteriori informazioni sono disponibili al sito [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it)*

*Tikehau Capital è un gruppo globale di asset management specializzato in investimenti alternativi, con 34,3 miliardi di euro in gestione (al 31 dicembre 2021). Il Gruppo investe in diverse asset class (private equity, private debt, real assets e strategie di capital markets) e strategie multi-asset e special opportunity. Tikehau Capital è una società guidata dai fondatori, con un modello di business differenziato, un solido*

*bilancio, un deal flow proprietario globale e un track record di supporto a società e management team di elevata qualità. Profondamente radicata nell'economia reale, Tikehau Capital offre soluzioni di capitale innovative e su misura alle aziende in cui investe per creare valore a lungo termine per gli investitori. Facendo leva sulla sua solidità patrimoniale (2,9 miliardi di euro di patrimonio netto al 30 giugno 2021), l'azienda investe il capitale accanto ai suoi investitori in ogni strategia. Controllata dai manager insieme a partner istituzionali di primo piano, Tikehau Capital presenta un forte spirito e un DNA imprenditoriale, condiviso dai suoi 683 dipendenti (al 31 dicembre 2021) nei suoi 12 uffici presenti in Europa, Asia e Nord America. Tikehau Capital è quotata sul compartment A del mercato Euronext di Parigi, ISIN code: FR0013230612; Ticker: TKO.FP). Per maggiori informazioni, consultare il sito [www.tikehaucapital.com](http://www.tikehaucapital.com)*

Per ulteriori dettagli:

**FTI Consulting Inc.**

Ed Berry  
Tel: +44 (0)7703 330 199  
E-mail: [Edward.berry@fticonsulting.com](mailto:Edward.berry@fticonsulting.com)

**Tikehau Capital**

Valérie Sueur  
Tel +33 1 40 06 39 30  
E-mail: [press@tikehaucapital.com](mailto:press@tikehaucapital.com)

**Assiteca S.p.A:**

Dario Zerboni  
Investor Relations Manager  
Tel +39 02 54679 315  
E-mail: [investor.relations@assiteca.it](mailto:investor.relations@assiteca.it)

Luisella Pastori  
Media relations  
Tel +39 02 54679 315  
E-mail: [luisella.pastori@assiteca.it](mailto:luisella.pastori@assiteca.it)