

NON DESTINATO A ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI.

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I titoli menzionati nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come emendato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, tranne che in conformità con un'esenzione applicabile dalla registrazione. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. L'investimento o l'attività di investimento correlata alla Società è disponibile solo per le persone appartenenti alla categoria di investitori professionali ai sensi del MIFID (i "Soggetti Esenti") e sarà effettuato solo con i Soggetti Esenti. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcun titolo menzionato in questo documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. In qualsiasi Stato membro dell'UE, questa comunicazione è rivolta solo ed esclusivamente agli investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi del Regolamento sul prospetto. L'espressione "Regolamento sul prospetto" si riferisce al Regolamento (UE) 2017/1129 e include qualsiasi misura di attuazione rilevante nello Stato membro pertinente. Questo annuncio è correlato alla divulgazione di informazioni che potrebbero essere qualificate come informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

COMUNICATO STAMPA

NB AURORA

SOTTOSCRITTO ACCORDO VINCOLANTE CON CA' ZAMPA PER LA CESSIONE DELL'INTERA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN BLUVET E IL CONTESTUALE REINVESTIMENTO NEL NUOVO GRUPPO

**Obiettivo dell'operazione è favorire lo sviluppo del nuovo player che
punterà alla leadership di mercato**

**NB Aurora conferma il suo impegno, a fianco di altri co-investitori, a sostenere il
consolidamento del mercato delle cliniche veterinarie italiane.**

Lussemburgo, 30 dicembre 2024

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("Aurora"), veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a Ca' Zampa S.r.l. ("Ca' Zampa" o il "Gruppo") della sua intera partecipazione in BluVet S.p.A. ("BluVet") nell'ambito di una complessiva operazione di cessione del 100% del capitale sociale di BluVet, piattaforma italiana promossa da Aurora insieme ad altri co-investitori e operante nel consolidamento di cliniche veterinarie presenti sul mercato italiano. La quota detenuta da Aurora attraverso il veicolo controllato Blu Club S.r.l. e oggetto di cessione è pari a circa il 68,5% del capitale sociale di BluVet.

Ca' Zampa è una piattaforma integrata di cliniche veterinarie, promossa da alcuni investitori nazionali e dal fondo inglese G Square, ed è tra i principali player di settore nel mercato italiano.

Il Gruppo, risultante dall'aggregazione delle due aziende, conterà 48 cliniche veterinarie e ospedali.

Il controvalore complessivo dell'operazione di cessione per Aurora e i propri fondi di co-investimento è complessivamente pari a circa 39,3 milioni di euro, di cui circa 15,8 milioni di euro di competenza di Aurora.

Aurora reinvestirà, a fianco ad altri investitori, in Ca' Zampa nell'ambito di una più ampia operazione di aumento di capitale, ad esito della quale arriverà a detenere una partecipazione di minoranza. L'operazione, con questo reinvestimento, ha l'obiettivo di supportare lo sviluppo futuro del Gruppo, fornendo le risorse necessarie per continuare il processo di consolidamento nel mercato di riferimento, puntando a diventare il leader nel settore veterinario italiano. L'accordo prevede un reinvestimento in Ca' Zampa da parte di Aurora - insieme ai propri fondi di co-investimento - per un importo complessivo pari a circa 9,3 milioni di euro (di cui circa 5,2 milioni di euro di competenza di Aurora).

Il closing dell'operazione, condizionato all'avveramento di condizioni sospensive usuali per operazioni analoghe, è atteso entro gennaio 2025.

Aurora è stata assistita da Vitale&Co (advisor finanziario) e ADVANT Nctm (advisor legale).

Fondata nel 2019, BluVet è una piattaforma italiana destinata al consolidamento, attraverso M&A, del mercato domestico di cliniche veterinarie di medie-grandi dimensioni. L'iniziativa è stata sponsorizzata da Aurora, insieme a manager affermati con numerosi anni di esperienza nell'industry e un forte network nel settore veterinario italiano. Dalla sua creazione, la società ha completato oltre 25 acquisizioni di cliniche veterinarie, raggiungendo nel 2023 un fatturato complessivo di circa 33 milioni di euro.

Ca' Zampa è un Polo italiano di circa 20 strutture veterinarie che si è sviluppato sia attraverso l'apertura di strutture greenfield che attraverso l'acquisizione di cliniche già presenti sul mercato, lavorando su un progetto di forte integrazione della propria rete. Il Gruppo Ca' Zampa è promosso da imprenditori ed investitori italiani oltre che dal fondo G Square Capital.

“Con BluVet – sottolinea Patrizia Micucci, Co-founder e Senior Partner di Aurora – abbiamo costruito da zero un gruppo, creato un management team, guidato una crescita vorticoso per acquisizioni che in soli quattro anni ha portato il numero delle cliniche veterinarie da 4 a 28 e il fatturato a circa 33 milioni di euro. Tra i progetti realizzati, ci rende orgogliosi l'accordo per ospitare l'Ospedale Didattico della neonata facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Roma Tor Vergata nella nuova sede del Policlinico Veterinario Gregorio VII di Roma, struttura di BluVet, una delle realtà più importanti a livello nazionale”.

“Nel 2019 abbiamo investito nella cosiddetta pet humanization, la tendenza crescente – spiega Mauro Facchini, Vice President di Aurora - a considerare gli animali sempre più parte delle famiglie, ad avere per loro attenzione e cura a un livello più alto rispetto ai tradizionali animali domestici. Ora, con questa operazione, continueremo a portare avanti il nostro impegno per l’ulteriore crescita del gruppo”.

Aurora

Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l’obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione. Il target di investimento di Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di Aurora opera in un’ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento è focalizzata su cinque verticali: made in Italy, healthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital transformation, specialized industrial manufacturing & business services. Aurora è investita in 13 società con un fatturato aggregato di Euro 2,6 miliardi di Euro e oltre 18.000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

GMC – Giovanna Marchi Comunicazione

info@giovanmarchicomunicazione.com

mob. +39 375 6408862

Giovanna Marchi

g.marchi@giovanmarchicomunicazione.com

mob. +39 335 7117020

Questo documento è destinato esclusivamente a clienti professionali.

Neuberger Berman AIFM SARL è autorizzata e regolamentata come gestore di fondi d’investimento alternativi dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e è registrata nel Granducato di Lussemburgo, presso 9, rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è un fondo d’investimento alternativo riservato (RAIF) sotto forma di società d’investimento a capitale fisso (société d’investissement à capital fixe SICAF) ai sensi della legge lussemburghese del 26 luglio 2016 sui fondi d’investimento alternativi riservati. Le informazioni in questo documento non costituiscono consulenza finanziaria o una raccomandazione d’investimento e rappresentano solo un breve riepilogo di alcuni aspetti chiave del fondo.

Un investimento nel fondo comporta rischi, con la possibilità di un rischio superiore alla media, ed è adatto solo a persone che sono in grado di assumersi tali rischi. Per ulteriori informazioni, si prega di leggere il prospetto e i documenti principali del fondo.

In relazione a ciascuno Stato membro dell’EEA (ciascuno uno "Stato membro"), questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate in uno Stato membro solo nella misura in cui: (1) il fondo è autorizzato a essere commercializzato presso investitori professionali nell’uno Stato membro in conformità con l’AIFMD (come attuato dalla legge/regolamento locale dello Stato membro pertinente); o (2) questo documento può altrimenti essere legittimamente distribuito e le azioni possono altrimenti essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l’iniziativa dell’investitore). In relazione a ciascuno Stato membro dell’EEA che, alla data di questo documento, non ha implementato l’AIFMD, questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate solo nella misura in cui questo documento può essere legittimamente distribuito e le azioni possono essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l’iniziativa dell’investitore).

Germania: Le azioni del fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo presso investitori al dettaglio o semi-professionali tedeschi se il fondo non è ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori da parte dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Regno Unito: Questo documento è rivolto solo a persone che sono clienti professionali o controparti idonee ai sensi del Manuale di condotta degli affari della FCA. L'opportunità di investire nel Fondo è disponibile solo per tali persone nel Regno Unito e questo documento non deve essere utilizzato o considerato da qualsiasi altra persona nel Regno Unito.

Svizzera: La distribuzione di questo fondo in Svizzera sarà esclusivamente rivolta agli investitori qualificati ("Qualified Investors"), come definito dalla Legge sugli schemi di investimento collettivo del 23 giugno 2006, così come modificata ("CISA") e il suo regolamento d'attuazione, l'Ordinanza sugli schemi di investimento collettivo del 22 novembre 2006, così come modificata ("CISO"). Di conseguenza, il fondo non è stato e non sarà registrato presso l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri ("FINMA"). Questo documento e/o ogni altro materiale di offerta relativo al fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente agli investitori qualificati. Il fondo ha domicilio legale in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurigo e l'agente pagatore svizzero è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo. I documenti principali del fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del rappresentante svizzero. In relazione alle azioni del fondo distribuite agli investitori qualificati in Svizzera, il luogo di esecuzione e il luogo di giurisdizione è presso la sede legale del rappresentante svizzero. Questo documento è presentato esclusivamente a scopo informativo e nulla in esso costituisce consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale, o una raccomandazione per acquistare, vendere o detenere un titolo. Non garantiamo che queste informazioni, comprese eventuali informazioni di terzi, siano accurate o complete e non dovrebbero essere considerate tali. Non viene fornito alcun consiglio o raccomandazione su quale investimento o strategia sia adatto a un determinato investitore. Ogni destinatario di questo documento dovrebbe effettuare le indagini necessarie per giungere a una valutazione indipendente di qualsiasi investimento e dovrebbe consultare il proprio consulente legale e finanziario, attuario, contabile, regolamentare e fiscale per valutare tale investimento. Non deve essere presupposto che eventuali investimenti in titoli, società, settori o mercati identificati e descritti siano stati o saranno redditizi. Eventuali opinioni espresse potrebbero non riflettere quelle della società nel suo complesso. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data di questo materiale e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il fondo descritto in questo documento può essere offerto in vendita o venduto solo nelle giurisdizioni in cui o alle persone a cui tale offerta o vendita è consentita. Il fondo può essere promosso solo se tale promozione è effettuata in conformità con le norme e i regolamenti giurisdizionali applicabili. Questo documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può diminuire oltre che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. I dati sulle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle unità. Il valore degli investimenti denominati in un'altra valuta può aumentare e diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute pertinenti. Movimenti sfavorevoli nei tassi di cambio possono comportare una diminuzione del rendimento e una perdita di capitale. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcun modo senza il previo consenso scritto di Neuberger Berman AIFM SARL. Il nome e il logo "Neuberger Berman" sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.

© 2024 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.