
INVESTINDUSTRIAL PRESENTA L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PER IL CLUB MED

UN'OFFERTA DI 21,00 EURO PER AZIONE CLUB MED, E DI 22,41 EURO PER AZIONE DI OCEANE 2015, SUPERIORE DEL 20% RISPETTO A QUELLA DI GALLION INVEST, CHE DARA' AGLI AZIONISTI DEL CLUB MED L'OPPORTUNITA' DI REALIZZARE LIQUIDITA'.

UN'OFFERTA, SOSTENUTA DA UN PIANO STRATEGICO AMBIZIOSO, PORTATORE DI VALORE PER LA SOCIETA', I SUOI DIPENDENTI E I SUOI PARTNER.

UN'OFFERTA PRESENTATA DA GLOBAL RESORTS SAS, AFFIANCATO DA PROFESSIONISTI DEL MONDO DEL TURISMO, SCELTI DA INVESTINDUSTRIAL PER LA CONSOLIDATA ESPERIENZA NEL MONDO DELL'HOTELLERIE E NELLO SVILUPPO DI BRAND.

UN'OFFERTA CHE PREVEDE 150 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI SUPPLEMENTARI RISPETTO AL PIANO DELLA SOCIETA' PER IL SUO SVILUPPO.

UN FERMO IMPEGNO ASSOCIATO A UNA FORTE AMBIZIONE: ASSICURARE LA LEADERSHIP DEL CLUB MED, METTENDO A DISPOSIZIONE GLI INVESTIMENTI CHE GLI GARANTISCANO I MEZZI PER REALIZZARE IL SUO POTENZIALE NEL MERCATO TURISTICO MONDIALE IN PIENA ESPANSIONE.

Parigi, 30 giugno 2014 - Global Resorts SAS, una società del gruppo Investindustrial, ha presentato oggi all'AMF (Autorité des Marchés financiers) un'offerta di acquisto su tutte le azioni ordinarie e su quelle di OCEANE 2015 del Club Med.

L'offerta fissata a 21,00 euro per azione e a 22,41 euro per azione OCEANE 2015, corrispondente a un investimento totale pari a 790 milioni di euro per il 100% del capitale sociale, propone agli azionisti del Club Med un'opportunità di realizzare liquidità permettendogli di beneficiare di un premio pari al 22%, rispetto all'offerta di Gallion Invest attualmente in corso.

L'offerta, sostenuta da un ambizioso piano strategico di lungo termine per lo sviluppo di Club Med, permetterà di creare valore per la società, i suoi dipendenti, le "equipe" dei villaggi e i suoi partner.

Al fine di lanciare l'offerta, Investindustrial si è associata attraverso la costituzione del consorzio, *Global Resorts SAS*, a professionisti di primaria importanza nel settore turistico, quali Sol Kerzner, imprenditore di origini sud-africane e fondatore di numerose catene alberghiere di fama internazionale tra cui Atlantis e One&Only e GP Investments, proprietario di Brazil Hospitality Group una delle più importanti catene brasiliane di hôtel. Insieme, i membri di Global Resorts vantano un'esperienza di gestione che comprende più di 51.000 posti letto in tutto il mondo, e in particolare nelle aree geografiche strategiche e rilevanti per il Club Med, come le Maldive, l'isola di Mauritius, il Brasile, i Caraibi e l'Europa.

Andrea C. Bonomi, Senior Partner di Investindustrial e fondatore del consorzio, ha dichiarato: «Con questa offerta, vogliamo dare al Club Med i mezzi per realizzare un progetto ambizioso e le capacità di rinnovarsi attraverso una strategia di crescita duratura nel tempo, nel rispetto dei valori, delle identità e dei dipendenti.»

Investindustrial e i suoi partner in Global Resorts auspicano di riportare il Club Med ai suoi valori fondamentali e ai tassi di crescita storici, dando un forte impulso al piano strategico attuale. Il piano proposto da Global Resorts prevede:

I. Una strategia di espansione equilibrata concentrata sui mercati principali

- Focus sui continenti Asia/Europa/America;
- Focus sul mercato francese;
- Un'accelerazione nelle aperture di villaggi da 4 e 5 Tridents, mantenendo l'offerta 3 Trident;
- Uno sviluppo internazionale più equilibrato nei tre continenti.

• **Una presenza più significativa in Francia**

- 15 milioni di euro di investimenti dedicati allo sviluppo della strategia commerciale, con particolare attenzione allo sviluppo del digitale;
- 5 milioni di euro di investimenti dedicati all'apertura di nuovo negozio interattivo che diventerà la nave ammiraglia del Club Med a Parigi;
- 5 milioni di euro destinati ad una nuova campagna commerciale riservata ai clienti del segmento 3 Tridents;
- 2,5 milioni di euro per la modernizzazione del programma di fidelizzazione.

• **Uno sviluppo più ambizioso in Cina e in Asia**

- Sviluppo di un secondo brand (JoyView per il Club Med);
- 3 nuovi villaggi, rispetto al piano attuale.

II. Una significativa accelerazione del potenziale commerciale del Club Med

• **Una politica commerciale più dinamica**

- Raddoppiare i volumi delle vendite online;
- Accrescere le relazioni con i tour operator in America del Nord, in Russia e in alcuni paesi strategici europei (Regno Unito, Germania e Paesi Scandinavi);
- Migliorare la gestione della redditività e le vendite di prodotti complementari;
- Sviluppare solidi accordi di partnership locali tramite l'implementazione di una gestione operativa globale e locale (investimento totale per 61 milioni di euro).

• **Una strategia focalizzata sul cliente, incentrata sull'innovazione**

- Una accresciuta mobilità inter-regionale dei clienti (dal 10 al 20% dei soggiorni), grazie ad una migliore gestione delle relazioni con i clienti (CRM);
- Un'offerta a maggiore valore aggiunto per i prodotti 3 Tridents, dedicata al segmento di clientela più fidelizzata del Club Med;
- Un aumento significativo della quota di mercato (più del 10%) della clientela di "alta gamma" in Francia;
- L'ingresso in nuovi mercati geografici al fine di raggiungere una clientela attualmente largamente inesplorata.

III. Una strategia dedicata al capitale umano dell'azienda centrata sulla «persona»

- Nessuna incidenza particolare sulle politiche seguite dalla società in materia di dipendenti, di politiche salariali e di gestione delle risorse umane;
- Un piano di Stock Option potenzialmente dedicato a circa 500 quadri aziendali;
- Consolidamento dell'Académie Villette;

- «One Team, One Dream» - una filosofia che rafforzare la fierezza d'appartenere a una squadra unita, al fine di preservare lo spirito del Club Med.

IV. Una strategia finanziaria di forte rilevanza che integri l'accelerazione degli investimenti

- Il finanziamento dell'offerta non impone alcun obbligo di distribuzione dei dividendi da Club Med per i prossimi 7 anni, consentendogli di utilizzare le proprie risorse al solo fine della propria crescita;
- Un tasso di indebitamento (debito/EBITDA) prudente circa 2,5x;
- Un programma sostenuto dagli investimenti:
 - 150 milioni di euro di investimenti supplementari;
 - 5.000 nuovi posti letto (per un totale di 20.000 posti letto);
 - 6 nuovi villaggi (ovvero 25 le aperture in programma).

V. Una governance in linea con le migliori pratiche del mercato

- La separazione delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione da quelle di Direttore Generale.

Informazioni su Global Resorts SAS

Global Resorts SAS è una società detenuta per il 90% da Investindustrial, al fianco di Sol Kerzner, GP Investments e del management di PortAventura, che insieme detengono il 10%.

Informazioni su Investindustrial

Investindustrial fa parte del gruppo BI-Invest, fondata dalla famiglia Bonomi. Investindustrial opera attraverso una serie di fondi di investimento, di holding e di società di consulenza finanziaria, ognuna gestita in modo indipendente con sede nel Regno Unito, in Spagna, in Svizzera, in Lussemburgo, in Cina e negli Stati Uniti. Alcune società del Gruppo sono autorizzate e soggette alla vigilanza del Financial Conduct Authority nel Regno Unito, alla Commission de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo e all'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA) in Svizzera.

Il team del gruppo BI-Invest è composto da oltre 80 professionisti in rappresentanza di oltre sedici nazionalità.

BI-Invest ha attualmente circa 4,4 miliardi di euro di asset under management investiti in diversi settori gestiti in maniera autonoma e separata con diverse strategie di investimento: l'immobiliare nel Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, l'investimento di capitale attraverso Investindustrial, la gestione di investimenti alternativi tramite la società Thalia e i nuovi settori attraverso Strategic Holdings.

Liability disclaimer

BI-Invest è un gruppo europeo industriale e finanziario che opera attraverso una serie di fondi di investimento, di holding e di società di consulenza finanziaria, ognuna gestita in modo indipendente e con distinte strategie di investimento.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta né un invito ad acquistare o vendere titoli e non è destinato ai residenti in giurisdizioni in cui tale presentazione è vietata dalle vigenti leggi o regole. BI-Invest e le sue affiliate negano qualsiasi responsabilità al riguardo.

Ad Hoc Communication
Giorgio Zambeletti
Tel +39 027606741
giorgio.zambeletti@ahca.it

Rafaella Casula
Cel +39 335 1415589
rafaella.casula@ahca.it