

VITALDENT

COMUNICATO STAMPA

JB CAPITAL MARKETS FORMALIZZA L'ACQUISIZIONE CON LA FIRMA DELL'ACCORDO TRA ENTRAMBE LE PARTI

Il Gruppo Vitaldent punta a rafforzare la sua leadership in Italia e Spagna

- L'operazione di compravendita garantisce la continuità della società nel lungo termine e prevede un apporto di 40 milioni di euro.
 - Il gruppo implementerà le best practice di corporate governance e punterà a consolidare il marchio.
-

Madrid, 9 novembre 2016 - JB Capital Markets ha formalizzato la proposta di acquisizione del Gruppo Vitaldent, mediante la firma dell'accordo tra entrambe le parti. Tale operazione di compravendita garantisce la continuità nel lungo termine di Vitaldent, che ha fissato come priorità quella di rafforzare la sua leadership nel settore odontoiatrico in Italia e Spagna. A tal fine, il gruppo lavorerà per sviluppare la sua struttura organizzativa e la sua rete di cliniche in entrambi i paesi.

L'acquisizione, che si produce a seguito dell'autorizzazione giudiziaria rilasciata dal tribunale di primo grado numero 6 della Audiencia Nacional de España lo scorso 28 ottobre, si è concretizzata per un valore di 18,5 milioni, dei quali 15,5 relativi all'attività in Spagna e 3 a quella in Italia. Tale cifra comprende un prezzo variabile di 5 milioni di euro, che si renderà effettivo nel caso in cui il giro d'affari complessivo delle cliniche nel 2018 sia pari o superiore a quello del 2015.

L'accordo, datato 8 novembre, prevede inoltre un apporto di 40 milioni di euro. Il nuovo azionariato è costituito dal presidente di JB Capital Markets, Javier Botín, con il 70%, da ICG (Intermediate Capital Group), società di gestione patrimoniale, con il 25% e il restante 5% in mano ad altri azionisti.

Fiducia nel marchio

I nuovi azionisti puntano sullo sviluppo del Gruppo Vitaldent mediante la crescita della sua rete di cliniche, tanto attraverso l'espansione organica con l'apertura di nuovi centri quanto attraverso l'acquisizione o l'alleanza con operatori locali.

A conferma della fiducia nella società, la nuova gestione appoggerà il marchio attraverso un piano che comprende l'impegno con i pazienti, un miglioramento ancora più significativo della qualità di prodotti e servizi e un piano di formazione costante per dipendenti e professionisti associati al gruppo.

VITALDENT

Il nuovo gruppo dirigente lavorerà al miglioramento dell'efficienza della rete delle cliniche attuali (per incrementare la qualità del servizio ai pazienti e l'operatività degli affiliati), alla creazione di vantaggi competitivi (attraverso l'investimento in innovazione e tecnologia) e al rafforzamento e alla professionalizzazione della gestione. A tal riguardo, nelle prossime settimane è prevista l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo Direttore Generale, oltre che la definizione delle nuove politiche di governo societario.

Consulenza sul processo

L'operazione ha potuto contare sulla consulenza dei seguenti studi legali: Uría Menéndez e Bonelli (consulenti di JB Capital Markets), Clifford Chance e Dentons (per Gruppo Vitaldent), Allen & Overy (ICG) e Montero-Aramburu (per l'Associazione degli Affiliati).

Per quanto riguarda la consulenza finanziaria, hanno partecipato Arcano Group (per la società venditrice) e JB Capital Markets-Investment Banking (come consulente dell'acquirente). Infine, il processo di due diligence è stato supervisionato da KPMG (per le aree finanziaria e fiscale) e da Pérez-Llorca e Bonelli (per quella legale).

Informazioni su Vitaldent

Con 25 anni di attività sul mercato, Vitaldent è attualmente uno dei principali gruppi nel settore odontoiatrico spagnolo. Dispone di 450 cliniche suddivise tra Spagna (341) e Italia (109). Il gruppo può contare su circa 2.100 dentisti e il suo impegno per la qualità è massimo.

Informazioni su JB Capital Markets:

JB Capital Markets è una società spagnola di servizi di investimento con sedi a Madrid e Londra e costituita da un'equipe di più di 175 professionisti di grande esperienza nel settore finanziario. (www.jbcm.com)

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Ad Hoc Communication Advisors

Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it

Giorgio Zambelletti Marina Beccantini

Pietro Cavalletti Mob: +39 335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it

Massimiliano Pillon Mob: +39 349 9295790; massimiliano.pillon@ahca.it