

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1565-3-2016	Data/Ora Ricezione 04 Febbraio 2016 07:47:21	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : FILA
Identificativo : 69005
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPAN01 - De Rosa
Tipologia : IROS 01
Data/Ora Ricezione : 04 Febbraio 2016 07:47:21
Data/Ora Inizio : 04 Febbraio 2016 08:02:22
Diffusione presunta
Oggetto : Acquisizione Daler-Rowney Lukas

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

F.I.L.A. CONTINUA NELLA PROPRIA STRATEGIA DI CRESCITA INTERNAZIONALE ACQUISENDO IL 100% DELLO STORICO GRUPPO BRITANNICO DALER-ROWNEY LUKAS TRA I LEADER MONDIALI DELL'ART & CRAFT

- **L'ACQUISIZIONE RAFFORZA ULTERIORMENTE L'AZIENDA NEL SETTORE ART & CRAFT**
- **VALORE DELL'OPERAZIONE 81 MILIONI DI EURO**
- **PREVISTE SIGNIFICATIVE SINERGIE DI RICAVI E DI COSTO**

Milano, 4 febbraio 2016 – F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**FILA**”) rende noto di aver acquistato in data 3 febbraio 2016 il 100% del capitale sociale - rappresentato da “*ordinary shares*” e da “*preference shares*” - di Renoir TopCo Ltd, *holding* del Gruppo Daler-Rowney Lukas (“**Daler**”), da fondi gestiti da Electra Partners LLP e dal *management team* di Daler-Rowney.

Il Gruppo Daler-Rowney produce e distribuisce dal 1783 articoli e accessori per il settore *art & craft*. Con una presenza diretta in UK, Repubblica Domenicana (produzione), Germania e USA (distribuzione), Daler si rivolge a un pubblico di consumatori trasversale con un’offerta perfettamente complementare a quella di FILA. Negli Stati Uniti, Daler è dal 2009 il principale fornitore di prodotti per l’arte di Walmart.

L’operazione di acquisizione del 100% del capitale di Renoir TopCo Ltd comporta un esborso complessivo pari a Euro 80,8 milioni, di cui Euro 2,6 milioni quale corrispettivo delle “*ordinary shares*”, Euro 12,7 milioni quale corrispettivo delle “*preference shares*” ed Euro 65,5 milioni a titolo di riscatto di determinate *Loan Notes* di titolarità dei venditori.

L’acquisizione del Gruppo Daler-Rowney Lukas rappresenta un ulteriore significativo passo di FILA nel rafforzamento della propria presenza nel settore *art & craft*, caratterizzato da significative sinergie distributive e commerciali con il mercato del colore e degli strumenti per la creatività e conferma la strategia di crescita di FILA attraverso acquisizioni.

L’integrazione con il Gruppo Daler-Rowney Lukas è volta, infatti, a cogliere rilevanti sinergie di costo – attraverso l’ottimizzazione della struttura produttiva, della forza vendite e dei costi di *overheads* – e di ricavo – attraverso l’incremento delle vendite dei prodotti del gruppo.

L’operazione è finanziata attraverso un finanziamento bancario a medio lungo termine erogato da Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. per un importo complessivo di Euro 130 milioni che ricomprende anche una linea *revolving* per la copertura di eventuali fabbisogni generati dal capitale circolante del gruppo.

I termini e le condizioni dell’operazione sono stati concordati tra le parti con la sottoscrizione (i) dello *Share Purchase Agreement*; e (ii) del *Warranty Deed*, documento che contiene le usuali garanzie per analoghe operazioni rilasciate dal *top management* di Daler-Rowney.

Massimo Candela, Amministratore Delegato di FILA ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell'acquisizione del Gruppo Daler-Rowney Lukas che conferma la strategia di crescita per acquisizioni di aziende industriali con *brand* storici e fortemente radicati nei mercati di riferimento. L'operazione perfezionata oggi permette a FILA di essere fra i *leader* anche nel mondo del *art & craft*, aerea che continuiamo a guardare con grande interesse, e di realizzare con successo la nostra strategia che punta ad una *leadership* internazionale nel mondo del colore, per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di consumatori. Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale, ma non certamente il punto d'arrivo."

Il Gruppo Daler-Rowney genera circa £ 60 milioni di ricavi e conta più di 700 dipendenti in tutto il mondo.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Stefano De Rosa dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

.....

FILA si è avvalsa della consulenza di Leonardo&Co. in qualità di *financial advisor* e degli studi legali Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom e Salonia Associati come *legal advisors*.

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), è l'azienda che ha conquistato l'Italia con i prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere ed è oggi un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA. Nata a Firenze nel 1920, F.I.L.A. rappresenta una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, ha oggi raggiunto dimensioni globali ed è quotata alla Borsa di Milano – segmento STAR. Sotto la guida di Massimo Candela, azionista di controllo e CEO di F.I.L.A., l'azienda è stata caratterizzata negli ultimi vent'anni da una significativa crescita con un fatturato di oltre 230 milioni di euro nel 2014 e una serie di acquisizioni strategiche: l'italiana Adica Pongo nel 1994, la statunitense Dixon Ticonderoga nel 2005, la tedesca LYRA nel 2008, la messicana Lapiceria Mexicana nel 2010, la brasiliana Lycin nel 2012. A queste acquisizioni si aggiunge nel 2011 una partecipazione nell'indiana Writefine Products Private Limited. A ottobre 2015 è stata perfezionata l'acquisizione di un'ulteriore quota di partecipazione del 32,5% che ha portato F.I.L.A. a detenere il 51% della società.

Nel 2014, F.I.L.A. e Maimeri (storica azienda italiana attiva nel settore della produzione e del commercio di colori, vernici, articoli e accessori per l'art & craft) costituiscono Industria Maimeri. La joint venture che segna un passo decisivo per la crescita del Gruppo nel mercato dell'art & craft.

F.I.L.A. è attiva con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone.

Per informazioni:

F.I.L.A. Investor Relations

Stefano De Rosa Investor Relations Officer

Francesca Cocco Investor Relations

ir@fila.it

(+39) 02 38105206

Per la comunicazione finanziaria:

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231

fila@communitygroup.it

F.I.L.A. Ufficio Stampa

Cantiere di Comunicazione

Eleonora Galli: (+39) 02 87383180 -186 – mob: (+39) 331 9511099

e.galli@cantieredicomunicazione.com

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189 a.laudadio@cantieredicomunicazione.com

Fine Comunicato n.1565-3

Numero di Pagine: 5