

SANLORENZO

SANLORENZO PERFEZIONA IL PRIMO CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DEL GRUPPO NAUTOR SWAN

Torino, 2 agosto 2024 – Sanlorenzo S.p.A. (“**Sanlorenzo**”) rende noto che in data odierna ha perfezionato il Primo Closing dell'acquisizione del Gruppo Nautor Swan, così come definito e nell'ambito della più ampia transazione descritta nel comunicato stampa diffuso in data 1° agosto 2024 che riporta i relativi termini economici.

Al Primo Closing eseguito in data odierna, Sanlorenzo ha corrisposto dunque la quota *cash* del prezzo pari a Euro 32.354.734,71, ed ha versato Euro 16.177.367,36 in conto escrow, da liberare in corrispondenza dell'Aumento di Capitale riservato a Sawa.

Il prezzo delle azioni Sanlorenzo ai fini del pagamento in azioni, pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura borsistica nei 30 giorni di calendario precedenti, è stato calcolato in Euro 38,4727, e ciò implicherebbe un'emissione di 420.489 azioni in favore di Sawa a fronte del controvalore Primo Closing pari a Euro 16.177.367,36 da corrispondere in azioni.

I ricavi netti dalla vendita di barche nuove delle società del perimetro acquisite rappresentano, su base aggregata, nell'anno finanziario 2023, circa il 10% di quanto generato dal Gruppo Sanlorenzo.

La valutazione attribuita al Gruppo Nautor Swan prende altresì in considerazione le prospettive di EBITDA risultanti dalle analisi delle informazioni economiche e finanziarie acquisite ed elaborate, tenendo in considerazione le sinergie potenziali sviluppabili.

* * *

Sanlorenzo S.p.A.

Sanlorenzo è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni cliente, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.

Fondata nel 1958 a Limite Sull'Arno (FI), culla della cantieristica italiana, Sanlorenzo ha saputo ritagliarsi nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un posizionamento high-end del marchio. Nel 1974, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato di yacht caratterizzati da uno stile unico, altamente riconoscibile, comfort, sicurezza e puntando su una clientela sofisticata. Nel 2005, Massimo Perotti, Presidente Esecutivo, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali, preservando la storia del marchio.

Oggi, la produzione si sviluppa in quattro cantieri a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di 50 chilometri, nel cuore del distretto della nautica.

L'attività si articola in tre business unit: la Divisione Yacht (yacht in composito tra 24 e 40 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 44 e 73 metri); la Divisione Bluegame (yacht in composito tra 13 e 23 metri). Sanlorenzo offre inoltre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai suoi clienti, quali un programma charter monobrand (Sanlorenzo Charter Fleet), servizi di manutenzione, restyling e refitting (Sanlorenzo Timeless) e attività di formazione per i membri degli equipaggi (Sanlorenzo Academy).

Il Gruppo impiega oltre 1,200 persone e collabora con una rete di migliaia di aziende artigiane qualificate. Il Gruppo può contare inoltre su una rete di distribuzione internazionale, una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo, strette collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale e un forte legame con l'arte e la cultura.

Nel 2023, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 840,2 milioni di Euro, l'EBITDA 157,5 milioni di Euro, l'EBIT 125,9 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 92,8 milioni di Euro.

www.sanlorenzoyacht.com

Investor Relations

Attilio Bruzzese
Ivan Cutrufello
Mob. +393356560754
investor.relations@sanlorenzoyacht.com

MSL – Ufficio Stampa Sanlorenzo

Claudia Bolognese, Mob. +393482509892
Federico Unnia, Mob. +393357032646
Marco Capetti, Ph. +390277336020
sanlorenzo@mslgroup.com

Media Relations

Stefania Delmiglio
Mob. +393666213390
s.delmiglio@sanlorenzoyacht.com