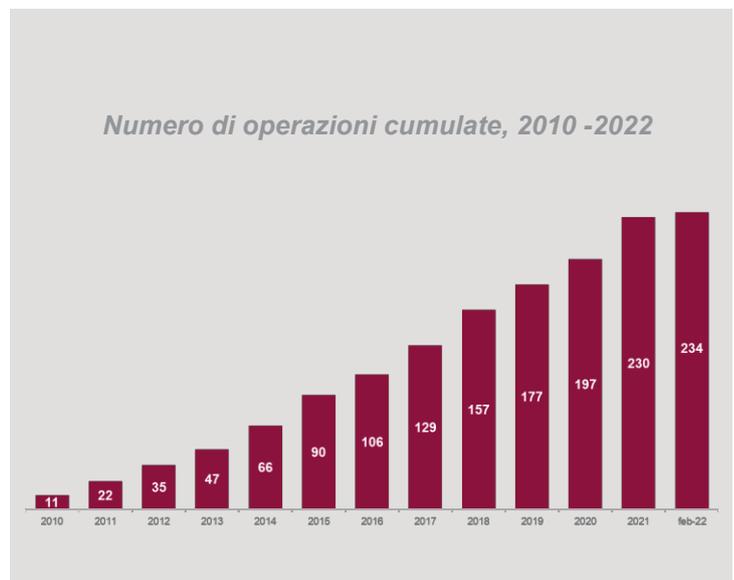


Ethica Group chiude l'esercizio 2021 con risultati record: 33 operazioni realizzate e ricavi per oltre €12 milioni

Milano, 4 febbraio 2022 - Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell'investimento in capitale di rischio, ha chiuso il 2021 con 33 operazioni realizzate. Nello specifico, la divisione di Advisory ha realizzato 32 operazioni, suddivise più o meno equamente tra Debt e M&A Advisory, con un fatturato superiore ad €12 milioni - che rappresenta circa il 90% dei ricavi del Gruppo - un EBITDA superiore a €4 milioni e disponibilità liquide per oltre €10 milioni. La divisione Equity Investments, invece, ha realizzato 1 nuova acquisizione portando l'investimento complessivo a circa €60 milioni su una dotazione di €100 milioni.

Cosimo Vitola, socio fondatore, insieme a **Fausto Rinaldo**, di Ethica Group ha dichiarato: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel corso del 2021, perché siamo stati in grado di cavalcare in maniera ottimale il momento di mercato molto favorevole per l'attività di M&A e per la conseguente attività di Acquisition Financing. Il Gruppo ha superato ormai le 230 operazioni realizzate in poco più di 10 anni di attività, affermandosi come una delle realtà più dinamiche nel settore dell'advisory finanziario rivolto al mid-market italiano e rafforzando, in tal*



modo, la propria vocazione di supporto alle imprese e agli investitori nelle operazioni di Debt Advisory, M&A ed Equity Investments. Anche il 2022 è iniziato in termini molto positivi: nel solo mese di gennaio il Gruppo ha infatti seguito la cessione di Farma-Derma al gruppo Specchiasol, la cessione di Biofarma ad Ardian Private Equity e l'acquisizione di Viabizzuno da parte di Clessidra SGR, nella quale ha svolto il doppio ruolo di Debt & M&A Advisor. Nell'esercizio in corso - per un Gruppo come il nostro, da sempre proiettato alla crescita e allo sviluppo di nuove attività - puntiamo a rafforzare in maniera selettiva tutte le nostre aree di business. In particolare, è nostra intenzione consolidare la divisione di Debt Advisory attraverso l'inserimento di figure professionali di alto profilo e comprovata esperienza specifica; relativamente all'attività di M&A Advisory siamo invece alla ricerca di figure professionali specializzate che completino la nostra offerta di servizi, in particolar modo in settori trainanti come l'Information Technology, la transizione energetica, le energie rinnovabili e l'intero mondo dell'economia circolare e della sostenibilità.



L'area che vorremmo particolarmente sviluppare nel corso del 2022 e degli anni a venire è il Private Capital. In primo luogo, infatti, prevediamo di completare il progetto della nostra holding di investimento (Ethica Global Investments) attraverso un ultimo aumento di capitale, che porti la dotazione a nostra disposizione, dagli attuali €100 milioni, a €130/140 milioni, tramite il coinvolgimento di ulteriori imprenditori o famiglie di imprenditori vicini al nostro Gruppo. Una volta completata questa fase, è nostra intenzione riprendere il progetto deliberato a fine 2019 - e successivamente sospeso per le note vicende sanitarie – di creazione e lancio di un veicolo di investimento multi-comparto, dedicato principalmente agli investitori istituzionali, sia domestici che internazionali”.

Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono il Debt Advisory, l'M&A Advisory e l'investimento diretto nel capitale di rischio di piccole-medie aziende italiane, con una prospettiva di medio-lungo termine. Ethica Group si avvale di team di professionisti con significativi track-record nelle proprie aree di competenza. Dal 2010 il Gruppo ha completato oltre 230 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi gruppi internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri

Per maggiori informazioni contattare: comunicazione@ethica-group.com
www.ethica-group.com