

Comunicato Stampa

Ceresara (MN), 8 aprile 2017

CSP INTERNATIONAL ha sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisto di una Newco contenente un ramo d'azienda della società Perofil S.p.A.

- **Perofil S.p.A. è leader in Italia nell'intimo per uomo alto di gamma attraverso il proprio marchio Perofil ed il marchio in licenza Bikkembergs, nonché nella lingerie in seta attraverso il marchio di proprietà Luna di Seta;**
- **L'acquisizione consentirebbe al Gruppo CSP di rafforzare il proprio know-how nell'ambito dell'intimo costruito sia maschile che femminile ed accrescere le proprie quote di mercato, con potenziali benefici sugli altri marchi del Gruppo.**

CSP International Fashion Group S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e bodywear, con i marchi Sanpellegrino, Oroblù, Lepel, Le Bourget, Liberti e Well, annuncia la sottoscrizione in data 7 Aprile 2017 di un accordo preliminare, sottoposto a condizioni sospensive, avente ad oggetto una Newco conferitaria di un ramo d'azienda della società Perofil S.p.A..

Perofil S.p.A., fondata a Bergamo nel 1910, ha una gamma di prodotti che si articola diversamente in base ai marchi e comprende slip, boxer, t-shirt, pigiama, homewear, calze, fazzoletti, costumi da bagno, lingerie in seta ed altri materiali. Il fatturato della Società è realizzato per oltre l'80% in Italia, esclusivamente attraverso il canale dettaglio, presso un'ampia e selezionata rete di punti vendita plurimarca specializzati, nonché presso prestigiose *department store* in Italia ed all'estero; la Società dispone inoltre di un punto vendita diretto e di un outlet aziendale.

Lo sviluppo delle collezioni della Società è realizzato completamente in Italia; la produzione è prevalentemente esternalizzata presso selezionati terzi italiani ed esteri, sempre con la supervisione diretta di personale altamente specializzato.

L'acquisizione del ramo d'azienda dovrebbe avvenire attraverso l'acquisto del 100% delle partecipazioni in una società di nuova costituzione (Newco) nella quale verrà preliminarmente conferito l'intero ramo d'azienda oggetto di offerta, costituito dall'attività aziendale relativa ai marchi Perofil, Luna di Seta e Bikkembergs in licenza, nonché ad una parte dei contratti e dei beni relativi a tale attività; nello specifico, il ramo d'azienda oggetto del preliminare comprende i contratti con la rete di agenti ed i rapporti di lavoro relativi a tutto il personale attualmente alle dipendenze di Perofil, pari a 78 unità.

L'investimento previsto per l'operazione è stimabile in un range tra 9 e 10 milioni di Euro, comprensivi del valore di avviamento attribuito al ramo d'azienda, dei marchi di proprietà, delle immobilizzazioni materiali, del magazzino e delle passività che entreranno a far parte del perimetro conferito.

La copertura finanziaria dell'operazione sarà interamente garantita da finanziamenti a medio/lungo termine già nella disponibilità di CSP. Il closing dell'operazione è indicativamente previsto entro la fine di Maggio 2017.

Nel 2016, Perofil S.p.A. ha realizzato un fatturato netto, afferente al ramo d'azienda conferito, di circa Euro 14,4 milioni, con un EBITDA di circa Euro 1,2 milioni. La previsione di fatturato netto su base annua per il 2017, del ramo d'azienda oggetto della proposta, è di circa 14,5 milioni di Euro con un EBITDA stimato in circa Euro 1,3 milioni, considerando però che la marginalità relativa alle vendite della stagione primavera estate 2017 rimarrà in capo al soggetto cedente.

Con l'acquisizione della Newco, il Gruppo CSP potrà accrescere ulteriormente, dopo l'acquisizione del marchio "Cagi" nel 2012, la sua offerta nell'ambito dell'intimo, raggiungendo una significativa presenza nel mercato di fascia alta (marchio "Perofil" e marchio "Bikkembergs" in licenza) ed integrando la propria offerta nell'ambito dell'intimo femminile grazie al marchio "Luna di Seta".

Inoltre, l'operazione potrà consentire all'intero Gruppo di rafforzare il proprio know-how nell'ambito dell'intimo costruito, con positive ricadute anche sugli altri marchi del Gruppo, e di beneficiare di un outsourcing collaudato ed affidabile sia in Italia che all'estero.

CSP è stata assistita nelle attività di due diligence da Deloitte e Deloitte Legal come legal advisor, mentre Perofil S.p.A. dalla Direzione Corporate Finance di Banca Popolare di Vicenza, Nucleo Mergers & Acquisitions, e dallo Studio Alpeggiani & Associati.

CSP International Fashion Group

CSP International è stata fondata nel 1973 a Ceresara, (MN) nel distretto della calzetteria, dove si realizzano i 2/3 della produzione europea di calze. CSP International opera nella produzione e distribuzione di calze, collant, corsetteria, underwear, fashion e beachwear.

Il Gruppo ha realizzato nel 2016 un fatturato consolidato di 126,2 milioni di Euro, conta circa 800 dipendenti, in Italia e in Francia, e distribuisce i propri prodotti in circa 40 paesi nel mondo. Il 76,3% del fatturato è realizzato all'estero e il 28% in merceologie diversificate, diverse dai collant.

I suoi marchi si rivolgono a diversi target del mercato:

- **Sanpellegrino:** il marchio storico della calzetteria, offre prodotti funzionali con il miglior rapporto qualità/prezzo;
- **Oroblù:** il marchio con la qualità e l'immagine più elevata, presente nei migliori Grandi Magazzini internazionali;
- **Le Bourget:** il marchio più prestigioso della calzetteria francese, specializzato sui trend modali;
- **Lepel:** marchio leader della corsetteria in Italia, offre comfort ed eleganza al prezzo più favorevole;
- **Liberti:** lo specialista di corsetteria e mare di gamma elevata;
- **Well:** il marchio più innovativo di calzetteria e lingerie sul canale moderno francese;
- **Cagi:** marchio storico nel mercato dell'intimo maschile.

Di seguito, le tappe più significative nella vita recente del Gruppo CSP International:

- 1994** - entrata nel mercato russo;
- 1995** - lancio del collant Brazil Effect – Shock Up;
- 1996** - pubblicità Sanpellegrino con Antonio Banderas e Valeria Mazza come testimonials;
- 1997** - quotazione al listino di Borsa Italiana;
- 1998** - costituzione di Sanpellegrino Polska, joint-venture paritetica (50%) con un partner polacco;
- 1999** - acquisizione del 100% di Le Bourget, terzo produttore di collant in Francia;
- avvio della diversificazione nell'intimo, con la tecnologia seamless;
- 2000** - acquisizione del 55% di Lepel, leader nel mercato della corsetteria;
- 2001** - acquisizione del restante 45% di Lepel;
- 2002** - fusione di Lepel per incorporazione in CSP International;
- 2003** - lancio dei collant cosmetici, con Sanpellegrino BioComplex L'Angelica e Oroblù BioAction Transvital;
- 2004** - diversificazione nel mercato dei costumi da bagno;
- 2005** - razionalizzazione produttiva interna per l'ottimizzazione del rapporto qualità/costi;
- 2006** - aumento di capitale e distribuzione di marchi di terzi con le collezioni Puma, Sergio Tacchini e Miss Sixty;
- 2007** - licenza Energie e nuova denominazione sociale CSP International Fashion Group;
- 2008** - acquisizione del marchio Liberti nel mercato della corsetteria di gamma elevata;
- 2009** - costituzione della filiale commerciale Oroblù USA LLC per le vendite al mercato americano e on line, con il sito www.oro blu.com;
- 2010** - acquisizione del Gruppo WELL (49,5 mln di Euro di fatturato, 20% di quota di mercato calzetteria in Francia);
- 2011** - siglato accordo di licenza per il marchio Cagi;
- 2012** - acquisito il marchio Cagi;
- 2013** - start-up delle vendite on-line dei prodotti della Capogruppo con il sito www.myboutique.it
- 2014** - lancio dello shopping on-line Oroblù con il sito www.oro blu.it
- 2015** - acquisizione della società Oroblù Germany GmbH, distributrice dei prodotti Oroblù sul mercato tedesco.

Il Gruppo CSP International ha la missione di produrre e distribuire in tutto il mondo calze, intimo, costumi da bagno innovativi e abbigliamento della migliore qualità. Ricerca, innovazione tecnologica e design sono alla base di tutta la sua produzione.

Per ulteriori informazioni:

CSP International Fashion Group S.p.A.

Simone Ruffoni

Head of Investor Relations

Telefono: 0376-8101

info.investors@cspinternational.it

Il Comunicato è presente sul sito Internet www.cspinternational.it