



Arkios Italy e Banca Valsabbina acquisiscono la maggioranza di Integrae SIM

Milano, 24 ottobre 2019

Arkios Italy S.p.A., primaria *Investment Bank* indipendente leader in Italia nel segmento Mid-Market M&A, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di Integrae Sim S.p.A.

Il rationale dell'acquisizione di Integrae Sim, che attualmente guida la classifica dei NomAd e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato AIM Italia, è la creazione della prima *Investment Bank* focalizzata sul segmento Mid-Market, in grado di offrire alle piccole e medie imprese italiane **una piattaforma completa di servizi nell'ambito della finanza straordinaria, sia M&A che Equity Capital Market e Debt Capital Market**, andando così a colmare l'assenza di un operatore focalizzato su un segmento di mercato che oggi attrae sempre più anche importanti operatori internazionali.

L'operazione - **sogetta all'approvazione delle competenti autorità** – oltre ad Arkios Italy in qualità di socio di maggioranza al 51%, prevede come socio strategico e finanziario **Banca Valsabbina S.C.p.A.**, banca da sempre innovativa nei servizi alle PMI, che deterrà il 26%. Le persone chiave di Integrae Sim rimarranno a bordo del progetto, in particolare **Simone Sinai** già socio di minoranza salirà al 20% e la restante quota del 3% andrà in capo a **Luigi Giannotta**, già Direttore Generale di Integrae Sim, e ad **Antonio Tognoli**, Head of Sales and Trading.

Amministratore Delegato di Integrae SIM sarà **Paolo Cirani**, Socio Fondatore e AD di Arkios Italy, mentre Presidente sarà **Marco Bonetti**, Vicedirettore Generale di Banca Valsabbina. Il Consiglio di Amministrazione a 5 con governance paritetica sarà inoltre composto da **Paolo Gesa** (Responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina), **Alberto Della Ricca** (Equity Partner e Socio Arkios Italy) e **Simone Sinai** (Socio Integrae Sim).

“L'operazione è il primo passo di un ambizioso progetto strategico di crescita di Arkios Italy, da Investment Bank indipendente leader nel segmento Mid-Cap (PMI) a “one-stop-shop” per le imprese italiane, grazie alla capacità di offrire, insieme a Banca Valsabbina e Integrae Sim, una piattaforma perfettamente integrata di servizi di finanza straordinaria. L'obiettivo è supportare l'imprenditore sia nelle operazioni M&A di cessione che di ricerca di investitori per supportare la crescita, sia nelle operazioni ECM di quotazione in Borsa su AIM Italia ed Euronext Growth a supporto dello sviluppo, sia attraverso operazioni DCM quali l'emissione di Minibond, l'Acquisition Finance, ecc.”, ha dichiarato **Paolo Cirani, Amministratore Delegato di Arkios Italy**.

“Per Banca Valsabbina, che copre oggi 5 regioni del Nord Italia, per un totale di oltre 100.000 clienti, in gran parte PMI pronte ad un percorso di crescita che possa prevedere la quotazione su AIM o operazioni di M&A, l'operazione rientra in un progetto strategico di rafforzamento dell'area Corporate Finance, dove l'Istituto Bancario è fortemente attivo”, ha dichiarato **Paolo Gesa, responsabile divisione Business di Banca Valsabbina**

La presenza nell'azionariato del Top Management di Integrae rappresenta inoltre un forte elemento di continuità nella gestione di Integrae Sim, sebbene gli obiettivi di crescita della stessa siano ambiziosi, come le sinergie con Arkios Italy e Banca Valsabbina

Con la nascita di questo nuovo importante player integrato nel mondo dei servizi finanziari dedicati alle Mid-Cap, gli imprenditori italiani avranno finalmente - la possibilità di potersi affidare a una *Investment Bank* su misura per loro e per le esigenze della loro azienda.

Arkios Italy S.p.A. è un *Financial Advisor* indipendente specializzato in operazioni M&A, operazioni di Corporate Finance e nello strutturare IPO per aziende di medie dimensioni. Nata nel 2009, Arkios è stabilmente cresciuta nel tempo, gestendo



con successo oltre 50 Operazioni di M&A, sia con Investitori Industriali che con Investitori Finanziari (Private Equity), Italiani



BANCA VALSABBINA

ed internazionali. È stabilmente tra i primi Advisor Finanziari sul mercato italiano per numero di Operazioni M&A e Operazioni di Finanza Strutturata sul Mid Market (transazioni fino a 500 Mio\$), posizionandosi nel segmento Mid-Cap a fianco di grandi nomi di Investment Bank e tra i primi tre Advisor Indipendenti. Arkios Italy S.p.A. è Equity Partner di Borsa Italiana e di London Stock Exchange nel progetto ELITE.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale banca popolare di Brescia e da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio bresciano, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali: 48 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 14 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso e Vicenza. Impiega oltre 620 dipendenti, ha oltre 8,5 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio, con il CET1 attorno al 15%.

Ufficio stampa

Marco Albanesi - +39 3293987262 - marco.albanesi@mirandola.net