

COMUNICATO STAMPA

HAT SGR CON INNOVA CLUB1 ACQUISISCE LA MAGGIORANZA DELLA MEDTECH ITALIANA BURKE & BURKE

- Il fondo **HAT Technology & Innovation** di HAT SGR, in qualità di *lead investor*, insieme al club deal *Innova Club1 S.p.A.*, promosso da Paolo Ferrario, Marco Costaguta e Francesco Gianni, che vede tra i suoi investitori importanti *family office* tra cui PFC (Notarbartolo), RadiciFin (Radici), Nuova Sipaf (Giol), Paolo Astaldi e Francesco Conte, ha acquisito il controllo di *Burke & Burke*.
- *Burke & Burke* rappresenta la quarta acquisizione del fondo *HAT Technology & Innovation* e la terza operazione effettuata nelle ultime settimane dopo l'investimento nella *digital health Huma* e l'exit dalla *martech Advice Group*. HAT SGR è uno dei principali operatori italiani indipendenti, attivo nel mercato degli investimenti alternativi, con un'importante specializzazione nel tech e nell'innovazione.
- *Burke & Burke*, con ricavi 2020 pari a Euro 44 milioni fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico ed implementa soluzioni innovative per migliorare la diagnosi, l'assistenza e il trattamento dei pazienti in Area Critica (terapie intensive, sub intensive, neonatali e sale operatorie). Si prevede un ulteriore sviluppo grazie ai positivi effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato dal Governo italiano per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva nel Paese.

Milano, 2 agosto 2021 – Nuova e importante operazione per il fondo **HAT Technology & Innovation** di HAT SGR, operatore *leader* nel mercato degli investimenti alternativi attraverso la promozione e gestione di fondi tematici di Private Equity e Infrastrutture.

Il fondo *HAT Technology & Innovation*, *lead investor* dell'operazione, insieme a *Innova Club1 S.p.A.*, iniziativa di *club deal* promossa da Paolo Ferrario, Marco Costaguta e Francesco Gianni, che vede tra i suoi investitori importanti *family office* italiani, tra cui PFC (Notarbartolo), RadiciFin (Radici), Nuova Sipaf (Giol), Paolo Astaldi e Francesco Conte, ha acquisito il controllo di **Burke & Burke S.p.A.** ("Burke & Burke"), azienda leader in Italia nella distribuzione di apparecchiature medicali per i reparti di terapia intensiva, sub-intensiva e sala operatoria di ospedali pubblici e privati.

L'operazione è strutturata come *leverage buy-out* e consiste nell'acquisto, tramite il veicolo societario appositamente costituito *Medical-Tech S.p.A.*, del 100% del capitale sociale della *Burke & Burke* ed il contestuale reinvestimento da parte dei due soci venditori e del *management* di *Burke & Burke* in *Medical-Tech S.p.A.* in virtù del quale gli stessi deterranno congiuntamente una partecipazione pari al 35%.

Nel contesto dell'acquisizione, la *Medical-Tech S.p.A.* ha ricevuto dai soci, attraverso un aumento di capitale, l'*equity* necessario al pagamento di parte del prezzo di compravendita; un'ulteriore

parte di tale prezzo è stata finanziata da Intesa Sanpaolo. Nei prossimi mesi, la Medical-Tech S.p.A. verrà fusa in Burke & Burke.

Burke & Burke, basata ad Assago (MI), è stata fondata nel 1976 da un gruppo di professionisti operanti nel settore della pneumologia e della fisiopatologia respiratoria ed opera nel settore della fornitura di dispositivi biomedicali e soluzioni di *healthcare* dedicati alla diagnosi e al trattamento di pazienti in Area Critica. In particolare, la società si focalizza su soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per il monitoraggio e il trattamento dei pazienti adulti e neonati in terapia intensiva e sub-intensiva. Con una base installata di più di 3.350 macchine nell'area critica adulti, più di 1.250 nell'area critica neonatale e più di 400 ospedali pubblici e cliniche private servite, Burke & Burke è leader in Italia nel suo settore. L'azienda si distingue per l'attenta selezione di fornitori internazionali di *standing*, l'elevata qualità dei prodotti e del servizio post-vendita.

Burke & Burke, con performance in costante crescita dal 2017, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a Euro 43,6 milioni e un EBITDA di Euro 12,5 milioni (pari al 29% dei ricavi). Il piano di sviluppo della società prevede, nel corso del triennio 2021-2023, un'ulteriore crescita organica anche grazie alle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato dal Governo italiano a seguito all'emergenza sanitaria internazionale.

Nino Attanasio, Presidente di HAT SGR, ha commentato, *“Burke & Burke è una società solida che nell'ultimo anno, per via della pandemia, ha registrato una crescita molto importante. Il settore in cui opera è sicuramente strategico in questo periodo storico e lo sarà sempre più in futuro. Grazie al contributo di HAT e di tutti i nuovi azionisti siamo certi che potrà continuare a consolidare il proprio sviluppo e la propria presenza sul mercato nel lungo termine”*.

Ignazio Castiglioni, Amministratore Delegato di HAT SGR, ha commentato, *“Siamo orgogliosi di aver investito in Burke & Burke, la terza operazione del nostro fondo HAT Technology & Innovation nelle ultime settimane, dopo l'investimento nella digital health Huma e l'exit dalla martech Advice Group. Confermiamo la convinzione che innovazione e tecnologia in settori difensivi e resilienti quali l'healthcare siano aree strategiche in cui investire. Nell'era post Covid-19, in cui sono previsti cospicui investimenti nella sanità, vedremo un effetto amplificatore dei risultati delle società attive nel medtech. L'Italia presenta grandi opportunità in questi ambiti”*.

Giusto Bonandrini, Amministratore Delegato di Burke & Burke, ha commentato: *“Siamo orgogliosi ed entusiasti di iniziare questo percorso insieme ai nuovi soci, professionisti competenti e stimati, che ci supporteranno per cogliere le ulteriori opportunità di crescita sul mercato italiano e a livello internazionale”*.

Paolo Ferrario, promotore dell'iniziativa, CEO di Innova Club1, ha concluso: *“Siamo felici di lavorare con un imprenditore esperto e capace come Giusto Bonandrini e con il management di Burke & Burke per continuare e accelerare il percorso di crescita organica, introducendo sul mercato italiani nuovi prodotti innovativi, e quello per linee esterne, con l'obiettivo di creare valore per tutti i nostri azionisti”*.

L'operazione è stata seguita per HAT SGR dall'amministratore delegato Ignazio Castiglioni, dall'*investment director* Adriano Adriani e dall'*investment associate* Francesca Giletta.

* * * * *

HAT SGR nata nel 2007, è una società di gestione del risparmio indipendente attiva nel mercato degli investimenti alternativi, guidata da Ignazio Castiglioni e presieduta da Nino Attanasio. Con asset in gestione superiori a 400 milioni di euro, opera attraverso quattro fondi tematici e due strategie di investimento: Private Equity e Infrastrutture. Negli anni HAT SGR si è conquistata un posizionamento unico nel mercato italiano, grazie alla forte specializzazione in innovazione e tecnologia, una grande attenzione alla mitigazione del rischio e l'ottenimento di rendimenti eccellenti superiori al valore massimo registrato dai *peer* europei. Con 33 operazioni di investimento completate, tra cui Assist Digital, GPI, Huma Therapeutics, Lutech, Primat, Safety21, SIA e Wiit, oltre 50 acquisizioni di nuove società attraverso le aziende in portafoglio (*add-on*), 24 exit e 2 quotazioni in Borsa, HAT SGR continua a creare valore per gli investitori, per le aziende acquisite, per i team di investimento, per il management delle partecipate e per la comunità in cui operano. HAT SGR considera la sostenibilità un valore fondamentale ed è impegnata ad integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle proprie attività di investimento. www.hat.it

Il team di promotori di Innova Club1 S.p.A., composto dall'Ing. Paolo Ferrario, dall'Ing. Marco Costaguta e dall'Avv. Francesco Gianni, promuove operazioni di investimento in aziende industriali italiane con un approccio di *partnership* con gli imprenditori, i quali sono supportati sia con l'apporto di capitali per lo sviluppo e sia con l'apporto di importanti competenze complementari di private equity, mercato dei capitali, M&A e di corporate governance. Il focus è su aziende industriali aventi una significativa potenzialità di crescita organica e/o per linee esterne, e operanti in settori quali: (i) *industrial & manufacturing*, (ii) *healthcare & lifescience* e (iii) *technology*.

* * * * *

Orrick ha agito in qualità di legale di Intesa Sanpaolo con la partner Marina Balzano e di HAT SGR con i partner Attilio Mazzilli e Alessandro Vittoria.

Innova Club1 è stata assistita da OC&C Strategy Consultants per la *due diligence* commerciale, nonché dallo studio legale Gianni & Origoni per tutte le tematiche legali e societarie compresa la *due diligence* e da KPMG per la *due diligence* finanziaria.

Burke & Burke è stata assistita dallo Studio Gelmetti per le questioni legali e dallo Studio Qualitas Associati per le tematiche commerciali e fiscali.

Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Arranger, Finanziatrice e Banca Agente dell'operazione.

Per informazioni:

Ufficio Stampa HAT SGR

Beatrice Cagnoni | 335 5635111

Simona Vecchies | 335 1245190

hat@bc-communication.it