



SOTTOSCRITTO ACCORDO VINCOLANTE DI INVESTIMENTO IN GOLDENPOINT FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA'

Venezia - Mestre, 2 aprile 2024

OVS S.p.A. ("OVS"), facendo seguito alla lettera di intenti firmata il 6 febbraio 2024, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante di investimento con l'obiettivo di giungere in più fasi al controllo e, quindi, al 100% di Goldenpoint S.p.A. ("Goldenpoint").

Goldenpoint è uno dei più riconosciuti brand italiani di intimo, moda mare e calze, con un fatturato di circa 100 milioni di Euro grazie ad una rete di circa 380 negozi - di cui l'80% diretti - in locations di grande prestigio.

OVS è già uno dei player più importanti nel segmento dell'underwear in Italia, con una quota di mercato pari al 7,4%. Con Goldenpoint tale posizione sarà sensibilmente rafforzata.

L'accordo prevede un primo investimento di 3 milioni di Euro destinato a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile e all'acquisto del 3% del capitale sociale di Goldenpoint. Entro il 31 luglio 2025, OVS avrà facoltà di salire al 51% convertendo il prestito ed esercitando un'opzione di acquisto di azioni a fronte della corresponsione di un prezzo predeterminato, pagabile anche in azioni proprie.

Il rimanente 49% del capitale sociale potrà essere acquisito da OVS mediante l'esercizio di opzioni put&call, in una finestra temporale tra il 1° agosto 2026 ed il 31 luglio 2029. La relativa valutazione si baserà su un multiplo dell'EBITDA in linea con gli attuali moltiplicatori di OVS, da cui sottrarre la posizione finanziaria netta. È previsto un floor.

Grazie al supporto e all'integrazione con OVS, il business plan di Goldenpoint prevede un significativo incremento delle vendite mediante il rafforzamento dell'offerta commerciale, in particolare sulle categorie intimo e accessori, e la crescita della rete con negozi di maggiore dimensione. Al termine di tale piano, grazie anche al miglioramento del sourcing e all'effetto virtuoso della leva operativa, è prevedibile un EBITDA in forte crescita ed un buon contributo ai risultati consolidati di OVS.

L'acquisizione è in ogni caso tale da non comportare significativi assorbimenti di cassa e verrà finanziata interamente ricorrendo ai flussi generati da OVS.

Il closing è subordinato al verificarsi delle normali approvazioni regolamentari ed altre condizioni tipiche di simili operazioni.

Per ulteriori informazioni

Federico Steiner
Barabino & Partners S.p.A.
F.steiner@barabino.it
Cell. +39 335 42 42 78

Investor Relations

OVS S.p.A.
investor_relations@ovs.it
Via Terraglio n. 17, 30174 Venezia - Mestre

Disclaimer

Il presente documento può contenere talune dichiarazioni previsionali, stime e previsioni ("forward-looking statements") che riflettono le attuali opinioni in merito a determinati eventi futuri, risultati operativi, economici e finanziari. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori.

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

