



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

SIGLATO ACCORDO PER ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA

TESSITURA LANGE' S.r.l.

MARCHIO ITALIANO CON OLTRE 80 ANNI DI STORIA NELLA NOBILITAZIONE DEI TESSUTI PER CALZATURE E *PACKAGING* DI ALTA GAMMA

Attraverso l'accordo ICF rafforza il proprio posizionamento nel settore calzaturiero integrandosi verticalmente e garantendo al mercato prodotti sempre più sostenibili

Marcallo con Casone (MI), 09 febbraio 2023

Il Consiglio di Amministrazione di **Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ("ICF")** – società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana – annuncia che, nella serata di ieri, è stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita (l' "**Accordo**") tra la stessa, in qualità di acquirente, e Tessitura Langé S.r.l. ("**Tessitura Langé**"), in qualità di venditrice, avente ad oggetto il ramo d'azienda di quest'ultima relativo all'attività di finissaggio e nobilitazione di tessuti e commercio di filati, tessuti e prodotti tessili in genere (l' "**Operazione**").

Obiettivo dell'operazione

Dopo il successo dell'acquisizione del ramo d'azienda Morel avvenuto a luglio 2021, ICF prosegue nella strategia di M&A, finalizzata a consolidare il posizionamento competitivo sul mercato e ad espandere l'offerta commerciale con prodotti complementari e altamente sinergici. L'Operazione permette, inoltre, a ICF di integrare uno dei fornitori principali della divisione tessile e, grazie alla sua capacità distributiva e presenza internazionale, di realizzare sinergie commerciali. Per effetto dell'Operazione si conseguirà altresì l'obiettivo di incrementare l'esposizione nei settori della calzatura, della pelletteria, dell'abbigliamento e del *packaging* di fascia alta.

Guido Cami, CEO di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato:

"Sono lieto di annunciare l'accordo fra due aziende manifatturiere storiche lombarde che lavorano insieme da decenni con mutua soddisfazione. Integrarsi a monte nella nobilitazione dei tessuti aggiunge un valore inestimabile ai prodotti di Forestali in termini di Sostenibilità perché permette di tracciare con chiarezza la filiera produttiva completa. Inoltre, grazie alla collaborazione tecnica e commerciale delle due organizzazioni, si apriranno in sinergia ulteriori opportunità di mercato nel settore del packaging dei prodotti per il "lusso". Tessitura Langé è, a nostro avviso, una "boutique di nobilitazione dei tessuti" dotata di impianti all'avanguardia e di una organizzazione flessibile ed efficiente pronta a rispondere alle richieste della clientela più esigente in termini qualitativi, di servizio e di Sostenibilità. Una squadra, capitanata da Massimo Langé, con giovani capaci e seri e fortemente motivata che negli anni ha permesso all'azienda di conseguire certificazioni di primordine, quali quelle di uso di cotone organici, di origine etica e anche riciclati. La famiglia Forestali cresce così anche numericamente con altri 25 dipendenti, che si aggiungono ai 15 provenienti dalla Morel dal 2021! Un Team complessivo di 165 persone altamente motivato e orientato al futuro sostenibile. Avanti tutta!"



Business e storia di Tessitura Langé

Tessitura Langé, fondata nel 1941, produce e commercializza tessuti di cotone e misti nobilitati attraverso processi industriali interni, con una forte attenzione all'innovazione e alla sostenibilità. La società, con sede a Robecchetto con Induno (Milano), si contraddistingue per l'elevata verticalizzazione del ciclo produttivo, che consente di controllare i prodotti, dalla creazione fino alla vendita al fine di garantire la massima qualità.

L'attenzione alla sostenibilità è valorizzata dall'utilizzo di cotone di origine etica (BCI), realizzati con materia prima organica garantita dalla certificazione "GOTS" e/o riciclata con certificazione "GRS", nonché dall'impiego nei processi produttivi di sostanze chimiche conformi al protocollo REACH e all'elenco SVHC (Substances of Very High Concern).

Sempre nel rispetto dell'ambiente, tutte le acque di scarico sono convogliate in un collettore industriale che ha come terminale la società Ecologica Naviglio, fiore all'occhiello per lo smaltimento delle acque reflue, costantemente impegnata nella ricerca della sostenibilità ambientale.

L'attuale socio di maggioranza e CEO rimarrà in carica con la funzione di direttore operativo dell'unità di *business*.

Langé Massimo, CEO di Tessitura Langé, ha dichiarato:

"Ringrazio l'Ing. Cami per la stima per me, per la mia azienda e per la mia squadra. Affiancarsi a un gruppo solido ci garantirà una visibilità a lungo termine. Siamo fornitori storici di ICF e la reciproca stima ci ha permesso di raggiungere questo accordo che consentirà a Tessitura Langé di lavorare in sinergia per crescere, ampliare e migliorare il nostro business pur mantenendo la diversificazione del nostro ampio portafoglio clienti".

Caratteristiche dell'operazione

Tessitura Langé nel 2022 ha realizzato **ricavi per circa euro 10 milioni**, in crescita di circa il 25% rispetto a euro 8 milioni del 2021, producendo oltre 4 milioni di metri lineari di tessuto. Il complesso delle attività oggetto dell'Operazione è stimato avere prodotto una marginalità positiva. Il piano di aggregazione prevede lo sfruttamento di rilevanti sinergie commerciali ed industriali.

Il prezzo dovuto da ICF sarà pari a Euro 1.760.431,10, a cui si dovrà aggiungere l'importo delle rimanenze e del magazzino scorte alla data di esecuzione, il tutto soggetto agli usuali aggiustamenti alla data di esecuzione dell'Operazione sulla base dell'esatta composizione del ramo d'azienda. Il pagamento del corrispettivo – che avverrà con utilizzo di mezzi propri - è previsto avvenga in due *tranche*: la prima, alla data di esecuzione e la seconda, entro 12 mesi dalla data di esecuzione.

Il contratto di compravendita prevede, *inter alia*, un set di dichiarazioni e garanzie rilasciate da Tessitura Langé, usuali in questa tipologia di operazioni, e il conseguente obbligo di indennizzo a favore di ICF.

L'Operazione, non soggetta ad alcuna condizione, sarà eseguita non oltre il 30 aprile 2023.

Advisors dell'operazione

Nell'Operazione, ICF è stata assistita da Pedersoli con un *team* composto da Francesca Leverone e Elisa Bertoni e, per gli aspetti finanziari e ambientali, rispettivamente, da BDO e TAUW. Tessitura Langé è stata assistita dallo studio legale Calcaterra Cozzi, nella persona di Paola Calcaterra. Il Notaio dell'Operazione è Manuela Agostini dello Studio Notarile Agostini – Chibbaro.



Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di ICF nella sezione www.investors.forestali.it/comunicati-stampa.

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l'attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, OHSAS 18001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la certificazione GRS che attesta l'elevato impegno all'utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso quattro marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond e dal 2021 Morel.

Contatti

ICF S.p.A.

CFO & IR Manager

Massimo Rancilio

m.rancilio@forestali.it

Via Fratelli Kennedy, 75

20010 Marcallo con Casone (MI)

Tel. +39 02 9721411

IR TOP Consulting

Capital Markets & IR

Floriana Vitale

ir@irtop.com

Via Bigli, 19

20121 Milano (MI)

Tel.: +39 02 4547 3883/4

Alantra Capital Markets

Euronext Growth Advisor

Stefano Bellavita

stefano.bellavita@alantra.com

Via Borgonuovo, 16

20121 Milano (MI)

Tel.: +39 02 6367 1603

Equita SIM

Specialist

Silvia Foa

s.foa@equita.eu

Via F. Turati, 9

20121 Milano (MI)

Tel.: +39 02 62041