

Milano, 16 novembre 2020

The information contained herein is not for publication or distribution in the United States. These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any public offering of the company's securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the company and that will contain detailed information about the company and its management, including financial statements.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MUTUIONLINE E LA FAMIGLIA LERCARI PARTNER NEL BPO ASSICURATIVO: ACQUISITO IL 50,1% DELLO STORICO GRUPPO GENOVESE

In data odierna, Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“**Gruppo MutuiOnline**”) ha acquistato dalla famiglia Lercari una partecipazione pari al 50,1% della società Gruppo Lercari S.r.l., a capo dell’omonimo gruppo societario (il “**Gruppo Lercari**”), leader in Italia nell’ambito dell’attività peritale, di *third party administration* e di gestione post-vendita in ambito assicurativo, nonché all’estero tramite accordi esclusivi con il Gruppo Sedgwick.

Il Gruppo Lercari, le cui origini risalgono al 1879, vanta una tradizione ultrasecolare dedicata a ottimizzare la risposta alle esigenze di tutti gli attori del mercato assicurativo, attraverso una struttura coordinata di società ad alta specializzazione e con diversa focalizzazione. Ad oggi gestisce oltre 130.000 sinistri l’anno per conto dei più importanti soggetti nel panorama assicurativo italiano e internazionale con il supporto di oltre 400 risorse tra dipendenti e collaboratori esterni.

L’operazione rappresenta una partnership industriale tra Gruppo MutuiOnline e la famiglia Lercari, i cui membri manterranno il proprio impegno professionale alla guida del Gruppo Lercari e una partecipazione azionaria sostanzialmente paritaria, con l’obiettivo di coniugare le competenze tecniche e la tradizione di attenzione ai bisogni del cliente del Gruppo Lercari con la spinta innovativa e le competenze manageriali, tecnologiche, di processo e organizzative della Divisione BPO del Gruppo MutuiOnline, allo scopo di creare un partner senza eguali per le aziende del settore di riferimento (*insurance, bancassurance e reinsurance*).

Il prezzo pattuito per l’acquisto delle quote di Gruppo Lercari S.r.l. è pari a Euro 35,7 milioni, di cui Euro 10,0 milioni pagati al closing, Euro 22,7 milioni saranno pagati nel corso del 2021 ed Euro 3,0 milioni trattenuti a titolo di *escrow* a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni. In aggiunta, è prevista una componente di prezzo condizionata, di importo fino ad Euro 4,0 milioni, subordinata all’avverarsi di determinati eventi, che potrà eventualmente essere corrisposta tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2021. Il pagamento di tutti gli importi sarà finanziato mediante disponibilità liquide e/o l’utilizzo di linee di credito già disponibili.

Il Gruppo Lercari non redige il bilancio consolidato. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, le società del Gruppo Lercari hanno realizzato ricavi aggregati pari a Euro 42,9 milioni e un

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy

Tel +39.02.8344.1 - Fax +39.02.91.39.08.63 - internet: www.gruppomol.it

C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969

Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato

EBITDA aggregato di Euro 8,0 milioni. Alla data del 30 giugno 2020, la posizione finanziaria netta aggregata delle società del Gruppo Lercari era di cassa netta positiva, pari a circa Euro 4,0 milioni.

Tutte le quote di Gruppo Lercari S.r.l. saranno soggette ad un lock-up di 5 anni. Allo scadere di tale periodo, nonché all'eventuale avverarsi di specifici eventi, sono state concordate opzioni di put/call reciproche relative alla partecipazione residua del 49,9%.

I risultati del Gruppo Lercari saranno inclusi nel *reporting* consolidato di Gruppo MutuiOnline, nell'ambito della Linea di Business BPO Assicurazioni della Divisione BPO.

Rodolfo Lercari, anima imprenditoriale dell'azienda, rimarrà come presidente di Gruppo Lercari S.r.l., mentre Alessandro Fracassi, amministratore delegato di Gruppo MutuiOnline, ricoprirà la carica di vicepresidente e Gian Luigi Lercari sarà nominato amministratore delegato, Giovanni e Alessandro Lercari manterranno le attuali cariche/responsabilità e Manfredi Urciuoli, responsabile della Linea di Business BPO Assicurazioni di Gruppo MutuiOnline, sarà delegato all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione.

Afferma **Rodolfo Lercari**, Presidente di Gruppo Lercari: *“L'ingresso nel Gruppo MutuiOnline va nella direzione di un rafforzamento della capacità competitiva della nostra azienda: consentirà di beneficiare delle competenze tecnologiche, di processo e manageriali di un player sinonimo di eccellenza operativa e leader del settore del Business Process Outsourcing per le istituzioni finanziarie. Continuiamo e rinnoviamo, insieme e più forti, il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni sempre migliori per la nostra clientela di riferimento mantenendo con essa lo stesso rapporto di fiducia e partnership che ci ha contraddistinti nella nostra secolare storia.”*

Commenta **Alessandro Fracassi**, Amministratore Delegato di Gruppo MutuiOnline e Responsabile della Divisione BPO: *“Questa operazione è un ulteriore passo nella strategia di costruzione del leader italiano nei servizi BPO per le istituzioni finanziarie e assicurative. È un'operazione che abbiamo costruito grazie alla conoscenza e collaborazione con Gruppo Lercari, e per la stima nei confronti delle capacità imprenditoriali e delle competenze tecniche della famiglia Lercari. Gruppo Lercari rappresenta un'estensione ideale per la nostra Divisione BPO: un leader di mercato nel suo settore, che offre ai clienti servizi complessi e critici, in alcuni casi ad altissimo valore aggiunto. Inizieremo, da subito, con il management di Gruppo Lercari a lavorare alla realizzazione di sinergie commerciali e alla condivisione di best practice di eccellenza operativa.”*

Advisor dell'operazione

Nell'operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita da BE Partner in qualità di advisor finanziario, nonché dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Morpurgo quali advisor legali.

Gruppo Lercari è stata assistita da Ludovici Piccone & Partners e T4F Advisory in qualità di advisors finanziari e da Gitti and Partners quale advisor legale.

* * *

Gruppo MutuiOnline S.p.A., è una società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana e holding di un gruppo di società operanti principalmente nei settori dell'outsourcing di processi complessi nel settore dei servizi finanziari e assicurativi, e dell'intermediazione tramite Internet di prodotti / servizi finanziari (tra i marchi: MutuiOnline.it e Segugio.it).

Esclusivamente per informazioni stampa:

LOB PR + Content – www.lobcom.it

Via Volturno, 46 - 20124 – Milano
Giangiuseppe Bianchi - gbianchi@lobcom.it - 335 6765624
Dalila Moretti - dmoretti@lobcom.it - 334 6539469