

## Comunicato stampa

### **Anima Alternative e Oquendo Capital a fianco di Matteo Moretti nell'acquisizione dell'intera partecipazione in Lumson S.p.A. di FSI SGR S.p.A.**

*Milano, 30 novembre 2022*

Anima Alternative e Oquendo Capital hanno strutturato e sottoscritto congiuntamente obbligazioni a lungo termine ("Obbligazioni") emesse da un veicolo controllato dalla famiglia Moretti ai fini del finanziamento dell'acquisizione dell'intera partecipazione in Lumson S.p.A. ("Lumson") di FSI SGR S.p.A., per conto del fondo "FSI I".

Lumson è un'azienda leader in Europa nella progettazione, sviluppo, produzione e decorazione di sistemi di imballaggi primari per il mercato della cosmetica e del make-up. L'azienda di Capergnanica ha superato i 130 milioni di euro di fatturato, con un forte margine che riflette il solido posizionamento nel segmento skincare e l'elevato standard qualitativo e tecnologico dei suoi prodotti, venduti in tutto il mondo ai più importanti gruppi dell'industria cosmetica.

L'investimento a fianco di Matteo Moretti rappresenta il nono investimento del primo fondo di private capital di Anima Alternative e contribuisce al successo della strategia di Anima Alternative nel supportare imprenditori e piccole e medie imprese italiane nel loro percorso di sviluppo grazie a strumenti ibridi a lungo termine costruiti su misura.

Per Oquendo, l'operazione segna una tappa fondamentale nel suo sviluppo internazionale, poiché si tratta del primo investimento in Italia di Oquendo IV, il suo fondo di quarta generazione dedicato a fornire soluzioni di capitale flessibili alle imprese del mid-market dell'Europa meridionale nel contesto della crescita o delle riorganizzazioni azionarie.

*"Anima Alternative e Oquendo ci hanno fornito, in modo tempestivo, una soluzione finanziaria altamente flessibile per supportare la nostra volontà di aumentare fino al 100% la nostra partecipazione in Lumson e per implementare i nostri piani futuri per il gruppo Lumson" ha dichiarato Matteo Moretti.*

*"Siamo rimasti impressionati dagli eccellenti risultati raggiunti dal gruppo Lumson grazie alla sua capacità di innovare in un settore in crescita", ha commentato Philippe Minard, Amministratore Delegato di Anima Alternative "E siamo molto felici di poter contribuire alla prossima fase della sua crescita sotto la guida di Matteo Moretti".*

"Lumson è il tipico esempio delle imprese a conduzione familiare che intendiamo sostenere. Siamo entusiasti di collaborare con Matteo Moretti e il suo team esecutivo nell'ambito dei loro piani di crescita", ha concluso Alfonso Erhardt, Founding Partner di Oquendo Capital.

\*\*\*

Il team interno di Lumson, guidato dal Presidente Matteo Moretti e assistito dal Direttore Francesco dell'Elmo, ha seguito gli aspetti finanziari della transazione, mentre Chiomenti ha agito come advisor legale della famiglia Moretti.

Anima Alternative e Oquendo Capital sono state assistite da Studio Legale associato ad Ashurst LLP.

#### ANIMA

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di 178 miliardi di Euro (a fine ottobre 2022). Nasce da un percorso di aggregazione di più società, con specializzazioni differenti e complementari, e conta oggi su più di 300 professionisti, in Italia e all'estero.

Realizza e gestisce soluzioni di investimento lungimiranti, flessibili e costruite intorno alle esigenze specifiche dei clienti, siano essi investitori istituzionali (gruppi assicurativi e finanziari, fondi pensione, casse di previdenza), imprese o privati.

La capogruppo ANIMA Holding è una public company quotata alla Borsa di Milano dal 2014. Nel 2020 il Gruppo si è espanso con la creazione di Anima Alternative Sgr, società focalizzata sugli investimenti nei mercati privati e controllata da Anima Holding.

#### OQUENDO CAPITAL

Oquendo Capital è un gestore di credito privato che offre soluzioni flessibili di debito e capitale alle piccole e medie imprese dell'Europa meridionale. Dal 2008, quando ha aperto la strada agli investimenti nel mercato del private debt in Spagna, Oquendo e i suoi partner hanno sostenuto più di 80 aziende con oltre 1 miliardo di euro nei suoi programmi di debito senior e junior. A novembre 2022, Oquendo gestiva circa 1,1 miliardi dai suoi uffici di Madrid e Parigi.

**Barabino & Partners**  
Tel +39.02.72.02.35.35

Emma Ascani  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

Agota Dozsa  
[a.dozsa@barabino.it](mailto:a.dozsa@barabino.it)

**ANIMA**  
Tel: +39 02 80638 410

Matteo Tagliaferri  
[matteo.tagliaferri@animasgr.it](mailto:matteo.tagliaferri@animasgr.it)

Giovanni Masini  
[giovanni.masini@animasgr.it](mailto:giovanni.masini@animasgr.it)

**OQUENDO CAPITAL**  
Tel: +34 912 900 153

Rocío Goenechea  
[Rocio.goenechea@oquendocapital.com](mailto:Rocio.goenechea@oquendocapital.com)

Leticia Bueno  
[leticia.bueno@oquendocapital.com](mailto:leticia.bueno@oquendocapital.com)