

Rothschild & co advisor di Terlos nell'acquisizione di Casa Optima

LINK: <https://agricolae.eu/rothschild-co-advisor-di-terlos-nellacquisizione-di-casa-optima/>

Rothschild & co advisor di Terlos nell'acquisizione di Casa Optima Casa Optima, gruppo italiano attivo in oltre 150 Paesi e titolare di otto marchi tra i più diffusi e apprezzati nel mercato del gelato artigianale, della pasticceria di alta qualità e del bere miscelato, comunica che Charterhouse Capital Partners ha raggiunto un accordo per la cessione dell'azienda a un gruppo di investitori guidato da Terlos LLP. Terlos, società di investimento privata specializzata in marchi consumer europei, vede come limited partner esclusivi Javier Ferrán, attuale Presidente di Casa Optima, e una controllata interamente posseduta da Abu Dhabi Investment Authority ('ADIA'). Costituita come gruppo multibrand nel 2019, Casa Optima ha sede principale a San Clemente (Rimini) e serve oltre 30.000 gelaterie e 6.000 pasticcerie in oltre 150 Paesi nel mondo. L'azienda, con 5 siti produttivi e oltre 1000 collaboratori, di cui circa 700 in Italia, dispone di un portafoglio completo di ingredienti di alta qualità per gelati artigianali, pasticceria e bevande. Sostenuta da Charterhouse

già a partire dal 2016 (all'epoca sotto il marchio MEC3), Casa Optima ha intrapreso un significativo percorso di crescita, riuscendo in pochi anni ad affermarsi quale realtà leader nel mercato globale. In particolare, negli ultimi 10 anni, ha ampliato ulteriormente la propria offerta, crescendo sia per linee interne sia tramite acquisizioni strategiche di alcuni dei principali marchi del settore come Modacor, Giuso, Blend Coberturas e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani. Tali operazioni hanno permesso la creazione di un polo di eccellenza del made in Italy riconosciuto a livello internazionale, accelerando l'innovazione con investimenti in ricerca e sviluppo. Parallelamente Casa Optima ha rafforzato significativamente il proprio team manageriale, con la nomina di Francesco Fattori come CEO e di Javier Ferrán come Presidente. Javier Ferrán, Managing Partner di Terlos LLP e Presidente di Casa Optima, ha commentato: "Da quando ho fatto il mio ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Casa Optima, sono rimasto molto colpito dalla forza del

gruppo e dal valore del suo Management, nonché dalla portata e dalla qualità delle opportunità strategiche che si prospettano per la società nel prossimo futuro. Intendiamo ora continuare la collaborazione con Francesco e con il team di gestione per capitalizzare la nostra leadership e rafforzare il posizionamento raggiunto dall'azienda negli ultimi anni sotto la guida di Charterhouse". Francesco Fattori, CEO di Casa Optima, ha aggiunto: "Grazie al continuo supporto di Charterhouse, negli ultimi anni, Casa Optima è stata in grado di realizzare un'espansione solida sia a livello di ricavi che di utili, grazie a forti piani di internazionalizzazione, a numerose acquisizioni strategiche e allo sviluppo di marchi e prodotti di successo. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Javier, insieme a Terlos, mentre continuiamo a perseguire i nostri ambiziosi piani di crescita organica e inorganica". Antonio di Lorenzo, Partner di Charterhouse Capital Partners, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver affiancato il team manageriale, guidato da

Francesco e Javier, nel percorso di sviluppo e trasformazione che ha portato Casa Optima a diventare un leader nel suo mercato. L'azienda è oggi in una posizione ottimale per proseguire nella propria espansione, e non abbiamo dubbi sul fatto che Javier e il suo team, grazie alla loro profonda esperienza nel settore consumer e alla conoscenza diretta di Casa Optima, sapranno supportare al meglio il gruppo nelle sfide che lo attendono. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il primo trimestre 2026 ed è subordinato alle usuali condizioni legate ai requisiti di legge. Nell'operazione, Charterhouse Capital Partners è stata assistita da BNP Paribas, Houlihan Lokey e Lazard. Freshfields ha guidato gli aspetti di advisor legale. Terlos LLP è stata assistita dagli advisor Goldman Sachs e Rothschild, con il supporto legale di Nctm. Boston Consulting Group ha curato la due diligence commerciale, **New Deal Advisors** quella finanziaria, PedersoliGattai quella fiscale e Gianni & Origoni quella legale. Aures Partners ha agito come advisor del management. Casa Optima - Making Life Sweeter Together è il gruppo

multibrand numero uno, a livello mondiale, del Gelato artigianale italiano, della Pasticceria d'eccellenza e del Bere miscelato. Una sola realtà creata dalla sinergia di 8 diversi brand: MEC3, Giuso, Modacor, Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, Blend, Florensuc, Ambra's e DOuMIX?. Con 5 siti produttivi, è presente in oltre 150 paesi nel mondo e d i m p i e g a complessivamente oltre 1000 collaboratori, di cui circa 700 in Italia. Dal 2016 il gruppo è parte di Charterhouse Capital Partners LLP, una delle principali società di private e q u i t y i n Europa. Nell'esercizio 2023 Casa Optima ha realizzato ricavi in crescita del 7% a circa 234 milioni di euro. Con forze vendite dedicate e una virtuosa rete di partnership distributive, si distingue per essere un gruppo Customer Centric poiché, da sempre, si allena all'ascolto dei clienti, rispondendo con puntualità alle loro richieste e supportandoli in ogni momento, per aiutarli ad accrescere il proprio business. Attento alle tematiche ESG, il Gruppo ha avviato numerosi progetti in quest'ambito, adottando scelte consapevoli e comportamenti virtuosi. www.casaoptima.com