

**VISION GROUP ANNUNCIA UN'OPERAZIONE MANAGEMENT BUYOUT
CON IL SUPPORTO DI ICG**

- Vision Group è uno dei principali distributori e retailer di prodotti ottici in Italia, con 480 centri ottici sotto le insegne VisionOttica e Vistasì e un network di 2.200 ottici indipendenti che operano a vari livelli di affiliazione.
- La partnership strategica con ICG fornirà capitale a supporto della crescita (sia organica che attraverso acquisizioni), oltre all'espansione dell'offerta omnicanale.

Milano, 25 giugno 2024 – Vision Group (“la Società”), una delle principali reti distributive di prodotti ottici in Italia, ha annunciato oggi un’operazione di management buyout finanziata da Intermediate Capital Group (ICG), società globale di asset management che consentirà ad Arcadia SGR e ad altri investitori l’uscita dal loro investimento nella Società. ICG fornirà un pacchetto finanziario completo, composto da equity e debito, per supportare i piani strategici di crescita nei prossimi anni. VG Holding, presieduta da Marco Procacciante, CEO di Vision Group, e il management team rimarranno gli azionisti di controllo.

Vision Group ha sede a Milano e conta oltre 900 dipendenti. Posizionata come "l'ottico di fiducia delle famiglie italiane", la Società offre servizi innovativi e prodotti di qualità per il benessere visivo dei propri clienti. Per attrarre e formare i migliori talenti e garantire la più alta professionalità dei propri ottici e optometristi, Vision Group gestisce a Firenze una scuola di ottica accreditata (la S.I.O.O. – Società Italiana di Ottica e Optometria).

Nell'esercizio 2023, la Società ha realizzato 113 milioni di Euro di ricavi del core business, posizionandosi tra i leader in un mercato frammentato e in crescita, spinto dal continuo aumento delle esigenze di correzione visiva dei consumatori.

Marco Procacciante, Amministratore Delegato di Vision Group, ha commentato:

“Ringraziamo Arcadia per l’importante supporto che ha fornito a Vision Group per la sua crescita e il suo sviluppo professionale. Negli ultimi dieci anni l'EBITDA è cresciuto otto volte grazie a una strategia condivisa e a una serie di acquisizioni che ci hanno permesso di raggiungere gli importanti obiettivi prefissati. Accogliamo con entusiasmo ICG come nostro nuovo partner per accelerare i nostri ulteriori ambiziosi piani di crescita. Condividiamo la stessa visione strategica e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con il loro team”.

Guido Belli, Fondatore e Presidente di Arcadia SGR, ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dal management di Vision Group in questi anni. Sotto la guida di Marco, la società ha affermato il suo posizionamento di leader in Italia nel settore del *consumer eyecare*, fornendo il miglior livello di assistenza alla clientela, oltre a servizi ad alto valore aggiunto ai propri ottici indipendenti affiliati”.

Peter Kirtley, Direttore Generale di ICG, ha detto:

“Non vediamo l'ora di supportare Marco, Sergio Perris e il resto del management team di Vision Group nella realizzazione dei loro piani strategici. Crediamo che ci siano molteplici opportunità per far crescere ulteriormente la Società, sia organicamente che attraverso acquisizioni, e siamo pronti

a lavorare con loro per rafforzare ulteriormente la distintiva *value proposition* di Vision Group in tutta Italia”.

Varun Bahri, Direttore Generale di ICG, ha aggiunto:

"L'impressionante profilo di crescita, la generazione di cassa e la prevedibilità del business di Vision Group sono i driver principali del nostro investimento. Un forte management team con una chiara visione strategica e una solida posizione di mercato rendono questa opportunità d'investimento estremamente interessante per ICG."

L'operazione è soggetta alle consuete approvazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza.

Vision Group è stata assistita da CapM Advisors (M&A e Corporate Finance), Advant NCTM (legale), Deloitte (due diligence finanziaria e fiscale) e Fineurop Soditic (debt advisor).

ICG è stata assistita da Proskauer Rose, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Clifford Chance (legale), Alvarez & Marsal (due diligence finanziaria), Alma LED (due diligence fiscale), EY (ESG e Tech DD) e PedersoliGattai (consulenza fiscale).

Vision Group

Fondata nel 1989, Vision Group è cresciuta nel corso degli anni sia organicamente che attraverso acquisizioni, diventando una delle principali reti distributive di prodotti ottici in Italia, con oltre 200 centri ottici diretti con le insegne VisionOttica e VistaSi, 280 affiliati con insegna VisionOttica e un network di 2.200 ottici indipendenti che operano a vari livelli di affiliazione.

VisionOttica è posizionata come "l'ottico di fiducia delle famiglie italiane", con la missione di migliorare il benessere visivo dei clienti attraverso servizi di qualità e innovazione tecnologica, offrendo un'esperienza personalizzata e professionale di alto livello. Per maggiori informazioni, visitare www.vision-group.it

ICG

ICG fornisce soluzioni di capitale flessibili per aiutare le aziende a svilupparsi e crescere. Con una storia di 35 anni, ICG gestisce 98,4 miliardi di dollari di asset* che investe in quattro classi: Structured and Private Equity, Private Debt, Real Assets e Credit. Impegnata a diventare un asset manager a impatto zero entro il 2040, ICG è quotata alla Borsa di Londra. Ulteriori dettagli sono disponibili su www.icgam.com.

* al 31 Marzo 2024

Arcadia SGR

Con oltre Euro 200 mln di asset in gestione, Arcadia SGR ("Arcadia") è un operatore di Private Equity indipendente che opera nel segmento italiano delle PMI attraverso acquisizioni, principalmente di quote di maggioranza, di società il cui posizionamento competitivo è sostenuto da chiare prospettive di crescita, da trend legati alla sostenibilità e da management di qualità. Arcadia è attualmente in raccolta del suo terzo fondo, Arcadia Sustainable Capital III, con un target

di Euro 120/150 mln. L'exit di Vision Group consentirà di chiudere l'operatività del primo fondo, garantendo ritorni molto interessanti ai propri investitori.

Media Contacts Vision Group:

Diana Rizzo

T.: +39 334 6175378

Email: diana.rizzo@vision-group.it

Media Contact ICG:

Catherine Armstrong

T.: +44 20 3545 1850

Email: Catherine.Armstrong@icgam.com