

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO PRADA ANNUNCIA L'ACQUISIZIONE DI VERSACE DA CAPRI HOLDINGS

Milano, 10 aprile 2025 – Prada S.p.A. (1913:HK) annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings Ltd. (NYSE:CPRI).

Il corrispettivo *cash* sarà basato su un *Enterprise Value* di €1,25 mld¹, ed è soggetto ad aggiustamenti al *closing*.

Fondata nel 1978 a Milano, Versace è una delle principali maison di moda internazionali e un emblema del lusso italiano nel mondo. Forte di una straordinaria *brand awareness*, Versace rappresenta un asset unico nel panorama del lusso, con radici profonde nella storia della moda, ma dal forte potenziale nella contemporaneità e sensibilità della società di oggi e futura.

Con la sua estetica altamente riconoscibile, il marchio costituisce un'aggiunta fortemente complementare al portafoglio del Gruppo Prada e presenta un significativo potenziale di crescita inespresso, grazie a molteplici leve di creazione di valore.

All'interno del Gruppo Prada, Versace manterrà il proprio DNA creativo e la propria autenticità culturale, beneficiando al contempo della forza della piattaforma del Gruppo, incluso il *know-how* industriale e le competenze sviluppate in ambito retail e nei processi operativi.

Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada, ha commentato:

“Siamo lieti di accogliere Versace nel Gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all'eredità di Versace, celebrandone e reinterpretandone l'estetica audace e senza tempo; offriremo una piattaforma solida, rafforzata nel corso degli anni da continui investimenti industriali e distributivi. La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione.”

Andrea Guerra, Amministratore Delegato del Gruppo, ha aggiunto:

“L'acquisizione di Versace rappresenta un passo ulteriore nel percorso evolutivo del nostro Gruppo e aggiunge una nuova dimensione, diversa e complementare. L'infrastruttura del Gruppo è forte, abbiamo verticalizzato le organizzazioni dei nostri brand, e abbiamo rafforzato le nostre routine ed i nostri processi. Ci sentiamo pronti ad aprire questo nuovo capitolo. Versace ha un potenziale enorme. Il cammino sarà molto lungo e richiederà pazienza e disciplina nell'esecuzione. L'evoluzione di un marchio necessita di tempo e di cura continua. Voglio ringraziare Capri Holdings per aver preservato ed ulteriormente arricchito l'heritage di questo magnifico brand. Nonostante il periodo di grande incertezza, guardiamo al futuro con fiducia, proiettati su una visione strategica di lungo termine.”

¹ Enterprise Value fissato in USD pari a \$1,375 mld e convertito in EUR a un tasso di cambio di 1,098 al 10 aprile 2025

Dettagli dell'Operazione

L'accordo prevede l'acquisizione del 100% di Versace per un controvalore (*Enterprise Value*) pari a €1,25 mld (\$1,375 mld²) su base *cash-free, debt-free*.

Il corrispettivo *cash* finale verrà determinato al closing, tenendo conto di aggiustamenti basati su Capitale Circolante e Posizione Finanziaria Netta. Il controvalore indicato include un valore significativo di perdite fiscali riportabili a nuovo; in aggiunta, Capri Holdings finanzia certi costi relativi all'operazione.

Prada S.p.A. ha inoltre sottoscritto un nuovo finanziamento da €1,5 mld, composto da €1,0 mld *term-loan* e €0,5 mld *bridge facility*. In considerazione della liquidità disponibile e delle linee di credito inutilizzate, il Gruppo Prada mantiene una struttura finanziaria solida e flessibile.

L'operazione è stata approvata dai Consigli di Amministrazione di Prada S.p.A. e Capri Holdings. Il closing è previsto nel corso del secondo semestre del 2025 ed è subordinato alle consuete condizioni, incluso l'ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari.

Consulenti e Informazioni Aggiuntive

Citigroup Global Markets Europe AG e Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia agiscono in qualità di advisor finanziari, mentre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP è il consulente legale del Gruppo Prada.

BNP Paribas e Intesa hanno agito in qualità di banche sottoscrittrici del finanziamento.

* * *

Il management del Gruppo Prada terrà una conference call oggi alle ore 15:30 CEST per discutere l'operazione con la comunità finanziaria. Una presentazione sarà disponibile sul sito web del Gruppo Prada alla fine della call.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Prada
corporatepress@prada.com
www.pradagroup.com

Il Gruppo Prada

Voce autorevole nel settore del lusso e precursore di un dialogo costante con la società contemporanea che attraversa diverse sfere culturali, il Gruppo Prada fonda la sua identità su valori essenziali quali l'indipendenza creativa, la trasformazione e lo sviluppo sostenibile. Sulla base di questi principi, offre ai suoi marchi una visione condivisa per interpretare ed esprimere il loro spirito. Il Gruppo possiede alcuni dei più prestigiosi marchi nel settore del lusso, Prada e Miu Miu, a cui si aggiungono Church's, Car Shoe, Marchesi 1824 e Luna Rossa e punta ad accrescere il loro valore, aumentandone la visibilità e la desiderabilità nel tempo. Le collezioni di abbigliamento, pelletteria, calzature e gioielleria - disegnate, prodotte e distribuite dal Gruppo - sono disponibili in oltre 70 paesi attraverso una rete di 609 negozi di proprietà (al 31 dicembre 2024), il canale e-commerce diretto, nonché selezionati e-tailers e department stores in tutto il mondo. Il Gruppo, che opera anche nel settore dell'eyewear e del beauty attraverso accordi di licenza, conta 26 stabilimenti e 15.216 dipendenti nel mondo.

² Enterprise Value fissato in USD e convertito in EUR a un tasso di cambio di 1,098 al 10 aprile 2025