

COMUNICATO STAMPA

NEXTALIA ANNUNCIA L'ACQUISIZIONE DI FIRST ADVISORY, PIATTAFORMA INSURTECH LEADER NEL PRIVATE INSURANCE

Milano, 22 marzo 2022. **Nextalia SGR S.p.A.** ("Nextalia") ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza di **First Advisory** (la "Società"), piattaforma tecnologica *leader* nella distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del *wealth management* in Europa.

Con più di 27 miliardi di Euro di masse intermedie, First Advisory vanta accordi di collaborazione con oltre 60 tra le principali divisioni di *private banking*, operatori di *wealth management* e *family office*, ai quali permette l'accesso ad una piattaforma tecnologica proprietaria in architettura aperta con un'ampia gamma di soluzioni di *private insurance*, offerte da oltre 25 compagnie assicurative italiane ed europee.

Fondata nel 2010, First Advisory ha registrato un significativo percorso di crescita negli ultimi anni, imponendosi come punto di riferimento nel settore del *private insurance* in Europa, grazie ai significativi investimenti in soluzioni tecnologiche innovative, automazione dei processi di investimento ed utilizzo di dati e *analytics*.

La Società è attualmente detenuta dai quattro soci *manager* (i fondatori Massimiliano Merlo e Giuseppe Frascà, oltre a Lorenzo Fanti e Renato Lot) e da Riello Investimenti Partners SGR, che a maggio 2020 attraverso il Fondo di Private Equity Italian Strategy e in compartecipazione con un club di investitori di minoranza ne aveva acquisito il controllo. Una volta completata l'operazione, Nextalia deterrà una quota pari al 60%, Riello Investimenti Partners SGR uscirà integralmente dall'azionariato, mentre il 40% del capitale sarà detenuto dai soci *manager* e da attuali investitori, i quali reinvestiranno nella società accanto a Nextalia alla luce delle eccellenti *performance* della società e del grande potenziale di crescita nei prossimi anni.

Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia, ha dichiarato: "L'acquisizione di First Advisory – la seconda operazione annunciata da Nextalia in poche settimane – è perfettamente coerente con la nostra strategia di investimento. First Advisory è una *insurtech* di eccellenza nel tessuto imprenditoriale italiano, *leader* di mercato nei *business services* ad alto contenuto tecnologico ed elevato potenziale di crescita, guidata da una forte squadra manageriale. Sono estremamente orgoglioso che Nextalia possa supportare First Advisory in questa nuova fase di sviluppo, accelerandone il percorso di creazione di valore attraverso investimenti in tecnologia, capitale umano ed acquisizioni, anche grazie al *network* distintivo di relazioni di Nextalia e al supporto del nostro Strategic Advisory Board".

Massimiliano Merlo, *founding partner* di First Advisory, ha commentato: "Sono estremamente soddisfatto di questa operazione: Nextalia è senza dubbio il miglior *partner* per First Advisory, grazie al *network* unico di relazioni ed alla profonda conoscenza del settore dei *financial services* ad alto contenuto tecnologico. Nextalia potrà supportare il nostro ambizioso piano di crescita e trasformazione in un polo aggregatore a livello europeo, un obiettivo in cui crediamo fermamente, come dimostrato dalla decisione di reinvestire nel progetto".

Nicola Riello, presidente di Riello Investimenti Partners SGR, ha dichiarato: "L'obiettivo che ci eravamo proposti con il nostro ingresso in First Advisory era di supportarne il processo di crescita e di consolidamento, in meno

di due anni dall'investimento, sono molto orgoglioso dei progressi registrati dalla società e dalla velocità di esecuzione della strategia, resa possibile da un *management team* estremamente capace e competente.”

Nell'ambito dell'operazione, Nextalia si è avvalsa dell'assistenza dello studio Chiomenti per gli aspetti legali *corporate*, di Latham & Watkins come *financing legal advisor* e di KPMG Corporate Finance per la *financial, tax & business due diligence*. Riello Investimenti Partners SGR si è avvalsa dell'assistenza di Gianni & Orioni per gli aspetti legali.

* * * *

Nextalia SGR

Nextalia SGR è una società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Coldiretti e Micheli Associati), costituita con l'obiettivo di investire nelle eccellenze italiane per accelerarne il percorso di crescita sostenibile. Nextalia si posiziona come la piattaforma di riferimento in Italia dedicata agli investimenti nei *private markets*, facendo leva sul proprio network e sulle competenze di un team di professionisti altamente qualificati. Nextalia ha costituito "Nextalia Private Equity", un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, chiuso e riservato a investitori professionali, focalizzato su PMI italiane.

Contatti:

Nextalia SGR, Media Relations; Tel: +39 02 382841; e-mail: press@nextaliasgr.com

AxelComm, Federica Menichino; Tel: +39 349 6976982; e-mail: federica.menichino@axel-comm.it

* * * *

Riello Investimenti Partners SGR

Riello Investimenti Partners SGR è una società di gestione del risparmio indipendente, attiva da oltre 20 anni nel settore degli Investimenti Alternativi nella gestione di fondi nel segmento del private equity e del private debt. Ha oggi in gestione il terzo fondo di private equity ed il secondo fondo di private debt e conta dalla nascita più di 30 operazioni per un patrimonio gestito di oltre 300 milioni di Euro. Il suo *background* industriale costituisce un importante vantaggio competitivo, perché consente di far leva su un consolidato *network* di relazioni con imprenditori, *managers* ed *advisors* specializzati.

Contatti:

Federica Loconsolo, Head of Business Development e Relazioni Istituzionali; Tel. +39 02 80504178; e-mail: f.loconsolo@riellopartners.it

Mymediarelation, Marco Messori; Tel. +39.335.5985809; e-mail: messori@mymediarelation.it