

5 de marzo de 2024

Bondalti anuncia una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo por el 100% de Ercros

- La oferta es de 3,6 euros por acción, lo que supone una prima del 40,6% sobre el precio de cotización al cierre del mercado en el día de ayer (2,56 euros).
- Esta operación implica un valor total de la oferta de aproximadamente 329 millones de euros.
- Con esta operación, de marcado carácter industrial, se creará un grupo con la dimensión y capacidades técnicas necesarias para competir con los principales actores del sector, aumentar la inversión en innovación continua y sostenibilidad y anticiparse a los desafíos que afronta la industria química europea.
- Bondalti mantendrá el empleo y presencia en las comunidades en las que opera Ercros, así como su sede en Barcelona.
- Bondalti es una compañía química portuguesa de referencia europea, con una presencia contrastada de más de 20 años en el mercado español, que cuenta con el respaldo financiero de un grupo familiar de primer nivel como Grupo José de Mello.

[Bondalti](#), compañía química de referencia en el mercado, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las acciones de Ercros, a través de Bondalti IBERICA, sociedad con sede en Barcelona.

La oferta, que ha sido comunicada hoy a la CNMV, y que se satisfará en su totalidad en efectivo, se realizará a un precio de 3,6 euros por acción de Ercros, lo que supone una prima del 40,6% sobre el precio de cotización al cierre del mercado en el día de ayer (2,56 euros). En consecuencia, el importe máximo a desembolsar por Bondalti ascendería a 329.170.316,40 euros.

La oferta está condicionada a lograr una aceptación superior al 75% del capital y a que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias y gubernamentales pertinentes, que se describirán en el folleto que en su momento acompañará a la oferta.

Una vez completada la transacción, Bondalti mantendrá la sede de la compañía en Barcelona, así como el empleo y la presencia en las comunidades en las que opera Ercros (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Comunidad de Madrid). En este sentido, Bondalti tiene plena confianza en la labor desempeñada por el equipo directivo de Ercros.

El objetivo de Bondalti, una vez se culmine la operación, es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de las Bolsas de Valores. Ercros es un grupo industrial español centrado en la fabricación y venta de productos químicos y farmacéuticos, que cotiza en el mercado continuo de la bolsa de valores española.

5 de marzo de 2024

Bondalti es un grupo industrial portugués con arraigo en España desde hace más de 20 años y cuenta con el respaldo financiero de un grupo familiar de primer nivel como [Grupo José de Mello](#), con un legado histórico de más de 120 años, 1.255 millones de euros de facturación en 2022, 2.400 millones de euros en activos y más de 14.800 personas. El grupo familiar, uno de los más importantes de Portugal, cuenta con una sólida base accionarial y lleva varias generaciones realizando inversiones a largo plazo que crean empleo y tienen un impacto positivo sostenible en la sociedad.

Bondalti cuenta con una presencia contrastada en el mercado español, donde emplea a más de 200 personas. Actualmente, cuenta con dos unidades productivas, una en Torrelavega (Cantabria) y otra en Alfaro (La Rioja), así como un centro logístico en Vigo. Además, tiene 4 oficinas (Barcelona, Madrid, Pontevedra y Logroño).

Reconocida por sus relaciones duraderas basadas en el suministro de soluciones innovadoras de alta calidad, garantizando estándares superiores de seguridad y respeto al medio ambiente, Bondalti desarrolla dos líneas de negocio principales: el área de productos químicos y el área de tratamiento del agua.

Con esta operación de marcado carácter industrial, y una vez excluida de negociación, Ercros formará parte de un grupo industrial con una sólida posición financiera y estructura accionarial. De esta forma, se creará un grupo con un volumen y unas capacidades técnicas de primer nivel, y potencia para competir con los principales actores; al tiempo que amplifica el potencial estratégico y las posibilidades de crecimiento de la compañía resultante con una visión de largo plazo.

João de Mello, presidente de Bondalti, valoró: “la unión con Ercros permite formar un grupo con la dimensión y músculo financiero necesarios para hacer frente a los desafíos que afronta la industria química europea. Consideramos que la oferta representa una propuesta financiera muy atractiva para los actuales accionistas; así como para la compañía en sí misma, que se beneficiará de la experiencia y la solidez financiera de un socio industrial como Bondalti. Esto fortalece la estrategia de crecimiento y la competitividad de la compañía en los mercados, logrando ganar escala y sumar un equipo de profesionales de primer nivel como es el de Ercros.”

Sólido grupo con capacidad para afrontar los desafíos de la industria

En un mercado cada vez más global, la importancia del tamaño y la especialización son cada vez más relevantes. En este sentido, la unión de Bondalti y Ercros dará lugar a una empresa industrial que tendrá la dimensión necesaria para competir en el complejo mercado actual, invirtiendo en innovación continua y sostenibilidad, anticipándose a los retos que afronta la industria química europea para responder a la creciente demanda de productos más verdes y ser parte activa de la transición energética.

La industria se enfrenta a retos relacionados con la transformación digital, como la inteligencia artificial y la automatización, que están transformando los sistemas de producción y distribución.

5 de marzo de 2024

Las soluciones a estos retos requieren de importantes inversiones, que solo pueden acometerse si las empresas europeas gozan de la dimensión mínima necesaria para poder llevarse a cabo y mantenerse competitivas. Por eso, Bondalti considera que la suma de ambas compañías generará beneficio mutuo, y tendrá mejores capacidades para enfrentar a estos desafíos juntos.

Por parte de Bondalti, esta operación está siendo asesorada por Cuatrecasas en el ámbito legal y por Banco Santander en el financiero.

Acerca de Bondalti

[Bondalti](#) se compromete a contribuir a un mundo mejor mediante la creación de una química innovadora y sostenible, en la que la transición energética desempeña un papel central en su estrategia de crecimiento. Bondalti está en el Top 1% de las empresas más sostenibles del sector a nivel mundial, de acuerdo con la clasificación global de EcoVadis.

Bondalti es un relevante productor ibérico de cloro y uno de los principales vendedores de anilina y sus derivados. Bondalti también está presente en el sector del tratamiento y reutilización de aguas.

La compañía cuenta con instalaciones industriales en Estarreja y Sintra (Portugal), Cantabria y La Rioja (España), y logísticas en Aveiro, Barreiro (Portugal) y Vigo (España), operaciones en Luanda (Angola) y oficinas en Lisboa (Sede), Barcelona, Madrid, Pontevedra y Logroño. Bondalti emplea a unas 700 personas y en 2022 registró un volumen de ventas de unos 600 millones de euros.

Para obtener más información, visite www.Bondalti.com o síguenos en LinkedIn.

Contactos de prensa:

ESPAÑA

Pablo Zamorano

pzamorano@kreab.com

+34 679 195 969

Luciano Figari

lfigari@kreab.com

+34 699 296 127

5 de marzo de 2024

Aviso legal:

Esta nota de prensa no constituye ni forma parte de, y no debe interpretarse como, una oferta o solicitud de oferta de compra o venta de acciones, ni como una recomendación, asesoramiento de inversión, solicitud, invitación u oferta de compra o venta de información financiera, productos, soluciones o servicios, y tampoco constituirá (ni en su totalidad ni en parte ni tampoco el hecho de su distribución) la base de o será invocada en relación con cualquier contrato o decisión de inversión.

Los términos y condiciones en relación con la oferta pública de adquisición de acciones deberán ser aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en la medida en que sea legalmente exigible, se publicarán y estarán disponibles, entre otros, en su domicilio social y en su página web.

La oferta pública de adquisición de acciones sólo se realizará en España. No se realizará ninguna oferta pública de adquisición de acciones ni solicitud de la misma, directa o indirectamente, en ninguna otra jurisdicción, incluidos los Estados Unidos de América, salvo en cumplimiento de, o en virtud de las excepciones previstas en, cualesquiera normas sobre valores o leyes sobre adquisiciones aplicables. La distribución o publicación de esta nota de prensa en determinadas jurisdicciones también puede estar restringida por ley, por lo que las personas que tengan acceso a esta nota de prensa deberán informarse sobre dichas restricciones y respetarlas.

Esta nota de prensa puede incluir declaraciones, estimaciones, opiniones y proyecciones con respecto a resultados futuros previstos ("proyecciones futuras") que reflejan diversas suposiciones que no han sido verificadas o evaluadas de forma independiente por [Grupo Bondalti] y que pueden o no resultar correctas. Todas las proyecciones futuras reflejan expectativas actuales basadas en otros supuestos e implican riesgos e incertidumbres significativos, por lo que no deben interpretarse como garantías de rendimiento o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas de si se alcanzarán o no dichos resultados. Las proyecciones futuras se refieren únicamente a la fecha de distribución de esta nota de prensa.