

5 de març de 2024

## Bondalti anuncia una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) en efectiu pel 100% de Ercros

- L'oferta és de 3,6 euros per acció, el que suposa una prima del 40,6% sobre el preu de cotització al tancament del mercat en el dia d'ahir (2,56 euros).
- Aquesta operació implica un valor total d'oferta de aproximadament 329 milions d'euros.
- Amb aquesta operació, de marcat caràcter industrial, es crearà un grup amb la dimensió i capacitats tècniques necessàries per competir amb els principals actors del sector, augmentar la inversió en innovació contínua i sostenibilitat i anticipar-se als desafiaments que afronta la indústria química europea.
- Bondalti mantindrà l'ocupació i la presència a les comunitats en les quals opera Ercros, així com la seva seu a Barcelona.
- Bondalti és una companyia química portuguesa de referència europea, amb una presència contrastada de més de 20 anys al mercat espanyol, que compta amb el suport financer d'un grup familiar de primer nivell com Grupo José de Mello.

[Bondalti](#), companyia química de referència al mercat, ha anunciat avui el llançament d'una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre el 100% de les accions de Ercros, a través de Bondalti Ibèrica, societat amb seu a Barcelona.

L'oferta, que ha estat comunicada avui a la CNMV, i que se satisfarà en la seva totalitat en efectiu, es realitzarà a un preu de 3,6 euros per acció de Ercros, el que suposa una prima del 40,6% sobre el preu de cotització al tancament del mercat ahir (2,56 euros). En conseqüència, l'import màxim a desemborsar per Bondalti pujaria a 329.170.316,40 euros.

L'oferta està condicionada a aconseguir una acceptació superior al 75% del capital i que s'obtinguin totes les autoritzacions regulatòries i governamentals pertinents, que es descriuran al fullet que en el seu moment acompanyarà l'oferta.

Una vegada completada la transacció, Bondalti mantindrà la seu de la companyia a Barcelona, així com l'ocupació i la presència a les comunitats on opera Ercros (Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó i Comunitat de Madrid). En aquest sentit, Bondalti té plena confiança en la tasca duta a terme per l'equip directiu de Ercros.

L'objectiu de Bondalti, un cop culminada l'operació, és promoure l'exclusió de negociació de les accions de Ercros de les Borses de Valors.

Ercros és un grup industrial espanyol centrat en la fabricació i venda de productes químics i farmacèutics, que cotitza al mercat continu de la borsa de valors espanyola.

5 de març de 2024

Bondalti és un grup industrial portuguès amb arrelament a Espanya des de fa més de 20 anys i compta amb el suport financer d'un grup familiar de primer nivell com [Grupo José de Mello](#), amb un llegat històric de més de 120 anys, 1.255 milions d'euros de facturació el 2022, 2.400 milions d'euros en actius i més de 14.800 persones. El grup familiar, un dels més importants de Portugal, compta amb una sòlida base accionarial i porta diverses generacions realitzant inversions a llarg termini que creen ocupació i tenen un impacte positiu sostenible a la societat.

Bondalti compta amb una presència contrastada al mercat espanyol, on ocupa a més de 200 persones. Actualment, compta amb dues unitats productives, una a Torrelavega (Cantàbria) i una altra a Alfaro (La Rioja), així com un centre logístic a Vigo. A més, té 4 oficines (Barcelona, Madrid, Logronyo i Pontevedra).

Reconeguda per les relacions duradores basades en el subministrament de solucions innovadores d'alta qualitat, garantint estàndards superiors de seguretat i respecte al medi ambient, Bondalti desenvolupa dues línies de negoci principals: l'àrea de productes químics i l'àrea de tractament de l'aigua.

Amb aquesta operació de marcat caràcter industrial i una vegada exclosa de negociació, Ercros formarà part d'un grup industrial amb una sòlida posició financera i estructura accionarial. D'aquesta manera, es crearà un grup amb un volum i unes capacitats tècniques de primer nivell, i potència per competir amb els principals actors; alhora que amplifica el potencial estratègic i les possibilitats de creixement de la companyia resultant amb una visió de llarg termini.

João de Mello, president de Bondalti, va valorar: "la unió amb Ercros permet formar un grup amb la dimensió i el múscul financer necessaris per fer front als desafiaments que afronta la indústria química europea. Considerem que l'oferta representa una proposta financera molt atractiva per als accionistes actuals; així com per a la companyia en si mateixa, que es beneficiarà de l'experiència i la solidesa financera d'un soci industrial com Bondalti. Això enforteix l'estratègia de creixement i la competitivitat de la companyia als mercats, aconseguint guanyar escala i sumar un equip de professionals de primer nivell com és el de Ercros."

### **Sòlid grup amb capacitat per afrontar els desafiaments de la indústria**

En un mercat cada cop més global, la importància de la mida i l'especialització són cada cop més rellevants. En aquest sentit, la unió de Bondalti i Ercros donarà lloc a una empresa industrial que tindrà la dimensió necessària per competir al complex mercat actual, invertint en innovació contínua i sostenibilitat, anticipant-se als desafiaments que afronta la indústria química europea per respondre a la creixent demanda de productes més verds i ser part activa de la transició energètica.

La indústria s'afronta a desafiaments relacionats amb la transformació digital, com ara la intel·ligència artificial i l'automatització, que estan transformant els sistemes de producció i distribució.

5 de març de 2024

Les solucions a aquests desafiaments requereixen importants inversions, que només es poden emprendre si les empreses europees gaudeixen de la dimensió mínima per poder-se dur a terme i mantenir-se competitives. Per això, Bondalti considera que la suma de les dues companyies generarà benefici mutu, i tindrà millors capacitats per afrontar aquests desafiaments junts.

Per part de Bondalti, aquesta operació està sent assessorada per Cuatrecasas a l'àmbit legal i pel Banco Santander en el financer.

### **Sobre Bondalti**

[Bondalti](#) es compromet a contribuir a un món millor mitjançant la creació d'una química innovadora i sostenible, on la transició energètica té un paper central en la seva estratègia de creixement. Bondalti està al Top 1% de les empreses més sostenibles del sector a nivell mundial, d'acord amb la classificació global d'EcoVadis.

Bondalti és un rellevant productor ibèric de clor i un dels principals venedors d'anilina i els seus derivats. Bondalti també està present en el sector del tractament i reutilització d'aigües.

La companyia compta amb instal·lacions industrials a Estarreja i Sintra (Portugal), Cantàbria i La Rioja (Espanya), i logístiques a Aveiro, Barreiro (Portugal) i Vigo (Espanya), operacions a Luanda (Angola) i oficines a Lisboa (Seu), Barcelona, Madrid, Pontevedra i Logronyo. Bondalti ocupa a unes 700 persones i el 2022 va registrar un volum de vendes d'uns 600 milions d'euros.

Per obtenir més informació, visiteu [www.Bondalti.com](http://www.Bondalti.com) o seguïu-nos a LinkedIn.

### **Contactes de premsa:**

ESPANYA

**Pablo Zamorano**

[pzamorano@kreab.com](mailto:pzamorano@kreab.com)

+34 679 195 969

**Luciano Figari**

[lfigari@kreab.com](mailto:lfigari@kreab.com)

+34 699 296 127

5 de març de 2024

**Avís legal:**

*Aquesta nota de premsa no constitueix ni forma part de, i no s'ha d'interpretar com una oferta o sol·licitud d'oferta de compra o venda d'accions, ni com una recomanació, assessorament d'inversió, sol·licitud, invitació o oferta de compra o venda d'informació financera, productes, solucions o serveis, i tampoc constituirà (ni en la seva totalitat ni en part ni tampoc el fet de la seva distribució) la base de o serà invocada en relació amb qualsevol contracte o decisió d'inversió.*

*Els termes i condicions en relació amb l'oferta pública d'adquisició d'accions hauran de ser aprovats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i, en la mesura que sigui legalment exigible, es publicaran i estaran disponibles, entre d'altres, al domicili social i a la seva pàgina web.*

*L'oferta pública d'adquisició d'accions només es realitzarà a Espanya. No es realitzarà cap oferta pública d'adquisició d'accions ni sol·licitud d'aquesta, directament o indirectament, en cap altra jurisdicció, inclosos els Estats Units d'Amèrica, excepte en compliment de, o en virtut de les excepcions previstes a, qualssevol normes sobre valors o lleis sobre adquisicions aplicables. La distribució o publicació d'aquesta nota de premsa a determinades jurisdiccions també pot estar restringida per llei, per la qual cosa les persones que tinguin accés a aquesta nota de premsa s'hauran d'informar sobre aquestes restriccions i respectar-les.*

*Aquesta nota de premsa pot incloure declaracions, estimacions, opinions i projeccions pel que fa a resultats futurs previstos ("projeccions futures") que reflecteixen diverses suposicions que no han estat verificades o avaluades de forma independent per [Grup Bondalti] i que poden o no resultar correctes. Totes les projeccions futures reflecteixen expectatives actuals basades en altres supòsits i impliquen riscos i incerteses significatives, per la qual cosa no s'han d'interpretar com a garanties de rendiment o resultats futurs i no seran necessàriament indicacions precises de si s'assoliran aquests resultats o no. Les projeccions futures només es refereixen a la data de distribució d'aquesta nota de premsa.*