

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Calle Edison, 4

28006 Madrid

Se publica nota de prensa anexa a la solicitud de OPA publicada con nº registro 2297.

27 de junio de 2024

Esseco anuncia una Oferta Pública de Adquisición en efectivo por el 100% de Ercros

- **La oferta es de 3,84 euros por acción y supone una prima del 50,0% respecto al precio no afectado (2,56 euros por acción) y una prima del 6,7% respecto a la oferta inicial (3,60 euros por acción)**
- **La contraprestación será en efectivo y asciende a un importe total máximo de 351.115.004,16 euros**
- **La oferta se dirige a la totalidad del capital social de Ercros y está sujeta a una condición de aceptación mínima del 75%**
- **Con esta operación, Esseco pretende contribuir activamente, a través de su experiencia y conocimientos, al desarrollo y crecimiento de Ercros y fomentar sus oportunidades como líder destacado del sur de Europa**
- **Esseco fomentará la retención de talento y mantendrá la sede de Ercros en Barcelona**

Esseco, un grupo industrial global con sede en Italia, ha anunciado una oferta pública de adquisición voluntaria y competidora por el 100% de las acciones de Ercros, un grupo líder industrial centrado en la fabricación y venta de productos químicos y farmacéuticos, que cotiza en el Mercado Continuo de las Bolsa de Valores españolas.

La formulación de la oferta se ha acordado por unanimidad del consejo de administración de Esseco y se realizará íntegramente en efectivo a un precio de 3,84 euros por acción, superando en un 6,7% la oferta inicial anunciada el 5 de marzo de 2024 (3,60 euros por acción) y representando una prima del 50,0% respecto al precio de cotización de las acciones de Ercros al cierre de mercado del 4 de marzo 2024, último día hábil bursátil inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de autorización de la oferta inicial (2,56 euros por acción).

El precio de la oferta ha sido calculado sobre la base de que, si la sociedad afectada realizara cualquier reparto de dividendos, el precio de la oferta se reduciría en una cantidad equivalente al importe bruto por acción del reparto.

La oferta está sujeta a una condición de aceptación mínima del 75% del capital social de Ercros, así como a las autorizaciones administrativas y gubernamentales propias de este tipo de transacciones, que se describirán en detalle en el folleto que se pondrá a disposición de los accionistas una vez finalice su tramitación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Esseco está siendo asesorada por J.P. Morgan en el ámbito financiero así como por Gianni & Origoni y Pérez-Llorca desde el punto de vista legal.

Sobre Esseco

Esseco es un grupo industrial familiar con una arraigada cultura manufacturera que ha basado su negocio en la fabricación de productos químicos durante más de un siglo. El grupo, con sede en Italia, tiene presencia directa en 15 países de todo el mundo y cuenta con alrededor de 1.300 empleados.

Esseco ofrece productos cloro-alcalinos y derivados, productos químicos a base de azufre, subproductos del azufre y ácidos y formiatos orgánicos para diversas aplicaciones industriales en múltiples sectores, como la agroindustria, la industria farmacéutica, los detergentes, el tratamiento del agua y el papel, entre otros. Además, el grupo cuenta con una división separada dedicada al suministro de productos y servicios para el sector enológico.

Oferta atractiva que busca impulsar el crecimiento de ambos grupos

Esseco ha seguido de cerca la evolución de Ercros a lo largo de los años, y está impresionado por el rendimiento del grupo bajo el liderazgo de su equipo directivo, encabezado por el Sr. D. A. Zabalza.

Con esta operación, Esseco pretende contribuir activamente, a través de su experiencia y conocimientos, al desarrollo y crecimiento de Ercros y fomentar sus oportunidades como líder destacado del sur de Europa en sosa cáustica, derivados potásicos, paraformaldehído y ácidos tricloroisocuaníricos, así como como actor químico europeo relevante en sus áreas de actividad específicas.

La integración del Grupo Ercros junto con el Grupo Esseco permitirá consolidar el posicionamiento en cada uno de los mercados de origen de las partes, ampliando la oferta de productos, facilitando la proximidad a los clientes y ofreciendo mayores oportunidades de crecimiento a los empleados de ambos grupos.

Los empleados de Ercros son uno de los principales activos del grupo y han jugado un papel fundamental en los éxitos de la compañía a lo largo de los años. Por ello, retener el talento va a ser una prioridad fundamental para Esseco.

La intención es no sólo mantener la sede en Barcelona y la producción en sus centros operativos en España sino impulsar sus actuales planes de crecimiento e inversión. Una vez culminada la oferta, si se cumple la condición de aceptación mínima se promoverá la exclusión de negociación de las acciones de Ercros, pues se estima que ello facilitará al equipo directivo de Ercros enfocarse en la implementación del plan estratégico con un enfoque a largo plazo sin las distracciones generadas por fluctuaciones del precio de la acción impulsadas por expectativas cortoplacistas, especialmente en situaciones macroeconómicas volátiles como la actual. En el supuesto de no se cumpla condición de aceptación mínima, Esseco analizará la conveniencia de (i) mantener las acciones de Ercros cotizadas o (ii) promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros.

Esseco, pondrá a disposición de Ercros todas sus capacidades operativas y financieras para poder desarrollar con la ayuda de su experimentado equipo las inversiones necesarias para cumplir con su plan estratégico.

Asimismo, la combinación de Ercros y Esseco supondrá un paso decisivo en el mercado de tratamiento del agua que será una actividad química clave en el futuro, como consecuencia de las crecientes necesidades de tratamiento de agua potable.

Esseco se esfuerza por hacer que sus actividades operativas sean más eficientes y competitivas cada día, guiadas por una estrategia de ESG clara. El grupo tiene un fuerte compromiso con las energías renovables, un 65% de su consumo de energía procede de energía verde propia, y el incremento de su presencia en el mercado español, de la mano de Ercros, permitirá aspirar a objetivos todavía más ambiciosos gracias al fuerte compromiso que tiene España con la transición energética.