

## COMUNICATO STAMPA

### EQUITA perfeziona l'acquisizione del 70% di CAP Advisory Nasce EQUITA Debt Advisory

Milano, 7 maggio 2025

**EQUITA, la principale *investment bank* indipendente italiana** ("EQUITA" o il "Gruppo"), **annuncia di aver perfezionato in data odierna l'acquisto del 70% di CAP Invest S.r.l., socio unico di CAP Advisory S.r.l.** ("CAP Advisory" o la "Società"), **primaria boutique finanziaria fondata da Fabrizio Viola, Fabio Cassi e Matteo Pattavina, attiva nel *corporate finance* e *debt advisory*** (l'"Operazione").

L'Operazione è volta a rafforzare in maniera significativa le attività di Investment Banking del Gruppo e consolidare il ruolo di EQUITA come *advisor* finanziario indipendente al fianco di imprenditori, aziende ed istituzioni.

**Il corrispettivo per l'Operazione** – determinato sulla base di un *price-to-earnings ratio* di 9x ed applicabile all'Utile Netto *Adjusted* medio del triennio 2022-2024 – **è pari a €6,0<sup>1</sup> milioni ed è stato regolato con una combinazione di cash (2/3) e azioni proprie EQUITA (1/3)**. I risultati di CAP Advisory dell'esercizio corrente verranno consolidati a livello di Gruppo su base 12 mesi (dunque, a partire dal 1° gennaio 2025) e la restante quota del 30% sarà soggetta a opzioni *put & call* esercitabili a partire da giugno 2028.

**I soci Fabrizio Viola, Fabio Cassi e Matteo Pattavina hanno concordato di conferire all'interno del Patto Parasociale EQUITA Group le azioni ricevute come parte del corrispettivo.** L'Operazione sancisce così l'ingresso di Fabio Cassi e Matteo Pattavina nella partnership tra manager del Gruppo e consolida il rapporto di lunga data tra EQUITA e Fabrizio Viola, già *senior advisor* dal 2021 e aderente al patto parasociale dal 2022.<sup>2</sup>

Successivamente al *closing*, inoltre, **CAP Advisory modificherà la sua denominazione sociale in EQUITA Debt Advisory.** La Società opererà sul mercato come primaria boutique finanziaria indipendente, offrendo ai clienti del Gruppo un ampio spettro di soluzioni di *corporate finance*, in particolare nell'ambito del *debt advisory*, inclusi progetti di ristrutturazione, ridefinizione e consolidamento della struttura finanziaria delle imprese.

**Il team di EQUITA Debt Advisory** – con più di 45 mandati all'attivo nell'ultimo triennio e una media di circa €3 milioni di ricavi l'anno – **continuerà ad essere guidato da Fabrizio Viola in qualità di Presidente e da Fabio Cassi in qualità di Amministratore Delegato.** Fabio Cassi, inoltre, assumerà il ruolo di *senior advisor del Gruppo*, con l'intento di **sviluppare iniziative di *cross-selling*** sulla base della sua comprovata esperienza nel campo della consulenza finanziaria e delle operazioni di turnaround.

<sup>1</sup> Il corrispettivo pagato include la valorizzazione delle disponibilità liquide nette della Società. L'Utile Netto degli esercizi 2022-2023-2024 è stato rettificato per tener conto della diversa politica di remunerazione del Gruppo EQUITA, in termini di *compensation-to-revenues ratio*.

<sup>2</sup> Si segnala che i soci Fabio Cassi e Matteo Pattavina hanno firmato in data odierna la loro adesione al Patto Parasociale EQUITA Group.

\* \* \*

**EQUITA Group**Investor Relations – Andrea Graziotto  
[ir@equita.eu](mailto:ir@equita.eu)**Close to Media**Adriana Liguori  
[adriana.liguori@closetomedia.it](mailto:adriana.liguori@closetomedia.it)**FinElk**Joseph Walford  
[equita@finelk.eu](mailto:equita@finelk.eu)

EQUITA è la principale *investment bank* indipendente italiana. Partner d'eccellenza per investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d'investimento, sia in Italia che all'estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti. Da 50 anni EQUITA si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità. Una realtà che mette al centro la ricerca e che beneficia di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali come la sala operativa, un track-record di successo nell'execution di operazioni di investment banking – rafforzata anche dalla partnership internazionale con Clairfield che individua opportunità all'estero per imprese italiane e in Italia per imprese estere – e una profonda expertise nella gestione di fondi d'investimento, specialmente in asset class illiquide come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili. Quotata su Euronext STAR Milan, EQUITA si distingue nel panorama finanziario per la sua totale indipendenza ed integrità, per il commitment dei suoi professionisti verso i clienti e per il concetto di partnership che vede i propri manager e dipendenti come azionisti del Gruppo. Scopri di più su [www.equita.eu](http://www.equita.eu)... perché WE KNOW HOW