

Gemeinsame Presseerklärung

29.5.2006

MilleniumAssociates AG und Berkshire Capital Securities schliessen strategische Allianz

Berkshire Capital Securities, die US-basierte Investmentbanking-Boutique und M&A-Beratungsfirma, spezialisiert auf die Finanzdienstleistungsbranche, und MilleniumAssociates AG, das in der Schweiz ansässige unabhängige M&A-Beratungsunternehmen für die internationale Finanzdienstleistungsbranche, haben eine strategische Allianz vereinbart. Durch die Allianz entsteht das führende unabhängige M&A-Beratungsunternehmen für die internationale Finanzdienstleistungsbranche, indem der renommierte europäische M&A-Spezialist MilleniumAssociates mit seinem etablierten US-Pendant, der in den USA führenden Berkshire Capital, zusammenspannt.

Berkshire Capital wurde 1983 als eine der ersten auf Fusionen und Übernahmen im Finanzdienstleistungssektor spezialisierten M&A-Firmen gegründet. Die auch als Wertpapierhändler lizenzierte Firma mit Sitz in New York berät in ihrer Haupttätigkeit die Finanzdienstleistungsbranche in den Bereichen Fusionen, Übernahmen, Fairness Opinion, Unternehmensbewertung und Strategie und konzentriert sich dabei auf Asset Management-Unternehmen und Wertpapierhäuser. Zu den jüngsten Mandaten von Berkshire Capital zählen unter anderem die Barattung des Managements von Permal beim Verkauf an Legg Mason sowie die Fusion der Retail Brokerage-Einheiten von Wachovia und Prudential Securities.

MilleniumAssociates, mit Sitz in der Schweiz, wurde im Jahre 2000 gegründet und ist eine führende unabhängige Beratungsfirma für die Finanzdienstleistungsbranche im Bereich Fusionen und Übernahmen sowie Strategieberatung. In ihren jüngsten Projekten fungierte MilleniumAssociates unter anderem als Berater von Abacus Financial Services bei deren Verkauf an die Royal Bank of Canada sowie als Berater von Charlemagne Capital im Vorfeld von deren IPO.

Durch die Allianz werden die internationalen und multikulturellen Kompetenzen und Erfahrungen von nahezu 80 M&A-Fachleuten und –Beratern an sieben wichtigen Standorten gebündelt zur Verfügung stehen, um Finanzdienstleistungs-Unternehmen weltweit unabhängige M&A-Beratung und verwandte Dienstleistungen anzubieten. Die Branchen-Abdeckung umfasst insbesondere: Private Banking, Vermögensverwaltung, Trust Banking, Asset-Management, Alternative Asset Management (einschliesslich Hedge Funds), Multi-Manager-Fonds und Private Equity, Versicherungen, Wertpapier-Emission und -Handel, sowie Infrastruktur- und administrative Dienstleistungen.

Bruce McEver, Chairman von Berkshire Capital, erklärte: „Gemeinsam fassen wir künftig in einer Hand die grösste Konzentration erstklassiger Kompetenz und Erfahrung im M&A-Bereich für die Finanzdienstleistungsbranche zusammen. Durch diese strategische Allianz werden wir in der Lage sein, die Beziehungen mit unseren internationalen Kunden weiter zu vertiefen, indem wir ein erweitertes Know-how und stärker diversifizierte Dienstleistungen zur Verfügung stellen.“

Der Gründer von MilleniumAssociates, Ray Soudah, fügte hinzu: „Wir sind zuversichtlich, dass wir durch diese Allianz die Dienstleistungen für unsere Kunden sowohl in Europa wie in den USA weiter verbessern und ausweiten können. Ausserdem werden wir in unseren jeweiligen Regionen unsere inländischen wie internationalen Kunden besser bei der Erfüllung ihrer internationalen Erfordernisse im M&A-Bereich unterstützen können. Diese Allianz ver setzt uns in die Lage, auf internationaler Ebene in allen Teil-Sektoren der Finanzdienstleis-

tungsbranche eine objektive und unabhängige, von Interessenskonflikten freie Beratung gewährleisten zu können."

Des Weiteren äusserte sich Jamie Cayzer-Colvin, Verwaltungsratsmitglied von Caledonia PLC, welche Minderheitsaktionärin von Berkshire Capital ist: „Wir unterstützen die strategische Zusammenarbeit zwischen MilleniumAssociates und Berkshire voll und ganz. Beide Unternehmen werden nun in der Lage sein, ihre Kunden in einem erweiterten internationalen Rahmen unterstützen zu können.“

Weitere Informationen unter:

www.berkshirecapitalcorporation.com
www.milleniumassociates.com

Ansprechpartner:

Ray Soudah, Gründer, MilleniumAssociates, +41 41 720 47 47
Bruce McEver, Chairman, Berkshire Capital, +1 212 207 1000
Bruce Cameron, President, Berkshire Capital, +1 212 207 1000
Klaus Kirchmayr, Senior Partner und Mitgründer, MilleniumAssociates, +41 41 720 47 47

Veröffentlichung:

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann
KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG
Tel.: (+41) 43 244 87 30
E-Mail: s.korfmann@kccc.ch

Paul Vann
Winningtons Financial Public Relations
Tel.: +44 20 7256 9445
E-Mail: paul.vann@winningtons.co.uk