

14 giugno 2005

MilleniumAssociates AG – l'unica società svizzera di consulenza M&A indipendente e internazionale per il settore internazionale dei servizi finanziari, della gestione patrimoniale e dell'asset management – ha di recente reso nota la conclusione della sua quarta operazione di quest'anno, ovvero la consulenza offerta a Helix Associates Ltd con sede nel Regno Unito – società leader nel settore del "private equity placement" – durante la sua fase di acquisizione da parte di Jefferies Group Inc, USA.

Le precedenti operazioni di M&A concluse quest'anno sono:

- consulente per Dexia Banque Internationale à Luxembourg durante la vendita di Dexia Partenaires France a CNP Assurances, portata a termine agli inizi di maggio;
- consulente per Seydler AG Wertpapierhandelsbank Frankfurt nella sua fase di rilevamento da parte di Close Brothers Group plc, Regno Unito, in marzo;
- consulente per Barclays Bank plc nell'acquisizione delle attività di gestione patrimoniale per clienti privati della ING Securities Bank, Francia, annunciata a gennaio e conclusa a giugno.

Tali transazioni, di notevole portata rispetto al segmento di appartenenza, evidenziano il carattere unico e l'importanza crescente di MilleniumAssociates in uno scenario di acquisizioni e fusioni transfrontalieri.

Attualmente la società ha constatato una forte volontà di espansione oltre frontiera da parte di gestori patrimoniali e asset managers nonché un grande interesse per le attività di retail e affluent banking. Il carattere assolutamente indipendente e internazionale fa sì che a MilleniumAssociates vengano affidati sempre più incarichi da parte di istituti finanziari che cercano una consulenza qualificata e priva di conflitti d'interesse.

Commentando l'attività della società, Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates, ha detto: "A fronte delle scarse opportunità di crescita organica e della costante necessità delle società finanziarie e dei gestori patrimoniali specializzati, attivi per clienti privati e istituzionali, di migliorare il rapporto costi/ricavi, il settore delle transazioni M&A è in rapida crescita in un contesto in cui i confini nazionali svolgono un ruolo sempre minore. Per la nostra attività prevedo che sarà intensa anche oltre il 2005."

D'altronde, MilleniumAssociates ha ampliato il proprio team recentemente nominando consulente senior Leslie McIntosh, esperto di gestione patrimoniale e asset management. In precedenza McIntosh è stato CEO di Britannic Asset Management, in seguito a precedenti altri incarichi prestigiosi. Qualche tempo prima nel corso dell'anno anche Lawrence Miller, fondatore e Chairman di , una boutique specializzata di servizi finanziari, è stato designato quale consulente senior con contatti consolidati con il Sud Africa e a livello internazionale.

-- Fine --

MilleniumAssociates è l'unica società svizzera indipendente di consulenza globale nel settore M&A, specializzata in fusioni e acquisizioni e in consulenza strategica per il settore dei servizi finanziari unicamente, ove i suoi ambiti di competenza principali sono il private banking ed i "family offices", l'asset management e la gestione di fondi d'investimento, la gestione patrimoniale, le assicurazioni sulla vita e non, il private equity e il brokeraggio.

Gli esperti dedicati di MilleniumAssociates sono attualmente coinvolti in numerosi progetti di consulenza nel settore della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari in genere, con attività di supporto per clienti con strategie di espansione globali nonché clienti che desiderano definire le proprie possibilità in termini di strategia, prendendo in considerazione, ad esempio, un rapporto di partnership e di cooperazione con un'altra azienda. MilleniumAssociates offre a scopo benefico almeno l'1% dell'utile lordo conseguito durante l'esercizio.

Altre operazioni portate a termine da MilleniumAssociates:

- acquisizione di JO Hambro Investment Management, Regno Unito, da parte di Credit Suisse.
- acquisizione di Frye-Louis Capital Management Inc, con sede a Chicago, da parte di Credit Suisse.
- acquisizione da parte di Robeco di un pacchetto azionario di maggioranza nella Boston Partners Asset Management LP.
- acquisizione della Lloyds Bank SA, l'attività di gestione patrimoniale francese della Banca britannica Lloyds TSB, da parte di UBS SA.
- consulente strategico e M&A advisor di Compagnie Bancaire Genève (CBG) che in seguito ha venduto di una quota del 67% a Société Générale.
- acquisizione di Oldenburgische Landesbank (società affiliata di Dresdner Bank) da parte di Landesbank Rheinland-Pfalz International SA, Lussemburgo.
- acquisizione di un pacchetto azionario di maggioranza detenuto in Charlotte Capital Management da parte di Sanders Morris Harris Group, Houston, Texas.
- vendita per conto di Caixa Holding SA, Crédit Andorra SA e Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA della loro comune società affiliata Société Monégasque de Banque Privée, Monaco, a BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA.

Ray Soudah, fondatore  
MilleniumAssociates AG  
Tel: (+41) 41 720 47 47  
Sito web: [www.MilleniumAssociates.com](http://www.MilleniumAssociates.com)

:

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