

Agros Nova, należąca do czołówki polskiej branży spożywczej, zmienia właściciela. Nabywcą ponad 99% udziałów w Spółce jest IK Investment Partners, europejski fundusz typu private equity. Strony nie ujawniają szczegółowych warunków przejęcia i wartości transakcji.

IK Investment Partner podpisała z **ITR Investment Partners Limited**, dotychczasowym właścicielem, umowę nabycia 99% udziałów w Agros Nova Sp. z o.o. Warunkiem finalizacji transakcji jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stosowny wniosek zostanie dziś złożony w UOKiK przez przedstawicieli Funduszu.

Trzy główne filary biznesu Agros Nova to soki, nektary i napoje niegazowane, przetwory owocowo-warzywne oraz potrawy gotowe. Oznaczają one obecność firmy w dziesięciu kategoriach rynku spożywczego. W każdej z nich Agros Nova zajmuje miejsce na podium, a więc znajduje się w gronie trzech największych producentów w Polsce. Zatrudniając łącznie ok. 2 300 osób Spółka ma cztery nowoczesne zakłady produkcyjne, zlokalizowane w centralnej Polsce. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów spożywczych (ponad 300), których odbiorcami są między innymi wszystkie działające w Polsce sieci handlowe.

Do Agros Nova należy dziewięć dobrze znanych i cieszących się zaufaniem polskich konsumentów marek: Łowicz, Krakus, Kotlin, Elbro, Włocławek (segment przetworów owocowo-warzywnych i potraw gotowych) oraz Fortuna (Karotka, Pysio), Tarczyn, Garden i DrWitt (segment soków, nektarów i napojów niegazowanych). Poza rozwojem obecnego portfela produktów Spółka planuje dalszą ekspansję i konsolidację rynku w poszczególnych segmentach dotychczasowej działalności.

Wejście funduszu private equity do Agros Nova otwiera przed nią zupełnie nowe perspektywy dynamicznego rozwoju. Umożliwi jej też szybką realizację inwestycji technologicznych i rynkowych, które umocnią jej pozycję na rynku.

Robert Niewiadomski, Prezes Zarządu Agros Nova:

„Nasz grupa (Agros Nova jest właścicielem pięciu innych podmiotów), głównie poprzez rozwój organiczny, dotarła do kolejnej granicy wzrostu, której przekroczenie wymaga znaczących nakładów finansowych. Naszym celem i następnym kamieniem milowym w historii Spółki jest osiągnięcie obrotów w wysokości dwóch miliardów zł w ciągu kolejnych kilku lat. Tak odważnych planów strategicznych nie uda się jednak zrealizować bez dopływu kapitału.

W ciągu ostatnich siedmiu lat, tj. od 2003 r., kiedy to w wyniku fuzji Agros Fortuny i Sondy powstała Agros Nova, czterokrotnie wzrosły nasze obroty - z ok. 250 mln zł do 1 mld zł w tym roku. Jesteśmy na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu w tych wszystkich segmentach rynku spożywczego, w których rywalizują nasze marki. To właśnie ambitna wizja rozwoju Spółki skłoniła właścicieli i Zarząd, którym kieruję, do rozmów z potencjalnymi partnerami na temat dokapitalizowania Spółki. Pierwotne założenia sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów celem pozyskania środków na rozwój firmy, forsowane przez ITR Investment Partners Ltd., dotychczasowego właściciela Agros Nova, od początku rozmów z inwestorami, w ostatniej fazie rozmów ustąpiły jednak miejsca decyzji o sprzedaży całości Spółki. Jestem przekonany, że dla całej grupy biznesowej i zatrudnionych w niej pracowników ta zmiana oznacza nowe szanse, ogromne wyzwania i wzajemne korzyści. Będziemy służyć nowemu właścicielowi naszym doświadczeniem i wiedzą na temat polskiego rynku i konsumentów, w zamian liczymy na możliwości rozwoju oraz nową europejską perspektywę biznesową.”

Detlef Dinsel, jeden z partnerów zarządzających IK Investment Partners:

„Z prawdziwą przyjemnością informujemy o przejęciu lidera w branży żywności i napojów w Polsce. Agros Nova ma znakomite osiągnięcia i dalszy potencjał umacniania pozycji wytwórcy, którego produkty spożywcze są jednymi z najchętniej wybieranych przez polskich konsumentów. Jest to już nasze drugie przejęcie w Polsce, po objęciu w 2008 r. większościowego pakietu akcji firmy Axtone, wiodącego wytwórcy części dla kolei.

Wierzymy

w silne fundamenty gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej i wciąż szukamy możliwości zwiększenia naszej obecności w tym regionie.”

Na pozytywną decyzję Funduszu dotyczącą zaangażowania kapitałowego na polskim rynku wpłynęły optymistyczne prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej Polski, a w szczególności przekonanie, że rozwój rynku spożywczego w Polsce wspierają silne fundamenty gospodarcze, oparte o pozytywne prognozy wzrostu PKB oraz zamożności klasy średniej, której rosnące dochody będą w części przeznaczane na kupno produktów z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Konsumpcja we wszystkich trzech segmentach rynku, na których operuje Agros Nova, stabilnie wzrasta, a silne trendy konsumenckie związane ze zdrowiem, wygodą i dobrym samopoczuciem stwarzają szanse rozwoju produktów i kategorii, które zaspakajają te potrzeby. Te trendy niezwykle sprzyjają Agros Nova, której produkty, oparte na owocach i warzywach, są naturalne, bez konserwantów i sztucznych barwników. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Agros Nova jest w doskonałej sytuacji, aby czerpać korzyści ze spodziewanego wzrostu rynku.

Doradcy transakcyjni ze strony Agros Nova:

Obsługę prawną transakcji ze strony Agros Nova prowadziła kancelaria Domański Zakrzewski Palinka - największa polska kancelaria prawnicza, wiodący doradca prawny w dziedzinie fuzji i przejęć w Polsce.

Vienna Capital Partners był wyłącznym doradcą w zakresie bankowości inwestycyjnej

Doradcy transakcyjni ze strony IK Investment Partners:

Rothschild pełnił rolę doradcy w zakresie bankowości inwestycyjnej

Clifford Chance i Salans zapewniały doradztwo i obsługę prawną

Ernst&Young i PricewaterhouseCoopers doradzały w zakresie finansów i podatków

McKinsey doradzał w zakresie komercyjnych aspektów transakcji

Agros Nova