

Comunicato stampa
Gruppo Banca Leonardo

Parigi, 29 gennaio 2010

Dall'esame dei dati preliminari consolidati relativi all'esercizio 2009 da parte del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Banca Leonardo, emergono risultati in linea con le attese.

- Ricavi netti pari a circa € 175 milioni.
- Risultato operativo pari a circa € 60 milioni e utile netto prima dell'impairment su partecipazioni pari a circa € 25 milioni.
- Rafforzamento nelle attività core: advisory e investment banking, asset management e private banking.
- Decisione strategica di disimpegnarsi dalla attività non core del private equity.
- Proposta la distribuzione di complessivi € 20,7 milioni, pari a € 8 centesimi per azione.
- Proposta di distribuzione straordinaria di circa € 259 milioni (pari a € 1 per azione).
- Raccolta netta positiva di masse da clientela per circa € 900 milioni.
- Masse amministrate della clientela (compresa raccolta diretta) pari a circa € 8,9 miliardi.
- La divisione di Advisory e Investment Banking ha lavorato su 23 operazioni per un controvalore complessivo di oltre € 14 miliardi.
- Il Gruppo rafforza la propria presenza in Europa continentale con l'apertura di una nuova sede a Bruxelles, operativa dal 2010 nelle attività di advisory e investment banking.
- La sede di Parigi si arricchisce di un nuovo team di 15 persone dedicato all'advisory per le medie aziende.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Banca Leonardo, riunitosi sotto la presidenza di Giuseppe Vita, ha esaminato i dati preliminari relativi all'esercizio 2009.

Nonostante il difficile contesto di mercato, nel corso del 2009 il Gruppo ha realizzato ricavi netti per € 175 milioni, di cui il 51% in Italia e il 49% nel resto d'Europa. Il 77% circa dei ricavi è generato da commissioni.

Il risultato operativo al lordo di imposte e di oneri non ricorrenti è risultato positivo per circa € 60 milioni. Il risultato economico - al netto di imposte, accantonamenti e altri oneri non ricorrenti - risulta positivo per circa € 25 milioni. Su tale risultato incideranno rettifiche di valore una tantum derivanti da impairment su partecipazioni, oggi valutate nell'ordine di € 70 milioni circa.

Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle performance positive nei settori core dell'advisory e investment banking, asset management e private banking, ha deciso di disimpegnarsi dalle attività non core di private equity. In questo contesto ha proposto la distribuzione di complessivi € 20,7 milioni, pari a € 8 centesimi per azione (attraverso l'utilizzo di riserve disponibili), nonché una distribuzione straordinaria per un ammontare di circa € 259 milioni, pari a € 1 per azione, riconducibile alla strategia di disinvestimento attuata dal Gruppo nel settore del private equity.

Gruppo Banca Leonardo continua ad investire sulla crescita futura, come testimoniano le importanti assunzioni di collaboratori avvenute nel 2009 e rafforza la propria presenza in Europa continentale con l'apertura di una nuova sede a Bruxelles, operativa dall'inizio del 2010 nelle attività di advisory e investment banking, che si aggiunge alle sedi esistenti di Milano, Roma, Parigi, Francoforte, Amsterdam e Madrid.

La qualità del personale e dei prodotti di risparmio gestito hanno consentito di attrarre nuove masse grazie a flussi netti di raccolta per circa € 900 milioni e positive *performance* di mercato per oltre € 1 miliardo.

Le masse amministrate della clientela privata – 41% relative al Private Banking e il 59% all'Asset Management - hanno raggiunto circa € 8,7 miliardi (41% in Italia e 59% in Francia), di cui circa € 0,3 miliardi di raccolta diretta, € 6,8 miliardi di raccolta gestita ed € 1,6 miliardi di raccolta amministrata ed in consulenza.

Al 31 dicembre 2009 il patrimonio netto consolidato del Gruppo ammontava a circa € 829 milioni, a fronte di un totale attivo consolidato di circa € 2,28 miliardi. A seguito delle citate distribuzioni e rettifiche, il patrimonio netto risulterà pari a circa € 550 milioni che attestano la solidità finanziaria del Gruppo con un core tier 1 ratio prossimo al 15% al 31 dicembre 2009, dopo la distribuzione straordinaria di cui sopra.

I dipendenti complessivi del Gruppo ammontano a 398, inclusi 32 partner.

Nel corso del 2009 la divisione di Advisory e Investment Banking, che opera con 93 professionisti basati presso le già citate sedi di Milano, Roma, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Madrid - e, dal 2010, anche a Bruxelles - ha lavorato

su 23 operazioni per un controvalore complessivo di oltre € 14 miliardi. Coerentemente con la strategia di sviluppo del business adottata dal Gruppo, nel corso del 2009 è stato costituito a Parigi un nuovo team di 15 persone dedicato al settore “mid cap”.

Nell’ambito del Wealth Management, nel corso del 2009 è proseguito il rafforzamento delle strutture di Private Banking e di Asset Management, con l’ingresso di 8 nuovi private bankers, distribuiti presso le diverse sedi del Gruppo, e di 2 gestori nel team della controllata francese DNCA Finance.

In particolare, l’Asset Management continua a distinguersi per la qualità delle soluzioni di investimento: DNCA Finance si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento Laurier d’Or 2009, assegnato dalla rivista francese Investir, per i migliori fondi azionari e bilanciati (tra cui Leonardo Eurose e Leonardo DNCA Evolutif), mentre continua il successo dei prodotti Leonardo SGR (Money Market Euro e Leonardo European Bond Opportunities). GBL Fiduciaria ha avviato l’attività di “family office” ed ha contribuito positivamente alla raccolta derivante dallo scudo-ter (circa € 800 milioni di capitali scudati a livello consolidato).

Giuseppe Vita, Presidente del Gruppo Banca Leonardo, ha dichiarato: “Nonostante il difficile contesto di mercato, anche quest’anno tutte le società del Gruppo hanno concorso attivamente a consolidare le basi per lo sviluppo del business, grazie alla estrema professionalità delle risorse e all’elevata qualità dei servizi e delle soluzioni di investimento offerte alla clientela. Crediamo che il lavoro svolto nel corso del 2009 ci consentirà di cogliere al meglio le nuove opportunità di mercato, con ritorni positivi per il Gruppo”.

* * *

Gruppo Banca Leonardo

Gruppo Banca Leonardo è una banca d'affari privata e indipendente guidata da un gruppo di *manager* di comprovata esperienza che detengono quote significative del capitale.

Il Gruppo offre una gamma completa di servizi nell'Advisory e Investment Banking e nel Wealth Management.

Gruppo Banca Leonardo ha sede a Milano - oltre alle sedi di Roma, Torino e Lecco - e opera in tutta Europa attraverso le società controllate e le sedi in Francia, Germania, Belgio, Olanda e Spagna.

Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Vita – Presidente
Gerardo Braggiotti – Amministratore Delegato

Cristian Abellò Gamazo
Cesare Castelbarco Albani
Michel David-Weill
Carlo d'Urso
John Elkann
Ian Gallienne
Giacchino Paolo Ligresti
Carlo Micheli
Gilles Samyn
Patrick Sayer

Collegio Sindacale

Pietro Manzonetto - Presidente
Pietro Mazzola
Lucio Pasquini

* * *

Al 31 dicembre 2009 il capitale sociale versato risultava pari a
€ 303.631.527,26 ripartito in n. 246.198.465 azioni A e n. 13.027.769 azioni B.

Contatti media relation

Gruppo Banca Leonardo S.p.A.
Via Broletto, 46 Milan – Italy
Roberto Notarbartolo di Villarosa
Tel. + 39 02 72 206.647 – 360
Mobile +39 348 7100570
roberto.notarbartolo@bancaleonardo.com

Twister Communication Group
Via S. Panizza, 5 Milan – Italy
Andrea Monzani
Tel. +39 02 438114.208
Mobile +39 335 1309845
amonzani@twistergroup.it

Nicole Zancanella
Tel. +39 02 438114.225
Mobile +39 349 7553217
nzancanella@twistergroup.it

* * *

Allegati

1. Dati preliminari consolidati
2. Azionisti al 29 dicembre 2009

Allegato 1

DATI ECONOMICI

<i>(€ milioni)</i>	2009	2008
Commissioni nette	135	145
Altri ricavi	40	41
Totale Ricavi netti	175	186
Costi complessivi	(115)	(129)
Risultato operativo	60	57
Accantonamenti e oneri non ricorrenti	(13)	(1)
Attualizzazione di passività finanziarie	(5)	(6)
Imposte	(17)	(20)
Utile netto ante Impairment test	25	30

DATI PATRIMONIALI

<i>(€ miliardi)</i>	2009	2008
Patrimonio netto consolidato	0,83	0,88
Totale attivo consolidato	2,28	2,18
Altre informazioni		
Massa amministrata (compresa raccolta diretta)	8,93	8,28
<i>di cui: massa amministrata Wealth Management</i>	8,74	6,82
Dipendenti (numero)	398	408

Nota: Dati preliminari predisposti in base ai principi contabili internazionali IFRS/IAS e rappresentati in forma sintetica con criteri gestionali.

Allegato 2

Azionisti al 29 Dicembre 2009

AZIONI A	% su totale azioni
Compagnie Nationale a Portefeuille S.A. (CNP)	19,49
Eurazeo S.A.	19,49
Exor S.A.	9,74
Saifin Sai -Finanziaria S.p.A. (Gruppo Fonsai)	4,87
Torreal S.A.	4,87
Allianz SE	2,92
Ital mobiliare S.p.A.	2,92
Piz Signal S.A.	2,92
Gruppo Seràgnoli	2,73
Edizione S.r.l.	1,95
Management	6,40
Altri 32 azionisti sotto al 2%	16,67
TOTALE AZIONI A	94,97
AZIONI B	
G.B.H. S.p.A	5,03
TOTALE AZIONI A + B	100,00