

SMART CAPITAL PROMUOVE UN *CLUB DEAL* NE "L'ORTO DI JACK" PRINCIPALE CONSOLIDATORE E INNOVATORE NEL FRAMMENTATO PANORAMA ITALIANO DELL'ORTOFRUTTA

Milano, 15 ottobre 2024 - Smart Capital S.p.A ("*Smart Capital*"), *holding* di partecipazioni industriali con capitale permanente specializzata in investimenti di *Private Equity* e di *Private Investments in Public Equity*, comunica di avere sottoscritto in data 15 ottobre 2024 strumenti finanziari partecipativi convertibili (gli "**Strumenti Finanziari Convertibili**") emessi da L'Orto di Jack S.r.l. ("**ODJ**" o, unitamente alle proprie controllate il "*Gruppo ODJ*"), PMI innovativa operante nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, che si pone come il **principale aggregatore e innovatore nel frammentato panorama italiano dell'ortofrutta**.

Nell'ambito dell'accordo, Smart4Orto S.r.l., società controllata da **Smart Capital**, appositamente costituita per l'operazione e **partecipata da importanti famiglie italiane ed estere**, ha sottoscritto gli Strumenti Finanziari Convertibili de **L'Orto di Jack** con un investimento complessivo pari a **Euro 4 milioni**, con la finalità di supportare il Gruppo ODJ nell'implementazione di un ambizioso piano di crescita sia per via organica che tramite alcune mirate acquisizioni, con l'obiettivo di divenire il *leader* di mercato in Italia nel proprio segmento.

L'Orto di Jack è una PMI innovativa che opera in Italia nel settore ortofrutticolo, con un modello omnicanale verticalizzato che collega direttamente i produttori agricoli ai clienti finali, ottimizzando la distribuzione per ristoranti, *retailer* e consumatori. Questa struttura integra le funzioni di *broker*, grossista e distributore, garantendo efficienza e agilità operativa.

Il Gruppo ODJ si concentra su quattro canali principali:

- **Wholesale**: attività di *broker* e grossista, che funge anche da centrale di acquisti per tutte le divisioni;
- **B2B**: distribuzione di prodotti ortofrutticoli principalmente destinati al settore *HoReCa*;
- **Retail**: prima catena italiana di fruttivendoli con marchio proprio;
- **B2C**: piattaforma di *e-commerce* dedicata alle consegne nell'area di Milano.

ODJ si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze di mercato grazie a un modello di *business* resiliente e flessibile. La copertura omnicanale permette inoltre di sfruttare sinergie logistiche e di approvvigionamento, consolidando una base clienti stabile grazie a ricavi quasi ricorrenti e un *churn rate* estremamente basso.

ODJ ha sviluppato una piattaforma tecnologica proprietaria, specifica per il settore ortofrutticolo, che impiega strumenti avanzati di automazione e *data analytics*. Inoltre, **l'impegno di ODJ verso la sostenibilità (ESG) si concretizzerà attraverso importanti investimenti per la transizione green**, come l'adozione di una flotta elettrica e il riciclo degli scarti alimentari, realizzabili anche grazie ad appositi fondi legati al PNRR.

L'accordo sottoscritto prevede inoltre taluni **diritti di governance a favore di Smart4Orto**, tra cui l'ingresso nel Consiglio di amministrazione de L'Orto di Jack S.r.l. del dottor Andrea Faraggiana, *Managing Partner* e Direttore Generale di Smart Capital.

Nell'ambito dell'operazione hanno agito, in qualità di *advisor* legali, per conto di Smart Capital lo studio LMCR con un *team* composto dal *Partner* avv. Elmar Zwick, la *Managing Associate* avv. Elisabetta Pero e l'*Associate* avv. Francesco Bernardi, mentre per conto del Gruppo ODJ lo studio Di Tanno Associati con il *Partner* avv. Marco Sandoli.

Andrea Costantini ed **Andrea Faraggiana**, Co-*Managing Partner* di **Smart Capital**, hanno così commentato: *“Siamo particolarmente felici di annunciare questo importante investimento ne “L’Orto di Jack”, azienda italiana con caratteristiche di unicità e assoluta eccellenza, anche grazie alla presenza di un management team di primissimo livello. L’innovazione tecnologica di ODJ, con una piattaforma proprietaria specifica per l’ortofrutta e soluzioni avanzate di gestione dei dati e automazione, rappresentano un importante vantaggio competitivo per un player che opera in un mercato estremamente tradizionale e frammentato in cui il Gruppo ODJ si pone come aggregatore naturale. Siamo fiduciosi che le risorse finanziarie conferite possano favorire il virtuoso processo di crescita di L’Orto di Jack consentendo in breve tempo di affermarsi come uno dei principali player del proprio mercato di riferimento.”*

Pier Luigi Giraudi e **Arturo Casale**, Co-CEOs del Gruppo **L’Orto di Jack**, hanno dichiarato: *“Nel corso degli ultimi mesi ci siamo confrontati con diversi player nel settore finanziario. La scelta di procedere con Smart Capital deriva da una comune visione industriale sul progetto, che continuerà a svilupparsi sia organicamente che per acquisizioni. Il team di Smart Capital condivide la nostra forte dedizione per i parametri ESG, oggi indispensabili per fare la differenza nello sviluppo di un player che vuole diventare un punto di riferimento nel settore della distribuzione agro alimentare. Smart Capital rappresenta per noi la perfetta combinazione di supporto finanziario e visione imprenditoriale, siamo felici di incamminarci insieme su questo percorso congiunto”. **Antonio Catalano**, Presidente del Gruppo ODJ ha aggiunto: *“Il settore ortofrutticolo sta vivendo un momento di trasformazione unica, che aspettavamo da decenni. L’Ortomercato di Milano sta completando un progetto di rinnovamento che lo porterà ad essere un punto di riferimento a livello Europeo, sia a livello di innovazione che a livello dimensionale. Nel nuovo contesto operativo sarà inevitabile il consolidamento e l’evoluzione da un settore a trazione familiare verso un contesto dominato da player strutturati. Grazie a Smart Capital puntiamo ad accelerare il nostro percorso per diventarne il player di riferimento”.**

Smart Capital S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, con un approccio di gestione attivo ed un focus sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. Smart Capital ricerca opportunità di investimento in società leader nelle nicchie di mercato, con un management di comprovata capacità e piani di creazione di valore in linea con le best practices ESG.

SMART CAPITAL S.P.A.

Andrea Costantini
(+39) 339-2778721
andrea.costantini@smart-capital.it

Media Relation – CDR Communication

Angelo Brunello
(+39) 329-2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Sara Grattieri
(+39) 342-6622554
sara.grattieri@cdr-communication.it