

Nota de prensa

Grupo San José anuncia una Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) por el 100% de Parquesol a un precio de 23,1 euros por acción en efectivo

- ◆ Grupo San José, a través de su filial Udramed, S.L.U., ha presentado ante la CNMV una solicitud de autorización de una OPA sobre el 100% del capital de Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A. (“Parquesol”) a €23,1 por acción en efectivo.
- ◆ New GP Cartera S.L.U., principal accionista de Parquesol con una participación del 54,77% en el capital social, se ha comprometido de manera irrevocable a acudir a la oferta con acciones representativas del 50,77% del capital social de Parquesol.
- ◆ La adquisición de Parquesol (PSL SM) se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de Grupo San José, encaminada a consolidar un modelo de negocio diversificado y con presencia internacional.

En el día de hoy, Grupo San José ha presentado ante la CNMV una solicitud de autorización de una OPA sobre el 100% del capital de Parquesol a €23,1 por acción en efectivo. El éxito de la OPA está condicionado a una aceptación superior al 50% del capital social de Parquesol y supone valorar Parquesol en 918 millones de euros, lo que representa una prima del 21,3% sobre el precio medio del último mes y una prima del 22,7% sobre el precio medio desde su salida a bolsa.

La operación cuenta con el apoyo del principal accionista de Parquesol, New GP Cartera S.L.U., que se ha comprometido de manera irrevocable a aceptar la oferta con acciones representativas del 50,77% del capital social de Parquesol al precio y en las condiciones anteriormente mencionadas. New GP Cartera S.L.U. mantendrá una participación del 4%.

La operación se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de Grupo San José, encaminada a consolidar un modelo de negocio diversificado y con presencia internacional. El objetivo es poner en valor el potencial de crecimiento de Parquesol, aprovechando la experiencia empresarial acumulada durante más de 30 años en los sectores de construcción, inmobiliario, industrial, concesiones y servicios.

En concreto, las ventajas de la operación son las siguientes:

- Parquesol refuerza el negocio inmobiliario de Grupo San José, aportando activos en promoción en España, Portugal y Polonia, así como una extensa cartera de suelo y de inmuebles en patrimonio.
- Esta operación supone reducir el peso relativo de la actividad constructora dentro de Grupo San José, consiguiéndose uno de los objetivos estratégicos y una mayor diversificación de riesgos en las actividades del grupo.
- Parquesol podría beneficiarse de la experiencia internacional de Grupo San José para incrementar su actividad fuera de España.

Grupo San José mantendrá Parquesol como una compañía cotizada y no tiene previsto modificar la estructura organizativa y equipos humanos de la compañía, si bien tiene intención de integrar en el futuro la gestión de su división inmobiliaria y el negocio de Parquesol en la forma que se considere más eficiente una vez se proceda a estudiar los elementos clave de esta integración en detalle.

GBS Finanzas ha actuado como asesor financiero y el despacho de abogados Linklaters como asesor en materias legales de Grupo San José. El despacho de abogados Garrigues ha actuado como asesor en materias legales de New GP Cartera S.L.U.

Madrid, 28 de julio de 2006

Sobre Grupo San José

Grupo San José comenzó su actividad en 1975 con la construcción como actividad principal, pero después de un proceso de diversificación iniciado en 1982 hoy también está presente en otros sectores como inmobiliario, industrial, concesiones y servicios.

Grupo San José opera todas las Comunidades Autónomas españolas y en otros 10 países: Estados Unidos, Francia, Alemania, Portugal, Marruecos, Argentina, México, Perú, Panamá y Cabo Verde. La plantilla total asciende a 4.848 empleados.

En 2005 tuvo una cifra de negocios de 1.210 millones de euros, lo que representa un incremento del 15% respecto de 2004, con un EBITDA de 85,4 millones de euros y un beneficio neto de 50 millones de euros.

La estrategia de Grupo San José es consolidar la diversificación del grupo a través del crecimiento orgánico de las distintas unidades de negocio, sin renunciar a adquisiciones de compañías o activos que aporten valor y complementariedad al grupo.

Sobre Parquesol

Parquesol es una de las promotoras inmobiliarias más importantes de España, con 30 años de historia, presente en siete Comunidades Autónomas y con actividad en promoción inmobiliaria, gestión urbanística de suelo y arrendamiento de patrimonio.

Parquesol facturó 274 millones de euros en el año 2005, alcanzando un margen bruto de 107 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 84,5 millones de euros. El 85% del margen bruto procede del negocio de promoción, el 11% del negocio de patrimonio y el 4% de otras áreas de negocio.

Los activos propiedad de Parquesol han sido valorados a 31 de diciembre de 2005 por Aguirre Newman en 2.055 millones de euros. Los activos de Parquesol están compuestos por inmuebles valorados en 461 millones de euros, 750.000 metros cuadrados de cartera de suelo con un valor de 1.168 millones de euros y promociones terminadas o en curso valoradas en 426 millones de euros.