

DSV ha firmato oggi un accordo con Deutsche Bahn per l'acquisizione del 100% di Schenker AG e delle sue affiliate in una transazione pari a 14,3 miliardi di euro (circa 107 miliardi di corone danesi).

L'acquisizione di Schenker è una transazione trasformativa per DSV, in quanto crea un attore leader a livello mondiale nel settore dei trasporti e della logistica. Insieme, DSV e Schenker avranno un fatturato di 293 miliardi di corone danesi (sulla base dei dati finanziari pro-forma per l'intero anno 2023) e una forza lavoro congiunta di circa 147.000 dipendenti in più di 90 Paesi. La combinazione delle due attività creerà economie di scala e fornirà un'offerta unica per i clienti, con l'aggiunta di dipendenti altamente qualificati, una rete globale potenziata, soluzioni complete e prodotti e servizi digitalizzati. L'adattamento commerciale e operativo fra tutte e tre le divisioni di DSV e Schenker fornirà forti opportunità per sviluppare il business combinato nei prossimi anni, che a sua volta contribuirà alla crescita, alla creazione di posti di lavoro e a forti ritorni finanziari.

Jens H. Lund, CEO di DSV, ha dichiarato: *“Questo è un evento trasformativo nella storia di DSV e siamo molto entusiasti di unire le forze con Schenker. Con l'acquisizione uniamo due aziende forti, creando una potenza di trasporto e logistica leader a livello mondiale che andrà a beneficio dei nostri dipendenti, clienti e azionisti”*.

Richard Lutz, CEO di Deutsche Bahn, ha aggiunto: *“La vendita di DB Schenker a DSV segna la più grande transazione nella storia di DB e offre alla nostra filiale logistica chiare prospettive di crescita. È stato importante per noi trovare un partner forte per Schenker e una casa a lungo termine per i dipendenti dell'azienda”*.

Questo invece il commento di **Jochen Thewes**, CEO di Schenker: *“DB Schenker è uno dei team più potenti e innovativi nel settore dei trasporti e della logistica con oltre 150 anni di esperienza. Gli ultimi anni sono stati i più di successo nella storia della nostra azienda e abbiamo dimostrato che DB Schenker è pronta per il futuro. Siamo entusiasti delle prospettive future dell'attività combinata. Insieme a DSV, il nostro obiettivo è trasformare il settore e costruire un vero leader di mercato globale con radici europee congiunte per il meglio dei nostri dipendenti e dei nostri clienti”*.

DSV e Schenker sono un'ottima combinazione basata su somiglianze nei modelli di business, nei servizi e nelle strategie, che si tradurranno in diversi vantaggi, tra cui:

- Solide relazioni con i clienti e competenza verticale nel settore.
- Sinergie commerciali e ulteriori opportunità di cross-selling, oltre a una rete e

un'offerta di servizi più solida.

- Sinergie operative grazie al consolidamento delle operazioni, dell'amministrazione e della logistica e dell'infrastruttura IT.
- Forte attenzione alla sostenibilità.

La rete globale potenziata andrà a beneficio dei clienti di DSV e di altri partner commerciali e sosterrà la continua crescita organica sostenibile e le sinergie operative. **DSV prevede di investire 1 miliardo di euro nei prossimi cinque anni in Germania**, il che contribuirà a garantire la crescita a lungo termine e la creazione di posti di lavoro.

All'interno della **divisione Air & Sea**, l'aggiunta del network globale di Schenker creerà una rete combinata, in grado di movimentare circa 4,3 milioni di container (TEU) e circa 2,4 milioni di tonnellate di merci aeree all'anno.

Per la **divisione Road**, l'acquisizione creerà una rete combinata basata sulla forte posizione di Schenker in Europa, in particolare in Germania, che si aggiungerà alle significative sinergie commerciali e operative.

Per la **divisione Solutions**, **Schenker** fornisce a DSV una capacità di stoccaggio aggiuntiva di circa 8,5 milioni di metri quadrati, portando la capacità totale a circa 17,5 milioni di metri quadrati in oltre 60 Paesi, ampliando significativamente l'offerta ai clienti.

Si prevede che la transazione sarà accrescitiva dell'EPS (diluito e rettificato) nell'anno 2 dopo la chiusura della transazione, ed è aspirazione di DSV aumentare il margine operativo dell'entità combinata a un minimo degli attuali livelli di DSV all'interno delle rispettive aree di business nell'anno 3 dopo la chiusura della transazione.

A seguito del closing dell'operazione, saranno resi noti ulteriori dettagli sull'impatto dell'acquisizione, incluse le stime e le tempistiche delle sinergie e dei costi di integrazione. Non si prevede che la transazione abbia un impatto sui risultati di DSV nel 2024, pertanto la guidance stand-alone di DSV per il 2024 rimane invariata. Anche gli obiettivi finanziari a lungo termine di DSV per il 2026 rimangono invariati fino alla chiusura della transazione.

Informazioni su Deutsche Bahn AG

Il Gruppo DB è un fornitore leader nel settore della mobilità e della logistica. Il Gruppo DB è costituito essenzialmente dal gruppo del sistema ferroviario e dalla grande filiale internazionale DB Schenker. La "Systemverbund Bahn" comprende le attività di trasporto passeggeri in Germania, le attività di trasporto ferroviario di merci, le unità di servizio operative e le società di infrastrutture ferroviarie. Il Gruppo DB, con sede a Berlino, impiega

circa 340.000 persone. Il fulcro delle sue attività è il trasporto ferroviario in Germania.

Informazioni su Schenker

Con circa 72.700 dipendenti in più di 1.850 sedi in oltre 70 paesi, DB Schenker è uno dei principali fornitori di servizi logistici al mondo. L'azienda gestisce servizi di trasporto terrestre, aereo e marittimo e offre anche soluzioni complete di logistica e gestione della catena di approvvigionamento globale da un'unica fonte. Con l'obiettivo di un futuro sostenibile nel settore della logistica, DB Schenker investe continuamente in soluzioni di trasporto innovative, energie rinnovabili e prodotti a basse emissioni per i propri clienti.

Informazioni su DSV

DSV fornisce e gestisce soluzioni per la catena di approvvigionamento e le soluzioni di trasporto per migliaia di aziende ogni giorno, dalla piccola azienda a conduzione familiare alla grande azienda globale, basata su una rete globale e una presenza locale. Circa 74.000 dipendenti in più di 80 paesi lavorano con passione per offrire ai clienti esperienze straordinarie e servizi di alta qualità. Nell'anno finanziario 2023, l'azienda ha registrato un fatturato di circa 151 miliardi di corone danesi e un EBIT prima degli effetti speciali di 17,7 miliardi di corone danesi.