C/2024/7088

22.11.2024

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11770 – TPG / GENERAL ATLANTIC / MR MALLOUK / CREATIVE PLANNING)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/7088)

1. In data 12 novembre 2024 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— TPG Inc. («TPG», Stati Uniti),

— General Atlantic, L.P. («GA», Stati Uniti),

— Peter Mallouk («Peter Mallouk», Stati Uniti),

— Creative Planning Holdco, LLC («Creative Planning», Stati Uniti), attualmente controllata congiuntamente da GA e da Peter Mallouk.

TPG, GA e Peter Mallouk acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Creative Planning.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di titoli.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— TPG è un'impresa che opera a livello mondiale nella gestione patrimoniale alternativa,

— GA è un'impresa di private equity a livello mondiale che fornisce capitale e sostegno strategico alle imprese in crescita,

— Peter Mallouk è una persona fisica che detiene attualmente una partecipazione di controllo in Creative Planning,

— Creative Planning è una società di gestione patrimoniale che offre un approccio di gestione degli investimenti basato sulla pianificazione finanziaria, pianificazione pensionistica, pianificazione successoria, servizi fiduciari, servizi di pianificazione fiscale e servizi di family office per privati, clienti del piano pensionistico 401(k) e clienti istituzionali.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11770 – TPG / GENERAL ATLANTIC / MR MALLOUK / CREATIVE PLANNING

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË