

Comunicato Stampa

Enertronica sottoscrive accordo con Fineldo SpA per l'acquisizione del 100% di Progetti International SpA

Fineldo SpA sottoscriverà un aumento di capitale riservato per 1 milione di Euro e parteciperà al POC per un importo di 1,5 milioni di Euro

Frosinone, 12 luglio 2017

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che in data odierna ha sottoscritto un accordo vincolante con Fineldo SpA, holding della famiglia Merloni, per l'acquisizione del 100% di Progetti International SpA. L'operazione prevede:

- Aumento di capitale riservato a Fineldo per 1 Milione di Euro
- Sottoscrizione di una tranche del prestito obbligazionario convertibile (come da CS dell'11 luglio 2017) per un importo di 1,5 Milioni di Euro

Caratteristiche target

La società Progetti International nasce nel 1973 con il nome di Merloni Progetti e nella sua storia ha realizzato oltre 120 impianti industriali in 32 paesi. Negli ultimi anni Progetti ha focalizzato la sua attenzione al settore delle energie rinnovabili realizzando nel mondo impianti fotovoltaici circa 200 MWp. Al momento della acquisizione Progetti International possiede una pipeline di potenziali impianti in fase di gara per circa 400 MW.

Descrizione dell'operazione

Il contratto di investimento siglato prevede che Enertronica SpA acquisisca il 100% di Progetti International per un prezzo di circa Euro 700.000 a valle del completamento del processo di due diligence che sarà completato entro l'autunno del 2017. L'accordo prevede un investimento diretto di Fineldo SpA nel Gruppo Enertronica attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale in denaro di un milione di euro e la sottoscrizione di una tranche dell'emettendo prestito obbligazionario per 1,5 Milioni di Euro. L'aumento di capitale sarà sottoscritto ad un prezzo pari a 3,2 euro per azione e prevede un look up di 12 mesi. L'acquisizione e l'integrazione di Progetti non determinerà effetti negativi sull'indebitamento e sulla PFN del Gruppo. La pipeline di potenziali commesse non avrà sostanziale effetto sui risultati attesi nel 2017 dal Gruppo Enertronica ma consolida le aspettative del piano negli anni 2018-2019 allargando il cluster dei tender e soprattutto allargando il bacino dei potenziali clienti.

Obiettivi dell'operazione

L'acquisizione si inserisce nel programma di crescita del Gruppo Enertronica delineato nel piano industriale 2017-2019 e determina la nascita di uno dei principali operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili con un installato complessivo prossimo 500 MW in modalità EPC a cui si sommano oltre 3 GW di installato di Elettronica Santerno.

Di particolare rilevanza nel piano di sviluppo del Gruppo Enertronica è la track list di Progetti nel settore dell'automazione industriale, competenza che verrà utilizzata dal Gruppo Enertronica, in sinergia con Santerno, nel settore del risparmio energetico e nelle linee strategiche di Industry 4.0.

L'Amministratore Delegato di Fineldo SpA, dott. Gian Oddone Merli, ha così commentato: *“L'operazione appena conclusa con il Gruppo Enertronica ha un valore strategico superiore alla semplice cessione di Progetti International e mira a contribuire alla creazione di un operatore di dimensione internazionale nel settore delle energie rinnovabili e più in generale dell'automazione industriale e del risparmio energetico.*

L'Amministratore Delegato di Enertronica SpA, ing. Vito Nardi, ha così commentato: *“Il piano industriale 2017-2019 del Gruppo prevede un'intensa fase di crescita anche attraverso acquisizioni ben mirate. In questo contesto l'accordo con Fineldo ci rende tutti particolarmente orgogliosi perché porterà all'ingresso nel Gruppo di un operatore storico dell'industria italiana che ha creduto e scommesso nella capacità di Enertronica di creare valore e di competere sui mercati internazionali.*

L'operazione è stata condotta per conto di Fineldo con l'assistenza di Ambromobiliare in qualità di advisor finanziario e dello Studio DLA Piper in qualità di consulente legale, e per conto di Enertronica dell'avv. Cesare Vecchio già General Counsel della società e da EnVent in qualità di Advisor finanziario.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, sistemi di illuminazione a led di alta qualità, è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica. Il Gruppo, dopo la quotazione sul mercato AIM Italia nel marzo 2013, ha avviato un importante percorso di internazionalizzazione. Oggi è presente in 7 nazioni distribuite in tutto il mondo con headquarter in Italia. Il fatturato consolidato nel 2016 è stato pari a Euro 90 milioni con EBITDA di Euro 5,3 milioni e PFN pari a Euro 8,9 milioni.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Enertronica S.p.A.
Dott. Francesco Passeretti
Via della Dogana, 12
investorelator@enertronica.it
www.enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets Ltd
207 Regent Street, 3rd Floor,
London W1B 3HH (UK) Italian
Branch - Via Barberini 95,
00187 Rome (Italy)+ 44 (0)
20 35198451
+39 06 896841
segreteria@envent.it

Investore Media Relations

IR Top
Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantù, 1 Milano
f.vitale@irtop.com
d.gentile@irtop.com
www.irtop.com

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

Fine Comunicato n.20023-39

Numero di Pagine: 4