

COMUNICATO STAMPA

**SOTTOSCRITTO DALLA CONTROLLATA ALEA ENERGIA S.P.A. UN CONTRATTO DI
INVESTIMENTO NELLA SOCIETA' SEREN S.R.L., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE E GEOTERMICO
PER IL CONDOMINIO CENTRALE SAN FELICE**

Il Contratto di Investimento prevede:

- **La sottoscrizione da parte di Alea Energia di un aumento di capitale riservato pari al 3% del capitale sociale di Seren;**
- **L'opzione per l'acquisto del restante 97% del capitale sociale di Seren;**
- **L'erogazione di due finanziamenti soci in favore di Seren, per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 11,5 milioni;**
- **Il completamento degli impianti e la fornitura del servizio energetico al Condominio della durata di 9 anni.**

Latina, 13/08/2018

Elettra Investimenti S.p.A. (la "**Società**" o "**Elettra Investimenti**") – PMI Innovativa operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel car sharing, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – comunica che per il tramite della controllata Alea Energia S.p.A. ("**Alea Energia**") ha firmato un contratto di investimento (il "**Contratto di Investimento**") con Seren S.r.l. ("**Seren**") e i suoi attuali soci, Innowatio S.p.A. ("**Innowatio**") e Termigas Bergamo S.p.A. ("**Termigas**" e, congiuntamente a Innowatio, gli "**Attuali Soci**"), ai sensi del quale Alea Energia contribuirà, con il proprio supporto finanziario e tecnico, all'esecuzione di un contratto di rendimento energetico stipulato nel 2015 tra Seren e il Condominio Centrale San Felice (un super-condominio operante nei comuni di Pioltello, Segrate e Peschiera Borromeo, avente una superficie di circa 600.000 mq) (rispettivamente, il "**Condomino**" e il "**Contratto di Rendimento Energetico**").

In particolare, il Contratto di Rendimento Energetico prevede: (i) la realizzazione in favore del Condominio di un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a metano e di un nuovo impianto geotermico per la produzione di energia elettrica e termica (complessivamente, l' "**Impianto**"); e (ii) la successiva gestione, conduzione e manutenzione, per un periodo di nove anni, dell'Impianto nonché la fornitura dell'energia termica. Il completamento dei lavori dell'Impianto è previsto nei primi mesi del 2019.

Il Contratto di Investimento sottoscritto con Seren e gli Attuali Soci prevede, tra l'altro: (i) la sottoscrizione da parte di Alea Energia di un aumento di capitale riservato, da sottoscrivere al valore nominale, tale per cui la stessa verrà a detenere all'esito della sua sottoscrizione una quota pari al 3% del capitale sociale di Seren; (ii) l'erogazione da parte di Alea Energia in favore di Seren di due finanziamenti soci, di ammontare complessivo massimo pari ad Euro 11.500.000 (i "**Finanziamenti**") destinati, il primo (da erogarsi in più *tranches* a decorrere dal settembre 2018), a finanziare i costi per la realizzazione dell'Impianto e, il secondo (da erogarsi in un'unica *tranche* dopo la consegna e il positivo collaudo dell'Impianto), a rimborsare i debiti della Società; (iii) un accordo tra gli Attuali Soci ed Alea Energia, avente ad oggetto la *governance* di Seren nonché la reciproca concessione di opzioni, rispettivamente, di vendita e di acquisto della partecipazione detenuta dagli Attuali Soci in Seren ad un prezzo predeterminato; (iv) la cessione in favore di Alea Service S.r.l. (società partecipata da Elettra Investimenti) da parte di Yousave S.p.A. (società controllata da Innowatio) e di Termigas Service S.r.l. (società controllata da Termigas), rispettivamente: (a) del contratto di servizio e fornitura di gas ed energia elettrica per l'Impianto; e (b) del contratto di servizio e manutenzione relativo al medesimo Impianto, precedentemente stipulati con la Società.

Con questa operazione il portafoglio ordini del gruppo Elettra supera i 340 milioni di euro.

Le risorse finanziarie necessarie per l'investimento complessivo ammontano a circa 12 milioni di euro e provengono da disponibilità di cassa di Elettra Investimenti per il 15% e per il restante 85% dal ricorso al finanziamento bancario.

Il Presidente e CEO di Elettra Investimenti dott. Fabio Massimo Bombacci ha commentato: *"con questa operazione prosegue l'impegno e la crescita del gruppo: la cogenerazione a servizio di impianti di teleriscaldamento è un'area di business in cui vogliamo continuare a consolidare la nostra presenza in Italia. L'impianto per il Condominio di San Felice sarà tecnologicamente uno dei più avanzati in Italia in quanto prevede l'integrazione della cogenerazione con una pompa di calore ad alta temperatura con accumulo termico. Siamo tutti estremamente soddisfatti nel continuare a posizionare il gruppo in ambiti che prevedono soluzioni all'avanguardia."*



Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione) e nell'efficienza energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2019 IT0005091316 "WELI19". La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori informazioni:

Emittente

Elettra Investimenti S.p.A.
Via Duca del Mare 19
04100 - Latina

F.Massimo Bombacci/Francesca Mirarchi
Tel.: +39 0773 665876
Fax: +39 0773 472224
investor.relations@elettrainvestimenti.it

Nomad

UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

Marco Germano
Tel: +39 02 77814651
nomad@ubibanca.it

IR e MR

IR Top
Via Cantù, 1
20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico Gentile
tel: +39 02 45473883
ir@irtop.com

Specialist

UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

Fine Comunicato n.20066-41

Numero di Pagine: 5