



SPAFID  
CONNECT

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20035-4-2022 | Data/Ora Ricezione<br>21 Gennaio 2022<br>15:15:24 | Euronext Growth Milan |
|--|---|-----------------------|

Societa' : Innovatec S.p.A.  
Identificativo : 156533  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : INNOVATECNSS01 - x  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 21 Gennaio 2022 15:15:24  
Data/Ora Inizio : 21 Gennaio 2022 15:15:26  
Diffusione presunta  
Oggetto : ACQUISITO IL 65% DI S.E.A. S.P.A.  
ATTIVA NELLA RACCOLTA, RECUPERO  
E TRATTAMENTO DI RIFIUTI DA  
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED  
ELETTRONICHE ("RAEE")

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA****INNOVATEC S.p.A.****ACQUISITO IL 65% DI S.E.A. S.P.A.  
ATTIVA NELLA RACCOLTA, RECUPERO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI DA  
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ("RAEE")****L'OPERAZIONE DÀ CONTINUITÀ ALLA STRATEGIA DI INNOVATEC DI  
ACCELERAZIONE DEL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA CON  
L'ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DA DESTINARE AL TRATTAMENTO DEI FLUSSI  
DI MATERIALI INTERCETTATI DAI CONSORZI DI FILIERA**

**L'Operazione si inserisce in un percorso industriale, di cui costituisce il primo tassello, volto alla creazione di una filiera virtuosa del riciclo dei RAEE basata sulla disponibilità di impiantistica tecnica ubicata in localizzazioni strategiche lungo il territorio nazionale al fine di garantire la completa copertura dello stesso da un punto di vista geografico.**

**IL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE È PARI A EURO 2,75M PAGATO PER  
CASSA ALLA DATA ODIERNA**

**Milano, 21 gennaio 2022** – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica l'acquisto del 65% di S.E.A. S.P.A. - SERVIZI ECOLOGICI - AMBIENTALI ("SEA"), società sita a Romano d'Ezzelino (VI), attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" (l'**Operazione**). L'acquisizione è avvenuta in data odierna ("**Closing**") da parte della nuova subholding del Gruppo dedicata all'economia circolare, Haiki + S.r.l.. Il corrispettivo di Euro 2,75 milioni è stato pagato con la liquidità in cassa al socio venditore GZB S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Brescia, il quale rimane azionista di SEA con una quota del 10,004% ("**Residua Quota GZB**").

Il contratto di compravendita ("**Contratto**") prevede inoltre il diritto di acquistare la Residua Quota GZB (la "**Call**") entro 45 giorni dalla scadenza del termine di tre anni dalla data del Closing con una logica di *earn out* per la quale verrebbe riconosciuta una premialità al venditore in caso di positivo raggiungimento degli obiettivi di risultato inseriti all'interno del documento prospettico di piano allegato al Contratto.

L'acquisizione di SEA si inserisce in un percorso industriale, di cui costituisce il primo tassello, volto alla creazione di una filiera virtuosa del riciclo dei RAEE basata sulla disponibilità di impiantistica tecnica specifica – la cosiddetta «dorsale» di trattamento - costituita da alcuni impianti di trattamento ubicati in localizzazioni strategiche lungo il territorio nazionale al fine di garantire la completa copertura dello stesso da un punto di vista geografico. L'operazione era stata originariamente avviata da parte della neo acquisita Cobat S.p.A., ed Innovatec oggi può inserirsi in questo filone proprio grazie al recente acquisto di Cobat stessa.

L'Operazione consentirà al Gruppo di proseguire un percorso di crescita e di presidio di una filiera ad alto valore aggiunto, acquisendo un impianto di trattamento di nuova concezione e realizzazione (quello dedicato al trattamento degli apparati R1) in un mercato nel quale gli impianti di trattamento sono rari

**Innovatec S.p.A.**  
Investor Relations  
Raffaele Vanni  
e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707



## COMUNICATO STAMPA

e spesso datati. L'acquisizione permette inoltre di portare a bordo alcune figure chiave dalle comprovate competenze tecniche e manageriali nella gestione di impiantistica dedicata al recupero dei RAEE.

Il consigliere di Innovatec Dott. **Nicola Colucci** ha così commentato: *"L'acquisizione di SEA rappresenta la prima di una serie di operazioni destinate ad ampliare e potenziare l'attività del Gruppo su specifiche filiere della materia. Questa operazione dimostra peraltro la rapidità con la quale siamo stati in grado di avviare il processo di industrializzazione della filiera RAEE, finalizzando un'operazione concepita di comune accordo con il management di Cobat e iniziando un processo di vera integrazione. Insieme alla SEA entra a far parte della nostra squadra anche il dott. Ziliani, al quale affidiamo con fiducia il compito di sviluppare e gestire questo progetto. L'acquisizione di SEA, peraltro, marca la discesa in campo di Haiki +, la nuova subholding del gruppo dedicata all'economia circolare, di cui daremo maggiori dettagli il prossimo 1° febbraio."*

L'amministratore di SEA dott. **Giuseppe Ziliani** ha così commentato l'acquisizione: *"È per me un onore entrare a far parte del gruppo Innovatec e con entusiasmo accetto la nuova sfida di ampliare e accelerare il progetto avviato in SEA con la certezza che, grazie all'unione delle nostre competenze ed energie, saremo in grado di raggiungere grandi traguardi."*

### **La società acquisita: SEA S.p.A.**

S.E.A. S.p.A., ha sede legale in Romano d'Ezzelino (VI), via Nardi 50, codice fiscale e partita IVA 02776930246 con capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 250 mila, rappresentato da n. 250.000 azioni ordinarie, del valore nominale di 1 euro.

La società è attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" tramite specifici impianti autorizzati di macinazione, "flat" e raffinazione nonché di un impianto pilota altamente automatizzato di grandi dimensioni per il trattamento in ciclo continuo dei rifiuti elettrici ed elettronici, nello specifico dedicato ai rifiuti di categoria R1.

I risultati economici di SEA dei primi undici mesi del 2021 vedono ricavi a Euro 5,8 milioni (+38% vs l'intero anno 2020 di Euro 4,2 milioni).

### **L'Operazione**

L'Operazione consiste nell'acquisizione da parte di Innovatec di una partecipazione rappresentativa del 65% (n. 162.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 delle n. 250.000 azioni in circolazione) del capitale sociale di SEA ad oggi posseduta da GZB S.r.l. (detenuta dal Sig. Ziliani Giuseppe, ad un controvalore di Euro 2.750.000 ("**Corrispettivo**").

Con l'acquisizione, il gruppo Innovatec acquista un player di riferimento in Italia nella raccolta, recupero e trattamento di RAEE, con importanti potenzialità di crescita ed espansione dell'attività garantita dalla nuova linea di trattamento di prossima entrata in servizio. Il Gruppo, tramite questa acquisizione sinergica e strutturale con la recente operazione Cobat, rafforza la crescita nell'economia circolare e nella filiera RAEE in grande sviluppo, andando peraltro a rafforzare il proprio comparto manageriale con l'inserimento del dott. Ziliani, attuale amministratore delegato di SEA, confermato in carica nell'assemblea tenutasi successivamente al Closing.

Il pagamento del Corrispettivo da parte di Innovatec è avvenuto in data odierna con la liquidità presente in cassa.

Il Contratto prevede inoltre il diritto di acquistare la residua partecipazione detenuta da GZB S.r.l. pari al 10,004% del capitale sociale di SEA ("**Call**") entro 45 giorni dalla scadenza del termine di tre anni dalla data del Closing con un meccanismo di *earn out* che prevede una premialità al venditore in caso di positivo raggiungimento di una percentuale almeno pari al 90% ("**Soglia**") dei risultati (fatturato, EBITDA e risultato ante imposte) del business plan 2022-2024, associando all'opzione Call un valore di

### **Innovatec S.p.A.**

Investor Relations  
Raffaele Vanni  
e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707



## COMUNICATO STAMPA

Euro 750 mila. In caso di mancato/raggiungimento della Soglia, Innovatec avrà il diritto di esercitare la Call ad un corrispettivo omnicomprendivo rispettivamente pari ad Euro 325 mila.

Inoltre, si rende noto che in accordo con il Contratto, a seguito delle dimissioni dell'amministratore unico dott. Ziliani Giuseppe), si è proceduto alla nomina del consiglio di amministrazione di SEA composto da tre consiglieri: lo stesso Ziliani, Nicola Colucci (vice presidente di Haiki+ e consigliere di amministrazione di Innovatec) e Enrico Monachetti (direttore generale di Haiki+).

Infine, il Corrispettivo non sarà soggetto ad aggiustamento prezzo. Ai sensi del Contratto, i Soci Venditori hanno rilasciato un set limitato di dichiarazioni e garanzie nonché convenuto procedure di indennizzo in caso di *misrepresentation*.

Non sono previste opzioni put per GZB.

### L'effetto dell'Operazione sull'Emittente

L'esecuzione dell'Operazione permetterà a Innovatec di: (i) rafforzare la propria presenza nel settore del recupero di RAEE già avviato con la recente acquisizione di Cobat e conseguentemente nel business dell'economia circolare con un apporto in termini di asset strategici (i.e. impianti) e competenze, (ii) proseguire il percorso di crescita e di presidio di una filiera ad alto valore aggiunto, acquisendo un impianto di trattamento di nuova concezione e realizzazione (quello dedicato al trattamento degli R1) in un mercato nel quale gli impianti di trattamento risultano scarsi e (iii) fare leva su significative sinergie ed ottimizzazioni di costo anche a seguito della recente acquisizione Cobat.

\*\*\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it)

Per ulteriori informazioni:

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| SOCIETA'  | EURONEXT GROWTH ADVISOR  | SPECIALIST                        |
| <b>INNOVATEC</b>  | <b>EnVent Capital Markets Ltd</b>  | <b>BANCA FINNAT</b>               |
| Via Giovanni Bensi 12/5<br>20152 Milano   | UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW  | Piazza del Gesù, 49<br>00186 Roma |
| Raffaele Vanni  | Paolo Verna  |                                   |
| Email: <a href="mailto:raffaele.vanni@innovatec.it">raffaele.vanni@innovatec.it</a> | Email : <a href="mailto:pverna@eventcapitalmarkets.uk">pverna@eventcapitalmarkets.uk</a> |                                   |
| Tel: +39 02 87211700  | Tel: + 39 06 89684111  | Tel: +39 06 699331                |
| Fax: +39 02 87211707  | Fax: +39 0689684155  | Fax: + 39 06 6784950              |

\*\*\*

**Innovatec S.p.A.**, holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero

**Innovatec S.p.A.**  
Investor Relations  
Raffaele Vanni  
e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707



## COMUNICATO STAMPA

*settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.*

**Innovatec S.p.A.**  
Investor Relations  
Raffaele Vanni  
e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707

Fine Comunicato n.20035-4

Numero di Pagine: 6