



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20176-19-2022	Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2022 19:37:58	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : SALCEF GROUP
Identificativo : 158205
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SALCEFGROUPN02 - Valeriano Salciccia
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2022 19:37:58
Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2022 19:38:00
Diffusione presunta
Oggetto : Salcef Group acquisisce da PSC Group il
ramo d'azienda operante nel settore
ferroviario

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Salcef Group acquisisce da PSC Group il ramo d'azienda operante nel settore ferroviario

- **L'acquisizione permette al Gruppo di rafforzare la propria posizione nel settore dei sistemi di segnalamento, elettrificazione, telecomunicazioni, sottostazioni e impianti per la sicurezza ferroviaria**
- **Efficacia dell'acquisizione e conseguente consolidamento nel perimetro del Gruppo previsti per il 1° maggio 2022**

Roma, 8 marzo 2022 - Salcef Group S.p.A. annuncia l'acquisizione, per il tramite della controllata Euro Ferroviaria S.r.l., del ramo di azienda operante nel settore ferroviario (il "**Ramo d'Azienda**"), di proprietà del Gruppo PSC S.p.A. (l'"**Acquisizione**"). Il *closing* è stato finalizzato in data odierna ed è previsto che l'Acquisizione, non assoggettata ad alcuna condizione sospensiva, abbia efficacia a partire dal 1° maggio 2022.

Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group, ha commentato:

"Siamo molto soddisfatti di poter integrare nel nostro Gruppo un'importante realtà imprenditoriale italiana. Questa operazione ci consente, infatti, di consolidare la nostra leadership nel comparto della trazione elettrica ferroviaria e, soprattutto, ci permette di sviluppare segmenti di business quali il segnalamento ferroviario, la realizzazione di sottostazioni per la produzione di energia elettrica ed impianti tecnologici in galleria, nei quali ci aspettiamo un notevole ed immediato sviluppo, generato dagli ingenti investimenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e più in generale dai progetti di potenziamento ed adeguamento tecnologico della rete ferroviaria italiana".

Umberto Pesce, Presidente di PSC Group, ha commentato:

"Dalla prospettiva di PSC, l'operazione in esame risulta a servizio ed implementazione della mutata strategia di gruppo, in funzione di scelte connesse alla ridefinizione e focalizzazione del piano strategico in nuovi ambiti, quali quello delle telecomunicazioni".

Con uno staff di circa 100 dipendenti, il possesso di un buon parco di mezzi d'opera ferroviari ed un backlog superiore a 100 milioni di euro, il fatturato annuo atteso a regime post-Acquisizione sarà di almeno 25 milioni di euro, con marginalità superiore al 15 %, in linea con la media di settore.

Il corrispettivo dell'operazione, pari a circa 26,6 milioni di euro, fa riferimento ad un *Enterprise Value* di 27 milioni di euro ed è soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione), in funzione di aggiustamenti delle poste del capitale circolante facenti parte del Ramo

Il Gruppo Salcef opera da più di 70 anni nello sviluppo ed innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. È un player di riferimento globale nella manutenzione, rinnovamento, costruzione ed elettrificazione di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, nella costruzione e vendita di mezzi d'opera e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. La manutenzione e il rinnovamento dei binari ferroviari sono il core business di Salcef e rappresentano il 71% dell'attività. Fondata nel 1949, dal 1975 Salcef è controllata dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo è organizzato in 6 Business Unit Operative ed è presente in 4 continenti. Impiega più di 1.400 risorse altamente specializzate e nel 2020 ha registrato Ricavi consolidati pari a 340 milioni di euro. Salcef Group ha sede in Italia e da ottobre 2021 è quotato sul segmento STAR del Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; Bloomberg: SCF:IM).

d'Azienda. Il pagamento è stato effettuato contestualmente al *closing*, salvo che per una porzione pari a 3,5 milioni di euro, che saranno versati al verificarsi di alcune condizioni contrattualmente definite.

L'acquisizione è stata interamente finanziata mediante mezzi propri del Gruppo Salcef.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group <https://www.salcef.com>, nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive*.

Fine Comunicato n.20176-19

Numero di Pagine: 4