

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20066-48-2016	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2016 15:59:07	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Elettra Investimenti S.p.A.
Identificativo : 83189
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ELETTRAINVN03 - BOMBACCI
Tipologia : IROS 01
Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2016 15:59:07
Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2016 16:14:07
Diffusione presunta
Oggetto : Elettra perfeziona l'acquisizione di Tholos
srl

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ELETTRA INVESTIMENTI: PERFEZIONATO ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI THOLOS

Elettra cresce in Italia nel settore dell'efficienza energetica

Milano, 21 dicembre 2016

Elettra Investimenti S.p.A., holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, è stata perfezionata oggi tramite rogito notarile, l'acquisizione del 100% di Tholos S.r.l.

Il closing è avvenuto in conformità a quanto previsto nell'accordo quadro firmato il 17 dicembre 2016 e in pari data comunicato al mercato.

Obiettivo dell'operazione

L'operazione riveste un significativo valore strategico poiché permette al gruppo Elettra Investimenti di completare la propria presenza nella catena di generazione di valore lungo la filiera energetica. La strategia di crescita adottata da Elettra prevede infatti sviluppi sia "a monte" con l'acquisto di impianti di produzione di energia, che a "valle" con crescita delle attività nel settore dell'efficientamento energetico.

Tramite questa acquisizione Elettra sarà in grado di ampliare l'offerta ai propri Clienti, acquisendone di nuovi e di grande rilievo, dalla produzione di energie tramite diverse tecnologie e fonti di approvvigionamento, alla gestione, manutenzione e realizzazione di impianti, alla ricerca delle migliori soluzioni per il raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica.

Risultati economico-finanziari 2015

Con riferimento ai risultati conseguiti al 31.12.2015 e al fine di fornire una indicazione sulla dimensione del gruppo che risulterà dall'aggregazione di Elettra e Tholos, generatasi in seguito all'operazione odierna, lo stesso ha conseguito ricavi aggregati proforma per 43,32 milioni di euro, Ebitda di 5,64 milioni di euro e utile netto pari a 2,62 milioni di euro.(*)¹

¹ Dati al 31.12.2015 Tholos + Tholos F.A.R.E. : ricavi per 13,06 milioni di euro, Adjusted Ebitda di 3,20 milioni di euro, Ebitda di 2,22 milioni di euro, Ebt di 2,25 milioni di euro, Utile netto di 1,79 milioni di euro



Elettra Investimenti SpA

Non sussistendo alcun tipo di rapporto commerciale fra il gruppo Elettra Investimenti e Tholos, le grandezze economico finanziarie espresse da Tholos sono integralmente incrementali rispetto ai dati del gruppo Elettra.

Caratteristiche della transazione:

Il valore dell'acquisizione è stato fissato in euro 7,75 milioni dei quali euro 6,00 milioni da erogarsi al momento dell'atto di acquisto e euro 1,75 milioni quale Earn Out a 36 mesi, da determinarsi sulla base della effettiva futura valorizzazione dei titoli di efficienza energetica relativi a progetti in portafoglio al 31 dicembre 2016. Il prezzo è stato determinato sulla base di:

- Metodo dei multipli di mercato relativo a transazioni di società comparabili
- Capacità reddituali e di produzione di cassa storiche e prospettive (DCF)
- Alla quantità di progetti approvati dal GSE, presenti nel portafoglio della società acquisita, che genereranno nel corso dei prossimi anni certificati bianchi.

Le risorse finanziarie per l'operazione saranno assicurate da disponibilità liquide di Elettra Investimenti S.p.A. quanto a euro 2,75 milioni e da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che metterà a disposizione una linea di credito di euro 5,00 milioni.

Investimento di Dromos Holding in Elettra Investimenti

Contestualmente all'operazione sopra descritta, (i) Dromos Holding S.r.l. investirà in Elettra Investimenti S.p.A. euro 1,5 milioni per acquisire n. 200.000 azioni al prezzo di euro 7,50 per azione, in parte (n. 100.000 azioni) tramite la sottoscrizione di un deliberando aumento di capitale sociale riservato e a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 c.c. che verrà effettuato entro il primo trimestre 2017, e per la restante parte tramite acquisto di azioni Elettra Investimenti dal socio di maggioranza Bfin S.p.A.; (ii) Bfin S.p.A. si è impegnata a votare in assemblea il predetto aumento di capitale (iii) Dromos Holding S.r.l. corrisponderà ad Elettra Investimenti S.p.A., a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, euro 750.000,00; (iv) Bfin S.p.A. concederà un'opzione di vendita a favore di Dromos Holding S.r.l. e quest'ultima un'opzione di acquisto a favore di Bfin S.p.A, esercitabili a partire dal terzo anniversario della data del trasferimento delle azioni. Il periodo di lock up previsto è di 36 mesi, nonché per lo stesso periodo un diritto di tag along a favore di Dromos.

A seguito del closing odierno e in riferimento alle comunicazioni di Internal Dealing pervenute, alla data odierna la partecipazione di Bfin S.p.A. in Elettra Investimenti S.p.A. è di n. 2.704.383 azioni pari al 72,39% dell'attuale capitale sociale.



Elettra Investimenti SpA

Per ulteriori dettagli si rimanda al comunicato reso noto in data 17 dicembre 2016 e disponibile sul sito della società www.elettrainvestimenti.it

Elettra Investimenti, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale, biomasse/bioliquidi), è attiva su tre principali linee di business: progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale o biomasse/bioliquidi (olio vegetale), impianti di produzione di energia fotovoltaica in modalità SEU volti al risparmio e all'efficienza energetica; erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ovvero gestione e manutenzione di impianti di cogenerazione, trigenerazione e fotovoltaici di proprietà e di terzi, e trading olio vegetale per gli impianti di cogenerazione di proprietà e di terzi. La strategia di Elettra Investimenti prevede di consolidare il suo posizionamento competitivo attraverso l'acquisizione di impianti di terzi e di sviluppare le linee di business relative al service ed efficientamento energetico e al trading di olio vegetale.

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 2015-2017 IT0005091316 "WELI17".

La società 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

Luca 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.20066-48

Numero di Pagine: 5