

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1155-58-2016	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2016 17:04:49	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : TESMEC

Identificativo : 83195

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TESMECN01 - Turani

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2016 17:04:49

Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2016 17:19:50

Diffusione presunta

Oggetto : Il CDA approva alcune operazioni con parti correlate relative agli immobili di Grassobbio, Padova e Patrica

Testo del comunicato

Vedi allegato.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC S.P.A.: APPROVATE ALCUNE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE RELATIVE AGLI IMMOBILI DI GRASSOBBIO, PADOVA E PATRICA.

- Le motivazioni economiche e finanziarie alla base delle operazioni sono legate alla strategia del Gruppo volta alla focalizzazione sull'attività operativa con l'obiettivo di tralasciare ogni attività di gestione e di sviluppo immobiliare.
- A seguito di tali operazioni la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2016 risulterà in miglioramento per circa 17,7 milioni, in considerazione principalmente della rettifica del debito finanziario.
- Il CdA ha ritenuto non più strategico esercitare l'opzione per il subentro nel contratto di leasing relativo alla porzione del complesso immobiliare di Grassobbio, decidendo di lasciar scadere tale diritto.
- Il CdA ha conseguentemente rinegoziato il canone e la durata del contratto di locazione del complesso immobiliare di Grassobbio, con una riduzione del canone di circa Euro 160 mila annui e una nuova durata contrattuale con scadenza prevista al 30 gennaio 2027.
- In tal modo è garantita la continuità della presenza del Gruppo Tesmec nel sito produttivo di Grassobbio.

Grassobbio (BG), 21 dicembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), a capo di un gruppo *leader* nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, ha approvato in data odierna talune operazioni con la parte correlata Dream Immobiliare S.r.l. (“**Dream**”) aventi ad oggetto gli immobili siti in Grassobbio (Bergamo) (“**Complesso Immobiliare Grassobbio**”), Padova (“**Immobile Padova**”) e Patrica (Frosinone) (“**Immobile Frosinone**”) ove hanno sede stabilimenti di Tesmec e delle società controllate SGE S.r.l. (“**SGE**”) e CPT Engineering S.r.l. (“**CPT**”).

Le valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alle motivazioni economiche e finanziarie nonché all'opportunità di tali operazioni, sono state effettuate, *in primis*, tenendo in considerazione la strategia del Gruppo volta alla focalizzazione sull'attività operativa, tralasciando ogni attività propria delle società immobiliari, di gestione e di sviluppo immobiliare. Tali valutazioni, con riferimento all'Immobile Padova e all'Immobile Frosinone, sono state supportate dalle perizie elaborate dall'esperto CBRE Valuation S.p.A., nominato dal Consiglio a supporto delle valutazioni proprie e del Comitato.

Con riferimento al Complesso Immobiliare Grassobbio, ove ha sede, tra l'altro, lo stabilimento produttivo di Tesmec, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto non più strategico per il Gruppo esercitare l'opzione vantata nei confronti di Dream - con scadenza il 31 dicembre 2016 - avente ad oggetto il subentro per un corrispettivo pari ad Euro 3.500.000 nel contratto di *leasing* relativo al complesso immobiliare stesso in essere tra Dream e Unicredit Leasing S.p.A., ritenendo pertanto conveniente lasciar scadere tale diritto di opzione.

Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente rinegoziato con Dream il canone e la durata del contratto di locazione relativo alla porzione del Complesso Immobiliare Grassobbio ove Tesmec esercita le proprie attività, accordandosi per una riduzione del canone di circa Euro 160.000 annui (passando da circa Euro 1.960.000 a Euro 1.800.000) e una nuova durata contrattuale con scadenza prevista al 30 gennaio 2027. In tal modo è stata tra l'altro garantita la disponibilità dell'immobile nel sito produttivo.

Per effetto di quanto sopra la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2016 risulterà in miglioramento per circa 16,5 milioni in considerazione principalmente della rettifica del debito finanziario derivante dalla rinegoziazione delle principali clausole del contratto di locazione.

Con riferimento all'Immobile Padova, ove attualmente la società controllata SGE svolge la propria attività produttiva nel settore automazione, ad esito di accordi intercorsi con Dream Immobiliare (i) quest'ultima si è impegnata a subentrare a SGE nel contratto preliminare di acquisto in essere avente ad oggetto tale immobile, per un corrispettivo pari ad Euro 1.270.000 e (ii) Dream si è impegnata a concedere in locazione tale immobile a SGE per un corrispettivo pari ad Euro 75.000 annui, determinato sulla base del canone annuo di mercato individuato nella perizia elaborata da CBRE Valuation S.p.A.

Con riferimento all'Immobile Frosinone, ove attualmente la società controllata CPT svolge la propria attività produttiva nel settore automazione, CPT e Dream hanno raggiunto un'intesa avente ad oggetto l'acquisto dello stesso da parte di Dream per un corrispettivo pari ad Euro 1.019.220.

L'Immobile Frosinone, per effetto delle intese raggiunte tra le parti, sarà quindi locato da Dream a CPT ad un canone annuo di Euro 63.265, determinato sulla base del canone annuo di mercato individuato nella perizia elaborata da CBRE Valuation S.p.A..

Complessivamente le operazioni sopra descritte comporteranno, per il Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2016, un miglioramento della posizione finanziaria netta di Euro 17.716.812 ed un peggioramento del risultato netto pari ad Euro 1.526.194.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che illustra gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione al 31 dicembre 2016:

<i>(In Euro)</i>	Immobile Grassobbio	Immobile Padova	Immobile Frosinone	Totale
<i>Riepilogo Effetti Patrimoniali</i>				
IMPIEGHI				
Capitale circolante netto ⁽²⁾	737.889	(32.576)	-	705.313
Immobilizzazioni	(18.929.099)	-	(1.019.220)	(19.948.319)
Altre attività e passività a lungo termine	-	-	-	-
Capitale investito netto ⁽³⁾	(18.191.210)	(32.576)	(1.019.220)	(19.243.006)
FONTI				
Indebitamento finanziario netto ⁽⁴⁾	16.579.133	118.459	1.019.220	17.716.812
Patrimonio netto	1.612.077	(85.883)	-	1.526.194
Totale fonti di finanziamento	18.191.210	32.576	1.019.220	19.243.006
<i>Riepilogo Effetti Finanziari</i>				
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-	(531.541)	331.220	(200.321)
Attività finanziarie correnti	1.836.000	650.000	688.000	3.174.000
Passività finanziarie correnti	1.329.960	-	-	1.329.960
Indebitamento finanziario corrente	3.165.960	118.459	1.019.220	4.303.639
Passività finanziarie non correnti	13.413.173	-	-	13.413.173
Indebitamento finanziario non corrente	13.413.173	-	-	13.413.173
Effetto su Indebitamento finanziario netto ⁽⁴⁾	16.579.133	118.459	1.019.220	17.716.812



Riepilogo Effetti Economici

Minusvalenza	(2.349.966)	-	-	(2.349.966)
Plusvalenza	-	118.459	-	118.459
Imposte sul reddito	737.889	(32.576)	-	705.313
Effetto economico	(1.612.077)	85.883	-	(1.526.194)

Le operazioni immobiliari costituiscono un'operazione tra parti correlate in quanto:

- Dream e Tesmec sono società soggette al medesimo controllo da parte di TTC S.r.l. ("TTC"), la quale detiene una partecipazione pari al 99% del capitale sociale di Dream e pari al 44,24%¹ del capitale sociale di Tesmec; e
- SGE e CPT sono società soggette al medesimo controllo da parte di Tesmec, la quale detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di SGE e pari al 100% del capitale sociale di CPT.

Il capitale sociale di Dream è detenuto per il 99% da TTC società nella quale il Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec Ambrogio Caccia Dominioni detiene il 18,62% del capitale sociale, il consigliere di Tesmec Lucia Caccia Dominioni detiene il 18,62% del capitale sociale e il consigliere di Tesmec Caterina Caccia Dominioni detiene il 18,62% del capitale sociale. Inoltre si ricorda che il Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec Ambrogio Caccia Dominioni ricopre la carica di consigliere di TTC e il Vice Presidente di Tesmec Gianluca Bolelli ricopre la carica di consigliere.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 della Procedura in materia di operazioni con parti correlate di Tesmec e dell'art. 5 del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che sarà messo a disposizione del pubblico, insieme ai documenti allo stesso allegati (parere del comitato parti correlate e perizia effettuata dall'esperto CBRE Valuation S.p.A.) presso la sede amministrativa di Tesmec in Grassobbio (BG), Via Zanica, n. 17/O, sul sito internet di Tesmec (www.tesmec.com), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari n. 6).

¹ Di cui circa il 30,30% detenuto direttamente da TTC e circa il 13,94% detenuto per il tramite di Fi. Ind. S.p.A., società controllata da TTC con una partecipazione pari al 57,09% del capitale sociale.

² Il capitale circolante netto è calcolato come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

³ Il capitale investito netto è calcolato come capitale circolante netto ed immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine al netto delle passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

⁴ L'indebitamento finanziario netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività finanziarie non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e della altre attività finanziarie non correnti.



Per ulteriori informazioni:

Tesmec S.p.A.

Lucia Caccia Dominioni

Investor Relations

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606

E-mail: ir@tesmec.it

Image Building - Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti

Tel: +39 02 89011300

E-mail: tesmec@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione "Investitori":
<http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx>.

Il Gruppo Tesmec

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi, tecnologie e soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l'efficientamento di infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali. In particolare, il Gruppo opera nei **settori**: 1) degli **elettrodotti di trasmissione e distribuzione** (equipaggiamenti di tesatura per l'installazione di conduttori e la posa di cavi interrati; apparecchi elettronici e sensori per la gestione, il monitoraggio e l'automazione delle reti elettriche); 2) delle **infrastrutture civili interrate** (macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di oleodotti, gasdotti, acquedotti, reti di telecomunicazione e operazioni di drenaggio; surface miner per sbancamenti, cave e miniere di superficie; servizi specialistici di scavo); 3) delle **reti ferroviarie** (equipaggiamenti ferroviari per l'installazione e la manutenzione della catenaria e per operazioni speciali quali, ad esempio, la rimozione neve dal binario; power unit di ultima generazione).

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può contare su oltre 600 dipendenti e dispone dei siti produttivi di Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), oltre che di Alvarado, negli Usa e Durtal, in Francia. Inoltre, a seguito delle recenti operazioni di acquisizione di Bertel, SGE e CPT, il Gruppo Tesmec può avvalersi di 3 nuovi siti produttivi, rispettivamente a Fidenza, Padova e Patrica (FR). Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, Qatar, Bulgaria, Cina e Francia.

Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di ingegneri e tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l'intera catena produttiva: dalla progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how relativo all'utilizzo dei sistemi e all'ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai macchinari e all'efficientamento dei cantieri. Tutti i business sono sviluppati dal Gruppo in linea con la filosofia ISEQ (Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

Fine Comunicato n.1155-58

Numero di Pagine: 6