



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0123-28-2017	Data/Ora Ricezione 28 Novembre 2017 18:45:09	MTA
--	--	-----

Societa' : FNM

Identificativo : 96488

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERNORDN03 - CATTANEO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Novembre 2017 18:45:09

Data/Ora Inizio : 28 Novembre 2017 18:45:10

Diffusione presunta

Oggetto : FNM S.p.A. sottoscrive l'accordo quadro per l'acquisizione del controllo di La Linea S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FNM S.p.A. sottoscrive l'accordo quadro per l'acquisizione del controllo di La Linea S.p.A.

Milano, 28 novembre 2017 – FNM S.p.A. (“**FNM**”) rende noto che in data odierna ha sottoscritto l'accordo quadro che disciplina, *inter alia*, l'acquisto da parte di FNM, con efficacia al 1° gennaio 2018 (“**Data di Efficacia**”), di una partecipazione di controllo di La Linea S.p.A. (“**La Linea**” o la “**Società**”), pari al 51% del capitale sociale della medesima, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 5.576.152,00 stabilito sulla base di una perizia di stima effettuata da un esperto incaricato da FNM sulla situazione economico-patrimoniale della Società al 31 dicembre 2016. Tale importo, comprensivo del premio di maggioranza, sarà soggetto a conguaglio in relazione alla situazione economico-patrimoniale aggiornata alla Data di Efficacia e ad eventuali sopravvenienze attive generate da taluni eventi non ricorrenti.

La Linea svolge la propria attività in Veneto nel settore del trasporto pubblico locale su gomma e del noleggio autobus con conducente, anche per il tramite delle società controllate e/o partecipate.

Si riportano di seguito i principali dati economico-finanziari della Società, relativi all'esercizio 2016 (i dati sono espressi in milioni di Euro):

- Valore della produzione 14,427
- Differenza tra il valore e i costi della produzione 1,193
- Utile dell'esercizio 0,912
- Patrimonio netto 5,562

L'accordo quadro è stato altresì sottoscritto dalla società Alilaguna S.p.A. (“**Alilaguna**”) per l'acquisto da parte di quest'ultima del 14% del capitale sociale di La Linea. Alilaguna è primario operatore del trasporto pubblico di linea via acqua a Venezia e nella sua laguna.

FNM stipulerà altresì un apposito patto parasociale che disciplinerà la futura *governance* di La Linea. Tale patto attribuisce ad FNM il diritto di designare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della Società (tre amministratori su cinque, tra cui il Presidente e un consigliere con deleghe operative), nonché il presidente del collegio sindacale (e un sindaco supplente) e la società di revisione. Il suddetto patto parasociale verrà sottoscritto anche da Alilaguna che avrà il diritto di designare il Vicepresidente.



Al fine di assicurare e preservare la continuità gestionale e operativa di La Linea, la carica di Amministratore Delegato sarà mantenuta per 6 anni dal Dott. Massimo Fiorese, che continuerà a partecipare al capitale della Società con una partecipazione ridotta al 25,95%, con facoltà (a decorrere dal 2024) di cederla ad FNM ad un prezzo che sarà stabilito da un perito individuato di comune accordo.

L'operazione è volta a migliorare il posizionamento competitivo e le sinergie operative del Gruppo facente capo a FNM nel settore del trasporto pubblico su gomma. Inoltre, l'operazione si inserisce nel più ampio obiettivo della trasformazione del gruppo FNM da operatore regionale del trasporto su ferro a "polo" in grado di gestire la mobilità in Lombardia e nel Nord Italia – in coerenza con i principi del Piano Strategico 2016-2020 del Gruppo FNM – obiettivo da realizzarsi anche cogliendo le diverse opportunità di acquisizioni presenti sul mercato.

Contatti societari:

Mattia Cattaneo

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Tel. 02.8511.4495

email mattia.cattaneo@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it

Fine Comunicato n.0123-28

Numero di Pagine: 4