

GLENALTA S.P.A. AUTORIZZA CFT S.P.A. ALL'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN ADR S.R.L.

Milano, 16 aprile 2018 – Glenalta S.p.A. (“Glenalta”) rende noto che, nell’ambito dei rapporti intercorrenti con la società CFT S.p.A. (“CFT”) – società target della *business combination* che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti di Glenalta nel corso di questa settimana – ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Quadro sottoscritto tra Glenalta e CFT il 27 febbraio 2018 e disciplinante la suddetta *business combination*, la medesima CFT a procedere all’acquisizione (l’“Acquisizione”) di una partecipazione nella società ADR s.r.l., con sede in Sala Baganza (Parma), (“ADR”), pari al 75% del capitale sociale di quest’ultima, per un corrispettivo complessivo di circa Euro 2 milioni.

ADR è una società attiva – prevalentemente in Emilia Romagna – nel settore, *inter alia*, delle costruzioni meccaniche e della carpenteria in genere, della tornitura, piccola fresatura e punzonatura. ADR è attualmente già fornitore di CFT e di altre società del gruppo CFT: il 40% circa del totale dei ricavi operativi di ADR nell’anno 2017 è stato, infatti, realizzato nei confronti di società appartenenti al gruppo facente capo a CFT. Il socio venditore è titolare dell’intero capitale sociale di ADR, riveste la carica di amministratore unico della medesima e ricoprirà la carica di consigliere di ADR anche successivamente al perfezionamento dell’Acquisizione.

A scopo informativo si segnala che, al 31 dicembre 2017, ADR ha registrato ricavi per circa Euro 6 milioni, un EBITDA “adjusted” per circa Euro 0,8 milioni e una PFN “adjusted” pari a circa Euro -1,7 milioni (*i.e.* per un multiplo implicito EV/EBITDA “adjusted” pari a circa 1,3x).

In data odierna, è stato sottoscritto tra CFT e il socio venditore il contratto preliminare disciplinante l’Acquisizione.

Si segnala, inoltre, che il perfezionamento dell’Acquisizione è allo stato previsto entro il mese di giugno 2018 e verrà eseguito da CFT interamente tramite utilizzo di risorse proprie già a disposizione della medesima. Alla data di perfezionamento dell’Acquisizione, CFT e il socio venditore sottoscriveranno un patto parasociale disciplinante i rapporti tra i predetti soggetti quali soci di ADR.

L’Acquisizione rientra nella più ampia strategia di integrazione di talune attività critiche della catena del valore al fine di incrementare la competitività del gruppo CFT da implementarsi anche a valle e in ragione della *business combination*, come peraltro illustrata al mercato nel Documento Informativo di Glenalta e nella presentazione alla comunità finanziaria dello scorso 5 aprile 2018 cui si rinvia (per maggiori informazioni si vedano i relativi documenti disponibili sul sito internet www.glenalta.it, Sezione “Operazione Rilevante”).

Per ulteriori informazioni:

Glenalta S.p.A. - Emittente

Via San Pietro all'Orto,

17 20121 – Milano

www.glenalta.it

CFO SIM S.p.A. – Nomad & Specialist

Via dell'Annunciata n. 23/4,

20121 – Milano

Tel. +39 02303431

Email: ecm@cfosim.com

Fine Comunicato n.20104-13

Numero di Pagine: 4