



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0535-20-2018	Data/Ora Ricezione 28 Maggio 2018 20:12:37	MTA
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 104483

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Maggio 2018 20:12:37

Data/Ora Inizio : 28 Maggio 2018 20:12:38

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON FIRMA UN ACCORDO  
VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DELLA  
MAGGIORANZA DI ZEPHYRO S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **EDISON, ATTRAVERSO LA SUA CONTROLLATA FENICE, FIRMA UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DELLA MAGGIORANZA DI ZEPHYRO S.p.A. E CONSOLIDA LA SUA POSIZIONE NEI SERVIZI ENERGETICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*Edison, già operatore di riferimento nei servizi energetici e ambientali per la grande industria, compie, attraverso la sua controllata Fenice S.p.A., un importante passo avanti per il consolidamento della sua posizione di mercato nel segmento dei servizi energetici per la Pubblica Amministrazione*

Milano, 28 maggio 2018 – Edison annuncia che la sua controllata al 100% Fenice S.p.A ha sottoscritto con Prima Holding s.r.l. in data odierna un accordo vincolante per l'acquisto da parte di Fenice della partecipazione di maggioranza, costituita da n. 7.007.299 azioni ordinarie e da n. 91.672 azioni performanti, che verranno acquistate successivamente alla conversione in azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 71,6% del capitale di Zephyro S.p.A. al prezzo di Euro 10,25 per azione.

Zephyro, le cui azioni ordinarie sono negoziate da dicembre 2015 sull'AIM Italia (il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita), è un operatore italiano di riferimento che offre soluzioni integrate di energy management attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ad elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e la manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa. La Società ha un giro d'affari nel 2017 pari a 69 Milioni di Euro di ricavi e a 15,9 Milioni di Euro di EBITDA.

Zephyro S.p.A. opera con oltre 200 persone su tutto il territorio nazionale soprattutto in Lombardia, Veneto e Lazio. In particolare, Zephyro oggi serve oltre 30 strutture ospedaliere ed è aggiudicataria di nuovi lotti CONSIP per la fornitura di servizi energetici a ospedali. Queste nuove aggiudicazioni consentiranno al Gruppo Edison di raddoppiare la propria presenza in questo mercato in brevissimo tempo.

*“Sono orgoglioso di annunciare questa operazione – dichiara Paolo Quaini, Direttore Divisione Servizi Energetici e Ambientali di Edison – che, in aggiunta alla recente acquisizione di Edison Facility Solutions (già Energon Facility Solutions) ci permette di qualificarci definitivamente anche come operatore di servizi energetici per la Pubblica Amministrazione italiana.” “Siamo convinti che avremo un ruolo di rilievo in questo mercato grazie alle competenze e alla capacità di innovazione di Edison”, aggiunge Quaini. “Pur consapevoli che gli operatori storici e di riferimento di questo segmento hanno esperienze consolidate e competenze significative, siamo convinti che la maggiore ricchezza dell'offerta Edison unita alla solidità della sua lunga esperienza andranno a beneficio del comparto pubblico del nostro Paese.”*

*“Esprimo grande soddisfazione per l'accordo oggi sottoscritto e annunciato. Zephyro fa il suo ingresso in Edison, società energetica leader all'interno della quale le competenze e l'esperienza di Zephyro potranno esprimersi al massimo del loro potenziale e contribuire all'affermazione di un operatore di assoluto riferimento*

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.7331  
Fax +39 02 6222.7379  
ufficiostampa@edison.it

[www.edison.it](http://www.edison.it)

nel settore dell'efficienza energetica per la Pubblica Amministrazione in Italia". Ha dichiarato Domenico Catanese, Presidente di Zephyro.

Il trasferimento della partecipazione di maggioranza ("Closing"), è subordinato a talune condizioni sospensive, tra cui l'autorizzazione Antitrust. Edison consoliderà integralmente Zephyro a partire dalla data del *closing*.

A seguito del *closing*, Fenice promuoverà, entro i termini e secondo le modalità di legge, e in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto di Zephyro, l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle restanti azioni Zephyro, al medesimo corrispettivo di 10,25 Euro per azione.

#### **Edison**

*Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività nell'approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica, nei servizi energetici e ambientali grazie anche alla propria controllata Fenice, e nell'E&P. Con i suoi oltre 130 anni di storia, Edison ha contribuito all'elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5.000 persone. Nel settore elettrico Edison può contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 6,5 GW.*

*Edison è un operatore chiave nel mercato dei servizi energetici e ambientali grazie alla propria **Divisione Energy Services Market** che si avvale delle competenze specifiche delle sue controllate Fenice, Edison Energy Solutions, Comat Energia, Edison Facility Solutions, Magnoli & Partners e Sersys. Edison offre ai propri clienti soluzioni su misura per ridurre i loro consumi di energia e il loro impatto ambientale: dalle analisi preliminari, sia in forma di audit tradizionali che digitali sui sistemi industriali o edilizi, agli interventi di ottimizzazione dei consumi; dalla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di autoproduzione energetica alla pianificazione territoriale per le amministrazioni pubbliche e alle realizzazioni conseguenti con particolare focalizzazione sulla riqualificazione energetica degli edifici e sulla rigenerazione urbana, fino alla predisposizione e gestione di piattaforme IoT. Le società facenti capo alla Divisione Servizi Energetici e Ambientali di Edison sono proprietarie di installazioni e gestiscono servizi presso siti dei propri clienti in Italia, Polonia, Spagna e Marocco, con oltre 2.200 dipendenti e un fatturato di circa 420 M€ (290 M€ circa per le attività italiane). Salvaguardando e promuovendo il valore e l'operatività di Zephyro e integrandola nella propria Divisione Energy Services Market, Edison svilupperà ulteriormente la sua capacità di competere sul mercato, grazie anche alla sua solidità finanziaria, allo sviluppo di sinergie nell'approvvigionamento di energia elettrica e gas e alle azioni di cross-selling sulla sua base clienti.*

#### **Zephyro**

*Zephyro, con ricavi pari a 69 Milioni di Euro nel 2017, è l'operatore italiano di riferimento nel settore dell'efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per strutture complesse, in Italia e all'estero. Le azioni della società sono negoziate sul mercato AIM di Borsa Italiana a Milano (ticker ESCO.MI) da dicembre 2015. Zephyro offre soluzioni integrate di energy management, attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento) ad elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e la manutenzione degli impianti, la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa.*

\*\*\*

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

#### **Ufficio stampa Edison**

<http://www.edison.it/it/contatti-2/> / <http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it);

Lucia Caltagirone, 331 6283718, [lucia.caltagirone@edison.it](mailto:lucia.caltagirone@edison.it);

Lorenzo Matucci, 337 1500332, [lorenzo.matucci@edison.it](mailto:lorenzo.matucci@edison.it)

#### **Investor Relations Edison:**

Valeria Minazzi, 0262227889, [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it) / T 02 62228849; E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

## PRESS RELEASE

### **EDISON, THROUGH ITS SUBSIDIARY FENICE, SIGNS A BINDING AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF THE MAJORITY OF ZEPHYRO S.P.A. AND CONSOLIDATES ITS ROLE IN ENERGY SERVICES FOR THE PUBLIC ADMINISTRATION**

*Edison, already a leading player in energy and environmental services for large industry, takes a significant step forward in the consolidation of its market positioning in the segment of energy services for the Public Administration through its subsidiary Fenice Spa.*

Milan, May 28, 2018 - Edison announces that its wholly-owned subsidiary Fenice S.p.A. entered today with Prima Holding s.r.l. into a binding agreement for Fenice's acquisition of the majority shareholding - which is constituted by n. 7,007,299 ordinary shares and n. 91,672 performance shares, that will be acquired following their conversion in ordinary shares, overall equal to 71.60% of the Zephyro S.p.A. share capital at the price of 10.25 euros per share.

Zephyro, whose shares have been traded since December 2015 on the AIM Italia (Alternative Investments Market managed by Borsa Italiana S.p.A. and dedicated to small and medium Italian enterprises with high growth potential), is a leading operator in Italy that offers integrated energy management solutions by designing and implementing high-tech energy requalification initiatives, as well as managing and maintaining plants and providing the associated services for complex energivorous structures, intended to limit consumption and polluting emissions as well as achieve cost savings. The Company in 2017 reported a turnover of 69 million euros in revenues and 15,9 million euros in EBITDA.

*"I am proud to announce this transaction", stated Paolo Quaini, Director of Edison's Energy and Environmental Services Division, "which, in addition to the recent acquisition of Edison Facility Solutions (formerly Energon Facility Solutions), enables us to definitively mark our position as a provider of energy services for the Italian Public Administration. We are convinced that we will play a significant role in this market thanks to Edison's expertise and capability for innovation" - Quaini added. "Although we are aware that the historical leaders in this segment have extensive experience and significant skills, we are convinced that the greater richness of Edison offering along with the solidity of its long-standing expertise will certainly be of benefit to Italy's public sector".*

*"I'm very satisfied with the agreement signed and announced today. Zephyro joins Edison, a leading energy company, within which Zephyro's expertise and experience will be fully expressed and will contribute to the affirmation as a leading operator in the sector of energy efficiency for the Public Administration in Italy", said Domenico Catanese, Zephyro Charman.*



The transfer of the majority shareholding (“Closing”) is subject to certain conditions precedent, among which the Antitrust clearance. Edison will consolidate Zephyro line-by-line starting from the date of the closing.

Following the closing, Fenice will promote, within the terms and according to the methods laid out by law, and in compliance with the provisions set forth in art. 9 of the Zephyro Bylaws, the mandatory tender offer on all of the remaining Zephyro shares, for the same consideration of euro 10.25 per share.

#### **Edison**

*Edison is a leading Italian and European player in the procurement, generation and distribution of electricity, in energy and environmental services – through its subsidiary Fenice – and in exploration and production. Founded over 130 years ago, Edison has contributed to the electrification and development of Italy. It now operates in Italy, Europe, Africa and the Mediterranean area, employing 5,000 people. Edison's electric power plants have a total capacity of 6.4 GW.*

*Edison is a key operator in the energy and environmental services market thanks to its **Energy Services Market Division**, which relies on the specific skills of its subsidiaries Fenice, Edison Energy Solutions, Comat Energia, Edison Facility Solutions, Magnoli & Partners and Sersys. Edison offers its customers tailor-made solutions for reducing their energy consumption and environmental impact: from preliminary analyses, both in the form of traditional audits and digital audits of industrial systems or buildings, to consumption optimisation initiatives; from the design, construction and management of energy self-production plants to the regional planning for the public administrations and subsequent products/solutions with a special focus on building energy and urban redevelopment, to the preparation and management of IoT platforms. The above mentioned companies that report to Edison Energy and Environmental Services Division own installations and manage services at the sites of its customers in Italy, Poland, Spain and Morocco, it has a workforce of more than 2,200 employees and turnover of roughly 420 million euros (around 290 million euros for Italian operations). By safeguarding and promoting the value and operations of Zephyro and integrating it within its Energy Services Market Division, Edison will further develop its capacity to compete on the market, also thanks to its financial strength, the development of electric power and gas procurement synergies and cross-selling actions on its customer base.*

#### **Zephyro**

*Zephyro, with revenues of 69 million euros in 2017, is the reference Italian operator in the energy efficiency sector and in the provision of integrated energy management solutions for complex structures in Italy and abroad. The company's shares have been traded on the AIM market managed by Borsa Italiana in Milan (ticker ESCO.MI) since December 2015. Zephyro offers integrated energy management solutions by designing, implementing and financing high-tech energy redevelopment initiatives (cogeneration, trigeneration and district heating services), as well as managing and maintaining plants and providing the associated services for complex energy intensive structures, intended to limit consumption and polluting emissions as well as achieve cost savings.*

\*\*\*

*Public disclosure requirements under CONSOB Resolution no. 11971 of May 14, 1999, as amended.*

#### **Edison Press Office**

<http://www.edison.it/it/contatti-2>

<http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it);

Lucia Caltagirone, 331 6283718, [lucia.caltagirone@edison.it](mailto:lucia.caltagirone@edison.it);

Lorenzo Matucci, 337 1500332, [lorenzo.matucci@edison.it](mailto:lorenzo.matucci@edison.it)

#### **Edison Investor Relations:**

Valeria Minazzi, 0262227889, [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it)

T 02 62228849; E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

Fine Comunicato n.0535-20

Numero di Pagine: 6