



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20086-42-2018	Data/Ora Ricezione 06 Agosto 2018 18:07:28	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : S.M.R.E. S.p.A.

Identificativo : 107430

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMREN04 - A. Caputi

Tipologia : 2.3

Data/Ora Ricezione : 06 Agosto 2018 18:07:28

Data/Ora Inizio : 06 Agosto 2018 18:07:29

Diffusione presunta

Oggetto : SMRE spa Acquisisce PK Elettronica

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

S.M.R.E.: Acquisizione strategica - Siglato contratto di investimento per acquisire il controllo di PK Elettronica

Mazzini: "Incrementata la capacità produttiva di componenti elettronici del Gruppo"

Umbertide (PG), 6 Agosto 2018

S.M.R.E. (SMR:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Smart Mobility, comunica che è stato siglato nella giornata di ieri un contratto di investimento con PK Elettronica, che prevede l'acquisizione indiretta, da parte di SMRE e Faist Holding LTD, del 60% del capitale sociale di PK Elettronica.

In particolare, Smre ha costituito insieme a Faist Holding LTD una società veicolo, Investimenti Industriali S.r.l., con partecipazioni rispettivamente pari al 51% e al 49% del capitale sociale, che deterrà la maggioranza di PK Elettronica.

L'operazione è coerente con la strategia di crescita del Gruppo SMRE, basata sullo sviluppo e la fornitura di componenti per il settore della mobilità elettrica ed ibrida. PK Elettronica con la sua esperienza consolidata nella produzione massiva di schede elettroniche di potenza, aumenterà la capacità produttiva industriale del Gruppo SMRE, per soddisfare la domanda in crescita di componenti sviluppati negli ultimi anni e presenti nell'offerta del Gruppo.

Con questa operazione si rafforza il know how nella produzione delle schede elettroniche e si verticalizza a monte la catena produttiva che può oggi, con PK Elettronica, vantare tutte le fasi fondamentali nello sviluppo e produzione di componenti per la mobilità del futuro.

Samuele Mazzini, Presidente e Amministratore Delegato di SMRE, commenta: "Sono orgoglioso di aver raggiunto questo nuovo, importante traguardo: grazie a questa acquisizione siamo da oggi in grado di assicurare soluzioni completamente integrate difficilmente replicabili dai nostri competitor. PK Elettronica, già fornitore di IET, vanta infatti un ottimo *know-how* tecnologico per quanto concerne lo sviluppo e la produzione di schede elettroniche, con una particolare esperienza nel campo dell'elettronica di potenza: oggi ci portiamo in casa questo know che consente al Gruppo Smre di garantire ai nostri clienti un'offerta completa, integrata, certificata e altamente tecnologica, la mobilità elettrica e ibrida richiede alta qualità e i numeri di pezzi passeranno velocemente dalle centinaia alle decine di migliaia. Governare tutto il processo produttivo, permette di essere flessibili oggi e pronti per le produzioni dei volumi domani garantendo qualità e servizio ai nostri clienti".

Profilo PK Elettronica

PK Elettronica è un'azienda di produzione industriale specializzata in elettronica di potenza, che ha implementato negli anni una vera e propria filiera interna, dalla produzione delle schede elettroniche fino al montaggio e all'assemblaggio di componenti finiti pronti per il mercato. Con i suoi 116 dipendenti, l'azienda oggi fattura circa 6 mln di Euro annui prevalentemente di conto lavoro EMS (Electronic Manufacturing Services). Tra i suoi clienti storici, oltre a realizzare schede elettroniche per i prodotti del gruppo IET e Tawaki, compaiono ABB, Zucchetti, Biffi, Pentair e altri.

Razionale strategico dell'operazione

Il portafoglio clienti di PK Elettronica e il track record dei progetti sono indice di come questa realtà sia in grado di fornire a Smre e al mercato soluzioni tecnologicamente avanzate. L'acquisizione di PK Elettronica, già fornitore del Gruppo SMRE - permette di completare la filiera produttiva. Oggi SMRE ha il controllo completo della catena del valore, dalla progettazione alla produzione industriale in massa, così da essere pronti per soddisfare i volumi attesi in crescita.

Termini e condizioni dell'operazione

L'operazione prevede la costituzione, da parte di Smre S.p.a. e Faist Holding LTD, di una società veicolo, Investimenti Industriali S.r.l., rispettivamente partecipata al 51% e al 49%. Tale società veicolo sottoscriverà un aumento di capitale dedicato, che sarà deliberato dall'assemblea di PK Elettronica per un importo complessivo di 600.000 Euro ed entro la data del 15 settembre 2018, per effetto del quale Investimenti Industriali S.r.l. deterrà il 60% del capitale sociale di PK Elettronica (il restante 40% resterà in capo a Ugo Pierozzi, attuale socio di riferimento, fondatore e AD di PK Elettronica).

Ugo Pierozzi, nato a Terranova Bracciolini il 6/10/1961, inizia la sua carriera come presidente della Cooperativa Elettrica C.E.Val operante in ambito di produzione di trasformatori ad alta tensione e giochi di deflessione. Nel 1984 fonda la società Tangram Electric operativa fino al 1993. Sempre nel 1993 diventa fondatore della Teseo Elettronica S.r.l. e nel 2009 viene nominato AD di C.S. Robot S.r.l., la quale carica e tutt'ora mantenuta. Nell'anno 2010 fonda la ditta Teseo S.r.l. e successivamente, nel 2015, la PK Elettronica S.r.l. di cui è tutt'ora Amministratore Delegato.

L'accordo prevede inoltre che Ugo Pierozzi avrà il diritto di un dividendo preferenziale del 50% degli utili generati dalla società fino a concorrenza di una determinata somma negoziata tra le parti. Le parti hanno convenuto di preservare la continuità aziendale garantendo a Ugo Pierozzi la carica di amministratore delegato.

L'operazione prevede un inoltre che sia riservato a Investimenti Industriali S.r.l. un aumento di capitale nella società Teseo S.r.l. ("Aumento di Capitale Teseo"), ulteriore

società di produzione per conto terzi di schede elettroniche riconducibile a Ugo Pierozzi, per complessivi Euro 13.334 da esercitarsi entro il termine di 15 gg dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019. Per effetto della sottoscrizione di tale aumento di capitale, Investimenti Industriali S.r.l. acquisirà una partecipazione del 40% in Teseo S.r.l..

Teseo S.r.l. rappresenta un'opzione per il gruppo SMRE di aumentare ulteriormente, ed in caso di bisogno, la propria capacità produttiva.

È inoltre previsto che Investimenti industriali S.r.l., successivamente all'aumento di capitale in Teseo S.r.l., effettui un versamento a fondo perduto in PK Elettronica per circa 400 mila Euro.

Condizioni sospensive all'accordo

Gli impegni sono sospensivamente condizionati al verificarsi di alcune condizioni sospensive di cui le principali sono: i) tra la data odierna e la data di esecuzione dell'aumento di capitale in PK Elettronica, per quanto riguarda PK Elettronica stessa, e tra la data odierna e la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Teseo, per quanto riguarda Teseo, nessuna delle dichiarazioni e garanzie si sia rivelata e/o sia divenuta, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà delle parti, inesatta in misura sostanziale secondo il giudizio discrezionale di Investimenti Industriali; ii) PK Elettronica e Teseo non abbiano svolto attività non consentite tra la data odierna e la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Teseo; iii) non si siano verificati tra la data odierna e la data di esecuzione dell'aumento di capitale, per quanto riguarda PK Elettronica, e tra la data odierna e la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Teseo, eventi che possano avere un impatto sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di PK Elettronica e/o Teseo ad insindacabile giudizio di Investimenti Industriali.

Il comunicato stampa completo è disponibile sui siti internet www.smre.it e www.emarketstorage.com

S.M.R.E. (SMR:IM), S.M.R.E. (SMR:IM), con sede a Umbertide (PG), dal 1999 opera nello sviluppo di macchinari altamente tecnologici per l'automazione industriale e ha maturato negli anni forti competenze anche nei settori della propulsione elettrica. Oggi detiene le quote di controllo in aziende operanti in quattro settori: Automation & Robotics, E-Mobility, Software & telematics, Battery Pack & Energy Storage. Oltre 200 dipendenti e forte vocazione internazionale, S.M.R.E. conta 8 sedi distribuite tra Italia e Stati Uniti.
ISIN: IT0005176299; ISIN Warrant S.M.R.E. 2016-2019: IT0005176463.

S.M.R.E.

Emittente

Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG)

Tel. +39 075 9306500

www.smre.it

Federica Grandis

f.grandis@smre.it

Andrea De Colle

a.decolle@smre.it

BANCA FINNAT EURAMERICA

NomAd

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Tel. +39 06 69933219

www.finnat.it

Fine Comunicato n.20086-42

Numero di Pagine: 5