



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0836-30-2019	Data/Ora Ricezione 28 Agosto 2019 09:11:18	MTA
--	--	-----

Societa' : PLC S.p.A.

Identificativo : 122069

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - La Rocca

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Agosto 2019 09:11:18

Data/Ora Inizio : 28 Agosto 2019 09:11:19

Diffusione presunta

Oggetto : ACQUISIZIONE DA PARTE DI PLC
DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE
SOCIALE DI SCHMACK BIOGAS S.R.L.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Milano, 28 agosto 2019

**PERFEZIONATO UN ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI PLC S.P.A.
DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DI SCHMACK BIOGAS S.R.L.**

Si rende noto che in data odierna è stato perfezionato un accordo vincolante (“**Accordo**”) per l’acquisizione da parte di PLC S.p.A. (“**PLC**”) del 51% del capitale sociale di Schmack Biogas S.r.l. (“**Schmack**”), società con sede legale a Bolzano, attiva nella progettazione, sviluppo, costruzione e manutenzione di impianti biogas.

Con quest’Accordo, stipulato con gli attuali soci Schmack, PLC, in coerenza alla sua visione strategica che prevede di qualificarsi quale operatore multi tecnologico con presenza internazionale, entra nel mercato del biogas e del biometano sia Italia che nel mercato europeo, ampliando la propria già ampia offerta di servizi sulla filiera delle fonti rinnovabili che lo vede attivo nel settore eolico, fotovoltaico, idroelettrico, nonché nelle infrastrutture elettriche di alta e altissima tensione ed industriali; in particolare si sottolinea che alla luce delle recenti normative italiane ed europee il biometano sta acquisendo una rilevanza centrale nella politica di decarbonizzazione dei trasporti.

Alla luce del decreto interministeriale del 2 marzo 2018, infatti, che promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e che rappresenta un provvedimento strategico che mira a favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, si prevede una significativa crescita del settore.

Schmack è in grado di offrire pieno supporto ai produttori di energia elettrica da biogas oppure di biometano. Dall’analisi di fattibilità alla progettazione, dalla cura dell’iter autorizzativo alla realizzazione, dal montaggio all’avviamento, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria, Schmack è in grado di offrire un servizio completo.

L’operazione è strutturata come segue: *i)* un aumento di capitale riservato a PLC per un controvalore complessivo pari a Euro 2.000.000,00, all’esito del quale PLC verrà a detenere una percentuale pari al 51% del capitale sociale di Schmack, *ii)* la concessione da parte di PLC di un finanziamento soci di durata decennale pari a complessivi Euro 500.000,00, con tasso di interesse che verrà determinato dalle parti negli accordi definitivi; *iii)* l’impegno da parte di PLC a rilasciare eventuali lettere di patronage in favore della Schmack volte all’ottenimento di linee di credito di firma per Euro 3.000.000,00 a sostentamento dell’attività caratteristica della Schmack (“**Operazione**”).

L’Operazione sarà finanziata in parte con l’utilizzo di mezzi propri e in parte facendo ricorso al ceto bancario.

Schmack ha conseguito nel 2018 un fatturato pari a 6,7 milioni di Euro con un utile netto negativo per 0,31 milioni di Euro e una posizione finanziaria netta positiva per 0,69 milioni di Euro.

L’Accordo regola altresì, gli aspetti di governance post perfezionamento dell’Operazione disciplinando la composizione dell’organo amministrativo, nonché le materie sottoposte a maggioranze qualificate per l’assemblea dei soci e per il consiglio di amministrazione.

L’Accordo prevede infine, in caso di mancato rinnovo degli accordi parasociali ovvero in ipotesi di stallo decisionale in relazione alle materie oggetto di maggioranze qualificate, l’attribuzione di un’opzione *put* in



favore dei soci attuali di Schmack sul 49% del capitale sociale, risultante all'esito dell'Operazione, da regolare mediante attribuzione agli stessi di azioni PLC (se del caso nell'ambito di un deliberando aumento di capitale di PLC) e, in caso di mancato esercizio dell'opzione *put*, l'attribuzione di un'opzione *call*, da regolare con corrispettivo in denaro, in favore di PLC sul 49% del capitale sociale di titolarità dei soci attuali. Il valore di esercizio di tali opzioni sarà determinato dalla media di due analisi indipendenti acquisite dalle parti secondo i termini previsti nell'Accordo.

L'esecuzione dell'Operazione è subordinata alla negoziazione e alla stipula, entro il termine del 30 settembre 2019, dell'accordo di investimento fra PLC e Schmack, del patto parasociale con i soci Schmack e di ogni altra documentazione necessaria al perfezionamento dell'Operazione.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 02 49 53 57 41

Fine Comunicato n.0836-30

Numero di Pagine: 4