



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20035-58-2022 | Data/Ora Ricezione 28 Ottobre 2022 14:29:21 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : INNOVATEC
Identificativo : 168665
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INNOVATECNSS01 - x
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2022 14:29:21
Data/Ora Inizio : 28 Ottobre 2022 14:29:22
Diffusione presunta
Oggetto : Acquisizione "Haiki+"

| |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA****INNOVATEC S.p.A.****HAIKI+ ACQUISISCE IL 70% DI PULI ECOL RECUPERI S.R.L.
ATTIVA NELLA RACCOLTA, RECUPERO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI DA
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ("RAEE")****L'OPERAZIONE DÀ CONTINUITÀ ALLA STRATEGIA DI INNOVATEC DI
POTENZIAMENTO DEL COMPARTO ECONOMIA CIRCOLARE TRAMITE
ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DA DESTINARE AL TRATTAMENTO DEI FLUSSI
GESTITI DAI CONSORZI DI FILIERA**

L'Operazione si inserisce in un percorso industriale, già iniziato con l'acquisizione di SEA S.p.A., volto alla creazione di una filiera virtuosa del riciclo dei RAEE basata sulla disponibilità di impiantistica tecnica ubicata in localizzazioni strategiche lungo il territorio nazionale al fine di garantire la completa copertura dello stesso da un punto di vista geografico.

**IL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE È PARI A €2,8M DI CUI €2M
CORRISPOSTI PER CASSA ALLA DATA ODIERNA****PREVISTA UN OPZIONE CALL SUL 30% RESIDUO DA ESERCITARSI ENTRO IL
30 SETTEMBRE 2026**

Milano, 28 ottobre 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica l'acquisto da parte di Haiki+ S.r.l. ("**Haiki**"), subholding del business Ambiente e Circolarità, del 70% di PULI ECOL RECUPERI S.r.l. ("**Puliecol**"), società proprietaria di un complesso di impianti ubicati a San Severino Marche ed attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" ("**Operazione**"). L'acquisizione è avvenuta in data odierna ("**Closing**") ad un corrispettivo di Euro 2,8 milioni di cui Euro 2 milioni pagati in data odierna al socio venditore Sig. Compagnucci Leonardo ("**Venditore**"), il quale rimane azionista di Puliecol con una quota del 30%. Il residuo corrispettivo verrà pagato al Venditore in due tranche: la prima di Euro 0,4 milioni entro il 31 dicembre 2022 e la seconda di pari importo entro il 30 giugno 2023. Il contratto di compravendita ("**Contratto**") prevede inoltre il diritto di acquistare il residuo 30% (la "**Call**") da esercitarsi entro tre mesi dalla scadenza del termine di tre anni dalla data di pagamento dell'ultima tranche (e quindi indicativamente entro il termine massimo del 30 settembre 2026). È altresì previsto un premio di risultato di Euro 0,4 milioni in caso di esercizio da parte di Haiki della Call e solamente nel caso in cui l'EBITDA raggiunto da Puliecol nel 2024 e 2025 sia non inferiore agli obiettivi di piano.

Puli Ecol Recuperi è una società a responsabilità limitata avente sede legale a San Severino Marche (MC), CF e PIVA 01391280433. Il capitale sociale è di Euro 800.000,00 detenuto integralmente dal Sig. Compagnucci Leonardo. I risultati economici di Puliecol del 2021 vedono un valore della produzione di Euro 6,7 milioni e un indebitamento finanziario netto di Euro 2,4 milioni, mentre i dati preliminari del 2022 mostrano una crescita sensibile dei ricavi rispetto all'esercizio precedente.

L'Amministratore Delegato di Haiki+, **Gianluca Cencia** ha così commentato: "*L'acquisizione di Puliecol Recuperi Srl rappresenta un ulteriore passo nel progetto di crescita industriale del Gruppo nell'ambito della gestione e del trattamento dei RAEE. L'obiettivo di creare una "Dorsale RAEE" oggi diventa ancora più concreto e con la recente acquisizione della maggioranza di SEA SpA si arricchisce il nostro*

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. +39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707



COMUNICATO STAMPA

portafoglio industriale con ulteriori qualificate competenze. Puliecol Recuperi è un impianto ubicato in un'area territoriale strategica che consentirà di ampliare ancora di più l'offerta commerciale del Gruppo Haiki+”.

Il Venditore, **Leonardo Compagnucci** ha così commentato: *"E' per noi un grande piacere entrare a far parte del Gruppo Haiki+. Vediamo con questa operazione l'opportunità di poter contribuire all'ambizioso progetto di Economia Circolare in una filiera importante come quella dei RAEE”.*

L'acquisizione di Puliecol si inserisce in un percorso industriale, già iniziato con l'acquisizione di SEA S.p.A. (cfr. comunicati stampa 21 gennaio e 8 marzo 2022), volto alla creazione di una filiera virtuosa del riciclo dei RAEE basata sulla disponibilità di impiantistica tecnica specifica – la cosiddetta «dorsale» di trattamento - costituita da alcuni impianti di trattamento ubicati in localizzazioni strategiche lungo il territorio nazionale al fine di garantire la completa copertura dello stesso da un punto di vista geografico.

L'Operazione consentirà al Gruppo di proseguire un percorso di crescita e di presidio – in localizzazioni strategiche - di una filiera ad alto valore aggiunto, acquisendo due impianti di nuova concezione dedicati alle attività di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pannelli fotovoltaici, vetro e rifiuti plastici e legnosi nonché recupero metallo e vetro.

Il Corrispettivo non sarà soggetto ad aggiustamento prezzo. Ai sensi del Contratto, il Venditore ha rilasciato un set standard di dichiarazioni e garanzie nonché convenuto procedure di indennizzo in caso di *misrepresentation*.

Non sono previste opzioni put per il Venditore.

Si rende infine noto che in data odierna è stato nominato un nuovo organo amministrativo di Puliecol che vede la maggioranza degli amministratori espressione di Haiki ed un membro del consiglio nominato dal Venditore.

L'effetto dell'Operazione sull'Emittente

L'esecuzione dell'Operazione permetterà a Innovatec di: (i) rafforzare la propria presenza nel settore del recupero di RAEE e conseguentemente nel business dell'economia circolare con un apporto in termini di asset strategici (i.e. impianti) e competenze, (ii) proseguire il percorso di crescita e di presidio di una filiera ad alto valore aggiunto, acquisendo due impianti di trattamento di nuova concezione e realizzazione in un mercato nel quale gli impianti di trattamento a tecnologia complessa risultano scarsi e (iii) fare leva su significative sinergie ed ottimizzazioni di costo anche a seguito delle acquisizioni di Cobat e SEA.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

| SOCIETA' | EURONEXT GROWTH ADVISOR | SPECIALIST |
|---|--|-----------------------------------|
| INNOVATEC | EnVent Capital Markets Ltd | BANCA FINNAT |
| Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano | UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW | Piazza del Gesù, 49 00186 Roma |
| Raffaele Vanni | Paolo Verna | |
| Email: raffaele.vanni@innovatec.it | Email : pverna@eventcapitalmarkets.uk | |
| Tel: +39 02 87211700 | Tel: + 39 06 89684111 | Tel: +39 06 699331 |

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

**COMUNICATO STAMPA**

Fax: +39 02 87211707

Fax: +39 0689684155

Fax: + 39 06 6784950

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

Fine Comunicato n.20035-58

Numero di Pagine: 5