

<p>Informazione Regolamentata n. 0481-44-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 16:57:02</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : El.En.

Identificativo Informazione Regolamentata : 203212

Utenza - Referente : ELENN01 - Romagnoli Enrico

Tipologia : REGEM; 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 16:57:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 16:57:02

Oggetto : Il consiglio di amministrazione della controllata ot-las s.r.l. si riunisce per deliberare sulla sottoscrizione dell'accordo di compravendita della partecipazione di maggioranza nella divisione "taglio laser" cinese

Testo del comunicato

Vedi allegato



2.2
3.1
REGEM

comunicato stampa

Il consiglio di amministrazione della controllata ot-las s.r.l. si riunisce per deliberare sulla sottoscrizione dell'accordo di compravendita della partecipazione di maggioranza nella divisione "taglio laser" cinese

Firenze, 28 marzo 2025 - El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser, quotata all'Euronext STAR Milan ("STAR") di Borsa Italiana, comunica che in data odierna alle ore 17.00 si riunirà il Consiglio di amministrazione di Ot-las per deliberare sulla sottoscrizione con la società Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (una società per azioni a responsabilità limitata costituita nella Repubblica Popolare Cinese di seguito "YOFC"), dell'accordo di cessione del 59,18% della società Penta Laser Zhejiang Co., Ltd. capogruppo della business unit cinese dedicata al taglio laser.

YOFC con sede a Wuhan e quotata sul mercato tecnologico di Shenzhen e sul mercato di Hong Kong, è specializzata nella produzione di fibre ottiche per telecomunicazioni. Beneficiando del proprio background tecnologico e produttivo, è recentemente entrata nel business delle sorgenti laser di potenza tramite la controllata Everfoton, anch'essa con sede a Wuhan. YOFC nasce da una iniziativa di Philips successivamente gestita da Prysmian, che detenendo il 23% circa delle azioni, è socio di maggioranza relativa.

Ove approvato dal Consiglio di Amministrazione l'accordo di compravendita che dovrà essere sottoscritto entro il 31 marzo p.v., prevede la soddisfazione di alcune condizioni ed è soggetto all'esperimento della procedura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana ai sensi del Decreto Legge italiano n. 21/2012 (c.d. "Golden Power").

Ot-las s.r.l., quindi, ove autorizzata cederà a YOFC, un totale di 28.698.288 azioni della società Penta Laser Zhejiang Ltd., Co. verso il pagamento in contanti di un corrispettivo pari a 240 milioni di RMB.

Il corrispettivo relativo alla cessione della partecipazione in Penta Laser Zhejiang Ltd., Co. è stato determinato sulla base di un valore concordato della società di 405 milioni di RMB con riferimento al progetto di bilancio 2024 e tenuto conto, tra l'altro, del debito per l'imposta sulla plusvalenza dovuta da PLZ sulla plusvalenza derivante dalla vendita di Cutlite Penta intervenuta il 28 agosto 2024 che ammonta a 13,7 milioni RMB e di altri accantonamenti che hanno ridotto il prezzo di cessione in forza di passività e svalutazioni venutesi a creare nel corso degli ultimi mesi.

Il contratto prevede sia una clausola relativa all'aggiustamento del prezzo per il 5% del suo valore in relazione ai risultati del gruppo cinese nel triennio 2025-2027 sia una responsabilità del venditore in relazione ad alcune risultanze del processo di due diligence condotto da YOFC fino dal giugno 2024 per le quali tutte è previsto un limite massimo di indennizzo fino al 10% del prezzo ricevuto, fatte salve due fattispecie di indennità senza limite di risarcimento che sono relative ad alcune specifiche tematiche ..

Gli accordi prevedono inoltre la intrasferibilità della partecipazione residua di Ot-las in PLZ fino alla approvazione del bilancio 2027, nonché al diritto di prelazione e/o di covendita in caso di cessione successiva a tale data.



Successivamente al completamento della operazione di cessione, la YOFC possiederà il 59,1837% di Penta Laser Zhejiang Ltd., Co., mentre il gruppo El.En. continuerà a detenere una partecipazione pari al 19,2% circa.

L'eventuale sottoscrizione dei contratti definitivi, comporterà l'uscita delle attività cedute dal perimetro di consolidamento del gruppo El.En.

Nel 2024 le attività cedute hanno sviluppato un fatturato pari a 81,8 milioni di euro, con un EBIT pari a -7,1 milioni di euro, mentre la PFN presentava un saldo netto positivo pari 9,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024.

Il valore previsto per la cessione della partecipazione in Penta Laser Zhejiang Ltd., Co. implicherebbe una plusvalenza lorda consolidata pari a circa 6 milioni di euro, facendo riferimento ai valori iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2024, anche in considerazione prudenziale della clausola di rideterminazione del prezzo.

Al momento del closing, previsto entro 90 giorni dall'accordo di compravendita la plusvalenza lorda potrebbe risultare modificata per effetto sia delle clausole di aggiustamento prezzo e di indemnification eventualmente previste dagli accordi, sia del diverso valore di carico delle partecipazioni per effetto dei risultati netti di periodo.

L'impiego del ricavato della cessione della partecipazione di maggioranza della divisione taglio laser andrà per lo più a rimborsare i finanziamenti erogati alla cedente Ot-las da parte della capogruppo El.En. Spa, e quindi in ultima analisi a consolidare la posizione finanziaria netta della capogruppo e del gruppo.

A seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Ot-las e della eventuale sottoscrizione dell'accordo verranno forniti ulteriori dettagli alla sottoscrizione dell'accordo.



El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:

- *Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia.*
- *Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;*
- *Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.*

Cod. ISIN: IT0005453250

Sigla: ELN

Negoziata su Euronext STAR Milan ("STAR")

Mkt cap.: 0,7 B di euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En S.p.A.

Investor Relator

Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it

Tel. +39 055 8826807

Polytems HIR

Financial Communication, IR and Press Office

Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it

Paolo SANTAGOSTINO - p.santagostino@polytemshir.it

Roberta MAZZEO - r.mazzeo@polytemshir.it

Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it

Tel. +39 06-69923324

Fine Comunicato n.0481-44-2025

Numero di Pagine: 5