

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0167-52-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 1 Aprile 2025 12:07:02</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|--|-----------------------|

Societa' : ITALGAS

Identificativo Informazione Regolamentata : 203416

Utenza - Referente : ITALGASN01 - Scaglia Anna Maria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 1 Aprile 2025 12:07:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Aprile 2025 12:07:02

Oggetto : Italgas: completata l'acquisizione di 2i Rete Gas S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

Italgas: completata l'acquisizione di 2i Rete Gas S.p.A.

L'AD Paolo Gallo: "Un'operazione di straordinario valore per la nostra azienda e i suoi azionisti e che cambia il volto del settore creando il campione europeo della distribuzione del gas".

Milano, 1 aprile 2025 - Italgas ha concluso oggi l'acquisizione del 99,94% del capitale sociale di 2i Rete Gas S.p.A. dai venditori F2i SGR S.p.A. e Finavias S.à r.l.

L'acquisizione, annunciata al mercato lo scorso 5 ottobre, è stata perfezionata a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni Golden Power, Foreign Subsidies Regulation e da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

"L'acquisizione di 2i Rete Gas è storia che si compie davanti ai nostri occhi" ha commentato l'Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo. "Una operazione di straordinario valore per il Paese, che cambia il volto del settore creando un campione europeo in grado di rafforzare la sicurezza energetica e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. In anticipo di alcuni mesi rispetto a quanto annunciato, oggi per il Gruppo Italgas inizia una nuova stagione di crescita, che ci vedrà lavorare per l'integrazione di 2i Rete Gas, cogliere importanti sinergie industriali, realizzare l'upgrade digitale delle reti acquisite e creare valore per tutti i nostri stakeholder".

Con quest'operazione il Gruppo Italgas diventa il primo operatore della distribuzione del gas in Europa con oltre 6.500 dipendenti, 12,9 milioni di clienti serviti in Italia e in Grecia 154.000 chilometri di reti e più di 13 miliardi di metri cubi di gas distribuiti ogni anno.

Il corrispettivo (*equity value*) dell'operazione al closing – per il 99,94% del capitale – è di 2,0719 miliardi di euro, sulla base del meccanismo c.d. locked-box¹. L'indebitamento finanziario netto (esclusi gli effetti ex IFRS 16) di 2i Rete Gas al 31 dicembre 2024 è pari a 3,2 miliardi di euro.

Con il closing dell'operazione, prende ufficialmente il via l'integrazione di 2i Rete Gas nel Gruppo, in linea con il Piano Strategico 2024-2030. La fase iniziale si concentrerà sull'integrazione societaria e dei sistemi informativi per realizzare rapidamente le prime sinergie. Parallelamente, sarà avviato un programma su larga scala di digitalizzazione della rete e dei processi, insieme all'implementazione di iniziative di intelligenza artificiale volte a migliorare performance e qualità del servizio.

Per ulteriori informazioni su 2i Rete Gas, sul rationale e i principali termini e condizioni dell'operazione si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 5 ottobre 2024, nonché

¹ pari cioè al prezzo offerto per il 100% del capitale di Euro 2,060 miliardi di euro, diminuito dei pagamenti verso gli azionisti effettuati dal 1.1.2024 fino al closing, maggiorato degli interessi maturati nello stesso arco temporale.

al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento 11971/1999 che sarà pubblicato nei termini e con le modalità di legge.

Fine Comunicato n.0167-52-2025

Numero di Pagine: 4