



Comunicato Stampa

ENERTRONICA: SIGLATO ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL 51% DI ENERG.IT S.P.A., ATTIVA NEL TRADING E COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS.

- L'ingresso di Energ.it S.p.A. nel gruppo Enertronica avvia la nascita di una nuova realtà industriale, operativa in tutte le attività della filiera energetica.
- L'operazione, di assoluta rilevanza per Enertronica, configura un "reverse take over" ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e sarà eseguita mediante aumento di capitale a pagamento di Enertronica riservato agli azionisti di Energ.it da sottoscrivere mediante conferimento di azioni rappresentanti il 51% del capitale sociale di Energ.it.
- Ai soci Energ.it saranno assegnate complessivamente azioni pari al 10% del capitale sociale post-aumento di Enertronica S.p.A. per un valore totale pari a Euro 3.918.330,00.
- Il closing dell'operazione è subordinato all'approvazione dell'assemblea di Enertronica S.p.A. che è stata convocata in data 3 settembre 2015.
- A seguito della sottoscrizione del contratto di investimento Enertronica procederà alla stesura del Piano Industriale 2016-2019 del nuovo Gruppo Integrato.

Frosinone, 30 Luglio 2015

Enertronica ("Società" o "Emittente"), società operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna l'acquisizione ("l'Operazione") del 51% di Energ.it S.p.A. ("Energ.it").

Energ.it, società partecipata al 100% da Onda S.p.A. ("Conferente"), è attiva nel settore del trading e della vendita al cliente finale di energia elettrica e gas. L'Azienda conta circa 50 dipendenti, tra cui manager di elevato profilo, ed è altamente strutturata in termini di organizzazione interna e di struttura informatica per la gestione massiva dei clienti e dei contratti di fornitura nel settore dell'energia elettrica e gas. Nel 2014 Energ.it ha fatturato di circa 48 Milioni di Euro fornendo servizi energetici ad oltre 25.000 clienti finali con un EBITDA pari a oltre 500.000 Euro. A valle dell'integrazione di Energ.it all'interno del Gruppo Enertronica il numero totale dei clienti serviti supererà le 30.000 unità per un volume totale di energia fornita di circa 200 GWh.

L'Operazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rappresenta un'operazione di "reverse take-over" in quanto gli indici di rilevanza, di cui alla Scheda Tre del





Comunicato Stampa

medesimo Regolamento Emittenti AIM relativi al fatturato e all'EBITDA risultano superiori alla soglia del 100%.

Il Presidente di Enertronica, Vito Nardi ha così commentato:

"Nel processo di crescita di Enertronica l'acquisizione di Energ.it rappresenta il raggiungimento di un traguardo significativo. Il settore dell'energia elettrica e del gas è un mercato molto complesso e competitivo e grazie all'operazione appena conclusa Enertronica punta a diventare un player di riferimento a livello nazionale e a completare il processo di integrazione nel settore dell'energia. Grazie alle competenze di Energ.it, le quali saranno nel futuro opportunamente sviluppate ed ampliate, il nuovo Gruppo potrà finalmente sviluppare le proprie politiche di crescita nel settore proponendo alla clientela un'offerta ampia e completa. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di fornire servizi energetici mirati al risparmio sia in ambito domestico che in quello industriale. Dalla quotazione ad oggi Enertronica ha compiuto un percorso di costante evoluzione: oggi siamo infatti presenti ed operativi in Eritrea, Namibia e in Sudafrica, tra i principali mercati mondiali dell'energia rinnovabile, dove stiamo realizzando due centrali fotovoltaiche per oltre 170 MWp, e a breve saremo operativi in America Latina, mentre in Italia ci proponiamo quale operatore di riferimento nel settore dell'energia elettrica. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all'ottenimento di tali obiettivi e in particolare ringrazio i nuovi soci di Energ.it con cui iniziamo da oggi un nuovo percorso di crescita".

Il presidente di Energ.it, Luigi Martines, ha così commentato: *"Energ.it nel suo percorso di crescita ha puntato a valorizzare il rapporto con il cliente, lavorando sulla fidelizzazione e sulla creazione di valore attraverso tecnologie e sistemi di efficientamento. Le sinergie con Enertronica vanno in questa direzione, ossia trasformare una commodity modificando la percezione del cliente ed il suo rapporto con "la bolletta". La stessa visione è stata riscontrata nel percorso di Enertronica che nasce da un differente approccio al mercato ma raggiunge lo stesso convincimento sul posizionamento strategico industriale. Da una convergenza così chiara, spinta anche dalla perfetta intesa con i vertici di Enertronica, ci aspettiamo uno sviluppo ambizioso attraverso, l'integrazione degli asset e della filiera, necessari a sviluppare nuove marginalità. Si aggiunge il nuovo entusiasmo verso una nuova sfida, elemento basilare di una società di servizi dove resta determinante il capitale umano che in Energ.it si è sempre distinto per la capacità di fare sistema nei momenti complessi o sfidanti."*

Modalità e dettagli di attuazione dell'operazione

La realizzazione dell'operazione sarà effettuata attraverso l'acquisto da parte di Enertronica, previa approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea degli azionisti, del 51% di Energit mediante un aumento di capitale a pagamento di Enertronica per un valore pari a Euro 3.918.330,00 riservato agli azionisti di Energ.it che sarà sottoscritto con il conferimento in natura di una partecipazione di maggioranza di della stessa. La realizzazione dell'operazione è regolata da un contratto di investimento sottoscritto tra le parti che disciplina, oltre che la *governance* di Energit, anche i termini e le condizioni per l'acquisto del restante 49% di Energ.it attraverso un meccanismo di opzioni *Put&Call* collegate al





Comunicato Stampa

realizzarsi di alcune condizioni tra cui il rispetto del Piano Industriale di Energ.it e la valorizzazione della stessa effettuata dall'esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter da effettuarsi in occasione di ogni esercizio *Put&Call*. Le opzioni potranno essere esercitate in due finestre temporali successive alla chiusura degli esercizi 2015 e 2016 di Energ.it per un importo massimo in denaro pari a 1,5 milioni di Euro ed una ulteriore sottoscrizione di aumento di capitale di Enertronica per un valore pari al 2,42% della stessa, salvo diluizioni e con un prezzo minimo di ciascuna azione Enertronica pari a 10,19 Euro.

La partecipazione oggetto del conferimento è stata sottoposta a una valutazione di stima da parte di un esperto indipendente nella persona del dott. Claudio Giunta.

A servizio dell'esercizio delle opzioni *Put&Call*, l'assemblea degli azionisti di Enertronica sarà altresì chiamata a deliberare una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 2.581.670,00, comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, cod. civ., in quanto da riservare al Conferente e da liberare mediante il conferimento di 49% della partecipazione detenuta in Energ.it.

Per maggiori informazioni in merito ai dettagli tecnici all'operazione, si rinvia pertanto ai contenuti del documento informativo che sarà pubblicato sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.enertronica.it sez. Investor Relations. Contestualmente alla pubblicazione del documento informativo verranno rilasciate a Borsa Italiana le correlate attestazioni previste dal Regolamento Emittenti Aim Italia e dal Regolamento Nomad.

La Società rende noto che l'operazione in oggetto non coinvolge parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, come successivamente modificato ed integrato. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il Nomad di Enertronica SpA, EnVent Capital Markets Ltd. e Enertronica SpA, hanno rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le relative attestazioni (Scheda 7 del Regolamento Emittenti e Scheda 4 del Regolamento Nominated Advisor).

Convocazione dell'assemblea degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il giorno 3 Settembre 2015.

Enertronica S.p.A. ed Onda S.p.A. sono stati assistiti da EnVent Capital Markets Ltd. S.p.A. in qualità di advisor finanziario e Nomad, dal revisore legale DBO Italia S.p.A., dallo Studio Pernigotto & Partners per la consulenza fiscale, NCTM–Studio Legale Associato ha agito in qualità di consulente legale di Enertronica, mentre il Gruppo Onda è stata assistito da Grimaldi Studio Legale associato.





Comunicato Stampa

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi ESCo. e di rivendita di energia elettrica.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Enertronica S.p.A.

Dott. Francesco Passeretti
Via Armando Fabi, 337
investorelator@enertronica.it
www.enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets

Ltd Royalty House/32,
Sackville Street, London
W1S3EA, UK
www.envent.eu

Financial Media Relations

IR Top

Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantu, 1 Milano
d.gentile@irtop.com
www.irtop.com

Specialist

**Banca Finnat Euramerica
S.p.A.**

Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

