

COMUNICATO STAMPA

ECO TRADE, SOCIETÀ CONTROLLATA DA ECOSUNTEK, FIRMA DUE ACCORDI PRELIMINARI PER L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE DEL 44,775% IN + ENERGIA S.P.A.

Gualdo Tadino (PG), 09 agosto 2023 – Ecosuntek S.p.A., azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, quotata sul mercato *Euronext Growth Milan*, comunica che Eco Trade, società controllata al 63,4% da Ecosuntek, ha firmato in data 31 luglio due accordi preliminari che prevedono l'acquisto delle partecipazioni detenute in + Energia S.p.A. dal Signor Paolo Marinangeli per una quota del 17,90% e dalla Soni Mar Srl per una quota del 26,875% per una quota complessiva del 44,775%. L'operazione è condizionata alla rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri soci della società di + Energia S.p.A.

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi che, grazie a questa sinergia, in una piccola regione come l'Umbria possa avere sede un Gruppo con grandi potenzialità a livello nazionale (e non solo) nell'ambito della transizione energetica volta alla sostenibilità. *Riteniamo che questa operazione rappresenti un tassello strategico della nostra offerta, considerando che consente di completare la gamma di servizi, facendo crescere il settore della vendita di energia al mondo retail, privato e business. Dopo un'attenta analisi del mercato abbiamo individuato in +Energia un partner affidabile e capace di integrarsi perfettamente nel nostro modello di business e siamo convinti che insieme, grazie anche alla prossima completa liberalizzazione del mercato elettrico, potremmo crescere in modo significativo. Il settore dell'energia sta vivendo una fase di profondo cambiamento, in particolare verso il consolidamento e per questo vogliamo cogliere tutte le opportunità di business che potrebbero esserci e con +Energia siamo convinti di essere nella giusta direzione;*

Descrizione dell'attività di + Energia S.p.A.

+Energia S.p.A. opera ormai da circa 15 anni nel libero mercato della vendita di energia elettrica ed è società accreditata presso l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, +Energia si è affermata come realtà dinamica ed innovativa, diventando in breve una delle primarie società energetiche operante nel libero mercato. +Energia ha subito catalizzato l'attenzione della clientela, domestica ed aziendale, partendo dal Centro Italia, per espandersi in tutto il resto del territorio nazionale. Nell'ottica di essere vicini al cliente e quindi di avere una reale presenza nei territori, la Società ha aperto varie sedi commerciali operative: Roma, Milano, Bologna, Civitanova Marche, Avellino e Pescara. A queste vanno affiancate le sedi dei business partners di +Energia che operano nelle principali città italiane e la sede centrale dell'Azienda in Umbria.

Il capitale sociale di +Energia S.p.A. pari a € 2 milioni, è detenuto per il 46,775% dal Sig. Marinangeli

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

Sergio, per il 6,45% dal Sig. Musci Mariano e per il 26,875% da Soni Mar Invest S.r.l e il 19,9% dal Sig. Marinangeli Paolo. La totalità delle quote di Soni Mar S.r.l. pari al 26,875% ed il 17,90% delle quote detenute dal Sig. Paolo Marinangeli rappresentano le quote oggetto di cessione per un totale di 44,775%).

I dati al 31 dicembre 2022 di +Energia S.p.A. sono i seguenti:

- Valore della produzione: € 205,2 milioni
- Ebitda: € 7,6 milioni
- PFN positiva: € 3,6 milioni
- Totale attivo: € 46,04 milioni

Obiettivi dell'acquisizione, sinergie conseguibili ed effetto dell'operazione sull'Emittente

L'acquisizione della quota di minoranza del 44,775% di +Energia, che, come meglio rappresentato precedentemente, svolge attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, permette al Gruppo Ecosuntek di completare la filiera che va dalla produzione, al dispacciamento e sino appunto alla vendita ai clienti finali sull'intero territorio nazionale.

Sinergie

Il Gruppo Ecosuntek ad oggi svolge attività di produzione di energia e di dispacciamento della stessa (ed anche del gas) ed in piccola parte vendita ai clienti finali. Con l'acquisizione della partecipazione di + Energia, che invece svolge esclusivamente attività di vendita ai clienti finali, si verranno a creare molte sinergie grazie all'intero controllo della filiera energetica (produzione, dispacciamento, vendita ai clienti finali).

Effetto operazione su Emittente

L'emittente si aspetta di avere importanti effetti in relazione all'operazione tra i quali, il miglioramento delle marginalità grazie all'incremento delle attività di dispacciamento di energia a favore di + Energia, la distribuzione di dividendi che storicamente vengono erogati a favore dei soci da parte di + Energia. Inoltre, con questa importante acquisizione, il Gruppo rafforzerà in modo significativo la propria posizione di mercato sull'intero territorio nazionale.

Termini e condizioni dell'Operazione

Eco Trade ha firmato un accordo preliminare per acquistare una partecipazione del 44,775% di + Energia S.p.A., attualmente di proprietà dal Signor Paolo Marinangeli e di Soni Mar S.r.l., ad un prezzo complessivo pari ad Euro 21,275 milioni da versarsi al closing, previsto entro la fine di ottobre 2023. Ad oggi è stata corrisposta una somma pari a € 1,25 milioni a titolo di caparra confirmatoria. Nel caso di mancato perfezionamento dell'operazione per cause imputabili ad Eco Trade i venditori avranno diritto di trattenere la caparra senza la corresponsione di ulteriori penali; nel caso in cui invece non si proceda al perfezionamento dell'operazione per causa imputabili ai venditori gli stessi dovranno corrispondere ad Eco Trade il doppio del valore della caparra percepita.

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

Condizioni sospensive

L'Operazione è subordinata al verificarsi della condizione sospensiva consistente nella rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri attuali soci:

Non appena l'avveramento della condizione sospensiva sarà portata a conoscenza dell'emittente la stessa procederà a dare tempestiva comunicazione al mercato.

La valutazione della società +Energia Srl è stata effettuata con la metodologia dei “**Multipli di Mercato basati sul multiplo EV/Ebitda**”

L'Operazione rientra tra le operazioni significative di cui all'art. 12 del Regolamento *Emittenti Euronext Growth Milan*.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relation del sito www.ecosuntek.com.

About Ecosuntek S.p.A.:

Ecosuntek S.p.A. è un'azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, nasce nel 2008 come fornitore di servizi EPC per il mercato fotovoltaico, ed è diventata negli anni un player di riferimento nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente in Italia centrale. Ha realizzato impianti fotovoltaici conto proprio e conto terzi per una capacità complessiva di circa 71 MW. La Società ha effettuato uno spin off delle Business Unit relative ai settori EPC ed O&M per focalizzarsi esclusivamente sull'unico business della power generation, attualmente, il Gruppo Ecosuntek rappresenta una delle realtà economiche maggiormente in crescita nel settore delle rinnovabili, detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità installata di 32 MW (27 MW in Italia e 5 MW in Romania) ed è partner del Gruppo Financo nella società Greenfin Energy per implementare tecnologie ed esperienze utili a sfruttare i nuovi scenari green, come quello che prospetta l'utilizzo dell'idrogeno verde. Dal maggio 2014 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.
Investor Relator
Valeria Pierelli
Tel: 075 9108159
e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it

Euronext Growth Advisor
MIT SIM
Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it
Tel: 02 30561270

Specialist
MIT SIM
trading-desk@mitsim.it
Tel: 02 30561276

Advisor esterno:

CDR Communication

Investor Relations

Claudia Gabriella Messina – claudia.messina@cdr-communication.it
Vincenza Colucci - vincenza.colucci@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Fiammetta Scarnecchia - fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it
Angelo Brunello - angelo.brunello@cdr-communication.it

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it