

COMUNICATO STAMPA 13 OTTOBRE 2014

**ITALEAF: Ternienergia, l'Assemblea degli Azionisti approva l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio dell'acquisizione di Free Energia S.p.A.**

**Nasce la prima "smart energy company" indipendente italiana attiva nel settore delle energie rinnovabili, efficienza, servizi energetici e waste management. Via libera al piano di acquisto azioni proprie (buy-back)**

- **L'Assemblea straordinaria degli Azionisti delibera la proposta di aumento di capitale scindibile con esclusione del diritto di opzione, riservato agli azionisti di Free Energia S.p.A., mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie fino a n. 6.637.168, per perfezionare l'acquisizione del 100% di Free Energia, società attiva nel trading e nell'efficienza energetica**
- **Il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari a Euro 2,26 per azione**
- **Controvalore dell'operazione pari a Euro 15 milioni per il 100% delle azioni Free Energia**
- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti delibera l'avvio di un programma di acquisto azioni proprie**

L'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia, società attiva nei settori dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in sede straordinaria e ordinaria sotto la presidenza dell'avv. Stefano Neri.

#### **Parte Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato l'aumento di capitale sociale, da realizzarsi mediante emissione di massimo n. 6.637.168 azioni ordinarie TerniEnergia, da Euro 50.529.680 a Euro 57.166.848, da sottoscrivere mediante conferimento in natura rappresentato da azioni della società "Free Energia S.p.A.", con esclusione del diritto di opzione a norma dell'articolo 2441, quarto comma, del codice civile, entro il 15 dicembre 2014, secondo il prezzo di emissione determinato nella Relazione dell'organo amministrativo pari ad Euro 2,26 per azione, di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore massimo di Euro 15 milioni.

L'operazione si innesta nel percorso di sviluppo che TerniEnergia ha seguito ininterrottamente sin dalla sua costituzione ed è pertanto finalizzata a:

- implementare sinergie finanziarie e operative per programmare una strategia di crescita focalizzata sullo sviluppo di business altamente complementari rispetto a quelli attuali di TerniEnergia;
- favorire un sensibile incremento e diversificazione del fatturato del Gruppo;
- allargare il perimetro delle attività core, con l'integrazione nella value-chain dei servizi tecnologicamente innovativi;
- arricchire il portfolio con un brand forte in un settore molto competitivo;
- sviluppare forti opportunità commerciali cross-selling nei settori dell'efficienza energetica e della vendita di energia;
- massimizzare i ritorni economici connessi con le attività integrate di produzione, gestione e vendita di energia, anche grazie al forte potenziamento della rete commerciale per i servizi nel risparmio energetico;

- garantire l'ingresso nel promettente mercato della gestione e vendita di servizi alle centrali ad olio vegetale.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato che, qualora l'aumento di capitale non fosse totalmente sottoscritto, entro il termine del 15 dicembre 2014, il capitale stesso s'intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo presidente, Avvocato Stefano Neri, viene delegato ogni potere per l'esecuzione dell'aumento di capitale entro i termini previsti.

TerniEnergia è assistita da Power Capital in qualità di advisor finanziario. Il dott. Luigi Tardella, partner di Ambers & Co., è stato incaricato dalla società conferente Free Energia S.p.A. per la valutazione di stima dei beni oggetto di conferimento nell'ambito dell'operazione di acquisizione.

### **Parte Ordinaria**

L'Assemblea, riunitasi in sede ordinaria, ha approvato in data odierna la proposta di un piano di acquisto di azioni proprie (buy-back), proposta dal Consiglio di Amministrazione il 31 marzo scorso.

#### ***Motivazioni del piano di acquisto azioni proprie***

Con l'acquisto di azioni proprie, la società intende:

- dotarsi di un portafoglio costituito da azioni ordinarie TerniEnergia da utilizzare quale corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni di natura straordinaria, mediante scambio di partecipazioni ovvero come oggetto di conferimento, o per altri impieghi ritenuti di interesse strategico, finanziario, industriale e/o gestionale per la Società;
- offrire agli azionisti un ulteriore strumento di monetizzazione del proprio investimento;
- acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- intervenire nel rispetto delle disposizioni vigenti direttamente o tramite intermediari per contenere movimenti anomali delle quotazioni o per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

Le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, né intenzionalmente finalizzate ad operazioni di delisting della Società.

#### ***Numero Massimo di azioni proprie acquistabili***

La proposta in oggetto riguarda l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare in una o più volte azioni proprie fino al 6% del capitale sociale come risultante prima della delibera di Aumento di Capitale assunta in data odierna dall'Assemblea straordinaria e fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 2.656.720 azioni proprie, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da eventuali società controllate. La Società non detiene attualmente azioni proprie.

#### ***Periodo di validità dell'autorizzazione assembleare***

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio è richiesta senza limiti temporali. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere al compimento delle operazioni autorizzate in una o più volte.

#### ***Indicazione del prezzo minimo e massimo***

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non può essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Dal punto di vista del corrispettivo per l'alienazione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di

Amministrazione avrà il potere discrezionale di determinare, di volta in volta, il prezzo e/o ogni ulteriore condizione, modalità e termine di impiego delle azioni proprie, avuto riguardo all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione ed al migliore interesse per la Società, in ogni caso con le modalità, i termini ed i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa ed in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta applicabili.

### **Modalità per l'effettuazione degli acquisti**

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in generale, della normativa applicabile, in particolare delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie.

Tra le varie modalità consentite dal Regolamento Emittenti (in particolare mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sui mercati regolamentati), l'acquisto avverrà sui mercati regolamentati. Per quanto riguarda le operazioni di disposizione di azioni proprie, l'esecuzione avverrà in una o più volte, senza limiti temporali, e nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta. L'Assemblea ha conferito al Presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia Stefano Neri la delega per l'esecuzione dell'operazione in oggetto.

*TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell'efficienza energetica e nel settore ambientale. TerniEnergia è attiva come system integrator, con un'offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio prevalentemente tramite le joint venture con EDF EN Italia S.p.A. e altri primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l'attività di vendita dell'energia prodotta da fonte solare. TerniEnergia opera nel waste management, nel recupero di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In particolare, la Società è attiva nel recupero pneumatici fuori uso; nel trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l'implementazione di biodigestori; nella produzione di energia da biomasse; nella gestione di un impianto di depurazione biologica; nel decommissioning di impianti industriali; nel recupero di metalli da demolizione e nelle bonifiche di siti industriali; nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici. TerniEnergia, attraverso la controllata Lucos Alternative Energies, opera nello sviluppo di impianti di efficienza energetica sia in EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni dettati dalla politica ambientale europea.*

*TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..*

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sui siti internet delle Società: [www.italeaf.com](http://www.italeaf.com) e [www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com).

### **Certified Adviser**

Mangold Fondkommission AB opera come Certified Adviser per Italeaf sul mercato NASDAQ OMX First North.

### **Per maggiori informazioni:**

Filippo Calisti

CFO – Italeaf S.p.A.

E-mail: [calisti@italeaf.com](mailto:calisti@italeaf.com)

Mangold Fondkommission AB

Tel. +46 (0)8 5030 1550

[info@mangold.se](mailto:info@mangold.se)

**Italeaf S.p.A.**, costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell'innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell'innovazione tecnologica.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, a Milano e Lecce; ha filiali internazionali a Londra e a Hong Kong ed un centro di ricerca localizzato all'interno dell'Hong Kong Science and Technology Park. La società controlla TerniEnergia, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del waste management, Greenled Industry, operante nello sviluppo e produzione di lampade Led di potenza per l'efficienza energetica industriale e per la pubblica illuminazione, WiSave nel settore "internet of things" per lo sviluppo e la produzione di termostati intelligenti e tecnologie per il telecontrollo remoto degli impianti elettrici e termici degli edifici gestiti su infrastruttura cloud, e Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale.