

Italeaf: Approvata la Fusione per Incorporazione in TerniEnergia S.p.A. della società interamente posseduta TerniEnergia Gas & Power

- **Il Progetto di Fusione per Incorporazione è stato approvato dal CDA di TerniEnergia e dall'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia Gas & Power**
- **Obiettivo strategico dell'operazione è quello di favorire lo sviluppo del business dell'energy management**

Il Consiglio di Amministrazione Straordinario di **TerniEnergia**, smart energy company attiva nei settori dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, del waste e dell'energy management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, e l'Assemblea degli Azionisti di **TerniEnergia Gas & Power** riunita in seduta straordinaria, hanno approvato in data odierna l'operazione di fusione per incorporazione (di seguito anche la "Fusione") in TerniEnergia di TerniEnergia Gas & Power (società quest'ultima interamente controllata dalla stessa TerniEnergia), mediante approvazione del relativo progetto di fusione redatto ai sensi degli articoli 2501-quater e 2505, Codice Civile, e già reso pubblico ai sensi di legge.

La Fusione rientra nel quadro del disegno industriale e strategico, già reso noto al mercato con il comunicato stampa diffuso da TerniEnergia in data 2 Maggio 2016 e con l'update del Piano industriale 2015-17 "Fast on the smart energy road" presentato in data 2 Ottobre 2015, volto allo sviluppo del business dell'energy management. In particolare, con la Fusione si otterrà un accorciamento della catena di controllo che permetterà una migliore gestione finanziaria dell'attività di trading energetico, un miglior coordinamento industriale dell'attività di energy management, il raggiungimento di sinergie produttive e finanziarie nonché il conseguimento di significativi risparmi di costi fissi operativi e gestionali.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, risultante da atto pubblico ai sensi dell'articolo 2505, comma 2, Codice Civile, sarà pubblicata, una volta iscritta nel Registro delle Imprese, sul sito internet www.ternienergia.com, sezione Investor Relations/fusione-di-ternienergia-gas-power-in-ternienergia (ove sono già presenti i documenti relativi alla Fusione), nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La controparte dell'operazione è una parte correlata, in quanto è una società controllata di TerniEnergia e dalla stessa è interamente posseduta. La denominazione della controparte dell'operazione è TerniEnergia Gas & Power S.p.A.. La fusione rientra nei casi di esclusione dall'applicazione delle procedure in materia di operazioni con parti correlate con riferimento alle operazioni effettuate con società controllate, ai sensi di quanto consentito dall'articolo 14 comma 2 del Regolamento Consob n. 17221/2010. In particolare, la società si è avvalsa del caso di esclusione previsto dall'art. 8 lettera e) della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

La stipula dell'atto di fusione è previsto avvenga entro la fine del mese di Agosto del corrente anno, una volta espletati gli ulteriori adempimenti civilistici previsti ai sensi di legge. Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data definita nello stesso atto di fusione, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della Fusione.

TerniEnergia, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima "smart energy company italiana" e opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell'efficienza energetica, nell'energy e nel waste management. 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 anche tramite joint venture con 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; nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici. Attraverso TerniEnergia Gas & Power, il Gruppo è attivo nell'energy management, nella vendita di energia a clienti energivori, nella realizzazione di software e servizi informatici per l'energia ed è provider di servizi amministrativi, finanziari e di gestione del credito. Il Gruppo è inoltre attivo nel mercato del gas naturale e di gas naturale liquefatto (GNL), offrendo una gamma di servizi e attività, al fine di sviluppare il business del cliente e ottenere un vantaggio competitivo, fornendo le migliori condizioni di mercato e la creazione di un elevato valore aggiunto. TerniEnergia opera per lo sviluppo di impianti di efficienza energetica sia attraverso EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e riduzione delle emissioni come stabilito 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 e 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

Mangold Fondkommission AB

Tel. +46 (0)8 5030 1550

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, 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, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l'industria metallurgica avanzata, e Italeaf RE, società immobiliare.