

Italeaf: Sottoscritti da TerniEnergia i contratti di investimento per l'acquisizione di Softeco e Selesoft. Completato il percorso di trasformazione in smart energy company

- **L'ingresso delle due società nel gruppo TerniEnergia consente a quest'ultima di integrare a valle la catena del valore della filiera energetica, inserendo le nuove attività della digital energy per i business delle smart grids e delle soluzioni innovative**
- **Corrispettivo dell'operazione pari a 3 milioni di azioni proprie TerniEnergia da quotare sul segmento STAR di Borsa Italiana (2 milioni a Ingefi S.p.A. da quotare entro il 28 Febbraio 2018 e 1 milione a B.Soft da quotare entro il 28 Febbraio 2017) e Euro 2,3 milioni da versare per cassa in due fasi (Euro 1 milione entro il 30 Novembre 2017 a Ingefi S.p.A. ed Euro 1,3 milioni a B.Soft entro il 31 Marzo 2018) senza riconoscimento di interessi**
- **Sottoscritto anche l'atto notarile di trasferimento delle quote di Softeco e Selesoft**
- **Previsto il consolidamento e lo sviluppo delle due società a partire dalla storica sede di Genova**

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, ha sottoscritto due contratti di investimento per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di **Softeco Sismat Srl** e **Selesoft Consulting Srl** (di seguito, congiuntamente, anche le "**Società Target**"), l'uno con Ingefi S.p.A. (società avente ad oggetto la detenzione di partecipazioni in società attive nel settore della progettazione, sviluppo, commercio e manutenzione di software – "**Ingefi**") e l'altro con B.Soft Group S.r.l. (holding di partecipazione attiva nei settori dell'ICT e dell'Engineering – "**B.Soft**"). Contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di investimento è stato siglato anche l'atto notarile di trasferimento da Ingefi e da B.Soft della titolarità delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale delle Società Target.

Il Presidente ed Amministratore Delegato di TerniEnergia, **Stefano Neri**, ha così commentato:

“Le acquisizioni di Softeco Sismat e Selesoft Consulting rappresentano un obiettivo strategico per TerniEnergia, che completa il suo percorso di trasformazione in smart energy company, aggiungendo alle proprie attività anche quelle innovative della digital energy, in grande crescita a livello globale e con notevoli opportunità di sviluppo grazie all'integrazione tra il settore dei servizi elettrici e le soluzioni informatiche. Con questa operazione nasce uno dei più importanti gruppi italiani indipendenti, che si candida a diventare il partner ideale per grandi utilities, primari operatori nel settore della trasmissione e distribuzione energetica, grandi multinazionali attive nella realizzazione di reti e impianti ad alto contenuto di innovazione. L'acquisizione, inoltre, soddisfa una serie di obiettivi strategici di TerniEnergia come l'internazionalizzazione in settori ad alto valore aggiunto come quello delle smart grids e della generazione distribuita, l'allargamento del perimetro delle attività core, con l'integrazione nella value-chain dei servizi tecnologicamente innovativi, l'arricchimento del

portfolio con un brand forte, che ha fatto la storia del “made in Italy” nei settori dell’ingegneria digitale e dell’intelligenza per l’energia, le reti, le telecomunicazioni, le smart solutions. Grazie all’integrazione con Softeco e Selesoft, il Gruppo TerniEnergia è confidente di poter portare i propri servizi di EPC e le proprie soluzioni Smart verso un livello ancora più alto nei mercati già presidiati e di estendere la propria presenza in quelli emergenti. In questo senso, il Gruppo ribadisce la propria intenzione di valorizzare le due società, grazie al know how rappresentato da un capitale umano altamente professionalizzato, e di consolidarne le prospettive future a partire dalla storica sede di Genova”.

In particolare, Softeco Sismat e Selesoft Consulting, con sedi a Genova, Milano, Roma e Catania ed oltre 300 dipendenti, con profili professionali tecnici di elevato livello e high skill, sono società di eccellenza a livello nazionale nello sviluppo e produzione industriale di soluzioni e tecnologie smart per la trasmissione e la distribuzione dell’energia (smart grid), la gestione flessibile e puntuale della produzione e del consumo energetico, l’efficienza energetica, la gestione delle energie rinnovabili e delle isole energetiche e nei servizi software e IT solutions.

La struttura dell’operazione, come già delineata all’interno di due *Memorandum of Understanding* sottoscritti lo scorso 29 luglio e debitamente comunicati al mercato in pari data, prevede l’acquisizione dell’intera partecipazione nelle Società Target, a seguito del perfezionamento di varie operazioni di trasferimento di partecipazioni tra B.Soft, Ingefi e AVM Asset Management Value S.p.A. (azionista di maggioranza di B.Soft Group) nonché del verificarsi delle ulteriori condizioni previste all’interno dei richiamati *Memorandum of Understanding*.

A tali fini, per consentire l’avveramento delle condizioni previste nei Memorandum of Understanding, in data odierna TerniEnergia ha sottoscritto una lettera di *patronage* in favore di UniCredit S.p.A., alla quale l’intera quota di Softeco era stata concessa in pegno a garanzia di un precedente finanziamento erogato dal medesimo istituto di credito, per un importo fino a Euro 1.4 milioni ed efficace sino al 30 settembre 2017.

TerniEnergia, accertato il verificarsi delle condizioni sospensive, ha acquisito le Società Target secondo termini, modalità e condizioni di seguito brevemente riassunti:

1. il 65,60% del capitale sociale delle Società Target è acquisito da Ingefi, per un corrispettivo pari a (i) n. 2 milioni di azioni proprie TerniEnergia (al valore fisso e invariabile di Euro 1,2 cadauna, determinato convenzionalmente tra le parti) da quotare sul segmento STAR di Borsa Italiana entro il 28 febbraio 2018; e (ii) Euro 1 milione da versare per cassa entro il 30 Novembre 2017, senza riconoscimento di interessi;
2. il restante 34,40% del capitale sociale delle Società Target viene acquisito da B.Soft, per un corrispettivo pari a (i) n. 1 milione di azioni proprie TerniEnergia (al valore fisso e invariabile di Euro 1,2 cadauna, determinato convenzionalmente tra le parti) da quotare sul segmento STAR di Borsa Italiana entro il 28 febbraio 2017; e (ii) Euro 1,3 milioni da versare per cassa entro il 31 Marzo 2018, senza riconoscimento di interessi.

In conseguenza delle citate acquisizioni TerniEnergia predisporrà un nuovo business plan consolidato che tenga conto dell’integrazione delle attività di Softeco e Selesoft con quelle di TerniEnergia e del suo gruppo societario.

TerniEnergia è stata assistita da Pirola, Pennuto, Zei e Associati e da Fidital, per lo svolgimento delle due diligence rispettivamente fiscale e finanziaria, e da Orrick, con un team coordinato dal partner, head del corporate team italiano, Marco Nicolini, per la definizione ed assistenza relativamente agli aspetti legali e contrattuali, nonché per la due diligence legale.

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. 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, 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.