

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DELL'80% IN VIRIDIS ENERGIA

Milano, 19 febbraio 2024 – FNM annuncia di aver sottoscritto in data odierna il contratto di compravendita che disciplina i termini e le condizioni per l'acquisizione dell'80% del capitale sociale di Viridis Energia S.p.A. ("Viridis"), produttore indipendente di energia elettrica, da Lagi Energia 2006 S.r.l. ("Lagi Energia 2006") e HNF S.p.A. ("HNF"), in esecuzione dell'offerta vincolante firmata lo scorso 16 gennaio.

Con l'acquisizione il Gruppo FNM entra nel settore della produzione di energia rinnovabile e rafforza gli obiettivi ambientali del Piano Strategico 2021-2025, che prevede investimenti in progetti energetici innovativi, contribuendo ulteriormente agli obiettivi dell'Agenda 2030 oltre che alla transizione energetica del Paese. Grazie a un portafoglio a oggi di 47 MW di impianti fotovoltaici e a biogas già operativi, prevalentemente incentivati, e circa 23 MW di impianti fotovoltaici in costruzione e *ready to build*, Viridis è un asset industriale capace sin da subito di generare un cash flow positivo. Si prevede che l'investimento non andrà a modificare materialmente il valore complessivo dei capex previsti nel Piano Strategico, tenuto conto della loro progressione ad oggi e della riprogrammazione degli investimenti in materiale rotabile e nel trasporto pubblico locale su gomma. Nel medio-lungo periodo, la struttura operativa di Viridis, dotata di competenze consolidate nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile, permetterà di sviluppare gli ulteriori impianti fotovoltaici ed eolici in diverse fasi di avanzamento già presenti in portafoglio. In questo modo, saranno poste le basi per rafforzare il core business infrastrutturale del Gruppo e assicurare al contempo flussi di cassa stabili e buona marginalità.

A parità di Enterprise Value, il corrispettivo per l'acquisizione della partecipazione in Viridis è aumentato a 80,0 milioni di Euro, rispetto ai 59,2 milioni di Euro precedentemente comunicati. L'incremento è determinato principalmente dal finanziamento soci e dal versamento in conto capitale eseguiti da Lagi Energia 2006 e HNF prima del Closing, a supporto dello sviluppo degli investimenti futuri, che verranno acquisiti da FNM all'80%. Si rammenta che il prezzo include una quota a titolo di anticipo dell'*Earn Out* pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti da realizzarsi entro 6 anni dal *Closing*.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano
Tel. +39 02 85111
Fax +39 85111 4708

Cap. Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 00776140154 - REA MI 28331
PEC fnm@legalmail.it
www.fnmgroup.it

Azienda certificata



L'acquisizione sarà finanziata da una linea di credito a breve termine, per un ammontare massimo di 85 milioni di Euro, sottoscritta in data odierna con Intesa Sanpaolo S.p.A.. Il finanziamento non è assistito da garanzie, dovrà essere rimborsato in un'unica soluzione al massimo entro il mese di agosto 2025 e avrà un tasso di interesse variabile pari all'EURIBOR a tre mesi maggiorato di un margine in linea con le attuali condizioni di mercato.

Subordinatamente alla verifica delle formalità e degli adempimenti relativi alle condizioni sospensive previste dal contratto, si prevede che l'operazione si perfezioni entro il 23 febbraio 2024.

Al 30 giugno 2023, sulla base dei conti consolidati riferiti al perimetro dell'operazione, Viridis presentava ricavi per 8,8 milioni di Euro, EBITDA rettificato di 5,0 milioni di Euro e Posizione Finanziaria Netta di 16,6 milioni di Euro.

La transazione si configura come operazione "significativa" di acquisizione in conformità alle previsioni dell'All. 3B Parte I punto B del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente integrato e modificato – "Regolamento Emittenti"). Il documento informativo relativo all'operazione redatto ai sensi dell'art. 71, comma 1 dello stesso Regolamento Emittenti sarà pertanto messo a disposizione degli azionisti e del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per ulteriori informazioni:

Contatti Investor Relations

Valeria Minazzi

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail valeria.minazzi@fnmgroup.it

Contatti Media Relations

Simone Carriero

Tel. +39 02 8511 4758

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano
Tel. +39 02 85111
Fax +39 85111 4708

Cap. Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 00776140154 - REA MI 28331
PEC fnm@legalmail.it
www.fnmgroup.it

Azienda certificata





Sito internet

www.fnmgroup.it

Breve descrizione del Gruppo

FNM è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità improntato alla ottimizzazione dei flussi e alla sostenibilità ambientale ed economica. È uno dei principali investitori non statali italiani del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa dal 1926. L'azionista di maggioranza è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano
Tel. +39 02 85111
Fax +39 85111 4708

Cap. Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 00776140154 - REA MI 28331
PEC fnm@legalmail.it
www.fnmgroup.it

Azienda certificata

