



COMUNICATO STAMPA

AGATOS SOTTOSCRIVE IL PRELIMINARE PER LA CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE DI GEA ENERGY SPA E DI PARTE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA STESSA, AL FINE DI FOCALIZZARE LE RISORSE SULL'ESECUZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2021-25, USCENDO COSI' DEFINITIVAMENTE DAL COMPARTO MINIEOLICO

ALL'ATTO DELLA CESSIONE AGATOS SPA INCASSERA' UN CORRISPETTIVO PARI A €1,55MN

QUESTO INCASSO, INSIEME AL DECONSOLIDAMENTO DEL "PROJECT FINANCING" ATTUALMENTE IN CAPO A GEA ENERGY SPA PER CIRCA €2,25MN, CONTRIBUIRANNO AD UN MIGLIORAMENTO DELLA PFN DEL GRUPPO

LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE DEFINITIVO E' CONDIZIONATA SOLAMENTE ALL'OTTENIMENTO DEL WAIVER DI CAMBIO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA BANCA FINANZIATRICE

Milano, 11 agosto 2021 – Agatos S.p.A. (“**Agatos**” o “**Società**”) in data odierna ha sottoscritto un preliminare di compravendita che prevede: i) la cessione per €1.000,00 del 100% delle azioni detenute in GEA Energy SpA (“**GEA**”), società veicolo proprietaria di 31 impianti minieolici, e ii) la cessione, per un controvalore pari a €1.55mn di parte dei crediti vantati da Agatos nei confronti della GEA, con la contestuale rinuncia di ulteriori crediti per un importo netto pari a circa €1.50mn. Le cessioni delle azioni e dei crediti avverranno contestualmente al pagamento dei corrispettivi pattuiti e sono condizionate unicamente al waiver di cambio di controllo che GEA richiederà alla banca finanziatrice e che si prevede possa essere ottenuto a breve. La cessione porterà al deconsolidamento della Posizione Finanziaria Netta di GEA che al 30-6-2021 era circa €2.25mn.

La cessione, già prevista nelle linee strategiche dal Piano Industriale 2021-25 (“**Piano**”), (i cui effetti economico finanziari non erano ricompresi nelle stime di Piano), consente ad Agatos di: i) reperire risorse finanziarie da re-investire nel core business del Gruppo; ii) concentrare tutte le proprie risorse nell'esecuzione del Piano; iii) migliorare la PFN di Gruppo e iv) uscire definitivamente dal business minieolico ereditato da TE Wind in sede di reverse take over.

Il Consigliere Delegato di Agatos nonché Amministratore di GEA, Michele Positano, commenta: “*A valle di questa cessione, Agatos si configura come una delle poche società quotate in borsa focalizzate unicamente nello sviluppo di tecnologie per la transizione energetica e nella realizzazione per conto di clienti terzi di impianti innovativi alla base di tale transizione, ossia nel segmento che vedrà la maggior crescita nei prossimi anni. L'uscita dal minieolico trasforma il titolo azionario Agatos in un c.d. “pure play” ossia un titolo che permette di investire in maniera puntuale nel segmento che riceverà la maggior parte dei fondi del PNRR. Inoltre, grazie ai proventi derivanti dalla cessione di GEA ed al contestuale deconsolidamento del debito bancario in capo alla stessa, Agatos si rafforza finanziariamente in funzione della realizzazione del Piano Industriale 2021-25.*”



Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società <http://www.agatos.it>.

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficientamento energetico. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

Contatti

AGATOS SPA
ir@agatos.it
Via Cesare Ajraghi 30
20156 Milano
Tel: +39 02 48376601

BANCA FINNAT EURAMERICA
NomAd
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69933219
www.finnat.it