

Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica Santerno approva l'operazione di ristrutturazione della Società e la presentazione del ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

Risultati relativi al diritto di recesso esercitato dagli azionisti di Enertronica in conseguenza delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei soci del 5 maggio 2023

Castel Guelfo di Bologna, 21 Giugno 2023

Enertronica Santerno S.p.A. ("**Enertronica Santerno**" o "**Società**" o "**Emittente**"), società quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), rende noto che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società in forma notarile che ha approvato l'operazione di ristrutturazione della Società ("**Operazione di Ristrutturazione**") e conseguentemente la sottoscrizione ed esecuzione degli accordi di ristrutturazione, già stipulati con i fornitori, gli obbligazionisti del prestito obbligazionario convertibile denominato "Enertronica 2017 – 2022" e da stipularsi con i creditori finanziari (complessivamente, "**Accordo di Ristrutturazione**"), nonché degli atti necessari in relazione all'Operazione di Ristrutturazione (v. *infra*) e la presentazione del ricorso per l'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, del piano industriale e finanziario sottostante all'Accordo, comprensivo della correlata manovra finanziaria ("**Piano**") ai sensi degli artt. 57 e 120-*bis* del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ("**CCII**"), previa richiesta della concessione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII.

L'Operazione di Ristrutturazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società prevede, in sintesi:

- la piena riattivazione del ciclo di approvvigionamento e produttivo, tramite nuova finanza (sia quella già erogata in via di urgenza che quella che sarà erogata, previo – contestuale - rimborso della finanza d'urgenza, a seguito dell'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione);
- lo sviluppo commerciale di prodotti e servizi esistenti e di nuovi prodotti e servizi, tra i quali nuovi prodotti per l'accumulo di energia e trazione elettrica;
- il recupero di marginalità attraverso il miglioramento dell'efficienza nel processo di *procurement*, per effetto, anche grazie all'erogazione della nuova finanza, della riattivazione del processo di approvvigionamento che comporterà un miglioramento nei prezzi di acquisto;
- il *talent management*, attraverso la salvaguardia del personale altamente qualificato presente in azienda ed un suo rafforzamento lungo gli anni di Piano;
- la revisione della struttura del capitale (ristrutturazione del capitale in allineamento alle dimensioni patrimoniali espresse nel Piano);
- l'avvio della collaborazione con un *partner* strategico, tra i principali operatori del settore *storage* a livello mondiale, con cui il relativo contratto vincolante di fornitura, del valore di € 40 milioni, è stato stipulato sul finire del 2022 (cfr. comunicato del 7 dicembre 2022);
- la cessione, nel corso del 2023, della partecipazione detenuta nella società veicolo namibiana Unisun, previo rimborso da parte della medesima del finanziamento concesso dalla Società alla propria controllata, per un valore complessivo di circa 2,4 milioni di Euro;
- la conversione in *equity* del credito vantato dai soci di Enertronica Santerno, Carraro S.p.A. e N.T.S. S.p.A., per circa complessivi 6,7 milioni di Euro, per il tramite di una Newco appositamente costituita, i cui soci saranno i predetti soci della Società e Oxy Capital Italia S.r.l. – società di consulenza

Enertronica Santerno S.p.A.



specializzata nell'assistere società italiane che fronteggiano situazioni di underperformance e crisi finanziaria -, Oxy Capital Advisors S.r.l. – società che svolge il ruolo di holding di controllo delle partecipazioni nelle società oggetto di intervento da parte della prima e illimity Bank S.p.A.;

- l'apporto di nuova finanza prededucibile ex art. 101 CCII *post* omologa dell'Accordo di Ristrutturazione (“**Nuova Finanza**”), in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, che si articolerà come segue:
 - erogazione di nuova finanza a medio-lungo termine (“**Nuova Finanza MLT**”) a seguito dell'intervenuta definitività della sentenza di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione per 15 milioni di Euro, da rimborsarsi in due quote da 2 milioni di Euro, rispettivamente al 30 giugno 2026 e al 30 giugno 2027 ed il residuo al termine del 31 dicembre 2027, fatto salvo il rimborso anticipato obbligatorio secondo il meccanismo di c.d. *cash sweep*; la Nuova Finanza MTL sarà destinata: (i) al rimborso della quota di Finanza d'Urgenza outstanding alla data di erogazione della Nuova Finanza MLT (stimata in circa 2,2 milioni di Euro); (ii) al pagamento dei fornitori scaduti per circa 4,4 milioni di Euro nell'arco temporale 2023 – 2025 (di cui 1,7 milioni di Euro per i fornitori non aderenti e 2,7 milioni di Euro per i pagamenti rateali ai fornitori aderenti); (iii) a investimenti in ricerca e sviluppo e per macchinari per 3,5 milioni di Euro; (iv) al *restocking* del magazzino per 2,8 milioni di Euro ; e (v) al pagamento dei costi di transazione per circa 1,6 milioni di Euro;
 - erogazione di nuova finanza a breve termine (“**Nuova Finanza BT**”) a seguito dell'intervenuta definitività della sentenza di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione fino a 7 milioni di Euro, di cui nella forma tecnica di linee di firma, fino a 3 milioni di Euro e la rimanente parte sotto forma di linea *di factoring*;
- a seguito dell'intervenuta omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, ai fini della patrimonializzazione della Società, la conversione in azioni di categoria speciale cum warrant (“**Azioni speciali ibride**”), aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 dello Statuto della Società (come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 5 maggio 2023), dell'intero prestito obbligazionario convertibile denominato “Enertronica 2017 – 2022” (Codice ISIN IT0005277618), con rinuncia agli interessi.

La Società darà pronta comunicazione al mercato dell'avvenuto deposito della domanda di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione.

La Società comunica, infine, con riferimento all'esercizio del diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., relativo alla modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società approvata dall'assemblea dei soci del 5 maggio 2023, che sulla base comunicazioni pervenute alla Società tale diritto è stato validamente esercitato per un totale di n. 131.184 azioni (“**Azioni Oggetto di Recesso**”) pari a circa 1,67% del capitale sociale di Enertronica e per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di liquidazione determinato in Euro 0,04 per ciascuna azione, pari ad Euro 5.247,36.

Il predetto valore complessivo risulta inferiore all'importo di Euro 135.000,00 di cui alla condizione sospensiva apposta all'efficacia della delibera di modifica statutaria. Contestualmente alle dichiarazioni di recesso non sono poi pervenute alla Società contestazioni sul valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 6, cod. civ.. Pertanto, risultano verificate le condizioni sospensive relative all'esercizio del recesso all'avveramento delle quali è subordinata l'efficacia della modifica statutaria. In ogni caso, si ricorda che l'efficacia della modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale è altresì sospensivamente condizionata all'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione entro il 31 dicembre 2023.

Le informazioni in ordine alla procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso saranno rese note dalla Società nel rispetto dei termini applicabili.

Enertronica Santerno S.p.A.



Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722
Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234
PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'emittente nella sezione Comunicati dell'area Investor Relations.

Emittente

Enertronica Santerno S.p.A.

Dott.ssa Tiziana Iacobelli
Investor Relator
Via della Concia, 7
40023, Castelguelfo di Bologna (BO)
tiziana.iacobelli@santerno.com
www.enertronicasanterno.it

Nominated Adviser (Nomad)

Envent Capital Markets Ltd

Dott. Paolo Verna
42 Berkeley Square,
London W1J 5AW
pverna@enventcapitalmarkets.uk

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

Enertronica Santerno S.p.A.



Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722
Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234
PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it