



COMUNICATO STAMPA

Acerra, 2 gennaio 2024

PLC CONCEDE L'ESCLUSIVA A HITACHI ZOSEN INOVA AG PER LA CESSIONE DI SCHMACK

PLC S.p.A. ("PLC"), a seguito di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, ha concesso a Hitachi Zosen Inova AG ("HZI") un'esclusiva sino al 31 gennaio 2024 per negoziare la compravendita dell'intera quota – pari al 51% dell'intero capitale sociale – detenuta da PLC in Schmack Biogas S.r.l.¹ (l'"Operazione").

HZI ha presentato un'offerta ("Offerta") che considera il valore in termini di *enterprise value* riferito al 100% del capitale sociale di Schmack Biogas S.r.l. ("Schmack") e della sue controllate pari ad oltre Euro 19 milioni, con un meccanismo di aggiustamento del prezzo, tipico per questo tipo di operazioni.

Il valore sopra esposto include una componente di *earn-out* del corrispettivo che sarà legato al raggiungimento di specifici risultati di *business* di breve periodo.

L'esecuzione dell'Operazione è subordinata alla negoziazione e alla stipula di un accordo definitivo e vincolante per la compravendita delle quote della Schmack, fra tutte le parti coinvolte, e di ogni altra documentazione necessaria al perfezionamento dell'Operazione stessa.

L'esecuzione dell'Operazione è altresì subordinata a condizioni standard per questo tipo di operazioni, quale il mancato esercizio della clausola c.d. "*change of control*" da parte dei soci delle partecipate di Schmack e il rilascio delle eventuali autorizzazioni previste dalle normative che dovessero risultare applicabili all'Operazione (ad es. il c.d. Golden Power).

Il perfezionamento dell'Operazione, subordinatamente al realizzarsi di tutte le condizioni, è stimato entro il primo trimestre 2024.

I termini e le condizioni puntuali dell'Operazione, una volta definiti, saranno portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di PLC e resi noti al mercato.

L'eventuale perfezionamento dell'Operazione consentirebbe a PLC di concentrare gli sforzi sul proprio *core business* relativo alle infrastrutture elettriche, alla tecnologia fotovoltaica ed eolica in Italia, in ragione degli importanti risultati ottenuti nel corso dell'ultimo anno e delle prospettive del settore confermate dai valori molto significativi di *backlog* e *pipeline* recentemente comunicati e disponibili al seguente link plc-spa.it/2023/12/21, che evidenziano la centralità e la redditività del *business* storico di PLC e la *leadership* del Gruppo PLC in questi mercati.

¹ Si ricorda che Schmack detiene a sua volta le seguenti partecipazioni societarie: 50% di Sicily Biomethan S.r.l., 60% di Biofor Ch4 S.r.l. e 25% di Biomethane Invest S.r.l.

PLC SPA

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com



Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Marco Aulisa

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 081 01 98 56

PLC

PLC SPA

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com