

COMUNICATO STAMPA

RDM GROUP: FINALIZZATA L'ACQUISIZIONE DI PAPELERA DEL PRINCIPADO S.A. ("PAPRINSA"), SECONDO PLAYER SPAGNOLO NEL WLC

**Finalizzata l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Papelera del Principado S.A. "PaprinSA",
Ondupacart S.A., Cogeneraciò del Pla S.A. e Fergerdell S.L.**

- **Attribuito alle quattro società target un Enterprise Value complessivo di 30,4 milioni di Euro, basato su un EBITDA reported¹ 2020 di 5,1 milioni di Euro.**
- **Previsto un incremento dell'EBITDA 2020 tra i 3 e 5 milioni di Euro nei prossimi tre anni a seguito di sinergie di Gruppo.**

Milano, 1° luglio 2021 – RDM Group comunica di aver finalizzato in data odierna l'acquisto del 100% del capitale sociale di quattro società di diritto spagnolo da parte della società controllata RDM Barcelona Cartonboard S.A.U.. L'acquisizione, il cui preliminare era stato comunicato in data 30 settembre 2020, ha per oggetto uno tra i principali player europei nel settore del cartoncino patinato, Papelera del Principado S.A. ("**PaprinSA**"), e tre società minori operanti in business collegati e basati nello stesso sito: **Fergerdell S.L., Cogeneraciò del Pla S.A. e Ondupacart S.A.** I venditori titolari delle partecipazioni delle società oggetto di acquisto sono complessivamente 15, tra soggetti giuridici e persone fisiche.

Il prezzo provvisorio per l'acquisizione delle quattro società oggetto dell'accordo è basato su un *Enterprise Value* complessivo di 30,4 milioni di Euro, calcolato su un EBITDA reported¹ per il 2020 di 5,1 milioni di Euro, e su un Indebitamento Finanziario Netto¹ di 18,9 milioni di Euro alla data del 31 dicembre 2020.

Al *closing* è stato pagato un importo iniziale di 5,9 milioni di Euro, calcolato considerando una PFN di 21,1 milioni di Euro al 31 agosto 2020 e un *Enterprise Value* di 27 milioni di Euro, che rappresenta il minimo del range dell'EV originariamente individuato tra 27 e 33 milioni di Euro. Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamenti, contrattualmente previsti, conseguenti al livello della PFN, del capitale circolante e dell'EBITDA complessivo delle quattro società target alla data di efficacia del 1° luglio 2021.

L'acquisizione è stata finanziata dal Gruppo RDM mediante il ricorso a fonti finanziarie proprie.

A partire da un EBITDA reported¹ 2020 di 5,1 milioni di Euro, RDM Group si attende di poter esprimere incrementi di EBITDA quantificabili tra i 3 e i 5 milioni di Euro nell'arco del processo di integrazione che avrà luogo nei prossimi tre anni. Tali benefici deriverebbero principalmente dall'aumento della produzione conseguibile attraverso un pieno utilizzo della capacità produttiva di PaprinSA, dalle sinergie con lo stabilimento di Barcellona e dalla revisione di alcuni contratti di approvvigionamento.

¹ I dati esposti rappresentano un aggregato delle quattro società, rettificato per le operazioni *inter-company*, così come elaborato dall'Advisor EY.

Sulla base degli accordi raggiunti con i venditori, Reno De Medici S.p.A. si è impegnata a fungere da garante della controllata RDM Barcelona Cartonboard S.A.U. per tutte le obbligazioni nascenti dai contratti di compravendita sottoscritti da quest'ultima.

Reno De Medici S.p.a. si è avvalsa di EY e Osborne Clarke quali advisor finanziari e legali, mentre la controparte di Gasso Capital Market quale advisor finanziario.

* * * *

Per ulteriori informazioni

Reno De Medici

Investor Relations Officer

Chiara Borgini

Tel: +39 02 89966204

E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +41 91 2291710

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch

Media Relations

Community Group

Pasquo Cicchini

Tel: +39 3451462429

E-mail: pasquo.cicchini@communitygroup.it

Giovanni Fabbri

Tel: +39 3463255638

E-mail: giovanni.fabbri@communitygroup.it

Elena Zola

Tel: +39 3477034078

E-mail: elena.zola@communitygroup.it