

COMUNICATO STAMPA

Salcef Group acquisisce il 100% del gruppo BAHNBAU NORD per 8,5 milioni di euro e potenzia la propria presenza nel mercato ferroviario tedesco.

Roma, 5 maggio 2021 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”) annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di *Verwaltung und Beteiligung Nord GmbH* (di seguito “**Verwaltung**” ovvero la “**Target**”), società a capo del gruppo tedesco che comprende **Bahnbau Nord GmbH** (<https://bahnbaunord.de>), società con sede in Henstedt-Ulzburg attiva nelle costruzioni e manutenzioni di impianti di armamento ferroviario, oltre a un gruppo di imprese operanti in svariati *business* sempre nell’ambito del settore ferroviario.

Il *signing* è stato perfezionato in data odierna mentre il *closing* è previsto entro la fine di maggio 2021. L’acquisizione non è assoggettata ad alcuna condizione sospensiva.

L’operazione consente alla Società di continuare a perseguire la propria strategia di crescita per linee esterne, potenziando la presenza del Gruppo Salcef nel mercato tedesco, caratterizzato da imponenti progetti di sviluppo, confermati dal piano di Deutsche Bahn approvato dal Governo tedesco, con investimenti per € 86 miliardi nei prossimi 10 anni. Il Gruppo Salcef, nel 2020, tramite la propria controllata tedesca Salcef Bau, ha contabilizzato ricavi in Germania per € 24,3 milioni, per l’esecuzione di progetti affidati quasi esclusivamente dal gestore della rete ferroviaria Deutsche Bahn nel settore delle costruzioni di armamento ed opere infrastrutturali ferroviarie.

Il Gruppo Target, che impiega circa 100 dipendenti, nel periodo 2018-2020 ha registrato un fatturato consolidato medio di circa € 17 milioni. Per il 2021 i cedenti hanno rilasciato impegni specifici per il raggiungimento di un livello di EBITDA pari ad almeno € 2,0 milioni. La posizione finanziaria netta al 31/12/2020 è pari a circa € 2,7 milioni.

Afferma Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group: “*Siamo soddisfatti di annunciare un ulteriore passo di crescita nel maggiore mercato ferroviario europeo. Bahnbau Nord e le altre società del gruppo, rappresentano una delle più note realtà imprenditoriali nel nord della Germania. Riteniamo che possano essere sviluppate notevoli sinergie con Salcef Bau, acquisita nel 2018 da Salcef Group, sia per la complementarità delle attività condotte sia per il comune presidio geografico. Anche i due fondatori, Sig. Wagner e Sig. Siepke, hanno dimostrato di credere nel progetto imprenditoriale, impegnandosi a mantenere ruoli apicali per la gestione del gruppo acquisito nonché nella volontà di entrare a far parte dell’azionariato di Salcef Group.*”

Il corrispettivo pattuito per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Verwaltung è pari a circa € 8,5 milioni e il contratto prevede una clausola di *earn-out* in favore dei cedenti, parametrato sull’EBITDA e sui Ricavi contabilizzati dal Gruppo Verwaltung fino al termine del 2022.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in più *tranches*: quanto ad € 6,4 milioni prima del *closing*, di cui circa € 4,4 milioni in denaro ed il rimanente con l’assegnazione ai cedenti della proprietà di n. 153.848 azioni proprie detenute dalla Società nel rispetto delle precedenti autorizzazioni concesse dall’Assemblea dei soci nonché dalle delibere attuative del Consiglio di Amministrazione; quanto ai rimanenti circa € 2,1 milioni verranno corrisposti in tre rate annuali, di cui l’ultima scadente nel 2024. Sono inoltre previsti meccanismi di correzione del prezzo in riduzione al verificarsi di determinate condizioni.

Ai fini dell’acquisizione sono stati inoltre sottoscritti contratti ancillari, tra cui, contratti di servizi con i cedenti, atti di modifica di contratti di locazione aventi ad oggetto l’immobile in cui si trova la sede legale ed operativa



SALCEF

della Target, nonché atti di trasferimento di assets utilizzati nell'esercizio delle attività delle società operative.

L'acquisizione è stata finanziata mediante mezzi propri della Società, ivi incluse le azioni proprie dalla stessa detenute.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group <https://www.salcef.com>, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa *price sensitive*.

Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.300 persone, presente in 4 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel 1949, la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da personale altamente specializzato ed ingenti investimenti in sistemi di produzione innovativi. Dal bilancio consolidato IFRS del 2020 Salcef ha raggiunto € 340,3 milioni di Valore della Produzione con un utile netto di € 41,3 milioni.

Contact:

Salcef Group S.p.A.

Investor Relations

Diego Paniccia

Email: investor.relations@salcefgroup.com

Tel: +39 06 416281

Barabino & Partners

Stefania Bassi

Email: s.bassi@barabino.it

Tel: +39 335 62 82 667

www.barabino.it