

COMUNICATO STAMPA

RENOVALO: SIGLATO ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI G.I. GENERAL IMPIANTI, SOCIETA' ATTIVA NELLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI E INDUSTRIALI

Roma, 22 gennaio 2025

Renovalo S.p.A. Società Benefit (la "Società" o il "Gruppo") - tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - ha sottoscritto in data odierna l'accordo vincolante per l'acquisto fino al 100% del capitale sociale di **G.I. General Impianti S.r.l. ("General Impianti")**, attiva nella costruzione in proprio e per conto terzi di impianti tecnologici civili e industriali (l'"Operazione").

OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE E DESCRIZIONE DEL BUSINESS DI GENERAL IMPIANTI

L'Operazione rientra nella strategia di crescita indirizzata ad ampliare competenze verticali da integrare all'interno del Gruppo Renovalo, creando al contempo sinergie, da attuare tramite acquisizione di società specializzate e strutturate.

General Impianti è un'azienda attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di opere nell'ambito di: **impianti civili e industriali**, inclusi **impianti HVAC**, impianti di depurazione e di energia rinnovabile (fotovoltaico, solare, co o tri-generazione); **servizi energia**, inclusa la manutenzione di caldaie, esercizio, conduzione e manutenzione di impianti termici di climatizzazione; **opere edili** incluse opere di terra e demolizioni e costruzioni di edifici civili e industriali. General Impianti opera prevalentemente su appalti pubblici in tutto il territorio nazionale, forte di una capacità organizzativa frutto di una consolidata esperienza maturata in **oltre 35 anni di attività** grazie ad un team manageriale che, in continuità con il passato, manterrà ruoli apicali nella nuova compagine operativa. Al 31 dicembre 2023 General Impianti ha realizzato un **Fatturato** di 7,4 milioni di Euro, con un **EBITDA** di 0,8 milioni di Euro, un **Utile Netto** di 0,5 milioni di Euro e un **Indebitamento Finanziario Netto cash positive** per circa 0,4 milioni di Euro, impiegando circa 30 **dipendenti**, prevedendo di chiudere l'esercizio 2024 con risultati in crescita rispetto al 2023.

Guerino Cilli, Presidente Esecutivo di Renovalo: *"Siamo molto soddisfatti dell'accordo che abbiamo siglato e fortemente voluto. L'attività di due diligence e la struttura dell'operazioni sono state impegnative ma soddisfacenti e siamo confidenti di completare l'acquisizione che porterà un grande valore aggiunto per Renovalo. La nostra visione strategica di acquisire realtà fortemente specializzate in specifici ambiti settoriali e di integrarle all'interno del Gruppo per ampliare competenze, professionalità e generare sinergie, ha sempre avuto successo e ci ha permesso di raggiungere in breve tempo traguardi importanti che all'inizio del nostro percorso sembravano lontani. Dopo esserci affermati soprattutto sul territorio laziale, siamo oggi una realtà in grado di cogliere sfide sempre più grandi in Italia e orientate all'efficienza energetica e alla Sostenibilità nel senso più ampio del termine, mettendo in campo tutte le risorse di cui disponiamo."*

COMUNICATO STAMPA

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

L'accordo vincolante prevede l'acquisto da parte di Renovalo ("**Acquirente**") del 60% del capitale sociale della General Impianti dai soci Angelo Finelli, Gerardo Somma e Carmine D'Amelio in pari quota ("**Venditori**"), da perfezionarsi entro il primo semestre 2025 ("**Data del Closing**"), e per la Quota Residua del 40%, un'opzione di vendita concessa ai Venditori ("**Opzione Put**") e un'opzione di acquisto concessa all'Acquirente ("**Opzione Call**").

L'**Enterprise Value** per 100% di General Impianti è stato concordato tra le parti in **Euro 5 milioni**.

Il **prezzo di cessione** per il 60% di General Impianti, che verrà determinato puntualmente sulla base della PFN alla Data del Closing, verrà corrisposto per cassa da Renovalo *pro quota* ai Venditori con le seguenti modalità:

- Euro 520 migliaia alla data odierna;
- Un importo pari al 70% del Prezzo di Cessione, al netto degli Euro 520 mila già versati [secondo la formula: (Prezzo di Cessione * 0,7) - 520.000] alla Data del Closing;
- Il restante 30% in quattro tranches semestrali equivalenti posticipate a decorrere dalla Data del Closing.

La Quota Residua del capitale di General Impianti potrà essere trasferita ad a un controvalore (Enterprise Value per il 40%) di Euro 2 milioni esercitando alternativamente le seguenti opzioni:

- **Opzione Call** che l'Acquirente potrà esercitare per l'intero 40% entro e non oltre lo scadere del quinto anno successivo alla Data del Closing; per ciascun anno, l'Opzione Call potrà essere esercitata fra la data di approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno precedente e il trentesimo giorno lavorativo successivo a tale data;
- **Opzione Put** che i Venditori potranno esercitare per l'intero 40% decorsi 30 mesi dalla Data del Closing ed entro i successivi 24 mesi.

L'accordo prevede infine un set di dichiarazioni e garanzie, penali e indennizzi tipici per contratti similari.

La Società darà ulteriore comunicazione alla data del closing o per ulteriori aggiornamenti. L'Operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il comunicato è disponibile su www.renovalo.it (sezione Investors) e sul circuito www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A.

Renovalo S.p.A. Società Benefit (ISIN: IT0005500571 - RNV.MI)

Renovalo è tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, grazie ad un approccio innovativo e una gestione aziendale improntata alla Sostenibilità e ai principi ESG. Il Gruppo, composto dalla holding operativa Renovalo e da 5 società controllate, con un team di oltre 200 persone, si caratterizza per la capacità di offrire in modo integrato, un ampio portafoglio di servizi nell'ambito della rigenerazione urbana, con progetti caratterizzati da un elevato contenuto energetico ed elevati standard qualitativi e architettonici. Insieme alle società del Gruppo, **Renovalo** si occupa dell'ideazione e progettazione di interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica. Per quanto riguarda le partecipate: **Noi Ristrutturiamo** si occupa dell'esecuzione diretta dell'opera, con interventi edili e manutentivi caratterizzati da un approccio artigianale e dall'affidabilità garantita da standard di eccellenza certificati; **Arimondi Immobiliare** è la società su cui saranno veicolate le attività di sviluppo immobiliare "in proprio"; **Next Factory** si occupa della gestione amministrativa dei progetti di efficientamento energetico per conto terzi e servizi legati alla gestione dei crediti d'imposta, formativi, pubblicitari a privati operanti nel settore dell'edilizia; **H501 City Hub**, punta a divenire riferimento nella progettazione di interventi complessi di ristrutturazione («deep retrofitting») per edifici ad uso commerciale, culturale, abitativo o direzionale, rivolti prevalentemente ad investitori istituzionali, **Krome LTD**, è una società attiva nel Regno Unito per la commercializzazione internazionale di tecnologie per l'edilizia Made in Italy, **Stiltermica**, è una società che fornisce servizi di riscaldamento a 360°, dall'installazione e manutenzione di caldaie centralizzate alla contabilizzazione del calore, con l'obiettivo di massimizzare l'efficientamento energetico.

COMUNICATO STAMPA

CONTATTI:

Renovalo

Emittente
Via G. Arimondi, 3 00159 Roma
Mauro Borgese, IR Manager
+39 340 2958307
investors@imprendiroma.it

EnVent Italia SIM

Euronext Growth Advisor
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
+39 06 896841
gdalessio@envent.it

MIT Sim

Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
+39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting

Investor & Media Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
+39 02 45473883/4
ir@irtop.com (Investors)
ufficiostampa@irtop.com (Media)