Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TESMEC S.P.A.: OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO IN POOL PER EURO 55 MILIONI, FINALIZZATA AL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO ESISTENTE E AL SOSTEGNO DEL PIANO DI CRESCITA INDUSTRIALE, CON CONSEGUENTE ALLUNGAMENTO DELLA DURATION MEDIA DEL DEBITO

Grassobbio (Bergamo), 27 settembre 2025 – **Tesmec S.p.A.** (EURONEXT STAR MILAN: TES), **("Tesmec" o la "Società"),** società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché per la coltivazione di cave e miniere di superficie, comunica di aver perfezionato, in data odierna, il *signing* di un'operazione di finanziamento in *pool* per un importo complessivo pari ad Euro 55 milioni, strutturata in quattro distinti contratti di finanziamento con diversi primari istituti di credito. Nel contesto dell'operazione, Banca Finint ha agito in qualità di banca agente e SACE *agent*.

L'operazione rappresenta un passo significativo nel percorso di sviluppo del Gruppo, contribuendo a sostenere un piano di crescita equilibrato in termini di redditività e solidità finanziaria. In questo contesto, l'iniziativa si integra pienamente nella strategia di lungo periodo di Tesmec, fondata su un solido posizionamento tecnologico e su mercati di riferimento caratterizzati da prospettive di crescita.

L'operazione di finanziamento si compone di quattro linee articolate come segue:

- Linea A1 e Linea A2, *amortising*, rispettivamente per Euro 39.150.000 ed Euro 5.850.000, entrambe finalizzate al parziale rimborso anticipato dell'indebitamento a medio-lungo termine esistente e al supporto delle esigenze del Gruppo connesse al piano industriale;
- Linea B e Linea C, *amortising*, per Euro 5 milioni ciascuna, destinate al supporto del piano industriale e degli investimenti del Gruppo.

La data di scadenza finale è prevista al 31 dicembre 2031, con rimborso del capitale su base trimestrale, con inizio rimborso capitale dal 31 dicembre 2026 per quanto concerne la Linea A1, la Linea A2 e la Linea B e dal 30 settembre 2028 per quanto concerne la Linea C. La Linea A1 e la Linea A2 sono assistite da garanzia parziale SACE *Growth* sul 70% dell'importo. I contratti di finanziamento prevedono usuali impegni e *covenant* finanziari in linea con la prassi di mercato.

L'erogazione, subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive in linea con la prassi per operazioni similari, è prevista per lunedì 29 settembre 2025.

Nel contesto dell'operazione, Tesmec S.p.A. si è avvalsa dell'assistenza dello studio legale Chiomenti, mentre le banche finanziatrici sono state assistite da PedersoliGattai.

***

Per ulteriori informazioni:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Tesmec S.p.A.
Fjorela Puce
Investor Relations Manager
Tel: +39 035 4232911 – Fax: +39 035 3844606
E-mail: ir@tesmec.com

Image Building - Media Relations
Alfredo Mele, Carlo Musa, Federica Sivelli
Tel: +39 02 89011300
E-mail: tesmec@imagebuilding.it

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione:
http://investor.tesmec.com/it/Investors/PressReleases

Il Gruppo Tesmec
Il Gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni integrate per la costruzione, manutenzione e diagnostica di infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie. In particolare, il Gruppo opera nei settori: - Energy. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per la realizzazione e la manutenzione di elettrodotti aerei ed interrati e reti in fibra ottica (Segmento Tesatura), nonché apparati e sistemi avanzati per l'automazione, l'efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti e sottostazioni elettriche di alta, media e bassa tensione, le cd reti intelligenti (Segmento Energy-Automation); - Trencher. Il Gruppo svolge l'attività di progettazione, produzione, vendita e noleggio di macchine trencher funzionali a quattro tipologie di attività (sbancamento e miniere, scavi in linea per l'installazione di pipeline, per la costruzione di infrastrutture di telecomunicazione e di fibra ottica e per la realizzazione di reti elettriche interrate), nonché di prestazione di servizi specialistici di scavo. I trencher vengono noleggiati dal Gruppo sia con l'operatore addetto all'uso della macchina (cd. noleggio a caldo o *wet rental*), sia senza operatore (cd. noleggio a freddo o *dry rental*); - Ferroviario. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per l'installazione e la manutenzione della catenaria ferroviaria, e sistemi per la diagnostica della catenaria ferroviaria e del binario, oltre a macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea. Nato in Italia nel 1951, il Gruppo Tesmec può contare su più di 900 dipendenti e dispone dei siti produttivi di: Grassobbio (Bergamo), Sirone (Lecco), Monopoli (Bari) e Bitetto (Bari) in Italia, Alvarado negli USA e Durtal in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone). Quotato sul segmento EURONEXT STAR MILAN di Borsa Italiana, il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Africa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, Russia, Qatar e Cina. Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di *solution* provider nelle tre aree di business, sfruttando i *trend* della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità.