

COMUNICATO STAMPA

VALTECNE COMPLETA L'ACQUISIZIONE DEL 60% DI UTILITÀ S.R.L., CONSOLIDANDO LA PROPRIA PRESENZA NEL SETTORE MEDICALE

Berbenno di Valtellina (SO), 12 marzo 2025 – Valtecne S.p.A. (ISIN IT0005532525, ticker VLT.IM) – società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali – facendo seguito a quanto comunicato in data [2 dicembre 2024](#) e a seguito dell'avverarsi delle condizioni sospensive, comunica il completamento del closing per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Utilità S.r.l. ("Utilità"), con sede a Costabissara (Vicenza), specializzata nel *contract manufacturing* di componenti meccanici di precisione, con una significativa presenza nei segmenti dentale e ortopedico. Le partecipazioni di Utilità sono state cedute da Utilità Group S.r.l., società partecipata dai fratelli Andrea e Nicola Zamberlan, fondatori di Utilità S.r.l.

"Il completamento dell'acquisizione di Utilità segna un traguardo storico per Valtecne," ha dichiarato **Paolo Mainetti**, Amministratore Delegato di Valtecne *"questa operazione ci permette di accelerare la crescita del nostro Gruppo, rafforzando le nostre capacità produttive e tecnologiche. Grazie alle sinergie che si svilupperanno tra le due aziende, saremo in grado di offrire soluzioni ancora più avanzate ai nostri clienti, consolidando il nostro posizionamento nel contract manufacturing medicale e aprendo nuove opportunità nel settore aerospaziale".*

L'operazione si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne delineata da Valtecne e annunciata in sede di IPO. L'acquisizione di Utilità consentirà a Valtecne di espandere ulteriormente il proprio business rafforzando al contempo la propria leadership nel mercato ortopedico e aprendo nuove opportunità nel segmento dentale e in altri settori ad alta specializzazione, come l'aerospaziale.

Il corrispettivo dell'operazione, per l'acquisto del 60% del capitale sociale di Utilità, è confermato in 6,2 milioni di Euro, ed è stato determinato sulla base di metodologie utilizzate nell'ambito della valutazione di imprese industriali tenendo conto dell'EBITDA normalizzato medio degli esercizi 2022 e 2023, nonché della posizione finanziaria netta alla data del 31 dicembre 2024. L'acquisizione è stata finanziata da Valtecne per circa la metà con mezzi propri e per la restante parte mediante ricorso a indebitamento.

L'accordo prevede, inoltre, un'opzione *put* in favore di Utilità Group S.r.l. per la vendita del restante 40% del capitale sociale di Utilità, esercitabile successivamente all'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2027-

2028-2029. Il prezzo sarà determinato sulla base delle metodologie valutative già adottate, in funzione dei risultati economici di Utilità nei tre esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione.

Parallelamente, Valtecne dispone di un'opzione *call* per l'acquisto del restante 40% alle medesime condizioni, esercitabile successivamente all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2029, nel caso in cui l'opzione *put* non venga esercitata.

Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa del 2 dicembre 2024.

Utilità Group è stata assistita da SLT Strategy Legal Tax con i senior partner Enrico Comparotto per gli aspetti legali e Gian Paolo Ranocchi per l'assistenza tributaria, unitamente a Valentina Zanella e a Massimo Lappo di TLM S.T.P. per la parte fiscale. Valtecne è stata supportata da Emintad Italy s.r.l., financial advisor, e da ADVANT Nctm per gli aspetti legali e da BDO Advisory Services e BDO Tax per la due diligence finanziaria, payroll e fiscale.

* * *

Il presente comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet della Società <https://www.valtecne.com> nella sezione "Investors" e su <https://www.emarketstorage.it/>.

* * *

About Valtecne

Valtecne, fondata nel 1983, è un'azienda leader nella meccanica di alta precisione. Produce componenti che trovano applicazione nel settore medicale, in particolare strumenti per la chirurgia ortopedica e componenti impiantabili, ed in vari settori industriali come trasmissioni di potenza, automotive ed energia. Al 31 dicembre 2023, Valtecne ha conseguito un Valore della Produzione pari a euro 31,6 milioni e un EBITDA *Adjusted* pari a euro 7,2 milioni che riflette un EBITDA *margin* pari a 22,8%.

Contatti:

Euronext Growth Advisor – CFO SIM S.p.A.

ecm@cfosim.com

Tel. + 02 30343 1

Specialista – MIT SIM

trading-desk@mitsim.it

Tel +39 02 305 612 70

Ufficio Stampa Corporate – CDR Communication

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

Investor Relations – CDR Communication

Vincenza Colucci vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 6909547

Giulio Garoia giulio.garoia@cdr-communication.it

Tel. +39 342 3571100