



FINTEL ENERGIA GROUP

Comunicato Stampa

Fintel Energia Group riceve adesioni alla proposta di acquisto di azioni Green Hunter Group S.p.A. dalla maggioranza assoluta dei soci

L'accordo configura un'operazione di "reverse take over" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia

Pollenza, 18 giugno 2015 – Fintel Energia Group rende noto di aver proceduto all'invio di proposte vincolanti di acquisizione relative alle azioni di Green Hunter Group S.p.A. e di aver ricevuto al 17 giugno 2015 adesioni alle offerte di cessione di azioni in suo favore da parte di un numero di azionisti di Green Hunter Group S.p.A. corrispondente ad una percentuale superiore alla soglia del 50,1% del capitale sociale di tale società.

Si precisa che Green Hunter Group S.p.A., attraverso le sue controllate, è attiva esclusivamente nel business della produzione di energia da fonte fotovoltaica.

In particolare, Green Hunter Group S.p.A. controlla le seguenti società:

- Green Hunter S.p.A., detenuta direttamente al 100% e titolare di 7 impianti a Matino (Lecce) della potenza complessiva di 3,178 MW;
- SPF Energy Uno S.r.l., detenuta indirettamente al 100% e titolare di 2 impianti a Alessano (Lecce) della potenza complessiva di 1,941 MW;
- SPF Energy Due S.r.l., detenuta indirettamente al 100% e titolare di 1 impianto a Monsummano Terme (Pistoia) della potenza complessiva di 0,978 MW;
- SPF Energy Tre S.r.l., detenuta indirettamente al 100% e titolare di 4 impianti a Conversano (Bari) e 1 impianto a Noicattaro (Bari) della potenza complessiva di 4,938 MW;
- Marche Solare Uno S.r.l., detenuta indirettamente al 100% e titolare di 5 impianti nelle Marche della potenza complessiva di 3,312 MW;
- Actasol 5 S.r.l., detenuta indirettamente al 100% e titolare di 1 impianto a San Miniato (Pisa) della potenza complessiva di 0,8 MW;
- Actasol 6 S.r.l., detenuta indirettamente al 100% e titolare di 2 impianti a San Miniato (Pisa) della potenza complessiva di 1,932 MW;
- Cinque S.r.l., detenuta indirettamente al 100% e titolare di 1 impianto a Novate Milanese (Milano) della potenza complessiva di 0,998 MW;
- Sundream 2010 C S.r.l., detenuta indirettamente al 100% e titolare di 1 impianto a Lembisi (Catania) della potenza complessiva di 1,928 MW.

Il tutto per una potenza complessiva di 20,005 MW.

Il Gruppo Green Hunter Group S.p.A., il cui bilancio è stato redatto secondo i principi contabili italiani, ha conseguito nel corso del 2013 (ultimo bilancio disponibile) un valore della produzione pari a Euro 9.209 migliaia e un utile netto d'esercizio pari a Euro 2.225 migliaia.

Le offerte accettate alla data odierna sono rappresentative del 53,136% del capitale sociale della Green Hunter Group S.p.A., pari a numero 1.855.321 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 12.987.247. Il prezzo delle azioni è stato determinato sulla base dei multipli dei flussi di cassa futuri e sarà pagato in parte in *cash* e in parte con strumenti finanziari (azioni ordinarie Fintel Energia Group e obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Fintel Energia Group) da emettersi a valere sulla delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei Soci in data 26 maggio 2015. In seguito all'esecuzione dell'operazione e sulla base delle adesioni alle offerte ad oggi ricevute, la percentuale di azioni dell'Emittente detenute dall'azionista di maggioranza Hopafi S.r.l. dovrebbe scendere dall'attuale 86,2% all' 82,0% circa considerando solo l'emissione delle nuove azioni. Non è previsto alcun impegno di lock up o patto parasociale per i nuovi soci.

Tali offerte sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive ad oggi ancora non verificatesi:

- a) positivo esito della *due diligence* volta a verificare gli aspetti contabili, legali, fiscali, urbanistici, autorizzativi e tecnici sulle società del Gruppo Green Hunter Group S.p.A., entro un termine indicativamente non superiore a 20 giorni lavorativi da quando verranno messe a disposizione tutte le informazioni che verranno ragionevolmente richieste da Fintel o dai suoi consulenti;
- b) nessun cambiamento della normativa e/o dei regolamenti del settore di riferimento, e/o in materia fiscale nel Periodo di Esclusiva (30 giorni lavorativi successivi al raggiungimento del 50,1% del capitale sociale della Green Hunter Group S.p.A.);
- c) dimissioni del consigliere/i di Green Hunter Group e/o delle sue consociate nominato/i dal Venditore contestualmente all'acquisto della partecipazione da parte di Fintel Energia Group, ed espressa rinuncia scritta a qualsiasi pretesa verso la rispettiva società in relazione all'incarico da essi svolto

La positiva conclusione dell'operazione suddetta consentirà al Gruppo Fintel di incrementare significativamente la capacità produttiva del Gruppo e conseguentemente di allargare ulteriormente la penetrazione commerciale nella vendita da energia elettrica da fonte rinnovabile, in un'ottica di verticalizzazione della catena del valore. Inoltre, l'operazione in oggetto consentirà un significativo ampliamento del flottante di Fintel Energia Group S.p.A., strategico per eventuali successive operazioni di analoga portata.

Si comunica che sulla base delle informazioni disponibili e delle adesioni alle offerte ad oggi ricevute, in seguito all'esecuzione dell'operazione, il flottante dell'Emittente dovrebbe aumentare dall'attuale 3,7% all'8,4% circa tenuto conto solo della emissione delle nuove azioni. Tale percentuale potrebbe salire ulteriormente in caso di integrale conversione delle obbligazioni convertibili in nuove azioni ordinarie che saranno emesse in relazione all'operazione, i cui termini devono essere ancora definiti.

L'operazione sopra descritta configura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), un'operazione di "reverse take over" integrando i presupposti ivi previsti. Infatti risultano superati seguenti indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti AIM Italia:

- a) Indice di rilevanza dell'attivo (Attivo Consolidato Green Hunter Group / Attivo Consolidato Emittente): > 100%
Totale Attivo Consolidato del Gruppo Green Hunter al 31 dicembre 2013: Euro 88.122 migliaia
Totale Attivo Consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2014: Euro 57.015 migliaia
- b) Indice di rilevanza dell'EBITDA (EBITDA Consolidato Green Hunter Group / EBITDA Consolidato Emittente): > 100%
Totale EBITDA consolidato del Gruppo Green Hunter al 31 dicembre 2013: Euro 6.201 migliaia
Totale EBITDA consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2014: Euro 1.261 migliaia¹

Gli indici di rilevanza sono calcolati sui dati contabili più recenti disponibili di Gruppo Green Hunter e dell'Emittente.

Il perfezionamento dell'operazione è pertanto subordinato all'approvazione dell'assemblea dei soci, secondo quanto previsto nel Regolamento Emittenti AIM Italia e nello statuto sociale di Fintel Energia Group, e al rilascio delle attestazioni da parte del Emittente e del Nomad previste dall'art 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il Documento Informativo relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e l'avviso di convocazione assembleare, previsti ai sensi dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, saranno messi a disposizione ai sensi del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia presso la sede della Società e sul sito internet www.fintel.bz.

¹ L'EBITDA consolidato dell'Emittente è dato dal margine operativo lordo consolidato al 31 dicembre 2014, pari a Euro 2.003 migliaia, al netto degli accantonamenti e delle altre svalutazioni per Euro 742 migliaia.

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell'energia, in particolare attivo nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Gruppo, fondato nel 1999 dall'Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti e dal Presidente Alcide Giovannetti, si prefigge l'obiettivo di offrire alla propria clientela servizi e soluzioni integrate e, attraverso l'espansione della propria attività nel settore delle energie rinnovabili, mira ad accedere al mercato della produzione di energia elettrica con modalità che possano coniugare l'efficienza e l'ottimizzazione dei costi e delle risorse con i benefici ambientali. In particolare, il Gruppo:

- i. vende come grossista, energia elettrica e gas naturale nella quasi totalità del territorio nazionale fornendo altresì servizi accessori alla vendita e servizi complementari;
- ii. sta sviluppando progetti nel settore delle energie rinnovabili nel fotovoltaico, nell'eolico e nel minieolico, in Italia (dei quali già in esercizio oltre 11 MW) e in Serbia (già autorizzati oltre 150 MW di eolico di cui 16,5 MW già in costruzione).

Inoltre il Gruppo è attivo nel settore della consulenza, progettazione e installazione di tecnologie e impianti di produzione di energie rinnovabili, sia a favore del Gruppo sia a favore di terzi.

Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.

Per maggiori informazioni:

Fintel Energia Group S.p.A.

Via Enrico Fermi, 19

62010 Pollenza (Mc)

Tiziano Giovannetti

Tel. 0733 201170 - Fax 0733 206196

ir@fintel.bz

PressCom S.r.l.

Via Camperio, 11

20123 Milano

Mauro Guarnieri

Tel. 02 39661189 - 3403943946

Fax 0731 213352

m.guarnieri@presscom.it

Nominated Adviser

EnVent S.p.A.

Via Barberini, 95

00187 Roma

Giancarlo D'Alessio

Tel: 06 89684116 - fax: 06 89684155

e-mail: gdalessio@envent.it