

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA OPERAZIONE DI CESSIONE DA PARTE DELLA CONTROLLATA VOLTEO ENERGIE S.P.A DI N. 4 IMPIANTI A BIOMASSA AGRICOLA DI 1MWe ALLA SOCIETA' AMERICANA BLUESPHERE CO. QUOTATA AL NASDAQ

- **Il corrispettivo della cessione ammonta a euro per Euro 3,64 milioni di cui Euro 1,2 milioni pagati in data odierna, Euro 0,4 milioni entro il 31 dicembre 2015 e il residuo di Euro 2 milioni a tre anni maggiorati di interessi al 2% annuo.**
- **L'acquirente subentra nei debiti per il finanziamento degli impianti per Euro 19 milioni e quindi la PFN di Volteo Energie S.p.A risulterà a fine anno ridotta di pari importo**

LA CESSIONE DA' ESECUZIONE ALL'ACCORDO PRELIMINARE DEL 19 MAGGIO 2015 SOTTOSCRITTO TRA VOLTEO E BLUESPHERE CO.

Milano, 14 dicembre 2015 - Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**"), società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia, rende noto che, così come previsto dall'accordo preliminare ("**Accordo**") sottoscritto in data 19 maggio 2015 tra la ora controllata Volteo Energie S.p.A.¹ ("**Volteo**") e Bluesphere Co. ("**BLSP**"), quest'ultimo per il tramite della società interamente partecipata Bluesphere Pavia S.r.l. ("**BSPavia**"), ha avuto luogo il *closing* avente ad oggetto la cessione dell'intero capitale sociale delle società veicolo Agricere Soc. Agricola S.r.l. , Agrielektra Soc. Agricola S.r.l. , Agrisorse Soc. Agricola S.r.l. e GEFA Soc. Agricola S.r.l. ("**Agricerere**", "**Agrielektra**", "**Agrisorse**", "**Gefa**" e complessivamente le "**SPV**"), titolari, ognuno, di un impianto da circa 1 MWe di potenza per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa agricola. La quota di partecipazione di Volteo nelle SPV è pari al 70% del capitale sociale; i soci di minoranza Agriholding S.r.l. e Overland S.r.l. detengono rispettivamente il 20% e il 10% del capitale sociale delle SPV (complessivamente con Volteo i "**Venditori**").

Il corrispettivo complessivo della cessione del 100% delle SPV ammonta a Euro 5,2 milioni ("**Corrispettivo**") mentre la quota riferibile al 70% di proprietà di Volteo è pari a Euro 3,64 milioni ("**Corrispettivo Volteo**"). L'*Enterprise Value* delle attività oggetto di cessione ammonta a circa Euro 24 milioni. Il pagamento da parte di BSPavia avverrà per cassa: per Volteo, Euro 1,2 milioni sono stati pagati in data odierna, Euro 0,4 milioni verranno pagati entro il 31 dicembre 2015, e il residuo,

¹ L'acquisto di Volteo – risultato efficace in data 27 ottobre 2015 – è avvenuto ad un prezzo di circa Euro 10 milioni ("**Corrispettivo**"), per il 100% del capitale sociale ("**Partecipazione**") di Volteo di proprietà dell'ex azionista di riferimento Kinexia e tramite conferimento da parte di quest'ultimo della Partecipazione Volteo in sottoscrizione di un aumento di capitale di Innovatec ad essa riservato e pari n. 3.846.153 nuove azioni ordinarie per un controvalore pari al Corrispettivo. Volteo è attiva nella realizzazione e nella gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sia in Italia che all'estero di grande e media taglia in modalità di EPC contractor sia in house che per terzi nonché la gestione e partecipazione di controllo in società che hanno come attività la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

COMUNICATO STAMPA

remunerato ad un tasso di interesse del 2% annuo, a tre anni ("Termini Differiti") dalla data odierna. Una specifica garanzia fidejussoria della BLSP garantirà il pagamento del residuo. Inoltre, il Corrispettivo potrà essere soggetto ad aggiustamento prezzo secondo i valori capitale circolante netto delle SPV risultanti alla data odierna che sarà soggetto a verifica da parte di BSPavia.

Per ulteriori informazioni relative all'Accordo si rinvia al comunicato diffuso da Kinexia S.p.A. ex socio di riferimento di Volteo, in data 19 maggio 2015.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it.

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST	IR specialist
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT	IR Top
Via Bisceglie 76	25 Saville Row	Piazza del Gesù 39	Via C.Cantù, 1
20152 Milano	W1S 2ER London UK	00186 Roma	20121 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna		
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@eventcapitalmarkets.uk		Email: ir@irtop.com
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 02 771151	Tel: + 39 02 45473883
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 69933435	Fax: +39 (02) 9139 0665

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia. L'attività si fonda sull'innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707