

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

HAIKI+ ACQUISISCE TUTTI GLI IMPIANTI DEL GRUPPO TREE DEDICATI AL RICICLO DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ("RAEE")

SI TRATTA DI 5 IMPIANTI DISTRIBUITI TRA VENETO LOMBARDIA TOSCANA E LAZIO CHE AGGIUNTI A QUELLI GESTITI DALLA CONTROLLATA HAIKI ELECTRICS PORTANO LA CAPACITA' DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA AD OLTRE 200 MILA TONS DI RAEE

L'ENTERPRISE VALUE E' RISULTATO PARI A EURO 7,2 MILIONI

Milano, 4 novembre 2024 –Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**, la "Società"), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che Haiki+ S.r.l. ("**Haiki+**") *subholding* della business unit Ambiente ed Economia Circolare, ha sottoscritto un contratto di compravendita ("**Contratto**") per l'acquisizione di n.3 distinti rami d'azienda titolari di n.5 impianti di trattamento RAEE nel centro nord Italia, attrezzature, mezzi e personale (i "**Complessi Aziendali**").

Grazie a tale **acquisizione, Haiki rafforza nel panorama nazionale il suo ruolo di lead player nel settore del trattamento e riciclo di RAEE**, potendo contare su di una capillare rete di 8 impianti dislocati in tutta Italia, una flotta di mezzi specializzata in grado di garantire i servizi di logistica in tutto il Paese ed avendo una capacità di trattamento complessivamente autorizzata di oltre 200 mila tonnellate annue.

La raccolta nazionale complessiva del 2023 è stata di circa 350 mila tonnellate annue di RAEE domestici (1). Le regioni del Nord conservano il primato in termini di volumi di raccolta complessiva con un'incidenza del 52% sul totale, e mantengono il primato per raccolta pro capite (6,63 kg/ab), mentre quelle del Centro si confermano superiori alla media nazionale (6,14 kg/ab).

Tale operazione consolida il percorso, avviato nel 2021 dal gruppo con l'acquisizione di Cobat S.p.A. (ora Haiki Cobat) e con i successivi sviluppi ed industrializzazioni dei "verticali" strategici tra i quali quello dei RAEE - con l'acquisizione di n.3 impianti nel Veneto e Marche perfezionati nel 2022 - e rappresenta un modello da replicare anche negli altri ambiti giudicati come centrali nel piano di sviluppo di Haiki.

Il prezzo per l'acquisto dei Complessi Aziendali è pari a Euro 4,15 milioni, a cui corrisponde un **Enterprise Value pari a Euro 7,2 milioni** comprensivo di debiti finanziari (principalmente TFR e leasing su macchinari) pari a circa Euro 3 milioni. Il corrispettivo per l'acquisizione verrà corrisposto quanto a Euro 0,77 milioni al Closing - previsto il 2 dicembre 2024 e finanziato con mezzi propri - e il residuo differito per Euro 1,88 milioni ed Euro 1,5 milioni rispettivamente entro 12 mesi e 24 mesi dal Closing.

Il Vice Presidente Haiki+, **Nicola Colucci** ha così commentato: "*Con questo progetto ambizioso, Haiki prosegue il suo percorso di sviluppo nell'economia circolare incrementando la nostra presenza sul territorio e la nostra capacità di intercettare volumi aggiuntivi di RAEE. Il prossimo passo è quello di efficientare sempre di più i nostri gli impianti aumentando il livello di innovazione al fine di aumentare la percentuale di recupero di materia valorizzando sempre di più risorse preziose come alluminio, rame e metalli rari*".

Il Presidente di Innovatec, Ing **Elio Cosimo Catania** ha così commentato: "*Con questa acquisizione Haiki+ rafforza la sua leadership nel settore della circolarità sempre più centrale e rilevante nella transizione ambientale ed energetica*".

¹ Rapporto Annuale 2023 Centro di Coordinamento RAEE.

COMUNICATO STAMPA

L'acquisizione

I Complessi Aziendali di proprietà delle società venditrici Treee S.r.l., Treee Logistics S.r.l. e Vallone S.r.l. (le "**Parti Venditrici**") ed oggetto dell'accordo di compravendita, si riferiscono principalmente alla proprietà di n.5 impianti di trattamento dei RAEE situati a Fossò (VE), Rho (MI, attualmente non attivo), Livorno, Montalto di Castro (VT) e Anagni (FR), oltre al personale e ad una flotta di mezzi dedicata alla logistica specializzata nel comparto RAEE costituita da oltre 30 mezzi. In dettaglio, I Complessi Aziendali sono rappresentate da: (a) tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti; (b) gli immobili di proprietà; (c) tutti i contratti in essere con lavoratori dipendenti (in relazione ai quali è in corso di esecuzione apposita procedura sindacale); (d) gli automezzi; (e) i contratti in essere con consorzi, clienti, fornitori ovvero relativi all'attività delle aziende cedute; (f) i contratti di leasing in essere; (g) i contratti di locazione in forza dei quali sono detenuti tutti i capannoni presso i quali è svolta l'attività delle aziende; (h) tutte le autorizzazioni amministrative, i permessi, le licenze, le approvazioni e le certificazioni ISO per l'esercizio dell'attività di impresa; (i) le rimanenze di magazzino; (j) tutti i documenti; (k) l'avviamento; (l) qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale (gli "**Attivi Trasferiti**"). A fronte di succitati attivi, vengono trasferiti in capo all'acquirente anche: (a) i debiti verso i dipendenti per il trattamento di fine rapporto maturati al Closing per un valore massimo di Euro 2,2 milioni, (b) il valore residuo dei contratti di leasing in essere per un valore massimo di Euro 0,5 milioni, (c) i costi relativi alla procedura di composizione negoziata della crisi fino ad un massimo di Euro 150 migliaia (i "**Passivi Trasferiti**" e, unitamente agli Attivi Trasferiti le "**Aziende Trasferite**"). Risultano esclusi dai Complessi Aziendali la totalità dell'indebitamento finanziario netto (salvo i contratti di leasing sopra menzionati), tutti i debiti e crediti sorti prima del Closing, tutti i contenziosi attuali e futuri, derivanti da qualsiasi atto, fatto e/o circostanza inerenti dei Complessi Aziendali, riferibili al periodo precedente il Closing.

La Parti Venditrici, avevano avviato in data 30 novembre 2023 un procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa di gruppo presso la Camera di Commercio di Venezia. Per tale motivo, il Contratto, sottoscritto tra le Parti il 1° ottobre 2024, era soggetto, tra le altre varie condizioni sospensive, all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione, ricevuto in data 24 ottobre 2024 da parte del Tribunale competente - ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) del Codice della Crisi - alla cessione dei Complessi Aziendali. Essendosi verificata la principale condizione sospensiva, le Parti hanno quindi sottoscritto in data 31 ottobre 2024 un *addendum* contrattuale che fissa il Closing al 2 dicembre 2024 previo l'avveramento delle residue condizioni sospensive contenute nel Contratto quali tra le principali le vulture dei contratti e della titolarità degli impianti.

Il corrispettivo convenuto tra le Parti per l'acquisto dei Complessi Aziendali è pari a Euro 4.150.000 di cui Euro 770.000 al Closing ed è suddiviso come segue:

- Euro 2.400.000 per il Complesso Aziendale di Treee S.r.l.;
- Euro 300.000 per il Complesso Aziendale di Treee Logistics S.r.l.
- Euro 1.450.000 per il Complesso Aziendale di Vallone S.r.l. .

Il residuo, verrà corrisposto per Euro 1.880.000 entro 12 mesi dal Closing ("**1° Prezzo Differito**") e Euro 1.500.000 entro 24 mesi dal Closing ("**2° Prezzo Differito**", complessivamente "**Prezzi Differiti**"). A garanzia dei corrispettivi differiti, Innovatec S.p.A. rilascerà una *parent company guarantee* la quale si ridurrà progressivamente alla date di pagamento dei corrispettivi differiti mentre sarà consegnato alle Parti Venditrici una polizza fideiussoria, rilasciata da una primaria compagnia assicurativa italiana, per un importo complessivo pari al 2° Prezzo Differito.

Ai sensi del Contratto, le Parti Venditrici hanno rilasciato un set completo di dichiarazioni e garanzie nonché convenuto procedure di indennizzo in caso di *misrepresentation*. L'acquirente avrà il diritto di compensare con i Prezzi Differiti da corrispondere alle Parti Venditrici eventuali indennizzi e richieste di risarcimento danni dovuti ai sensi del Contratto e/o della legge applicabile.

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

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Italia SIM S.p.A.	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	Via degli Omenoni 2 20121 Milano	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e dell'economia circolare. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella transizione energetica ed ecologica attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria sostenibilità e circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio.

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