

Sottoscritto l'Accordo Quadro tra gli Investitori e i soci titolari di partecipazioni rilevanti in Enertronica Santerno

Castel Guelfo di Bologna, 10 novembre 2023

Enertronica Santerno S.p.A. ("**Società**"), società quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 15 giugno, 12 e 15 settembre 2022 informa che nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione del debito della Società intrapreso a far data dal 15 giugno 2022 (di seguito "**Operazione**"), è stato sottoscritto un accordo vincolante tra: Oxy Capital Italia S.r.l., Oxy Capital Advisors S.r.l. (di seguito "**OXY Ad**") e illimity Bank S.p.A. (di seguito congiuntamente "**Investitori**") da un lato e, NTS S.p.A. (di seguito "**NTS**"), Carraro S.p.A. (di seguito "**Carraro**") e Carraro International S.E. (di seguito "**CSE**") (di seguito congiuntamente "**Soci**") dall'altro, volto a disciplinare gli impegni di ciascuna parte (di seguito "**Accordo Quadro**").

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, subordinatamente all'intervenuta omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del Tribunale di Bologna ("**Omologa**"): a) i Soci hanno confermato l'impegno a conferire tutte le azioni da loro possedute nella Società, rappresentative del 57,85% del capitale sociale, in una società per azioni di nuova costituzione ("**Newco**"); b) OXY Ad, direttamente o attraverso un veicolo societario, acquisterà al valore di Euro 1,00 il 60% del capitale sociale di Newco; c) i crediti vantati dai Soci nei confronti della Società, per un importo complessivo di circa Euro 6,6 milioni (di seguito "**Credito Soci**"), saranno conferiti in Newco. Per effetto della suddetta costituzione e successivi conferimenti, il capitale sociale di Newco sarà così ripartito: OXY Ad 60% del capitale sociale di Newco; NTS 10% del capitale sociale di Newco; CSE 15% del capitale sociale di Newco; Carraro 15% del capitale sociale di Newco.

L'Operazione prevede, altresì, un aumento di capitale in opzione della Società, deliberato in data 5 maggio 2023, fino a un massimo di Euro 8 milioni mediante emissione di massime n. 16.000.000 azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo per azione pari a Euro 0,50, di cui Euro 0,01 a titolo di capitale ed Euro 0,49 a titolo di sovrapprezzo, con effetto sospensivamente condizionato all'Omologa, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2024 (di seguito "**Aucap**").

Per effetto dell'Accordo Quadro, Newco procederà a sottoscrivere la parte di Aucap di propria spettanza - in ragione del diritto di opzione dalla stessa vantato, nonché l'eventuale inoptato - fino ad un importo massimo pari al Credito Soci e, comunque, per un importo non inferiore a Euro 6,6 milioni e a liberare interamente le azioni sottoscritte a mezzo compensazione con il Credito Soci.

L'esecuzione dell'Accordo Quadro avrà luogo il 15° giorno lavorativo successivo all'Omologa, ovvero in altra data successiva che sarà convenuta di comune accordo tra Investitori e Soci, in ogni caso non successiva al 40° giorno lavorativo successivo all'Omologa (la "**Data di Esecuzione**").

L'efficacia degli impegni assunti nell'Accordo Quadro devono intendersi sospensivamente condizionati all'ottenimento dell'Omologa entro il 31 dicembre 2023, salvo diverso termine successivamente concordato tra Investitori e Soci, e all'avveramento delle condizioni sospensive di prassi entro e non oltre la Data di Esecuzione.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'emittente nella sezione Comunicati dell'area Investor Relations.



Enertronica Santerno S.p.A.

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722
Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234
PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it

Emittente

Enertronica Santerno S.p.A.

Dott.ssa Tiziana Iacobelli

Investor Relator

Via della Concia, 7

40023, Castelguelfo di Bologna (BO)

tiziana.iacobelli@santerno.com

www.enertronicasanterno.it

Nominated Adviser (Nomad)

Envent Capital Markets Ltd

Dott. Paolo Verna

42 Berkeley Square,

London W1J 5AW

pverna@enventcapitalmarkets.uk

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Dott. Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 -Roma

Tel: +39 06 699331

www.bancafinnat.it



Enertronica Santerno S.p.A.

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722

Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234

PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it