

Con l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 ss. CCII di Enertronica Santerno S.p.A. si dà avvio alla fase esecutiva del Piano di Rilancio della Società

Castel Guelfo di Bologna, 15 febbraio 2024

Enertronica Santerno S.p.A. (“**Enertronica Santerno**” o “**Società**”), società quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”), come già comunicato in precedenza, in data 29 giugno 2023 ha presentato avanti al Tribunale di Bologna domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con le diverse categorie di creditori come segue: a) categoria fornitori: gli accordi sono stati raggiunti con una percentuale complessiva di adesione pari al 75% e prevedono la corresponsione a stralcio (nella misura media del 34%) degli importi dei crediti scaduti oggetto di negoziazione, con rinuncia alla porzione residua dell'intero ammontare; b) categoria obbligazionisti: gli accordi sono stati sottoscritti con obbligazionisti rappresentanti oltre il 60% del prestito obbligazionario convertibile (con previsione di estensione dell'efficacia all'intera categoria ex art. 61 CCII) e prevedono la conversione del prestito obbligazionario convertibile (di importo nominale complessivo di euro 16.059.600 corrispondente a n. 2.974 obbligazioni di euro 5.400 ciascuna) in Azioni Speciali *cum warrant*; c) categoria creditori finanziari: gli accordi sono stati raggiunti con il 93,35% dei creditori e sono variamente articolati a seconda dell'Istituto bancario e della tipologia di credito.

La sentenza di omologazione degli accordi è stata depositata dal Tribunale di Bologna in data 15 febbraio 2024 all'esito della verifica della regolarità della procedura e ha sancito l'estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione anche nei confronti degli obbligazionisti non aderenti, facendo chiarezza definitiva su tutti i punti sollevati dagli oppositori.

La decisione del Tribunale rappresenta la fase conclusiva di un percorso che ha avuto inizio con l'accesso della Società, in data 23 luglio 2022, al percorso di composizione negoziata. La sentenza di omologazione, immediatamente esecutiva, dà formalmente avvio all'attuazione del piano di risanamento sottostante gli accordi di ristrutturazione, confermandone la solidità e fattibilità economica e dando così continuità aziendale alla Società.

Così come previsto dal piano di risanamento, i prossimi passi nell'attuazione dello stesso saranno rappresentati dalla completa riattivazione del ciclo di approvvigionamento e produttivo, tramite nuova finanza (oltre a quella già erogata in via di urgenza); lo sviluppo commerciale dei prodotti e servizi esistenti e di nuovi prodotti e servizi; il miglioramento di efficienza nel processo di *procurement*; il rafforzamento del personale e il consolidamento delle competenze tecnologiche lungo gli anni di piano; la revisione della struttura del

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

capitale; l'apporto di nuova finanza prededucibile ex art. 101 CCII post omologa, in esecuzione degli accordi di ristrutturazione; la conversione in *equity* del credito vantato dai soci Carraro S.p.A. e N.T.S. S.p.A., per circa complessivi 6,7 milioni di euro per il tramite di una Newco che sarà appositamente costituita, i cui soci saranno gli attuali azionisti privati della Società e Oxy che assumerà il controllo e guiderà il piano di turnaround e rilancio della Società; infine, la conversione in Azioni Speciali *cum warrant* del prestito obbligazionario convertibile.

Gli azionisti di maggioranza unitamente al *management*, restano pertanto focalizzati sul percorso di rilancio e consolidamento del Gruppo Santerno.

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

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@eventcapitalmarkets.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