

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

INNOVATEC AMPLIA IL SUO CORE BUSINESS ACQUISENDO IL 100% DI SOSTENYA GREEN S.P.A. ATTIVA NELL'INTERMEDIAZIONE DI SPAZI PRESSO DISCARICHE DI PARTI CORRELATE E DI TERZI NONCHÉ COSTITUITASI QUALE ASSUNTORE IN ALCUNE PROCEDURE CONCORDATARIE DEL GRUPPO WASTE ITALIA

**L'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI SOSTENYA GREEN DETENUTA INDIRECTAMENTE DAL SOCIO SOSTENYA GROUP PLC SI CONFIGURA COME OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA TRA PARTI CORRELATE
IL COMITATO PARTI CORRELATE HA RILASCIATO IN DATA ODIERNA PARERE FAVOREVOLE ALL'OPERAZIONE**

- **L'acquisto è avvenuto per cassa ad un *equity value* di Euro 1,5 milioni maggiorato delle disponibilità liquide presenti in Sostenya Green alla data odierna di circa Euro 0,3 milioni**

Milano, 15 ottobre 2018 - Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**" e/o "**Società**" e/o "**Emittente**"), società con azioni negoziate sul mercato AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, e nella costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per l'ambiente, rende noto di avere acquistato dalla parte correlata Aker S.r.l. - previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate - il 100% delle azioni della società Sostenya Green S.p.A. ("**Sostenya Green**").

Sostenya Green è attiva nell'intermediazione di spazi presso discariche (di proprietà di soggetti correlati e terzi), con un *backlog* alla data odierna di 50mila tonnellate e contratti in corso di finalizzazione per ulteriori 20mila tonnellate. Tale backlog e contratti rappresentano un *asset* strategico di rivendita a terzi - replicabile nei futuri esercizi - nel contesto attuale di sostanziale carenza nel mercato di riferimento del nord Italia di spazi di conferimento in discarica. Sostenya Green partecipa inoltre - con flusso di cassa neutrale - come assuntore nell'ambito delle procedure concordatarie di Waste Italia S.p.A., di alcune partecipate di quest'ultima quali: Ecoadda S.r.l. in liquidazione e Smaltimenti Controllati SMC S.r.l. nonché degli oneri di chiusura e post-chiusura della discarica denominata "Alice Castello". Sostenya Green, inoltre, si è proposta quale soggetto assuntore anche nell'ambito della procedura concordataria promossa dalla correlata Smaltimenti Controllati SMC S.r.l.

L'operazione - strategica per Innovatec - permette di rafforzare il core business aumentando la sua presenza nel settore ambientale rispetto alle attività già servite attualmente.

Il prezzo di acquisto del 100% delle azioni di Sostenya Green è stato convenuto in Euro 1,5 milioni a cui sono state aggiunte le disponibilità di cassa alla data odierna della società pari a Euro 297.579,34 e che corrisponde alla valorizzazione della Sostenya Green alla data odierna determinata sulla base del metodo dei multipli di mercato (media multipli EV/EBITDA di società attive nel settore "ambiente") rettificato di un *execution risk* del 50% al fine di tenere in debita considerazione l'attuale situazione di *start up* del business operato dalla società acquisita. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto entro e non oltre otto giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di acquisto.

Aker S.r.l., società cedente di Sostenya Green, è controllata al 100% da Sostenya Group Plc la quale ha una partecipazione nell'Emittente pari al 18,20% e in Gruppo Waste Italia S.p.A. pari al 31,38%, quest'ultima socio di riferimento di Innovatec con una partecipazione nell'Emittente pari al 45,09%. L'operazione di acquisto costituisce quindi un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi del Regolamento Parti Correlate ("**Regolamento OPC**") ed è stata oggetto di parere favorevole del Comitato Parti Correlate ("**Comitato OPC**") rilasciato in data odierna. Il Comitato OPC ha valutato

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

positivamente l'interesse dell'Emittente al compimento della operazione di acquisto e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. A tale riguardo, il documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob e della procedura parti correlate della Società sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro sette giorni dalla data odierna.

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

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/3 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW <i>Italian Branch</i> , via Barberini 95 Roma	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 operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori efficienza energetica, delle energie rinnovabili, teleriscaldamento nonché realizzazione di impianti per il business rinnovabili e ambiente.

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