

PRICE SENSITIVE

COMUNICATO STAMPA

DEA SBARCA IN LOMBARDIA

LA SOCIETÀ MARCHIGIANA SI AGGIUDICA IL CONTROLLO DI ASPM SORESINA SERVIZI (5.020 POD) E L'APPALTO PER I LAVORI DI RINNOVO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DISTRIBUZIONE GAS-METANO E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CINQUE COMUNI LOMBARDI

Osimo (AN), 22 AGOSTO 2024 - DEA S.p.A. – TICKER DEA (la “Società” o l’“Emittente” o “DEA”), società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, comunica che in data 21 agosto ha ricevuto comunicazione dalla competente stazione appaltante dell’aggiudicazione della gara per l’individuazione del socio operatore ed appaltatore dei servizi di distribuzione elettrica, distribuzione del gas e pubblica illuminazione in cinque comuni lombardi, indetta da Brescia Infrastrutture S.r.l., società appartenente al Comune di Brescia.

L’operazione si inserisce nel più ampio progetto strategico di DEA di crescita per linee esterne al fine di aumentare il numero di POD gestiti ed espandere la propria presenza geografica. Essa si configura come acquisto di una partecipazione di controllo in ASPM Soresina S.r.l. (“ASPM”), attiva nella distribuzione elettrica nel Comune di Soresina (CR) con circa 5.020 POD e nella distribuzione gas metano con circa 4.100 PDR. La società gestisce inoltre la pubblica illuminazione per 8.471 punti luce nei Comuni di Manerbio (BS), Soresina (CR), Orzinuovi (BS), Robecco D’Oglio (CR), Rivarolo Mantovano (MN).

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ASPM ha realizzato un valore della produzione pari a 5.171 migliaia di Euro, con un EBITDA di 1.337 migliaia di Euro e una PFN di 2.029 migliaia di Euro.

Il Direttore Generale Massimiliano Riderelli Belli ha così commentato: *“Con l’operazione ASPM diamo attuazione alla strategia annunciata in sede di IPO, che prevede un percorso di crescita per linee esterne al fine di raggiungere e superare la soglia di 100.000 POD gestiti. Riteniamo che il controllo di ASPM sia un passo molto importante nella strategia multiregionale della società, in quanto ci consente di estendere la nostra sfera di operatività, oltre alle tre attuali regioni (Marche, Abruzzo, Liguria), alla Lombardia. Il nostro focus strategico permane centrato sulla distribuzione di energia elettrica. Con ASPM potremo disporre di una piattaforma potenzialmente vantaggiosa nell’ottica di realizzare ulteriori aggregazioni tra operatori di minori dimensioni, dal momento che la*

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa

società di distribuzione di energia elettrica
sede legale in via Guazzatore 159, Osimo (AN)
codice fiscale e partita iva 02605800420
iscritta al registro delle imprese di AN n. 02605800420 e R.E.A. 200978
capitale sociale euro 7.854.939,00 i.v.

www.deaelettrica.it

dea@deaelettrica.it

regolamentazione prevede particolari benefici per gli aggregatori di società detentrici di un numero di POD inferiore ai 25.000.”

L'importo della transazione ammonta a circa 3.738 migliaia di Euro, a fronte dell'acquisizione da parte di DEA di una quota del capitale sociale di ASPM pari all'80%, attraverso:

- (i) il pagamento di un importo pari a circa 2.288 migliaia di Euro a fronte dell'acquisizione di una partecipazione di controllo in ASPM;
- (ii) la sottoscrizione di un aumento di capitale per l'importo di 1.450 migliaia di Euro.

Infine, a DEA spetterà il diritto all'opzione di acquisto del residuo 20% del capitale sociale ad un prezzo di 935 migliaia di Euro entro il 2032.

Il perfezionamento dell'operazione è previsto indicativamente entro il mese di ottobre 2024.

Con l'operazione DEA acquisirà il ruolo di socio di maggioranza operativo in ASPM, nonché il ruolo di appaltatore per i lavori di rinnovo delle reti di distribuzione di energia elettrica (per la quale ASPM risulta beneficiaria di un progetto PNRR del valore di oltre 5 milioni di Euro), distribuzione gas metano e degli impianti di pubblica illuminazione. Il piano di costi e investimenti opzionali ammonta a un importo massimo totale pari ad 11.921 migliaia di Euro nell'arco di 7 anni. L'importo di tali costi e investimenti sarà remunerato nell'ambito della tariffa riconosciuta ad ASPM da parte di ARERA e dei contratti di pubblica illuminazione.

L'Operazione non rappresenta una “operazione significativa” ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

About DEA S.p.A.

DEA è un operatore leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in centro e nord Italia. Nasce nel 2015 in forma di S.r.l. a seguito del conferimento del ramo d'azienda della multiutility Astea, comprensivo delle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, entrambe oggetto di concessione rilasciata dal Ministero Industria Commercio e Artigianato in data 2 maggio 2001 e con scadenza il 31 dicembre 2030, e il servizio di illuminazione pubblica. Dal 2016 la società si trasforma in S.p.A. in occasione del conferimento delle attività di distribuzione elettrica in capo ad ASP Polverigi S.r.l., che entra nella compagine societaria. Nel 2023 DEA si è aggiudicata la procedura a evidenza pubblica per la cessione delle reti di distribuzione e misura dell'energia elettrica nel Comune di Magliano di Tenna (FM); inoltre, a seguito delle sottoscrizioni di aumento di capitale mediante conferimento in natura dei rami di distribuzione e misura dell'energia elettrica, entrano nel gruppo anche Odoardo Zecca S.r.l., Energie Offida S.r.l., Comune di Offida ed Amaie S.p.A.

Dal 2024 è ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – ticker azione DEA – ticker warrant WDEA27

Contatti

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa

www.deaelettrica.it

dea@deaelettrica.it

DEA S.p.A.

Lucia Maceratini
CFO e Investor Relations Manager
investor@deaelettrica.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo
Milano, Via Cerva 28
dea@bancaprofilo.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it
Maddalena Prestipino maddalena.prestipino@cdr-communication.it