COMUNICATO STAMPA

Relazioni Esterne e Comunicazione
Tel. +39 0683139081
Fax +39 0683138372
e-mail: ufficio.stampa@terna.it

Investor Relations
Tel. +39 0683139041
Fax +39 0683139312
e-mail: investor.relations@terna.it

TERNA: SIGLATO ACCORDO TRA TAMINI TRASFORMATORI E TES TRANSFORMER ELECTRO SERVICE

- *L'accordo prevede il conferimento in Tamini Trasformatori S.r.l., società interamente controllata da Terna Plus S.r.l., dell'intero capitale sociale di Tes Transformer Electro Service S.r.l. .*
- *Il perfezionamento dell'operazione prevedrà un aumento di capitale di Tamini a favore dei Soci TES in modo che questi ultimi detengano circa il 30% del capitale del nuovo gruppo.*
- *Continua l'attività di sviluppo e consolidamento di Terna attraverso Tamini nel settore della produzione dei trasformatori di energia*

Roma, 16 settembre 2015 - Nell'ambito dello sviluppo delle Attività Non Tradizionali Terna comunica che in data odierna la società interamente controllata Terna Plus S.r.l. ha sottoscritto con il fondo Xenon Private Equity, Riccardo Reboldi e Giorgio Gussago ("I Soci TES") un accordo diretto a disciplinare il processo di aggregazione societaria ed imprenditoriale tra i gruppi societari facenti capo a Tamini e TES.

L'odierno accordo prevede che il processo di integrazione di TES in Tamini si realizzi attraverso uno scambio azionario, ovvero con la costituzione di una nuova società di capitali Holdco, interamente partecipata dai soci TES, la quale conferirà a Tamini il 100% delle quote TES a fronte di un aumento di capitale. All'esito dello svolgimento di tutte le attività prodromiche e della sottoscrizione di tale aumento di capitale, Terna Plus deterrà una quota di partecipazione pari a circa il 70% del capitale sociale di Tamini mentre Holdco deterrà la rimanente quota di circa il 30%.

Il perfezionamento dell'operazione di aggregazione è subordinato, tra l'altro, all'esito positivo dei rispettivi processi di due diligence che le parti hanno avviato e stanno attualmente conducendo.

TES produce principalmente trasformatori per utilizzo industriale e di potenza fino a 420kV e 300MVA ed offre servizi di assistenza after-sales alla clientela. È stata costituita nel 1998 a seguito di spin off di ASO Siderurgica S.r.l. ("ASO"). La sede produttiva è situata ad Ospitaletto (Brescia) e a fine 2014 ha registrato ricavi per 29,5 Milioni di Euro e margine EBITDA per 2,8 Milioni di Euro, mentre i dipendenti ammontavano a 69 unità.

Con 350 dipendenti altamente specializzati, clienti provenienti da più di 90 Paesi in tutto il mondo e con circa 8.300 trasformatori installati, Tamini è leader mondiale nella progettazione e produzione di trasformatori

elettrici industriali, speciali e di potenza. Gli stabilimenti produttivi di cui dispone sono 4, ciascuno specializzato nella costruzione di in una diversa tipologia di macchina, e si trovano tutti in Italia, a Legnano, Melegnano, Novara e Valdagno. A fine 2014 ha registrato un valore della produzione pari a 106,3 milioni di Euro.

Continua così l'attività di sviluppo e consolidamento del gruppo Terna attraverso Tamini nel settore della produzione dei trasformatori di energia. L'operazione consentirà al gruppo Tamini di rafforzare la propria leadership mondiale nella produzione di trasformatori industriali e nel after-sales, a beneficio dei propri clienti e dell'industria siderurgica mondiale.

Il Gruppo Terna è assistito nell'operazione da Bonelli Erede Studio Legale per le tematiche legali, da Mediobanca per le materie finanziarie e da Bain & Company per gli aspetti industriali (mandato congiunto con i soci TES).

Xenon Private Equity, Reboldi e Gussago sono assistiti nell'operazione per le tematiche legali da Osborne Clarke.