

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

SEBINO ACQUISISCE IL BUSINESS GESTITO DA RICCARDI S.R.L. E RAFFORZA LA SUA POSIZIONE SUL MERCATO NAZIONALE NELL'ATTIVITA' DI SERVICE

L'acquisizione permetterà di espandere a tutto il territorio nazionale i servizi innovativi di Service sviluppati da Sebino S.p.A., allargando ulteriormente la base clienti del gruppo

Madone (BG), 1° luglio 2020 –Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o la “**Società**”) ha sottoscritto un contratto avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Sebino della totalità del *business* gestito dalla società **Riccardi S.r.l.** (“**Riccardi**”), avente sede legale in Casale Monferrato (AL) (l'“**Operazione**”). Riccardi, azienda storica operante sul mercato da oltre trent'anni, è leader in Italia nel settore della manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, oltre che nell'esecuzione di impianti di spegnimento secondo le più aggiornate tecnologie.

L'Operazione prevede l'acquisizione da parte di Sebino dell'intero capitale sociale di una società di nuova costituzione (“**Newco**”), a seguito dell'avvenuto conferimento da parte di Riccardi del proprio ramo di azienda relativo alle attività operative di manutenzione ed impiantistica (ad esclusione dunque esclusivamente delle proprietà immobiliari e di alcuni *asset* non strategici ed estranei al *core business*), nonché dell'intero personale dipendente, pari a circa 70 unità (il “**Conferimento**”).

Il *closing* dell'Operazione è previsto durante la prima settimana di luglio.

Il controvalore dell'Operazione è pari a circa Euro 1,5 milioni. Tale importo potrà essere oggetto di aggiustamenti nel corso dei nove mesi successivi al *closing*, sulla base delle verifiche e approfondimenti usuali per questo tipo di operazioni. La società di revisione del gruppo Sebino (BDO Italia S.p.A.) è già stata incaricata, tra le altre, di svolgere delle procedure di verifica (*Agreed Upon Procedures*) su alcuni saldi patrimoniali al 30 giugno 2020 di Newco derivanti dal Conferimento.

Newco, che ha assunto la ragione sociale di **Sebino Service S.r.l.**, opererà nelle sedi di Casale Monferrato (AL), Cagliari, Cadoneghe (PD) e Guidonia Montecelio (RM).

Il Valore della Produzione realizzato da Riccardi nel 2019 è stato pari a circa Euro 9,5 milioni. L'EBITDA Adjusted realizzato da Riccardi nel 2019 è stato pari ad Euro 0,6 milioni. Al 31 dicembre 2019, il valore dell'attivo acquisito da parte di Sebino tramite Newco è pari a circa Euro 5,1 milioni, il Patrimonio Netto pari a circa Euro 1,1 milioni e la Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 1,0 milioni (debito netto).

Ha affermato l'Amministratore Delegato di Sebino Gianluigi Mussinelli: “*In conseguenza di questa acquisizione, Sebino rafforza la propria Business Unit Service, il cui fatturato nel 2019 è stato pari a circa euro 1,2 milioni. Questa acquisizione ci permette di estendere a tutto il territorio nazionale i servizi innovativi che Sebino ha sviluppato nell'ambito della manutenzione predittiva e nel controllo remoto dei parametri tecnologici degli impianti Fire e Security, nonché espandere ulteriormente la nostra base clienti*”.

Nella transazione Sebino è stata assistita dallo Studio Legale BonelliErede in qualità di Advisor Legale e da TLF - TaxLaw&Finance in qualità di Advisor Finanziario.

* * *

Sebino S.p.A.

Via Enrico Mattei, 28 • 24040 Madone (BG) ☎ +39.035.292811 ✉ contact@sebino.eu 🌐 www.sebino.eu
Iscr. Registro Imprese di BG | P. IVA e Cod. Fiscale 03678750161 | R.E.A. n. 398944 | Cap. Soc. i.v. € 1.150.000
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Nexus I. s.r.l. Registro Imprese di Prato n. 02011340201

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Comunicato disponibile su [www. 1INFO.it](http://www.1INFO.it) e su www.sebino.eu.

* * *

- Codice alfanumerico: **SEB (azioni ordinarie) – WSEB23 (warrant)**
- Codice ISIN delle azioni ordinarie: **IT0005413510**
- Codice ISIN dei warrant: **IT0005413502**.

* * *

Sebino (AIM:SEB), Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per Multinazionali e Main Contractors. Sebino inoltre offre un servizio innovativo di manutenzione attraverso un controllo da remoto 24h/7gg.

Per maggiori informazioni

Contatti Società

Sebino S.p.A. | investors@sebino.eu | Tel: +39 39 035 292811

Contatti Nominated Adviser

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | Tel: +39 02 87208720

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.

58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Sebino S.p.A.

Via Enrico Mattei, 28 • 24040 Madone (BG) ☎ +39.035.292811 ✉ contact@sebino.eu 🌐 www.sebino.eu

Iscr. Registro Imprese di BG | P. IVA e Cod. Fiscale 03678750161 | R.E.A. n. 398944 | Cap. Soc. i.v. € 1.150.000
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Nexus I. s.r.l. Registro Imprese di Prato n. 02011340201