

COMUNICATO STAMPA

Global News Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
gnm@enel.com
enel.com

Investor Relations

T +39 06 8305 7975
investor.relations@enel.com
enel.com

IL GRUPPO ENEL FIRMA UN ACCORDO PER LA CESSIONE DELLA SOCIETÀ DISTRIBUTRICE DI ELETTRICITÀ NELLO STATO DEL GOIÁS IN BRASILE

- *Enel Brasil ha sottoscritto un accordo con Equatorial per la cessione della propria partecipazione, pari a circa il 99,9%, in CELG Distribuição S.A. – CELG D per un corrispettivo complessivo di circa 7,3 miliardi di real brasiliani (pari a circa 1,4 miliardi di dollari USA), soggetto ad aggiustamento prezzo*

Roma, 23 settembre 2022 – Enel S.p.A. ("Enel") informa che Enel Brasil S.A. ("Enel Brasil"), controllata tramite la società quotata cilena Enel Américas S.A. ("Enel Américas"), ha firmato con Equatorial Participações e Investimentos S.A. ("Equatorial"), società controllata da Equatorial Energia S.A., un accordo di compravendita (l'“Accordo”) per la cessione dell'intera partecipazione detenuta nella società brasiliana di distribuzione di energia elettrica CELG Distribuição S.A – CELG D (“Enel Goiás”), pari a circa il 99,9% del capitale sociale di quest'ultima. La vendita è subordinata all'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Enel Brasil ed Enel Américas, che si prevede si riuniscano a tal fine in seduta straordinaria il 28 settembre 2022, oltre che a talune ulteriori condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni, compresa l'autorizzazione dell'autorità brasiliana per l'elettricità (Agência Nacional de Energia Elétrica, “ANEEL”) e dell'autorità brasiliana per la concorrenza (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, “CADE”).

L'Accordo prevede che per la cessione dell'intera partecipazione detenuta da Enel Brasil in Enel Goiás, Enel Brasil riceverà un corrispettivo complessivo di circa 7,3 miliardi di real brasiliani (pari a circa 1,4 miliardi di dollari USA), soggetto ad un meccanismo di aggiustamento fino al *closing*. Relativamente al corrispettivo totale:

- Equatorial pagherà al *closing*, previsto entro fine anno, circa 1,6 miliardi di real brasiliani (pari a oltre 300 milioni di dollari USA) per la parte di *equity*; ed
- Enel Goiás rimborserà, entro 12 mesi dal *closing*, i finanziamenti infragruppo per un ammontare pari a circa 5,7 miliardi di real brasiliani (equivalenti a circa 1,1 miliardi di dollari USA).

L'Accordo include (i) l'attuale posizione finanziaria di Enel Goiás, (ii) i debiti della società verso terzi, e (iii) le *contingencies* di Enel Goiás.

Inoltre, le parti hanno concordato un meccanismo di *earn out* basato sull'esito delle attuali e possibili *contingencies*.

Complessivamente, si prevede che l'operazione genererà un effetto positivo sull'indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 1,4 miliardi di euro.



L'operazione è in linea con l'attuale Piano Strategico del Gruppo Enel, in quanto contribuisce all'obiettivo di migliorare e ottimizzare costantemente il profilo di rischio-rendimento del Gruppo e della propria asset base, focalizzandosi sui *core business*. In particolare, la cessione di Enel Goiás è coerente con l'attuale strategia del Gruppo Enel in Brasile che mira a concentrare il *business* della distribuzione su reti ubicate in aree urbane e a cogliere appieno le opportunità derivanti dalla presenza integrata del Gruppo nel contesto della transizione energetica, facendo leva sulla significativa trasformazione attesa nei prossimi anni nei segmenti della generazione distribuita e delle reti intelligenti.

Enel Goiás è una società brasiliana di distribuzione di energia elettrica nello Stato di Goiás, con un'area in concessione di 337mila km², e 3,3 milioni di clienti in 237 comuni.

Equatorial è il terzo gruppo di distribuzione elettrica in Brasile per numero di clienti. La società gestisce sei concessionarie negli stati di Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul e Amapá, servendo circa 10 milioni di clienti in queste regioni. La società opera anche nel settore della trasmissione e recentemente è entrata in quelli dei servizi igienico-sanitari e della generazione da fonti rinnovabili.

Enel, che quest'anno festeggia il suo 60° anniversario, è una multinazionale dell'energia e un operatore integrato *leader* nei mercati globali dell'energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di rete per numero di utenti finali e il maggiore operatore *retail* per numero di clienti. Il Gruppo è *leader* mondiale in *demand response* e la più grande *utility* europea per EBITDA ordinario^[1]. Enel è presente in 30 paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di oltre 92 GW. Enel Grids, la *business line* globale del Gruppo dedicata alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica a livello mondiale, fornisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,3 milioni di chilometri a più di 75 milioni di utenti finali. Il Gruppo fornisce energia a circa 70 milioni di case e aziende. Enel Green Power, che all'interno del Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una capacità totale di oltre 55 GW con un *mix* di generazione che include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X Global Retail, la *business line* globale di Enel attiva nei servizi di fornitura ed efficienza energetica, ha una capacità totale di circa 7,9 GW di *demand response* gestiti a livello globale e 62 MW di capacità di accumulo "*behind the meter*". Inoltre, Enel X Way è la nuova società del Gruppo interamente dedicata alla mobilità elettrica, che gestisce oltre 380.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici in tutto il mondo, sia direttamente che attraverso accordi di interoperabilità.

^[1] La *leadership* di Enel nelle diverse categorie è definita dal confronto con i dati dell'esercizio 2021 dei *competitor*. Non sono inclusi operatori di proprietà pubblica.