



Comunicato Stampa Congiunto

I Consigli di Amministrazione di Ambientthesis S.p.A. e Greenthesi S.p.A. approvano il progetto di integrazione in Ambientthesis S.p.A. di tutte le attività operative nel settore ambientale del gruppo Greenthesi

- Sottoscritto l'accordo di investimento tra Ambientthesis S.p.A. e Greenthesi S.p.A. avente ad oggetto un'operazione di valenza strategica che prevede il conferimento in natura di tutte le attività operative nel settore ambientale facenti capo a Greenthesi S.p.A. a fronte di un aumento di capitale di Ambientthesis S.p.A. con esclusione del diritto di opzione
- L'operazione, che ha ad oggetto la concentrazione in Ambientthesis S.p.A. di tutte le attività operative nel settore ambientale del gruppo Greenthesi, è volta a creare il principale *pure player* indipendente quotato in Italia specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali
- L'operazione prevede l'emissione, a servizio del conferimento, di n. 62.500.000 azioni ordinarie Ambientthesis S.p.A., corrispondenti al 40,3% circa del capitale sociale di Ambientthesis S.p.A. *post* aumento di capitale
- Il gruppo risultante dall'integrazione, sulla base di dati gestionali consolidati pro-forma al 31 dicembre 2020, registra ricavi pari a circa Euro 134,6 milioni, un EBITDA al netto delle componenti non ricorrenti pari a circa Euro 27,9 milioni ed un utile netto di gruppo al netto delle componenti non ricorrenti (al netto del relativo effetto fiscale) pari a circa Euro 10,9 milioni, con un significativo incremento dimensionale e di redditività risultante dall'operazione
- Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2021

* * * * *

Segrate, 15 novembre 2021

In data odierna, i Consigli di Amministrazione di Ambientthesis S.p.A. ("**Ambientthesis**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") e Greenthesi S.p.A. ("**Greenthesi**"), *holding* della famiglia Grossi che controlla l'Emittente con una partecipazione diretta ed indiretta pari a circa il 76,2% del capitale, hanno approvato la sottoscrizione, intervenuta in data odierna, di un accordo di investimento (l'"**Accordo**

di Investimento”) relativo al progetto di integrazione in Ambienthesis di tutte le attività operative nel settore ambientale del gruppo facente capo a Greenthesis, inizialmente comunicato al mercato in data 28 luglio 2021.

Descrizione dell’Operazione

Ai sensi dell’Accordo di Investimento, il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis ha deliberato l’approvazione di una proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile da liberarsi mediante il conferimento in natura del ramo di azienda comprendente, tra l’altro, tutte le attività operative nel settore ambientale facenti capo a Greenthesis (le Attività Conferite o il Compendio Conferito, come di seguito definiti) (le predette operazioni, rispettivamente, il “**Conferimento**”, l’“**Aumento di Capitale**” e, l’operazione nel suo complesso, l’“**Operazione**”).

Il Conferimento include le seguenti principali attività operative:

- la proprietà e la gestione dell’impianto di termovalorizzazione situato a Dalmine (BG), impianto a tecnologia complessa di valenza strategica nazionale e tra i più avanzati – specie in termini di rispondenza ai requisiti ambientali – ed efficienti tra quelli operanti sul territorio italiano (attività facente capo alla società Rea Dalmine S.p.A.);
- la gestione integrata e la valorizzazione multimateriale dell’intero ciclo dei rifiuti di matrice urbana rivenienti dalla raccolta degli stessi sul territorio della Regione Valle d’Aosta sino al 2036 (attività facente capo alla società Enval S.r.l., controllata al 51% da Rea Dalmine S.p.A.);
- la proprietà e la gestione della discarica tattica regionale della Regione Veneto, dedicata allo smaltimento di rifiuti prevalentemente urbani e di rifiuti speciali non pericolosi (con durata attuale residua attesa sino al 2029), e degli impianti, complementari alla stessa, di valorizzazione del biogas e di trattamento dei reflui liquidi, siti nel Comune di S. Urbano (PD) (attività facente capo alla società Gea S.r.l.);
- la proprietà delle aree e la valorizzazione degli invasi di discarica in post chiusura di Latina (località Borgo Montello), presso le quali è installato un sistema impiantistico di produzione di energia elettrica derivante dallo sfruttamento del biogas ed è in corso la realizzazione di un impianto di produzione di biometano liquefatto con annesso parco fotovoltaico (attività facente capo alla società Indeco S.r.l.);
- l’autorizzazione per la costruzione e gestione di un impianto di trattamento delle frazioni umide dei rifiuti e degli scarti verdi (per 80 mila tonnellate annue complessive) con la finalità di produrre biometano liquefatto e compost di qualità, da ubicarsi in provincia di Latina (attività facente capo alla società Rifuture S.r.l., partecipata al 30% da Rea Dalmine S.p.A. ed al 30% da Gea S.r.l.).

In particolare, per quanto riguarda la struttura dell’Operazione, il compendio aziendale oggetto del Conferimento è rappresentato principalmente: (i) dalle partecipazioni totalitarie detenute da Greenthesis in Indeco S.r.l. e Gea S.r.l. che, a seguito del perfezionamento delle Operazioni Propedeutiche (come di seguito definite), deterranno, *inter alia*, il 100% di Rea Dalmine S.p.A.; (ii)

dalla partecipazione del 100% detenuta da Greenthesi in Aimeri S.r.l. in liquidazione; (iii) dal debito finanziario di Greenthesi nei confronti di Indeco S.r.l.; (iv) da un debito bancario di Greenthesi; (v) da un contratto preliminare sottoscritto da Greenthesi e Plurifinance S.r.l. (partecipata al 40% da Greenthesi e, per la restante parte del capitale, da componenti della famiglia Grossi, azionista di Greenthesi) avente ad oggetto la cessione di un contratto di *leasing* di cui quest'ultima è parte relativo all'immobile in cui il gruppo Greenthesi e il gruppo Ambienthesi hanno la sede centrale e (vi) dal ramo d'azienda attualmente condotto da Greenthesi e relativo alla fornitura di servizi amministrativi e direzionali a favore della Società e delle altre società operative del gruppo Greenthesi (le attività oggetto di Conferimento, le **“Attività Conferite”** o il **“Compendio Conferito”**).

L'Operazione è condizionata, tra l'altro, al completamento di un processo di riorganizzazione del gruppo Greenthesi, che prevede il compimento di alcune operazioni societarie propedeutiche al perfezionamento del Conferimento (tra cui rientrano le operazioni di scissione di Gea S.r.l. e Rea Dalmine S.p.A.) volte anche alla razionalizzazione della struttura patrimoniale e finanziaria di alcune società appartenenti al Compendio Conferito e, segnatamente, all'estinzione/compensazione di crediti finanziari delle società operative nei confronti di Greenthesi e delle relative controllate/partecipate non incluse nel perimetro del Conferimento e all'esclusione di attività e passività non afferenti l'attività caratteristica dei servizi ambientali svolta dal gruppo Greenthesi (le **“Operazioni Propedeutiche”**).

Razionale dell'Operazione

L'Operazione, che riveste una valenza strategica per Ambienthesi, si propone di concentrare nella Società tutte le attività operative del gruppo Greenthesi al fine di creare il principale *pure player* indipendente quotato in Italia specializzato nell'ambito della gestione integrata di servizi ambientali, in grado di offrire soluzioni innovative e sostenibili e conseguire i seguenti benefici per il gruppo Ambienthesi e i suoi azionisti:

- razionalizzazione, integrazione ed efficientamento della struttura complessiva del gruppo in linea con la *best practice* di società quotate, grazie alla concentrazione in un unico gruppo quotato di tutte le attività industriali riguardanti il medesimo *business*;
- ampliamento e diversificazione dei settori di operatività, oggi focalizzati sulle bonifiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti industriali, con attività ad elevato valore aggiunto nei servizi ambientali, quali la termovalorizzazione di rifiuti, la produzione di energia elettrica e di biocarburanti avanzati secondo i principi della *circular economy*, il trattamento, il recupero, la valorizzazione multimateriale e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali ed assimilabili agli urbani;
- incremento delle dimensioni aziendali, rafforzamento delle posizioni di mercato ed aumento delle capacità di sviluppo con la possibilità di conseguire sinergie, economie di scala e maggiori efficienze organizzative e finanziarie.

Il Conferimento consentirà ad Ambienthesis di realizzare un'importante operazione industriale di valenza strategica, che comporta un significativo incremento delle dimensioni e della redditività aziendale – ed accrescitiva in termini di utile per azione, senza ricorrere ad esborsi di cassa e/o all'indebitamento.

Ulteriori informazioni sulle attività oggetto di Conferimento

Le Attività Conferite, sulla base dei dati *carve-out* IAS/IFRS¹ estratti dal bilancio consolidato di Greenthesis, hanno registrato nell'esercizio 2020 ricavi consolidati pari a circa Euro 62,7 milioni, un EBITDA² consolidato rettificato per le componenti non ricorrenti pari a circa Euro 20,8 milioni ed un risultato netto di competenza del gruppo rettificato per le componenti non ricorrenti (al netto del relativo effetto fiscale) pari a circa Euro 7,7 milioni. Il Compendio Conferito, al 31 dicembre 2020, a seguito degli effetti delle Operazioni Propedeutiche, presenta, sulla base dei predetti dati consolidati *carve-out*, un totale attivo pari a circa Euro 157,2 milioni ed un totale passivo pari a circa Euro 201,2 milioni³. L'Indebitamento Finanziario Netto⁴ consolidato del Compendio Conferito al 31 dicembre 2020 è pari a circa Euro 29,6 milioni e la relativa situazione patrimoniale consolidata include fondi per rischi ed oneri pari a circa Euro 94,7 milioni, costituiti per circa Euro 84,5 milioni da fondi post chiusura relativi alle discariche.

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2021, le Attività conferite, sulla base dei dati *carve-out* IAS/IFRS⁵ estratti dal bilancio consolidato di Greenthesis, hanno registrato ricavi consolidati pari a circa Euro 36,9 milioni, un EBITDA consolidato rettificato per le componenti non ricorrenti pari a circa Euro 11,3 milioni ed un risultato netto di competenza del gruppo rettificato per le componenti non ricorrenti (al netto del relativo effetto fiscale) pari a circa Euro 5,6 milioni. Il Compendio Conferito, al 30 giugno 2021, a seguito degli effetti delle Operazioni Propedeutiche, presenta, sulla base dei predetti dati consolidati *carve-out*, un totale attivo pari a circa Euro 167,5 milioni ed un totale

¹ Dati non sottoposti a revisione contabile.

² L'EBITDA rappresenta il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. Si segnala che l'EBITDA rappresenta un indicatore alternativo di *performance* che non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS. Conseguentemente, il criterio di determinazione dell'EBITDA applicato potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre imprese e pertanto, il relativo dato, potrebbe non essere paragonabile con quello determinato da queste ultime.

³ I dati non consolidati relativi al Compendio Conferito, estratti dal bilancio di esercizio di Greenthesis predisposto secondo i principi contabili italiani, registrano, al 31 dicembre 2020, un totale attivo pari a circa Euro 102,6 milioni ed un totale passivo pari a circa Euro 33,9 milioni.

⁴ L'Indebitamento Finanziario Netto è rappresentato dalla somma delle passività finanziarie a lungo termine, delle passività finanziarie a breve termine e della quota a breve delle passività finanziarie a lungo termine, al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti, così come riportate nei bilanci, e di alcune attività finanziarie correnti e non correnti riclassificate dalla Società nell'Indebitamento Finanziario Netto (per complessivi circa Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2020 e circa Euro 5,6 milioni al 30 giugno 2021). Si segnala che l'Indebitamento Finanziario Netto rappresenta un indicatore alternativo di *performance* che non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS. Conseguentemente, il criterio di determinazione dell'Indebitamento Finanziario Netto applicato potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre imprese e pertanto, il relativo dato, potrebbe non essere paragonabile con quello determinato da queste ultime.

⁵ Dati non sottoposti a revisione contabile.

passivo pari a circa Euro 207,1 milioni⁶. L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato del Compendio Conferito al 30 giugno 2021 è pari a circa Euro 28,8 milioni e la relativa situazione patrimoniale consolidata include fondi per rischi ed oneri pari a circa Euro 96,3 milioni, costituiti per Euro 83,9 milioni da fondi post chiusura relativi alle discariche.

Il gruppo risultante dall'Operazione, sulla base di dati gestionali consolidati pro-forma al 31 dicembre 2020⁷, registra un totale ricavi pari a circa Euro 134,6 milioni, un EBITDA al netto delle componenti non ricorrenti pari a circa Euro 27,9 milioni ed un risultato netto di gruppo al netto delle componenti non ricorrenti (al netto del relativo effetto fiscale) pari a circa Euro 10,9 milioni. L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato pro-forma al 31 dicembre 2020 risulterebbe pari a circa Euro 57,0 milioni.

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2021 il gruppo risultante dall'Operazione, sulla base di dati gestionali consolidati pro-forma, registra un totale ricavi pari a circa Euro 82,4 milioni, un EBITDA al netto delle componenti non ricorrenti pari a circa Euro 16,5 milioni ed un risultato netto di gruppo al netto delle componenti non ricorrenti (al netto del relativo effetto fiscale) pari a circa Euro 8,1 milioni. L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato pro-forma al 30 giugno 2021 risulterebbe pari a circa Euro 50,8 milioni.

Con riguardo all'Operazione non risulta superato il parametro di totale attivo previsto all'articolo 1.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. relativo alle operazioni di *reverse merger*. In particolare, sulla base dei dati al 30 giugno 2021, il predetto valore di totale attivo consolidato relativo al Compendio Conferito⁸ risulta pari a circa 1,4 volte il totale attivo consolidato relativo all'Emittente (circa 1,3 volte al 31 dicembre 2020).

L'approvazione dell'Operazione, con il conseguente nuovo assetto del gruppo, rende non più rappresentativi i dati del piano industriale 2021-2023 del gruppo Ambienthesis pubblicati in data 16 marzo 2021. Al riguardo, l'Emittente intende procedere all'approvazione di un nuovo piano industriale del gruppo risultante dall'Operazione successivamente al perfezionamento della stessa.

⁶ I dati non consolidati relativi al Compendio Conferito, estratti dai dati semestrali della capogruppo Greenthesis predisposti secondo i principi contabili italiani, registrano, al 30 giugno 2021, un totale attivo pari a circa Euro 103,1 milioni ed un totale passivo pari a circa Euro 36,1 milioni.

⁷ I dati consolidati gestionali pro-forma relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed al semestre chiuso al 30 giugno 2021, non sottoposti a revisione contabile e ad esame da parte della società di revisione, tengono conto anche degli effetti di alcune operazioni immobiliari, realizzate nel contesto dell'Operazione, finalizzate all'inclusione di alcuni immobili strumentali nel perimetro del Compendio Conferito. In particolare: (i) Aimeri Immobiliare S.r.l., società interamente controllata da Rea Dalmine S.p.A., in data 25 ottobre 2021 ha acquistato dalla società Plurifinance S.r.l. (partecipata al 40% da Greenthesis e, per la restante parte del capitale, da componenti della famiglia Grossi, azionista di Greenthesis) alcuni immobili strumentali in locazione a società appartenenti al Compendio Conferito e ad Ambienthesis; (ii) nel Compendio Conferito viene trasferito un contratto preliminare sottoscritto da Greenthesis e Plurifinance S.r.l. avente ad oggetto la cessione di un contratto di leasing di cui quest'ultima è parte relativo all'immobile strumentale in cui hanno la sede centrale il gruppo Greenthesis ed il gruppo Ambienthesis.

⁸ Includendo l'attivo derivante dalle operazioni immobiliari sopra descritte effettuate nel contesto dell'Operazione.

Corrispettivo dell'Operazione

Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società che sarà convocata per deliberare l'Aumento di Capitale, ed in particolare il numero di nuove azioni ordinarie di Ambienthesis oggetto di sottoscrizione mediante il Conferimento (le "Nuove Azioni"), l'emissione di n. 62.500.000 Nuove Azioni, corrispondenti al 40,3% circa del capitale sociale di Ambienthesis post Aumento di Capitale inclusivo delle azioni proprie (il "Corrispettivo").

Si segnala che le Nuove Azioni che verranno emesse nel contesto dell'Aumento di Capitale superano la soglia del 20% del numero totale di azioni Ambienthesis già ammesse alle negoziazioni e, pertanto, ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan la Società dovrà predisporre un prospetto di ammissione a quotazione delle Nuove Azioni da sottoporre ad approvazione da parte della Consob.

Il valore di conferimento in Ambienthesis delle Attività Conferite è stato convenuto sulla base di una valorizzazione del 100% del capitale economico di tali attività (c.d. *Equity Value*) pari ad Euro 75,0 milioni.

Nell'ambito delle negoziazioni tra Ambienthesis e Greenthesis volte alla sottoscrizione dell'Accordo di Investimento che disciplina l'Operazione le parti hanno concordato che le nuove azioni Ambienthesis da emettere a fronte del Conferimento siano valutate Euro 1,20 ciascuna, con una valorizzazione complessiva di Ambienthesis *pre-money*, riferita al capitale sociale della Società al netto delle azioni proprie, pari a circa Euro 105,8 milioni.

In considerazione della natura dell'Operazione, le valutazioni di cui sopra vanno intese unicamente in termini relativi e con riferimento limitato alla specifica Operazione.

Intermonte, che agisce in qualità di *advisor* finanziario di Ambienthesis in relazione all'Operazione, ha rilasciato una *fairness opinion* sul Corrispettivo a beneficio del Consiglio di Amministrazione della Società ed il Prof. Francesco Baldi ha rilasciato al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dell'Emittente una *fairness opinion* in relazione al valore del Conferimento.

Greenthesis ha nominato il Prof. Maurizio Dallochio quale esperto indipendente incaricato di predisporre la relazione di stima delle Attività Conferite ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile.

La società di revisione EY S.p.A. predisporrà la relazione sul prezzo di emissione delle azioni dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. N. 58/1998 e s.m.i. e dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile.

Assetto azionario post Operazione

A seguito del perfezionamento delle Operazioni nonché dell'Aumento di Capitale l'azionariato di Ambienthesis risulterà così composto:

- Greenthesi: circa 85,8%;
- Azioni proprie: circa 2,9%;
- Mercato: circa 11,3%.

Al riguardo, si evidenzia che, ad esito dell'Aumento di Capitale, Greenthesi deterrà una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale di Ambienthesi e, per l'effetto, non troverà applicazione l'obbligo di acquisto previsto dall'art. 108 comma 2, del TUF finalizzato a ricostituire il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione, Greenthesi potrà valutare l'opportunità di procedere ad un ampliamento del flottante dell'Emittente con l'obiettivo di incrementare la liquidità del titolo nonché costituire, ove possibile, i requisiti necessari per l'ammissione di Ambienthesi al segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Approvazione dell'Operazione, condizioni, tempistica prevista e delibere assembleari

Alla luce del fatto che Greenthesi detiene una partecipazione, diretta e indiretta, pari a circa il 76,2% del capitale sociale di Ambienthesi nonché del controvalore dell'Operazione, l'Aumento di Capitale rappresenta un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza. Pertanto, l'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ambienthesi previo parere favorevole Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Ambienthesi ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Ambienthesi. Al riguardo il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità si è avvalso del supporto del Prof. Francesco Baldi in qualità di esperto indipendente e ha rilasciato il proprio parere favorevole in data odierna.

L'Operazione è soggetta a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, tra cui: (i) la stipula degli atti di scissione di Gea S.r.l. e Rea Dalmine S.p.A. previsti nell'ambito delle Operazioni Propedeutiche; (ii) l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di Ambienthesi dell'Aumento di Capitale; (iii) il compiuto esperimento e la conclusione della procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 47 della l. 29 dicembre 1990, n. 428 con riferimento al ramo d'azienda; (iv) in relazione a eventuali contratti di finanziamento e/o prestiti obbligazionari di cui siano parte Greenthesi, Ambienthesi e/o le società del Compendio Conferito che prevedano il consenso rispetto ad operazioni straordinarie di riorganizzazione infragruppo, in via alternativa, (a) l'ottenimento, ove necessario, del consenso da parte delle relative banche finanziatrici e/o obbligazionisti; (b) la rinegoziazione dei relativi contratti di finanziamento e/o prestiti obbligazionari e/o (c) l'eventuale rifinanziamento del relativo indebitamento; (v) il mancato verificarsi di uno o più eventi o circostanze che abbiano effettivamente prodotto un rilevante effetto negativo sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali di Greenthesi e/o delle società del Compendio Conferito.

Le Condizioni Sospensive di cui ai punti (i) e (v) sono nell'interesse esclusivo di Ambienthesi e, pertanto, sono rinunciabili solo da quest'ultima.

È previsto che l’Aumento di Capitale sia sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Ambienthesis, che sarà convocata per il prossimo 20 dicembre 2021. In tale occasione, saranno altresì sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria di Ambienthesis le seguenti delibere: (i) eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie di Ambienthesis e conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto sociale dell’Emittente; (ii) modifica dell’art. 10 dello statuto sociale di Ambienthesis per l’introduzione della maggiorazione del voto; e (iii) attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di cinque anni, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Ambienthesis alla data di eventuale esercizio della delega, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione.

La documentazione relativa all’Operazione, tra cui la relazione illustrativa degli amministratori sull’Aumento di Capitale, il documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e s.m.i. e il documento informativo relativo al Conferimento ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento Consob n. 11971/99 e s.m.i., sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

Il perfezionamento dell’Operazione (c.d. *closing*) è atteso entro il mese di dicembre 2021.

Presentazione alla comunità finanziaria

L’Operazione sarà presentata alla comunità finanziaria in data 19 novembre alle ore 10:00 (i riferimenti per il collegamento verranno resi noti in tempo utile) e la relativa presentazione verrà contestualmente messa a disposizione del pubblico.

Consulenti dell’Operazione

In relazione all’Operazione, Ambienthesis è assistita da: (i) Intermonte, in qualità di *advisor* finanziario; (ii) EY, in qualità di revisore legale; (iii) Studio Berta, Nembrini, Colombini e Associati in qualità di consulente per gli aspetti societari, contabili e fiscali, mentre Greenthesis è assistita da: (i) D.G.P.A. & Co, in qualità di *advisor* finanziario; (ii) Ferraro Ginevra Gualtieri – Studio Internazionale, in qualità di consulente per gli aspetti societari, contabili e fiscali. I profili legali dell’Operazione sono curati da Chiomenti e dal Prof. Avv. Michele Onorato, mentre al Prof. Maurizio Dallochio è stato conferito l’incarico per la redazione della perizia di stima del valore economico delle attività oggetto di conferimento. Gli amministratori indipendenti di Ambienthesis si sono avvalsi del supporto del Prof. Francesco Baldi in qualità di esperto indipendente.

Il Presidente di Ambienthesis Prof. Giovanni Bozzetti ha sottolineato che *“la sottoscrizione dell’Accordo di Investimento con Greenthesis S.p.A. rappresenta per Ambienthesis S.p.A. una vera svolta epocale sotto il profilo industriale e finanziario, dando vita al primo gruppo indipendente italiano quotato nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in una logica di economia circolare e sostenibilità ambientale”*.

L’Amministratore Delegato di Greenthesis Dott. Vincenzo Cimini ha così commentato l’avvenuta sottoscrizione tra le due società dell’Accordo di Investimento: *“La sottoscrizione odierna dell’Accordo ci permette di guardare avanti con rafforzata fiducia e con rinnovata speranza in un futuro migliore, grazie ad un nuovo più forte posizionamento di mercato, industriale, organizzativo e finanziario”*.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.

Il Gruppo Greenthesis costituisce da circa trent’anni, in Italia, un player leader nella gestione delle attività ecologiche, della riqualificazione ambientale e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Gruppo è un *unicum* che copre l’intera catena del valore nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Bozzetti
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380290
giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com

Alberto Azario
(Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis S.p.A.)
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380290
alberto.azario@greenthesisgroup.com