

PRESENTATA OFFERTA VINCOLANTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI ITALTEL S.P.A.

23 dicembre 2020. Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] – informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di presentare un'offerta vincolante e irrevocabile a supporto di una proposta di concordato in continuità di Italtel.

Come già noto, il 31 marzo 2020 Italtel, di cui attualmente Exprivia detiene l'81% del capitale sociale, ha depositato domanda di concordato "in bianco" ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, sesto comma, L.F.. Il termine per il deposito del piano concordatario è stato prorogato varie volte ai sensi di legge, anche tenuto conto degli effetti della pandemia COVID, e da ultimo è stato fissato in via non più ulteriormente prorogabile per il 5 febbraio 2021. Come altrettanto comunicato al mercato in data 8 luglio scorso, Exprivia si è riservata di monitorare gli sviluppi della vicenda relativa alla propria controllata Italtel e di valutare tutte le opzioni coerenti con i propri interessi.

Exprivia è tuttora convinta della validità del progetto di integrazione dei due gruppi tecnologici, attraverso l'unione delle competenze nell'Information Technology di Exprivia e la consolidata esperienza nelle TLC di Italtel. Inoltre, è convinzione del Consiglio di Amministrazione di Exprivia che vi sia oggi una rinnovata spinta a progetti infrastrutturali rilevanti per Italtel e ritiene pertanto che sia nell'interesse di Exprivia valutare ulteriori investimenti a salvaguardia del valore aziendale di Italtel.

Per tali motivi, Exprivia ha presentato in data odierna un'offerta vincolante e irrevocabile a supporto di una proposta di concordato in continuità di Italtel, che prevede un intervento mediante: (i) l'impegno a sottoscrivere un aumento di capitale riservato di Italtel per 20 milioni di euro; (ii) la messa a disposizione di risorse finanziarie per circa 13 milioni di euro a titolo di crediti fiscali IVA e IRES derivanti dal consolidato fiscale di Gruppo in arco piano; (iii) un'opzione PUT, da eseguirsi dopo il 2023 e pagabile a scelta di Exprivia per cassa o con azioni proprie di Exprivia già in portafoglio, concessa ai creditori strategici che consentirebbe loro di recuperare una parte del credito oggetto di stralcio (fino al 15%). All'esito dell'Omologa, la partecipazione di Exprivia al capitale sociale di Italtel resterebbe pari all'88% del capitale sociale di Italtel.

L'iniziativa di Exprivia rende possibile la formulazione, da parte di Italtel, di una proposta ai creditori chirografari che presenta ipotesi soddisfattive che Exprivia ritiene interessanti. In particolare, Exprivia è attualmente in contatto con il principale creditore finanziario di Italtel - Davy Capital Fund Management Limited, quale società di gestione del fondo d'investimento RSCT Fund, di cui Pillarstone Italy S.p.A. è l'investment advisor – il quale ha manifestato valutazione favorevole sulla proposta di concordato supportata da Exprivia. L'offerta di Exprivia è comunque subordinata all'approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori, e all'omologa da parte del competente Tribunale, ai sensi delle applicabili norme di legge.

“Eravamo e siamo convinti ancora oggi – dichiara **Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia** – che un progetto che integri le competenze nell’Information Technology di Exprivia e la consolidata esperienza nelle TLC di Italtel, possa generare un soggetto industriale forte e determinato ad avere un ruolo importante per accelerare il processo di trasformazione digitale del Paese. Il nostro progetto porta Italtel a sviluppare le competenze più innovative verso quei settori di mercato dove il digitale sta mostrando di generare maggior valore e siamo certi che i grandi clienti e i partner di Italtel, primi fra tutti Cisco e TIM, vorranno aderire a questo piano, in grado di esaltare e valorizzare al meglio le competenze aziendali attuali e quelle future del personale di Italtel.

Auguro a tutte le donne e gli uomini di Italtel di poter tornare al più presto a guardare con serenità e curiosità al proprio futuro.”

Exprivia

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

A seguito dell'acquisizione dell'81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 3.600 professionisti distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR).

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contatti

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Ufficio Stampa

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000

