



COMUNICATO STAMPA

ACOTEL GROUP S.p.A.: sottoscrizione di un accordo quadro tra Acotel, Claudio Carnevale e, per quanto di propria competenza, A.E.M. Acotel Engineering And Manufacturing S.p.A. ed esecuzione dell'operazione con parti correlate disciplinata nell'accordo medesimo.

Proroga dei termini previsti nel memorandum of understanding sottoscritto in data 24 gennaio 2020.

Roma, 20 febbraio 2020 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 24 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. ("**Acotel**"), riunitosi in data odierna, ha approvato la sottoscrizione di un accordo quadro (l' "**Accordo Quadro**") con Claudio Carnevale ("**CC**") e, per quanto di propria competenza, A.E.M. Acotel Engineering And Manufacturing S.p.A. ("**AEM**"), che disciplina le linee guida e i principali termini e condizioni di un'operazione di ricapitalizzazione di AEM volta a garantire a quest'ultima la continuità aziendale e il reperimento delle fonti di finanziamento per il *budget* 2020, in linea con il piano economico-finanziario della medesima AEM (l' "**Operazione**") implementata in data odierna, nei termini di seguito illustrati.

Tale Operazione garantirà, tra l'altro, ad Acotel il soddisfacimento di una delle condizioni per l'implementazione dell'operazione oggetto del *memorandum of understanding* vincolante sottoscritto in data 24 gennaio 2020 da Acotel, Clama S.r.l., Macla S.r.l. e PSC Partecipazioni S.p.A., avente ad oggetto l'operazione straordinaria di rafforzamento della situazione economico-patrimoniale di Acotel descritta nel comunicato stampa del 24 gennaio u.s. (al quale si rinvia per maggiori informazioni al riguardo).

L'Operazione oggetto dell'Accordo Quadro - alla quale è stata data esecuzione in data odierna con l'assemblea straordinaria di AEM che ha assunto i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile di cui al seguente punto 1 - è articolata, tra l'altro, nelle seguenti fasi:

1. un'operazione di ripianamento delle perdite accumulate da AEM per Euro 2.121.202, come risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2019, mediante l'azzeramento del capitale sociale di AEM e la contestuale ricostituzione dello stesso attraverso un aumento del capitale sociale di AEM in opzione agli azionisti per un importo pari a Euro 50.000;
2. la cessione da parte di Acotel dei diritti di opzione alla stessa spettanti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a CC a fronte di un corrispettivo pari a Euro 200.000 pagato secondo i termini e con le modalità di cui al successivo punto 4;
3. il versamento in conto capitale da parte di CC in favore di AEM di complessivi Euro 230.000, di cui Euro 30.000 sono già stati versati e i rimanenti Euro 200.000 saranno versati a semplice richiesta di AEM;
4. a fronte della cessione dei diritti di opzione da parte di Acotel a CC e quale corrispettivo della cessione medesima, l'accollo liberatorio da parte di CC di un debito commerciale immediatamente esigibile di Acotel nei confronti di AEM pari a Euro 200.000; e
5. un corrispettivo differito ed eventuale che dovrà essere corrisposto da CC in favore di Acotel, calcolato sull'utile netto *ante* imposta che sarà eventualmente maturato da AEM negli esercizi 2020 e 2021, al netto di una franchigia assoluta pari a Euro 480.000 - ovvero sia all'importo complessivamente versato da CC secondo quanto sopra specificato - fino a concorrenza di un importo massimo di Euro 1.963.000;
6. un riscadenziamento delle posizioni debitorie (scadute e immediatamente esigibili) di Acotel nei confronti di AEM che, al netto del debito oggetto di accollo, ammontano complessivamente a Euro 669.062 e che saranno estinte entro il 30 giugno 2021; e
7. la concessione di una licenza, in via non esclusiva, ad AEM del marchio Acotel relativamente alle classi 9, 37, 42, 44 e 45, per un periodo di 10 anni, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuale che sarà pari all'1% dei ricavi, derivanti dalle



attività e/o servizi prestati da AEM utilizzando il summenzionato marchio.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 24 gennaio 2020 relativo alla sottoscrizione da parte della Società di un *memorandum of understanding* vincolante con Clama S.r.l., Macla S.r.l. e PSC Partecipazioni S.p.A., si rende noto che le parti hanno convenuto - al fine di consentire da parte dei soggetti coinvolti (ivi inclusi gli *advisor* e l'esperto) il completamento delle attività dedotte come condizioni alla sottoscrizione dell'accordo definitivo - di (i) posticipare dal 28 febbraio 2020 al 21 marzo 2020 (incluso) il termine ultimo entro il quale stipulare l'accordo definitivo, e (ii) posticipare dal 21 febbraio 2020 al 16 marzo 2020 (incluso) il termine ultimo entro il quale possano verificarsi le condizioni sospensive cui è subordinata l'operazione. Si precisa, infine, che a far data dal 22 febbraio 2020 verrà meno l'impegno di esclusiva assunto da Acotel, Macla S.r.l. e Clama S.r.l..

* * * * *

Per Acotel, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e l'Operazione si qualificano quale operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza in quanto: (A) CC è attuale Presidente e Amministratore Delegato di Acotel, nonché titolare, quale soggetto ultimo posto al vertice della catena partecipativa attraverso Macla S.r.l., di una partecipazione pari al 17,92% del capitale sociale di Acotel; e (B) AEM era, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dell'esecuzione dell'Operazione, una società controllata da Acotel.

Pertanto, ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili, l'Operazione (e la sottoscrizione dell'Accordo Quadro) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acotel, previo ottenimento del parere favorevole espresso dal Comitato Controllo e Rischi, nella composizione di comitato per le operazioni con parti correlate.

Acotel provvederà, dunque, a pubblicare, nei termini e con le modalità di legge, il documento informativo richiesto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob n. 17221/2010.

Roma, 20 febbraio 2020

Per ulteriori informazioni contattare:

<p>Acotel Group S.p.A. Davide Carnevale Investor relations Tel. +39 06 61141000 e-mail: investor.relator@acotel.com</p>
