

MITTEL S.p.A.
Sede in Milano – Piazza A. Diaz n. 7
Capitale sociale € 87.907.017,00 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219

COMUNICATO STAMPA

Mittel sottoscrive un accordo vincolante per l'acquisizione di una partecipazione di controllo pari al 75% in I.M.C.- Industria Metallurgica Carmagnolese S.r.l., azienda operante nel settore della componentistica automotive

- **Accelerazione del Piano Strategico Mittel grazie ad un accordo vincolante che permetterà di realizzare il terzo investimento del Gruppo dopo le acquisizioni della maggioranza del capitale di Gruppo Zaffiro S.r.l. (novembre 2016) e di Ceramica Cielo S.p.A. (giugno 2017)**
- **IMC opera nello stampaggio a freddo, su elementi di acciaio ed alluminio, di componenti strutturali ed interni per i principali produttori del settore automotive e ha realizzato nel 2016 ricavi superiori ai 40 milioni di Euro di cui circa il 90% all'estero**

Milano, 12 Settembre 2017

Mittel S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota pari al 75% della società I.M.C. - Industria Metallurgica Carmagnolese S.r.l. ("**IMC**"), player attivo nel settore della componentistica automotive. L'accordo sottoscritto prevede che il venditore, Roblafin Holding S.r.l., rimanga azionista con una quota pari al 25%.

L'operazione di investimento si inserisce nel progetto di Mittel S.p.A. che prevede l'acquisizione di quote di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cash flow, con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali volte a massimizzarne il valore nel lungo termine. IMC, fondata nel 1962 a Carmagnola (TO), è fornitore Tier 1 dei principali produttori europei del settore automotive. IMC ha realizzato nell'esercizio 2016 ricavi superiori ai 40 milioni di Euro, di cui circa il 90% all'estero, con una marginalità operativa (Ebitda) superiore a 10 milioni di Euro. Antecedentemente al closing è previsto che IMC acquisisca, da Roblafin Holding S.r.l., il 100% della società Balder S.r.l., società attiva nel medesimo segmento, di dimensioni più contenute, che nel corso del 2016 ha realizzato ricavi operativi per circa 3 milioni di Euro.

"L'operazione di ingresso nel capitale di IMC - dichiara l'Ing. Rosario Bifulco, Presidente e Amministratore Delegato di Mittel – permetterà a Mittel di acquisire una società con una solida posizione di mercato riconosciuta nel settore per l'importante know how tecnologico e gli elevati standard di servizio offerti ai propri clienti, che includono le più importanti case automobilistiche europee. Inoltre, grazie alla solidità della posizione competitiva e finanziaria di IMC, sarà possibile sin da subito valutare opportunità di crescita per linee esterne".

"Abbiamo deciso di reinvestire al fianco di Mittel, in quanto riteniamo rappresenti un partner di lungo periodo, che potrà fornire a IMC il supporto finanziario e manageriale necessario per rafforzare ulteriormente la posizione competitiva della società con l'avvio di nuovi percorsi di crescita interna e attraverso potenziali future aggregazioni e acquisizioni" dichiara l'Amministratore Unico di Roblafin Holding S.r.l..

L'investimento sarà effettuato attraverso un apposito veicolo partecipato da Mittel S.p.A. al 75% e da Roblafin Holding S.r.l. al 25%. Al fine di sfruttare la sostanziale assenza di indebitamento e la significativa generazione di cassa della società sono in corso contatti per ottenere, entro la data del closing, un finanziamento bancario che consenta di ridurre l'impiego di risorse finanziarie da parte di Mittel S.p.A.. Qualora non fosse ottenuto tale finanziamento, l'investimento complessivo di Mittel S.p.A. sarà pari a massimi 44,9 milioni di Euro.

Ai sensi dell'accordo, il closing dell'operazione è previsto entro la fine del mese di settembre 2017 e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2017 ed è soggetto a condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni.

Mittel S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, quale advisor legale e da Deloitte per la due diligence finanziaria e fiscale.

Roblafin Holding S.r.l. è stata assistita da Credit Suisse e Fante quali advisor finanziari e da BonelliErede in qualità di advisor legale.

Mittel S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A.

Paolo Facchi – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it