

SOMEC GROUP ACQUISISCE BLUESTEEL

Con l'accordo per l'acquisizione del 60% del player europeo specializzato nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti, il Gruppo mette a segno un'operazione ad alto valore strategico che andrà a rafforzare la divisione *Landscape*

San Vendemiano (TV), 27 luglio 2021 – Somec S.p.A. (MTA TICKER: SOM), società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, annuncia di aver siglato un accordo per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Bluesteel Srl, player europeo nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti.

Fondata nel 2001 a Treviso, Bluesteel gestisce e fornisce un'ampia gamma di servizi per l'architettura, in particolar modo nella costruzione e installazione di facciate continue, porte e finestre, pareti mobili e manufatti per il rivestimento interno ed esterno degli edifici. La società sviluppa circa l'80% del suo fatturato nei mercati internazionali, con un focus particolare in Gran Bretagna, Svizzera e Danimarca. Il valore aggiunto della società è rappresentato dall'elevato know-how tecnico e dalle soluzioni innovative brevettate, ecosostenibili e certificate LEED.

Razionale dell'operazione

Si tratta di un'operazione di M&A dalla forte valenza strategica per Somec in quanto si inserisce nell'ambito del consolidamento internazionale della divisione Landscape, dove il Gruppo è attivo e in costante espansione negli Stati Uniti attraverso la controllata Fabbrica LLC, acquisita nel 2018 e specializzata nello sviluppo di involucri vetrati per edifici destinati al mercato americano. L'ingresso di Bluesteel consentirà di espandere più velocemente il business civile in Europa, puntando su importanti sinergie produttive e progettuali con le diverse realtà del Gruppo, sull'apporto di elevata competenza in progetti complessi di involucro edilizio e alla consolidata presenza nel vecchio continente.

Nel corso del 2020 Bluesteel ha realizzato un valore della produzione pari a 5,1 milioni di euro con EBITDA pari a circa 0,2 milioni di euro, patrimonio netto di circa 2,1 milioni di euro e Posizione Finanziaria Netta negativa pari a 0,8 milioni di euro. Il backlog¹ della società ha raggiunto al 31 dicembre 2020 il valore di 16 milioni di euro, di cui circa 4,5 milioni di euro realizzati nel primo semestre 2021, con un orizzonte temporale delle commesse in portafoglio fino al 2022.

Inoltre, la rapida evoluzione del mercato delle costruzioni in Europa come in USA, guidato da una crescente domanda per l'adeguamento degli edifici in ottica di sostenibilità ambientale, riduzione degli sprechi e dei costi di gestione, potrà consentire un ulteriore sviluppo della società viste le soluzioni ingegneristiche e la pluriennale esperienza in questo ambito.

Dichiarazione dei Soci

Oscar Marchetto, Presidente del Gruppo Somec ha così commentato: *“Il business di Bluesteel si inserisce nel solco dell'operazione Fabbrica negli Stati Uniti e dota il Gruppo Somec di una presenza in Europa che ci mancava, grazie alla quale potremo crescere in maniera significativa nel vecchio continente. Bluesteel è ben radicata in UK, mercato trainante per volumi e per valore generato. L'obiettivo è creare sinergia tra i business e mettere a sistema competenze e network per consolidare la nostra presenza nei sistemi ingegnerizzati di facciate. Il know-how di Bluesteel nel realizzare prodotti innovativi e ad alte performance, supportato da sistemi certificati LEED di cui l'azienda possiede vari brevetti, rafforzerà inoltre la nostra capacità di rispondere efficacemente alle richieste di sviluppo ecosostenibile del mercato. Oggi non compriamo una azienda ma diamo il*

¹ dato gestionale e non auditato fornito da Bluesteel

SOMEc

benvenuto ad un altro socio. Ringrazio Roberto Savian, azionista di maggioranza di Bluesteel e profondo conoscitore del settore, per la fiducia dimostrata a Somec”.

Roberto Savian, AD di Bluesteel ha dichiarato: *“Abbiamo sempre declinato le offerte che negli anni ci sono state avanzate da altri player, ma in questo caso la strategia e i valori aziendali di Somec ci hanno convinti ad entrare nel Gruppo. Sono certo che la caratura e la capacità di creazione di valore espressa a livello di gruppo aiuterà Bluesteel negli obiettivi di crescita del prossimo futuro”.*

Sintesi dell’operazione

In base agli accordi raggiunti, il trasferimento del 60% del capitale sociale di Bluesteel verrà formalizzato subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive, consuete per questa tipologia di operazione. Somec potrà inoltre contare sulla lunga esperienza maturata nel settore da Roberto Savian, che permane quale membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, in pieno spirito di squadra con Somec e in continuità imprenditoriale e gestionale.

Il prezzo per l’acquisizione prevede una componente fissa, pari a 1,5 milioni di euro, che sarà corrisposta alla data del *closing*, oltre ad una componente variabile a titolo di *earn-out* per un importo massimo complessivo pari a 0,5 milioni di euro, da corrispondersi entro il 30 giugno 2022, sulla base di obiettivi predeterminati parametrati ai risultati di bilancio 2021.

Contestualmente al *closing* è previsto altresì da parte di Somec il versamento in conto capitale di 1 milione di euro in favore della società neoacquisita.

L’operazione verrà interamente finanziata attraverso l’impiego di mezzi propri.

Gli accordi vincolano il restante 40% delle quote a diritti di opzione *put and call*, esercitabili dall’approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026.

Il valore di esercizio dell’opzione *put and call* sarà basato sul valore medio dell’EBITDA normalizzato dei due esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione, a cui verrà applicato un moltiplicatore pari a 5,50 al netto della Posizione Finanziaria Netta calcolata alla data di esercizio dell’opzione.

Si segnala che l’operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell’articolo 71 Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e *ss.mm.ii.*

SOMEc

SOMEc SpA è specializzata nell’ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, nell’ingegneria civile e navale, in particolare in involucri vetrati, sistemi e prodotti per cucine e personalizzazione di interni. Tutte le principali società del gruppo operano in un modello di business simile, focalizzato sulla progettazione, produzione e installazione di sistemi ingegnerizzati, secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza dell’ingegneria civile e navale.

I progetti gestiti dal gruppo si distinguono per l’alto grado di personalizzazione e il know-how specifico dei diversi materiali, requisito fondamentale nei progetti ad alto valore aggiunto.

Attraverso un rigoroso processo di certificazione e accreditamento, SOMEc ha raggiunto una reputazione di qualità e affidabilità operativa e finanziaria su scala globale. SOMEc ha sede a San Vendemiano (TV) e ha società in Regno Unito, Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e ha avuto un fatturato di 223,4 milioni di euro nel 2020.

Contatti

Ufficio stampa:

Close to Media

luca.manzato@closetomedia.it | + 39 335 8484706

lucia.nappa@closetomedia.it | +39 337 1079749

Investor Relations office:

ir@somecgroup.com

tel. +39 0438 471998