

comunicato stampa

Bologna, 27 luglio 2010

Accordo Hera e il EISER Global Infrastructure Fund per il 20% di Herambiente

L'operazione condotta nell'ottica di un investimento di medio/lungo termine che contribuirà ad un rafforzamento della leadership a livello nazionale nel settore ambientale

Il Gruppo Hera e una società controllata da EISER Infrastructure Limited (Ambiente Arancione Cooperatief U.A) hanno firmato oggi un **accordo vincolante** per l'acquisto di una quota pari al 20% del capitale sociale di Herambiente, la capofila del Gruppo Hera nel settore ambiente.

Il **corrispettivo per l'acquisto del 20%** di Herambiente è pari a 105,6 milioni di euro (soggetto ad aggiustamento di prezzo al closing in base alla variazione della posizione finanziaria netta rispetto al 31.12.2009), che equivale a una **valutazione implicita per il 100% del capitale di Herambiente 528 milioni Euro**. Inoltre, Ambiente Arancione avrà l'opzione, esercitabile entro 3 mesi dal perfezionamento dell'acquisto della quota del 20%, di acquisire fino ad un ulteriore 5% del capitale sociale della Società, ad un prezzo per azione uguale al prezzo riconosciuto sulla partecipazione del 20%.

Herambiente, costituita lo scorso 1 luglio 2009, è leader in Italia nello smaltimento e recupero dei rifiuti, sia urbani che speciali. Il gruppo gestisce l'intero ciclo del trattamento e recupero dei rifiuti, ad eccezione della raccolta, attraverso 77 impianti (discariche, termovalorizzatori, impianti di selezione, di compostaggio, di trattamento chimico-fisico, di biostabilizzazione, di biogas, di digestione anaerobica, di trattamento fanghi, di inertizzazione, di stoccaggio). In particolare, Herambiente conta 7 impianti WTE (di cui 5 di recente costruzione), 11 discariche ed una capacità installata per il recupero energetico superiore a 110 MW.

Nel 2009, il gruppo ha smaltito 5,0 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui 1,7 milioni di rifiuti urbani e 3,4 milioni di rifiuti speciali, e ha avuto ricavi consolidati pari a circa euro 368 milioni, EBITDA di euro 148 milioni e Utile Netto di euro 38 milioni.

EISER Global Infrastructure Fund ("EISER") è uno dei principali fondi infrastrutturali europei, con una dotazione totale di 1,1 miliardi di euro, ed è gestito da EISER Infrastructure Limited. EISER ha già investito in 11 società, principalmente nell'Unione Europea, con un *enterprise value* totale superiore a 3 miliardi di euro. EISER vanta una considerevole esperienza nel settore ambiente, avendo acquisito nel 2007 una partecipazione in Cory Environmental, società operante sul mercato inglese che sta realizzando l'impianto Waste-to-Energy nella zona sud-est di Londra. Eiser è già presente in Italia, grazie alla partecipazione del 100% nella società di trasporto gas Società Gasdotti Italia.



“Grazie all’operazione – **ha commentato il Presidente Tomaso Tommasi di Vignano** - Hera e Herambiente acquisiscono un socio e azionista finanziario di primaria importanza, con un’ottica di investimento di medio/lungo termine che accompagnerà la Società nel suo programma di crescita verso un ulteriore e progressivo rafforzamento della leadership a livello nazionale costruita nel corso di questi anni.”

“Siamo estremamente lieti di poter annunciare questa transazione – **ha commentato Hans Meissner, CEO di EISER Infrastructure Limited** – Herambiente è un’eccellente società e il settore dell’ambiente in Italia rappresenta un’opportunità significativa di crescita e miglioramento, nel momento in cui il mercato si sta evolvendo verso processi di gestione dei rifiuti più sostenibili. EISER guarda anche con grande interesse a stabilire una relazione solida con il Gruppo Hera per sviluppare la propria presenza nel settore delle infrastrutture in Italia”.

Il perfezionamento dell’operazione, che è soggetta all’autorizzazione dell’antitrust, è atteso per il mese di Settembre 2010.

Nell’operazione Hera è stata assistita da Lazard & Co. S.r.l. in qualità di advisor finanziario, e da LS Lexjus Sinacta e Dewey & LeBoeuf come consulenti legali, EISER da Citi in qualità di advisor finanziario e da Latham & Watkins come consulenti legali.

Contatti

EISER

Hans Meissner, Partner and CEO

Hafeez Ahmed, Partner and CFO

Vivian Nicoli, Partner

+44 207 323 7500