

ILPRA: ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL 30% DI MACS SRL

ACQUISITE QUOTE DI CATEGORIA B CHE GARANTIRANNO IL 51% DEI DIRITTI DI VOTO

Mortara (PV), 22 febbraio 2022

ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore del *packaging* con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, comunica la sottoscrizione in data odierna di un accordo vincolante per l'acquisizione del **30%** del capitale sociale di **MACS S.r.l.**

MACS S.r.l., con sede legale in Bologna e capitale sociale pari ad Euro 20.000 interamente detenuto dal soggetto cedente ("**Venditore**"), è una società attiva nel settore della produzione e vendita di macchine per il confezionamento, prevalentemente nel settore alimentare, farmaceutico ed home & personal care, con applicazioni nel packaging flessibile, in particolare per buste doypack e nel confezionamento del cioccolato. L'azienda è presente nel settore dall'agosto del 2020. I risultati preliminari al 31 dicembre 2021 registrano un valore della produzione di circa 2.130 migliaia di euro, un EBITDA di circa 110 migliaia di euro e una Posizione Finanziaria Netta (debito) di circa 1.400 migliaia di euro.

Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: *"L'operazione è altamente strategica per il Gruppo, in quanto ci consente di ampliare la gamma di prodotti, inserendoci in un segmento di mercato nuovo e fortemente in crescita, come quello del doypack e del packaging flessibile."*

L'operazione, per la quale alla data del *closing* verrà stabilito se sarà effettuata direttamente da ILPRA S.p.A. o, alternativamente, per il tramite di una NewCo direttamente controllata da ILPRA S.p.A. per il 67% circa (e per il residuo da un socio terzo), avverrà secondo le modalità di seguito descritte:

- acquisto del 10% del capitale sociale di MACS S.r.l., per un corrispettivo pari a Euro 300.000 che sarà corrisposto quanto ad euro 250.000 per cassa al *closing* (quest'ultimo come infra indicato) e quanto ad euro 50.000, sempre per cassa, entro il 31 dicembre 2022;
- sottoscrizione, alla data del *closing*, di un aumento di capitale di MACS S.r.l., interamente riservato in sottoscrizione a ILPRA S.p.A. o alternativamente alla NewCo, per un importo complessivo pari ad Euro 500.000, di cui Euro 495.000 a titolo di sovrapprezzo, a fronte dell'attribuzione di una quota pari al 20% del capitale della stessa.

Per effetto dell'operazione, ILPRA S.p.A. (o alternativamente la NewCo) acquisirà quote di categoria "B" dotate delle caratteristiche e prerogative previste dallo statuto di MACS S.r.l., le quali garantiranno un **diritto di voto complessivamente pari al 51%**.

Il *closing* dell'Operazione, soggetto ad una serie di condizioni sospensive usuali per accordi della specie, è previsto entro aprile 2022.

L'accordo prevede che al *closing* si tenga l'assemblea totalitaria degli azionisti di MACS S.r.l. che, dopo aver preso atto delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, provvederà alla nomina dei nuovi componenti del proprio organo gestorio; la continuità gestionale

verrà garantita attraverso la nomina del socio cedente alla carica di Amministratore Delegato di MACS S.r.l..

In aggiunta a quanto precede, al *closing*, ILPRA e il Venditore sottoscriveranno un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di MACS S.r.l., nonché le disposizioni in materia di corporate governance ivi inclusa la concessione a ILPRA S.p.A. (o alternativamente a NewCo) di un *opzione call* finalizzata all'acquisto di un ulteriore 21% del capitale sociale.

L'Operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di ILPRA.

Gli accordi funzionali all'Operazione prevedono condizioni e termini usuali per transazioni della specie, ivi inclusi appositi obblighi di indennizzo del Venditore e garanzie a ciò associate.

Nell'operazione ILPRA è stata assistita dall'avvocato Andrea Rodolfo Masera dello Studio Legale CRZM, mentre il Venditore è stato assistito dallo Studio Legale Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada.

Si segnala che l'Operazione si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%.

ILPRA (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del *packaging* grazie all'ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (2,3 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un'esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l'uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 16.500 macchinari venduti, 238 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 6 paesi (Italia, UK, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, India e Russia), il Gruppo realizza all'estero circa il 60% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.

Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su www.linfo.it

CONTATTI

ILPRA

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Vittorio Vecchio | CFO | vvecchio@ilpra.com | T +39 3409547903 | Via Enrico Mattei, 21/23 Mortara (PV)

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

INTEGRAE SIM

EURONEXT GROWTH ADVISOR | T +39 0287208720 | Via Meravigli, 13 Milano

MIT SIM

SPECIALIST | T +39 0230561270 | Corso Venezia, 16 Milano