
COMUNICATO STAMPA

EDILIZIACROBATICA CONQUISTA IL BURJ KHALIFA

CLOSING DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL 51% DI ENIGMA CAPITAL INVESTMENTS LLC

IL PREZZO DI ACQUISTO PATTUITO E' DI COMPLESSIVI Euro 7,2 Milioni (Prezzo Provvisorio)

ACROBATICA È GIA PRESENTE NEGLI EMIRATI CON OLTRE 400 ADDETTI E PUNTA A RAFFORZARSI IN MIDDLE EAST

Genova, 21 marzo 2023 – **EdiliziAcrobatica S.p.A.** (la **Società** o **ACROBATICA**), società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth di Parigi (ticker ALEAC), rende noto che, a seguito dell'Accordo Vincolante sottoscritto in data 2 marzo 2023, in data odierna è avvenuto il *Closing* dell'operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale della società Enigma Capital Investments LLC dai soci venditori (**Enigma Capital**), *holding* di diritto emiratino con sede a Dubai, a capo di un gruppo attivo nel **Middle East** nel settore edile, di "rope access", di servizi di pulizia degli edifici residenziali e commerciali, nonché di taluni servizi di *facility management*.

Sarà dunque un'azienda italiana, leader in Europa nei lavori di manutenzione e ristrutturazione in doppia fune di sicurezza, ad occuparsi della pulizia degli esterni del Burj Khalifa, considerato il grattacielo più alto del mondo, icona a livello internazionale, opera ingegneristica finora senza eguali, simbolo di Dubai. Si tratta di EdiliziAcrobatica, gruppo fondato dallo skipper genovese Riccardo Iovino 29 anni fa, che oggi conta oltre **2.100 addetti**, **400 dei quali proprio negli Emirati**, ed è presente con più di **120 aree operative** oltre che in Italia e, appunto, negli Emirati Arabi, in Francia, Spagna e Principato di Monaco. La 'conquista' del Burj Khalifa è il risultato dell'ingresso di ACROBATICA nel capitale azionario di Enigma Capital, una holding di diritto emiratino con sede a Dubai, a capo di un gruppo attivo nel **Middle East** nel settore dell'edilizia, del 'rope access' e di pulizia di grandi edifici residenziali e commerciali. Con il *Closing* dell'operazione, avvenuto oggi, ACROBATICA si prepara dunque a conquistare anche il **Middle East**, territorio caratterizzato da stabili che si sviluppano su grandi altezze per le quali la tecnica applicata da Acrobatica è quella di elezione.

"Questo è solo un primo passo in un mercato attivo e dinamico come quello arabo e mediorientale - ha commentato a margine del closing Riccardo Iovino, CEO & Founder di EdiliziAcrobatica - Da oggi per tutti noi si apre una nuova ed entusiasmante sfida che sappiamo di poter vincere proprio grazie a Enigma, leader assoluta nel settore in questo territorio. Una sfida che ci vede protagonisti in un territorio che presenta infinite possibilità e nel quale abbiamo intenzione di fare la differenza, esattamente come abbiamo fatto in Italia e in Europa, forti di un know how che ci qualifica ovunque come partner d'elezione. Il nostro progetto di rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo prosegue nel Middle East, ma di certo questa non sarà la nostra ultima tappa".

"Il nostro ingresso sul mercato mediorientale - ha spiegato Anna Marras, socia e amministratrice con delega alle risorse umane di EdiliziAcrobatica - è una straordinaria occasione di reciproco scambio tra culture. Uno scambio che arricchirà ogni individuo del gruppo di quella conoscenza che fa di ogni essere umano un portatore di valori di inestimabile valore. Sono certa che da questa nuova

alleanza nasceranno infinite possibilità di crescita per tutti noi italiani, francesi, spagnoli o medio-orientali. Perché chiunque appartenga ad Acrobatica appartiene a una famiglia multiculturale e multietnica che si impegna ad apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo allo scopo di diventare migliore”.

Enigma Capital e le società controllate hanno registrato al 31 dicembre 2021 i seguenti dati aggregati:

- Ricavi: AED 25 milioni (al cambio del 20 marzo 2023 circa Euro 6,4 milioni);
- EBITDA: AED 4 milioni (al cambio del 20 marzo 2023 circa Euro 1 milioni);
- EBITDA margin: 16%;
- Utile Netto: AED 3,3 milioni (al cambio del 20 marzo 2023 circa Euro 838 mila);
- Net Profit margin: 13%;
- Attivo: AED 10,6 milioni (al cambio del 20 marzo 2023 circa Euro 2,7 milioni);
- PFN al 31 Ottobre 2022: AED 7,6 milioni (al cambio del 20 marzo 2023 circa Euro 1,9 milioni).

Enigma Capital non redige un bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Dettagli sull'operazione di acquisizione

In base agli accordi e come già comunicato in data 2 marzo 2023, in data odierna la Società ha corrisposto un ammontare di 19.803.928 AED (al cambio del 20 marzo 2023 pari a circa Euro 5 milioni), pari al 70% del prezzo di acquisto pattuito di complessivi AED 28.291.327 (al cambio del 20 marzo 2023 pari a circa Euro 7,2 milioni circa) (il **Prezzo Provvisorio**). Si ricorda che ai sensi dell'Accordo Vincolante è previsto un meccanismo di aggiustamento post-closing del Prezzo Provvisorio, qualora la posizione finanziaria netta di Enigma Capital calcolata alla data odierna risulti diversa rispetto a quella convenzionalmente utilizzata per la determinazione del Prezzo Provvisorio.

La restante parte del Prezzo Provvisorio, pari al 30% dello stesso, verrà corrisposto in denaro ai venditori solamente nel caso in cui le principali società operative del gruppo Enigma Capital raggiungano determinati target a livello di utile netto nel corso del corrente esercizio 2023. Anche a tale riguardo, è previsto un meccanismo di aggiustamento per il caso in cui detti target di risultato non venissero raggiunti.

Contestualmente al perfezionamento dell'acquisizione sono stati sottoscritti dei patti parasociali tra la Società e i soci venditori volti a disciplinare la governance di Enigma Capital, le società controllate e la circolazione delle partecipazioni societarie. Inoltre, al fine di concorrere il più possibile alla crescita del gruppo Enigma Capital, i soci venditori hanno assunto degli impegni di *lock-up* di durata quinquennale a partire dalla data odierna, oltre a specifici obblighi di non concorrenza, ai sensi dei quali gli stessi continueranno a svolgere, all'interno della stessa, una funzione strategico-direzionale anche successivamente al Closing dell'operazione.

ACROBATICA è stata assistita nell'operazione da Emintad Italy S.r.l. in qualità di advisor finanziario, da LCA Studio Legale per i profili capital markets di diritto italiano, e da Diacron Consultants DMCC per gli aspetti relativi alla due diligence contabile e fiscale.

Per ulteriori informazioni in merito all'operazione si rimanda al comunicato stampa del 2 marzo 2023.

EdiliziAcrobatica S.p.A., è l'azienda leader nel settore delle ristrutturazioni di esterni. Fondata a Genova nel 1994 da Riccardo Iovino, l'azienda conta oggi oltre 2100 collaboratori e più di 120 aree operative in Italia, Francia, Spagna, Principato di Monaco, ed Emirati Arabi. La tecnica della doppia fune di sicurezza le consente di effettuare interventi senza l'utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree, offrendo così al cliente finale servizi di qualità e abbattimento dei costi del ponteggio. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth Paris da febbraio 2019, EdiliziAcrobatica ha integrato i principi della sostenibilità all'interno del suo Business Model garantendo un servizio naturalmente sostenibile e un approccio responsabile che mira al benessere e alla soddisfazione dei suoi stakeholder interni ed esterni, e nell'anno 2022 ha ottenuto un Rating ESG che la colloca tra le società a più basso rischio del suo cluster di riferimento.

Per info: www.ediliziacrobatika.com

Group Investor Relator

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Martina Pegazzano

investor.relator@ediliziacrobatika.com

C: +39 342 0392683

Capo Ufficio Stampa

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Deborah Dirani

ufficiostampa@ediliziacrobatika.com

C: +39 393 8911364

Ufficio Stampa Finanziario

Close to Media

Davide Di Battista

davide.dibattista@closetomedia.it

Fiorella Poppi

fiorella.poppi@closetomedia.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo S.p.A.

Via Cerva, 28 20122 Milano

ediliziacrobatika@bancaprofilo.it

Tel. +39 02 584081