

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Accordo con Paragon per la cessione del controllo del *business* Speciali di KME

Milano, 15 giugno 2021 – Intek Group SpA, società che controlla il gruppo KME, annuncia la definizione di un accordo con Paragon Partners GmbH (di seguito “**Paragon**”), fondo di *private equity* tedesco che gestisce fondi per Euro 1,2 miliardi, per la cessione del controllo del *business* Speciali facente capo al gruppo KME.

L’accordo, che conferisce un’esclusiva a Paragon per la negoziazione del contratto definitivo di compravendita in linea con i termini concordati in data odierna, prevede la creazione di una società - posseduta al 55% da Paragon e al 45% da KME – in cui verrà conferito il predetto *business* degli Speciali.

L’operazione apporterà a KME cassa complessiva per Euro 260-280 milioni - di cui circa Euro 60-80 milioni destinati al rimborso di finanziamenti infragruppo relativi al capitale circolante - più un *vendor loan* di Euro 32 milioni che verrà rimborsato dalla stessa società di nuova costituzione.

Il *business* degli Speciali di KME, *leader* mondiale nelle lingottiere per acciaierie e prodotti ad alta resistenza alla corrosione utilizzati principalmente nel settore navale e petrolchimico, ha prodotto nel 2020 ricavi pari a circa Euro 260 milioni e un Ebitda pari a circa Euro 44 milioni.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di un’offerta vincolante (*binding*) di Paragon totalmente finanziata (*fully funded*) con mezzi propri e di terzi, soggetta, oltrechè alla negoziazione del contratto definitivo, ad una *due diligence* finale su aspetti legali e fiscali di società estere minori afferenti al *business* oggetto di cessione.

L’accordo si inserisce nel contesto della strategia del gruppo KME di concentrarsi sui prodotti laminati in rame e sue leghe, in cui il gruppo è *leader* europeo, e dove intende focalizzarsi e crescere nel futuro, dati gli interessanti tassi di crescita previsti per i principali mercati di riferimento.

L’operazione con Paragon - insieme ad altre operazioni allo studio su altri *assets* ed attività *non core*, – contribuisce in maniera sostanziale al perseguimento dell’obiettivo di gruppo di progressivo *deleveraging*, permettendo al contempo di partecipare in quota parte alla futura creazione di valore del *business* degli Speciali.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com.