Comunicato Stampa

ZETRONIC CONCLUDE POSITIVAMENTE LA DUE DILIGENCE SU ESTRIMA

Pordenone, 11 marzo 2025 – Estrima S.p.A. (“Estrima” o la “Società”), azienda leader nella produzione di veicoli elettrici compatti per la mobilità urbana, comunica che Zetronic S.r.l. (“Zetronic”) ha completato con esito positivo la Due Diligence sulla Società e ha confermato la propria proposta di investimento.

L’operazione prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, in esclusione del diritto di opzione, per un importo pari a Euro 3 milioni, da perfezionarsi entro il 31 marzo 2025 (l’“Aumento di Capitale”), a fronte dell’ottenimento di una percentuale di capitale sociale post Aumento di Capitale pari al 52%. L’operazione avverrà nell’ambito del piano di risanamento del gruppo Estrima, sviluppato all’interno della procedura di composizione negoziata avviata dalla Società. Il suddetto importo destinato all’Aumento di Capitale sarà depositato, sempre entro il 31 marzo 2025, presso l’istituto di credito che sarà individuato da Zetronic, convenendo che detto deposito dovrà essere destinato al citato Aumento di Capitale entro il termine perentorio del 30 aprile 2025.

Zetronic ha comunicato che l'Offerta sottoscritta in data 17 febbraio 2025 e denominata "Offerta vincolante condizionata di aumento di capitale sociale in Estrima s.p.a. a supporto del piano di risanamento”, ha visto avverarsi la condivisione del piano di risanamento e la condizione sospensiva dell’esecuzione positiva di una due diligence, salvo quanto infra al capoverso che segue, ad opera di Zetronic riguardante gli accordi in ordine alla governance attualmente vigenti di Estrima su (i) tutta la documentazione relativa alla Composizione Negoziata della Crisi di Estrima S.p.A., (ii) gli accordi in ordine alla governance attualmente vigenti e (iii) gli eventuali documenti aggiuntivi ritenuti dirimenti allo scopo.

Nella medesima comunicazione Zetronic ha, peraltro, precisato che, rispetto all’esito della due diligence e limitatamente ai rapporti con le banche, allo scopo di rimuovere ogni riserva all’ingresso nel capitale di Estrima, ritiene di dover attendere l’avverarsi dell’indifferibile rafforzamento finanziario della controllata Brieda & C S.r.l., in particolar modo nei rapporti di affidamento e sconto crediti con gli istituti di credito in essere, attraverso un imprescindibile coinvolgimento di questi ultimi, nella logica finale di garantire il rafforzamento aziendale e la protezione dei relativi posti di lavoro, in coerenza con gli stessi obiettivi della Composizione Negoziata della Crisi.

Qualora, per esigenze di adempimenti formali, la data di conclusione dell’operazione dovesse protrarsi oltre il 31 marzo 2025, Zetronic provvederà ad effettuare un versamento dell’importo in un conto corrente vincolato concordato con Estrima, per garantire la piena esecutività dell’operazione.

L’operazione si perfezionerà mediante l’emissione di 15.476.067 azioni di nuova emissione al prezzo di circa Euro 0,19 per azione, incluso sovrapprezzo.

Al fine di agevolare e velocizzare il closing, i soci di riferimento Matteo Maestri, SDP Finanziaria S.r.l. e MobilityUp S.r.l. hanno concesso a Zetronic un’opzione call per l’acquisto,

ad un prezzo simbolico, di un ulteriore 3% del capitale sociale, portando la partecipazione complessiva di Zetronic al 55% di Estrima S.p.A..

Si evidenzia, come già indicato nel comunicato stampa di Estrima in data 17 febbraio 2025, che l'operazione è subordinata all'ottenimento da parte di Zetronic dell'esenzione di obbligo di offerta pubblica di acquisto e che, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento adottato dalla Consob, con delibera n° 11971/1999 ("Regolamento Emittenti Consob"), a tale scopo il piano di risanamento della Società, in seno alla composizione negoziata, dovrà essere attestato da un professionista indipendente ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa ("CCII"). Allo scopo è già stato conferito mandato ad un professionista indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione di Estrima ha approvato oggi una revisione del piano di risanamento, condiviso con Zetronic, per tener conto della modifica sulla tempistica attesa di esecuzione dell'Aumento di Capitale, attesa nel mese di aprile 2025.

Prossimi passi

Il Consiglio di Amministrazione di Estrima, nel prendere atto della comunicazione di Zetronic di superamento della condizione legata alla Due Diligence, ha confermato che la proposta di Zetronic va considerata in linea con la strategia di rilancio della Società e coerente con le prospettive di crescita del settore della mobilità elettrica.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://www.estrima.com/. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa.

***

About gruppo Estrima

Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo ricomprende, infine, Birò France, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei veicoli a marchio Birò. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:
Euronext Growth Advisor
Equita SIM S.p.A.
estrima@equita.it

Investor Relations Estrima
investor.relator@estrima.com

Ufficio Stampa Corporate-Finanziario
CDR Communication S.r.l.
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it