

COMUNICATO STAMPA

F2i (*) e MARGUERITE ()
ACQUISISCONO DAL GRUPPO ABERTIS IL 94,12% DI INFRACOM**

**L'OBIETTIVO E' DI CRESCERE MEDIANTE AGGREGAZIONE DI OPERATORI
NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TLC PER LE IMPRESE
BASATI SU RETI DI FIBRA OTTICA E DATA CENTERS**

F2i Sgr ha raggiunto un accordo con Serenissima Partecipazioni SpA, società controllata dal Gruppo Abertis, per l'acquisto del 94,12% del capitale di Infracom Italia S.p.A. per un ammontare di euro 57,8 milioni.

Infracom, che ha sede a Verona, opera nel mercato nazionale dei servizi ICT e ha chiuso l'esercizio 2016 con un fatturato di euro 103 milioni, un margine industriale (*ebitda*) di euro 22 milioni e una posizione finanziaria netta di circa euro 70 milioni.

F2i e Marguerite completeranno la transazione tramite un veicolo societario comune detenuto all'80% dal Secondo Fondo F2i e al 20% da Marguerite.

L'importante dotazione infrastrutturale di Infracom comprende un'estesa rete in fibra ottica posata lungo sedimi autostradali e extraurbani (per circa 9.000 km) e in aree urbane (35 città italiane) e tre *data center* collocati a Milano (nel *Business Park* di via Caldera), Assago e Verona.

Dopo la cessione di *Metroweb* (fibra spenta) a *Open Fiber*, l'acquisizione di Infracom segna il ritorno di F2i al settore delle *telecom*. La transazione segna anche il primo investimento di Marguerite in Italia e il suo secondo in ambito *ICT*, facendo seguito all'investimento nel progetto *Rosace* (nella regione Grand Est, Francia) nel 2016.

F2i e Marguerite ritengono che Infracom sia un'importante piattaforma su cui aggregare altri operatori attivi nel frammentato mercato dei servizi di telecomunicazione rivolto alla clientela *business*. L'obiettivo è dar vita a un *player* nazionale dotato di forti competenze manageriali, solidità finanziaria e di adeguati livelli di efficienza e qualità del servizio, operante nel mercato dei servizi *cloud* e *ICT* a valore aggiunto per il mercato della clientela *business*.

Contestualmente all'operazione, F2i e Marguerite hanno negoziato con un gruppo di banche (Unicredit, IntesaSanpaolo, UBI e ING) una *credit facility* di euro 65 milioni volta a rifinanziare il debito in capo a Infracom. E' inoltre prevista una ricapitalizzazione della società al fine di finanziarne la crescita.

Il closing dell'operazione è previsto nella seconda metà del mese di luglio.

Con questa acquisizione, sale a 15 il numero di società operanti negli 8 comparti del settore infrastrutturale in cui sono attualmente investiti i Fondi gestiti da F2i. A livello aggregato e su base annua, tale piattaforma genera oltre 3 miliardi di euro di fatturato, 1,2 miliardi di euro di margine industriale (Ebitda) e occupa 13 mila addetti.

La transazione rappresenta anche il quindicesimo investimento di Marguerite in 12 differenti nazioni dell'Unione Europea, confermando la sua ampia impronta Europea.

F2i e Marguerite hanno ricevuto il supporto dell'advisor finanziario Lyra Partners, dell'advisor legale Giliberti, Triscornia & Associati, di Bain & Company per la parte industriale e di KPMG per la parte contabile e fiscale.

Advisor del venditore sono Banca IMI per la parte finanziaria, lo studio Bonelli Errede per la parte legale e Ernst&Young per la parte contabile.

() F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una SGR (Società di Gestione del Risparmio) guidata dall'Amministratore Delegato, Renato Ravanelli. F2i è il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia e tra i maggiori in Europa. Il Primo Fondo e il Secondo Fondo F2i hanno raccolto sottoscrizioni per un ammontare di circa 3,1 miliardi di euro, per oltre l'80% già investiti in diversi comparti delle infrastrutture nazionali (aeroporti, distribuzione gas, servizi idrici, energie rinnovabili (solare e eolico), telecomunicazioni, waste-to-energy, reti logiche, infrastrutture sociali, reti autostradali, logistica).*

*(**) The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure ("Marguerite"), è un fondo creato con il sostegno di sei istituzioni finanziarie pubbliche europee (Cassa Depositi e Prestiti, Caisse des Dépôts et Consignations, European Investment Bank, Instituto de Crédito Oficial, KfW, and PKO Bank Polski) e della Commissione Europea al fine di fare investimenti capital-intensive nell'Unione Europea. Il fondo Marguerite è supportato da Marguerite Adviser S.A., società di advisory indipendente (www.marguerite.com).*

Giuseppe Sammartino
F2i SGR SpA
Responsabile Relazioni Esterne
Cell. +39 335.3000.24
gsam.comunicazione@f2isgr.it
www.f2isgr.it

Véronique Sant
Marguerite Adviser S.A.
Responsabile Relazioni Esterne
Cell. +44 (0)78 18 53 21 84
v.sant@positive-alpha.com
www.marguerite.com