COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER L'ACQUISIZIONE DELL'AZIENDA ESAGONO ENERGIA, PRODUTTRICE DI VEICOLI ELETTRICI COMPLEMENTARI ALLA GAMMA TENAX

Rio Saliceto (RE), 25 luglio 2024 – **Tenax International S.p.A. ("Tenax"**, o **"Società")**, società quotata su Euronext Growth Milan, uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, comunica che in data odierna è stato sottoscritto un *memorandum of understanding* finalizzato all'acquisto dell'Azienda produttrice di veicoli elettrici di proprietà di Esagono Energia s.r.l. ("**Operazione**")

Dal 2011, Esagono Energia è uno dei player di riferimento nella produzione di veicoli elettrici, con una gamma di veicoli con ampie opzioni di personalizzazione ed impiegabili in varie applicazioni, tra le quali trasporto merci (ultimo miglio), trasporto persone, aree verdi e soprattutto igiene urbana, che rappresenta il mercato di riferimento di Tenax.
La gamma è composta da 4 architetture di veicoli: due modelli di pick up, che equipaggiati con vasca RSU costituiscono un ideale complemento delle spazzatrici e lavastrade Tenax e due modelli di navette per trasporto persone. Tutti i veicoli Esagono sono omologati come "N1" (autocarro).
Nel corso dell'esercizio 2023, Esagono Energia ha totalizzato ricavi per Euro 4,1 milioni, tutti afferenti all'Azienda oggetto di transazione, e realizzati principalmente all'estero (segnatamente in paesi UE).

Il perimetro aziendale definito dalle parti è costituito da asset per Euro 1,1 milioni (inclusi le omologazioni dei veicoli in gamma, il know how tecnologico e l'utilizzo del marchio), dai contratti di lavoro dipendente relativi ai 17 dipendenti della società, nonché dai contratti di distribuzione e di vendita attualmente in essere. Sono espressamente esclusi dal perimetro tutti i debiti, i crediti e la liquidità aziendale.
Nel dettaglio, il memorandum siglato in data odierna prevede l'affitto d'azienda con decorrenza a partire dal 02-09-2024, l'acquisto delle rimanenze di magazzino secondo necessità produttive ed un obbligo in capo a Tenax di acquistare l'Azienda medesima all'approvazione del bilancio al 31-12-2027 verso un corrispettivo fisso di Euro 0,76 milioni, dai quali dovranno essere detratti i

canoni di affitto d'azienda pagati negli anni (che quindi verranno corrisposti in "conto prezzo"); è prevista inoltre una parte variabile parametrata all'EBIT dell'Azienda al 31-12-2027, fissata in una percentuale variabile fino al 40% dell'EBIT stesso, sulla base di scaglioni definiti dalle parti. L'operazione verrà perfezionata da Tenax mediante una newco di prossima costituzione, partecipata al 100%.

La struttura dell'operazione è la stessa già utilizzata nel 2016 e che ha portato alla nascita di Tenax.
Si tratta pertanto di un metodo consolidato, finalizzato a concentrare le risorse e gli investimenti nello sviluppo del business diluendo nel tempo gli oneri di acquisizione, che nel caso di Tenax ha portato l'Azienda a crescere dagli Euro 2,5 milioni di fatturato del 2015 (anno precedente all'affitto di azienda) fino agli oltre Euro 20 milioni del 2023.

L'Operazione non rientra tra le operazioni significative ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e non rientra nella fattispecie di reverse takeover ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International, ha dichiarato: "*Uno degli obiettivi del piano di investimenti portato avanti da Tenax nel corso degli anni è sempre stato quello di ampliare in maniera significativa la nostra gamma di prodotti 100% elettrici; con Esagono realizziamo un completamento ideale della nostra gamma di spazzatrici e lavastrade, affiancando ad esse una nuova gamma di prodotti che – per un buon 80% - è destinata agli stessi clienti target di Tenax e che potrà entrare già a partire da settembre nel portafoglio della maggior parte dei circa 60 nostri dealer e rivenditori nel mondo, il che rende evidente la sinergia commerciale tra i due brand.*
Con l'operazione Esagono introduciamo inoltre un forte elemento di sinergia produttiva e di efficientamento della supply chain improntato sulla razionalizzazione dei fornitori, attività resa possibile dalle evidenti similitudini tecnologiche dei nostri prodotti e che porterà significative economie di scala in fase di approvvigionamento. Inoltre, la strategica posizione dello stabilimento di Esagono, ubicato a Pozzuolo Martesana, vicino all'aeroporto di Linate, ci consentirà di coprire in modo ancor più incisivo il servizio post vendita.
Tutti questi aspetti ci fanno essere decisamente confidenti su un piano di espansione rapido del brand Esagono, oltre che sul piano di miglioramento della marginalità aziendale e sul

rafforzamento della competitività del prodotto, con ricadute positive anche sulla stessa Tenax e su tutti i nostri stakeholders".

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente www.tenaxinternational.com (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).

◆◆◆◆

A proposito di Tenax International S.p.A.

Tenax International è uno dei principali player a livello mondale integralmente dedicato alla produzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e l'igiene urbana.

La PMI Emiliana, con sede in provincia di Reggio Emilia, è l'unica attualmente sul mercato ad essere stata in grado di tradurre la propria vocazione elettrica in una gamma completa di spazzatrici e lavastrade compatte che nascono 100% elettriche (quindi non elettrificate in seguito) a basso voltaggio (inferiore a 50 volt).

◆◆◆◆

PER INFORMAZIONI:

Tenax International S.p.A.
Via Balduina 3
42010 - Rio Saliceto (RE)
AD, CFO e IR: *Alessandro Simonazzi*
Mail: ir@tenaxinternational.com
Tel. + 39 340 0648552

EnVent Italia SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor
Via degli Omenoni 2
20121 Milano
Giancarlo D'Alessio
Mail: gdalessio@envent.it

MIT SIM - Specialist
Corso Venezia 16
20121 – Milano (MI)