

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: firmato il contratto per l'acquisizione della società polacca Naprzod, una nuova tappa nel percorso di sviluppo internazionale del Gruppo

- **Prezzo d'acquisto pari a circa 18,3 milioni di euro per l'80% del capitale (Equity Value) dell'azienda leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario;**
- **Naprzod ha registrato un fatturato consolidato pari a circa 92 milioni di euro nell'esercizio 2018, con un tasso di crescita annuo composto dei ricavi (CAGR) del 28% nel triennio 2015-2018, e può contare su circa 8.000 dipendenti;**
- **Si intensifica la crescita internazionale di Rekeep, che ha già visto i primi risultati in Francia e Turchia: l'operazione consentirà al Gruppo, nell'esercizio 2019, di superare il 10% di ricavi totali registrati all'estero.**

Zola Predosa (Bologna), 25 settembre 2019 – Rekeep S.p.A. ("Rekeep"), capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, comunica di aver firmato il contratto relativo all'acquisizione dell'80% del capitale di Naprzod SA (la "Società"), azienda leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario, dalla holding cui fanno riferimento i quattro soci fondatori.

Il prezzo d'acquisto è pari a circa 18,3 milioni di euro per l'80% dell'Equity, con pagamento di una parte del prezzo cash - pari a 10,1 milioni di euro, finanziato con mezzi propri - al closing previsto entro la fine di ottobre 2019, e di una seconda tranche - pari a 8,2 milioni di euro - dopo 12 mesi dal perfezionamento dell'operazione.

Radoslaw Maraszek, attuale CEO di Naprzod, manterrà una partecipazione pari al 20% della Società e la carica di CEO.

Si intensifica in questo modo la crescita internazionale di Rekeep che ha già visto i primi risultati in Francia e Turchia: l'acquisizione di Naprzod, infatti, consentirà al Gruppo di superare nell'esercizio 2019 il 10% di ricavi totali registrati all'estero, consolidando l'obiettivo di diversificazione geografica, attraverso aggiudicazioni e partnership locali con imprese con management riconosciuto nei singoli Paesi, e rafforzando il posizionamento nel segmento healthcare.

Al 31 dicembre 2018 Naprzod ha registrato Ricavi pari a 92 milioni di euro, un Ebitda pari a 6,3 milioni di euro e un Utile Netto pari a 1,9 milioni di euro, con un tasso di crescita annuo composto dei ricavi (CAGR) del 28% nel triennio 2015-2018. Il gruppo può contare, inoltre, su circa 8.000 dipendenti.

Naprzod è attiva prevalentemente nel settore healthcare dove fornisce: **servizi di facility management** - in particolare pulizia e disinfezione, inclusi servizi specialistici ospedalieri di manutenzione delle aree e degli strumenti medici, e assistenza per il paziente nella sistemazione dei letti, trasporto, operazioni e procedure mediche; **servizi di catering** - ovvero preparazione e distribuzione di pasti ai pazienti e gestione delle mense ospedaliere; **servizi di medical transportation** - inclusi l'outsourcing, il noleggio ambulanze, la sicurezza in occasione di eventi di massa e il trasporto di persone con disabilità.



Si tratta di un'operazione strategica per il Gruppo Rekeep che, grazie alle proprie competenze, potrà consentire a Naprzod l'ingresso in servizi adiacenti che la Società attualmente non fornisce (manutenzioni, gestione calore, laundering & sterilization, etc.), permettendole, in questo modo, di posizionarsi quale leader nel settore dell'integrated facility management in Polonia.

Inoltre, l'acquisizione determina una significativa creazione di valore tra i due Gruppi attraverso sinergie, possibilità di cross-selling ed efficienza operativa, consentendo a Rekeep di posizionarsi, da subito, quale leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario.

La Polonia è dal 2010 la nazione europea a maggior sviluppo economico, con previsione di un'ulteriore crescita del PIL del 3,3% sino al 2020. Il Paese può contare su un posizionamento in classifica più alto rispetto a quello, ad esempio, di Italia, Francia e Spagna nel "Doing Business Ranking" redatto dalla Banca Mondiale. Il Governo polacco è, inoltre, impegnato a garantire a tutti i cittadini l'accesso al Sistema Sanitario Nazionale, anche attraverso un incremento della spesa pubblica.

"Naprzod è un'azienda leader in Polonia nel settore del facility management, un mercato in forte crescita, ed è attiva principalmente in ambito sanitario e nel segmento pubblico, con dinamiche, quindi, assimilabili a quelle di Rekeep. L'operazione, pertanto, risulta vincente per entrambi i Gruppi, in quanto apre importanti prospettive di sviluppo già nel medio periodo e dimostra, ancora una volta, la nostra determinazione nel perseguire una strategia che affermi Rekeep sempre più come un player internazionale" – ha commentato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.**

Il perfezionamento dell'operazione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive tra le quali l'autorizzazione da parte dell'Autorità polacca per la concorrenza e la protezione del consumatore (UoKiK).

Nell'ambito dell'operazione Rekeep è stata assistita da **Vitale & Co.** e **Trigon** in qualità di financial advisor, e dagli studi **Gatti Pavesi Bianchi** e **Wolf Theiss** in qualità di advisor legali.

Hanno, inoltre, assistito la Società **Latham & Watkins** per gli aspetti di financing dell'operazione, **EY** per la due diligence finanziaria, **Facchini, Rossi e Michelutti** per gli aspetti fiscali, e **Bain & Company** per la due diligence commerciale.

Conference Call

Un approfondimento dell'operazione sarà illustrato domani, **giovedì 26 settembre, alle ore 17.00** nel corso di una conference call dedicata, tenuta dal top management e rivolta ai bondholders.

Le modalità per partecipare saranno rese disponibili collegandosi al sito internet www.rekeep.com nell'Area "Investors", dove, all'inizio della conference call, sarà scaricabile anche la relativa presentazione.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. ("Rekeep") è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management, ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. In particolare, i servizi forniti dal Gruppo Rekeep si suddividono in due principali aree di attività: 1. Integrated Facility Management - servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico - manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore, illuminazione, gestione documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati



anche attraverso società specializzate; 2. Laundering & Sterilization - servizi di "lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell'attività sanitaria erogati attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e conta oltre 17.000 dipendenti in tutta Italia.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Rekeep / Investor Relations

Luca Buglione

Ph. +39 051 35 15 546 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele, Alessandro Zambetti, Carlo De Nicola

Ph. +39 02 89011300 / rekeep@imagebuilding.it