

Roma, 23 dicembre 2013

## **Finmeccanica annuncia il perfezionamento dell'accordo per la cessione di Ansaldo Energia**

---

Finmeccanica ha perfezionato oggi l'accordo con il Fondo Strategico Italiano per la cessione della propria partecipazione in Ansaldo Energia.

Finmeccanica ha ceduto una quota pari al 39,55% del capitale della società, per un controvalore di 277 milioni di euro. Considerando, inoltre, il beneficio derivante dal deconsolidamento dei debiti finanziari di Ansaldo Energia, l'operazione determinerà una riduzione della posizione finanziaria netta del Gruppo di circa 460 milioni di euro, senza tenere in conto gli effetti derivanti dai successivi meccanismi di *earn-out* e *put/call*, di seguito descritti.

L'operazione è avvenuta ad un prezzo fisso di riferimento pari a 777 milioni di euro e un *earn out* fino a 130 milioni di euro che maturerà negli anni 2014, 2015 e 2016, subordinatamente al conseguimento da parte di Ansaldo Energia dei risultati economici del *business plan* già approvato dalla società, con relativo eventuale incasso negli anni 2015, 2016 e 2017.

La restante quota del 15% di Finmeccanica verrà ceduta, attraverso un meccanismo di opzioni *put/call*, tra il 30 giugno 2017 e il 31 dicembre 2017, con un incasso di 117 milioni di euro, più interesse del 6% *pro rata temporis*.

Il closing dell'operazione di cessione di Ansaldo Energia, perfezionatosi dopo aver soddisfatto le condizioni sospensive e aver ottenuto l'approvazione delle autorità antitrust, contribuisce al consolidamento patrimoniale di Finmeccanica e costituisce un passaggio fondamentale del piano strategico del Gruppo, che prevede il rafforzamento della *governance*, la ristrutturazione operativa e gestionale e il riassetto del portafoglio di attività. Finmeccanica potrà così concentrare le proprie risorse nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, sviluppare tecnologie e prodotti - tanto civili quanto militari - che ne rappresentano l'attività caratteristica, creando valore per gli azionisti e contribuendo in tal modo alla crescita del patrimonio tecnologico del sistema industriale italiano.

---

**Finmeccanica** è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al mondo nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo, Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici: Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull'eccellenza tecnologica, che scaturisce da cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull'impegno costante teso a sviluppare e integrare le capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell'Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA), nell'Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).