

COMUNICATO STAMPA

F2i (*) e MARGUERITE () ACQUISISCONO IL CONTROLLO DI MC-link
SI CONCRETIZZA, DOPO LA RECENTE ACQUISIZIONE DI INFRACOM,
L'ANNUNCIATA STRATEGIA DI CRESCITA
NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TLC PER LE IMPRESE
BASATI SU INFRASTRUTTURE DI RETI DI FIBRA OTTICA E DI DATA CENTER**

Milano, 31 luglio 2017. F2i e Marguerite hanno raggiunto un accordo con un gruppo di investitori per l'acquisto del 89,81% del capitale di MC-link S.p.A. ad un prezzo per azione pari a euro 15,60 per un valore complessivo del capitale azionario della società di euro 50,5 milioni.

MC-link, che ha sede legale a Trento e sede operativa a Roma, opera nel mercato nazionale dei servizi ICT e ha chiuso l'esercizio 2016 con un fatturato di circa euro 43,5 milioni, un margine industriale (*ebitda*) di euro 9,1 milioni e una posizione finanziaria netta di euro 17,5 milioni.

L'acquisizione avverrà per il tramite di 2i Fiber S.p.A. che, detenuta all'80% dal Secondo Fondo F2i e al 20% da Marguerite, è già proprietaria del 94,1% di Infracom S.p.A..

L'importante dotazione infrastrutturale di MC-link comprende un'estesa rete in fibra ottica per circa 2.200 km, 7 MAN (*Metropolitan Area Network*) e quattro *data center* di cui due a Roma, 1 a Milano (nel *Business Park* di via Caldera) e 1 a Trento.

Dopo l'acquisizione di Infracom conclusa il 27 luglio, F2i e Marguerite accrescono la presenza nel settore delle *telecom* in Italia. F2i e Marguerite intendono integrare MC-link e Infracom in un'unica piattaforma tramite la quale 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 di accesso alla rete internet e nei servizi *cloud* a valore aggiunto.

Il *closing* dell'operazione è previsto nella seconda metà del mese di settembre ed è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive tra cui l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. MC-link è una società quotata all'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale. Ad esito dell'acquisizione scatterà un obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) per l'acquisto delle azioni possedute dalle minoranze.

Con questa acquisizione sale a 17 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 3,1 miliardi di euro di fatturato, un margine industriale (*ebitda*) di circa 1,2 miliardi di euro e occupa 13 mila addetti.

La transazione rappresenta anche il sedicesimo investimento di Marguerite in 12 differenti Paesi dell'UE, confermando la sua ampia impronta europea.

F2i e Marguerite sono stati assistiti da Cassiopea Partners in qualità di *advisor* finanziario e dall'*advisor* legale Studio legale Giliberti, Triscornia & Associati. Analysys Mason ha agito in qualità di consulente industriale mentre KPMG ha condotto le attività di *due diligence* contabile e fiscale.

L'*advisor* finanziario del venditore è stato Plus Value Consulting, mentre Valli Manuso & Associati, GOP, Studio Grimaldi e Studio Gullotta hanno agito in qualità di *advisor* legali.

(*) **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 circa il 90% 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 lussemburghese creato con il sostegno di sei istituzioni finanziarie pubbliche europee (*Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, European Investment Bank, Instituto de Crédito Oficial, KfW, and PKO Bank Polski*) e della Commissione Europea al fine di fare investimenti capital-intensive nei 28 stati dell'Unione Europea. Il fondo Marguerite è supportato da Marguerite Adviser S.A., società di advisory indipendente. Marguerite ha ad oggi chiuso 14 investimenti in 11 nazioni europee.

Giuseppe Sammartino

F2i SGR S.p.A.

Responsabile Relazioni Esterne

Cell. +39 335.3000.24

gsam.comunicazione@f2isgr.it

www.f2isgr.it

Véronique Sant

Marguerite Adviser S.A.

Responsabile Relazioni Esterne

Mobile +44 (0)78 18 53 21 84

v.sant@positive-alpha.com

www.Marguerite.com