

NOTA STAMPA

F2i e AXA Private Equity acquistano il 100% di E.ON Rete

Roma, 20 dicembre 2010. Firmato a Milano l'accordo di compravendita tra E.ON Italia SpA (Gruppo E.ON) e F2i – Fondi italiani per le infrastrutture SGR SpA e AXA Private Equity per l'acquisto del 100 per cento del capitale di E.ON Rete srl, società finora posseduta al 100 per cento da E.ON Italia SpA.

E.ON Rete srl è la società del Gruppo E.ON operante nella distribuzione di gas naturale in Italia con circa 600.000 clienti situati in 300 Comuni (particolarmente nel Centro-Nord d'Italia). I ricavi attesi per il 2010 ammontano a euro 94 milioni, con un EBITDA di euro 40 milioni.

Il corrispettivo previsto per la cessione del 100 per cento del capitale di E.ON Rete srl prevede un valore base (lordo della posizione finanziaria netta) pari a 290 milioni di euro (*enterprise value*). L'operazione comporta un incasso complessivo *cash* per E.ON di 255 milioni di euro.

Il perfezionamento dell'operazione, previsto nel primo trimestre del 2011, è subordinato all'approvazione Antitrust.

F2i e AXA Private Equity parteciperanno all'acquisizione con una quota del 75 per cento e del 25 per cento rispettivamente.

L'acquisizione sarà finanziata da linee di credito fornite da Banca IMI, Crédit Agricole CIB, HSBC Bank plc, Santander, Société Générale ed UniCredit.

F2i ed Axa Private Equity sono state assistite da Banca Leonardo, HSBC Bank plc, Merrill Lynch, Banca IMI ed UniCredit in qualità di *advisor* finanziari e dallo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners ed Ashurst.

Questa nuova operazione, che avviene a poco più di un anno dall'acquisizione di Enel Rete Gas, rafforza l'impegno di F2i - insieme ad AXA Private Equity - a perseguire una strategia finalizzata a sviluppare un grande *network* indipendente per la distribuzione dell'energia in Italia. L'obiettivo è di garantire un servizio basato sulla sicurezza delle reti, sulla trasparenza delle misure verso i consumatori e sullo sviluppo.

A seguito dell'operazione, F2i ed Axa Private Equity potranno contare su una accresciuta presenza nel settore della distribuzione del gas, con oltre 2,7 milioni di clienti e una quota di mercato del 15,8 %.

Riccardo Tessari

Ufficio Stampa F2i

RTcom.

comunicazione integrata

www.rtcom.org

T. +39 06 97658193

F. +39 06 85376363

M. +39 333 5994143

tessari@rtcom.org

Valentina Zanotto

Ad Hoc Communication Advisors

www.adhoccommunication.com

Piazzetta U. Giordano 2

20122 Milano

Tel 02 76067451 / Fax 02 76017251

Cell 335/1415575