



Prima Industrie SpA - Fidia SpA: presentato alla comunità finanziaria il progetto di fusione

Milano, 12 luglio 2005 - Il management di Prima Industrie SpA e Fidia SpA ha illustrato oggi, nel corso di un incontro con la comunità finanziaria e la stampa, i dettagli dell'operazione di fusione per incorporazione di Fidia SpA in Prima Industrie SpA, operazione annunciata il 7 giugno u.s. e successivamente approvata, in data 28 giugno u.s., dai Consigli di Amministrazione delle due società.

Come già ricordato in precedenza, l'operazione risponde agli obiettivi strategici di ambedue le società, permettendo a Prima Industrie di ampliare le proprie linee di business in settori complementari mentre Fidia potrà raggiungere una dimensione più adeguata alla copertura del mercato globale. L'integrazione consentirà, in particolare, una migliore penetrazione in nuovi mercati e la razionalizzazione dei costi di struttura nei Paesi attualmente serviti da entrambe le società. Inoltre sarà possibile aumentare la massa critica e, di conseguenza, l'efficienza nel settore dell'elettronica industriale e del controllo numerico, ove entrambi i gruppi sono già presenti con prodotti complementari.

In sede di presentazione alla comunità finanziaria, sono stati forniti alcuni dati precedentemente non resi pubblici.

Le sinergie derivanti dalla fusione sono state quantificate dal management in un importo pari, a regime, a 4 milioni di euro annui (equivalente ad un valore attuale netto di 20 milioni di euro); tale importo è attribuibile per il 75% a risparmi sui costi commerciali, di ricerca e sviluppo, produttivi e di struttura, e per il 25% ai maggiori margini e volumi di vendita.

Per quanto concerne i dati economici del gruppo post-fusione, il conto economico pro forma 2007 (che non tiene conto del contributo positivo derivante dalle sinergie sopra ricordate) prevede ricavi per 166,7 milioni di euro ed un EBITDA pari a 15,8 milioni di Euro, con un'incidenza sul fatturato pari al 9%.

Infine è stato precisato che il rapporto di concambio (pari a n° 1 azioni ordinarie di nuova emissione della incorporante Prima Industrie SpA, del valore nominale di euro 2,5 cadauna, contro n° 2,4 azioni ordinarie della incorporanda Fidia SpA, del valore nominale di euro 1,00) è stato determinato tenendo conto della valutazione effettuata dall'advisor dell'operazione, Banca Intesa, utilizzando il metodo dello sconto dei flussi di cassa (DCF), dal quale è risultato un valore economico di Prima Industrie pari a euro 52,2 milioni (euro 11,35 per azione) e un valore economico di Fidia pari a euro 22,2 milioni (euro 4,72 per azione).

Per quanto concerne le altre informazioni relativamente all'operazione, si rimanda ai Comunicati Stampa diffusi in data 7 e 28 giugno u.s.



Prima Industrie SpA, fondata nel 1977 e quotata sul Nuovo Mercato della Borsa Italiana dal 1999 e al TechSTAR dal Marzo del 2004, sviluppa, produce e commercializza sistemi laser di alta potenza per il taglio, la saldatura e foratura di componenti tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D).

Prima Industrie guida oggi un Gruppo con oltre 450 dipendenti, con stabilimenti produttivi in Italia (Prima Industrie S.p.A. e Prima Electronics S.p.A.), USA (Prima North America Inc.) e Cina (Shanghai Unity Prima Ltd. e Shenyang Prima Laser Machine Co. Ltd.), e dotato di una vasta rete distributiva in oltre 40 Paesi.

Attualmente il Gruppo può contare su oltre 1.800 sistemi installati presso oltre 1.000 clienti nei mercati dell'automotive, aerospace ed in un'ampia gamma di settori in tutto il mondo.

Fidia SpA, fondata a Torino nel 1974 e attualmente quotata al TechSTAR di Borsa Italiana, è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati principalmente al settore della stampistica. Con oltre 300 dipendenti, Fidìa si distingue per essere una delle poche realtà presenti nelle tre aree tecnologiche che consentono di gestire integralmente il processo di fresatura: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

Attualmente il Gruppo può contare su oltre 700 sistemi di fresatura e oltre 5.000 controlli numerici installati presso oltre 2.000 clienti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni:

Prima Industrie SpA
Chiara Roncolini
Investor Relator
tel. 011 4103361
ir@primaindustrie.com

Ad Hoc Communication Advisors
Giorgio Zambelletti, Marco Fraquelli, Sara Balzarotti
Ufficio Stampa
tel. 02 7606741
sara.balzarotti@adhoccommunication.it

Fidia SpA
Giorgio Fassio
Investor Relator
tel. 011 2227235
g.fassio@fidia.it

Polytems HIR
Rita Camelli
Ufficio Stampa
tel. 02 72093955 - 335 439571
r.camelli@polytemshir.it

Polytems HIR
Bianca Fersini Mastelloni
Comunicazione Finanziaria
tel. 06 6797849 - 06 69923324
b.fersini@polytemshir.it