



COMUNICATO STAMPA

Sottoscritto l'accordo di investimento per l'ingresso di SAVE S.p.A. nella società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

E' stato sottoscritto in data odierna tra SAVE S.p.A., l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. ("**Catullo**") e i suoi soci di riferimento - la Camera di Commercio I.A.A. di Verona, il Comune di Verona e la Provincia di Verona - un accordo di investimento regolante i termini e le condizioni dell'investimento di SAVE nel capitale sociale di Catullo, finalizzato a realizzare il progetto di integrazione industriale tra i due gruppi societari nella prospettiva della costituzione di un unico polo aeroportuale (l'"**Operazione**"). All'accordo di investimento aderirà, entro i primi giorni della settimana prossima, la Provincia Autonoma di Trento, altro socio di riferimento di Catullo.

L'Operazione, traendo spunto dall'accordo industriale volto allo sviluppo degli Aeroporti del Garda, prevede un aumento di capitale sociale di Catullo, in via scindibile ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ., che verrà sottoscritto anche da SAVE. Dopo il suddetto aumento di capitale, basato su un *Equity Value pre-money* consolidato pari a circa Euro 50 milioni, SAVE arriverà a detenere una partecipazione complessiva pari ad almeno il 35% della Catullo. L'accordo prevede un esborso per SAVE non superiore ad Euro 34,2 milioni, che verrà finanziato attraverso l'utilizzo di linee di credito già disponibili. L'efficacia dell'accordo di investimento è sospensivamente condizionata all'approvazione dell'Operazione dei competenti organi deliberanti delle parti dell'accordo di investimento entro il 30 giugno 2014.

Alla data di esecuzione dell'accordo di investimento, che non potrà essere successiva al 30 ottobre p.v., le parti sottoscriveranno un patto parasociale diretto a disciplinare i rapporti fra i soci in ordine alla *governance* di Catullo.

Catullo, società di gestione dello scalo veronese e bresciano, nel 2013 ha fatto registrare ricavi per oltre Euro 37 milioni, una perdita di circa Euro 3 milioni e una posizione finanziaria netta di circa 16 milioni. A livello consolidato nello stesso periodo sono stati registrati quasi Euro 42 milioni di ricavi ed un EBITDA di Euro 3 milioni a fronte di 2,7 milioni di passeggeri e 44 mila tonnellate di merci gestite.

Attraverso l'accordo di investimento e anche alla luce di quanto indicato nel Piano Nazionale degli Aeroporti del Ministero dei Trasporti che auspica la creazione di reti aeroportuali gestite in modo coordinato, SAVE, Catullo e i suoi soci di riferimento intendono creare un sistema aeroportuale sostenibile e competitivo da un punto di vista economico-finanziario, al fine di contribuire ad incrementare la crescita del traffico e la qualità dei servizi offerti nel territorio di riferimento.

Contact: Barabino & Partners
Ferdinando De Bellis
Tel. 02/72.02.35.35

SAVE S.p.A.
Federica Bonanome
Servizio Relazioni Esterne e Stampa
Tel. 041/26.06.233

SAVE S.p.A.
Matteo Testa
Investor Relator
Tel. 041/26.06.680

Venezia, 6 giugno 2014