



Comunicato stampa

APPROVATO IL PIANO DI RILANCIO DEL GRUPPO VALVITALIA

Rivanazzano (Pv) – 31 Marzo 2023 – Valvitalia, Gruppo attivo nella progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di sistemi e componenti (valvole, sistemi gas e antincendio, raccordi) destinati all'industria energy, marina e civile, ha firmato ieri l'accordo con i soci indiretti e con gli istituti finanziari per il rilancio industriale, all'interno dell'operazione di composizione negoziata attivata alla fine del 2022.

In questo modo, la Società, fondata dalla famiglia Ruggeri all'inizio degli anni 2000 e oggi sotto la guida dell'Amministratore Delegato Andrea Forzi, salvaguarda la continuità aziendale e gli assetti strategici, concludendo positivamente sia la rinegoziazione del debito con i creditori (mediante il consistente stralcio del debito con le banche e la conversione in strumenti partecipativi del prestito ottenuto da Patrimonio Rilancio nel 2021), sia il necessario rifinanziamento per l'attuazione del Piano Strategico con l'apporto di nuova finanza, per un ammontare di 70 milioni di euro, da parte del socio CDPE Investimenti (Gruppo CDP), che salirà dall'attuale partecipazione del 50% a una posizione di maggioranza con il 75% delle azioni avendo, conseguentemente, maggiori poteri di governance.

In dettaglio, l'operazione, oltre al finanziamento del socio CDPE Investimenti, prevede il consolidamento del debito bancario per 30 milioni (oltre ad un significativo stralcio dello stesso), la concessione da parte del sistema bancario di linee di firma per un importo superiore ai 100 milioni sulla base delle esigenze previste dal Piano Industriale pluriennale.

L'Amministratore Delegato Andrea Forzi commenta così l'operazione - *" Valvitalia S.p.A. con il contributo dei suoi advisor ha sottoscritto con estrema soddisfazione gli accordi con i vari stakeholders nell'ambito della procedura di composizione negoziata, un nuovo strumento di risanamento volontario in bonis previsto dalla normativa italiana, che ha consentito di salvaguardare la continuità aziendale avviando la rinegoziazione del debito verso le banche e finanziamento di nuove linee di credito, grazie anche all'intermediazione di un esperto esterno indipendente nominato dalla camera di commercio di Milano (dott. Alessandro Solidoro). Devo ringraziare il socio indiretto CDPE Investimenti e la famiglia Ruggeri, fra i quali da anni si è consolidato un ottimo rapporto, che insieme a tutte le parti coinvolte nella negoziazione hanno creduto nel piano industriale e reso possibile il raggiungimento degli accordi. L'azienda profonderà tutti gli sforzi necessari per rispettare ed eccedere le previsioni contenute nel piano industriale anche sull'onda di un mercato che da mesi sta dando segni di forte ripresa che si riflettono in un portafoglio ordini di oltre 240mil€."*

Nell'operazione la società è stata assistita da Lazard, in qualità di Advisor finanziario, e dallo Studio Gianni Origoni, in qualità di Advisor legale, da Alix partner in qualità di Advisor industriale e dal dott. Paolo Rinaldi dell'omonimo Studio Rinaldi nel ruolo di CRO.

VALVITALIA S.p.A.

Headquarter, Plant and Administrative Office: Via Tortona, 69 • 27055 Rivanazzano Terme (PV) - Italy • Ph. +39 0383 945911 • Fax. +39 0383 9459962

e-mail: info@valvitalia.com • www.valvitalia.com

Registered Office: Via del Lauro, 7 • 20121 Milano (MI) - Italy

e-mail (PEC): valvitalia@pec.valvitalia.com • www.valvitalia.com

Società con Unico Socio e soggetta alla direzione e coordinamento di Valvitalia Finanziaria S.p.A. Cap. Soc. € 130.000.000,00 i.v.

C.F./P.IVA/n. Registro Imprese 05962420963 - R.E.A. 1992445 - Milano



VALVITALIA è il primo Gruppo italiano in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti e di competere con le grandi multinazionali americane. La società è oggi una delle realtà più importanti nel settore delle valvole e degli impianti per l'industria energetica, si colloca tra i primi cinque produttori a livello mondiale, con prodotti installati in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, con 7 stabilimenti produttivi, 5 dei quali in Italia, gli altri situati in U.K. e Cina.

Relazioni con la stampa

Federico Unnia - Aures - Strategie e Politiche di Comunicazione - Milano

335.7032646 - federico.unnia@airesconsulting.it

Brunetta Pieraccini - Aures - Strategie e Politiche di Comunicazione – Milano

340.5819678 – brunetta.pieraccini@airesconsulting.it

VALVITALIA S.p.A.

Headquarter, Plant and Administrative Office: Via Tortona, 69 • 27055 Rivanazzano Terme (PV) - Italy • Ph. +39 0383 945911 • Fax. +39 0383 945962

e-mail: info@valvitalia.com • www.valvitalia.com

Registered Office: Via del Lauro, 7 • 20121 Milano (MI) - Italy

e-mail (PEC): valvitalia@pec.valvitalia.com • www.valvitalia.com

Società con Unico Socio e soggetta alla direzione e coordinamento di Valvitalia Finanziaria S.p.A. Cap. Soc. € 130.000.000,00 i.v.

C.F./P.IVA/n. Registro Imprese 05962420963 - R.E.A. 1992445 - Milano