

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

- **AIP Italia, azionista di riferimento di ALA, annuncia la sottoscrizione di un contratto di compravendita per la cessione del 73,78% di ALA ad H.I.G. Capital, *player* di primo piano a livello globale nel settore del *private equity***
- **AIP Italia reinvestirà parte dei proventi derivanti dall'operazione per l'acquisto di una partecipazione di minoranza indiretta in ALA**
- **A seguito del *closing* dell'operazione, sarà promossa una offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria finalizzata al *delisting* di ALA**
- **L'operazione, ad esito della quale il gruppo ALA continuerà a beneficiare della visione e dell'apporto manageriale e strategico dei Fondatori, Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, e del *management team* guidato dall'attuale CEO Roberto Tonna, è finalizzata ad accelerare la crescita del gruppo ALA e rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo nel settore della logistica integrata nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa (*Aerospace & Defence*), a livello globale**

* * * * *

Napoli, 12 maggio 2025 — In data odierna, A.I.P. Italia S.p.A. ("**AIP Italia**"), *holding* detenuta dalla Famiglia Scannapieco e da Vittorio Genna, e Wing HoldCo S.p.A. ("**Wing**"), veicolo societario che fa capo al fondo H.I.G. Europe Middle Market LBO Fund II, SCSp (il "**Fondo H.I.G.**"), *advised* da H.I.G. Capital, LLC ("**H.I.G. Capital**"), hanno sottoscritto un contratto (il "**Contratto**") avente ad oggetto:

- (a) l'acquisizione, da parte di Wing, di una partecipazione rappresentante il 73,78% del capitale sociale di A.L.A. S.p.A., società emittente azioni quotate su *Euronext Growth Milan* ("**ALA**" o la "**Società**") (l' "**Acquisizione**"); e
- (b) il contestuale reinvestimento di AIP Italia in Wing di parte dei proventi finanziari lordi derivanti dall'Acquisizione (il "**Reinvestimento**"), per effetto del quale AIP Italia verrà a detenere una partecipazione rappresentante il 30% del capitale sociale di Wing (assumendo che quest'ultima detenga la totalità delle azioni ALA ad esito dell'Offerta, come definita di seguito).

Il corrispettivo dovuto da Wing per l'Acquisizione è pari ad **Euro 36,50** per azione ALA *cum dividendo 2025*, che esprime quindi un corrispettivo pari ad **Euro 35,75** per azione ALA *ex dividendo 2025*⁽¹⁾ (il "**Prezzo per Azione**").

Il Prezzo per Azione potrà essere rettificato: (i) in diminuzione, in misura corrispondente ad eventuali *leakage* ⁽²⁾ che dovessero intervenire tra il 31 dicembre 2024 e la data di esecuzione dell'Acquisizione e del

⁽¹⁾ Il Prezzo per Azione tiene pertanto già conto della distribuzione del dividendo ordinario, pari a Euro 0,75 per azione ALA, deliberata dall'assemblea degli azionisti della Società il 28 aprile 2025 (il "**Dividendo 2025**") con data di pagamento il 21 maggio 2025.

⁽²⁾ Con esclusione, a fini di chiarezza, del Dividendo 2025.

Reinvestimento (il “*Closing*”); e (ii) in aumento, in misura corrispondente a una *ticking fee* del 5% annuo, calcolato su base giornaliera, che maturerà nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2025 (escluso) e la data del *Closing* (inclusa).

Fatte salve le eventuali rettifiche sopra menzionate, il Prezzo per Azione *cum* dividendo 2025 incorpora un premio pari a circa il 20%, 27% e 40% rispetto alla media ponderata per i volumi giornalieri scambiati del prezzo ufficiale delle azioni registrato, rispettivamente, negli ultimi tre, sei e dodici mesi. Il Prezzo per Azione *cum* dividendo 2025, incorpora, inoltre, un premio pari a circa il 144% e 265% rispettivamente, (i) rispetto alla media ponderata per i volumi giornalieri scambiati del prezzo ufficiale delle azioni registrato a partire dalla data di ammissione su *Euronext Growth Milan* gestito da Borsa Italiana e (ii) rispetto al prezzo alla data di ammissione.

Con la sottoscrizione del Contratto, AIP Italia si è altresì impegnata a dare esecuzione al Reinvestimento alla data del *Closing*, attraverso la sottoscrizione e liberazione, mediante conferimento in denaro, di un aumento del capitale sociale di Wing, da deliberarsi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, cod. civ., e per un prezzo di emissione che corrisponda al *fair market value* di Wing.

Il *Closing* è subordinato all’avveramento di usuali condizioni sospensive, quali l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa applicabile in materia di *foreign direct investment* (FDI) e *antitrust*, ivi inclusa l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ai sensi della normativa *golden power* e quella della Commissione Europea ai sensi del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

Ad esito del *Closing*, Wing promuoverà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dello statuto sociale di ALA, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni ALA (l’“**Offerta**”), per un corrispettivo pari al Prezzo per Azione (come eventualmente ridotto in caso di *leakage* e/o maggiorato della *ticking fee*). L’Offerta sarà finalizzata a ottenere la revoca delle azioni ALA dalle negoziazioni su *Euronext Growth Milan* (il “*Delisting*”).

Sempre in data odierna, AIP Italia, Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, da una parte, e il Fondo HIG, dall’altra parte, hanno inoltre sottoscritto un accordo di investimento e parasociale (il “**Patto Parasociale**”) volto alla disciplina degli assetti proprietari nell’ottica di creazione di valore industriale a lungo termine e di continuità. In particolare, il Patto Parasociale è diretto a disciplinare, subordinatamente al *Closing*: (i) i reciproci impegni delle parti in merito all’Offerta ed al *Delisting*; (ii) la *corporate governance* di Wing e del gruppo ALA; (iii) l’esecuzione di *directorship agreement* e di *management agreement* con i Fondatori e con l’attuale *top management*; e (iv) l’adozione di un *management investment plan* rivolto a taluni amministratori esecutivi, *key manager* e/o collaboratori di ALA e/o delle sue controllate.

Anche dopo il *Closing*, il gruppo ALA potrà continuare a contare sulla visione e sull’apporto manageriale e strategico dei Fondatori, Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, e del *management team* guidato dall’attuale CEO Roberto Tonna, in conformità a quanto previsto dal Patto Parasociale.

Fulvio Scannapieco, presidente di ALA e AIP Italia ha dichiarato: “*Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare l’intervenuto accordo con HIG, che rappresenta un’ulteriore milestone di crescita nel percorso di ALA. Riteniamo che HIG sia il partner giusto per continuare a delineare insieme la storia di successo di questa azienda. Possiamo essere orgogliosi dell’incredibile percorso di crescita degli ultimi anni che garantisce piena soddisfazione degli azionisti.*”.

* * * * *

Nel processo, coordinato dall’Avv. Emilio Boccia, AIP Italia è stata assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (advisor finanziario), dallo studio legale Boccia & del Giudice e dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni (advisor legale).

* * * * *

A.L.A. S.p.A. (Euronext Growth Milan: ALA) è uno dei principali supply chain partner a livello internazionale per i settori Aerospazio, Difesa, Ferroviario e High-Tech. Da oltre 35 anni, ALA si propone come partner unico di riferimento per la gestione e distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni ingegneristiche ad alte prestazioni in grado di semplificare e ottimizzare le operazioni di supply chain management dei propri clienti. Con Headquarters a Napoli, Italia, ALA – insieme alla sua controllata S.C.P. Sintesa – conta oggi sul talento di oltre 650 persone e sulla forza di una crescente rete di uffici commerciali e sedi operative in Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia e Germania), Israele e Nord America. ALA fornisce clienti in 40 paesi e gestisce più di 1500 fornitori in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.alacorporation.com.

H.I.G. Capital è un player di primo piano a livello globale nel settore del private equity con oltre USD 69 miliardi di capitale in gestione. H.I.G. è basata a Miami e ha uffici a New York, Boston, Stamford, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco e Atlanta negli Stati Uniti, a Londra, Amburgo, Madrid, Milano, Parigi e Lussemburgo in Europa, a Rio de Janeiro, San Paolo e Bogotá in Centro e Sud America. Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. ha investito in, e gestito, più di 400 aziende in tutto il mondo attive nei settori manifatturiero, trasporti/logistica/distribuzione, media, servizi alle imprese, technology/IT, healthcare, automotive, alimentare, prodotti di consumo, chimico e infrastrutture/costruzioni. H.I.G. è specializzata nel fornire capitale alle medie imprese che evidenziano interessanti potenzialità di crescita, mettendo a disposizione, oltre ai capitali necessari, un team di oltre 500 professionisti che, negli anni, ha dimostrato di contribuire in modo significativo ed efficace alla creazione di valore, sviluppando – in piena sintonia con il management delle varie aziende – progetti di internazionalizzazione, di crescita mediante acquisizioni e di incremento dell'efficienza operativa. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.hig.com.

* * * * *

Contatti

ALA S.p.A.

Viale John Fitzgerald Kennedy n. 54

80125 – Napoli

E-mail: investor.relations@alacorporation.com

Tel. 081 3036311

Investor Relations Manager Gruppo ALA

Raffaele Carriola



----- FINE INFORMAZIONE REGOLAMENTATA N: 20221_154568_2025_oneinfo -----

----- TOTALE PAGINE: 5 -----

[Fine Documento]