



ARDIAN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A2A ET ARDIAN SIGNENT UN ACCORD NON CONTRAIGNANT POUR LA CRÉATION D'UN PARTENARIAT VISANT À ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Milan, 8 juin 2021 – A2A et Ardian annoncent avoir signé un accord non-contraignant définissant les principaux termes d'un partenariat dans la production et la distribution d'énergie en Italie.

Avec ce partenariat, A2A et Ardian ont pour ambition de créer la deuxième plateforme italienne dédiée à la transition énergétique ainsi que l'un des plus grands producteurs et fournisseurs d'électricité en Italie par le biais d'une stratégie claire de décarbonation en ligne avec le Plan National Intégré pour l'Énergie et le Climat italien (le PNIEC) et l'Accord de Paris. Ce nouveau partenariat fait suite à l'accord entre A2A et Ardian, signé en novembre 2020, visant à explorer conjointement les opportunités dans l'hydrogène vert.

Ce partenariat prévoit la constitution d'une entité contrôlée par A2A (« NewCo »), dans laquelle A2A apportera un portefeuille d'actifs dont le groupe est soit propriétaire soit actionnaire majoritaire, comprenant des actifs de production d'énergie (hydro, CCGT, centrales éoliennes et solaires), des activités de fourniture, des activités de gestion d'énergie, des actifs de stockage ainsi que des projets d'hydrogène. La valorisation indicative préliminaire du périmètre des actifs qui seront apportés dans NewCo est d'environ 3 milliards d'euros (valeur d'entreprise), générant un EBITDA 2020 pro-forma combiné de 360 millions d'euros. Cette valorisation implique l'ensemble des unités commerciales d'A2A concernées par la transaction (y compris les participations minoritaires et les portions d'unités commerciales non apportées à NewCo) d'environ 4,1 milliards d'euros (valeur d'entreprise).

Ardian Infrastructure investira jusqu'à 1,5 milliard d'euros d'équité dans cette nouvelle entité, ce qui permettra d'accélérer l'exécution et le financement du plan de production d'énergie renouvelable de 3 GW+ présenté par A2A en janvier 2021. A2A et Ardian ont déjà identifié des cibles potentielles et prévoient d'évaluer d'autres opportunités à l'avenir. Le partenariat devrait devenir le véhicule exclusif pour chacun des investissements futurs d'A2A et d'Ardian dans le secteur de la production d'énergie renouvelable en Italie, et le véhicule pour les investissements conjoints dans le secteur de la production d'énergie en Italie. A la suite de l'augmentation de capital, Ardian Infrastructure détiendra jusqu'à 45% des parts de Newco. La création du partenariat reste soumise à la réalisation de la due diligence, à la négociation d'accords contraignants et à certaines conditions (y compris les approbations et autorisations requises par les organismes tiers).

A2A et Ardian ont convenu de s'accorder des périodes d'exclusivité contraignantes jusqu'à la fin de l'année 2021.

Renato Mazzoncini, PDG d'A2A, déclare : « Avec le nouveau Plan Industriel 2020-2030 de janvier dernier, nous avons plus que doublé le rythme de croissance de notre Groupe, en ligne avec l'accélération prévue dans le plan de relance du Gouvernement Draghi (PNRR). Dans ce contexte historique unique, nous sommes

appelés à apporter une contribution extraordinaire au développement du pays, en poursuivant l'engagement collectif pour la transition énergétique et la croissance durable. L'accord avec Ardian va permettre à A2A d'atteindre plus rapidement ses objectifs de croissance de la production renouvelable prévus par le Plan Industriel, en combinant ressources financières et actifs industriels. Nous nous réjouissons de bénéficier de la confiance d'Ardian, qui s'appuie sur le solide leadership industriel d'A2A, et qui vient confirmer une fois encore la validité de notre vision et de notre détermination à devenir un acteur européen majeur dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique. »

Mathias Burghardt, Membre du Comité Exécutif d'Ardian et responsable de l'activité Infrastructure, déclare : « La transition énergétique est au premier plan de notre stratégie d'investissement depuis déjà quelques années. A2A est un acteur industriel important et un précurseur sur le marché italien en matière de transition énergétique. Nous sommes ravis de nous associer avec cette entreprise pour l'aider à atteindre ses ambitions et à développer ensemble un actif des renouvelables leader en Italie grâce notre expertise de plus de quinze ans dans le domaine en Italie. »

LISTE DES PARTICIPANTS

Ardian est conseillé par Nomura en tant que conseiller financier unique et Chiomenti en tant que conseiller juridique.

A2A est conseillée par Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi") en tant que conseiller financier unique et Cleary Gottlieb en tant que conseiller juridique.

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé avec 112 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l'esprit d'entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l'ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S'appuyant sur ses valeurs d'excellence, de loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian bénéficie d'un réseau international de plus de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 100 clients via ses cinq piliers d'investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

www.ardian.com



CONTACTS PRESSE

ARDIAN

ANNE-CHARLOTTE CREAC'H

accreach@image7.fr

Tel : +33 1 53 70 94 21

A2A

GIUSEPPE MARIANO

Media Relations, Social Networking and Web Responsabile

SILVIA MERLO – SILVIA ONNI

Ufficio stampa

ufficiostampa@a2a.eu

Tel. [+39] 02 7720.4583