

UNIEURO S.P.A. ANNUNCIA LA SUA OPERAZIONE PIU' RILEVANTE ED INNOVATIVA: IL CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DI COVERCARE

- **Prezzo di acquisto per l'intero capitale sociale pari a 72,5 milioni di euro, inclusivo della cassa pari a 12,5 milioni, oltre ad un potenziale *earn-out*, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, da corrispondere, tra l'altro, al raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di EBITDA nell'esercizio 2025/26**
- **Consolidamento dei risultati di Covercare a decorrere dalla data odierna con un impatto marginale sulle guidance reddituali di Gruppo per l'esercizio in corso e la piena contribuzione ai risultati dall'esercizio 2024/25; cassa netta attesa in un range di 20-40 milioni di euro al 29 febbraio 2024 a seguito del pagamento del prezzo**

Forlì, 4 dicembre 2023 – Unieuro S.p.A. (Euronext STAR Milan: UNIR) (“Unieuro” e la “Società”), il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, annuncia in data odierna il closing dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Covercare S.p.A. (“Covercare” e congiuntamente alle sue controllate il “Gruppo Covercare”).

L'acquisizione di Covercare, **player di riferimento in Italia nel mercato dei servizi di riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di elettrodomestici, oltre che nell'installazione di climatizzatori e caldaie** e nei servizi di Assistenza per la Casa, è stata perfezionata in esecuzione dell'accordo comunicato al mercato il 17 ottobre 2023 e a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente previste, incluso il **nulla-osta da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato**.

Facendo seguito alla determinazione della posizione finanziaria netta provvisoria, **il prezzo è pari a 72,5 milioni di euro, inclusa la cassa di 12,5 milioni di euro**, che sarà oggetto di aggiustamento in funzione della cassa effettiva. In aggiunta, è previsto il **pagamento di un importo fino a 10 milioni di euro, a titolo di *earn-out*, entro il 30 giugno 2026**, a condizione, tra l'altro, del raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di EBITDA nell'esercizio 2025/26.

Il prezzo complessivo sarà regolato utilizzando un **mix di liquidità disponibile e di finanziamento bancario dedicato**, al fine di poter cogliere eventuali ulteriori opportunità di crescita per linee esterne e garantire un adeguato livello di flessibilità operativa.

Il Gruppo Covercare, i cui **risultati saranno consolidati a decorrere dalla data odierna**, ha registrato, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, un fatturato¹ di 58,7 milioni di euro, un EBITDA¹ di 10,8 milioni (EBITDA margin¹ del 18,4%) e un utile netto di 6,0 milioni.

Il **pieno contributo ai risultati di Unieuro è previsto dall'esercizio 2024/25, mentre si prevede che Covercare incida in maniera marginale sulle guidance economiche per l'esercizio in corso**, in relazione al limitato periodo di consolidamento. A seguito dell'esborso del prezzo di acquisto, **la cassa netta è attesa ora in un range di 20-40 milioni di euro al 29 febbraio 2024**.

Unieuro S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

unieurospa.com | unieuro.it
linkedin.com/company/unieuro

Unieuro S.p.A.

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 280), punti vendita affiliati (circa 260) e piattaforma digitale unieuro.it. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.700 dipendenti. Quotata sull'Euronext STAR Milan dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi pari a 2,9 miliardi di Euro nell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2023.

Contatti:**Investor Relations****Gianna La Rana**

Investor Relations Director

+39 347 9004856

glarana@unieuro.cominvestor.relations@unieuro.com**Media Relations****Moccagatta Associati**

+39 02 8645.1695 / 02 8645.1419

segreteria@moccagatta.it

¹ Dati del Gruppo Covercare oggetto di acquisto riclassificati pro forma in fase di due diligence, secondo quanto disposto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.