

COMUNICATO STAMPA

LINDBERGH S.P.A.:
ACQUISISCE LA MAGGIORANZA DI SMIT SRL
E RAFFORZA LA BU NETWORK MANAGEMENT

Pescarolo ed Uniti (CR), 03 febbraio 2023 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), a capo dell'omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (*Maintenance Repair and Operations*) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq, comunica di aver rilevato il 52% della Smit Srl, Società che è attiva nell'offerta di impianti e soluzioni di riscaldamento e di manutenzione delle caldaie, sia per clienti privati che per aziende.

L'operazione ha una valenza strategica industriale e commerciale per Lindbergh perché consente un'ulteriore espansione della propria business unit "Network management", che rappresenta il cuore dell'attività della Società e riguarda la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night).

Con questa acquisizione, Lindbergh entra e allarga la propria offerta anche ai tecnici dediti alla manutenzione delle caldaie, un mercato che in Italia è molto frammentato e popolato di piccoli operatori privati. Smit, con sede a Fidenza, è una della realtà più rappresentative in Emilia, in particolare nelle province di Parma e Piacenza, e opera da anni sul territorio fornendo supporto e assistenza a clienti privati e industriali.

Smit ha realizzato al 31 dicembre 2021 un fatturato pari a circa Euro 0,4 milioni e un'EBITDA pari a circa Euro 23 migliaia.

L'azienda Smit rimarrà sempre a guida dei soci fondatori Gian Luca Dilda, Angelo Cordaro e Davide Bignotti, e manterrà la gestione operativa delle proprie attività, beneficiando dell'ottimizzazione ed efficientamento dei processi gestionali e commerciali derivanti dall'ingresso nel gruppo Lindbergh.

Michele Corradi, CEO di Lindbergh S.p.A, dichiara: *"Questa operazione ha per Lindbergh una importante valenza strategica e rappresenta il primo passo all'interno del mercato della manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, che in Italia conta molteplici piccoli operatori qualificati e che, in futuro, vorremmo approcciare ponendoci come aggregatori sul territorio. Ottimizzeremo e gestiremo i flussi informativi collegando i tecnici alla nostra piattaforma tecnologica, centralizzeremo tutti i servizi di supporto con l'obiettivo di aumentare la produttività dei tecnici durante la giornata. La gestione diretta del magazzino ricambi e delle logiche di approvvigionamento e di pricing potrà darci ulteriori vantaggi competitivi. Con SMIT abbiamo la possibilità di sperimentare le nostre soluzioni e di studiare ancora meglio il mercato degli impianti termici e delle necessità dei clienti finali".*

Dettagli dell'operazione

Lindbergh acquista di una quota pari al 52% del capitale sociale della società SMIT Srl per un valore complessivo pari a Euro 72.806,76.

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

PIVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

L'importo è stato calcolato e determinato dalla somma tra Enterprise Value, pari a Euro 120.000 (calcolato sulla media dell'EBITDA dei due esercizi chiusi al 31.12.2021 e 31.12.2022, moltiplicato 6x) e la Posizione Finanziaria Netta.

In particolare, (i) dall'Enterprise Value sono stati dedotti (ii) i debiti finanziari al 31 dicembre 2022 pari a Euro 25.000 e (iii) il TFR al 31 dicembre 2022 pari a Euro 14.716,73 ed aggiunta la (iv) cassa al 19 gennaio 2023 pari a Euro 59.729,34. L'importo complessivamente stimato di Euro 72.806,76, come sopra determinato, viene corrisposto per un ammontare pari al 50%, quindi Euro 36.403,38, in data odierna alla sottoscrizione dell'atto.

Il pagamento del corrispettivo per l'acquisto iniziale avverrà per cassa con liquidità disponibile di Lindbergh.

L'importo residuo verrà corrisposto da Lindbergh entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024. Tale importo terrà conto della eventuale valorizzazione avuta dalla Smit. L'importo verrà determinato secondo le modalità di seguito specificate:

a) determinazione aggiornata dell'Enterprise Value: quindi, calcolo dell'EBITDA medio relativo ai seguenti esercizi sociali: 2022-2023-2024, ed utilizzo di un moltiplicatore pari 6x;

b) dall'Enterprise Value, così come determinato sulla base del punto a. che precede, andranno sottratte le somme - appostate nel bilancio approvato al 31 dicembre 2024 - a titolo di TFR ed a titolo di debiti finanziari; al risultato così ottenuto, andrà sommata la cassa risultante al 31 dicembre 2024.

L'operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

I soci di SMIT Srl ("I venditori") rimarranno coinvolti nella gestione dell'azienda nell'ottica di mantenere una continuità aziendale, nel solco di quanto realizzato con soddisfazione e riscontro dei clienti fino ad oggi.

Lindbergh S.p.A. è a capo dell'omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq. Con Sede a Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega 115 dipendenti e opera nel segmento del Field Service Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO). Nello specifico, la Società opera mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); waste management, che si occupa del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e della cura di tutti gli adempimenti anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 2021, che gestisce l'esecuzione di operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.

CONTATTI

EMITTENTE

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia
PIVA - Codice Fiscale: 02392670341
Rea Num.: CR - 181500
lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

LINDBERGH SPA

Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR)

Investor Relations: investor@lindbergh.eu

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it

Tel. +39 02 96846864

UFFICIO STAMPA

Spriano Communication & Partners

Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881

Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 857766

INVESTOR RELATIONS ADVISOR

KT&Partners

Chiara Cardelli, ccardelli@ktepartners.com | Mob. +39 3387129015

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

P.IVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272