

## **FNM S.p.A. sottoscrive l'accordo quadro per l'acquisizione del controllo di La Linea S.p.A.**

Milano, 28 novembre 2017 – FNM S.p.A. (“**FNM**”) rende noto che in data odierna ha sottoscritto l'accordo quadro che disciplina, *inter alia*, l'acquisto da parte di FNM, con efficacia al 1° gennaio 2018 (“**Data di Efficacia**”), di una partecipazione di controllo di La Linea S.p.A. (“**La Linea**” o la “**Società**”), pari al 51% del capitale sociale della medesima, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 5.576.152,00 stabilito sulla base di una perizia di stima effettuata da un esperto incaricato da FNM sulla situazione economico-patrimoniale della Società al 31 dicembre 2016. Tale importo, comprensivo del premio di maggioranza, sarà soggetto a conguaglio in relazione alla situazione economico-patrimoniale aggiornata alla Data di Efficacia e ad eventuali sopravvenienze attive generate da taluni eventi non ricorrenti.

La Linea svolge la propria attività in Veneto nel settore del trasporto pubblico locale su gomma e del noleggio autobus con conducente, anche per il tramite delle società controllate e/o partecipate.

Si riportano di seguito i principali dati economico-finanziari della Società, relativi all'esercizio 2016 (i dati sono espressi in milioni di Euro):

- Valore della produzione 14,427
- Differenza tra il valore e i costi della produzione 1,193
- Utile dell'esercizio 0,912
- Patrimonio netto 5,562

L'accordo quadro è stato altresì sottoscritto dalla società Alilaguna S.p.A. (“**Alilaguna**”) per l'acquisto da parte di quest'ultima del 14% del capitale sociale di La Linea. Alilaguna è primario operatore del trasporto pubblico di linea via acqua a Venezia e nella sua laguna.

FNM stipulerà altresì un apposito patto parasociale che disciplinerà la futura *governance* di La Linea. Tale patto attribuisce ad FNM il diritto di designare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della Società (tre amministratori su cinque, tra cui il Presidente e un consigliere con deleghe operative), nonché il presidente del collegio sindacale (e un sindaco supplente) e la società di revisione. Il suddetto patto parasociale verrà sottoscritto anche da Alilaguna che avrà il diritto di designare il Vicepresidente.



Al fine di assicurare e preservare la continuità gestionale e operativa di La Linea, la carica di Amministratore Delegato sarà mantenuta per 6 anni dal Dott. Massimo Fiorese, che continuerà a partecipare al capitale della Società con una partecipazione ridotta al 25,95%, con facoltà (a decorrere dal 2024) di cederla ad FNM ad un prezzo che sarà stabilito da un perito individuato di comune accordo.

L'operazione è volta a migliorare il posizionamento competitivo e le sinergie operative del Gruppo facente capo a FNM nel settore del trasporto pubblico su gomma. Inoltre, l'operazione si inserisce nel più ampio obiettivo della trasformazione del gruppo FNM da operatore regionale del trasporto su ferro a "polo" in grado di gestire la mobilità in Lombardia e nel Nord Italia – in coerenza con i principi del Piano Strategico 2016-2020 del Gruppo FNM – obiettivo da realizzarsi anche cogliendo le diverse opportunità di acquisizioni presenti sul mercato.

\*\*\*

**Contatti societari:**

Mattia Cattaneo

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Tel. 02.8511.4495

email [mattia.cattaneo@fnmgroup.it](mailto:mattia.cattaneo@fnmgroup.it)

Sito internet

[www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it)