



COMUNICATO STAMPA
Genova, 9 novembre 2018

**TERNIENERGIA: un futuro da leader della digital energy grazie
all'integrazione di Softeco**

- **Nell'evento corporate di Genova "Bits and Energy: cogliere le opportunità della Digital Energy per una crescita sostenibile" presentato il riposizionamento del Gruppo**
- **Tra i capisaldi del Piano di risanamento e rilancio di TerniEnergia c'è la fusione per incorporazione di Softeco, al termine del processo di alienazione degli asset**
- **L'operazione straordinaria programmata completa la trasformazione in "one smart company" e introduce sul mercato il primo abilitatore tecnologico per la transizione energetica e la trasformazione digitale**

TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, e la digital company **Softeco** hanno organizzato oggi a Genova il workshop "**Bits and Energy: le opportunità della Digital Energy per una crescita sostenibile**", ospitato nella sala Auditorium dell'Acquario del capoluogo ligure.

Durante l'evento il presidente di TerniEnergia e Softeco, Stefano Neri, ha presentato alcuni aspetti qualitativi del Piano di Risanamento e Rilancio approvato dal CDA della stessa TerniEnergia in data 25 ottobre 2018. In particolare, il presidente Neri si è soffermato sulle opportunità di turnaround industriale nel settore energetico, che culminerà con la fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl in TerniEnergia, a fine 2019 all'esito del programma di alienazioni, per favorire l'ingresso nel settore hi-tech e digital energy.

*"La programmata **fusione TerniEnergia-Softeco** – ha affermato Stefano Neri – completa la trasformazione in "one smart company" e introduce sul mercato il primo abilitatore tecnologico per la transizione energetica e la trasformazione digitale. I **razionali dell'operazione** sono di carattere **societario**, consentendo a TerniEnergia, al termine del processo di alienazione, di essere attiva sul mercato come una società operativa e non come holding finanziaria; di **business**, permettendo la piena valorizzazione delle competenze di Softeco nello sviluppo di tecnologie digitali sempre più avanzate per l'intera filiera dell'energia, dalla produzione alla vendita, fino al consumo finale; e infine di tipo **economico-finanziario**, grazie all'opportunità di ottimizzare i processi decisionali e l'efficienza gestionale (societaria, contabile ed amministrativa), con una conseguente maggiore razionalizzazione dei costi".*

Il presidente Neri, inoltre, ha definito i criteri strategici alla base della programmata fusione, evidenziando come la stessa, nell'ambito del Piano di Risanamento e Rilancio, conferirà al Gruppo il ruolo di polo attrattivo per incumbent non quotati del settore digital energy, per piccole e medie imprese innovative nei segmenti informatico ed energetico e per centri di ricerca e sviluppo. Inoltre, nei programmi di TerniEnergia l'operazione straordinaria permetterà di dare la spinta a processi di internazionalizzazione e apertura al mercato dei capitali.



COMUNICATO STAMPA Genova, 9 novembre 2018

“Completando il processo di uscita dal settore “Utility Rinnovabili” – ha concluso Stefano Neri – TerniEnergia, pienamente integrata con Softeco, non sarà più una società contraddistinta da attività capital intensive e da elevato livello di indebitamento. Con la fusione accompagneremo l’ingresso della Società nel performante settore del Digitale, trasversalmente nei comparti Servizi IT e Software. Ciò, nei nostri programmi, comporterà un conseguente incremento dei multipli utilizzati per l’analisi del valore strategico dell’azienda e un aumento dell’interesse degli investitori specializzati nel settore digitale”.

Al convegno hanno preso parte il Sindaco di Genova, **Marco Bucci**, il Presidente della Regione Liguria, **Giovanni Toti**, che hanno anticipato con interventi di istituzionali, i contributi del Presidente di Confindustria Genova, **Giovanni Mondini**, di **Marcello Capra**, Delegato SET Plan del Ministero dello Sviluppo economico, di **Marco Carta**, Chief Business Development Officer e Director of Utilities and Renewables R&A di Agici dell’Università Bocconi, di **Laura Bizzarri**, Amministratore delegato di Softeco, e di **Paolo Verna**, Founding Partner di EnVent Capital Markets Ltd.

Le presentazioni di Laura Bizzarri e di Stefano Neri sono state pubblicate in data odierna sul sito internet della Società www.ternienergia.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, nonché diffuse allegate al presente comunicato.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 300 dipendenti e una presenza geografica con sedi del mese e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali.

TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali.

TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici.

TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy company e abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti pubblici e privati nei settori emergenti.

TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.

Per informazioni:

Investor Relations

Press Office



COMUNICATO STAMPA Genova, 9 novembre 2018

TerniEnergia SpA
Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
calisti@ternienergia.com

TerniEnergia SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
zacaglioni@ternienergia.com



SOFTECO
SIMPLY YOUR TECH SOLUTIONS

BITS&ENERGY

*Digital energy: soluzioni e servizi
per affrontare la transizione energetica*

Laura Bizzarri
Amministratore Delegato Softeco

9 NOVEMBRE 2018 | 9.00-13.00

Sala Auditorium, Acquario di Genova
Ponte Spinola - Porto Antico

#bitsandenergy18

SOFTECO A TERNIENERGIA COMPANY
WWW.SOFTECO.IT



LE PIETRE MILIARI DI UN PERCORSO DI SVILUPPO

1979

Nasce Softeco Sismat

Nasce Softeco Sismat, leader nel mercato delle applicazioni ICT per clienti di medio grandi dimensioni. L'azienda realizza progetti informatici e industriali, fornisce consulenza tecnica e organizzativa, sviluppa software, integra sistemi, reti, prodotti e tecnologie, gestisce la manutenzione.

2016

Nel gruppo TerniEnergia

TerniEnergia acquisisce Softeco Sismat, aggiungendo alle proprie attività anche quelle innovative della digital energy, in grande crescita a livello globale e con notevoli opportunità di sviluppo grazie all'integrazione tra il settore dei servizi elettrici e le soluzioni informatiche.

2019

Comincia una nuova storia

A 40 anni dalla fondazione, Softeco viene incorporata da TerniEnergia, al termine del processo di alienazione degli asset fotovoltaici e cleantech. Inizia una nuova storia che vede Softeco come fulcro del programma di turnaround operativo della capogruppo.

**Stiamo sviluppando la prima smart energy company in Italia
con l'obiettivo di abilitare con soluzioni innovative la gestione dell'energia
dal punto di generazione al punto di consumo**

IL DIGITALE COME LEVA PER RISPONDERE AI BISOGNI EMERGENTI

Meno risorse e materie prime

Popolazione crescente, cicli di approvvigionamento più costosi, impatti ambientali più gravi, accessibilità limitata: la “scarsità” di risorse sta aumentando e interessa, oltre al petrolio, anche altre risorse minerarie (come le “terre rare”, indispensabili anche per lo sviluppo della transizione alle energie rinnovabili), ma anche acqua e terreni fertili.



**Soluzioni e servizi digitali
per abilitare il cambiamento**

Un nuovo modello di impresa

Le recenti crisi economiche hanno imposto una riflessione sui paradigmi della crescita e sulla profittabilità delle attività economic-finanziarie. Emerge una tendenza ad abbandonare l'aspetto più puramente speculative, recuperandone invece il legame con l'economia reale. Si fanno strada nuovi paradigmi economici e industriali, capaci di coniugare il profitto per gli investitori e la salvaguardia degli interessi altrui e del benessere sociale.



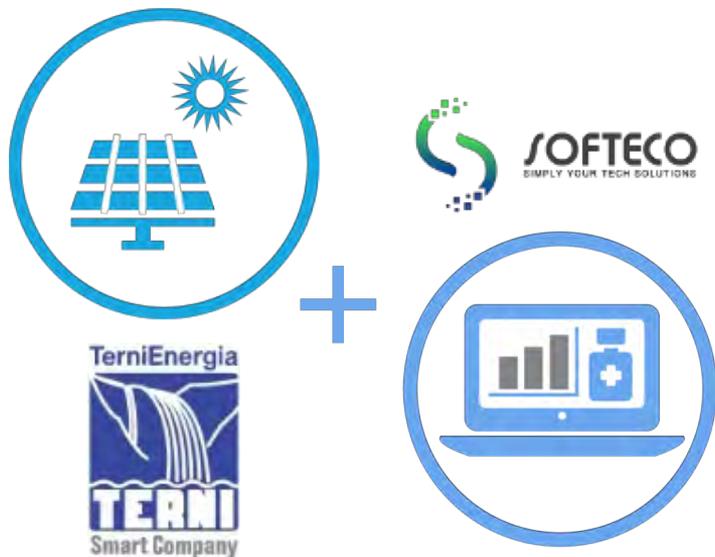
SOCIAL WELFARE



Ambiente: da vincolo ad opportunità

L'ambiente può essere considerato uno dei principali mercati emergenti. Da vincolo imposto alle imprese, la tutela ambientale può divenire un incentivo all'affermazione di settori nuovi, di grandi potenzialità, e alla riqualificazione di quelli tradizionali. La politica ambientale può assumere i tratti di una politica per lo sviluppo dell'industria e dei servizi, soprattutto nei paesi più industrializzati, con miglioramenti legati anche alla progressiva dematerializzazione dell'economia.

LA RIVOLUZIONE RESILIENTE



DA EPC PLAYER E ASSET MANAGER DI IMPIANTI ENERGETICI E AMBIENTALI ALLO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER L'ECOSISTEMA «SMART»

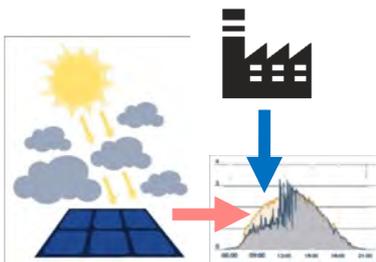
UNA NUOVA REALTÀ INDUSTRIALE NEL SETTORE HI-TECH PER INTRODURRE AUTOMAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE, VIRTUALIZZAZIONE, «AS A SERVICE» E MOBILE-TECH NEI SETTORI PIÙ INTERESSATI DALLA DIGITAL TRANSFORMATION



COME STA CAMBIANDO IL SISTEMA ELETTRICO

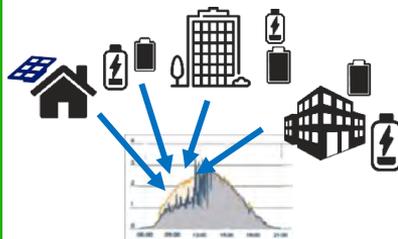
FRNP

Fonti rinnovabili non programmabili (**FRNP**) hanno incrementato le problematiche e i costi di **bilanciamento** del sistema elettrico



Bilanciamento

E' richiesta **maggiore flessibilità** e un aumento dei soggetti e delle risorse che erogano servizi di bilanciamento per **ridurre i costi** incrementando la concorrenza



Aggregazione

Nuove risorse: flessibilità di unità di consumo e generazione distribuita



Nuovi soggetti: «**aggregatore**» fornitore di servizi tramite raggruppamento di capacità di generazione e di consumo



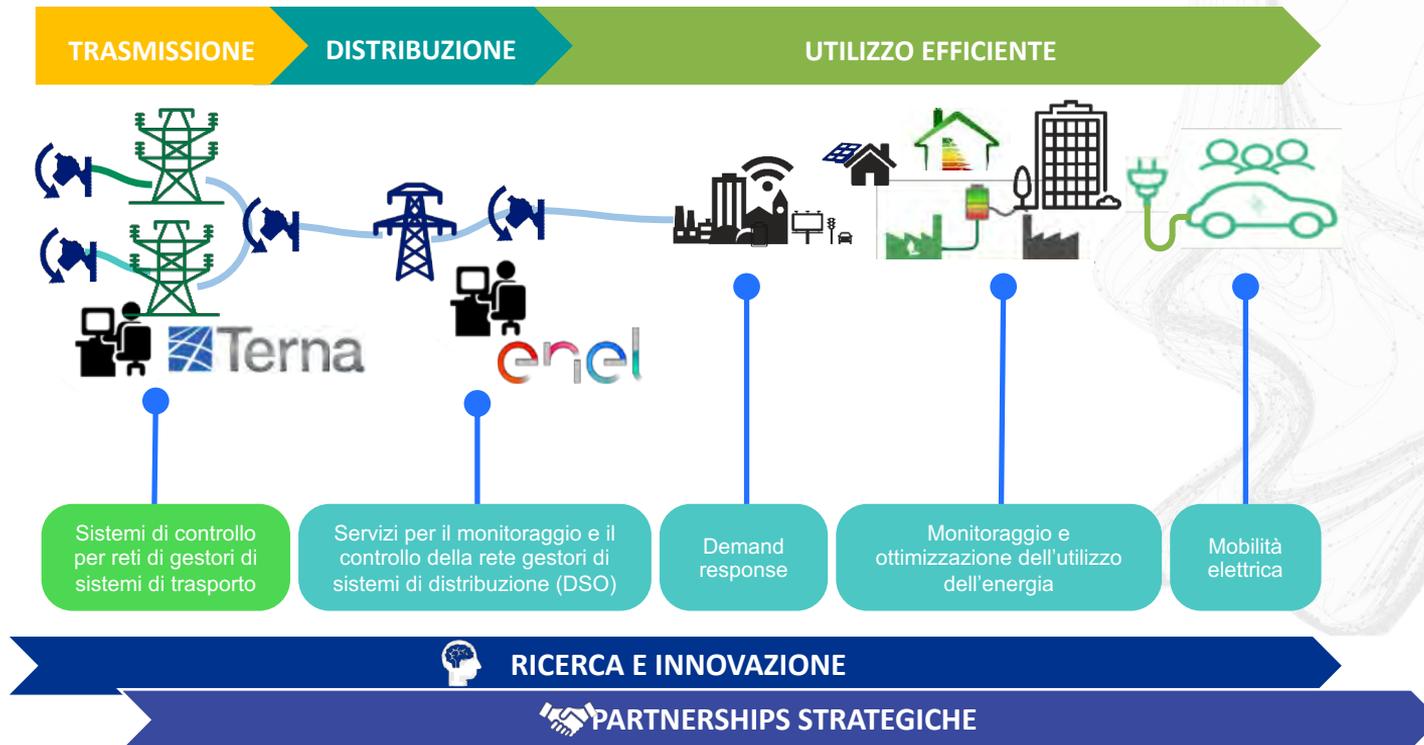
Digitalizzazione

Gestione intelligente ed automatizzata degli scambi energetici in tempo reale



Da pochi impianti concentrati a unità virtuali aggregate

INTEGRATI LUNGO LA CATENA DEL VALORE DELL'ENERGIA



UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE PER UNA NUOVA MISSION

PROTAGONISTI NELLA TRASFORMAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA

Green Energy Utility

- Generazione distribuita e rinnovabile
- Trasmissione, Distribuzione e MSD
- Microgrid



Green Enterprise & City

- Distribuzione e MSD
- Efficienza energetica
- Microgrid
- Rail Electrification
- Water&Waste



Green Mobility

- Autostrade / Porti
- MaaS
- Mobilità pubblica
- Mobilità elettrica
- Minigrid

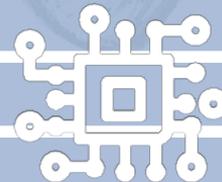


L'OFFERTA TECNOLOGICA

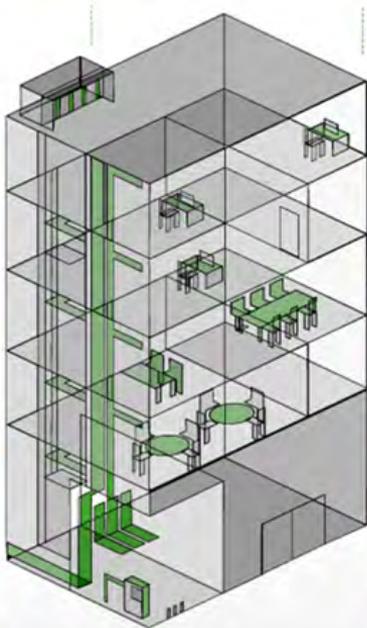
EPC & Soluzioni

Prodotti hardware e software

Sviluppo software



SOLUZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA



Monitoraggio e integrazione dati multicanale:

- » Monitoraggio ed ottimizzazione operativa di impianti HVAC,
- » telecontrollo e allarmistica di impianti tecnologici:
- » Impianti elettrici e illuminazione,
- » Water Management,
- » Sensor network - Smoke Control, Fire Detection, Indoor Air quality

Facility management :

- » Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria,
- » Ottimizzazione operativa, manutenzione preventiva

Energy Management :

- » Monitoraggio consumi ed efficienza energetica

Security & Safety :

- » Videosorveglianza intelligente
- » Gestione accessi del personale, intrusion detection
- » Controllo accessi veicolari e gestione sosta

Workspace management:

- » Utilizzo degli spazi di lavoro (occupancy monitoring) e aree comuni
- » Sistemi di interazione con l'utenza



SOLUZIONI PER MOBILITÀ: MOBILITY-AS-A-SERVICE (MAAS)

MaaS: Mobility as a Service

- Un modello di **integrazione** di differenti servizi di trasporto – individuali e collettivi, pubblici e privati – per una **mobilità combinata**, personalizzata sulle esigenze dell'utente, in grado di costituire un'alternativa conveniente all'uso del mezzo privato

Gli attori della Value Chain

- **Operatori** e fornitori di servizi di mobilità, pubblici e privati (TPL, servizi 'a domanda', treno, car sharing, bike/scooter sharing, car pooling, ecc.)
- **Aggregatore / Broker** / Fornitore di **servizi MaaS**
- **Utenti** dei servizi di mobilità (diversi target: pendolari, viaggiatori occasionali, turisti, studenti, famiglie, utenti a mobilità ridotta, ecc.)

L'offerta per gli utenti

- «**Pacchetti di mobilità**» orientati a specifici segmenti di utenza
- soluzioni integrate **componibili** (x% TPL, y% taxi, z% car sharing, ...)
- **supporto end-to-end** dalla programmazione alla fruizione del viaggio: integrazione di informazione, prenotazione, acquisto/pagamento, navigazione
- differenti **modalità di fruizione**; es. abbonamento, carnet, pay-per-use, ecc.

Tecnologia abilitante

- piattaforma di integrazione (MaaS Platform)
- ticketing/payment integrati
- standard per la condivisione di dati e informazioni tra più operatori
- applicazioni per gli utenti (App, servizi web, ...)

domanda di mobilità



MaaS

Package «standard»

Package casa-lavoro

Package turisti

Package affari

Package eventi



App & servizi cliente



paga-menti



garanzie

bonus program



catalogo prodotti



prezzi offerta



gestione ordini



gestione cliente



Aggregatore / MaaS Broker

integrazione dati/servizi (standard)



SOLUZIONI DEDICATE PER IL SETTORE UTILITY



È una piattaforma abilitante per la gestione dei processi operativi di un aggregatore opera sul mercato dei servizi di dispacciamento (MSD) tramite Unità Virtuali Aggregate



È predisposta per integrarsi con i processi che l'aggregatore realizza per operare sia dal lato clienti che dal lato mercato elettrico



LE PRINCIPALI MOSSE PER SOSTENERE LA CRESCITA

L'investimento in risorse umane

Il successo di un'azienda deriva dalla sua capacità di valorizzare al meglio le proprie risorse: per questo abbiamo investito sul capitale umano e sulle competenze, per migliorare la nostra offerta e generare valore nello sviluppo di tecnologie proprietarie. Intendiamo rafforzare ancora il capitale intellettuale per diventare ancora più competitivi.



Un nuovo brand per farci riconoscere

Abbiamo introdotto un nuovo logo e una nuova identità visiva, per comunicare il posizionamento della società come abilitatore tecnologico nella fornitura di soluzioni, servizi e prodotti digitali per clienti dell'industria tecnologica avanzata, dell'energia, della mobilità sostenibile, dell'internet of things, dell'asset e building management e dell'ICT.

Abbiamo trasformato la nostra presenza visiva per conferire un'espressione fresca e distintiva alla nuova azienda e alla nostra mission, che è quella di implementare le tecnologie digitali per abilitare il cambiamento con soluzioni sostenibili, solide e innovative, stando vicini al cliente.

Una nuova leadership manageriale

L'ingegner Massimo Mannori, manager con esperienza internazionale più che ventennale, è il nuovo DG di Softeco. La sua nomina ha l'obiettivo di rafforzare la squadra manageriale e migliorare i processi gestionali e strategici, anche in vista di un percorso di ulteriore sviluppo che il Gruppo intende imprimere a Softeco prima della fusione per incorporazione in TerniEnergia prevista dal Piano di risanamento e rilancio.





SOFTECO
SIMPLY YOUR TECH SOLUTIONS

BITS&ENERGY

**TerniEnergia e Softeco:
le opportunità di un turnaround
industriale nel settore energetico**

Stefano Neri

Presidente e Amministratore Delegato TerniEnergia S.p.A.

9 NOVEMBRE 2018 | 9.00-13.00

Sala Auditorium, Acquario di Genova
Ponte Spinola - Porto Antico

#bitsandenergy18

SOFTECO A TERNIENERGIA COMPANY
WWW.SOFTECO.IT



RIPENSIAMO IL NOSTRO FUTURO UNENDO LE FORZE

Il Piano di Risanamento e Rilancio di TerniEnergia prevede una razionalizzazione del Gruppo, all'esito del processo di alienazione dei rami d'azienda Fotovoltaico (O&M, EPC e Power Generation) e CleanTech e della avvenuta fusione di Selesoft, Softeco e Proteco. La fase di razionalizzazione societaria culminerà entro il 2019 con la fusione per incorporazione di Softeco in TerniEnergia, con la finalità di sostenere il turnaround industriale e il riposizionamento strategico del Gruppo.

Una storia industriale di primario livello nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della gestione di impianti ambientali. Esperienza internazionale, attitudine al rispetto degli obblighi di trasparenza e ad elevati standard qualitativi, visibilità sul mercato dei capitali.

Da 30 anni azienda leader nel mercato dell'Information and Communication Technology, come fornitore di soluzioni innovative che consentono la valorizzazione delle potenzialità digitali per lo sviluppo del business. Forte vocazione all'innovazione e alla digital transformation.

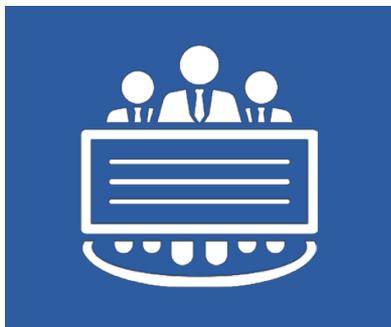


SOFTECO
SIMPLY YOUR TECH SOLUTIONS



LA FUSIONE TERNIENERGIA-SOFTECO COMPLETA LA TRASFORMAZIONE IN «ONE SMART COMPANY» E INTRODUCE SUL MERCATO IL PRIMO ABILITATORE TECNOLOGICO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE.

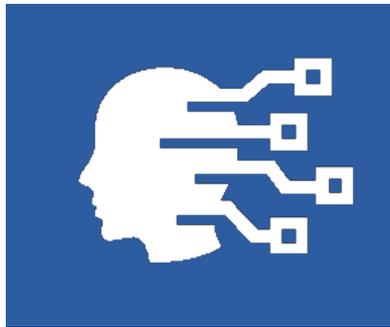
RAZIONALI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE



SOCIETARI

La fusione permette a TerniEnergia di essere attiva sul mercato come una società operativa e non come holding finanziaria.

La fusione, inoltre, contribuisce a conferire alla Società un migliore apprezzamento sul mercato e a definire un target più ampio e diversificato di investitori. Per Softeco l'approdo sul mercato borsistico si traduce in un profilo più alto, una maggiore credibilità, un più efficace riconoscimento pubblico grazie all'adesione a standard più rilevanti di trasparenza



BUSINESS

La fusione consente a TerniEnergia di completare il processo di turnaround industriale con l'ingresso nel settore hi-tech, grazie ai positivi risultati industriali conseguiti da Softeco e alla riserva di prospettive innovative, garantite dalle attività di R&S, il presidio del nuovo mercato della Digital Energy, la piena valorizzazione delle competenze di Softeco nello sviluppo di tecnologie digitali sempre più avanzate per l'intera filiera dell'energia, dalla produzione alla vendita, al consumo finale

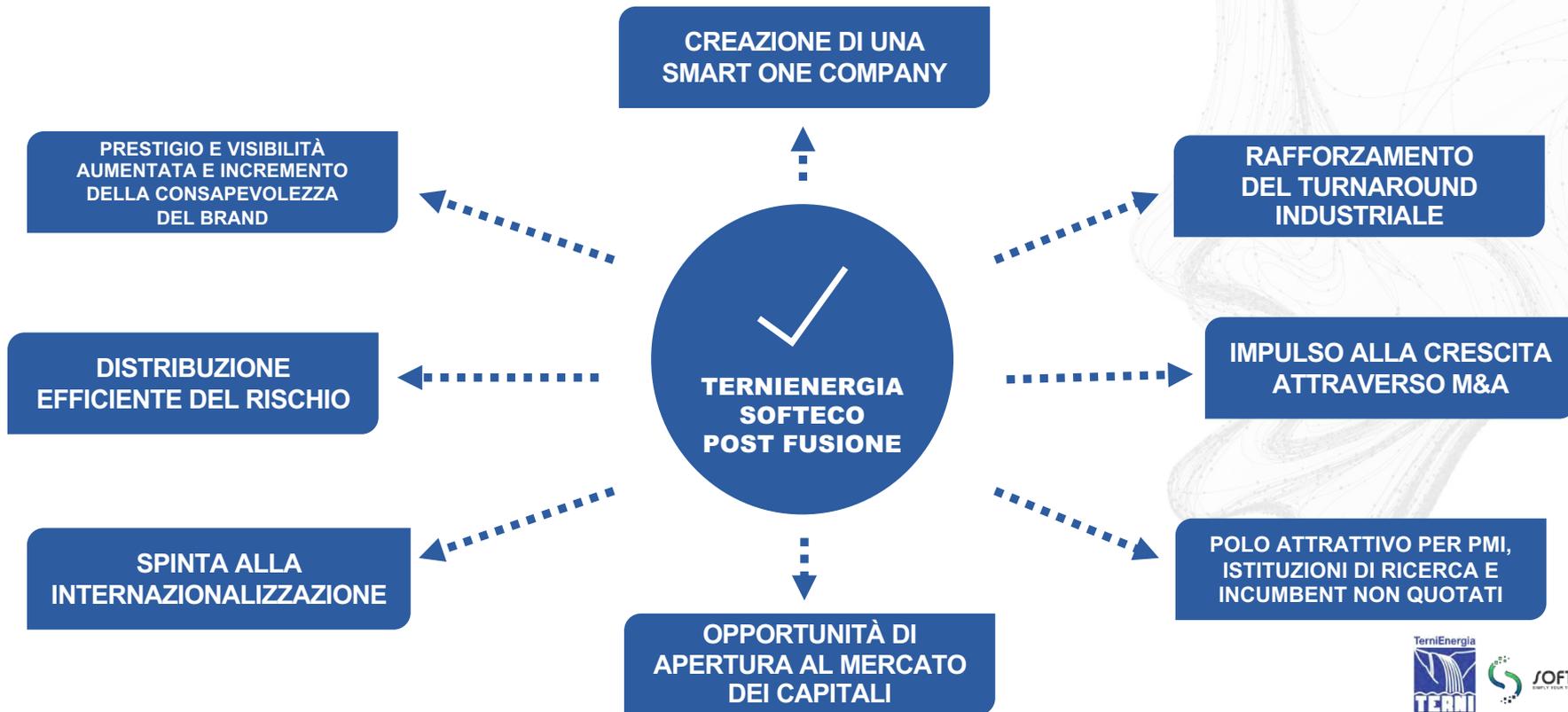


ECONOMICO|FINANZARI

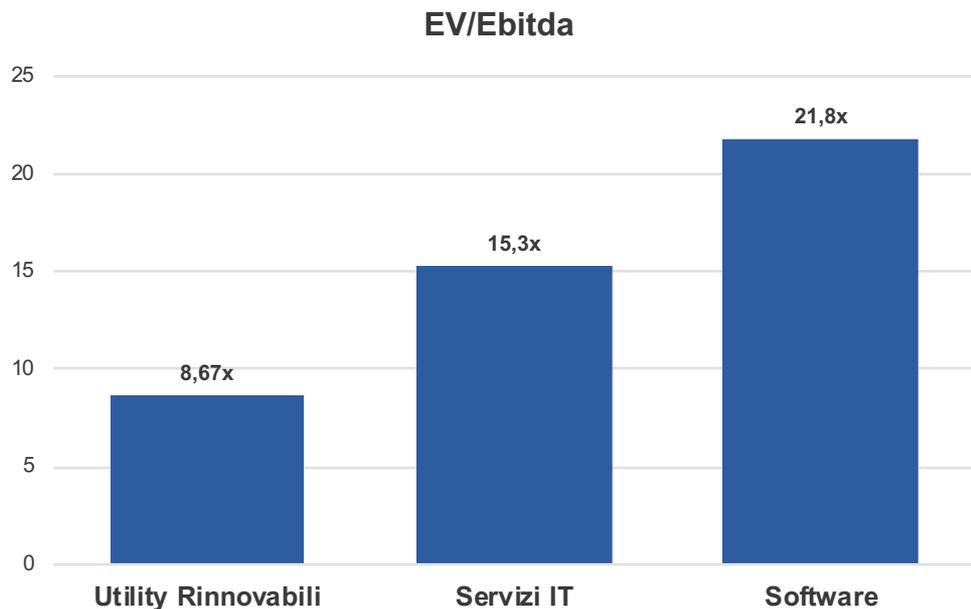
La fusione permette di semplificare l'architettura societaria, confermando la vocazione industriale di TerniEnergia, ottimizzare i processi decisionali e l'efficienza gestionale (societaria, contabile ed amministrativa), con una conseguente maggiore razionalizzazione dei costi



UNA PIATTAFORMA DI CONVERGENZA PER LA CRESCITA



IL TURNAROUND INDUSTRIALE E LA CREAZIONE DI VALORE



LEGENDA:

Multipli di mercato europei "Utility Rinnovabili" al 31/10/2018 – Fonte Market Insight

Multipli di mercato europei "IT e Software" al 31/03/2018 - Fonte VALEBO elaborati su dati Standard & Poor's Capital IQ

Attraverso il **turnaround operativo** programmato, che si completerà con la **fusione** tra **TerniEnergia** e **Softeco** entro il **2019**, la società intende attuare la completa ridefinizione della propria operatività strategica, completando il processo di trasformazione in «**Smart Company**».

Tale processo produrrà:

- **Uscita dal settore Utility Rinnovabili, contraddistinta da attività capital intensive e da elevato livello di indebitamento**
- **Ingresso nel performante settore del Digitale, trasversalmente nei comparti Servizi IT e Software**
- **Conseguente incremento dei multipli utilizzati per l'analisi del valore strategico delle aziende**
- **Utilizzo della digital transformation come leva per la crescita, fattore propulsivo per la nuova strategia di business**
- **Costruzione di piani strategici a medio termine con ricerca di nuove sinergie a basso costo unitamente ad altri competitors, accorpamenti sinergici**
- **Aumento dell'interesse degli investitori specializzati nel settore digitale**

