

algowatt e Italeaf sottoscrivono l'Accordo di Risanamento con il Rappresentante unico degli Obbligazionisti

algowatt S.p.A., *GreenTech Solutions Company* quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, comunica, che, in data odierna, l'avv. Stefano Neri, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di algowatt, debitamente autorizzato in forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2021, e la dott.ssa Monica Federici, in qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante della controllante Italeaf S.p.A., debitamente autorizzata in forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno, da una parte, nonché l'avv. Marzio Molinari, in qualità di rappresentante unico dei sottoscrittori del prestito obbligazionario denominato "Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur", quotato sul mercato ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., debitamente autorizzato in forza di deliberazione assunta dall'Assemblea degli obbligazionisti in data 30 aprile 2021 e nel rispetto delle previsioni di cui al *pactum de non petendo* sottoscritto *inter partes* in data 22 dicembre 2020, dall'altra parte, hanno sottoscritto l'Accordo di Risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare, in coerenza con le previsioni del Piano di Risanamento della esposizione debitoria di algowatt e Italeaf e di riequilibrio della relativa situazione finanziaria ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare approvato ieri 21 giugno 2021 dai Consigli di Amministrazione delle Società.

Tale adempimento si inserisce nell'ambito delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 giugno 2021 e rappresenta il primo importante *step* in attuazione degli impegni ivi assunti, volti a pervenire al perfezionamento dell'Accordo di Risanamento entro il previsto termine del 9 luglio 2021. Gli effetti dell'Accordo sottoscritto retroagiranno, in ogni caso, alla data odierna del 22 giugno 2021 (la "Data di Efficacia").

algowatt è assistita da R&S Advisory S.r.l. in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale Fallanca Scicolone & Partners, nella persona dell'avv. Marco Scicolone, per le attività di advisory legale. L'avv. Marzio Molinari dello Studio Russo De Rosa Associati è il rappresentante unico degli obbligazionisti.

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

algowatt (ALW), *greentech solutions company*, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algowatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algowatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:

Investor Relations
algoWatt SpA
Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
filippo.calisti@algowatt.com

Press Office
algoWatt SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
federico.zacaglioni@algowatt.com

Investor & Media Relations
Domenico Gentile, Pietro Autelitano
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 4547 3883/4
ir@irtop.com
ufficiostampa@irtop.com

algoWatt and Italeaf sign the Recovery Agreement with the Sole Representative of the Bondholders

algoWatt S.p.A., *GreenTech Solutions Company* listed on the MTA market of Borsa Italiana, announces that, today, Mr. Stefano Neri, as Chairman of the Board of Directors and legal representative of algoWatt, duly authorised by virtue of the resolution adopted by the Board of Directors on 21 June 2021, and Ms. Monica Federici, as Managing Director and legal representative of the parent company Italeaf S.p.A., duly authorized by a resolution of the Board of Directors on 21 June, and Mr. Marzio Molinari, as sole representative of the subscribers of the bond called "Algowatt Tv Eur6m+1.5 Dc27 Amort Eur", listed on the ExtraMOT PRO market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., duly authorised by virtue of the resolution passed by the Bondholders' Meeting on 30 April 2021 and in compliance with the provisions of the *pactum de non petendo* signed *inter partes* on 22 December 2020, on the other hand, signed the Recovery Agreement pursuant to Article 67, paragraph 3, letter d) of the Bankruptcy Law, consistent with the provisions of the Plan for the Recovery of the debt exposure of algoWatt and Italeaf and the rebalancing of their financial situation pursuant to Article 67, paragraph 3, letter d) Bankruptcy Law approved yesterday, 21 June 2021, by the Boards of Directors of the Companies.

This fulfilment is part of the activities resolved by the Board of Directors of the Company on 21 June 2021 and represents the first important *step* in the implementation of the commitments undertaken therein, aimed at achieving the completion of the Recovery Agreement by the scheduled deadline of 9 July 2021. The effects of the signed Agreement shall be retroactive, in any case, to today's date of June 22, 2021 (the "Effective Date"). algoWatt is assisted by R&S Advisory S.r.l. as financial advisor and by Studio Legale Fallanca Scicolone & Partners, in the person of Marco Scicolone, lawyer, for legal advisory activities. Marzio Molinari of Studio Russo De Rosa Associati is the sole representative of the bondholders.

This press release is available on the Company's website www.algowatt.com

algoWatt (ALW), *greentech solutions company*, designs, develops and integrates solutions for energy and natural resource management in a sustainable and socially responsible manner. The Company provides management and control systems that integrate devices, networks, software and services with a clear sector focus: digital energy and utilities, smart cities & enterprises and green mobility. algoWatt is the result of the merger of TerniEnergia, a leading company in the renewable energy and environmental industry, and Softeco, an ICT solutions provider with over 40 years of experience for customers operating in the energy, industry and transport sectors. The company, with more than 200 employees located in 7 locations in Italy and investments in research and innovation for more than 12% of turnover, operates with an efficient corporate organization, focused on the following markets: Green Energy Utility: renewable energy, digital energy, smart grids; Green Enterprise&City: IoT, data analysis, energy efficiency, building and process automation; Green Mobility: electric, shared and on demand. Different markets, a single focus: sustainability. algoWatt is listed on the Mercato Telematico Azionario (MTA) of Borsa Italiana S.p.A..

Press Release

Milan, 22 June 2021



For further info:

Investor Relations

algoWatt SpA

Filippo Calisti (CFO)

Tel. +39 0744 7581

filippo.calisti@algowatt.com

Press Office

algoWatt SpA

Federico Zacaglioni

Tel. +39 0744 7581

Mobile +39 340 5822368

federico.zacaglioni@algowatt.com

Investor & Media Relations

Domenico Gentile, Pietro Autelitano

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel. +39 02 4547 3883/4

ir@irtop.com

ufficiostampa@irtop.com