

BasicNet S.p.A.

Largo Maurizio Vitale, 1
10152 Torino
Italy
phone +39 011 2617 1
fax +39 011 2617 595
e-mail: someone@basic.net
pec: basicnet@legalmail.it
www.basic.net

BasicNet S.p.A. – Permira, fondo globale di private equity, entra in K-Way S.p.A.

Torino, 28 febbraio 2025 – Oggi, BasicNet e Permira, fondo globale di *private equity*, hanno dato esecuzione all'accordo concernente l'ingresso di Permira, nel capitale di K-Way S.p.A., comunicato il 25 ottobre 2024.

Le partecipazioni in K-Way S.p.A. sono ora indirettamente detenute per circa il 60% da BasicNet, per circa il 40% da Permira, tramite il suo fondo Permira Growth Opportunities II, e per una quota inferiore allo 0,5% da alcuni key manager di K-Way S.p.A.

Nell'ambito dell'operazione, l'Enterprise Value di K-Way, inclusivo dell'IFRS 16, è stato valutato in 505 milioni di Euro. Alla data odierna, a seguito degli aggiustamenti standard sulla base del calcolo della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto, il corrispettivo dell'operazione conseguito dal Gruppo BasicNet è di 192 milioni di Euro.

In esecuzione degli accordi, nei termini comunicati il 25 ottobre 2024:

- sono state costituite K-Way Topco S.r.l – direttamente partecipata da BasicNet, Permira e alcuni *key manager* di K-Way – e ulteriori due società K-Way MidCo S.p.A e K-Way BidCo S.p.A., rispettivamente direttamente e indirettamente, detenute da K-Way Topco S.r.l.. La *sub-holding* K-Way BidCo S.p.A detiene l'intero capitale sociale di K-Way. È previsto queste ultime siano oggetto di fusione nei prossimi mesi;
- BasicNet ha concesso a K-Way BidCo S.p.A. un *vendor loan* per Euro 65 milioni;
- BasicNet, Permira, i *key manager*, K-Way Topco S.r.l., K-Way MidCo S.p.A. e K-Way BidCo S.p.A. hanno stipulato l'accordo parasociale concernente la gestione e gli assetti proprietari in K-Way S.p.A. e nelle società che detengono direttamente e indirettamente l'intero capitale di K-Way S.p.A.

Marco Boglione e BasicWord S.r.l. hanno assunto - nei confronti di Permira Strategic Growth Topco S.à r.l. RAIF - impegni di voto nelle assemblee dei soci di BasicNet S.p.A. in relazione a delibere concernenti la quotazione di K-Way S.p.A. ovvero di società che detengono direttamente e indirettamente l'intero capitale di K-Way S.p.A. Questi impegni sono oggetto di separata comunicazione ai sensi di legge.

Il corrispettivo dell'operazione andrà a migliorare il saldo della posizione finanziaria netta di Gruppo e sarà utilizzato per sostenere i progetti di sviluppo del Gruppo.

* * *

Di seguito la definizione degli indicatori usati nel presente comunicato:

Posizione finanziaria netta	è data dalla somma dei debiti finanziari a breve e a medio e lungo termine, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e di altre attività finanziarie correnti.
Capitale Circolante Netto	La somma di crediti commerciali, debiti commerciali, rimanenze di magazzino e altre attività e passività correnti non incluse nella posizione finanziaria netta.
Enterprise Value inclusivo IFRS 16	valore dell'azienda incrementato del valore dei debiti per l'applicazione dell'IFRS 16.

Contatti:

BasicNet

Investor Relator 0112617206

affarisocietari@basic.net