



toscana **finanza**

COMUNICATO STAMPA

## **TOSCANA FINANZA: ACQUISITA FAST FINANCE SPA**

- *Fast Finance S.p.A. è il più importante operatore per l'acquisto di crediti fiscali da procedure concorsuali*
- *L'operazione, per un controvalore di 20,2 milioni di euro, sarà regolata in parte in contanti, rivenienti dai proceeds della quotazione, e in parte attraverso un aumento di capitale riservato ai soci di Fast Finance S.p.A.*
- *Grazie all'acquisizione, Toscana Finanza diventa leader assoluto nel settore dell'acquisto dei crediti fiscali da procedure concorsuali*
- *Questa è la prima operazione di acquisizione conclusa dalla Società, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Expandi dallo scorso 21 marzo.*

Firenze, 27 luglio 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza S.p.A., società attiva nell'acquisizione e gestione di crediti di difficile esigibilità, quotata il 21 Marzo 2007 sul mercato Expandi, ha annunciato oggi di aver esaminato ed approvato un progetto finalizzato a realizzare l'integrazione tra Toscana Finanza e Fast Finance S.p.A.. Con questa operazione, nasce in Italia la più importante realtà italiana nel settore dell'acquisto dei crediti di difficile esigibilità.

L'accordo sottoscritto con gli azionisti di Fast Finance prevede che l'integrazione avverrà mediante l'acquisto da parte di Toscana Finanza del 100% del capitale sociale di Fast Finance.

Fast Finance è la società leader in Italia nell'acquisto di crediti fiscali da procedure fallimentari, procedure concorsuali, amministrazioni straordinarie, liquidazioni coatte amministrative e concordati preventivi e nella gestione del loro successivo incasso.

Fast Finance ha realizzato nell'esercizio 2006 (dati IAS) un margine d'intermediazione pari a circa € 7,07 milioni, un risultato operativo pari a circa € 6 milioni e un utile netto pari a circa € 3,73 milioni. Il fair value del portafoglio crediti al 31.12.2006 è stimato pari a € 25,48 milioni. La posizione finanziaria netta alla stessa data risulta pari a € -16,87 milioni.

La nuova realtà si presenterà con un portafoglio crediti aggregato complessivamente pari a € 65,17 milioni (fair value IAS determinato sulla base dei valori fair value IAS al 31 dicembre 2006). Tale portafoglio sarebbe composto da circa € 29,70 milioni di crediti finanziari e commerciali e a € 35,47 milioni di crediti fiscali.

Il controvalore complessivo dell'operazione di acquisizione è pari a € 20,2 milioni e sarà regolato:

- in contanti, per un controvalore pari a circa € 6,4 milioni, a fronte dell'acquisto da parte di Toscana Finanza di n. 328.417 azioni, pari a circa il 31,8% del capitale di Fast Finance;
- attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., con emissione di n. 3.444.476 azioni di Toscana Finanza ad un prezzo pari a € 4 per azione, per un controvalore pari a circa € 13,8 milioni. L'emissione azionaria, riservata ai soci di Fast Finance, avverrà a fronte del conferimento delle residue n. 704.583 azioni, pari a circa il 68,2% del capitale di Fast Finance.



toscana **finanza**

A conclusione dell'operazione gli attuali azionisti Fast Finance - in virtù delle azioni che riceveranno a fronte del conferimento in natura - deterranno una quota pari a circa il 11,2% del capitale sociale di Toscana Finanza.

Nell'ambito della operazione gli azionisti di Fast Finance si sono impegnati a non cedere le azioni Toscana Finanza rivenienti all'aumento di capitale ad essi riservato sino al 30 marzo 2008.

Sulla base degli accordi intercorsi tra le parti, Enrico Rossetti, attualmente Presidente di Fast Finance, assumerà al completamento dell'operazione, la carica di Amministratore Delegato di Fast Finance e di responsabile per l'intero gruppo delle attività relative all'acquisto e alla gestione dell'incasso dei crediti fiscali.

In esecuzione agli accordi sarà presentata istanza al Presidente del Tribunale di Firenze per la nomina dell'esperto che dovrà redigere ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. la relazione giurata necessaria per il conferimento in natura e per la convocazione dell'assemblea straordinaria per l'esame della proposta di aumento di capitale riservato ai soci Fast Finance.

Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato (i) alla verifica della sussistenza al 30 giugno 2007 ovvero, ove possibile, a una data successiva, di alcuni dati minimali relativi al patrimonio netto e all'indebitamento finanziario netto, e al 31 luglio 2007 di alcuni dati minimali relativi al portafoglio crediti e al valore dei crediti acquistati, (ii) all'esecuzione dei necessari adempimenti normativi (e.g. relazione giurata dell'esperto ex art. 2343 cod. civ, rilascio da parte della società di revisione del parere ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che confermi la congruità del prezzo di emissione delle azioni e approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di Toscana Finanza), nonché (iii) all'assenza di eventi negativi eccezionali e straordinari.

L'aspettativa è che l'assemblea straordinaria dei soci di Toscana Finanza possa essere convocata entro il quarto trimestre dell'attuale esercizio.

L'acquisizione si inquadra nella strategia di Toscana Finanza di proporsi quale polo aggregante nel dinamico settore della gestione dei crediti di difficile esigibilità, in coerenza con quanto annunciato in occasione della quotazione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'acquisto di Fast Finance possa apportare notevoli benefici e sinergie all'attività di Toscana Finanza, rafforzandone la posizione competitiva sul mercato e creando le basi per una crescita futura ancora più significativa.

Andrea Manganelli, Presidente di Toscana Finanza, ha commentato: "Fast Finance è una società *leader* nel suo mercato di riferimento, che conosciamo e stimiamo da diversi anni, e che presenta competenze e valori di assoluta eccellenza. Fast Finance e Toscana Finanza sono due realtà complementari e naturalmente integrabili. Siamo felici ed onorati che gli azionisti di Fast Finance abbiano deciso di condividere il nostro progetto e percorso industriale e che il *management* di Fast Finance, ed in particolare Enrico Rossetti, abbia scelto di contribuire alla sua realizzazione"

Enrico Rossetti, Presidente di Fast Finance, ha commentato: "Sono particolarmente orgoglioso di questa operazione che ci permette di consolidare e sviluppare la nostra posizione di mercato. Siamo inoltre grati ad Andrea Manganelli, a Serenella Bettini Sordi e a tutta la struttura di Toscana Finanza, che ci hanno offerto la possibilità di condividere un percorso di crescita e di contribuire a realizzare un polo di eccellenza nel settore dei crediti di difficile esigibilità"



toscana **finanza**

Nel corso dell'operazione Toscana Finanza è stata assistita da Deloitte Financial Advisory Services e Abaxbank in qualità di Advisors finanziari, dallo Studio Legale Pedersoli in qualità di consulenti legali e dallo Studio Lombardi in qualità di consulenti fiscali. Gli azionisti di Fast Finance si sono avvalsi del supporto della divisione T&A di Tamburi Investment Partners, di Sergio Marchese dello Studio Gnudi e dello Studio Legale LGA – Lucchini, Gattamorta e Associati.

**Toscana Finanza organizzerà una *conference call* alle ore 12:00, per fornire eventuali approfondimenti. I soggetti interessati potranno partecipare alla *conference call* collegandosi al numero 02-303541252 (no PIN).**

\* \* \*

*Toscana Finanza S.p.A. è stata fondata a Firenze nel 1987. In oltre venti anni di attività l'azienda si è specializzata nell'acquisizione pro-soluto e gestione di masse di crediti di difficile esigibilità, affiancando ad un continuo implemento del know how sempre più alti standard di etica, trasparenza e rispetto dei soggetti coinvolti. Toscana Finanza è quotata dal 21 marzo 2007 sul Mercato Expandi.*

Ufficio stampa

**Hill & Knowlton**

Pasquo Cicchini

Tel. +39 02 31914245 cell. +39 335 6417880

Email [pcicchini@hillandknowlton.com](mailto:pcicchini@hillandknowlton.com)