

26.01.23

# NASCE LA MULTIUTILITY TOSCANA



DIAMO VALORE AI TERRITORI

# Timeline: costituzione della Multiutility Toscana e prossimi passi



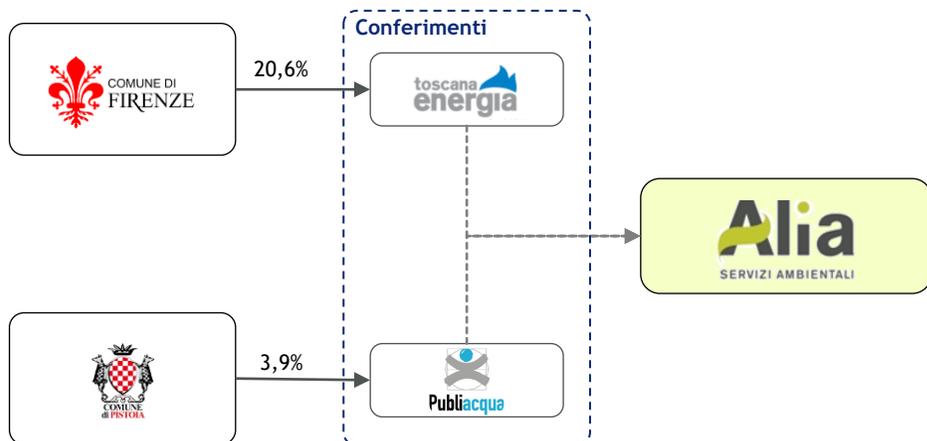
**Società Coinvolte/da coinvolgere**



# La struttura dell'operazione: 1) Conferimenti e fusione (1/2)

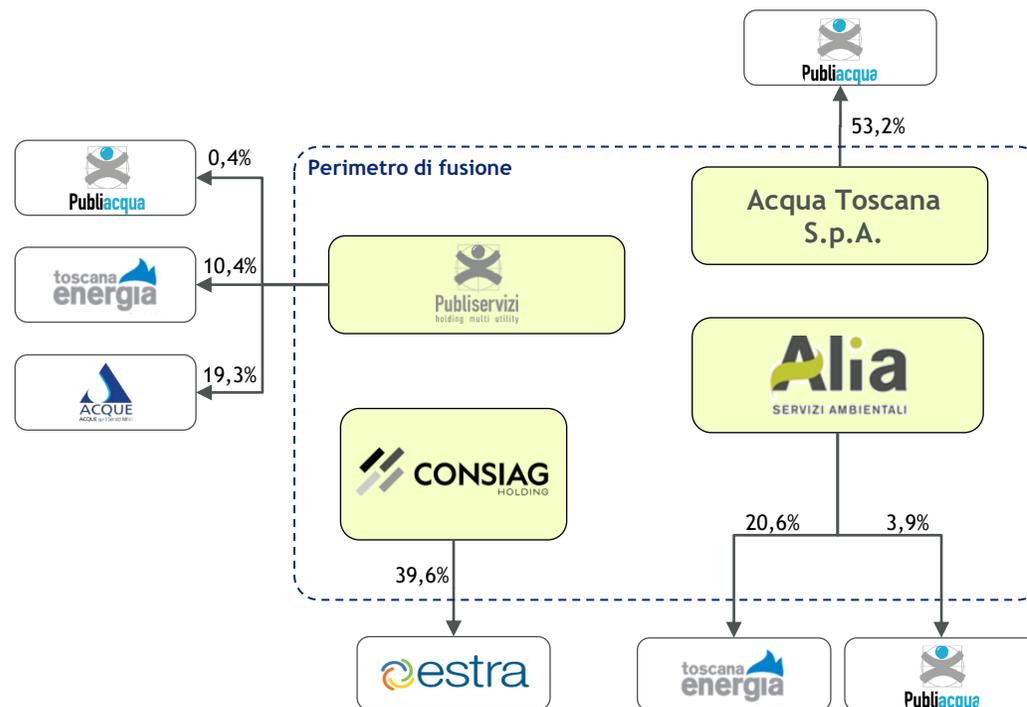
Il Comune di Firenze ha conferito in aumento di capitale la partecipazione in Toscana Energia e Pistoia la partecipazione in Publiacqua.

## Dicembre 2022 - Conferimenti



Le tre holding Consiag, Publiservizi e Acqua Toscana, si fondono con Alia Servizi Ambientali.

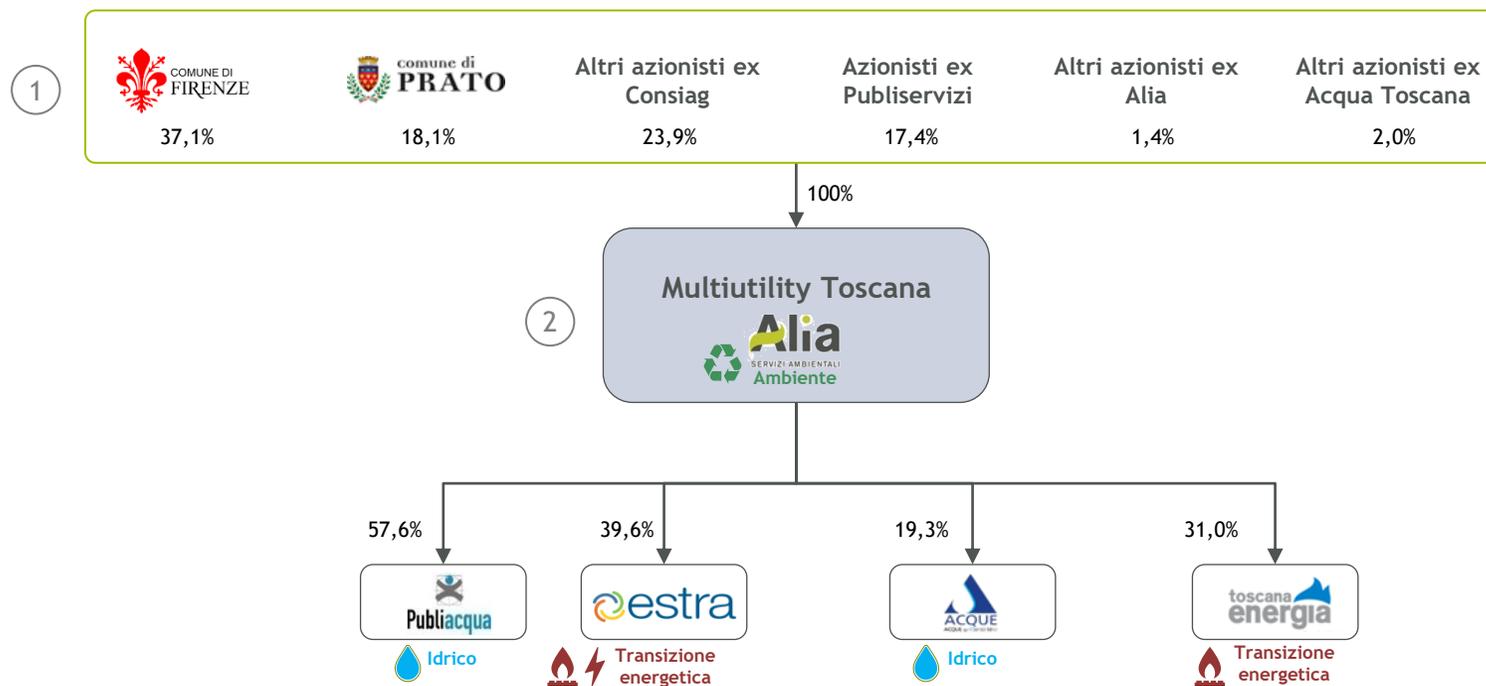
## Gennaio 2023 - Fusione



# La struttura dell'operazione: 1) Conferimenti e fusione (2/2)

- 1 I Comuni Toscani e gli altri soci avranno una partecipazione diretta nella Multiutility Toscana (100% pubblica), che opererà su tre principali aree di business (ambiente, idrico e transizione energetica).
- 2 Multiutility Toscana sarà una holding con funzioni di coordinamento delle partecipazioni.

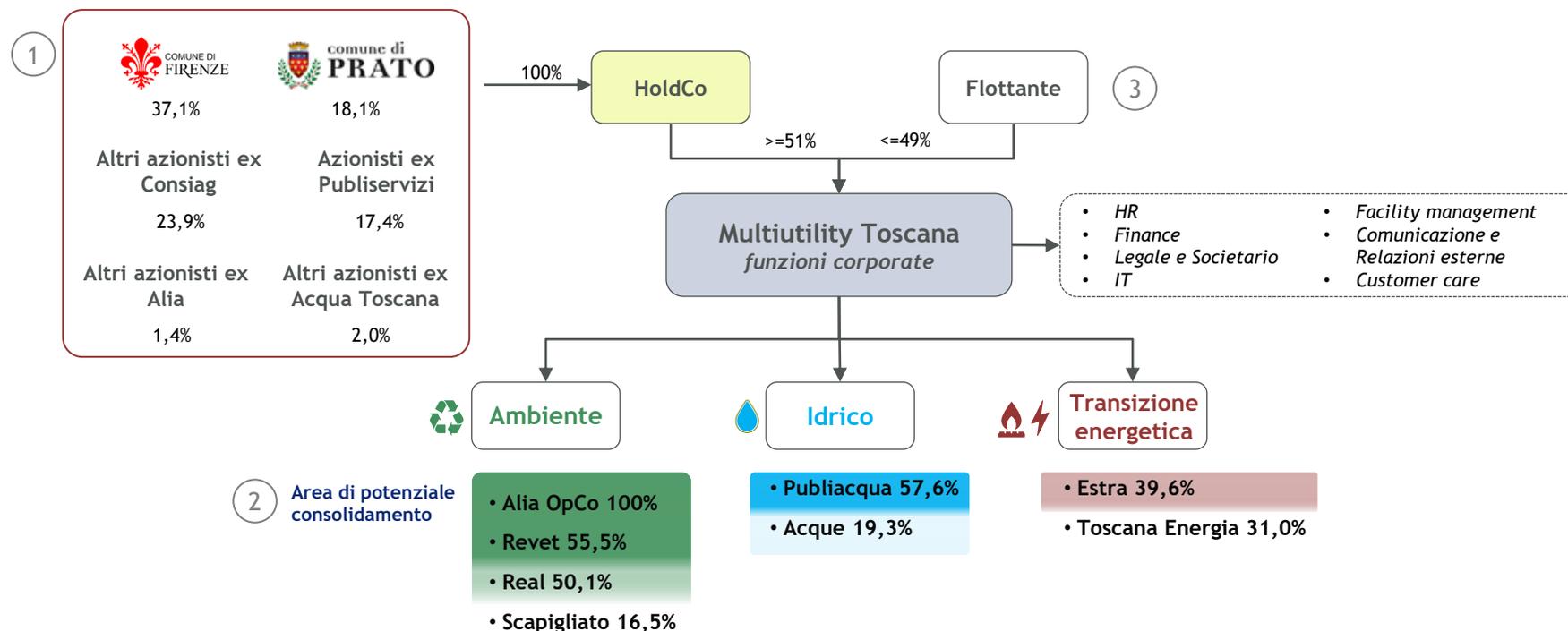
## Struttura post fusione e conferimenti



# La struttura dell'operazione: 2) costituzione di una HoldCo, costituzione di una OpCo nel settore ambiente e apertura al mercato del capitale

- 1 I Comuni soci di Multiutility Toscana, costituiranno una HoldCo pubblica in cui conferiranno il 100% delle partecipazioni di Multiutility Toscana.
- 2 In Multiutility Toscana resteranno soltanto le funzioni corporate di Alia e la stessa Multiutility Toscana costituirà una OpCo (Alia OpCo) in cui confluirà la gestione dei rifiuti.
- 3 Successivamente, per effetto della quotazione, almeno il 51% del capitale sociale di Multiutility Toscana resterà detenuto dalla HoldCo (pubblica) e fino al 49% sarà offerto al mercato.

## Struttura post-IPO



# La prima aggregazione delle utilities della Toscana, costituisce un player integrato

