

Comunicato stampa

Parigi, 31 gennaio 2024, ore 8:30

Vodafone rifiuta la nuova proposta di fusione delle attività italiane presentata dal Gruppo iliad

 Pubblicazione finanziaria

A seguito dell'offerta del 18 dicembre 2023, il Gruppo iliad ha presentato al Gruppo Vodafone una ulteriore miglior offerta per la fusione di iliad Italia e Vodafone Italia in una società di nuova costituzione ("NewCo"). Il Gruppo Vodafone ha rifiutato questa nuova offerta.

I termini chiave della nuova offerta erano i seguenti:

- Fusione paritetica mediante la costituzione di NewCo detenuta al 50/50;
- Vodafone avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in *cash* e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (*Enterprise Value* pari a 10,45 miliardi di euro);
- iliad avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in *cash* e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (*Enterprise Value* pari a 4,25 miliardi di euro);
- Nessuna *call option* a favore di iliad.

Il Gruppo iliad ritiene che l'offerta presentata fosse la migliore *business combination* possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani.

iliad Italia proseguirà quindi la propria strategia *stand-alone* basandosi sul suo eccellente *track record*:

- oltre 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018;
- *leader* di mercato per crescita netta di utenti tra i 5 principali operatori di rete fissa;
- più di 1,0 miliardo di euro di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio.

Il Gruppo iliad continuerà a rafforzare la propria posizione in Italia e a perseguire con determinazione la conquista di quote di mercato in tutti i segmenti.

A proposito del Gruppo iliad

Creato all'inizio degli anni '90, il Gruppo iliad è l'inventore del primo triple-play box al mondo ed è cresciuto fino a diventare uno dei principali operatori europei di telecomunicazioni, distinguendosi per le sue offerte innovative, semplici e attraenti. Il Gruppo è a capo di Free in Francia, iliad in Italia e Play in Polonia, ha oltre 17.400 dipendenti che servono 47,0 milioni di utenti e ha generato ricavi per 9,0 miliardi di euro negli ultimi 12 mesi. In Francia, il Gruppo è un operatore integrato di banda ultralarga fissa e mobile e al 30 settembre 2023 contava 22,1 milioni di utenti al dettaglio (14,8 milioni di utenti mobili e 7,3 milioni di utenti fissi). In Italia - dove il Gruppo ha lanciato la propria attività nel 2018 con il marchio iliad, diventando il quarto operatore mobile del Paese con oltre il 13% di quota di mercato - contava oltre 10,6 milioni di utenti mobile al 30 settembre 2023. In Polonia, il Gruppo è diventato un operatore convergente integrato dopo l'acquisizione di UPC Polska nel 2022 e conta più di 13,0 milioni di utenti Mobile e più di 2,0 milioni di utenti Fisso al 30 settembre 2023. Il Gruppo iliad è il sesto operatore europeo per numero di utenti mobile retail (escluso M2M) e Internet Fisso.


A proposito di iliad Italia

iliad è l'operatore che ha rivoluzionato il mercato di telefonia mobile in Italia fin dal suo esordio nel 2018, con offerte che coniugano qualità e trasparenza. A gennaio 2022 iliad è entrata nel mercato della rete fissa con la propria fibra e il proprio router, la iliadbox. A maggio 2023 iliad ha presentato iliadbusiness: l'offerta per aziende e P.IVA. Secondo uno studio GRIF-Luiss di novembre '22, gli investimenti di iliad in Italia hanno generato un ritorno di oltre 10 miliardi di euro sulla produzione nazionale, con oltre 83.000 posti di lavoro (diretti, indiretti e indotti). È presente in Italia con un'infrastruttura di rete proprietaria. iliad a oggi copre il 99,6% della popolazione tramite tecnologia 4G, e la sua rete 5G raggiunge oltre 3.000 città italiane e in costante incremento, su dispositivi 5G compatibili con la rete 5G iliad (per maggior informazioni e per verificare i telefoni compatibili visita <https://5g.iliad.it/>). iliad è presente in tutta la penisola italiana con 57 Flagship Store e oltre 6.000 punti vendita suddivisi tra iliad Corner, iliad Point, iliad Express e iliad Space. L'operatore mobile appartiene al Gruppo iliad, il sesto più grande operatore di telefonia in Europa. A maggio 2023, iliad ha superato i 10 milioni di utenti mobile.

Scopri di più su:

 www.iliad.fr/en

Seguici su:

 Twitter: [@Groupelliad](https://twitter.com/Groupelliad)

 LinkedIn [Groupe iliad](https://www.linkedin.com/company/groupe-iliad)

Contatti:

Investor relations: ir@iliad.fr

Press relations:

- iliad Group (France): Isabelle Audap, presse@iliad.fr, +33 6 33 47 09 57
- Per UK & International: Finelk - Cornelia Schnepf - Cornelia.Schnepf@finelk.eu
- +44 7387 108 998

