



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Tájékoztatjuk tisztelt Befektetőinket, hogy a mai napon az E-Star Alternatív Nyrt. üzletrész adásvételi szerződést kötött az EETEK cégcsoport megvásárlására 21 millió Euró értékben. Az akvizíció során az E-Star megszerzi a Mielec SP.z.o.o és a Gorlice SP.z.o.o energiatermelő kapacitásait, illetve megvásárolja az Euroenergetyka Sp.z.o.o energiakereskedő vállalatot. Ezen felül a társaság tulajdonába kerül a lengyelországi FondElec Polska Sp.z.o.o. és két további magyarországi vállalat. Az akvizíció tökéletesen illeszkedik a vállalat márciusban meghirdetett stratégiájába, éves szinten 5,1 millió Euró EBITDA-t generál 2011-ben és 40 millió Euróval növeli a 2011-es árbevételt.

2011. május 16-án az E-Star Alternatív Nyrt. az EETEK cégcsoport 100%-os részesedésének megvásárlására vonatkozó üzletrész adásvételi szerződést írt alá. A tranzakció pénzügyi zárásának várható legkésőbbi időpontja 2011. május 31. Az adásvételi szerződés értelmében az E-Star cégcsoport 2011. január 1-től viseli az EETEK cégcsoport eszközeinek terheit és részesedik azok hasznából.

Az EETEK cégcsoport széleskörű alternatív energetikai portfolióval rendelkezik (szélenergia, napenergia, biogáz és CHP alapú hő- és villamosenergia termelés) a közép-európai régió hat országában. Az E-Star csoport átszervezi és hatékonyabbá teszi az EETEK cégcsoport szerteágazó tevékenységét. A 2011-ben lezáruló és 5 millió Euró költségűre becsült átszervezés jelentős részvényesi értéket teremt. Az E-Star stratégiájába nem illeszkedő kapacitásokat az E-Star értékesíteni fogja, kizárólag a lengyelországi és magyarországi hő- és kapcsolatos villamosenergiát termelő projekteket tartja meg. Ennek révén csökken az EETEK cégcsoport állami támogatásokkal szembeni jelenlegi magas kockázati kitettsége is. Az akvizíció - az EETEK Csoport üzleteinek földrajzi elhelyezkedése, célpiacai és ügyfélköre

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1122 Budapest, Székács utca 29.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

alapján - tökéletesen illik az E-Star által meghirdetett növekedési stratégiába. Az akvizíció megvalósításával az E-Star belép a lengyel energetikai piacra, ügyfélkörét 'blue chip' ipari szereplőkkel bővíti és erős pozíciókat épít ki a lakossági hőszolgáltatás területén is. A tranzakció során a vállalat 258 MWt hőtermelő kapacitást vásárol meg Lengyelországban, míg magyarországi porfoliója 13,5 MWt hőtermelő kapacitással bővül. Ezen felül az akvizícióval a társaság jelentős kogenerációs kapacitásokhoz is hozzájut, amelyek a hőenergia leghatékonyabb előállítását biztosítják. Az akvizícióval a vállalat villamosenergia termelő kapacitása 31 MWe-vel bővül Lengyelországban. Az Euroenergetyka Sp.z.o.o. megvásárlásával az E-Star belép a lengyelországi energia-kereskedelmi piacra is.

A lengyel vállalatokon kívül az EETEK csoport két további értékes magyarországi elemet tartalmaz az E-Star csoport számára, a RESZ Kft.-t és az EPV Biogáz Kft.-t. A RESZ Kft. kiszervezett hőszolgáltatás keretében lát el olyan jelentős fogyasztókat hővel, mint a RÁBA, az Audi és a Dana Corporation. Az EPV Biogáz Kft. egy magyar vállalat, amely rendelkezik egy Pécs melletti biogáz projekt megvalósításához szükséges engedélyekkel.

A tranzakció jelentős lépés az E-Star egyik stratégiai céljának - azaz, hogy 2015-re a cégcsoport EBITDA-jának 40%-a Lengyelországból származzon - megvalósításában. Az akvizícióval az E-Star megduplázza üzleti méretét. A 2011-es évben az EBITDA 39%-a fog Lengyelországból származni (Magyarország 26%, Románia 35%). Az EETEK cégcsoport átszervezése után megmaradó cégek 38%-át fogják adni az E-Star csoport 2011-es EBITDA-jának.

Az akvizíció nem csupán az lengyel terjeszkedés humán erőforrás feltételeit teremti meg, hanem jelentős mérnöki szaktudással is bővíti az E-Star csapatát. Az alkalmazottak száma 340 fővel fog nőni, ebből 260 fő Lengyelországban, 80 fő Magyarországon gyarapítja a cégcsoport létszámát.

Az E-Star Igazgatótanácsának döntése alapján a cégcsoport átáll az Euró alapú könyvvitelre, konszolidált beszámolóit ezután Euróban készíti.

Az E-Star az alábbiak szerint módosítja pénzügyi előrejelzéseit: a 2011-es EBITDA várakozása 13,2 millió Euró, a 2012-re vonatkozó 20,5 millió Euró. A mérleg szerinti eredmények ugyenezen időszakokra vonatkozóan: 2011-ben körülbelül 8,1 millió Euró, míg 2012-ben várhatóan 10,1 millió Euró. A csoport konszolidált saját tőkéje 2011. végén várhatóan meghaladja majd a 39,1 millió Eurót. Ez az eredményelőrejelzés már tartalmazza az EETEK Csoport akvizíciójának és restruktúrálásának 2011-es költségeit, valamint az E-Star

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1122 Budapest, Székács utca 29.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

romániai projektjei növekedési eredményének konzervatívabb előrejelzését. Az E-Star növekvő üzleti volumenével párhuzamosan a társaság központi igazgatási költségei 4,9 millió Euróra növekszenek. A központi igazgatási költségek elérték azt a szintet, amely a jelenlegi három ország irányításához szükséges. A társaság kommunikációs ütemtervének megfelelően május 31-én teszi közzé részletes üzleti előrejelzésének frissített változatát.

Igazgatóság

E-Star Alternatív Nyrt.

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1122 Budapest, Székács utca 29.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000
adószám: 13719069-4-43