

Comunicato stampa

Digital360: siglato accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di ServicePro, marketing agency specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation.

MILANO, 27 marzo 2018 – Digital360 S.p.A. (“**Digital360**” o la “**Società**”), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”), ha siglato in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota pari al 51% della società ServicePro Italy S.r.l. (“**ServicePro**”).

L’operazione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

1. Descrizione del business svolto da ServicePro e profitti attribuibili a tali attività

ServicePro è una società che opera come *marketing agency “full service”* specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di *demand e lead generation*. Si rivolge in particolare ai grandi *vendor* di soluzioni tecnologiche e per alcuni di essi svolge il ruolo di *preferred agency*, gestendo componenti importanti del loro *budget di marketing*. In virtù di questo ruolo, inoltre, la maggior parte dei ricavi annuali di ServicePro deriva da attività ricorrenti.

ServicePro ha registrato nel 2017 Ricavi per 3.9 milioni di Euro, un EBITDA di circa 750 mila Euro e una PFN al 31 dicembre 2017 positiva per circa 940 mila Euro.

ServicePro ha un modello di *business* e una dotazione di competenze estremamente complementare a quelli di Digital360 e, per questo, l’ingresso nel Gruppo Digital360 crea da subito rilevanti sinergie, sia a livello di posizionamento sul mercato che di offerta di servizi.

2. Informazioni dettagliate sull’operazione, sul corrispettivo e sulla relativa determinazione dello stesso

L’accordo prevede che Digital360 acquisti una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale di ServicePro.

Il prezzo provvisorio per l’acquisto della suddetta quota è stato fissato in 2 milioni di Euro oltre al 51% della PFN alla data del *closing* e sarà corrisposto per cassa, in 2 *tranche*. La prima *tranche*, pari a Euro 1.496.330 (importo che tiene conto di una stima della PFN alla data del *closing*), sarà corrisposta in denaro al momento del *closing*; il saldo, pari a Euro 750.000, sarà corrisposto in denaro

NETWORK ONLINE

ADVISORY E ADVOCACY

alla scadenza del 10° mese successivo al *closing*, ove ne sussistano le condizioni previste tra le parti.

Il prezzo provvisorio è stato determinato sulla base di criteri di valutazione che fanno riferimento alle capacità reddituali e di produzione di cassa prospettiche, nonché sul metodo dei multipli di mercato relativo a transazioni di società comparabili.

Il prezzo provvisorio è soggetto a due possibili aggiustamenti - che potranno essere negativi (e quindi dovuti dai venditori a Digital360) o positivi (e quindi dovuti da Digital360 ai venditori) - sulla base di: (i) l'ammontare esatto della PFN di ServicePro (nella misura del 51%) che sarà rilevata al momento del *closing*; (ii) i risultati della medesima, in termini di EBITDA, negli esercizi 2018, 2019 e 2020. Entrambi gli aggiustamenti saranno interamente corrisposti per cassa.

Contestualmente al *closing* è previsto che i venditori investano una parte dei proventi della suddetta cessione, per complessivi Euro 500.000, nel capitale sociale di Digital360, sottoscrivendo un aumento di capitale che sarà agli stessi riservato. Le azioni sottoscritte dai venditori saranno emesse a un prezzo di Euro 1,25 ciascuna e soggette a un periodo di *lock-up* pari a 3 anni.

Digital360 ha inoltre un'opzione, esercitabile nell'anno 2021, per poter acquisire il restante 49% a un prezzo che verrà determinato sulla base dell'EBITDA medio conseguito da ServicePro negli esercizi 2018, 2019 e 2020, moltiplicato per 5,25. Parimenti sarà assegnata ai soci cedenti un'opzione di vendita (*put*) per le stesse quote sociali e alle medesime condizioni.

L'accordo prevede infine un impegno di *lock-in* da parte dell'attuale Amministratore Delegato di ServicePro, Pierluigi Negro, per un periodo di almeno 3 anni, creando così le basi per la continuazione dello sviluppo della società e della sua migliore integrazione nella struttura del Gruppo che fa capo a Digital360.

3. Effetto dell'operazione sulla Società

L'operazione dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già intrapreso attraverso l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Effettodomino S.r.l., perfezionatasi nel gennaio 2018 e della maggioranza del capitale sociale di IQ Consulting S.r.l., annunciata al mercato in data 6 marzo 2018.

L'operazione rafforza notevolmente il posizionamento e l'offerta di servizi del Gruppo nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di *demand* e *lead generation*.

NETWORK ONLINE

ADVISORY E ADVOCACY

DIGITAL360

“Sono molto contento di questa operazione” - dichiara Andrea Rangone, CEO di Digital360 - “ServicePro è una splendida realtà con un ottimo posizionamento nel settore tecnologico e con importanti sinergie strategiche e operative con il Gruppo Digital360. Insieme saremmo sempre più in grado di affiancare i clienti – i *vendor* di soluzioni tecnologiche, in particolare - nel soddisfare le loro esigenze di *marketing* innovativo e di *lead generation*. Sono veramente felice di accogliere nel nostro Gruppo un *team* giovane, che possiede approfondite competenze di *marketing*, di progettazione e gestione di eventi complessi, di comunicazione e di creatività”.

“Siamo entusiasti di questa importante *partnership* con un *leader* di settore come Digital360, che ci permetterà di completare la nostra proposizione rivolta all'*IT Industry*, con un posizionamento di offerta di servizi digitali, eventi, *business marketing* e contenuti completi” - ha detto Pierluigi Negro, Amministratore Delegato di ServicePro – “Crediamo sia il perfetto completamento di una proposta di servizi specializzati in continua crescita, che ci permetterà di coprire l'intero ciclo *marketing* dei nostri clienti.”

Digital360 è stata assistita dallo studio legale Nctm, nelle persone di Lukas Plattner, *partner*, ed Eleonora Sofia Parrocchetti, *associate*.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it.

Digital360

Digital360 si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. Digital360 persegue questo obiettivo attraverso una piattaforma multicanale unica in Italia – definita “*MatchMaking Platform*” - composta da portali online, *white paper*, eventi, *webinar*, servizi di comunicazione e marketing, *lead generation* e *advisory*. Digital360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it

Investor relation:

Emilio Adinolfi emilio.adinolfi@digital360.it telefono +39 0292852801

NETWORK ONLINE

Agenda  Digitale

 CORCOM

 DIGITAL4
EXECUTIVE

 DIGITAL4
TRADE

 EconomyUp

 FORUM PA

 Startup
Business

 ZeroUno

 UNIVERSITY
BUSINESS

ADVISORY E ADVOCACY

 P4I  FPA

Ufficio stampa Digital360: d'I comunicazione

Piero Orlando po@dicomunicazione.it mobile +39 3351753472

Nominated Adviser e Specialist: CFO SIM S.p.A.

ecm@cfosim.com, telefono +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

NETWORK ONLINE

Agenda  **Digitale**

 **CORCOM**
CONFERENZA ITALIANA DI CORPORATE GOVERNANCE

 **DIGITAL4EXECUTIVE**

 **DIGITAL4TRADE**

 **EconomyUp**

 **FORUM PA**

 **Startup Business**

 **ZeroUno**

 **UNIVERSITY BUSINESS**

ADVISORY E ADVOCACY

 