

Comunicato Stampa

DIGITAL360: chiuse due nuove acquisizioni in Cile, acquisita la maggioranza di EMB e di Uno a Uno

Milano, 13 febbraio 2023 - **DIGITAL360 S.p.A.** Società Benefit, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver concluso due acquisizioni in Cile, giungendo così a otto società acquisite nell'area LATAM.

È stata acquisita, infatti, la maggioranza delle quote (51%), della società Editorial Microbyte Ltda ("**EMB**") e del Gruppo Uno a Uno ("**Uno a Uno**"). Queste due acquisizioni in Cile mirano a replicare il modello di Demand Generation messo a punto con successo in Italia, che prevede l'unione sinergica degli asset editoriali digitali di EMB con le competenze nell'organizzazione di eventi e servizi di marketing digitale di Uno a Uno.

Avviato nello scorso esercizio ed ancora in fase di evoluzione e sviluppo, il percorso di espansione internazionale intende replicare il modello di business e di crescita già sperimentato con successo da DIGITAL360 in Italia, consolidando mercati molto frammentati che condividono un'unica lingua (lo spagnolo), con la possibilità di sfruttare un unico team ed un'unica piattaforma condivisi.

EMB

Fondata da José Kaffman e con 40 anni di storia, EMB è l'editore nel settore innovazione digitale con il miglior posizionamento in Cile. Oltre all'attività editoriale, EMB organizza eventi (come, ad esempio, il "CIO Update") e offre servizi di marketing. EMB in particolare è molto ben posizionato nelle community b2b cilene relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e all'innovazione digitale nelle industrie manifatturiere, minerarie ed energetiche, settori di grande importanza nell'economia cilena.

EMB ha registrato nell'esercizio 2021 ricavi per circa 700 mila euro con un EBITDA pari a circa 170 mila euro ed una PFN creditoria per circa 200 mila euro.

L'accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a 552 mila USD, cui sommare 50 mila USD quale pro quota della PFN calcolata al closing.

L'accordo tra le altre pattuizioni prevede, secondo uno schema acquisitivo consolidato ed utilizzato più volte con successo in passato, che 2 dei soci venditori siano designati consiglieri di amministrazione - unitamente a 3 membri nominati da DIGITAL360 - e, in continuità rispetto all'attuale situazione gestionale, i soci e manager attuali continuino a svolgere il loro ruolo per almeno 3 anni dall'acquisizione.

L'accordo prevede, infine, a partire dal momento dell'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per



l'acquisto o la vendita del residuo 49% di EMB, il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell'EBITDA realizzato dalla società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.

Uno a Uno

Il Gruppo Uno a Uno, presente sul mercato cileno da oltre 20 anni, è formato da 3 agenzie, due delle quali (Uno a Uno e Clue) molto focalizzate sull'organizzazione di eventi presenziali e virtuali mentre la terza (Tree Digital) maggiormente focalizzata sul Digital Marketing. Il Gruppo lavora con i maggiori players del mondo ICT, oltre ad altri clienti di grande rilevanza nell'economia cilena.

Uno a Uno ha registrato nell'esercizio 2021 ricavi per circa 1 milione di euro con un EBITDA margin di circa il 10% ed una PFN creditoria per circa 300 mila euro.

L'accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a circa 317.000 euro oltre al pro quota della PFN calcolata al closing.

A questi importi potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati di marginalità nell'esercizio 2022.

L'accordo tra le parti prevede, poi, tra le altre pattuizioni, un coinvolgimento attivo, in continuità rispetto all'attuale situazione, degli attuali soci e manager nella gestione futura del gruppo Uno a Uno per almeno 3 anni dall'acquisizione. Inoltre, ciascun Consiglio di Amministrazione sarà costituito da 2 membri designati dal gruppo Uno a Uno e 3 membri nominati da DIGITAL360.

L'accordo prevede, infine, a partire dal momento dell'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l'acquisto o la vendita del residuo 49% di Uno a Uno il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell'EBITDA realizzato dalla società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.

“L'entrata del Gruppo Digital360 in Cile rappresenta un altro passo rilevante nella nostra strategia di internazionalizzazione. Sono molto soddisfatto di queste operazioni - dichiara **Raffaello Balocco**, AD di DIGITAL360 -. Stiamo rapidamente raggiungendo un ottimo livello di copertura, sia di competenze che geografica, nel mercato tecnologico in lingua spagnola”.

“Con l'ingresso di EMB e Uno a Uno continua il progetto di espansione in Latam del Gruppo, in un paese di grande rilevanza nella regione e dove non eravamo ancora presenti. È un passo importante nella direzione strategica alla base del progetto, ovvero la costituzione di un nuovo leader di mercato in Latin America capace di offrire una gamma completa di servizi di marketing e di lead generation alle aziende tecnologiche (a partire dai grandi player mondiali) - dichiara **Simone Battiferri**, General Manager Latam di DIGITAL360 -. Sono molto contento di dare il benvenuto a José, Maria Eugenia, Maria Claudia, Mauricio e Lucila”.

“Siamo entusiasti di questo accordo con DIGITAL360: si tratta di un connubio perfetto tra EMB, che vanta decenni di solida presenza in Cile nel mercato dell'editoria, degli eventi e del marketing B2B, e un'azienda globale come DIGITAL360, che apporta una tecnologia, un approccio e un know-how



davvero all'avanguardia - dichiara **José Kaffman**, fondatore e General Manager della società - I nostri clienti attuali e futuri avranno così accesso a un portafoglio molto più ricco di soluzioni di ultima generazione”.

“Quella che stiamo comunicando è un'eccellente notizia sia per tutto il Gruppo Uno a Uno che per i suoi clienti. Dopo 25 anni di esperienza consolidata a 360 gradi nel mercato del marketing in Cile, per noi è arrivato il momento di espanderci entrando a far parte di un prestigioso network europeo. Questo ingresso ci offre una grande possibilità di crescita, positiva sotto tutti gli aspetti: per i nostri team nasce la possibilità di crescere e imparare da leader di mercato, mentre per i nostri clienti si rinnova l'incentivo a riporre in noi la loro fiducia” hanno dichiarato **María Eugenia Riera**, **Mauricio Merino**, **María Claudia Bustos** e **Lucila Persico**, soci e manager del Gruppo Uno a Uno.

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

DIGITAL360

DIGITAL360, società benefit quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, 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 due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l'altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. 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

Contatti

Investor relation

Emilio Adinolfi

Email: emilio.adinolfi@digital360.it

Tel: +39 0292852801

Ufficio stampa DIGITAL360: d'i comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.com

Tel: +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.

