

Comunicato stampa

Digital360 finalizza l'acquisizione del 51% di ServicePro Italy S.r.l. e di IQ Consulting S.r.l.: il Gruppo raggiunge circa 19 milioni di fatturato pro-forma e un EBITDA pro-forma di 2,5 mln

MILANO, 18 aprile 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**”), facendo seguito a quanto reso noto al mercato in data 6 marzo 2018 e 27 marzo 2018, comunica che si è perfezionata, in data odierna, l'acquisizione del 51% del capitale sociale di IQ Consulting S.r.l. (“**IQC**”), *spin-off* accademica attiva nel campo dell'Industria 4.0 e del Supply Chain Management, e del 51% del capitale sociale di ServicePro Italy S.r.l. (“**ServicePro**”), marketing agency “full service” specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation.

Per quanto concerne l'operazione relativa a IQC, in conformità agli accordi con i venditori, in data odierna è stato corrisposto, per cassa, l'intero prezzo di acquisizione, pari a Euro 400.000. Contestualmente i venditori hanno sottoscritto l'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione di Digital360 in data 10 aprile 2018 e a essi, *inter alia*, riservato, per un importo pari a Euro 400.000, ad un prezzo di sottoscrizione (comprensivo del sovrapprezzo) pari a Euro 1,25 per azione, divenendo complessivamente titolari di una partecipazione pari al 1,99% del capitale sociale di Digital360.

Per quanto concerne l'operazione relativa a ServicePro, in conformità agli accordi con i venditori, in data odierna è stata corrisposta, per cassa, una prima porzione del prezzo di acquisizione, pari a Euro 1.496.330, soggetta ad aggiustamento in relazione alla PFN e al capitale circolante di ServicePro alla data del *closing* nonché ai risultati della stessa società in termini di EBITDA medio realizzato negli esercizi 2018, 2019 e 2020. Contestualmente alla cessione, i venditori hanno sottoscritto l'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione di Digital360 in data 10 aprile 2018 e a essi, *inter alia*, riservato, per un importo pari a Euro 500.000, ad un prezzo di sottoscrizione (comprensivo del sovrapprezzo) pari a Euro 1,25 per azione, divenendo complessivamente titolari di una partecipazione pari al 2,49% del capitale sociale di Digital360.

In linea con quanto previsto nell'ambito degli accordi con i venditori di IQC e di ServicePro, in data odierna, sono stati sottoscritti i patti parasociali volti a regolare la *governance* e la circolazione delle partecipazioni di IQC e di ServicePro, nonché le reciproche opzioni di *put&call* sulla residua partecipazione del 49% del capitale sociale di IQC e di ServicePro.

In data odierna, inoltre, si sono tenute l'assemblea di IQC e di ServicePro, che hanno deliberato sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione conforme alle previsioni dei patti parasociali e i consigli di amministrazione delle medesime società per deliberare sull'attribuzione dei poteri agli amministratori delegati.

Queste due operazioni, insieme anche all'acquisizione del 51% della società Effettodomino S.r.l., conclusa a gennaio 2018, ampliano significativamente il perimetro di consolidamento del Gruppo.

NETWORK ONLINE

Nella tabella sottostante sono riportati i dati pro-forma ⁽¹⁾ più significativi, dai quali si desume:

- Ricavi pari a 19,2 milioni di euro, con una crescita del 51% rispetto al 2016;
- Ebitda pari a 2,5 milioni di euro, in aumento del 50% rispetto al 2016;
- Ebit adjusted ⁽²⁾ ed utile netto adjusted ⁽³⁾ rispettivamente pari a 1,6 e 1,1 milioni di euro, in crescita del 45% e del 79% rispetto al 2016.

Risultati operativi	31.12.16	31.12.17	31.12.17	Δ 17 PF-16
valori in mln di euro			Pro-Forma	
Ricavi complessivi	12,79	14,32	19,25	51%
EBITDA	1,68	1,64	2,53	50%
% Ebitda / Ricavi complessivi	13,1%	11,5%	13,1%	
EBIT	0,69	0,28	0,81	18%
% Ebit / Ricavi complessivi	5,4%	2,0%	4,2%	
EBIT adjusted	1,08	0,76	1,57	45%
% Ebit adjusted / Ricavi complessivi	8,4%	5,3%	8,1%	
Utile Netto	0,23	0,05	0,35	53%
% Utile Netto / Ricavi complessivi	1,8%	0,4%	1,8%	
Utile Netto adjusted	0,62	0,53	1,10	79%
% Utile Netto adjusted / Ricavi complessivi	4,8%	3,7%	5,7%	
Patrimonio Netto	1,85	7,78	8,91	381%
Posizione Finanziaria Netta	5,68	2,57	3,99	-30%

- ⁽¹⁾ I dati pro-forma al 31/12/2017 sono stati oggetti di revisione limitata da parte di BDO Italia, che alla stessa data ha eseguito una limited review anche sui bilanci delle società acquisite. Le informazioni pro-forma rappresentano una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero derivare dalle acquisizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di Digital360. In particolare poiché i dati pro-forma sono predisposti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive alla chiusura dell'esercizio 2017, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l'utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. Qualora le acquisizioni fossero effettivamente avvenute alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nelle informazioni finanziarie pro-forma. Inoltre in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di un normale bilancio e poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria proforma e al conto economico pro-forma, gli stessi vanno letti e interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi.
- ⁽²⁾ Gli indici EBITDA ed EBIT non sono identificati come misura contabile nell'ambito dei principi contabili internazionali e non devono essere considerati una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi del gruppo.
- ⁽³⁾ I dati adjusted sono riclassificati senza tener conto delle differenze di consolidamento.

NETWORK ONLINE

DIGITAL360

Grazie al nuovo perimetro di consolidamento, il Gruppo Digital360 pone le basi per un importante ulteriore sviluppo nel 2018 e negli anni a venire. Le tre acquisizioni, infatti, rafforzano le competenze ed il posizionamento sul mercato in alcune aree strategiche del core business di Digital360: la *marketing automation* e i nuovi servizi di *digital marketing outsourcing*; l'industria 4.0 e la trasformazione digitale delle imprese industriali; la realizzazione di eventi complessi e la gestione di campagne di *demand e lead generation*.

Digital360 è stata assistita dallo studio legale Nctm, nelle persone di Lukas Plattner, *partner*, Eleonora Sofia Parrocchetti, *managing associate* e Isabella Antolini, *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

Ufficio stampa Digital360: d'I comunicazione

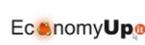
Piero Orlando po@dicomunicazione.it mobile +39 3351753472

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,

NETWORK ONLINE



ADVISORY E ADVOCACY



DIGITAL 360

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**

 **COR.COM**
CONFERENZA ITALIANA SOCIETÀ COMMERCIALI & PROFESSIONISTI

 **DIGITAL4
EXECUTIVE**

 **DIGITAL4
TRADE**

 **EconomyUp**

 **FORUM PA**

 **Startup
business**

 **ZeroUno**

 **UNIVERSITY
BUSINESS**

ADVISORY E ADVOCACY