

COMUNICATO STAMPA

RELATECH: CLOSING DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL 60% DEL CAPITALE DI GRUPPO SIGLA, SOCIETA' ATTIVA NELLA PROGETTAZIONE E NELLO SVILUPPO DI SOLUZIONI DIGITALI IN AMBITO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DATA ANALYSIS E CYBERSECURITY

Milano, 29 giugno 2021

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company* e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), facendo seguito a quanto comunicato in data 12 maggio 2021 rende noto di aver perfezionato in data odierna, successivamente al verificarsi delle specifiche condizioni previste dal contratto, l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Gruppo SIGLA S.r.l. ("**Gruppo SIGLA**") specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito ICT e automazione per grandi clienti nazionali ed esteri e per enti pubblici.

L'operazione prevede un corrispettivo pari a circa Euro 2,3 milioni per il 60% del capitale. Tale somma ha previsto il pagamento al *closing*, di una componente in *cash* per circa Euro 1,73 milioni, salvo *earn out* basato, inter alia, su una formula che tiene conto del valore dell'EBITDA medio della società per gli esercizi 2020-2022 e della Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022, e di una componente *in kind* mediante la cessione di complessive n. 147.970 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate ad un valore di Euro 3,838 cadauna.

Il restante 40% sarà acquisito, in due tranches, con i closing da perfezionarsi, rispettivamente, nel 2023 e nel 2024, a seguito dell'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023, per un corrispettivo che sarà determinato applicando specifiche formule basate, inter alia, sui valori di EBITDA e di PFN di Gruppo SIGLA.

L'accordo sottoscritto con i soci venditori contiene anche specifiche previsioni volte a regolare i termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Gruppo SIGLA, nonché talune disposizioni in materia di corporate governance vincolanti fino al momento in cui Relatech detenga una quota di partecipazione nel capitale sociale inferiore all'80% del capitale.



Nell'ambito dell'accordo stipulato ai fini dell'operazione i soci venditori di Gruppo SIGLA (non parti correlate di Relatech) hanno assunto uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di 12 mesi dal closing dell'operazione;

La continuità gestionale in Gruppo SIGLA viene garantita attraverso la nomina di un Amministratore Delegato designato dai Venditori.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech dichiara: *“Il closing dell'operazione permette di accelerare il processo di integrazione già iniziato mesi fa. Le sinergie tra Relatech e GRUPPO Sigla sono rilevanti, ci sono grosse opportunità da cogliere in ambito automazione industriale, data analysis, e cybersecurity che rafforzeranno l'offerta del Gruppo. Anche l'area R&D di Relatech beneficerà di un notevole rafforzamento da parte del Centro di Competenza Research & Development di Gruppo SIGLA e dalle partnership scientifiche con distretti e poli tecnologici in particolare sulle tematiche di Cybersecurity, Industry4.0, Internet Of Things ed architetture cloud.”*

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. - Investor Relations

Veronica Carullo | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD e SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano