

COMUNICATO STAMPA

**RELATECH: ANTICIPATO IL CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DEL
100% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA CONTROLLATA
MEDIATECH,
POLO AGGREGATORE DEL GRUPPO PER SERVIZI E SOLUZIONI
IN AMBITO CLOUD E CYBERSECURITY**

- **Pagamento del 78% del corrispettivo in Azioni Proprie Relatech**
- **Valorizzazione Azioni Relatech Euro 4 cad**

Milano, 30 giugno 2021

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company* e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), annuncia di aver proceduto in data odierna all'acquisizione del residuo 40% del capitale sociale di Mediatech S.r.l. ("**Mediatech**"), società specializzata in soluzioni e servizi su tecnologia Cloud e Cybersecurity entrata a far parte del Gruppo Relatech in data 3 giugno 2020.

L'operazione fa seguito all'acquisto del 60% del capitale sociale già intervenuto nel giugno 2020 ed è stata conclusa – a seguito degli accordi tra i soci – per un corrispettivo complessivo pari a Euro 1,7 milioni circa, dei quali Euro 0,37 milioni circa in cash ed il residuo a mezzo della cessione di complessive n. 330.000 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di Euro 4 cadauna.

A fronte della predetta acquisizione i venditori Mario Cittadini, Marco Zanotti, Giuseppe Dominoni, Luca Chiamenti e Paolo Antonio Dominoni hanno assunto uno specifico impegno di *lock-up* in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di dodici mesi dalla data odierna.

Nel contesto dell'acquisizione le parti hanno altresì convenuto la corresponsione da parte di Relatech ai venditori di un *earn-out* a valere sull'iniziale acquisizione del 60% del capitale sociale di Mediatech di complessivi Euro 0,29 milioni circa, convenzionalmente determinato a chiusura di ogni posizione a ciò relativa.



L'operazione, il cui perfezionamento era previsto per l'anno 2023, è stata anticipata di due anni a seguito di approfondite valutazioni del management di Relatech e Mediatech, che ritengono strategica quest'area ed hanno voluto accelerare il completamento dell'acquisizione per poter beneficiare integralmente delle sinergie di costo ed avere una maggior flessibilità in termini di piano di investimenti. Mediatech potrà in questo modo contribuire, anche grazie alle sue elevate expertise nel mercato della nuvola e della sicurezza informatica, a diventare un polo aggregante e di supporto nella valutazione future società target da acquisire con specializzazioni e soluzioni verticali in tali ambiti.

Il closing acquista una rilevanza determinante e si inserisce in un progetto di accelerazione del percorso di crescita di Gruppo basato sulla **3M strategy**, *Merge, Management, Margin*. Un approccio, quello delle 3M, che testimonia la completa condivisione da parte dell'acquisita del piano industriale e della mission di Gruppo.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, dichiara: *“Le tecnologie del Cloud e della Cybersecurity e le soluzioni e servizi che ne derivano, sono diventati imprescindibili per tutte le tipologie di aziende. Il 2020, ha solo anticipato ed accelerato una domanda di mercato che sarebbe in ogni caso esplosa. Il Report dell'osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano ha dichiarato che il mercato italiano del cloud nel 2020 ha toccato i 3,34 miliardi di euro con una crescita del 21% rispetto al 2019, oltre a sottolineare che il Public & Hybrid Cloud sono i protagonisti (2 miliardi di euro, con un +30%). Non sono da meno le stime di Gartner, secondo cui ci sarà un rialzo del +17% nel 2021 e spiccherà quello che viene definito il Cloud Distribuito, ovvero caratterizzato da cloud pubblici e privati che si combinano tra di loro. Sempre da una stima di Gartner si evince che per il 2021 la crescita in tema security e risk management sarà di circa 12,4% con investimenti pari a 150 miliardi di dollari, numeri che confermano il trend italiano del 2020 (1,37 miliardi di euro). Questi dati dimostrano quanto la domanda di mercato sia elevata, e avvalorano la scelta Relatech di anticipare l'acquisizione del 100% di Mediatech. Decisione ponderata e strategica che ci permetterà di rispondere alle esigenze del mercato in modo competitivo con un'offerta di servizi e soluzioni ancora più ampia.”*

L'operazione di closing anticipata è la testimonianza della sinergia tra le parti nel contribuire alla costante evoluzione della piattaforma digitale e cloud based **RePlatform**, rafforzando significativamente i moduli ReHub e ReSec, rispettivamente focalizzati sul Cloud e Cybersecurity. In questi mesi abbiamo assistito a una crescente domanda del mercato in ambito soluzioni di cybersecurity e Mediatech sta consolidando la posizione quale player di riferimento per competenze e servizi offerti, in tale contesto si è reso quindi opportuno



accelerare il processo di consolidamento integrale all'interno del Gruppo Relatech per poter intensificare il piano di investimenti in tale area e poter ampliare l'offerta ai clienti.

Giuseppe Dominoni, Amministratore Delegato di Mediatech, commenta: *“L'operazione di oggi rappresenta il consolidamento e completamento di un'unione tra le parti già ampiamente funzionante e funzionale al business di Gruppo. Poter contare sulle nostre competenze e conoscenze in ambito cybersecurity e Cloud e soprattutto aver a disposizione una piattaforma modulare e scalabile come RePlatform, ci permette di avere un'offerta completa e sfidante sul mercato. Entrare a far parte completamente del Gruppo Relatech, anche in termini di gestione, garantisce la centralizzazione dello staff, oltre che la sinergia di costo e l'efficientamento dei risultati. A distanza di un solo anno, Mediatech è diventata la società di riferimento del Gruppo per le tecnologie del Cloud e Cybersecurity e questo, siamo certi è solo l'inizio di un florido percorso per un Gruppo che continuerà a crescere.”*

Thymos Business&Consulting S.r.l. ha assistito in qualità di advisor finanziario Relatech nell'operazione, Simmons & Simmons ha ricoperto il ruolo di advisor legale.

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.

Mediatech, nata nel 2001 e parte del Gruppo Relatech dal 2020, è specializzata nelle moderne tecnologie di frontiera Cybersecurity e Cloud. Si propone al mercato con un'ampia suite di servizi e soluzioni per la sicurezza informatica quali infrastrutture IT, GDPR, Data Management, Incident response, Forensic, Compliance, realizzando inoltre progetti in ambito Cloud in tutte le sue declinazioni, privato, pubblico, ibrido e iperconvergente. Mediatech accoglie nel proprio ecosistema importanti partnership tecnologiche con società leader di mercato di standing internazionale.

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