



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20036-22-2022	Data/Ora Ricezione 08 Aprile 2022 22:11:52	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : WM CAPITAL

Identificativo : 160155

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : WMCAPITALN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Aprile 2022 22:11:52

Data/Ora Inizio : 08 Aprile 2022 22:11:54

Diffusione presunta

Oggetto : WM CAPITAL: RICEVUTO DA PARTE DI
KPMG IL REPORT RELATIVO ALLA
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL
40% DI WEALTHY SA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: RICEVUTO DA PARTE DI KPMG IL REPORT RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL 40% DI WEALTY SA

Milano, 08 aprile 2022

WM Capital S.p.A. (la “**Società**” o “**WM Capital**”), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel *Business Format Franchising* e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, facendo seguito ai comunicati stampa del 12 marzo 2022, del 25 marzo 2022 e ai due comunicati del 1° aprile 2022, rende noto che in data odierna KPMG Svizzera (“**Esperto Indipendente**”) - esperto indipendente nominato dalla Società per definire, quale arbitratore, il prezzo relativo alla compravendita del 40% del capitale sociale di Wealty SA - ha inviato alla Società il report recante la determinazione del prezzo in questione.

Al riguardo, sulla base delle analisi svolte dall’Esperto Indipendente ed esplicitate nel predetto report, a cui si rimanda per maggiori informazioni in merito, il valore del 40% del capitale sociale di Wealty SA risulta essere pari ad Euro 3,2 milioni. Conseguentemente, ai sensi delle previsioni di cui al contratto di compravendita sottoscritto tra la Società ed il Dott. Fabio Pasquali (“**Parti**”), che hanno stabilito un *cap* di prezzo pari a euro 2.500.000, il prezzo della compravendita vincolante per entrambe le Parti risulta determinato in tale importo. Si ricorda, altresì, che il contratto di compravendita è ad oggi pienamente efficace essendosi verificata la condizione sospensiva relativa all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 1 aprile 2022 dell’emissione del prestito obbligazionario convertibile e degli aumenti di capitale a servizio dello stesso.

Conformemente al termine previsto contrattualmente per il pagamento del prezzo, la Società dovrà dunque corrispondere il predetto importo entro 15 giorni dalla data di ricevimento del report di KPMG, ovvero entro il 23 aprile 2022.

In proposito, si sottolinea che, allo stato, tenuto conto delle condizioni e dei termini contrattuali stabiliti con l’investitore sottoscrittore del POC, Golden Eagle Capital Advisors (“GECA”), nonché degli impegni assunti da Negma Group Ltd in ordine alla sottoscrizione della propria quota di una prima tranche di aumento di capitale in opzione, la Società potrebbe alla data del 23 aprile 2022 non disporre ancora per intero delle risorse sufficienti per onorare l’impegno di pagamento relativo alla suddetta compravendita.

Al fine di ovviare a tale circostanza, la Società avvierà al più presto negoziazioni con tutte le parti coinvolte (il venditore, GECA e Negma) volte a trovare una soluzione condivisa per la corretta esecuzione degli impegni relativi al contratto di compravendita.

Il report dell’Esperto Indipendente è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.wmcapital.it nella sezione “Investor Relation, Corporate Governance, Documenti Societari”.

La Società comunica che a partire dalla giornata odierna è online il nuovo sito www.wealty.ch, portale che ingloba le attività delle varie aree della società e a cui rimandano i siti www.drflaming.it e www.boxdellasalute.com espressione dei vari prodotti e servizi offerti da Wealty.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com

WM Capital (WMC:IM), società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising e PMI innovativa dal 2017, affianca le imprese nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all'estero,



WM Capital S.p.A.

Milano | Via Cusani, 10 | 20121

COD. FISC./P. IVA/ISC. REG. IMPRESE 13077530155

www.wmcapital.it

Tel: +3902467781

CAP. SOCIALE € 154.812,63





COMUNICATO STAMPA

conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. Opera attraverso le tre aree di attività Consulenza, Comunicazione, Financial Advisory. La controllata Wealty Sa opera in ambito Health Tech ed è specializzata nella ricerca e sviluppo di piani strategici in ambito HealthCare mediante l'ausilio di Box della Salute a favore del benessere delle reti. La società è attiva anche nel settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell'omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 700 brand appartenenti a 50 settori differenti e grazie all'expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set completo di strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo.

Contatti:

WM CAPITAL

Emittente
investor@wmcapital.it
Via Cusani, 10
20121 Milano
Tel. +39 02 467781

IR TOP CONSULTING

IR advisory
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buoizzi
Via Bigli, 19 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3
www.irtop.net
www.aimnews.it

BANCA FINNAT

Euronext Growth Advisor
Guido Sica
g.sica@finnat.it
Piazza del Gesù, 49
00186, Roma
Tel. +39 06 69933410
www.finnat.it

**WM Capital S.p.A**

Milano | Via Cusani, 10 | 20121

COD. FISC/P. IVA/ISC. REG. IMPRESE 13077530155

www.wmcapital.it

Tel: +3902467781

CAP. SOCIALE € 154.812,63



Fine Comunicato n.20036-22

Numero di Pagine: 4