

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20053-29-2016	Data/Ora Ricezione 09 Giugno 2016 20:25:21	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Tecnoinvestimenti S.p.A.

Identificativo : 75465

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECNOINVN02 - x

Tipologia : IROS 01

Data/Ora Ricezione : 09 Giugno 2016 20:25:21

Data/Ora Inizio : 09 Giugno 2016 20:40:22

Diffusione presunta

Oggetto : Il Gruppo Tecnoinvestimenti acquisisce il
60% di Visura S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TECNOINVESTIMENTI

COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Tecnoinvestimenti acquisisce il 60% di Visura S.p.A. per un corrispettivo di Euro 21,9 milioni.

Il Gruppo Visura distribuisce prodotti del settore del *Digital Trust* e della *Credit Information & Management* e si focalizza sull'offerta di servizi per professionisti, in particolare avvocati e commercialisti.

L'operazione permette al Gruppo Tecnoinvestimenti di rafforzarsi nei suoi mercati di riferimento ampliando l'offerta di soluzioni *Digital Trust* con una gamma di servizi telematici (*Telematic Trust Solutions*), beneficiando di sinergie commerciali e produttive ed entrando in un mercato nuovo, quello dei servizi per l'accesso al processo telematico civile e penale.

Roma, 9 giugno 2016. Tecnoinvestimenti S.p.A. ("**Tecnoinvestimenti**" o la "**Società**") - tra gli operatori *leader* in Italia nei servizi di *Digital Trust* e uno dei principali *player* in Italia nei servizi di *Credit Information & Management* e *Sales & Marketing Solutions* – annuncia l'acquisizione del 60% del Gruppo Visura ("**Visura**"), attivo principalmente nella vendita di *Telematic Trust Solutions* e nella distribuzione di informazioni commerciali attraverso piattaforme web proprietarie dedicate alla clientela professionale e in parte alla piccola media impresa.

Il corrispettivo per l'acquisizione del 60% è fissato in Euro 21,9 milioni. Tale corrispettivo sarà erogato alla data del *closing*, prevista entro fine luglio 2016. Con l'approvazione del bilancio 2016 sarà corrisposta, sotto forma di integrazione prezzo, una somma pari al 30% dell'utile distribuibile da Visura S.p.A..

In relazione al restante 40% posseduto dai soci fondatori, sono previsti diritti di opzione Put&Call, esercitabili in un'unica soluzione dopo l'approvazione del bilancio 2018, a un prezzo calcolato sulla base di un multiplo di 6 sull'EBITDA consolidato dell'esercizio 2018 di Visura, tenuto conto della posizione finanziaria netta.

Tecnoinvestimenti intende finanziare l'acquisizione del 60% del capitale con mezzi propri derivanti dal futuro aumento di capitale deliberato dall'assemblea del 31 maggio e, in attesa del suo concretizzarsi, attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale da parte del socio Tecno Holding.

Il Gruppo Visura è attivo in qualità di distributore sia in ambito *Digital Trust* che *Credit Information & Management*. Nel ***Digital Trust*** offre i) servizi tipici di *Certification Authority* (PEC, Firma e Fatturazione Elettronica), ii) servizi di *Telematic Trust Solutions*, ovvero servizi telematici per gli avvocati finalizzati allo svolgimento della propria attività attraverso l'abilitazione alla connessione e al dialogo con la piattaforma telematica del Ministero della Giustizia (Lextel S.p.a.) e servizi per i commercialisti utili a trasmettere i bilanci e le pratiche societarie, iii) piattaforme di gestione digitale delle procedure contabili e amministrative degli



TECNOINVESTIMENTI

ordini professionali. In ambito **Credit Information & Management**, è distributore InfoCamere e offre l'accesso integrato a una pluralità di banche dati (catasto, conservatoria, ACI, ecc.), oltre a prodotti integrati sviluppati internamente, con un target di clientela composto principalmente da liberi professionisti, ordini professionali e, in parte, PMI.

Il Gruppo Visura è stato fondato nel 1997 da Piergiorgio Fabbrini, che manterrà la carica di amministratore delegato della capogruppo, ha oltre 140.000 clienti attivi tra professionisti, studi professionali, Pubbliche Amministrazioni, ordini professionali, fondazioni professionali e aziende. Il gruppo è composto da tre società: Visura S.p.A. e Lextel S.p.A., entrambe con sede a Roma, e ISI Sviluppo Informatico S.r.l. con sede a Parma.

Al 31 dicembre 2015, il fatturato consolidato del Gruppo Visura è pari a circa Euro 17,3 milioni, l'EBITDA è pari a circa Euro 5,2 milioni (circa 30% di incidenza sul fatturato), l'EBIT è pari a circa Euro 4,4 milioni, l'utile netto è pari a circa Euro 3,1 milioni, la PFN (liquidità netta) è pari a circa 4,1 milioni. Il Gruppo impiega 118 lavoratori dipendenti.

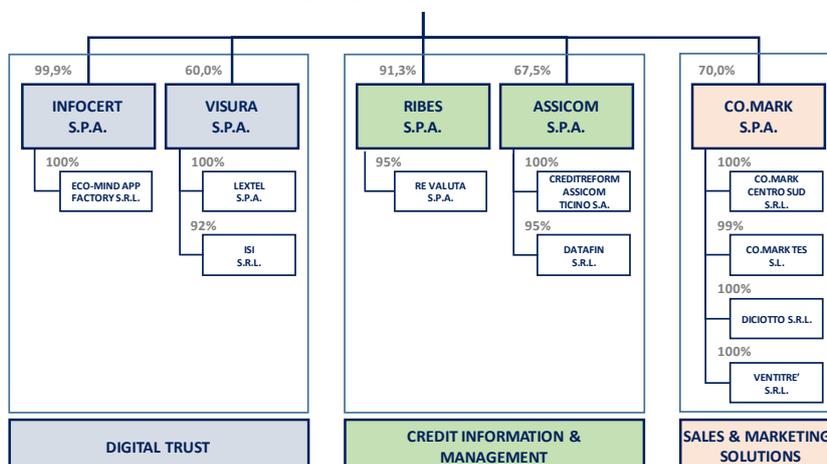
Si segnala che il Gruppo Tecnoinvestimenti ha generato nel 2015 verso il Gruppo Visura circa Euro 1,5 milioni di fatturato e circa Euro 0,1 milioni di costi.

Ai fini della rappresentazione per *Business Unit*, il management dell'Emittente ha optato per l'inserimento del Gruppo Visura all'interno della *Business Unit Digital Trust*. Tale scelta è stata effettuata tenendo conto della strategicità del Gruppo Visura quale distributore di prodotti e servizi InfoCert e delle prospettive di sviluppo di soluzioni innovative erogate attraverso piattaforme software proprietarie (*Telematic Trust Solutions*) che consentono l'accesso del professionista a una pluralità di servizi come il processo civile telematico, la trasmissione di bilanci e pratiche societarie, banche dati informative pubbliche, ecc.

A seguito dell'acquisizione di Visura, pertanto, la struttura societaria di Tecnoinvestimenti sarà la seguente:



TECNOINVESTIMENTI





TECNOINVESTIMENTI

“L'ingresso di Visura nella compagine Tecnoinvestimenti rappresenta una nuova tappa di crescita per il nostro Gruppo” – afferma il presidente del Gruppo Tecnoinvestimenti **Enrico Salza**. "Le opportunità di sinergie commerciali e produttive che potranno realizzarsi con le altre società del Gruppo contribuiranno a rafforzare ulteriormente la nostra posizione competitiva sul mercato italiano, con interessanti prospettive di sviluppo."

"L'acquisizione di Visura, già partner commerciale di InfoCert e Ribes, amplia la nostra offerta integrandola con servizi innovativi rivolti prevalentemente a liberi professionisti, in particolare le soluzioni per l'accesso al processo telematico civile e penale. Crediamo nel potenziale di sviluppo delle imprese italiane, alle quali oggi siamo in grado di presentare una piattaforma di soluzioni ancora più completa", aggiunge **Pier Andrea Chevallard**, amministratore delegato di Tecnoinvestimenti.

“L'entrata nel Gruppo Tecnoinvestimenti” afferma il presidente di Visura **Piergiorgio Fabbrini** “è per l'azienda che rappresento un'occasione irrinunciabile, che esprime una forza propulsiva che consentirà di ottimizzare i nostri sforzi da sempre finalizzati a rendere più rapida e performante l'attività dei professionisti e delle imprese”.

Le caratteristiche dell'operazione e il suo impatto strategico sul Gruppo Tecnoinvestimenti saranno illustrati dal management della Società nel corso di una Conference Call che si terrà venerdì 10 giugno 2016 alle ore 12:00 (CET).

Per collegarsi alla conference call, chiamare il numero:

+39 02 805 88 11 (per chiamate da UK + 44 121 281 8003)

Per coloro che non potranno collegarsi in diretta, sarà possibile riascoltare l'audio per 7 giorni, collegandosi al numero +39 02 72495 (per chiamate da UK +44 1 212 818 005)

Codice di accesso: 888#

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione *Comunicati Stampa e Investor Relations*.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Il **Gruppo Tecnoinvestimenti** è tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (*Digital trust*), di informazione e gestione del credito (*Credit Information & Management*) e servizi per il marketing internazionale (*Sales & Marketing Solutions*).

È composto di tre *Business Unit*. La *Business Unit Digital Trust* eroga, attraverso la società InfoCert, prodotti e servizi



TECNOINVESTIMENTI

per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta certificata, la firma digitale, è *Certification Authority* e uno dei tre *Identity provider* accreditati in Italia.

La *Business Unit Credit Information & Management*, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito.

La *Business Unit Sales & Marketing Solutions*, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.

Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.

CONTATTI

EMITTENTE

Tecnoinvestimenti S.p.A.

Comunicazione

Elisa Ferrio

Responsabile Relazioni Esterne

Tel.: +39 011 02 01 904

Cell. +39 347 85 66 482

E-mail: elisa.ferrio@tecnoinvestimenti.it

MEDIA / INVESTOR RELATIONS

Barabino&Partners S.p.A.

Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano

Tel.: +39 02 7202 3535

Stefania Bassi: +36 335 6282 667

s.bassi@barabino.it

Elena Ferrari: +39 347 2710 581

e.ferrari@barabino.it

Investor relations

Marco Sanfilippo

Cell. +39 06 42 01 26 31

E-mail: investor@tecnoinvestimenti.it

SPECIALIST

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis, 7/8 - 20122 Milano

Tel.: +39 02 771151

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row W1S 2ER London

Tel.+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95 - 00187 Roma

Tel.:+39 06 896841

Fine Comunicato n.20053-29

Numero di Pagine: 6