

Accordo Itway SpA-Maticmind cessione di Business-E SpA a Maticmind

Ravenna, 25 Settembre 2017 – Itway S.p.A., società a capo di un gruppo che opera nel settore dell'ICT, per la produzione di soluzioni nel comparto della *cybersecurity, cloud computing e big data*, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, comunica di aver ricevuto da MATICMIND S.p.A. - società operante anch'essa nel settore dell'ICT - un'offerta vincolante di acquisto dell'intera partecipazione detenuta dalla stessa in Business-E S.p.A. (l'“Operazione”) che è stata analizzata ed accettata dal Consiglio di Amministrazione di ITWAY S.p.A. in data odierna.

Come già comunicato in data 8 e 9 giugno 2017, MATICMIND S.p.A. ed ITWAY S.p.A. avevano espresso l'intenzione di avviare un approfondimento circa una possibile operazione di integrazione tra i due gruppi oppure tra singole società di questi. L'analisi e le trattative, che hanno finora richiesto più tempo del previsto, si sono protratte fino ad oggi. Alla luce di quelle si è ritenuto opportuno, per entrambe le società, concentrarsi su di una operazione che non prevedesse una integrazione tra i gruppi e non limitasse l'autonomia di ciascuna delle due imprese; è stata quindi valutata positivamente la cessione di Business-E S.p.A., in quanto consente l'integrazione delle strutture dell'Acquirente senza diminuire eccessivamente quelle del venditore, che acquisisce mezzi finanziari.

Il 22 settembre 2017, MATICMIND S.p.A. ha dunque proposto ed inoltrato ad Itway un'offerta vincolante relativa all'Operazione che è stata accettata dal Consiglio di Amministrazione di ITWAY S.p.A. in data odierna. L'accordo così raggiunto prevede che l'intera partecipazione di ITWAY S.p.A. in Business-E S.p.A. sia ceduta a MATICMIND S.p.A. entro il 27 ottobre 2017 (di seguito, la “Data del Closing”).

Il valore attribuito dall'acquirente al complesso di attività operative di Business-E è stimato in 16.112.691,00 di € sulla base di un EBITDA normalizzato di riferimento di 1.580.656. L'effettivo prezzo che sarà pagato dal compratore ad Itway Spa sarà determinato al closing sottraendo al valore sopra indicato la Posizione Finanziaria Netta (PFN) corrispondente a tale data. Allo stato, e salvi successivi aggiustamenti, il corrispettivo dell'Operazione è quindi così stimato in € 16.112.691, dedotto il valore della PFN al 30 giugno 2017 di € 7.815.000 e pertanto pari a € 8.297.691.

Il corrispettivo sarà pagato dall'acquirente al venditore per l'80% in contanti alla Data del Closing e per il restante 20% ad un anno dalla data del closing, salvo che non siano intervenuti eventi, come descritti nel contratto di compravendita della partecipazione, che giustificano il trattenimento di tutta o parte della restante somma da parte dell'acquirente.

Nei prossimi giorni Itway e Maticmind definiranno termini e condizioni relativi ad ulteriori accordi di natura commerciale per lo sviluppo congiunto delle attività svolte dal Gruppo Itway

> Itway S.p.A.

www.itway.com
PEC itway@pec.itwayvad.com

> Sede Legale

Viale A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede Amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int. Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese MI 01346970393
R.E.A. MI – 1573724
P.IVA e C.F. 01346970393



nel campo del *Cloud Computing* ed *Internet of the Thing* (IOT) (Nebula) e *Big Data* (4Science) e dello sviluppo internazionale (Grecia, Turchia, MENA - Middle East North Africa).

A seguito dell'operazione, il perimetro del Gruppo Itway sarà focalizzato sull'espansione nazionale e internazionale delle attività di specifica competenza delle partecipate operative e sulla fornitura di soluzioni per il mondo delle PMI nell'ambito del *Managed Security Services* (servizi di sicurezza gestita) dell'*IOT*, *Big Datae* della *Data Curation*.

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della *cybersecurity*. Il gruppo, tramite la controllata Business-e, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito dei VAR, *System Integrator* e Rivenditori alla ricerca di tecnologie, consulenza, servizi e training all'avanguardia nel mercato delle soluzioni a *standard Internet*. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento STAR. www.itway.com

CONTATTI:

ITWAY Spa

Enrico Petocchi
Tel. +39 0544 288711
investor.relations@itway.com

POLYTEMS HIR SRL

Tel. +39 06.69923324
Bianca Fersini +39 336742488
b.fersini@polytemshir.it
Simona D'Agostino +39 3775248478
s.dagostino@polytemshir.it

> Itway S.p.A.

www.itway.com
[PEC itway@pec.itwayvad.com](mailto:PEC_itway@pec.itwayvad.com)

> Sede Legale

Viale A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede Amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int. Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese MI 01346970393
R.E.A. MI – 1573724
P.IVA e C.F. 01346970393

Fine Comunicato n.0524-41

Numero di Pagine: 4