Informazione Regolamentata n. 0439-85-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Novembre 2026 17:48:49	Euronext Star Milan

Societa'	:	TXT e-SOLUTIONS
Utenza - referente	:	TXTN02 - Favini Andrea
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	2 Novembre 2026 17:48:49
Data/Ora Inizio Diffusione	:	2 Novembre 2026 17:48:49
Oggetto	:	TXT perfeziona l’acquisizione di FMA Investment Holding

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PRESS RELEASE

TXT perfeziona l'acquisizione di FMA Investment Holding, rafforzando la propria offerta nel settore del Digital Infrastructure

Completata l'acquisizione dell'88% del capitale di FMA Investment Holding S.r.l., con opzione Call sul restante 12%

Milano, 2 novembre 2026 – 17:45

TXT e-Solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver perfezionato, facendo seguito a quanto annunciato in data 16 settembre 2026, l'acquisizione dell'88% del capitale di FMA Investment Holding S.r.l. ("Gruppo FMA"), gruppo specializzato nella gestione di infrastrutture IT e data center e nello sviluppo di applicazioni turn-key, con competenze distintive nell'erogazione di servizi ad elevato valore aggiunto per clienti enterprise.

Il *closing* dell'operazione è avvenuto a seguito del completamento della riorganizzazione societaria del Gruppo FMA, che ha previsto la fusione per incorporazione delle società operative PipeGrep S.r.l., B2B S.r.l. e Flag S.r.l. in un unico veicolo societario, la cui ragione sociale post-fusione è Flag S.r.l..

L'acquisizione si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne delineato dal Piano Industriale di TXT e rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo nell'ambito delle Digital Infrastructure e dei servizi gestiti ad alta specializzazione. L'acquisizione consente inoltre di integrare una boutique tecnologica altamente specializzata, caratterizzata da una base clienti consolidata e rapporti di lungo termine fondati sull'elevata qualità del servizio e su competenze distintive nella gestione di data center e infrastrutture critiche.

L'investimento presenta una forte valenza industriale grazie alle numerose opportunità di integrazione commerciale già identificabili nel breve periodo. In particolare, TXT prevede di attivare iniziative di cross-selling e up-selling reciproco tra le rispettive basi clienti, valorizzando la complementarità delle offerte e delle competenze. La presenza di infrastrutture hardware proprietarie e di certificazioni tecniche e societarie rappresenta inoltre un ulteriore elemento distintivo, che amplia il portafoglio di soluzioni di TXT e ne rafforza la credibilità nei confronti di clienti enterprise e istituzionali.

Nel 2025, Gruppo FMA ha registrato ricavi pari a € 6,7 milioni e un EBITDA Adjusted di circa € 1,5 milioni, corrispondente a una marginalità superiore al 20%. Per il 2026 sono attesi ricavi pari a circa € 7,5 milioni, con una marginalità prevista in linea con quella registrata nel 2025.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PRESS RELEASE

Il corrispettivo per l'acquisizione dell'88% del capitale di Gruppo FMA è stato determinato sulla base di un Enterprise Value pro quota pari a € 6,5 milioni, con un multiplo implicito dell'operazione pari a 5x l'EBITDA Adjusted del 2025.

Il corrispettivo è stato regolato per il 75% in denaro e per il restante 25% mediante azioni TXT, favorendo così l'allineamento degli interessi tra i soci venditori e gli azionisti di TXT. La posizione finanziaria netta, stimata positiva alla data del *closing*, sarà regolata integralmente in denaro.

Il prezzo di esercizio dell'opzione Call relativa al restante 12% del capitale di Gruppo FMA, con scadenza alla data di approvazione del bilancio 2028, è stato concordato applicando un multiplo pari a 5x l'EBITDA medio degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

Il contratto di investimento prevede inoltre meccanismi di earn-out e claw-back correlati al raggiungimento di obiettivi economici e industriali concordati per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. Tali componenti variabili del corrispettivo sono legate alla permanenza operativa dei soci fondatori e dell'attuale management, che continueranno a guidare lo sviluppo del business, beneficiando delle sinergie commerciali, tecnologiche e operative derivanti dall'integrazione nel Gruppo TXT.

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera, Stati Uniti d'America, Canada e Singapore. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000

Per ulteriori informazioni:

TXT Group:
Daniele Misani - CEO
Tel. +39 02 257711
infofinance@txtgroup.com

TXT Group:
Andrea Favini – IR
Tel. +39 02 257711
infofinance@txtgroup.com

Fine Comunicato n.0439-85-2026	Numero di Pagine: 4