

WEBSOLUTE: PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SU AIM ITALIA

- PMI Innovativa costituita nel 2001 a Pesaro attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing
- Financial Highlights 2018 consolidati: Valore della Produzione di circa Euro 12,8 milioni, EBITDA *adjusted* di circa Euro 1,7 milioni (EBITDA margin *adjusted* 13,7%)
- IPO a sostegno di un percorso di crescita organica e per linee esterne

Pesaro, 24 settembre 2019

Websolute comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la **domanda di ammissione** alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di **Websolute**: *“La quotazione rappresenta uno step necessario di un percorso avviato ormai da anni, nel quale ci siamo gradualmente configurati come interlocutore unico per tutte le aziende italiane che intendano strutturare e sviluppare un piano strategico legato alla Digital Transformation. Siamo tra i pochissimi player in grado di fornire una serie di servizi interconnessi che accompagnano il nostro cliente lungo tutta la catena del valore della Brand, Marketing, Commerce e Technology strategy. L’IPO sarà per noi un’occasione per accrescere qualitativamente la gamma di servizi specializzati offerti nonché per continuare la nostra politica di espansione per linee esterne, tramite l’acquisizione di altri player italiani che offrano servizi facilmente integrabili al nostro core business”.*

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della **comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce**. **PMI innovativa** costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da **Innovative RFK S.p.A.** investment company con focus di investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 130 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 9 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.

Nel 2018, il Gruppo ha registrato un Valore della produzione consolidato pari a circa Euro 12,8 milioni, un EBITDA *adjusted* consolidato pari a circa Euro 1,7 milioni (EBITDA margin *adjusted* 13,7%), un Utile Netto consolidato pari a Euro 0,7 milioni e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 2,5 milioni.

L’operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, e ad investitori professionali e al dettaglio. La raccolta prevista sarà destinata ad accelerare il percorso di crescita organica - attraverso l’ampliamento della struttura commerciale diretta, la creazione di una rete commerciale indiretta e la formazione specialistica - e a finanziare una strategia di crescita per linee esterne attraverso l’acquisizione di boutique agencies di medie e piccole dimensioni sul mercato nazionale.



Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Websolute è assistita da: **Integrae SIM** (NomAd, Global Coordinator e Bookrunner), **Banca Valsabbina** (Co-lead manager), **Grimaldi Studio Legale** (Advisor Legale), **Giampaolo Marinelli** (Advisor Fiscale), **Riccardo Vori** (Advisor Giuslavorista), **BDO Italia** (Società di revisione), **IR Top Consulting** (IR & Financial Communication).

CONTATTI

EMITTENTE

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprime, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it | T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro

NOMINATED ADVISER

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano