

WEBSOLUTE ESERCITA L'OPZIONE CALL SUL RAMO D'AZIENDA ACADEMY

Pesaro, 30 giugno 2022

Websolute (WEB:IM), tra le principali *digital company* italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del *digital marketing e-commerce*, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 1 giugno 2020 e 1 giugno 2022, comunica l'esercizio del diritto di opzione di acquisto ("call") di w.academy S.r.l. nei confronti di SIDA Group S.r.l., avente ad oggetto il ramo d'azienda Academy concesso in affitto.

Il prezzo di cessione del ramo d'azienda è determinato in 1.315.000 Euro, corrispondente ad una valorizzazione dell'azienda pari a 1.600.000 Euro, al netto di canoni di affitto di azienda per 285.000 Euro corrisposti nel periodo 1 giugno 2020 – 31 dicembre 2021.

Il prezzo di cessione è subordinato al realizzo, da parte di W-Academy S.r.l., di un EBITDA nell'esercizio 2022, pari al valore minimo di 250.000 Euro (target 1).

Nel caso in cui l'EBITDA realizzato risultasse inferiore al "target 1", il prezzo di cessione verrà diminuito del 50% del minor valore dell'EBITDA medesimo, rispetto a detto "target 1", moltiplicato 5 volte.

Nel contempo viene riconosciuto a favore della venditrice un prezzo aggiuntivo (earn out) da corrispondersi nel caso in cui nell'esercizio 2022 W-Academy s.r.l. realizzi un EBITDA superiore ad € 300.000 (target 2).

In particolare l'earn out sarà pari al 50% del maggior valore dell'EBITDA rispetto al "target 2", moltiplicato 5 volte.

Il prezzo di cessione verrà corrisposto come segue: 500.000 Euro contestualmente all'atto di cessione; 90.000 Euro mediante compensazione delle somme già corrisposte a titolo di affitto di azienda per l'esercizio 2022 alla data del 30 giugno 2022; 125.000 Euro entro il 31 dicembre 2022; il saldo del prezzo residuo dovuto e l'eventuale earn out, a seguito verifica dell'EBITDA realizzato nell'esercizio 2022, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio 2022 da parte dell'assemblea dei soci w.academy s.r.l..

Il trasferimento dell'azienda avverrà entro 60 giorni dalla data odierna.

Nel 2021 il ramo d'azienda ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa 1,5 milioni di Euro, un'EBITDA pari a circa 0,1 milioni di Euro e una Posizione Finanziaria Netta attiva cassa) pari a circa 0,5 milioni di Euro.

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di WEBSOLUTE: *"L'operazione odierna porta a compimento il nostro obiettivo di porci come punto di riferimento per la formazione d'eccellenza sulle più aggiornate ed efficaci digital strategies. Websolute Academy è il centro nevralgico del know how tecnico-digitale del Gruppo, in grado di creare nuovi servizi di formazione digital oriented d'avanguardia. Nell'attuale contesto di digital transformation tale know-how risulta essere uno dei principali elementi distintivi, nonché un elemento sempre più "mission critical". La continua evoluzione tecnologica e sociale delinea costantemente nuove soluzioni, prodotti e atteggiamenti dei consumatori e del business. Per essere realmente competitivi occorre necessariamente poter disporre delle più evolute e aggiornate conoscenze e competenze, a tutti i livelli dell'organizzazione, nonché di un efficiente sistema di recruitment e training delle risorse umane."*

L'Operazione non rientra tra le operazioni significative di cui all'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.



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, conta in media oltre 209 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 13 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 21 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*, *Academy Business School* e progetti e servizi di Realtà Virtuale e Aumentata. 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.

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e su www.websolute.com

CONTATTI

EMITTENTE

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, Vice Direttore Generale, CFO & IR Manager | investorelations@websolute.it | T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 39448386 | Via Meravigli, 13 Milano

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano