

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATO IL CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ PARTNERS ASSOCIATES S.P.A. (PA GROUP)

GIÀ AVVIATE LE PROCEDURE OPERATIVE PER L'INTEGRAZIONE DELLE SOCIETÀ

Milano, 14 gennaio 2020 – Retelit S.p.A. (“**Retelit**”), tra i principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture, rende noto che in data odierna la società interamente controllata Retelit Digital Services S.p.A. (“**Retelit Digital Services**”), in esecuzione del contratto firmato in data 22 ottobre 2019, ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale sociale di Partners Associates S.p.A. (“**PA Group**”).

Il Presidente di Retelit Dario Pardi ha commentato: *“Siamo indubbiamente soddisfatti per aver portato a termine questa operazione che proietta Retelit verso il futuro, facendola diventare un Gruppo in grado di giocare un ruolo primario in Italia e non solo, con proposte complete, sia in ambito infrastrutturale sia di servizi digitali e ICT. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a portare a termine l’acquisizione, dal management agli operativi e sottolineare il clima positivo di collaborazione che si è già stabilito tra i dipendenti di Retelit e PA Group, fondamentale per garantire il successo di questa fusione”.*

Il Presidente di PA Group Ennio Baracetti ha sottolineato: *“Siamo entusiasti di partire con questo progetto, considerando che oggi nasce un soggetto unico nel panorama ICT italiano, in grado di offrire al mercato, soluzioni integrate e tailor made sulle esigenze delle aziende italiane e soprattutto completamente realizzate su piattaforme gestite dal Gruppo. In questi mesi, dalla firma dell’accordo vincolante ad oggi, abbiamo già iniziato ad impostare i primi passi verso l’integrazione, con incontri tra i rappresentanti di tutte le divisioni aziendali e da subito si è notata una piena sintonia tra i gruppi di lavoro e grande attesa per poter mettere in pratica questa collaborazione”.*

TERMINI DELL’OPERAZIONE IN SINTESI – RIEPILOGO E AGGIORNAMENTO

Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 ottobre 2019, Retelit, attraverso la società interamente controllata Retelit Digital Services, ha acquisito il 100% delle azioni detenute dai precedenti azionisti di PA Group, tra cui vi erano Ennio Baracetti (fondatore con una quota del 46%), RiverRock IHCF e FVS (27% complessivi) e Roberto Cella (14%). Si rammenta che il prezzo offerto per il 100% di PA Group è stato pari a circa € 60 milioni derivanti da una valutazione di € 74 milioni, pari all’Enterprise Value di PA Group, a cui si aggiungono *earn-out* pari a massimi € 13 milioni diluiti in tre anni, legati al raggiungimento di obiettivi di sovraperformance per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Sempre facendo seguito a quanto comunicato in data 22 ottobre 2019, relativamente al pagamento di una parte del prezzo (fino a € 14 milioni) mediante azioni Retelit (fino a € 6 milioni) nonché - per la rimanente parte - mediante versamento in denaro destinato all’acquisto di azioni Retelit da parte dei venditori, si rende noto che ai venditori sono state infine complessivamente attribuite nr. 3.584.970 azioni ordinarie Retelit ad un valore unitario per azione pari a € 1,6737 (corrispondente al valore medio di carico di tali azioni nelle scritture contabili di Retelit Digital Services), per un valore complessivo di € 6 milioni. La rimanente parte di corrispettivo in denaro destinato all’acquisto di azioni Retelit da parte dei venditori (tranne RiverRock IHCF e FVS) è dunque pari a € 8 milioni. Si rammenta inoltre che le azioni Retelit così ricevute e acquistate non potranno essere trasferite per un periodo di 18 mesi dalla data del *closing*.

FINALITÀ DELL'OPERAZIONE IN SINTESI - RIEPILOGO

Questa operazione, come già comunicato in data 22 ottobre 2019, porta alla creazione di un primario operatore di servizi integrati ICT italiano, ben diversificato tra infrastruttura e servizi a valore aggiunto (circa 53% infrastruttura e 47% di servizi), potendo contare sull'offerta e sulle competenze di due realtà perfettamente complementari. L'unicità del nuovo soggetto risiede nel poter coprire nativamente, cioè su proprie piattaforme, tutta la catena del valore dei servizi ICT.

Le soluzioni che la nuova realtà potrà offrire saranno trasversali per più settori come nel caso di offerte, tra le altre, di Cyber Security, Multicloud, Big Data, Intelligenza Artificiale, CRM, ERP, System Integration, Data Center, ma anche verticali per singoli mercati, dall'Healthcare, all'Automotive, al Retail, al Finance, ai servizi per la Pubblica Amministrazione.

Il Gruppo Retelit in particolare, con questa operazione, può migliorare sia i volumi sia la marginalità, potendo avvantaggiarsi, tra le altre cose, di una gamma aumentata di soluzioni e servizi per le aziende e al miglioramento della capillarità della propria infrastruttura, con una maggiore presenza nell'area Nord Est, grazie al contributo di Inasset, un Data Center di proprietà di PA Group, ubicato a Udine.

Gruppo Retelit

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla Borsa di Milano, nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L'infrastruttura in fibra ottica di proprietà della società si sviluppa per oltre 12.678 chilometri (equivalente a circa 327.000 km di cavi in fibra ottica) e collega 10 reti metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia. Con 4.385 siti on-net e 41 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali con un ring paneuropeo con PoP nelle principali città europee, incluse Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell'AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema di cavo sottomarino che collega l'Europa all'Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari e del Consorzio Open Hub Med, nodo delle telecomunicazioni digitali nell'area del Mediterraneo, con un Data Center di proprietà a Carini (PA). Dal novembre 2018 l'azienda è parte di NGENA (Next Generation Enterprise Network Alliance), alleanza globale di operatori di telecomunicazioni nata per condividere i network proprietari dei membri e fornire una rete di connettività dati globale stabile e scalabile. Tali asset fanno di Retelit il partner tecnologico ideale per gli operatori e per le aziende, con un'offerta completa di soluzioni digitali e infrastrutturali di qualità, affidabili e sicure. I servizi vanno dalla connessione Internet in fibra ottica al Multicloud, dai servizi di Cyber Security e Application Performance Monitoring ai servizi di rete basati su tecnologia SD-WAN. Infine, Retelit offre soluzioni di Colocation in oltre 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze di Disaster Recovery e Business Continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro Ethernet Forum (MEF). Alla certificazione MEF CE 2.0 si aggiungono anche le certificazioni tecnologiche ISO 27000 per la progettazione e fornitura di servizi di rete, Colocation e Cloud e ALLA/NALLA per l'erogazione di servizi in ambito militare.

PA Group

PA Group è un gruppo italiano, con sede a Udine, fondato nel 1998 su iniziativa di Ennio Baracetti e specializzato nel settore ICT, dove occupa più di 600 professionisti a servizio di circa 8.000 clienti. In particolare, PA Group che opera su tutto il territorio nazionale, si configura come system integrator, fornendo soluzioni complete e integrate quali software gestionali (SAP, Microsoft Dynamics, software e prodotti proprietari, etc.), CRM, Business Analytics, Networking, Cybersecurity, servizi in Cloud e Datacentering, sia a grandi imprese che a PMI appartenenti principalmente ai settori Finanza, Industria, TLC e Pubblica Amministrazione. PA Group è inoltre attiva nel mondo delle telecomunicazioni attraverso la controllata InAsset S.r.l. ("Inasset"), società specializzata nella gestione di servizi ed infrastrutture di Datacenter. Inasset con un Datacenter proprietario ubicato a Udine, ulteriori tre Datacenter che garantiscono la continuità operativa, 1.700 km di fibra ottica proprietaria rappresenta uno dei principali operatori di telecomunicazioni del Nord Est. PA Group fa capo ad un team manageriale che raccoglie attorno al nucleo dei fondatori Ennio Baracetti e Maria Corrini altri manager e soci storici. Insieme hanno sviluppato l'azienda portandola dai 36 milioni di fatturato del 2013 agli oltre 60 milioni attuali con un Ebitda di circa 10 milioni di Euro. Tale processo di sviluppo, oltre che da una crescita organica, è stato guidato dalle diverse acquisizioni realizzate negli anni che hanno consentito al Gruppo di ampliare il proprio raggio di azione, sia in termini geografici che di servizi offerti al mercato, e dalle conseguenti sinergie tecnologiche e commerciali (cross selling sulla base clienti aggregata).

Investor Relations

Dario Pardi

Tel. +39 02 2020451

inv.relations@retelit.it

CDR Communication

Vincenza Colucci

Mob. +39 335 6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relations Istituzionale

CDR Communication

Angelo Brunello

Mob. +39 329 2117752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Comunicazione Retelit

Letizia Cilente

Mob. +39 342 9645801

l.cilente@retelit.it

media.relations@retelit.it

Media Relations ICT

Laura Poggi

Tel. +39 02 6705452

laura.poggi@in-rete.net

Francesca Negri

Tel. +39 02 6705452

francesca.negri@in-rete.net