

COMUNICATO STAMPA

DIGITAL VALUE ANNUNCIA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEFINITIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL GRUPPO INFORDATA S.P.A.

Infordata è un gruppo italiano specializzato in progetti e servizi per applicativi aziendali caratterizzati da alta customizzazione e complessità. Digital Value si propone così di rafforzare il posizionamento sui servizi con competenze tecnologiche distintive richieste dal segmento Enterprise.

Roma, 4 giugno 2024 – Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), operatore di riferimento in Italia nel settore ICT per il segmento pubblico e privato, quotato al segmento Euronext Milan, ha sottoscritto in data odierna con In Holding S.p.A., società on sede a Latina (LT), Piazza Paolo VI n. 1, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina n. 03076810591 un contratto di compravendita definitivo che disciplina i principali termini dell'acquisizione di una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Infordata S.p.A. ("**Infordata**"), società con sede a Latina (LT), Piazza Paolo VI n. 1, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina n. 00929440592, capitale sociale i.v. Euro 2.000.000,00. Detto contratto fa seguito alla sottoscrizione di una precedente offerta vincolante, con riferimento alla quale si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 19 aprile 2024 per maggiori dettagli.

Infordata, assieme alle proprie controllate, tra cui Eurolink S.r.l. (100%) e Technis Blu S.p.A. (78,8%), rappresenta un importante gruppo nazionale attivo nel settore della progettazione e dello sviluppo di programmi per l'automazione delle procedure aziendali, della fornitura di servizi di assistenza, consulenza e formazione per l'implementazione di sistemi informatici, la cui acquisizione rappresenta un *add-on* strategico per Digital Value.

Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Infordata è pari ad Euro 22 milioni, da pagarsi in tre tranches: (i) Euro 10.000.000,00, alla data del *closing* dell'operazione; (ii) Euro 6.000.000,00, entro il 12° mese dalla data del *closing*; ed (iii) Euro 6.000.000,00, entro il 31 gennaio 2027.

È altresì previsto che, alla data del *closing*, il venditore, In Holding S.p.A., sottoscriva, per un valore complessivo pari a Euro 6.600.000,00, azioni ordinarie Digital Value di nuova emissione (le "**Azioni DV**"), avente un valore unitario (inclusivo di sovrapprezzo) da determinarsi in funzione del prezzo medio ponderato al quale le azioni di Digital Value sono state negoziate sul mercato Euronext nei 30 giorni di borsa aperta antecedenti al giorno dell'approvazione del relativo aumento di capitale da parte dell'assemblea straordinaria di Digital Value (il "**Prezzo di Sottoscrizione**", che sarà oggetto di apposito comunicato stampa), a tal fine convocata in data 5 giugno 2024 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione in data 6 giugno 2024. In Holding S.p.A. beneficerà di un'opzione per la vendita a DV Holding S.p.A. delle Azioni DV ancora di sua proprietà alla data dell'ultimo giorno di borsa aperta del

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Avellino, Bologna,
Modena, Napoli, Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

2026, a fronte di un corrispettivo pari al relativo Prezzo di Sottoscrizione, al netto dei dividendi e altri proventi versati o spettanti a In Holding S.p.A. quale titolare delle Azioni DV.

Il perfezionamento dell'operazione sarà subordinato, fra l'altro:

- (i) al fatto che l'operazione sia approvata, non vietata o comunque permessa in regime di esenzione da parte delle autorità competenti in materia *antitrust*, *golden power* e di mercati regolamentati, senza che venga richiesta alcuna modifica alla struttura dell'operazione e/o condizione, restrizione e/o modifica di comportamento a carico di una o più parti;
- (ii) al mancato verificarsi di atti o fatti che costituiscano un *material adverse change* relativamente all'attività svolta dal gruppo *target*;
- (iii) all'avvenuta cessione delle partecipazioni detenute dal gruppo *target* in Eyeris S.r.l., Green Digital Tech S.r.l. e Bestime S.r.l., nonché alla cessione o risoluzione di alcuni contratti attualmente in essere del gruppo *target*.

È prevista la firma di contratti di collaborazione con alcuni dei venditori che ricoprivano funzioni operative all'interno del gruppo *target* al fine di agevolare l'integrazione del medesimo in seno a Digital Value.

L'operazione prevedrà infine un obbligo di non concorrenza e di non sollecitazione di In Holding e dei propri soci per una durata di 3 anni a decorrere dalla data del *closing*.

Grazie a questa integrazione Digital Value intende accrescere il proprio ruolo di partner nell'offerta di servizi, accreditandosi con i principali operatori nazionali come riferimento per l'offerta tecnologica end-to-end. Con il gruppo Infordata, infatti, Digital Value rafforza le proprie competenze nelle soluzioni applicative e nei servizi connessi, e consolida il presidio delle infrastrutture avvalendosi di nuove risorse e di sinergie ancora più forti con l'ecosistema dei vendor multinazionali.

Infordata, con nove sedi nel centro Italia, ha registrato nel corso del 2023 ricavi per oltre 120 milioni di euro, EBITDA Euro 7,9 milioni, con oltre 400 persone altamente qualificate. Relativamente alle controllate, **Technis Blu** è tra le principali realtà italiane in termini di competenze sulle soluzioni SAP, mentre **Eurolink** vanta un'importante presenza sul mercato della Pubblica Amministrazione con servizi applicativi e sistemistici.

Al bagaglio di expertise e di know-how apportati, si aggiungono una visione e un approccio sostenibile al business, grazie al percorso negli anni intrapreso per migliorare le proprie performance ESG, misurate attraverso certificazioni aziendali e rendicontate nel bilancio di sostenibilità.

Per ulteriori informazioni su Digital Value si prega di visitare il sito web www.digitalvalue.it

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Avellino, Bologna,
Modena, Napoli, Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€



Digital Value SpA

Digital Value S.p.A., con sede a Roma ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 847,4 milioni € ed oltre 400 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2023). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresentano il segmento trainante del mercato ICT). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa. Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela. Digital Value è quotata sul mercato Euronext Milan da maggio 2023.

Per informazioni

Digital Value S.p.A.

Via Della Maglianella 65/E,

00166 Roma

Tel. +39 0262610403

E-mail investors@digitalvalue.it

Riccardo Benedini, IR Manager

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Avellino, Bologna,
Modena, Napoli, Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€