



TECNOINVESTIMENTI

---

## COMUNICATO STAMPA

---

### PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DI WARRANT GROUP SRL

- **Tecnoinvestimenti ha formalizzato l'atto di acquisizione del 70% di Warrant Group, società leader nei servizi di consulenza di finanza agevolata, per un valore massimo pari a Euro 33,9 milioni**
- **Il 30% delle quote restanti è oggetto di opzioni put & call esercitabili nel 2019-2020**

**Milano, 30 novembre 2017.** Facendo seguito al comunicato stampa dell'8 novembre 2017, Tecnoinvestimenti comunica che in data odierna è stata perfezionata l'acquisizione del 70% di Warrant Group S.r.l. ("WG"), società attiva nella prestazione dei servizi di consulenza di finanza agevolata integrata, mediante girata dei relativi certificati azionari.

Il prezzo dell'acquisizione per il 70% del capitale sociale di WG è pari a massimi Euro 33,9 milioni, in presenza di:

- una Posizione Finanziaria Netta pari (o prossima) a zero;
- di un fatturato ed un EBITDA 2016 pari rispettivamente a circa Euro 21 milioni e a Euro 6,3 milioni;
- di un fatturato 2017 previsto in crescita fino ad oltre Euro 30 milioni; e
- di un EBITDA 2017 previsto in crescita più che proporzionale rispetto al fatturato.

Il corrispettivo per il rimanente 30% del capitale sarà soggetto ad opzioni put/call da corrispondere rispettivamente all'approvazione del bilancio 2018 e del bilancio 2019. Tali importi saranno soggetti alla verifica del raggiungimento di obiettivi concordati relativi all'EBITDA di WG.

Quanto alle modalità di pagamento:

- in data odierna è stata corrisposta la prima quota, pari ad Euro 25,7 milioni agli azionisti Warrant s.r.l. (65% delle quote compravendute) e Roma s.r.l. (35% delle quote compravendute);
- entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2017 di WG, se conforme con le previsioni, saranno corrisposti massimi Euro 2,9 milioni;
- nei prossimi cinque anni, in cinque rate costanti, i restanti Euro 5,3 milioni.

L'esborso erogato in data odierna, pari ad Euro 25,7 milioni, è stato effettuato ricorrendo a cassa propria oltre che utilizzando Euro 10 milioni a valere su una linea di credito per investimenti già precedentemente concessa da Credit Agricole Cariparma S.p.A. ed Euro 10 milioni a valere su una nuova linea di credito concessa da Unione di Banche Italiane S.p.A.. Le condizioni delle due linee di credito prevedono entrambe una scadenza di 6 anni ed un tasso d'interesse calcolato quale somma dell'Euribor 6 mesi ed uno spread di 160 punti base.

Con l'operazione odierna Tecnoinvestimenti ha acquisito il controllo di diritto di WG e, per l'effetto, i risultati di WG saranno consolidati a partire dal 1 dicembre 2017.



## TECNOINVESTIMENTI

### II GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha un fatturato per il 2016 pari a **€147,3 milioni** e un'EBITDA di **€29,7 milioni** e un risultato netto pari a **12,1 milioni**. E' quotato al segmento STAR della Borsa di Milano. Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation& Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert e Visura, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale. InfoCert agisce inoltre come European Certification Authority. La Business Unit Credit Information & Management, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant, offrono una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale.

Sitoweb: [www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it); Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210

CONTATTI		
<b>Corporate &amp; Financial Communications</b> Lawrence Y. Kay E-mail: <a href="mailto:lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it">lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it</a> Carla Piro Mander Tel. +39 06 42 01 26 31 E-mail: <a href="mailto:carla.piro@tecnoinvestimenti.it">carla.piro@tecnoinvestimenti.it</a>	<b>Media Advisor</b> Barabino & Partners S.p.A. Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano Tel.: +39 02 7202 3535 Stefania Bassi: +36 335 6282 667 <a href="mailto:s.bassi@barabino.it">s.bassi@barabino.it</a>	<b>Specialist</b> Intermonte SIM S.p.A. Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel.: +39 02 771151