

COMUNICATO STAMPA

DIGITAL360: siglata una nuova acquisizione per il 51% delle quote di Meridiana Italia S.r.l., società specializzata in soluzioni e progetti innovativi per la Pubblica Amministrazione

Milano, 25 luglio 2022 – **DIGITAL360 S.p.A.** (“DIGITAL360” o la “Società”), PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver siglato in data odierna un accordo per l’acquisizione di una quota pari al 51% della società Meridiana Italia s.r.l. (“Meridiana”).

Meridiana opera nel campo dei servizi specialistici per la Pubblica Amministrazione (“PA”), supportando enti ed istituzioni nella gestione di programmi europei sul territorio nazionale e comunitario. Il principale ambito di operatività di Meridiana è l’assistenza tecnica, fornita alle PA clienti, per la progettazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio di programmi e progetti a valere sui fondi strutturali europei e nazionali.

L’acquisizione di Meridiana rafforza la presenza di DIGITAL360 nel mondo dei servizi di consulenza a supporto dell’innovazione e della trasformazione digitale della PA, un ambito già presidiato dal Gruppo tramite le società FPA, ICT LAB PA e alcune practice di Partners4Innovation.

Secondo *Assoconsult*, il settore della consulenza in Italia ha generato un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di euro nel 2021: le previsioni per il 2022 evidenziano l’aspettativa di un’accelerazione nel tasso di crescita, intorno al 10%, anche grazie alle prime ricadute positive dall’attuazione del PNRR. In questa cornice la Pubblica Amministrazione che per molti anni aveva generato una domanda di consulenza molto contenuta, anche a causa della spending review, si presenta come uno dei settori che sta sostenendo maggiormente la ripresa del mercato post pandemia. La gestione dei progetti legati al PNRR si prevede contribuirà anche nel corso dei prossimi anni a qualificare l’importanza della consulenza nel settore pubblico ⁽¹⁾. All’interno di questo quadro, il mercato potenziale in Italia della sola assistenza tecnica ai programmi finanziati, ambito in cui opera Meridiana, supera nel periodo in questione i 2 miliardi di euro, di cui oltre i tre quarti destinati a supportare i programmi delle regioni meno sviluppate ⁽²⁾.

L’ingresso nel Gruppo DIGITAL360 di Meridiana consente di perseguire più velocemente un duplice obiettivo: cogliere l’opportunità di un mercato in forte crescita, grazie anche alle importanti risorse finanziarie arrivate tramite il PNRR, e fornire il nostro contributo alla trasformazione e al rinnovamento della PA, obiettivo di straordinaria importanza per l’intero Paese.

⁽¹⁾ Osservatorio Assoconsult, 2022.

⁽²⁾ Governo Italiano, “Accordo di partenariato Italia 2021-2027”.



Meridiana ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con un valore della produzione di 4,7 milioni di euro, un Ebitda adjusted di 0,8 milioni di euro e una posizione finanziaria netta (PFN) debitoria per circa 0,8 milioni di euro. La semestrale 2022 (non soggetta a revisione esterna) registra un ulteriore incremento dell'attività, con ricavi pari a circa 2,8 milioni di euro, un Ebitda di oltre 600 mila euro e un miglioramento della PFN nel semestre per circa 1 milione di euro dovuto principalmente al cash flow operativo generato.

L'acquisizione del 51% Meridiana avverrà a un prezzo composto da una componente fissa ed una variabile.

La prima componente è stata determinata in 3,3 milioni di euro, che saranno corrisposti come segue:

- fino ad un massimo di 0,62 milioni di euro in azioni DIGITAL360, il cui valore unitario sarà determinato dalla media dei prezzi ufficiali del titolo nei tre mesi precedenti al closing;
- per l'importo di 1,57 milioni di euro per cassa al closing;
- per l'importo di 1,15 milioni di euro per cassa entro 12 mesi dal closing.

La seconda componente verrà determinata in una somma pari al 51% della PFN di Meridiana calcolata alla data dell'ultimo giorno del mese precedente al closing. Tale Importo, se positivo (credito), verrà erogato interamente per cassa da DIGITAL360 ai venditori, se negativo (debito), verrà da essi (proporzionalmente alla quota da loro posseduta) retrocesso a DIGITAL360 a riduzione della componente fissa di cui al punto precedente.

Il closing dell'operazione è previsto per il mese di novembre 2022.

“Con l'ingresso di Meridiana, il Gruppo DIGITAL360 prosegue il percorso iniziato con FPA e Partners4Innovation, e poi con ICT LAB PA, in una strategia che vede il trasferimento di modelli di successo nella transizione digitale dal mondo privato al mondo pubblico - dichiara Gabriele Faggioli, CEO di DIGITAL360 -. Intendiamo investire anche sulle risorse umane provenienti dalle regioni del meridione, per aumentare la diffusione su tutto il territorio nazionale della transizione digitale nella PA.”

“La scelta della confluenza in DIGITAL360 - aggiunge Antonio Imbrogno, fondatore di Meridiana - incrocia la necessità di sviluppare da parte di Meridiana Italia un nuovo modello di supporto alla PA, che integri sempre di più le soluzioni digitali nei processi di programmazione e gestione degli investimenti. Questa operazione garantirà di mettere a fattor comune quel mix di competenze e professionalità necessarie per dare vita ad un centro di eccellenza specializzato nei servizi innovativi alla PA con un focus specifico nel Mezzogiorno. Per garantire una ripresa sostenibile e resiliente di questa area del Paese è indispensabile mettere al centro la trasformazione digitale della PA”.

“Aiutare con l'assistenza tecnica il successo dei programmi europei, gli investimenti nella transizione digitale ed il miglioramento delle competenze e dell'interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, è la base per la prosperità futura dell'intera nazione” conclude Carlo Flamment, socio di Meridiana.

Per gli aspetti legali e fiscali dell'operazione DIGITAL360 si è avvalsa di ADVANT Nctm



DIGITAL360

DIGITAL360, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata "Demand Generation" supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l'altra, denominata "Advisory & Coaching" si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it.

Contatti

Investor relation

Emilio Adinolfi

Email: emilio.adinolfi@digital360.it

Tel: +39 0292852801

Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.com

Tel: +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non



DIGITAL 360

EMPOWERING INNOVATION

saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

