

# Shaping the future

INVESTORS INFORMATION — 1 Luglio 2021 // Milano

## *Be sigla un accordo preliminare per acquisire la maggioranza di una società di Management Consulting specializzata nell'Industria dei Servizi Finanziari in Svizzera*

Be Shaping the Future S.p.A. ("Be") continua a crescere e a **rafforzare il proprio "Portafoglio di Servizi Professionali per l'Industria dei Servizi Finanziaria" in Europa**. Be ha infatti raggiunto un accordo preliminare per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di una società di Management Consulting basata in Svizzera – specializzata nella Financial Industry - con circa 9 milioni di euro di fatturato.

L'operazione **rafforza significativamente la presenza di Be nella Repubblica Elvetica e nell'intera regione DACH**, dove già possiede, prima di questa operazione, sette diverse società ad alta specializzazione – 4 in Germania, 2 in Austria e 1 in Svizzera – con un volume d'affari complessivo di circa 60 milioni di euro e una forza lavoro totale di 350 professionisti.

L'integrazione dei servizi forniti dalla nuova realtà – in una delle location più importanti e iconiche per questa industria – all'interno della più ampia offerta di Be nella regione sono stati identificati come il principale rationale dell'acquisizione a ciò si aggiunga l'opportunità di far leva sul cross selling su primarie Istituzioni Finanziarie – riconosciute a livello globale – già tra i clienti di Be in altri paesi.

#### STOCK DATA

Codice Reuters: BEST.MI  
Codice Bloomberg: BEST.MI

#### SHAREHOLDERS DATA

No di azioni ord (ml): 134,9  
No totale di azioni (ml): 134,9  
Cap. di merc. (Euro m): 217,4  
Flottante (%): 45,7  
Flottante (Euro ml): 99,3  
Principale azionista: T.I.P.

#### GROUP DATA (al 31.12.2020)

Totale ricavi (Euro ml): 178,8  
EBITDA (Euro ml): 28,4  
EBIT (Euro ml): 14,6  
EBT (Euro ml): 13,3  
Risultato netto (Euro ml): 7,9  
Posizione finanz. netta (Euro ml): (3.288)

#### SEDE LEGALE

Roma

#### SEDI PRINCIPALI

Milano  
Londra  
Monaco  
Francoforte  
Madrid  
Vienna  
Varsavia  
Bucarest  
Kiev  
Zurigo

Be S.p.A.

Investor Relations | Claudio Cornini | +39 06 54 24 86 24 | IR.be@be-tse.it



**L'accordo prevede che Be acquisisca il 55% del capitale sociale della società nel terzo trimestre del 2021.** Con riserva di *due diligence*, il prezzo previsto sarà di 4,7 milioni di euro a fronte di un EBITDA della società di 1,14 milioni di euro e di una PFN positiva di 0,9 milioni di euro. Il prezzo per il 55% iniziale sarà parzialmente pagato al *closing* e poi definitivamente adeguato alla fine dell'anno fiscale 2021 in base alla performance media dell'EBITDA raggiunto dalla società nel 2020 e 2021. L'operazione sarà finanziata attingendo a mezzi propri della società.

Gli attuali amministratori delegati resteranno azionisti di minoranza della società target e si sono impegnati a guidare la crescita dell'azienda. Be completerà poi l'acquisizione delle azioni rimanenti attraverso una struttura di opzioni Put/Call da esercitare nei prossimi anni. Maggiori informazioni sull'operazione saranno fornite in fase di *closing*.

---

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

#### About Be

Il Gruppo Be, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore Consulting. La Società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 1.400 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per 178,8 milioni di euro.