

Shaping the future

INVESTORS INFORMATION — 3 Agosto 2021 // Milano

*Be Shaping The Future perfeziona l'acquisto del 55% di **SORANUS AG**, società svizzera di Management Consulting per l'industria finanziaria*

Be Shaping The Future S.p.A. ("**Be**" o "**la Società**") ha finalizzato l'accordo per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di **SORANUS AG**, società di Management Consulting con sede a Zurigo specializzata nella Financial Industry – con fatturato di circa CHF 10 milioni.

L'accordo è stato annunciato preliminarmente il 2 luglio alla firma del primo Head of Terms. Ora, dopo l'esito positivo della due diligence, le due parti **hanno siglato l'atto che trasferisce il 55% del capitale sociale di SORANUS AG a Be Management Consulting SpA.**

*"L'acquisizione rafforza significativamente la presenza di Be nel Paese e in tutta l'Europa Centrale - ha dichiarato **Stefano Achermann**, CEO del gruppo - dove Be possiede già otto società altamente specializzate. Complessivamente, il volume d'affari nella regione dovrebbe superare i 65 mln di euro nel 2021, con una forza lavoro totale di oltre 550 risorse."*

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): 239,9
Flottante (%): 45,7
Flottante (Euro ml): 109,6
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

SORANUS AG contribuisce a questo numero con circa 50 risorse, altamente specializzate nel fornire servizi di **consulenza su digital banking, eccellenza operativa, risk & compliance e consulenza IT**. Tra gli attuali clienti di SORANUS AG figurano PostFinance, Banca Julius Bär & Co., Zürcher Kantonalbank, SIX Paynet, Swiss Life, Raiffeisen Schweiz, Banque Internationale à Luxembourg, Berner Kantonalbank, Luzerner Kantonalbank, Migros Bank, Finnova.

La possibilità di rivolgersi a questi clienti con un'offerta più ampia proveniente da Be è stata identificata come la principale motivazione dell'acquisizione. A questo si aggiunge l'opportunità di sfruttare il cross-selling verso le principali istituzioni finanziarie operanti in Svizzera, che sono già tra i clienti di Be in altri paesi.

In base all'accordo firmato, Be ha acquisito il 55% del capitale sociale della società per un prezzo iniziale fissato a CHF 5,1 milioni a fronte di un EBITDA di CHF 1,25 milioni e di una PFN positiva di CHF 1 milione. Tuttavia, il prezzo è stato pagato solo parzialmente alla chiusura e sarà definitivamente adeguato alla fine dell'anno fiscale 2021 in base alla performance media dell'EBITDA raggiunto dalla Società nel 2020 e 2021. La transazione sarà finanziata da una nuova linea di credito bancario.

Gli attuali amministratori delegati rimarranno come azionisti di minoranza e si impegnano a continuare a guidare la crescita dell'azienda lavorando per la società. Be completerà quindi l'acquisizione delle rimanenti azioni attraverso una struttura di opzioni Put/Call da esercitare nei prossimi anni.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo 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.

Be S.p.A.

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