

TXT e-solutions: Assemblea approva il bilancio 2019 e nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; nuovi investimenti nella crescita internazionale del FinTech.

Firmata lettera di intenti vincolante per l'acquisizione del 100% della svizzera MAC Solutions SA

Milano, 18 giugno 2020

L'assemblea degli azionisti di TXT e-solutions SpA si è riunita in sede ordinaria in data odierna sotto la presidenza dell'Ing. Alvisè Braga Illa:

- ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019. L'Utile netto consolidato 2019 è stato di Euro 0,4 milioni. I Ricavi netti consolidati sono stati di Euro 59,1 milioni, in crescita del +47,9% rispetto al 2018. L'EBITDA è stato di Euro 7,0 milioni, in crescita del +84,4% rispetto al 2018. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2019 era positiva per Euro 41,4 milioni;
- ha deliberato la destinazione dell'Utile netto a riserva di utili portati a nuovo;
- ha approvato la Relazione sulla Remunerazione degli amministratori e i relativi compensi;
- ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto, per un periodo di 18 mesi, di azioni proprie fino al massimo del 20% del capitale sociale. Alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 1.477.037, pari al 11,36% delle azioni emesse e sono state acquistate ad un prezzo medio di € 3,93 per azione.
- ha nominato il Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale, che resteranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, e determinato i relativi compensi.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto da 7 amministratori: Enrico Magni, Daniele Stefano Misani, Valentina Cogliati (indipendente), Stefania Saviolo (indipendente) e Matteo Magni appartenenti alla lista di maggioranza e Fabienne Anne Dejan Schwalbe (indipendente) e Paola Generali (indipendente), appartenenti alla lista di minoranza.

- ha eletto il Collegio Sindacale, composto da: Mario Basilico (Presidente) e Massimiliano Alberto Tonarini (supplente), appartenenti alla lista di minoranza e Luisa Cameretti (effettiva), Franco Vergani (effettivo), Fabio Maria Palmieri (supplente) e Giada D'Onofrio (supplente), appartenenti alla lista di maggioranza.

I curricula dei neominati amministratori e sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.txtgroup.com, sezione "Corporate Governance".

Enrico Magni, CEO e Azionista di riferimento, ha commentato: *"Come già comunicato ai mercati, siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti dal Gruppo nel 2019 e in questi primi mesi del 2020; nonostante il periodo di crisi globale, il trend attuale di TXT mostra un andamento crescente di volumi e marginalità, frutto degli ingenti investimenti in R&D e specializzazione sostenuti in tutte le divisioni del Gruppo, oltre che dell'impegno e serietà di tutto il nostro management team internazionale che si è dimostrato abile e competente nel capire e anticipare le esigenze dei nostri clienti. Accogliamo con entusiasmo l'ingresso dei nuovi Amministratori che, affiancati al management del Gruppo, favoriranno il nostro percorso di crescita internazionale. Vorrei infine ringraziare l'Ing. Alvisè Braga Illa per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni di dedizione e successi alla guida di TXT."*

Con riferimento alla crescita internazionale della divisione FinTech, TXT e-solutions SpA ha firmato una lettera di intenti vincolante per l'acquisizione di MAC Solutions SA, realtà svizzera presente da oltre 20 anni sul mercato e specializzata nella prestazione di servizi professionali ICT per il mondo bancario, nella fornitura ed integrazione di software finanziari e nello sviluppo di software e App innovative progettate tramite la software factory a servizio dei clienti sul mercato svizzero.

L'operazione consentirà a TXT di espandere il proprio perimetro di competenza internazionale nel mondo FinTech, favorendo la commercializzazione delle soluzioni proprietarie del Gruppo TXT oltre che lo sviluppo di nuove soluzioni innovative sfruttando le competenze tecnologiche specializzate maturate negli anni dalla MAC Solutions.

La MAC Solutions nel 2019 ha ottenuto ricavi di circa CHF 4,8 milioni con EBITDA di CHF 1,08 milioni (22% dei ricavi); tali dati non includono le attività consulenziali che termineranno prima della data del closing e che, ai fini della definizione di prezzo, sono state scorporate dal calcolo dell'Enterprise Value. I ricavi totali 2019 sono pari a CHF 5,8 milioni e l'utile netto risulta pari a CHF 0,99 milioni (Swiss GAAP). La MAC Solutions SA è sottoposta a revisione contabile limitata svolta dalla rispettabile BDO SA, in Lamone.

Il corrispettivo per l'operazione sarà pari a CHF 5,4 milioni, pagati interamente per cassa al Closing utilizzando la liquidità disponibile.

La firma dell'accordo definitivo ("**Closing**"), è prevista per il 1° luglio 2020, ovvero nei giorni vicini.

Il corrispettivo sarà incrementato da ulteriori pagamenti per cassa in funzione della Posizione Finanziaria Netta della MAC Solutions, così come definita contrattualmente, alla data del Closing (prevista positiva per circa CHF 0,8 milioni). Il contratto prevederà inoltre una clausola di Clawback legata all'EBITDA medio 2020-2022 della MAC Solutions, concordata in massimi CHF 2,2 milioni eventualmente dovuti dal venditore dopo l'approvazione del bilancio della MAC Solutions che chiuderà il 31 dicembre 2022.

Alberto Franceschini, Socio e Amministratore Unico della MAC Solutions, ha commentato: *"Le competenze e la reputazione acquisite nell'ultimo ventennio dalla MAC Solutions ci hanno portato a posizionarci come realtà digitale strategica nel complesso e competitivo mondo IT svizzero. Il riconoscimento di interesse di un gruppo prestigioso come TXT è la prova della bontà degli sforzi e degli investimenti compiuti. Siamo certi che si potranno velocemente realizzare quelle naturali sinergie di competenze e prodotti che ci permetteranno di rafforzare il nostro posizionamento sul territorio svizzero, integrando l'offerta TXT all'interno di un progetto ambizioso di crescita di Gruppo."*

MAC Solutions, società svizzera con sede a Chiasso (TI) e presenza ultraventennale sul mercato, vanta un'ottima reputazione come partner tecnologico delle principali banche svizzere, oltre che per gli importanti sviluppi di App e software commissionati dai principali digital players. L'acquisizione strategica rafforza la presenza di TXT e-solutions sul mercato svizzero, affiancando MAC Solutions, realtà consolidata nel settore finanziario, alla già esistente TXT e-solutions Sagl, società controllata al 100% da TXT e-solutions specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per l'avionica.

Enrico Magni ha aggiunto: *"Siamo soddisfatti di questa acquisizione, che ci consente di espandere la presenza nel mercato FinTech internazionale, replicando il modello di internalizzazione intrapreso nell'Aerospace & Aviation dove oggi siamo leader globali a supporto dei processi di digitalizzazione dei nostri clienti. Innovazione, digitalizzazione, attenzione ai clienti e crescita sono nostri valori fondanti che condividiamo con il management team di MAC Solutions, con il quale siamo pronti ad intraprendere un percorso condiviso volto ad accrescere il valore del Gruppo TXT."*

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Favini

IR - Tel. +39 02 257711