

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive)

GRUPPO DIGITOUCH SI RAFFORZA NEL SEGMENTO E-COMMERCE

Sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione del Gruppo Ondeal, che attraverso il marchio "4DEAL" è leader nella gestione di servizi per Marketplace

L'operazione permette a DIGITOUCH di rafforzare i propri asset tecnologici con una piattaforma e-commerce in grado di connettere prodotti di diversi brand a milioni di consumatori sui principali marketplace europei.

MILANO 18 marzo 2021 – Gruppo DigiTouch ("DigiTouch" o il "Gruppo"), *Cloud Marketing Company quotata sul mercato AIM Italia (AIM: DGT.MI)*, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione della **start up innovativa Ondeal**, leader nel proprio segmento grazie alla soluzione **4Deal, piattaforma di gestione di marketplace** in grado di connettere prodotti di diversi brand con milioni di consumatori sui principali marketplace europei, gestendo ordini, *operations* e consulenza.

Secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2020 le vendite tramite marketplace in Italia hanno pesato quasi il 44% su un totale di circa 24 miliardi di euro di transazioni complessive per il commercio on line.

Ondeal e la sua controllata 4Success gestiscono una piattaforma in grado di integrare il catalogo prodotti dei propri clienti e di gestirne in modo diretto la pubblicazione sui principali *marketplace* (**Amazon, Ebay, Aliexpress, ManoMano, ePrice, Cdiscount, eMag, etc.**) in alcuni dei principali paesi europei: Italia, Germania, Svezia, Olanda, Francia, Spagna e Polonia, con l'obiettivo di aprire a breve anche in Sud America e Medio Oriente.

L'offerta 4Deal si presenta come *full service provider* in ambito marketplace. La soluzione si rivolge a numerosi brand (tra i quali **Akai, Nordmende, Candy, Farmacasa, Record, Office, Ardes**) che desiderano essere presenti su uno o più marketplace e richiedono complesse competenze per una gestione profittevole. Nell'ambito dell'operazione il Gruppo DigiTouch apporterà inoltre mezzi finanziari per supportare lo sviluppo tecnologico e commerciale della piattaforma e per adattarla anche al mercato delle aziende in modalità *sas*.

Il Gruppo Ondeal - start up innovativa dinamica e in forte crescita - ha chiuso il 2020 con ricavi per circa 2 milioni di euro e ha già raggiunto il *break even* di bilancio. Sulla base del trend dei primi due mesi e dei progetti acquisiti per il 2021, si stimano ricavi dell'esercizio in corso pari a circa 3,5 milioni di Euro con

un EBITDA *margin* in un intorno del 5% post sinergie con il Gruppo DigiTouch. La previsione sulla base dei piani interni prevede ricavi al 2023 per circa 8-9 milioni di Euro e EBITDA *margin* del 9-10%.

«Il momento che stiamo vivendo sta generando una forte accelerazione degli investimenti in tecnologie digitali, sia lato creazione di offerta che lato promozione prodotti. Con una conoscenza profonda del settore maturata in anni di esperienza nelle vendite multichannel, Ondeal rappresenta un target e una scelta ottimale per noi, per proseguire nel nostro cammino di espansione e di focalizzazione sui segmenti chiave dell'ecosistema digitale. Sulla base dei nostri forecast e delle stime di mercato, prevediamo che la nostra business unit e-commerce – uno dei tre pillar della top line del Gruppo – si rafforzerà significativamente nel prossimo triennio» afferma **Simone Ranucci Brandimarte, Presidente, Gruppo DigiTouch**.

Razionale e dettagli dell'operazione

Il rationale strategico dell'operazione risiede nella volontà del Gruppo di rafforzare le proprie competenze e soluzioni in **ambito e-commerce** e di consolidare il proprio posizionamento sul mercato come **polo digitale aggregante**, ovvero come player a tutto campo in grado di offrire competenze avanzate nell'ambito della tecnologia, dell'e-commerce e del marketing.

Nell'ambito del progetto industriale, DigiTouch intende acquisire dai venditori il **100% del capitale sociale di Ondeal**. L'acquisto avverrà in 3 fasi con le seguenti modalità:

1. 578 mila Euro al primo closing mediante acquisizione dai venditori di una partecipazione pari al 90,38% del capitale sociale di Ondeal;
2. 320 mila Euro entro 9 mesi dal primo closing, tramite un aumento di capitale riservato all'esito del quale DigiTouch risulterà titolare di una partecipazione ulteriore pari al 3,67% che unitamente alla prima le permettono di salire al 94,04% del capitale sociale di Ondeal;
3. la terza fase per salire al controllo totale della Società prevede l'acquisto del residuo 5,96% per un corrispettivo fino ad un massimo di 290mila Euro da corrispondersi sulla base delle performance economiche del 2023 (ricavi per circa 8,0 milioni ed Ebitda *margin* compreso tra il 7 e il 10%).

L'operazione è gestita interamente con mezzi propri.

Le vendite su e-commerce continuano a registrare un'ascesa prolungata da diversi anni. A fronte di un mercato europeo di circa 49 miliardi di euro nel 2020, si stima che nel 2024 possano raggiungere un valore di circa 67 miliardi di euro (*fonte Digital Market Outlook*). Si tratta di dati che ovviamente risentono del trend dovuto al repentino cambio di abitudini introdotte dalla pandemia, la quale ha generato una forte accelerazione degli acquisti online da parte dei consumatori.

Nell'ambito della profonda rivoluzione digitale che ha caratterizzato il 2020, la domanda di partner in grado di offrire un'offerta integrata di tecnologie, e-commerce e marketing è cresciuta esponenzialmente. Gruppo DigiTouch sta beneficiando di questo scenario grazie al suo posizionamento sul mercato come Cloud Marketing Company, ovvero una realtà che sintetizza competenze

tecnologiche, e-commerce e di marketing omnicanale e le attiva per offrire ai propri clienti soluzioni end-to end.

DigiTouch ha in atto, inoltre, una focalizzazione su tre aree di business in grado di trainare la seconda fase di sviluppo del Gruppo verso i segmenti dell'ecosistema digitale più attraenti ed in evoluzione:

Tecnologie digitali, E-commerce e Marketing digitale.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations. Qui il link:
<https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations>

DESCRIZIONE DI GRUPPO DIGITOUCH

Gruppo DigiTouch è una *Cloud Marketing Company* quotata sul mercato AIM Italia. È una realtà market centrica che sintetizza competenze di MarTech, creative e tecnologiche e le attiva in modo integrato per supportare le aziende nella loro comunicazione, per predire i trend di mercato e per rispondere alle esigenze dei brand, oggi e domani. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, il Gruppo attrae e coltiva talenti e può contare su un team specialisti distribuiti nelle sedi di Milano e Roma. Con un portfolio di oltre 300 clienti, il Gruppo ha una forte expertise in tutte le industry e collabora sia con PMI che con grandi aziende corporate. Gruppo DigiTouch si compone di otto società (Perfomedia srl, Conversion E3 srl, Optimized Group srl, Purple Ocean srl, Meware srl, Back Office Srl e Digital Automotive Solutions srl e Nextmove Srl) guidate dalla capogruppo DigiTouch SpA. www.gruppodigitouch.it. Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476

Contatti

EMITTENTE

DigiTouch S.p.A.

Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano

E-mail: investor.relator@digitouch.it Tel: +39 02 89295100

Veronica Maccani, *Responsabile Comunicazione e Marketing*, veronica.maccani@gruppodigitouch.it

Virginia Scardia, *Investor Relations Manager e CFO*, virginia.scardia@gruppodigitouch.it

*L'attività di Investor Relations Management è svolta in collaborazione con **Hear-IR** nella persona di **Simona D'Agostino Reuter**, Simona.dagostino@hear-ir.com.*

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

+39 06 89684111

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A.

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Dott.ssa Giuseppina Iuliano

+39 02 3056 1270