

COMUNICATO STAMPA

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

Gruppo DigiTouch procede nel suo percorso di consolidamento

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI CONVERSION E DELLA CONTROLLATA NEXTMOVE REALTA' LEADER IN ITALIA NELL'OMNICHANNEL MARKETING E NEL MERCATO DELLE INTERFACCE DIGITALI

DAL PROGETTO DI FUSIONE DERIVERA' UNA REALTA' LEADER NEL SOCIAL MARKETING CON UN FATTURATO AGGREGATO DI CIRCA 10MILIONI DI EURO

RICAVI AGGREGATI PRO FORMA 2020 DELLE DUE SOCIETA' ACQUISITE STIMATI IN CIRCA EURO 6,0 MILIONI CON UN EBITDA 2020 POST SINERGIE DI 1,1 MILIONI DI EURO.

MILANO 18 maggio 2020 – Gruppo DigiTouch, *società quotata sul mercato AIM Italia (AIM: DGT.MI) e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation* - tramite la controllata E3 - e il Gruppo Conversion-Nextmove hanno firmato un accordo quadro vincolante che prevede, subordinatamente all'avveramento di determinate condizioni, la futura aggregazione delle rispettive società secondo una struttura in due fasi.

Conversion ha iniziato ad operare nel 2006 offrendo servizi di *shopper marketing* e *brand activation*. Fin da subito il portfolio clienti ha ricompreso multinazionali come Disney, Barilla, Sony, Heinz, Samsung. Fino al 2014 la crescita è stata costruita per via organica sui servizi off-line. Nel 2015 è stato avviato il posizionamento Omnichannel, con l'ingresso di Sergio Spaccavento come Direttore Creativo Esecutivo e di un team con competenze digitali, sia creative che strategiche.

Il nuovo posizionamento è stato un acceleratore per la crescita dell'agenzia che ha duplicato i ricavi nel giro di 3 anni. Nel 2019 l'acquisizione di Nextmove ha permesso di aggiungere all'offerta Omnichannel una base tecnologica, fondamentale per lo sviluppo futuro.

Conversion ha chiuso il 2019 con un fatturato di Euro 5,1 milioni e un EBITDA negativo per Euro 200 mila. A partire da fine 2019 Conversion ha avviato una riduzione di costi fissi e del personale per recuperare marginalità. Nel 2020 il fatturato - anche per effetto della crisi sanitaria covid-19 che ha colpito il settore degli eventi - è stimato in circa Euro 4,5 milioni con un EBITDA pari a circa Euro 350 mila (prima delle sinergie con il Gruppo DigiTouch). La Posizione Finanziaria Netta di Conversion al 30 aprile 2020 risulta negativa (debito) per Euro 700mila (al netto dell'accollo dell'*acquisition financing* contratto per l'acquisizione di Nextmove).

Il team di Conversion si compone di 43 professionalità tra Milano e Lissone (MB) dove ha sede anche il magazzino per la gestione dei progetti di *shopper marketing* ed eventi.

Nextmove è la divisione tecnologica di Conversion. Società attiva nello sviluppo di APP ed e-commerce e di progetti tecnologici per la *digital transformation*. Nextmove opera all'interno del settore dello sviluppo delle APP all'interno del quale non ci sono solo aziende che sviluppano giochi e contenuti multimediali, ma anche soluzioni per banche, *retailers* e altri settori. Si stima che l'App Store iOS arriverà a fatturare 44,8 miliardi di dollari nel 2020, il doppio rispetto al 2015 (*fonte App Annie*).

Nextmove ha chiuso il 2019 con un fatturato di Euro 1 milione e un EBITDA per Euro 150 mila. Per il 2020 l'azienda prevede un fatturato in crescita del 35% a Euro 1,35 milioni e un EBITDA di circa Euro 270 mila (prima delle sinergie con DigiTouch). La Posizione Finanziaria Netta al 30 aprile 2020 è sostanzialmente neutrale.

Nextmove lavora con diversi clienti con i quali ha consolidato una relazione continuativa tra cui Casio, il Gruppo Antolini, Dupont, Centrostile, Fiditalia. Il team di Nextmove conta 18 risorse nella sede di Lissone (MB) ed è guidata dal CEO e *founder* Fabrizio Conti.

Il razionale strategico dell'operazione condotta dal Gruppo DigiTouch e dal Gruppo Conversion risiede nella volontà di condividere un percorso di crescita facendo leva sulle rispettive competenze distintive rappresentate da un team di professionisti di qualità, da un portafoglio clienti di primo ordine e complementare e dalla ricerca di sempre maggiori sinergie industriali.

Dal momento che nel settore digitale si assiste ad un consolidamento di mercato che impone significativi investimenti (E3 si è distinta recentemente con lo sviluppo del *Voice Commerce* mentre Conversion ha da poco lanciato una piattaforma di *Digital Experience*) e genera una forte pressione competitiva è sempre più strategica la crescita dimensionale per generare rendimenti di scala crescenti e sostenere lo sviluppo commerciale.

Il Gruppo DigiTouch inquadra l'operazione all'interno dei fondamentali del Piano Industriale 2018-2020 e ne evidenzia 3 *drivers* di rafforzamento:

1. **nel business *omnichannel*, con una soluzione integrata di creatività, content marketing e tecnologia**, sempre più centrale nelle strategie media e di marketing mix delle aziende medio-grandi, in tutti i settori industriali;
2. **nel mercato della *Digital Experience***, che con l'avvento del Covid-19, cambia le sue regole ponendo il valore aggiunto sull'aggregazione dei canali fisici e virtuali;
3. **nelle capacità tecnica e-commerce e interfacce**, ambito in cui Nextmove ha maturato molta esperienza e credibilità: il Gruppo DigiTouch sempre più propone un'offerta integrata, basata su Tecnologia, Design & Digital Marketing;

DigiTouch S.p.A. ha definito negli ultimi anni (dopo aver perfezionato 7 acquisizioni) un modello in grado di massimizzare l'efficienza operativa con la riduzione delle spese fisse tramite la centralizzazione dei servizi centrali, tecnologici e di struttura e l'efficienza commerciale tramite azioni di *cross-up selling* e di sviluppo di soluzioni integrate nel *cloud marketing* di Gruppo.

L'aggregazione di Conversion e Nextmove contribuisce, in coerenza con le linee guide del Piano Industriale, alla crescita del Gruppo DigiTouch nella linea degli *Advertising Services* (Conversion) e *Data Service* (Nextmove) con un fatturato aggregato su base annua di circa Euro 5,9 milioni e un EBITDA di Euro 620mila pre-sinergie e Euro 1,1 milioni post sinergie di costo già identificate (affitti, spese centrali, razionalizzazione dei servizi, ...).

Struttura dell'operazione

La **prima fase** prevede l'acquisizione del 70% di Nextmove da parte di DigiTouch S.p.A.. Conversion ha acquistato il 70% del capitale di Nextmove nel corso del 2019 ed ha sottoscritto un accordo vincolante nel quale subentrerà DigiTouch S.p.A per l'acquisizione del residuale 30%.

Il controvalore dell'operazione per l'acquisto del 70% è pari a Euro 357 mila, di cui Euro 105 mila verranno corrisposti in contanti al momento del *closing* previsto per fine giugno 2020 e Euro 250 mila sotto forma di accollo del debito residuo contratto da Conversion con la Banca Popolare di Milano. Il residuo 30% del capitale di Nextmove - detenuto da Fabrizio Conti (CEO di Nextmove) - verrà acquisto da DigiTouch S.p.A. secondo un accordo vincolante entro il 30 giugno 2022, per un corrispettivo compreso in un *range* tra un minimo (*floor*) di Euro 225 mila ed un massimo (*cap*) di Euro 450 mila. La componente di *earn out* verrà misurata in funzione delle *performance* di crescita del fatturato e dell'EBITDA sul triennio 2019-2021 secondo un modello a scaglioni.

La **seconda fase**, in virtù dell'accordo sottoscritto, prevede che la società Conversion, controllata per il 94% da Alberto Rossi e per il 6% da Sergio Spaccavento, rispettivamente *founder* e CEO e *co-founder* e Direttore Creativo Esecutivo, venga conferita e successivamente fusa in E3 Srl, società controllata al 100% da DigiTouch dedicata al *social* e *content marketing*, mediante un aumento di capitale in E3 Srl riservato agli attuali soci Conversion.

La nuova realtà risultante dalla fusione - denominata **ConversionE3 S.r.l.** - sarà controllata da DigiTouch S.p.A. per il 78%. Alberto Rossi post fusione deterrà il 20,56 % e Sergio Spaccavento l'1,54%. L'operazione in base al progetto di fusione avrà efficacia a partire dal 1° luglio 2020.

ConversionE3 una volta perfezionato l'atto di fusione conterà circa 75 professionisti e un portafoglio clienti che copre diversi settori (finance, FMCG, alimentare, energia e utilities) tramite un'ampia gamma di soluzioni. La Società sarà guidata da Alberto Rossi in qualità di Amministratore Delegato e da Sergio Spaccavento in qualità di *Chief Creative Officer* (CCO).

Il progetto di crescita comune si pone l'obiettivo strategico di consolidare quote di mercato e creare con la fusione tra E3 e Conversion una società leader nell'*Omnichannel Marketing* con oltre Euro 10 milioni di fatturato annuo che si colloca tra le prime tre nel segmento specifico.

Enrico Torlaschi assumerà la carica di *Chief Client Officer* in modo da dare piena esecuzione alla nuova struttura organizzativa del Gruppo DigiTouch improntata sul modello matriciale. Enrico ha guidato con successo E3 e garantirà il passaggio di consegne per poi assicurare una ulteriore spinta allo sviluppo di una *proposition* commerciale integrata a livello di Gruppo.

Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo DigiTouch, commenta l'operazione «*Il nostro Gruppo prosegue la piena interpretazione del ruolo di aggregatore in un mercato dove Digital Marketing & Digital Technologies sono sempre più integrate e dove l'ampiezza del portafoglio di offerta fa sempre più la differenza. Conversion e Nextmove non solo si integrano perfettamente nella strategia di Gruppo ma portano componenti di innovazione uniche nel panorama italiano. ConversionE3 diventa uno dei leader del segmento*

Omnichannel Marketing con una offerta completa di creatività, social, tecnologie, eventi e progetti integrati e Nextmove rafforza ulteriormente il posizionamento tecnologico di Gruppo, tramite expertise uniche nella produzione di interfacce. Il Gruppo DigiTouch sempre più si presenta come campione nazionale nei servizi integrati di Cloud Marketing». E prosegue «Nel Gruppo DigiTouch le performance manageriali pagano. Enrico Torlaschi – prosegue Ranucci – continua il suo percorso di crescita all'interno del Gruppo e gli facciamo i migliori auguri per un nuovo incarico che rafforzerà le nostre competenze commerciali e di presidio del mercato».

Alberto Rossi, CEO di Conversion, commenta l'operazione «*Il posizionamento Omnichannel è sempre più attuale ed in linea con l'evoluzione del consumatore e delle necessità dei clienti. Nel percorso dell'agenzia creatività e tecnologia sono stati i due driver di crescita e l'ingresso nel Gruppo DigiTouch rappresenta la naturale evoluzione del nostro percorso. ConversionE3 sarà un player di riferimento più forte e in grado di sostenere ancora di più il posizionamento Omnichannel. Entrare in un gruppo come DigiTouch per il team di Conversion rappresenta un moltiplicatore di competenze e darà una forte accelerazione alla capacità di innovazione*».

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Gruppo DigiTouch è una società specializzata nel Marketing Omnicanale e nella Digital Transformation e quotata sul mercato AIM Italia. Nato nel 2007 come digital marketing agency, oggi è una Full Digital Platform Company e propone un'offerta integrata, composta da servizi e prodotti di digital marketing, tecnologia & dati, e-commerce & content. È a capo di diverse realtà (DigiTouch Agency, Performedia, E3, Optimized Group, Purple Ocean, Meware, Auto&Plus.com e MutuiPerLaCasa.com) ed è in grado di supportare le aziende a tutto tondo nella realizzazione di progetti di trasformazione digitale e tecnologica. Il Gruppo è fondato e gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo e ha sedi a Milano e a Roma.

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

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

+39 06 89684111

SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma

Dott. Lorenzo Scimia

+39 06 6993 3446