

Tech-Value SpA acquista l'intero capitale sociale di CCSTEAM S.r.l.

Milano, 30 giugno 2017

Tech-Value S.p.A. ("**Tech Value**" o "**Società**"), quotata su AIM Italia, operante nel settore Information Technology e specializzata nella fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende "*engineering intensive*" del settore manifatturiero, annuncia di aver acquisito in data odierna l'intero capitale sociale di CCSTEAM S.r.l. ("**CCSTEAM**") e, per l'effetto, della controllata CCSWEB S.r.l. ("**CCSWEB**") ("**Operazione**").

1. Informazioni dettagliate sull'operazione, corrispettivo e dettagli sulla relativa determinazione dello stesso

L'Operazione prevede un corrispettivo complessivo pari a Euro 5,1 milioni ("**Prezzo**") finanziati integralmente con mezzi propri, di cui Euro 3,1 milioni corrisposti per cassa in data odierna contestualmente alla cessione delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale di CCSTEAM, che a sua volta detiene il 100% delle quote rappresentative del capitale sociale di CCSWEB e, per i restanti Euro 2 milioni, in 4 *tranche* da corrispondersi entro il 15 ottobre 2018 ("**Tranche Successive**"). Il pagamento delle Tranche Successive del Prezzo sarà parzialmente garantito da idonea fidejussione bancaria.

Anna Cecchetto Galon e Fabio Camilotto ("**Venditori**") mantengono i rispettivi ruoli operativi in CCSTEAM e CCSWEB. Sia il Consiglio di Amministrazione di CCSTEAM sia quello di CCSWEB sono stati estesi a 5 membri, in funzione dell'Operazione, mediante l'ingresso, accanto ai Venditori, di 3 nuovi consiglieri designati da Tech-Value nelle persone di Elio Radice, Alessandro Wolfango Sala e Claudio Neri. L'Operazione prevede, inoltre, l'impegno da parte dei Venditori ad acquistare n. 35.000 azioni proprie Tech-Value al prezzo di 4 Euro cadauna entro il 30 novembre 2017. In funzione del suddetto acquisto, i Venditori si sono inoltre impegnati a non disporre delle azioni acquistate per un periodo di 12 mesi decorrenti dal perfezionamento dell'acquisto delle azioni stesse.

I Venditori hanno rilasciato specifiche dichiarazioni e garanzie usuali in per questo genere di operazioni.

2. Descrizione delle attività oggetto dell'Operazione e profitti attribuibili a tali attività

CCSTEAM, Platinum Partner di Siemens, è leader nella commercializzazione e supporto di soluzioni Siemens Industry Software e SolidRules InCentro PLM Alexide per il mercato manifatturiero in Triveneto ed Emilia-Romagna. La società, con un parco clienti attivo di oltre 400 unità, ha generato nel 2016 un valore della produzione pari a Euro 5,08 milioni e un Ebitda pari a circa Euro 0,68 milioni e presentava al 31 dicembre 2016 una posizione finanziaria netta attiva pari a circa Euro 1,24 milioni.

La controllata CCSWEB ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2016 con un valore della produzione pari Euro 0,14 milioni, Ebitda pari a Euro 0,11 milioni ed una PFN Attiva e pari a Euro 0,35 milioni.

La partecipazione di CCSWEB non viene consolidata da CCSTEAM in quanto non sussistono gli obblighi di legge (D. Lgs. 1991/127).

L'operazione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

3. Effetto dell'operazione sulla Società

L'operazione dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già intrapreso attraverso l'acquisizione del 12% in Solve.it S.r.l. nonché del 100% del di iSolutiondesign S.r.l. e rafforza notevolmente la copertura del segmento Media Impresa in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nel 2016 Tech Value ha riportato un valore della produzione consolidato pari a euro 13,5 milioni di cui Euro 6,38 milioni nel settore Media Impresa. Pertanto l'Operazione, trattandosi di business incrementale, raddoppia le dimensioni nel settore Media Impresa consentendo a Tech Value di diventare uno dei principali partner Siemens Industry Software a livello europeo.

La rafforzata struttura del business Media Impresa, la capacità di erogazione servizi in modalità remota su circa 70 centri di ingegneria nel mondo, e gli Help-Desk a supporto dei Grandi Clienti manifatturieri in Europa, gettano le basi per una strutturazione della crescita anche fuori dai confini nazionali da perseguirsi attraverso accordi o acquisizioni.

L'Ing. Elio Radice, presidente del consiglio di amministrazione di Tech-Value, ha sottolineato: *“da un punto di vista finanziario, Tech-Value in solo 3 anni è stata in grado di investire oltre Euro 7 milioni (di cui 1,1 milioni raccolti in sede di IPO di euro) grazie alla forte generazione di cassa, e di mantenere un posizione finanziaria netta passiva per Euro circa 1 mln”*.

I fondatori di CCSTEAM e di CCSWEB Anna Cecchetto Galon e Fabio Camilotto hanno dichiarato: *“accogliamo con entusiasmo questa opportunità, certi che il percorso di crescita di CCSTEAM, che manterrà denominazione, sedi, struttura e management invariato, vista la qualità del personale possa proseguire ulteriormente dando ulteriori stimoli ed impulsi alla crescita di Tech-Value”*.

Tech Value S.p.A. è stata assistita da Nctm Studio Legale quale consulente legale dell'operazione e dallo Studio Rocco&Associati quale consulente fiscale. Lo Studio dell'Avv. Antonio Pavan e lo Studio Biscaro hanno assistito i Venditori.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.tech-value.com nell'area Investor Relations

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**Emittente:**

Tech-Value S.p.A.
Via Ercole Oldofredi 47, 20124 Milano
Ing. Elio Radice (Investor Relator)
Cell: +39 335 62 62 911
elio.radice@tech-value.com

Nomad:

UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20, 20122 Milano
Tel: +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

PROFILO TECH-VALUE SpA

Tech-Value, società di Information Technology, è specializzata nella fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende *“engineering intensive”* del segmento manifatturiero Transportation, Automotive, Machinery, Aerospace & Defense. Obiettivo di Tech-Value è la gestione dell'infrastruttura IT dei dipartimenti di progettazione per consentire all'azienda cliente di concentrarsi sulla gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM).

La Società, strutturata sulle *due linee di business* Grandi Clienti e Piccole/Medie Imprese, supporta oltre 1.000 clienti manifatturieri con 100 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino, Viareggio, Roncade e Bologna (i dati includono anche le controllate).

Gli *Help Desk* multilingua registrano 30.000 richieste di supporto sistemistico ed applicativo da oltre 13.000 postazioni di lavoro su 70 centri in Italia e nel mondo.

La Società, certificata ISO/IEC 20000 e UNI EN ISO 9001:2008, è quotata su Borsa Italiana AIM dal 5 Agosto 2014 e negoziata con il simbolo **TV.MI**

PROFILO CCSTEAM Srl

CCSTEAM, Platinum Partner di Siemens, è leader nella commercializzazione e supporto di soluzioni Siemens Industry Software e SolidRules di Alexide per il mercato manifatturiero in Triveneto ed Emilia-Romagna.

La società, con l'ausilio della controllata al 100% CCSWEB specializzata in servizi web e nuovi canali di promozione digitale, supporta oltre 400 clienti manifatturieri e, a testimonianza dell'impegno costante profuso nell'offerta di strumenti e servizi per l'ingegnerizzazione dei cicli produttivi, ha sviluppato oltre 3.000 installazioni CAD/CAM/CAE/PLM e realizzato interventi di successo in oltre 800 Aziende.