

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

## SEBINO: PERFEZIONATA DALLA CONTROLLATA SEBINO SECURITY SRL L'ACQUISIZIONE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE DELLA SOCIETA' EPROM SYSTEM SRL

Madone (BG), 24 Gennaio. 2023 – Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o la “**Società**”), system integrator leader nell’impiantistica antincendio e security e servizi specialistici di manutenzione, informa che in data 20 gennaio 2023 e con effetti giuridici dal 1 febbraio 2023 la propria controllata Sebino Security S.r.l. (“**Sebino Security**”), società attiva nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti di sicurezza, ha acquisito il ramo di azienda operativo della società **Eprom System S.r.l.** (“**Eprom**”), azienda storica con sede operativa in Mapello (BG) attiva in Italia da oltre trent’anni nel settore della realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza e in particolare di sistemi di videosorveglianza, controllo accessi, rilevazione e antintrusione. Il ramo oggetto di trasferimento (“**Ramo**”) risulta composto da 13 persone, ovvero tutti i dipendenti di Eprom, per la maggior parte tecnici installatori. In dettaglio, oltre al personale dipendente, risultano oggetto di trasferimento insieme al Ramo principalmente:

- il **marchio Eprom**;
- i **cespiti**, composti da 4 veicoli di proprietà e da attrezzatura funzionale all’esercizio dell’attività operativa;
- un **contratto di noleggio** più **4 contratti di leasing** su altrettanti veicoli;
- tutte le **rimanenze di materiali** e le **rimanenze per lavori in corso** in capo a Eprom;
- sostanzialmente tutte le partite di **credito verso clienti** in capo a Eprom, oltre ai **debiti per anticipi da clienti**;
- tutte le partite di **debito verso fornitori** in capo a Eprom, oltre ad eventuali **crediti per anticipi a fornitori**;
- il debito per **fondo TFR** relativo ai dipendenti trasferiti, oltre alle relative **polizze** stipulate da Eprom a **copertura e garanzia** di tale fondo TFR;
- il **debito verso dipendenti** trasferiti per retribuzioni differite ed il relativo **debito verso istituti di previdenza** (rimarranno pertanto in capo al cedente i debiti verso dipendenti e verso istituti di previdenza per retribuzioni maturate prima del trasferimento);
- taluni **rapporti di conto corrente** e un ammontare di **disponibilità liquide** pari alla porzione di debiti per anticipi da clienti eccedente i corrispondenti crediti verso clienti effettivamente oggetto di trasferimento;
- **2 contratti di finanziamento bancari** e **3 contratti di finanziamento veicoli**, con i relativi debiti in essere;
- le **polizze assicurative** relative ai dipendenti e ai veicoli trasferiti, oltre alle **polizze assicurative e fidejussorie** aziendali inerenti allo svolgimento dell’attività operativa del Ramo, così come **ogni altro contratto funzionale** allo svolgimento dell’attività operativa del Ramo.

Non saranno oggetto di trasferimento crediti e debiti di natura tributaria, così come gli asset immobiliari, che resteranno in capo al cedente.

Il valore netto contabile delle attività e passività trasferite risulta negativo per circa euro 8 mila al 31.12.2022.

I ricavi realizzati nel 2022 da Eprom risultano pari a oltre euro 3 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2021. Il ramo di azienda oggetto di trasferimento, inclusivo di debiti finanziari pari a circa euro 430 mila al 31.12.2022,

è stato acquisito al valore simbolico di 1 euro; pertanto, il relativo *Enterprise Value* coincide con il debito finanziario trasferito con il Ramo.

Ha affermato l'Amministratore Unico di Sebino Security, Walter Vignandel: *"Il settore della sicurezza è al centro di un profondo cambiamento che dovrà integrare tecnologie quali intelligenza artificiale, gestione remota dei segnali, realtà aumentata e piattaforme per la digitalizzazione. È per tale motivo che Sebino Security, in sinergia con il resto del Gruppo Sebino, tramite l'operazione rafforzerà, grazie all'esperienza pregressa di Eprom maturata con primari partner, facendo leva sulle competenze acquisite tramite l'operazione, il proprio progetto di sviluppo per offrire ai propri clienti soluzioni impiantistiche sempre più avanzate e anticipando i bisogni di un mercato in forte evoluzione. L'operazione consentirà inoltre a Sebino Security di accrescere la propria dimensione in un mercato, quello degli impianti di sicurezza, caratterizzato da un'elevata frammentazione."*

L'operazione si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Nella transazione il Gruppo Sebino è stato assistito dallo Studio Belluzzo International in qualità di Advisor Finanziario.

\* \* \*

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) nella sezione "Investors Relations" e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

\* \* \*

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

\* \* \*

**Sebino (EGM:SEB), Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per Multinazionali e Main Contractors. Sebino inoltre offre un servizio innovativo di manutenzione attraverso un controllo da remoto 24h/7gg.**

**Per maggiori informazioni**

**Contatti Società**

**Sebino S.p.A. | [investors@sebino.eu](mailto:investors@sebino.eu) | Tel: +39 035 292811**

**Contatti Euronext Growth Advisor**

**Integrae SIM S.p.A. | [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Tel: +39 02 96846864**

\* \* \*

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.*