



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

MAPS: ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI SCS COMPUTERS, SOFTWARE HOUSE ATTIVA NELL'HEALTHCARE E SPECIALIZZATA IN AMBITO CLINICO

Le soluzioni proprietarie di SCS Computers supportano da oltre 20 anni la Sanità pubblica e privata

HIGHLIGHTS FINANZIARI 2019 DI SCS COMPUTERS

Ricavi: 1,6 €M (di cui il 47% da canoni ricorrenti)

EBITDA adjusted: 0,5 €M (34% dei ricavi)

PFN: positiva (cassa) 0,5 €M

Parma, 16 settembre 2020

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della *digital transformation*, comunica la sottoscrizione in data odierna da parte della controllata MAPS Healthcare di un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di **SCS Computers S.r.l.**

Fondata a Fermo negli anni '80, SCS Computers è specializzata nel mercato **Healthcare**, fornendo le proprie **soluzioni proprietarie** alla sanità pubblica e privata. SCS è diventata una realtà di riferimento nell'Italia centrale ed in particolare nella Regione Marche, in cui si è aggiudicata una fornitura della durata di 7 anni per tutte le strutture sanitarie pubbliche. La Società vanta un'esperienza ventennale nell'ambito delle forniture di sistemi integrati Hardware/Software, fornendo assistenza e consulenza altamente qualificata, in grado di trasformare le più avanzate tecnologie in soluzioni operative efficienti. Hanno preso in questo modo vita i *software* gestionali specializzati di SCS dedicati ai laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, agli ambulatori medici specialistici, alle Unità Operative di Pronto Soccorso, nonché alle Unità Operative di Anatomia Patologica. Tutte le soluzioni di SCS sono fortemente integrate con i dispositivi fisici utilizzati nei laboratori di analisi, generando un'ottima copertura funzionale dei software forniti e una altrettanto ottima *user experience*.

SCS Computers ha registrato nel 2019 Ricavi pari a 1,6 milioni di euro, EBITDA Adjusted pari a 0,54 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) per 0,5 milioni di euro. La società è contraddistinta da una significativa marginalità (34% di *EBITDA* margin nel 2019) rafforzata da bassissimi investimenti capitalizzati, in grado di garantire un'ottima *cash conversion*, pienamente riflessa nell'eccellente situazione finanziaria.

Marco Ciscato, Presidente di **MAPS**: "Questa operazione strategica permette al Gruppo MAPS di ampliare ulteriormente l'offerta sanitaria, in particolare nella direzione dell'area clinica. Potremo beneficiare di numerose sinergie, integrando le soluzioni proprietarie di SCS Computers nelle offerte *Data Driven Governance* e *Patient Journey*. La nostra struttura commerciale può rappresentare uno strumento fondamentale per veicolare l'offerta SCS anche su nuovi clienti. La forte presenza di SCS in alcuni territori potrà inoltre essere un elemento facilitante per distribuire negli stessi territori anche le altre soluzioni del Gruppo."

Il controvalore dell'operazione è pari a 4,24 milioni di euro, che verrà corrisposto in due *tranche*: la prima, pari a 2,74 milioni di euro, al *closing* dell'operazione previsto entro le prime settimane di ottobre 2020, previo avveramento, in linea con la *best practice* per operazioni analoghe, di talune condizioni sospensive a beneficio di Maps Healthcare; la seconda, pari a 1,5 milioni di euro, allo scadere del quinto anno dal perfezionamento dell'operazione, con applicazione di un tasso di interesse annuo pari all'1,5%, da corrispondersi con periodicità semestrale da tale data.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Si ricorda che, con l'obiettivo di finanziare l'ulteriore crescita attraverso operazione di M&A, il Consiglio di Amministrazione di Maps del 15 settembre u.s. ha approvato un contratto di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets, che prevede la possibile emissione di un prestito obbligazionario convertendo per un importo complessivo fino a massimi Euro 5 milioni in più tranche, dotando il Gruppo Maps di uno strumento di finanziamento flessibile per supportare le operazioni di acquisizione di società con business fortemente sinergico a Maps e/o alle sue controllate.

*** ** ***

Per gli aspetti legali dell'operazione, MAPS è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un *team* coordinato dal *managing partner* Carlo Riganti. Thymos Business & Consulting ha assistito la Società in qualità di advisor finanziario.

I venditori sono stati assistiti nell'operazione da Oaklins, dal Dott. Daniele Macchini e, per gli aspetti legali, dall'avv. Luca Pecoraro.

WEBINAR MAPS

Il prossimo **29 settembre** il Presidente Marco Ciscato incontrerà la comunità finanziaria nell'ambito di un **webinar rivolto agli investitori professionali e retail**. L'appuntamento conferma l'approccio alla trasparenza verso gli Investitori adottato in IPO.

GRUPPO MAPS

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della *digital transformation*. Con sede a Parma e 180 dipendenti, produce e distribuisce software per l'analisi dei *big data* che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: il mercato mondiale delle tecnologie per la *digital transformation* ha raggiunto nel 2018 la dimensione di 1.300 miliardi di dollari; nel 2020 si stima un mercato di 2.100 miliardi di dollari (CAGR 2018–2020 pari a circa +20%). MAPS opera attraverso 3 business unit (Large Enterprise, Healthcare Industry, Gzoom) e ha un portafoglio di oltre 240 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti mercati: Telecomunicazioni, Utilities, Sanità, Retail, Industria e Pubblica Amministrazione. Attraverso la linea d'offerta *Patient Journey*, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.000 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 17 milioni di pazienti a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 3,5 milioni. La divisione *Research & Solutions*, costituita nel 2016, include 15 risorse altamente qualificate ed è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo delle soluzioni del Gruppo. Il Gruppo chiude il 2019 con un valore della produzione pari a Euro 18,6 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,8 milioni (EBITDA margin pari al 22%). La società è caratterizzata da elevati livelli di *recurring revenues* e *cash conversion*. Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artex (2018) e Royalty (2019).

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS
T +390521052300
info@mapsgroup.it

NOMAD
BPER Banca | T +390272 74 92 29
maps@bper.it

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA
IR Top Consulting | T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com