



Alkemy S.p.A. perfeziona l'acquisto del 51% di XCC e firma un accordo d'investimento con i soci operativi per l'acquisto del restante 49%

Alkemy S.p.A. ha perfezionato in data odierna l'acquisto del 51% del capitale sociale di eXperience Cloud Consulting S.r.l. (XCC), società italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM, e Gold Consulting Partner di Salesforce, e ha firmato un accordo di investimento per l'acquisizione, entro cinque anni, del restante 49% del capitale sociale.

Milano, 6 aprile 2021 – **Alkemy S.p.A.** ("Alkemy" o "la Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), ha **perfezionato in data odierna l'acquisizione iniziale del 51%** del capitale sociale dal socio di maggioranza Philmark Informatica S.p.A., come da comunicazione effettuata in data 11 marzo 2021, **di eXperience Cloud Consulting S.r.l. ("XCC"), società italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM (Customer Relationship Management), Gold Consulting Partner di Salesforce**, abilitata a implementare e sviluppare soluzioni di business digitali, integrate e multicanale, dal CRM Cloud alla Marketing Automation per aziende B2B, B2C, eCommerce, Retail.

La Società rende, inoltre, noto che sempre in data odierna ha sottoscritto un **accordo di investimento** con i tre soci di minoranza di XCC, avente per oggetto:

- A. **l'acquisizione, in due tranches, delle quote di minoranza pari al 49%** del capitale sociale di XCC, mediante l'esercizio di opzioni put/call come segue:
- (i) nel secondo semestre 2024, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023 è previsto l'acquisto di una quota rappresentativa del 14% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2022/2023 x 7 +/- PFN;
 - (ii) nel secondo semestre 2026, a seguito dell'approvazione del bilancio 2025 è previsto l'acquisto della residua quota rappresentativa del 35% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2024/2025 x 7 +/- PFN;
- B. le **pattuizioni parasociali** relative all'organizzazione ed alla gestione di XCC.

Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy ha commentato: "L'operazione è coerente con la strategia per linee esterne sinora adottata da Alkemy: è controdiluitiva – in particolare in relazione al primo 51% che è stato pagato 5x l'EBITDA del 2020 - e integra l'offerta esistente. Come per le altre aziende aggregate in passato, pur rimanendo un'entità giuridica separata, l'operatività commerciale e la gestione finanziaria di XCC saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all'imprenditorialità dei fondatori nella gestione ordinaria d'impresa. Infatti, l'accordo firmato oggi con i soci di minoranza di XCC, prevede un ingaggio di oltre 5 anni dei fondatori con ruolo operativo".





Alkemy, quale società indipendente leader della *digital transformation* nelle geografie in cui opera, con la definizione del nuovo posizionamento a partire dal 2019 si è affermata come partner per **l'evoluzione e l'innovazione della Customer Experience** delle aziende clienti, attraverso tutti i touchpoint, sia fisici che digitali. L'acquisizione di XCC si iscrive nel percorso di integrazione sulla verticale Customer Experience, volto **a internalizzare e rafforzare le competenze tecnologiche** ed i processi a supporto del marketing, delle vendite e della gestione clienti.

XCC, nata a Roma nel 2019 per iniziativa di Mario Manzo, Daniele Di Martino e Giuseppe Catapano, ha la missione di trasformare aziende e organizzazioni in realtà concretamente **orientate al cliente**, guidandole in un percorso multicanale, sicuro, integrato e sostenibile a partire dalla piattaforma Salesforce, ed è presente oggi a Roma e Milano, con un team di quasi **50 professionisti**, altamente qualificati e **abilitati alla formazione di nuove risorse**. Dotata di oltre **55 Certificazioni Salesforce**, grazie all'esperienza maturata nel **management consulting, system integration e user adoption**, XCC disegna e sviluppa su misura progetti di **marketing, vendita e customer service**, secondo gli standard del mercato globale.

Alkemy è stata assistita nell'operazione dall'Avv. Mara Luisa Sartori dello Studio legale e tributario Cornelli Gabelli e Associati, mentre Philmark Informatica S.p.A. è stata assistita da dott. Michele Rovegno dello studio Rovegno, dallo studio Benigni BK e dallo studio FGalex, mentre, infine, i soci di minoranza sono stati assistiti dagli avvocati Nicola Carù e Simone Grassi dello studio RP Legal & tax.

* * *

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Contatti

Investor Relations & Corporate Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496



Alkemy S.p.A. completes the purchase of 51% of XCC e signs an investment agreement with the operating partners for the purchase of the remaining 49%

Alkemy S.p.A. today completed the purchase of 51% of the share capital of eXperience Cloud Consulting S.r.l. (XCC), an Italian company specializing in CRM Cloud Computing solutions, and Gold Consulting Partner of Salesforce, and signed an investment agreement for the acquisition, within five years, of the remaining 49% of the share capital.

Milano, April 6th 2021 – **Alkemy S.p.A.** ("Alkemy" or "the Company"), a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on the Mercato Telematico Azionario (MTA) – STAR Segment of Borsa Italiana (ticker: ALK), completed today **the initial acquisition of 51%** of the share capital from the majority shareholder Philmark Informatica S.p.A., as per communication made on 11 March 2021, **of eXperience Cloud Consulting S.r.l. ("XCC")**, an Italian company specializing in Cloud Computing solutions in the CRM (Customer Relationship Management) field, **Gold Consulting Partner of Salesforce**, enabled to implement and develop digital, integrated and multi-channel business solutions, from CRM Cloud to Marketing Automation for B2B, B2C, eCommerce, Retail companies.

The Company also announces that, also today, it signed an investment agreement with the three minority shareholders of XCC, concerning:

A. the acquisition, in two tranches, **of the minority shares equal to 49% of the share capital of XCC**, through the exercise of put / call options as follows:

- (i) in the second half of 2024, following the approval of the 2023 financial statements, the purchase of a stake representing 14% of the share capital is envisaged at a price determined on the basis of a valuation of the Company equal to the 2022/2023 Average EBITDA x 7 +/- PFN;
- (ii) in the second half of 2026, following the approval of the 2025 financial statements, the purchase of the residual stake representing 35% of the share capital is envisaged at a price determined on the basis of a valuation of the Company equal to the Average EBITDA 2024/2025 x 7 +/- PFN;

B. the shareholders' agreements relating to the organization and management of XCC.

Alessandro Mattiacci, Chairman of Alkemy, commented: "The transaction is consistent with the growth strategy through external lines adopted by Alkemy so far: it is counter-dilutive – especially relating to the initial 51%, which was paid 5x 2020 EBITDA - and integrates the existing offer. As with the other companies aggregated in the past, while remaining a separate legal entity, the commercial operations and financial management of XCC will be fully integrated with those of the Group, leaving room for the entrepreneurship of the founders in ordinary business management. The agreement signed today with the minority shareholders of XCC provides, indeed, for an engagement of over 5 years for the founders with an operational role".



Alkemy, as an independent company leader in digital transformation in the geographies in which it operates, with the definition of the new positioning starting from 2019 has established itself as a partner for the **evolution and innovation of the Customer Experience** of client companies, through all touchpoints, both physical and digital. The acquisition of XCC is part of the integration path on the Customer Experience area, aimed at **internalising and strengthening the technological skills** and processes to support marketing, sales and customer management.

XCC, born in Rome in 2019 on the initiative of Mario Manzo, Daniele Di Martino and Giuseppe Catapano, has the mission of transforming companies and organizations into concretely **customer-oriented** realities, guiding them in a multichannel, safe, integrated and sustainable path starting from the Salesforce platform, and is present today in Rome and Milan, with a team of almost **50 professionals**, highly qualified and **qualified to train new resources**. Equipped with over **55 Salesforce certifications**, thanks to the experience gained in **management consulting, system integration and user adoption**, XCC designs and develops tailor-made **marketing, sales and customer service projects**, according to global market standards.

Alkemy was assisted in the operation by the lawyer Mara Luisa Sartori of the law and tax firm Cornelli Gabelli e Associati, while Philmark Informatica S.p.A. was assisted by dr. Michele Rovegno from the Rovegno firm, from the Benigni BK firm and from the FGalex firm, while, finally, the minority shareholders were assisted by the lawyers Nicola Carù and Simone Grassi of the RP Legal & tax firm.

Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behaviour. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights & Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information

Investor Relations & Corporate Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496