

COMUNICATO STAMPA

Sottoscritto accordo vincolante per l'acquisizione degli asset operativi relativi alle attività di Web Agency della BBJ srl.

L'operazione si configura come un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ex art. 2343 ter riservato alla BBJ Srl per un corrispettivo pari al 9% della capitalizzazione di Softec.

L'acquisizione consentirà a Softec di potenziare il know how e la competitività dell'attuale linea di business Web&Social Enterprise, accrescere la propria quota di mercato e realizzare una riorganizzazione interna che apporterà benefici operativi, logistici e di economie di scala.

Firenze, 30 Novembre 2012 – Softec S.p.A., società leader in Italia nell'ambito del Mobile Computing, quotata su Aim Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con l'acquisizione degli asset operativi relativi alle attività di Web Agency della BBJ Srl.

L'operazione si configura come un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ex art. 2343 ter riservato alla BBJ Srl mediante il conferimento del ramo d'azienda relativo alle attività di "web agency" da perfezionarsi entro e non oltre il 21 dicembre p.v. ("Data di Conferimento").

BBJ è una società attiva da più di 10 anni nel settore del web marketing ed è specializzata nella ricerca e nella progettazione di strumenti per la comunicazione digitale. Negli ultimi tre esercizi (2009-2011) la società, attraverso il ramo Web Agency, ha raggiunto, rispettivamente, ricavi pari a 1.841KEuro, 2.900KEuro, 2.840KEuro e un EBITDA di 100KEuro, 144KEuro e 187KEuro. Al 30 Settembre 2012 ha realizzato un fatturato di competenza pari ad Euro 1.848,742 mila ed un Ebitda pari ad Euro 55,549 mila. Il Ramo d'azienda al 30/09/2012 presenta un capitale investito netto pari ad Euro 152,231 mila con una PFN pari ad Euro 19,763 mila.

Il ramo Web Agency di BBJ conserverà e svilupperà nella nuova divisione Digital Softec le attività di Web Agency che hanno storicamente caratterizzato il business: consulenza e progettazione dell'online marketing, realizzazione dei siti web, web advertising e servizi di pianificazione media completi. L'acquisizione consentirà a Softec di:

- Potenziare il know how e la competitività dell'attuale linea di business Digital Web&Social Enterprise;
- Accrescere la propria quota di mercato;
- Realizzare una riorganizzazione interna che vedrà l'integrazione tra l'attuale divisione di Softec Web&Social Enterprise con il ramo d'azienda Web (divisione Digital) con benefici operativi, logistici e di economie di scala.

Il corrispettivo complessivo dell'operazione sarà pari al 9% della capitalizzazione di Softec calcolata al prezzo ufficiale rilevato alla data di mercato odierna pari ad € 17,00/azione e sarà regolato attraverso l'emissione di 46.407 azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo pari ad € 788.919,00.

L'accordo prevede in capo a BBJ un accordo di lock up per un periodo di tre anni dalla data di Conferimento.

Con l'ingresso di BBJ nel capitale della Softec Alessandro Bonaccorsi, attuale direttore generale della BBJ, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione della società con responsabilità sulla divisione Digital.

SOFTEC spa è presente nel mercato IT da circa 15 anni ed è specializzata nello sviluppo di nuovi modelli organizzativi, infrastrutture e soluzioni tecnologiche multiplatforma e multidevice, che consentono alle imprese un utilizzo collaborativo di applicazioni e informazioni e la possibilità di instaurare nuove relazioni.

E' leader in Italia nell'ambito del Mobile Computing, per la realizzazione di applicazioni dedicate al mondo business e declinate sui più diffusi dispositivi mobile; vanta un ottimo posizionamento nel settore dell'Editoria con una suite di soluzioni dedicate; è una delle prime aziende ad aver realizzato progetti Enterprise 2.0 sia in ambito pubblico che privato.

SOFTEC si propone come il partner ideale per tutte le aziende che hanno esigenze di cambiare, crescere e migliorare secondo i nuovi paradigmi di un mercato sempre più orientato all'Informazione, alla Comunicazione e alla Partecipazione.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Softec S.p.A.

Dott. Alessandro Mancini

Viale A. Gramsci, 7 - FIRENZE

Tel: +39 0574 5877

investors@softecspa.it

Nomad

EnVent S.p.A.

Dott. Paolo Verna

Via Barberini, 95 - 00187 Roma

Tel: +39 06 89 68 41

www.envent.eu

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Dott. Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

Tel: +39 06 699331

Softec S.p.A.

www.softecspa.it

Firenze

Prato

Milano

Viale Antonio Gramsci, 7 - 50121 Firenze - **Sede Legale**

Via Mino da Fiesole, 5 - 59100 Prato - Tel. +39 0574 5877 - Fax +39 0574 587799 - **Sede Amministrativa e Operativa**

Piazza della Repubblica, 5 - 20121 Milano - Tel. +39 02 40706195 Fax +39 02 40706513

e-mail: ufficiostampa@softecspa.it

Cap. Soc. € 515.625,00 i.v. Isc. alla CCIAA di Firenze n. 01309040473 - R.E.A. n. 521682 - P.J., C.F. 01309040473

Società quotata al MAC di Borsa Italiana ISIN IT0004735327