

## COMUNICATO STAMPA

### COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, 13 e 17 DEL REGOLAMENTO AIM ITALIA: CONFERIMENTO DI UN RAMO D'AZIENDA CON PARTE CORRELATA

**Sottoscritto accordo vincolante per l'acquisizione degli asset operativi relativi alle attività di "Digital Marketing a Performance" della Redation srl, società che nell'esercizio 2012 ha registrato un fatturato pari ad € 2.309.012, un Margine Operativo Lordo pari ad € 287.142 ed una Posizione Finanziaria Netta positiva per € 97.575.**

**L'operazione si configura come un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ex art. 2343 ter riservato alla Redation Srl per un corrispettivo pari al 9% della capitalizzazione di Softec. L'acquisizione consentirà a Softec di diversificare l'attività tramite l'ingresso in un settore di mercato caratterizzato da elevati tassi di crescita oltre che di divenire titolari di un asset esclusivo e particolarmente rilevante per perseguire le strategie di crescita della Società, realizzando al contempo una riorganizzazione interna che apporterà benefici operativi, logistici e di economie di scala.**

**Detta operazione di conferimento, in virtù del fatto che il consigliere delegato di Softec spa Alessandro Bonaccorsi risulta essere sia socio con una partecipazione del 35% che membro del Consiglio di Amministrazione della stessa Redation srl, si configura come operazione con parte correlate.**

**Firenze, 11 luglio 2013** – 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., rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunito in data 09 luglio ha deliberato di procedere con l'acquisizione degli asset operativi relativi alle attività di "Digital Marketing a Performance" della Redation srl.

L'operazione si configura come un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ex art. 2343 ter riservato alla Redation Srl mediante il conferimento del ramo d'azienda relativo alle attività di "Digital Marketing a Performance" da perfezionarsi entro e non oltre il 31 luglio p.v. ("Data di Conferimento").

In data 30 Ottobre 2012 l'Assemblea Straordinaria di Softec ha attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare, in una o più volte, a pagamento, ed in via scindibile, il capitale sociale di Softec per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, sino all'importo massimo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). (l'"Aumento di Capitale").

Nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi di crescita definiti al momento della quotazione della nostra società al MAC (Mercato Alternativo del Capitale) e, successivamente, all'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, dopo la fusione dei due mercati, e in esecuzione degli accordi intercorsi fra Softec e Redation, si prevede il conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di "Digital Marketing a Performance" contro l'emissione di nuove azioni destinate alla Redation.

L'attività di "Digital Marketing a Performance" di Redation rappresenta per Softec una estensione della propria offerta ed è con questa fortemente sinergica. Infatti, Redation è una internet company che opera sia nel mercato italiano che europeo in grado di seguire la presenza sul web dei propri clienti in tutte le sue fasi partendo dalla definizione del modello di business, passando per la pianificazione della comunicazione pubblicitaria fino alla predisposizione degli strumenti operativi per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. Tematiche che agevolano Softec nel proprio progetto di crescita aumentando la propria penetrazione nel mercato e completando le proprie competenze, con la prospettiva, attraverso la possibilità di porre in atto efficienti economie di scala, sia logistiche che operative, di crescere non solo in fatturato ma anche in marginalità.

Inoltre, REDATION rappresenta un unicum in quanto già indirettamente collegata con SOFTEC attraverso sinergie commerciali sorte in conseguenza dell'acquisizione del ramo di azienda della BBJ srl, con cui, fra l'altro, condivide anche una parte dei soci.

In termini numerici, l'analisi storica dei numeri di Redation evidenzia negli esercizi 2010-2012, un fatturato pari a 575,3 KEuro, 1.992,8 KEuro, 2.309,0 KEuro rispettivamente, in termini di EBITDA, invece, 140,2 KEuro, 180,4

KEuro e 287,1 KEuro.

Softec persegue l'obiettivo di divenire titolare del ramo d'azienda relativo all'attività di "Digital Marketing a Performance" di Redation diversificando, da un lato, la propria attività e, dall'altro, incamerando un know-how distintivo relativo ai nuovi media, agli strumenti di web marketing e ai topic della comunicazione digitale.

Il citato conferimento consentirà infatti:

- di diversificare l'attività tramite l'ingresso in un settore di mercato caratterizzato da elevati tassi di crescita;
- di sostenere il raggiungimento dei piani previsti nella strategia di crescita di Softec ed indicati anche nella scheda informativa predisposta ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Alternativo del Capitale;
- di divenire titolari di un asset esclusivo e particolarmente rilevante per perseguire le strategie di crescita della Società.

Il corrispettivo dell'operazione è stato fissato dalle parti in € 708.148,00, che sarà regolato attraverso l'emissione di 50.582 azioni di nuova emissione al valore di € 14,00 per azione, di cui € 1,00 per capitale sociale e € 13,00 per azione a riserva sovrapprezzo azioni.

A seguito di questo aumento di capitale la compagine societaria si modificherà prevedendo la seguente composizione: 20,02% per ciascuno degli azionisti Bottaini, Gentili, Mancini e Spataro, 8,25% per la conferente Redation Srl, 7,60% per la BBJ Srl, 4,07% altri.

Detta operazione di conferimento, in virtù del fatto che il consigliere delegato di Softec spa Alessandro Bonaccorsi risulta essere socio con una partecipazione del 35% e membro del Consiglio di Amministrazione della stessa Redation srl, si configura come operazione di maggior rilevanza con parti correlate alla luce di quanto previsto nell'art. 1 dell'allegato 1 della procedura Parti Correlate approvata dalla Società in data 16 novembre 2012. E' stato così istituito l'apposito comitato formato dai consiglieri non esecutivi ed indipendenti Hasmonai Hazan e Marco Petroni che sono stati chiamati ad esprimere il proprio parere sull'operazione. Secondo il Comitato sussistono sia l'interesse di Softec spa al compimento dell'operazione come pure la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni così come presentate e pertanto ha espresso il proprio parere favorevole al compimento dell'operazione di conferimento del ramo "Digital Marketing a Performance" di Reation Srl.

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

**SOFTEC spa** è presente nel mercato IT da circa 15 anni ed è specializzata nello sviluppo di nuovi modelli organizzativi, infrastrutture e soluzioni tecnologiche multipiattaforma 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.**

Alessandro Mancini  
Viale A. Gramsci, 7 - FIRENZE  
Tel: +39 0574 5877  
investors@softecspa.it

**Nomad**

**EnVent S.p.A.**

Paolo Verna  
Via Barberini, 95 - 00187 Roma  
Tel: +39 06 89 68 41  
www.envent.eu

**Specialist**

**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

Lorenzo Scimia  
Piazza del Gesù, 49 - ROMA  
Tel: +39 06 699331