



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-15-2018	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2018 18:02:13	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Alkemy SpA

Identificativo : 102799

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALKEMYN02 - Claudio Benasso

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2018 18:02:13

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2018 18:02:14

Diffusione presunta

Oggetto : Continua il consolidamento nei Balcani di Alkemy: Alkemy SEE acquista il 51% di Kreativa New Formula, marketing&advertising agency serba indipendente.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Continua il consolidamento nei Balcani di Alkemy: Alkemy SEE acquista il 51% di Kreativa New Formula, marketing & advertising agency serba indipendente.

Alkemy SEE D.o.o., controllata al 70% da Alkemy S.p.A., firma un accordo per l'acquisizione iniziale del 51% del capitale sociale di Kreativa New Formula D.o.o., una delle più grandi agenzie indipendenti attive sul digitale in Serbia. L'acquisizione del restante 49% del capitale sociale sarà effettuata in più tranches entro cinque anni.

Milano, 26 aprile 2018 – **Alkemy S.p.A.**, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), rende noto che **la controllata Alkemy SEE D.o.o.** (South Eastern Europe), con sede a Belgrado e guidata da Milan Perovic, **ha firmato un accordo per l'acquisizione iniziale del 51%** – con completamento entro cinque anni e in più tranches dell'acquisizione del restante 49% del capitale sociale – **di Kreativa New Formula D.o.o., una delle più grandi agenzie indipendenti di marketing e advertising attive in Serbia**, tra i primi player sul mercato ad avviare una trasformazione della propria offerta verso soluzioni digitali.

Fondata nel 2008 da Vera Lloyd Thomas, CEO e azionista unica della società, **Kreativa New Formula** conta oggi oltre 20 risorse, ha sede a Belgrado e opera principalmente a livello nazionale. Nel tempo si è affermata come realtà solida e conosciuta nel mercato locale, allacciando rapporti di business continuativi con importanti brand quali Delhaize, Volkswagen/Porsche e Società Generale.

“Coerentemente con la nostra strategia di crescita per linee esterne e facendo seguito alla recente costituzione della Joint Venture nei Balcani con Nelt Group D.o.o., con l'acquisizione di Kreativa New Formula intendiamo muovere un ulteriore passo verso il consolidamento della nostra posizione in Europa Sud-Orientale, mercato che cresce con un CAGR del 15% ('14-'17) e molto simile a quello italiano. Le operazioni nei Balcani, guidate da Milan Perovic, e coordinate a livello internazionale da Paolo Fontana, stanno portando già i primi e concreti risultati che ci aspettiamo in crescita con le recenti e attuali integrazioni di team e competenze”, commenta l'Amministratore Delegato di Alkemy S.p.A., Duccio Vitali.

Grazie a questa operazione si potranno sfruttare sinergie sia operative di nearshoring tecnologico sia commerciali di cross-selling come, ad esempio, il coinvolgimento del team di web designer di Kreativa New Formula per lo sviluppo eCommerce di clienti Alkemy SEE

Alkemy
digital_enabler

Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 566.961 euro i.v.



operanti nel mondo Fashion o il coinvolgimento del team Alkemy su clienti già in portafoglio di Kreativa New Formula per interventi di Data Analysis e Communication.

Il valore complessivo dell'operazione (Equity Value) è stimato in circa 1,2 milioni di Euro.

La **struttura dell'operazione** prevede che Alkemy SEE acquisisca un iniziale 51% di Kreativa New Formula e, come per le operazioni straordinarie effettuate in passato da Alkemy, completi l'acquisizione del restante 49% del capitale sociale entro cinque anni in più tranche a seguito dell'esercizio di opzioni put/call.

L'iniziale 51% sarà acquistato in base ad una valorizzazione di Kreativa New Formula pari a 5,8 volte l'Ebitda adjusted¹ 2017 ed il pagamento del corrispettivo sarà effettuato per cassa.

"L'acquisizione di Kreativa New Formula da parte di Alkemy SEE è un ulteriore impiego dei capitali raccolti con la quotazione sul mercato AIM e risponde alle linee guida di Alkemy in materia di crescita per linee esterne. L'operazione è controdiluitiva, permette sinergie commerciali e operative e arricchisce il team imprenditoriale del Gruppo. Come per le altre aziende aggregate in passato o di più recente annuncio – come Nunatac, società italiana specializzata nell'analisi dei dati al servizio delle aziende - pur rimanendo un'entità giuridica separata, l'operatività commerciale e la gestione finanziaria della società saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all'imprenditorialità della fondatrice nella gestione ordinaria d'impresa", commenta Alessandro Mattiacci, Vice Presidente di Alkemy S.p.A. e responsabile Corporate Development.

* * *

Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Contatti stampa

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Contatti Investor Relations

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006

¹ Sono escluse le poste non ricorrenti e/o non di competenza





Alkemy's consolidation in the Balkans continues: Alkemy SEE buys 51% of Kreativa New Formula, Serbian independent marketing & advertising agency

Alkemy SEE D.o.o., 70% of which is controlled by Alkemy S.p.A., signs an agreement for the acquisition of 51% of the share capital of Kreativa New Formula D.o.o., one of the largest independent digital agencies in Serbia. The acquisition of the remaining 49% of the share capital will be finalized in several tranches within five years.

Milan, 26 April 2018 – **Alkemy S.p.A.**, leading company in the innovation of the business model of large and medium-sized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana since 5 December 2017 (ticker: ALK), announces that its **subsidiary Alkemy SEE D.o.o.** (South Eastern Europe), based in Belgrade and headed by Milan Perovic, **signed an agreement for the acquisition of 51% of Kreativa New Formula, one of the largest independent marketing and advertising digital agencies in Serbia**, among the first players on the market to transform its offer towards digital solutions. The acquisition of the remaining 49% of the share capital will be finalized in several tranches within five years.

Founded in 2008 by Vera Lloyd Thomas, CEO and sole shareholder of the company, **Kreativa New Formula** employs over 20 people, is based in Belgrade and operates mainly nationally. Over time, it has established itself as a solid and well-known company in the local market, creating ongoing business relationships with major brands such as Delhaize, Volkswagen/Porsche and Societè Generale.

*"In line with our external growth strategy and after the establishment of a joint venture company with Nelt Group D.o.o. in the Balkan peninsula, with the acquisition of Kreativa New Formula we intend to move a further step in the consolidation of our position in South-Eastern Europe, a market that is growing at a CAGR of 15% (2014-2017) and is very similar to the Italian one. The operations in the Balkans, led by Milan Perovic, and coordinated internationally by Paolo Fontana, are already showing concrete results, which we expect will grow thanks to the new additions in terms of team and skills", **commented Duccio Vitali, CEO of Alkemy S.p.A.***

Thanks to this operation, it will be possible to exploit both operational synergies in terms of technological nearshoring and commercial ones in terms of cross-selling, such as, for instance, the involvement of the Kreativa New Formula web design team for the eCommerce development of Alkemy SEE customers operating in the Fashion world, and the involvement of the Alkemy team with customers that are already in Kreativa New Formula portfolio, for Data Analysis and Communication interventions.





The total value of the transaction (Equity Value) is approx. 1.2 million Euros.

Transaction structure requires that Alkemy SEE acquires 51% of Kreativa New Formula and – as for past extraordinary transactions carried out by Alkemy – completes the acquisition of the remaining 49% of the company's share capital after the exercise of five-years put/call options.

The initial 51% will be purchased on the basis of a valuation of Kreativa New Formula of 5.8 times the 2017 adjusted² Ebitda and the consideration will be paid in cash.

*"The acquisition of Kreativa New Formula represents yet another use of IPO proceeds and is in line with Alkemy's external growth strategy: it is, in fact, an accretive operation, allows commercial and operational synergies and enriches the Group's entrepreneurial team. As with the other companies we have aggregated in the past as well as recently – such as Nunatac, Italian company specialized in data analysis for business –, while remaining a separate legal entity, the company's commercial operations and financial management will be fully integrated with those of the Group, leaving space to the founder's entrepreneurial ability in ordinary business management", commented **Alessandro Mattiacci, Vice President and Head of Corporate Development at Alkemy S.p.A..***

* * *

Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs who had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies — innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance and technology into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

For further info

Press Office

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Investor Relations

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006

² Non-recurring and/or extraordinary items are excluded



Fine Comunicato n.20116-15

Numero di Pagine: 6