



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0439-58-2018	Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2018 17:26:08	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : TXT e-SOLUTIONS

Identificativo : 105475

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TXTN01 - Matarazzo

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 22 Giugno 2018 17:26:08

Data/Ora Inizio : 22 Giugno 2018 17:26:09

Diffusione presunta

Oggetto : TXT firma lettera d'intenti per acquisizione
Cheleo

Testo del comunicato

Vedi allegato.

TXT e-solutions nei settori FinTech e NPL

**Firmata lettera di intenti per l'acquisizione del 100% della
innovativa Cheleo**

***Operazione condizionata a due diligence e approvazioni interne
previste entro il 31 luglio 2018***

Milano, 22 giugno 2018

TXT e-solutions ha firmato una lettera di intenti per l'acquisizione di Cheleo S.r.l. (www.cheleo.it), specialista italiano nella progettazione e sviluppo di prodotti e servizi per la gestione del ciclo di vita dei finanziamenti da parte di intermediari bancari e finanziari: istruttorie iniziali, gestione e recupero dei crediti, cessione di pacchetti di crediti, sia "performing" sia "non-performing". Le tipologie di finanziamenti coperte sono leasing, mutui, cessione del quinto dello stipendio, factoring, e Non Performing Loans (NPL).

Cheleo nel 2017 ha ottenuto ricavi di circa € 2,8 mil con EBITDA (IFRS) di € 0,95 mil (34% dei ricavi). La posizione finanziaria netta alla data attuale è positiva per € 2,48 mil.

La maggioranza del capitale sociale di Cheleo è detenuta, per via indiretta, da Enrico Magni, socio di maggioranza relativa e amministratore di TXT, il quale è pertanto parte correlata in relazione all'operazione. Sono state quindi attivate tutte le procedure e verifiche di congruità necessarie, e 'ad abundantiam' opportune, per operazioni societarie con parti correlate.

La prospettata acquisizione da parte di TXT riguarda il 100% del capitale sociale di Cheleo. La firma del contratto definitivo di acquisizione è condizionata al positivo completamento della 'due diligence', all'esito di una 'fairness opinion' indipendente e all'approvazione finale dell'operazione da parte degli organi sociali di TXT. Si prevede che il closing dell'operazione possa intervenire entro luglio 2018 e che i bilanci di Cheleo e TXT possano essere consolidati a partire dal terzo trimestre 2018.

Il corrispettivo attualmente ipotizzato per la prospettata operazione è basato su un *enterprise value* di Cheleo di € 7,6 mil ed è soggetto ad eventuali aggiustamenti in funzione della cassa al closing, nonché in base all'esito della 'due diligence' e delle verifiche di congruità. Il prezzo sarebbe pagato per il 60% in contanti e per il 40% in azioni TXT, utilizzando liquidità disponibile e azioni proprie in portafoglio di TXT. Inoltre, l'opera dei due soci fondatori di Cheleo, Bruno Roma e Flavio Minari, sarebbe riconosciuta da un ulteriore pagamento per cassa, che sarebbe commisurato ai risultati finanziari ed economici dell'attività di Cheleo nel 2019.

Si prevede che Bruno Roma e Flavio Minari dopo l'auspicato 'closing' continuerebbero ad operare come amministratori di Cheleo all'interno del Gruppo TXT, per lo sviluppo di lungo periodo delle attività FinTech del Gruppo.

Si ritiene che gli innovativi prodotti e servizi di Cheleo abbiano mercati potenziali importanti in Italia, ed in prospettiva in Europa, sia per la forte crescita del settore finanziamenti e NPL, sia per la progressiva obsolescenza dei software attualmente utilizzati dagli intermediari bancari e finanziari.

Commentando la prospettata operazione, Bruno Roma ha dichiarato: *“Unire le forze con TXT aumenterebbe la nostra capacità nelle tecnologie più innovative per il mondo bancario e finanziario, rafforzando ed espandendo il nostro portafoglio di prodotti e servizi. Noi fondatori siamo entusiasti di questa prospettata nuova fase della nostra società e di questa straordinaria opportunità di aumentare i nostri clienti e supportarli con soluzioni e servizi sempre più avanzati”.*

Il Presidente di TXT Alvisè Braga Illa ha aggiunto: *“Si presenta a TXT l’opportunità di lavorare con un team di persone estremamente competenti, che condividono i nostri valori etici e professionali nel dare prodotti e servizi di eccellenza e di altissima qualità. Il settore FinTech, a cui apportiamo competenze storiche e mezzi finanziari importanti, presenterà prospettive straordinarie per noi, prima in Italia e, a seguire, in Europa. Nel contempo proseguirà la crescita per linee interne ed esterne delle nostre attività italiane ed internazionali nel settore Aerospace e Transportation”.*

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici, e sul settore bancario, nel quale si concentra su servizi legati al testing ed alla qualità del software. Quotata in Borsa dal luglio 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

TXT e-solutions SpA

Paolo Matarazzo
CFO
Tel. +39 02 25771.355
paolo.matarazzo@txtgroup.com

Fine Comunicato n.0439-58

Numero di Pagine: 4