



Alkemy SpA: sale al 100% la partecipazione in BizUp S.r.l.

Milano, 9 luglio 2019 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy”), società specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (tiker: ALK), ha perfezionato in data odierna il closing dell’operazione di acquisizione del rimanente 38% di BizUp S.r.l. (“BizUp”), società operativa nel settore della creazione, sviluppo, implementazione e gestione di siti internet, portali web e siti mobile con la relativa programmazione informatica, indicizzazione, posizionamento e monitoraggio, e integrata operativamente e finanziariamente nel Gruppo Alkemy, che possiede una partecipazione di controllo pari al 62%.

L’accordo di acquisizione firmato in data 6 aprile 2016, e precedente pertanto alla quotazione di Alkemy su AIM Italia, prevedeva già i termini delle opzioni *put&call* in forza delle quali Alkemy sarebbe diventata, nel 2019, l’unico socio di BizUp.

Sulla base del citato contratto, il prezzo riconosciuto per il 38% è pari a 5,9 milioni di Euro, sulla base dell’Ebitda medio 2017-2018 al netto di ulteriori pattuizioni contrattuali.

Il prezzo complessivo del 100% del capitale sociale di BizUp è stato pertanto pari a 8,2 milioni di Euro, corrispondente a un multiplo di 4,3x l’Ebitda medio 2017-2018.

Il pagamento del corrispettivo per il 38% di BizUp – il 95% del quale verrà effettuato contestualmente al passaggio delle quote e il rimanente 5% in tranche successive – sarà effettuato da Alkemy accedendo al finanziamento messo a disposizione da Mediocredito (per un totale complessivo della linea di 7 milioni di Euro).

Il socio fondatore Matteo Monari ricoprirà il ruolo di Chief Executive Officer di BizUp e il socio fondatore Claudio Vaccaro si occuperà dello sviluppo del business su clienti strategici.

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, tecnologia, data analytics 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

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

Nomad

Banca IMI S.p.A. | alkemy-nomad@bancaimi.com | +39 02 7261 5006





Alkemy SpA's stake in BizUp S.r.l. rises to 100%

Milan, July 9th, 2019 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy”) – 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 December 5th 2017 (ticker: ALK) – has today completed the acquisition of the remaining 38% of BizUp S.r.l. (“BizUp”), a company operating in the creation, development, implementation and management of websites, web portals and mobile websites, and related IT programming, indexing, positioning and monitoring. BizUp was already operationally and financially integrated in the Group, which has a controlling interest of 62%.

The acquisition agreement signed on April 6th, 2016, and therefore prior to Alkemy's listing on the *AIM Italia* market in December 2017, already established for the terms of the put&call options in conformance to which Alkemy would become, in 2019, BizUp's only shareholder.

On the basis of the aforementioned contract, the price for the 38% of BizUp's share capital has been established at EUR 5.9 million based on average 2017-2018 EBITDA, net of further contractual agreements.

Therefore, the price for 100% of BizUp's share capital is EUR 8.2 million, equivalent to 4.3x of average 2017-2018 Ebitda.

The payment for the 38% of BizUp's share capital - 95% of which will be paid at the time of the transfer of shares and the remaining 5% in following tranches - will be made by Alkemy through a loan that has been granted by Mediocredito (for a total of EUR 7 million).

Founder Matteo Monari will hold the position of Chief Executive Officer of BizUp and Founder Claudio Vaccaro will work on strategic customers business development.

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, technology and data analytics into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

For further information:

Press office

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

Investor Relations

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

Nomad

Banca IMI S.p.A. | alkemy-nomad@bancaimi.com | +39 02 7261 5006



Fine Comunicato n.20116-24

Numero di Pagine: 4