



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20162-49-2020	Data/Ora Ricezione 23 Giugno 2020 15:56:36	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Relatech S.p.A.

Identificativo : 134118

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RELATECHN02 - -

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 23 Giugno 2020 15:56:36

Data/Ora Inizio : 23 Giugno 2020 15:56:37

Diffusione presunta

Oggetto : RELATECH: CLOSING
DELL'ACQUISIZIONE DEL 60% DEL
CAPITALE SOCIALE DI MEDIATECH,
SOCIETA' LEADER IN SOLUZIONI
CLOUD E CYBERSECURITY

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ITA-ENG

COMUNICATO STAMPA

RELATECH: CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DEL 60% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIATECH, SOCIETA' LEADER IN SOLUZIONI CLOUD E CYBERSECURITY

Milano, 23 Giugno 2020

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.)*, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), facendo seguito a quanto comunicato in data 3 giugno 2020, rende noto, di ***aver perfezionato l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Mediatech S.r.l., società specializzata in soluzioni e servizi in cloud iper-convergenti.***

L'operazione, conclusa per un corrispettivo pari a circa Euro 1,5 milioni (per il 60% della partecipazione), ha previsto il pagamento al *closing* di una componente *cash* ed una componente in *kind* attraverso la cessione di complessive **n. 70.125 azioni Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di Euro 7,13 cadauna.**

I venditori matureranno un *earn-out* da determinarsi in funzione del raggiungimento di alcuni parametri di *performance* di Mediatech negli esercizi fino al 2022 ed hanno assunto uno specifico impegno di *lock-up* in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di 12 mesi dal *closing* dell'operazione e pertanto, a far data da oggi 23 giugno 2020.

Le parti hanno altresì sottoscritto un patto parasociale di durata quinquennale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Mediatech, nonché le disposizioni in materia di *corporate governance* e di trasferimento delle partecipazioni nella *target* ivi inclusa la concessione di reciproche opzioni di acquisto e vendita (*put & call*) finalizzate al trasferimento del residuo capitale sociale di Mediatech in un orizzonte temporale di medio periodo e rispettivamente a far data dal 1 luglio 2023 e dall'1 gennaio 2024, il tutto ad un corrispettivo da determinarsi in funzione di un multiplo dell'Ebitda di Mediatech al netto della relativa Posizione Finanziaria Netta al momento dell'esercizio dell'opzione.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.



ITA-ENG

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in innovazione con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform cloud-based, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0.

Mediatech, nata nel 2001, è da sempre caratterizzata dalla continua ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie ed è diventata partner Nutanix nel 2016. Dal 2017 è iniziata la proposizione verso i clienti ed un percorso di certificazione specifica che oggi consente a Mediatech di essere uno dei focus partner seguiti direttamente da Nutanix. Grazie ad una esperienza ventennale in ambito IT, maturata con la realizzazione di infrastrutture e datacenter basati su VmWare e Hyperv, l'adozione di Nutanix con Ahv è stato un passaggio naturale che ha dato un nuovo impulso verso l'integrazione tra il mondo on premise ed il mondo Cloud nelle sue tre declinazioni: Private, hybride, public. Oggi Mediatech utilizza la tecnologia Nutanix nel suo datacenter di Milano (Data 4) ove vengono erogati i servizi principali di Private e Hybrid Cloud, consentendo ai propri clienti di usufruirne in modalità pay per use.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Mediatech S.r.l. | info@mnt.it | T: +39 02 67382597 | Via Vittor Pisani, 5 - 20124 Milano

NOMAD e SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano



ITA-ENG

PRESS RELEASE

RELATECH: CLOSING OF THE ACQUISITION OF 60% OF THE SHARE CAPITAL OF MEDIATECH, LEADING COMPANY IN CLOUD AND CYBERSECURITY SOLUTIONS

Milan, June 23rd 2020

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.)* and innovative SME listed on AIM Italia market (Ticker: RLT), Relatech SpA, Digital Enabler Solution Company (DESC), an innovative SME listed on the AIM Italia market (Ticker: RLT), following what was communicated on June 3, 2020, announces that it ***has completed the acquisition of 60% of the share capital of Mediatech S.r.l., a company specialized in hyper-converging cloud solutions and services.***

The transaction, concluded for a consideration of approximately Euro 1.5 million (for 60% of the equity investment), involved the payment at the *closing* of a cash component and a *kind* component through the sale of a total of **n. 70,125 Relatech shares conventionally valued at an amount of Euro 7.13 each.**

The sellers will accrue an *earn-out* to be determined on the basis of the achievement of certain *performance* parameters of Mediatech in the years up to 2022 and have entered into a specific *lock-up* commitment in relation to the Relatech shares purchased, for a duration of 12 months from closing of the transaction and therefore, as of today 23 June 2020.

The parties have also signed a five-year shareholders' agreement aimed at regulating terms and conditions of relations between them as members of Mediatech, as well as the provisions on *corporate governance* and the transfer of investments in the *target*, including the granting of reciprocal purchase and sale options (*put & call*) aimed at transferring the remaining share capital of Mediatech over a medium-term time horizon and respectively from 1 July 2023 and 1 January 2024, all for a consideration to be determined based on a multiple of Mediatech's Ebitda net of the related Net Financial Position at the time of exercise of the option.

This press release is online at www.relatech.com (Investor Relations/Press Release section) www.emarketstorage.com.



ITA-ENG

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company listed on AIM Italia since June 2019, is present on the market with innovative solutions dedicated to the digital transformation of companies. Relatech is an innovative SME focused on customers looking for the most innovative solutions, becoming a strategic partner for digitization and ICT services. Relatech constantly invests in innovation with an extensive R&D activity carried out internally and numerous partnerships with the main Italian universities and research bodies. Thanks to its digital platform cloud-based RePlatform, it develops solutions in the four high-growth technological areas: digital customer experience and marketing automation, artificial intelligence and big data analytics, cybersecurity and blockchain, internet of things and industry 4.0.

Contacts

ISSUER

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD & SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milan

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milan

Fine Comunicato n.20162-49

Numero di Pagine: 6