



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20231-1-2021	Data/Ora Ricezione 22 Novembre 2021 18:46:08	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : SOLUZIONE TASSE S.P.A.

Identificativo : 154449

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SOLUZIONE TASSE SEN01 - DANIELE
PARRETTA

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 22 Novembre 2021 18:46:08

Data/Ora Inizio : 22 Novembre 2021 18:46:09

Diffusione presunta

Oggetto : SOLUZIONE TASSE ENTRA NEL
CAPITALE SOCIALE DELLA STARTUP
INNOVATIVA "FINTECH" BFLOWS S.R.L.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta finalizzata alla quotazione delle azioni su Euronext Growth Milan non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

SOLUZIONE TASSE ENTRA NEL CAPITALE SOCIALE DELLA STARTUP INNOVATIVA "FINTECH" BFLAWS S.R.L. E CONTESTUALMENTE FIRMA CON I SOCI FONDATORI ACCORDO DI INVESTIMENTO

Milano, 22 novembre 2021 - Soluzione Tasse S.p.A. (**Soluzione Tasse** o la **Società**), società a capo di un gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di avere, tramite la propria controllata Xriba Italia S.r.l., anima tecnologica del Gruppo (**Xriba**), sottoscritto in data 21 novembre 2021 una porzione dell'aumento di capitale scindibile deliberato da Bflows S.r.l. in data 14 settembre 2021 per complessivi Euro 500.000,00, e offerto al pubblico sulla piattaforma online di *equity crowdfunding* "200crowd.com", autorizzata da Consob ai sensi del Regolamento CONSOB n. 18592/2013 (**Bflows**), con una valorizzazione *pre-money* pari ad Euro 3.001.275,86. Xriba, a fronte di una sottoscrizione pari ad Euro 139.000,00 ha acquisito una partecipazione in Bflows pari al 3,96% del capitale sociale.

Bflows è una startup innovativa fondata nel giugno 2017 che opera nell'ambito *fintech* e che ha sviluppato una soluzione per la gestione del capitale circolante e lo smobilizzo dei crediti commerciali senza necessità di accesso al credito, basata su AI e network analysis unica sul mercato. Nell'anno 2020 ha avuto ricavi per Euro 70.875, con utile d'esercizio pari ad Euro 48.129, chiudendo il bilancio con un totale attivo pari ad Euro 446.882 e una posizione finanziaria netta pari ad Euro 136.749, EBITDA negativo per euro 22.917

Contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra descritto, Xriba e i soci fondatori nonché *manager* di Bflows Roberto Spano, Nicola Pirina, Carlo Mancosu e Cesare Ravaglia (collettivamente, i **Soci Fondatori**) hanno sottoscritto un accordo di investimento ai sensi del quale Xriba potrà, ai termini e al verificarsi di talune condizioni dell'accordo, incrementare nel tempo la propria partecipazione nel capitale sociale di Bflows, fino ad acquisirne la maggioranza del capitale (**l'Accordo di Investimento** e **l'Operazione**).

Grazie a questa *partnership* strategica, Soluzione Tasse continua ad aggiungere strumenti innovativi al suo portafoglio di servizi per le PMI, puntando proprio a risolvere uno dei problemi che maggiormente impedisce alle imprese di crescere: l'incasso dei crediti commerciali. La collaborazione con Bflows permetterà quindi di incrementare i margini vendendo un ulteriore servizio a valore

aggiunto alla clientela già acquisita dal gruppo Soluzione Tasse e accelerare la sua penetrazione sul mercato della consulenza, potendo offrire i suoi servizi alle migliaia di aziende che utilizzeranno la piattaforma. Inoltre le funzioni di Bflows verranno integrate tramite API all'interno del software XribaBooks, permettendo alle oltre 2.500 aziende che ad oggi lo utilizzano di regolare il pagamento delle proprie fatture tramite Bflows già al momento dell'emissione.

Gianluca Massini Rosati, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse, ha dichiarato: "Con Bflows aggiungiamo un altro importante tassello all'offerta che siamo in grado di garantire ai nostri clienti, rendendo la consulenza di Soluzione Tasse alle PMI ancora più completa e innovativa. Da sempre attenti alle nuove opportunità presenti sul mercato, questo accordo si inserisce perfettamente nel nuovo percorso di crescita e sviluppo nel segno dell'innovazione tecnologica, che da sempre è al centro della nostra idea di consulenza aziendale".

Modalità e dettagli dell'Operazione

A. L'acquisto della Partecipazione Kitzanos

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Operazione prevede che il socio Kitzanos Società Cooperativa, il cui capitale sociale è interamente detenuto dai Soci Fondatori, ceda la totalità della propria partecipazione detenuta in Bflows, pari al 3,65% del capitale sociale (la **Partecipazione Kitzanos**), a Xriba, a fronte di un corrispettivo già concordato, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022: **(i)** un numero di clienti non inferiore a 8.900 (ottomila novecento), sia iscritto alla piattaforma Bflows e stia utilizzando l'applicativo con un tasso di regolazione pari o superiore al 15% in forza di un contratto debitamente sottoscritto con la Società; ovvero, in alternativa, **(ii)** un numero di clienti anche inferiore a 8.900 (ottomila novecento) che, regolarmente iscritti alla piattaforma Bflows, abbiano generato un volume di regolazioni pari o superiore ad Euro 60.000.000 (sessanta milioni).

B. Sottoscrizione del Secondo Round - *first refusal right*

L'Accordo di Investimento prevede altresì che, qualora tra il 1 settembre 2022 e il 31 dicembre 2023, Bflows, su iniziativa del proprio *management* ovvero della stessa Xriba che in questo senso potrà richiedere alla stessa che venga convocata l'assemblea dei soci, intenda deliberare nuovi aumenti di capitale o comunque procedere ad un secondo round di investimento (il *Secondo Round*), i Soci Fondatori dovranno preventivamente informare Xriba di tale intenzione, la quale potrà esercitare il diritto ad investire e quindi di sottoscrivere gli eventuali aumenti di capitale a servizio del Secondo Round – che i Soci Fondatori si impegnano a far sì che la società deliberi - in modo tale da raggiungere una partecipazione pari ad almeno il 50,1% del capitale sociale di Bflows, ove necessario anche attraverso la contestuale cessione di quote sociali da parte dei Soci Fondatori, il tutto secondo i termini e alle condizioni che le Parti negozieranno tra loro (*l'Informativa*).

La valorizzazione "*pre-money*" futura di Bflows sulla base del quale verrà lanciato l'aumento di capitale a servizio del Secondo Round sarà determinata dalle Parti secondo un meccanismo incentivante per il *management* attuale della società. In particolare, si terrà in considerazione il volume totale dei crediti regolati sulla piattaforma proprietaria di Bflows fino alla data dell'Informativa, generati da clienti acquisiti autonomamente dalla società stessa ovvero dai Soci Fondatori, diversi e ulteriori rispetto a quelli provenienti dal network Xriba. In tal senso, il volume di crediti regolati sulla piattaforma Bflows generato da clienti attribuibili a Xriba verranno pesati pro-quota per un valore di Euro 3.500.000 sul calcolo della valorizzazione "*pre-money*" della società

ai fini dell'aumento di capitale a servizio del Secondo Round, mentre quelli attribuibili a Bflows avranno una valorizzazione pro-quota da concordare tra le parti in fase di aumento di capitale.

Per maggiori informazioni su Bflows, si rinvia al sito web www.bflows.net. L'Operazione è stata seguita per Soluzione Tasse da LCA Studio Legale che ha agito quale advisor legale

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relation del sito www.soluzionetasse.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Profilo Gruppo Soluzione Tasse

Il Gruppo Soluzione Tasse è nato nel 2016 e oggi è uno dei punti di riferimento per la consulenza fiscale per le PMI in Italia. Ogni giorno lavora per offrire a un costo sostenibile anche per le PMI gli stessi strumenti e le stesse soluzioni per la gestione e lo sviluppo aziendale normalmente nelle disponibilità economiche di grandi aziende e multinazionali. Il Gruppo Soluzione Tasse oltre alla divisione fiscale, dove un pool di professionisti specializzati con competenze complementari aiuta gli imprenditori e i professionisti a efficientare il carico fiscale, ha avviato anche Corporate Credit, un mediatore creditizio che permette alle imprese di ottenere più credito, in minor tempo e a migliori condizioni, e dallo scorso anno ha lanciato anche Quantico Business Club dove gli imprenditori hanno accesso a un luogo d'incontro fisico e virtuale per sviluppare il proprio network, condividere esperienze e know-how e venire a contatto con un team di consulenti strategici che gli consente di superare i limiti organizzativi e accompagnano le imprese nel percorso di crescita e sviluppo. A completare il gruppo c'è anche Xriba, l'anima di sviluppo software, che ha creato una intelligenza artificiale che automatizza ed efficientia il processo contabile delle PMI italiane riducendo i tempi di registrazione

Per ulteriori informazioni:

Contatti

Investor Relation
Daniele Parretta
Soluzione Tasse S.p.A.
Via San Gregorio, 55
20124 – Milano
Tel. +39 3938516891
investor.relation@soluzionetasse.com

Media Relation
Veronica Crippa
Via Cicco Simonetta, 19
2013 - Milano
Mob. 3475947907
Veronicalisacrippa@gmail.com

Euronext Growth Advisor
Alfio Alessi
Alantra
Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +393343903007
alfio.alessi@alantra.com

Fine Comunicato n.20231-1

Numero di Pagine: 5