



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20162-39-2022	Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2022 22:33:25	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : RELATECH

Identificativo : 162680

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RELATECHN02 - ROSSI

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2022 22:33:25

Data/Ora Inizio : 23 Maggio 2022 22:33:27

Diffusione presunta

Oggetto : RELATECH: SOTTOSCRITTO ACCORDO
VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL
100% DEL CAPITALE SOCIALE DI FAIR
WINDS DIGITAL S.R.L.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**RELATECH: SOTTOSCRITTO ACCORDO VINCOLANTE PER
L'ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI
FAIR WINDS DIGITAL S.R.L.,
SOCIETA' CON RICAVI PARI AD EURO 2,5 MILIONI
SPECIALIZZATA NELLA TECNOLOGIA IOT E NELLO SVILUPPO DI
SOLUZIONI DI EDGE COMPUTING IN AMBITO INDUSTRY4.0,
TELCO E SMART CITY**

- **Il Gruppo Relatech amplia la presenza sul territorio nazionale con gli uffici di Fair Winds Digital a Roma, hub di riferimento per nuovi investimenti nell'ambito dell'IoT edge computing e per lo sviluppo del mercato della pubblica amministrazione e bandi di gara di ricerca e sviluppo**

Milano, 23 maggio 2022

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company* e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milano (Ticker: RLT), annuncia di aver sottoscritto in data odierna un contratto per l'acquisizione del **100%** del capitale sociale di **Fair Winds Digital S.r.l.** ("**Fair Winds**").

Fair Winds, con sede a Roma e fondata nel 2017, si pone come obiettivo quello di ricoprire il ruolo di player digitale di riferimento nel supportare i propri clienti a migliorare le prestazioni aziendali attraverso l'adozione di tecnologie per l'**IoT edge computing**.

Fair Winds, anche grazie alla piattaforma di **edge computing IoT** proprietaria "**IoT Catalyst**" supporta i clienti nella progettazione, nel roll-out e nel funzionamento di sistemi IoT, con l'obiettivo finale di gestire reti complesse, infrastrutture e stabilimenti industriali in modo efficiente, sicuro e veloce.

Fair Winds, attiva nei settori Industry4.0, telecomunicazioni, energy e smart city, nel 2021 ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa Euro **2,5** milioni, un utile netto pari a Euro **59** mila e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro **170** mila (cassa).



RAZIONALI STRATEGICI

L'acquisizione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo per linee esterne perseguito da Relatech, la *3M strategy, Merge, Management, Margin* e rappresenta la settima operazione di M&A (a partire dall'IPO di giugno 2019).

Consolidamento offerta

Fair Winds Digital anche attraverso la propria piattaforma di *lot Edge computing platform for Digital Twins*, denominata **IoT Catalyst**, rafforzerà l'offerta del Gruppo Relatech basata sull'asset core proprietario **RePlatform**, piattaforma digitale e cloud based aggregatrice di metodologie, competenze e know-how sia di Relatech sia delle Società entrate a far parte del Gruppo.

Ampliamento customer base e ingresso nuovi settori

L'operazione permetterà a Relatech di rafforzare il proprio posizionamento competitivo in settori di mercato in cui è già presente con un portfolio clienti storici in ambiti quali, automazione industriale, telecomunicazioni, energy e utilities, di aprirsi al settore delle Smart City e di allargare la propria presenza sul territorio nazionale con una nuova sede di riferimento a Roma. La sede nella città di Roma consentirà al Gruppo di ampliare la propria offerta alla pubblica amministrazione e di avere un nuovo hub di riferimento per cogliere nuove opportunità dal mondo della ricerca e sviluppo e bandi di gara anche frutto dei nuovi investimenti derivanti dal PNRR.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, dichiara: *“L'operazione accresce le nostre competenze nello sviluppo di soluzioni digitali nel mondo dell'internet delle cose, dell'automazione industriale, della data analytics e cybersecurity. Relatech con **ReFab4.0, la end to end smart industry solution**, e con Fair Winds e unitamente a EFA Automazione (già Società del Gruppo) è pronta a cogliere le molteplici opportunità che il mercato e il PNRR aprono in ambiti – dalla Smart Factory alla Smart City e Smart Building – in cui l'Internet of Things può giocare un ruolo chiave, per circa 30 miliardi di euro di risorse complessive.”*

Michael Prisco, CEO e co-founder di Fair Winds Digital, ha commentato: *“L'entrata nel Gruppo Relatech conclude la fase di start up di Fair Winds Digital iniziata nel 2017 e culminata nell'incredibile chiusura del 2021 con ricavi pari a circa 2,5 milioni di euro. Mi piace ricordare che Fair Winds Digital è nata e si è sviluppata come una Product Company con l'ambizione*



di occupare per prima uno spazio di mercato, quello dell'IoT edge computing, che quando si è partiti anche i grandi nomi avevano trascurato se non addirittura nemmeno percepito. Fair Winds Digital non ha avuto timore nel puntare su una visione prospettica e nell'investire tutte le proprie risorse per realizzare IoT Catalyst, piattaforma software per l'IoT edge computing incentrata sul model driven design e il paradigma del low code/no code. Oggi IoT Catalyst è leader in Italia come IoT Edge Management Platform ed è recensito a fianco di grandi e blasonati prodotti delle solite multinazionali americane. L'ingresso nel Gruppo Relatech è dunque la naturale evoluzione per Fair Winds in quanto si uniscono gli sforzi per consolidare e rafforzare il proprio posizionamento ed esportare il Made in Italy, che può e deve essere sinonimo di eccellenza nel mondo anche quando si parla di software."

STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

L'operazione ha ad oggetto l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Fair Winds dagli attuali soci per un corrispettivo di Euro 310.000 da corrispondersi interamente in cash, fatta salva l'applicazione di specifici meccanismi di aggiustamento prezzo.

L'esecuzione dell'operazione è subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo tra cui: (i) l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d. "normativa golden power"); e (ii) l'ottenimento dei waiver da parte da parte di alcune controparti contrattuali con riferimento all'operazione.

Nel contesto dell'operazione i soci venditori hanno assunto nei confronti di Relatech per un periodo di 5 anni dalla data del closing dell'operazione un impegno a (i) non svolgere attività in concorrenza con quelle svolte da Fair Winds e (ii) non sollecitare i dipendenti di Fair Winds (con applicazione di penali in caso di violazione di tali impegni).

Gli accordi prevedono, inoltre, alcune previsioni parasociali volte a garantire la nomina di Michael Prisco e Valerio Sinisi, rispettivamente, amministratore delegato e consigliere delegato di Fair Winds almeno fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e un meccanismo di earn-out parametrato al raggiungimento di specifici obiettivi di Ebitda di medio e lungo termine da corrispondersi in parte in cash e in parte in azioni Relatech valorizzate al valore unitario risultante dalla più recente *equity research* alla data di trasferimento delle azioni con uno sconto del 5%.

L'operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Relatech.



Relatech comunicherà tempestivamente al mercato il perfezionarsi del closing relativamente all'operazione.

Nell'operazione Relatech è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni.

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

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) 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 Open Innovation 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 e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. - Investor Relations

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

EGA e SPECIALIST

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

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

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

Fine Comunicato n.20162-39

Numero di Pagine: 6