

Informazione Regolamentata n. 20231-47-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Ottobre 2023 19:21:42	Euronext Growth Milan
--	--	------------------------------

Societa' : ALLCORE

Identificativo : 182788

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALLCOREN01 - DANIELE PARRETTA

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2023 19:21:41

Data/Ora Inizio
Diffusione : 31 Ottobre 2023 19:21:42

Oggetto : SOTTOSCRITTO ACCORDO
VINCOLANTE PER L'INVESTIMENTO IN
RE BUSINESS S.R.L., SOCIETA'
OPERANTE NEL SETTORE
IMMOBILIARE DEL COSIDDETTO
"INSTANT BUYING"

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Il presente comunicato redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO ACCORDO VINCOLANTE PER L'INVESTIMENTO IN RE BUSINESS S.R.L., SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE IMMOBILIARE DEL COSIDDETTO "INSTANT BUYING", TRAMITE IL PORTALE INTELLIGENTE PROPRIETARIO A CIÒ DEDICATO DENOMINATO "ACQUISTIAMOLATUACASA.IT"

Milano, 31 ottobre 2023 – Allcore S.p.A. (già *Soluzione Tasse S.p.A.*) (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 aver sottoscritto in data odierna un contratto di investimento avente a oggetto un investimento di maggioranza nel capitale sociale della società Re Business S.r.l. (**Re Business**). In particolare, la società Soluzione Meeting S.r.l. (**Soluzione Meeting**), facente parte del gruppo Allcore, effettuerà l'investimento mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Re Business, riservato a Soluzione Meeting, a integrale liberazione del quale quest'ultima deterrà una partecipazione pari al 51,22% del capitale sociale di Re Business (**l'Investimento o l'Operazione**).

Re Business è una PMI fondata da Andrea Antoniucci che opera nel settore immobiliare del cosiddetto "instant buying", tramite il portale proprietario a ciò dedicato denominato "Acquistiamolatuacasa.it"; la società, infatti, tramite il predetto portale dotato di intelligenza artificiale per analizzare gli annunci cittadini, acquista immobili ad uso abitativo nel comune di Roma attraverso offerte istantanee, che consentono l'acquisizione di immobili entro 30 giorni dall'accettazione di dette offerte, elaborate da algoritmi di valutazione interni e innovativi, per poi rivenderle dopo averne eventualmente ristrutturato i locali.

Al 31 dicembre 2022 Re Business evidenziava un valore della produzione di Euro 2.351 migliaia, un EBITDA di Euro 386 migliaia, corrispondente a circa il 16% del valore della produzione, e un utile netto pari a Euro 260 migliaia. Al 31 dicembre 2022 la società presentava inoltre una Posizione Finanziaria Netta di Euro 502 migliaia.

Con tale Operazione la Società si pone l'obiettivo di potenziare la crescita di Re Business, integrando gli algoritmi di intelligenza artificiale ed i processi operativi tipici del metodo Allcore con l'obiettivo di incrementare ricavi e margini, grazie anche alle notevoli risorse finanziarie che verranno veicolate dal suo club di imprenditori verso le opportunità di investimento immobiliare individuate dal portale di Re Business.

Gianluca Massini Rosati, Presidente e Amministratore Delegato di Allcore, ha dichiarato: “



«Sono felice di annunciare questa acquisizione, un altro passo nella nostra strategia di ampliamento dell'ecosistema Allcore, che mette al centro del suo universo l'imprenditore di PMI. Quella che può sembrare una diversificazione, in realtà è un modo per potenziare la nostra attività di club deal permettendo ai nostri clienti imprenditori di trovare in Allcore un partner anche per investire le proprie risorse finanziarie, legandosi ogni giorno di più alle iniziative del Gruppo. Il nostro ingresso in Re Business porterà know-how, innovazione dei processi e intelligenza artificiale per lo scouting di un numero sempre maggiore di opportunità di investimento, oltre alla possibilità di coglierle grazie alla capacità finanziaria del nostro club di imprenditori. I più grandi investitori nel settore immobiliare sono soliti dire che i soldi si fanno quando si compra e che la crescita è guidata dalla capacità finanziaria. Condivido questo pensiero e sono certo che grazie al nostro valore aggiunto potremo raggiungere traguardi di crescita ancora più ambiziosi anche per questa società, come abbiamo già fatto con tutto il Gruppo Allcore».

Andrea Antonucci, fondatore e Ceo di Re Business ha commentato:

«Entrare nel Gruppo Allcore è senza dubbio una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo per Re Business. Per la nostra società si moltiplicheranno le occasioni di business, ma soprattutto avremo la possibilità di confrontarci e apprendere da una delle realtà della consulenza aziendale più dinamiche e di successo degli ultimi anni in Italia. Sono sicuro che con questo passaggio riusciremo a raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati e per i quali abbiamo lavorato duramente in questi anni».

TERMINI DELL'OPERAZIONE

Il contratto relativo all'Investimento in Re Business (**l'Accordo di Investimento**) prevede che, al Closing dell'Operazione, come *infra* definito, Allcore, tramite la controllata Soluzione Meeting acquisisca una partecipazione sociale di maggioranza, pari al 51,22% del capitale sociale di Re Business, mediante la sottoscrizione e il contestuale versamento integrale di un aumento di capitale a pagamento, in denaro, alla stessa riservato e quindi con esclusione del diritto di opzione in capo al socio attuale, che sarà deliberato alla data del Closing dall'assemblea dei soci di Re Business (**l'Aumento di Capitale**). L'importo dell'Aumento di Capitale riservato a Soluzione Meeting è stato determinato dalle parti, a seguito di un'approfondita *due diligence* svolta da Allcore e dai suoi consulenti, in Euro 1.386.000. L'Operazione sarà finanziata tramite mezzi propri. Perfezionato il Closing, il restante 49% circa del capitale sociale sarà detenuto dall'attuale socio e fondatore di Re Business Andrea Antonucci.

Le parti prevedono di pervenire al perfezionamento dell'Operazione - compatibilmente con l'avveramento delle condizioni sospensive previste dall'Accordo di Investimento - entro il 31 dicembre 2023 (il **Closing**).

Contestualmente al perfezionamento dell'Investimento saranno sottoscritti dei patti parasociali tra la Società, Soluzione Meeting e il fondatore Andrea Antonucci volti a disciplinare la *governance* di Re Business e la circolazione delle partecipazioni societarie. A tal proposito, saranno previsti, *inter alia*, impegni di *lock-up* di durata quinquennale a carico delle parti decorrenti dalla data del Closing, usuali clausole di *tag* e *drag along*, oltre a specifici impegni da parte della Società e di Soluzione Meeting inerenti l'ottenimento in favore di Re Business di provviste finanziarie necessarie all'esecuzione del piano di investimenti concordato tra le parti nell'ambito degli accordi vincolanti.



Al fine di concorrere il più possibile alla crescita di Re Business, e mostrando fiducia nella crescita del Gruppo Allcore, l'Accordo di Investimento prevede, infine, che l'attuale fondatore Andrea Antonucci continui a svolgere, all'interno della stessa, una funzione strategico-direzionale anche successivamente al Closing dell'Operazione e, a tal riguardo, quest'ultimo ha assunto degli impegni di stabilità fino all'approvazione del bilancio di esercizio di Re Business al 31 dicembre 2028, a partire dalla data del Closing, oltre a specifici obblighi di non concorrenza.

Si segnala infine che l'Operazione non rientra tra quelle significative ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **Regolamento Emittenti**).

Allcore è assistita nel contesto dell'Operazione da LCA Studio Legale per gli aspetti legali e per i profili *capital markets*, mentre Re Business e il socio fondatore Andrea Antonucci sono assistiti dallo studio legale Bridgelaw per gli aspetti legali.

Profilo Gruppo Allcore

Il Gruppo Allcore è nato nel 2016 e oggi è il punto di riferimento per la consulenza fiscale per le PMI in Italia, con un fatturato di oltre 37 milioni di euro e 450 tra dipendenti e collaboratori. 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. Allcore, oltre a Soluzione Tasse che ne è la divisione fiscale, dove un pool di professionisti specializzati con competenze complementari aiuta gli imprenditori e i professionisti a efficientare il carico fiscale, ha avviato Finera, che tramite un mediatore creditizio regolarmente iscritto OAM permette alle imprese di ottenere più credito, in minor tempo e a migliori condizioni, oltre a beneficiare di finanza agevolata ed entrare nella finanza straordinaria. Ha lanciato 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. Con Amyralia offre consulenza manageriale alle imprese e con Estensya offre una rete di business center sul territorio nazionale. A completare il gruppo c'è Yuxme, l'anima di sviluppo software, che ha creato la più potente intelligenza artificiale che automatizza ed efficientizza il processo contabile delle PMI italiane riducendo i tempi di registrazione fino al 90%.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito www.allcore.it

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation

Daniele Parretta
Allcore S.p.A.
Via San Gregorio, 55
20124 – Milano
Tel. +39 3938516891
investor.relation@allcore.it

Media Relation

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

Euronext Growth Advisor

Gianpiero di Perna
Alantra
Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +393346267243
ega@alantra.com

Fine Comunicato n.20231-47

Numero di Pagine: 5