

Comunicato stampa

PROMOTICA ACQUISTA L'INTERA PARTECIPAZIONE DI MERCATI S.R.L., AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE ED IMPORTAZIONE DI ARTICOLI PER LA CASA, LA PERSONA ED IL TEMPO LIBERO

Grazie a questa acquisizione, Promotica amplia la propria catena del valore, internalizzando la produzione ed il processo di importazione di articoli da utilizzare per le campagne promozionali

Desenzano del Garda, 13 giugno 2022 - Promotica S.p.A. (EGM: PMT) - agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – ha sottoscritto, in data odierna, un accordo quadro con l'azionista venditore Di Silvio Guglielmo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati S.r.l., azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il **31 luglio 2022**.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato: *“L'acquisizione di Mercati S.r.l. rappresenta per noi la terza operazione straordinaria realizzata in pochi mesi, chiaro indicatore della nostra volontà di crescere velocemente. Dopo l'integrazione di Grani & Partners a novembre 2021 ed il consolidamento della nostra expertise in ambito digitale con l'acquisizione a marzo 2022 del Ramo Incentive e Loyalty di Giglio Group, questa nuova iniziativa ci permette di giocare un ruolo determinante anche a valle della progettazione vera e propria delle operazioni loyalty, internalizzando la produzione di prodotti e articoli che possono poi essere utilizzati come premi per le campagne e permettendoci di ampliare il nostro target di clienti di riferimento. Vorrei sottolineare come la nostra scelta di acquisire Mercati S.r.l. sia il risultato di una collaborazione proficua che si è consolidata negli anni, realizzata tramite l'acquisto degli articoli da loro commercializzati e distribuiti. Questo nuovo passo in avanti ci permette di rafforzare le sinergie già esistenti, avvalendoci delle relazioni consolidate di Mercati S.r.l. con siti produttivi in Italia e all'estero, con posizioni interessanti in Estremo Oriente. Inoltre, la specializzazione nei mercati del commercio al dettaglio qualificato e dello Special Make Up apre a Promotica nuovi canali commerciali per le proprie operazioni loyalty”*.

Guglielmo Di Silvio, Amministratore Delegato e fondatore di Mercati, ha così commentato: *“L'ingresso di Mercati nel gruppo Promotica rappresenta per noi un passo fondamentale per poter sfruttare al massimo la nostra esperienza nella creazione e nello sviluppo di prodotto che in questo modo può essere utilizzata su scala più vasta. Inoltre, potremo mettere a fattor comune clienti da noi forniti solo con prodotti al fine di poter offrire anche i servizi di Promotica. Infine, vorrei sottolineare come questa operazione societaria rappresenti il naturale punto di arrivo di un percorso che ha visto consolidare negli anni le relazioni fra le due società con ottimi risultati per entrambe”*.

Descrizione del business svolto da Mercati S.r.l. e dei profitti attribuibili da tali attività

Mercati S.r.l. è un'azienda nata nel 2005, con uffici e show room a Levico Terme (TN) specializzata nella creazione, ideazione ed importazione di articoli per la casa, per la persona e per il tempo libero.

Il marchio di proprietà, **WD lifestyle**, è presente sul mercato nazionale ed europeo dal 2005, principalmente nel canale dettaglio, regalistica e loyalty. Negli ultimi anni l'azienda si è dedicata sempre di più allo sviluppo e realizzazione di articoli green ed ecosostenibili oltre all'utilizzo di imballi certificati FSC. Oltre alla produzione conto terzi e all'attività legata al marchio WD Lifestyle, la Società sviluppa articoli ad hoc rivolti ad aziende nazionali e multinazionali nel campo alimentare, spirits, cosmetics e viaggio, creati di volta in volta in base alle esigenze specifiche del cliente.

Mercati S.r.l. conta **oltre 900 clienti**, di cui circa 800 fanno parte della categoria Retail, mentre i restanti sono riconducibili al settore Industria (mercato SMU). Tra i principali clienti troviamo importanti aziende come Vorwerk, Unieuro, Caffè Borbone, Natfood, Terre Ducali, Stanhome.

Il capitale sociale di Mercati S.r.l. è detenuto al 100% da Di Silvio Guglielmo, Amministratore Delegato di Mercati S.r.l..

Mercati S.r.l. ha archiviato il Bilancio al **31 dicembre 2021** con un **Fatturato** (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) pari a circa € 7,9 milioni, un **EBITDA** pari a circa € 1,2 milioni (EBITDA Margin pari al 14,6%) ed un **Utile Netto** che ammonta a € 0,8 milioni. La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a € 2,4 milioni (Debito). Il Fatturato è realizzato totalmente sul mercato italiano.

Obbiettivi dell'acquisizione, sinergie conseguibili ed effetto dell'operazione sull'Emittente

Le sinergie derivanti dall'acquisizione di Mercati S.r.l. sono molteplici e sono legate principalmente alla comprovata expertise della Società nell'ambito della produzione e commercializzazione di articoli merceologici di varie tipologie. In particolare, i principali punti di forza di Mercati S.r.l. che potranno generare vantaggi e sinergie potenzialmente interessanti per Promotica sono i seguenti:

- **Rapporti consolidati con attori operanti nel settore del commercio al dettaglio specializzato, con oltre 800 retailers indipendenti oltre a catene come Coin, Rinascente, Stilnovo.** Mercati S.r.l. si occupa in questo contesto dell'intero processo logistico, dallo stoccaggio alla distribuzione, attraverso una rete di vendita di agenti plurimandatari.
- **Specializzazione nel mercato SMU (Special Make Up) per l'Industria ed il settore Alimentare.** La Società svolge un ruolo di intermediazione per il cliente finale, ovvero per aziende del settore alimentare, spirits, cosmetics e viaggio. In particolare, Mercati S.r.l. individua e fa realizzare dai propri produttori esteri articoli ad-hoc per il cliente finale, poi utilizzati per incentivare, supportare e promuovere la vendita dei prodotti già in commercio dello stesso.
- **Service import.** Mercati S.r.l. negli anni ha stretto rapporti consolidati con i principali fornitori esteri di referenze per le tipologie di articoli commercializzati, qualificandosi come una tra le maggiori aziende di importazione all'ingrosso in Italia.
- **Database fabbriche Far East.** L'azienda ha rapporti privilegiati con aziende produttrici dell'Estremo Oriente, area target del processo di affermazione all'estero di Promotica e che presenta elevate potenzialità di sviluppo del settore loyalty. Promotica potrebbe dunque avvantaggiarsi dell'esperienza sul campo di Mercati S.r.l. per migliorare il proprio presidio in quest'Area.

- **Relazioni ventennali con siti produttivi.** Mercati S.r.l. è un player di vasta esperienza, che vanta relazioni più che ventennali con i siti produttivi in Italia e all'estero ai quali affida la produzione delle merci.
- **Expertise nella produzione di articoli destinati alle operazioni loyalty.** La Società è azienda produttrice di articoli di vario genere poi utilizzati come premi in operazioni di fidelizzazione. Ciò rappresenta per Promotica la possibilità di internalizzare la produzione di oggettistica e prodotti da inserire nelle proprie campagne loyalty.

Termini e condizioni dell'Operazione

Oggetto e corrispettivo

L'operazione ha ad oggetto l'acquisto da parte di Promotica S.p.A. del 100% del capitale sociale della società Mercati S.r.l. dall'azionista venditore Di Silvio Guglielmo per un corrispettivo pari a **€ 7.000.000**, corrisposto come segue:

- € 1.500.000,00 a titolo di caparra confirmatoria corrisposta in denaro in data odierna;
- € 3.000.000,00 corrisposti in denaro alla data del perfezionamento dell'operazione;
- € 2.500.000,00 corrisposti alla data del perfezionamento dell'operazione attraverso la sottoscrizione da parte dell'azionista venditore Di Silvio Guglielmo di n. 833.333 Azioni Ordinarie Promotica S.p.A. di nuova emissione, il cui valore unitario sarà determinato in € 3,00 cadauna, a fronte del conferimento, ai sensi dell'art. 2342 e 2343-ter del codice civile, della corrispondente quota di capitale di Mercati S.r.l.. Le azioni di nuova emissione di Promotica avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e quindi saranno negoziate su Euronext Growth Milan.

Una volta completata l'operazione, Promotica si impegna a realizzare le condizioni affinché il Signor Di Silvio Guglielmo sia nominato nel consiglio di amministrazione di PROMOTICA a decorrere dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al completamento dell'operazione. Fino al momento di tale nomina, il Signor Di Silvio Guglielmo sarà assunto da Promotica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con inizio il giorno successivo rispetto al perfezionamento dell'operazione con uno stipendio annuo netto di euro 180.000,00.

Infine, per tutto il tempo in cui Mercati rimarrà società totalmente partecipata da Promotica, il Signor Guglielmo Di Silvio rivestirà la carica di amministratore unico di Mercati.

La valutazione della società Mercati Srl è stata effettuata con la metodologia dei "**Multipli di Mercato basati sul multiplo EV/Ebitda**" avuto riguardo alle sinergie economiche in termini di efficientamento dei costi e sviluppo dei ricavi che l'acquisizione di Mercati porterà a Promotica.

La due diligence sulla società target è stata affidata dalla società di revisione Ria Grant Thornton e della Perizia di stima di cui all'articolo 2343-ter del codice civile è stato incaricato il Prof. Alberto Mazzoleni, professore associato di economia aziendale presso la facoltà di economia e commercio dell'UNIBS.

L'Operazione rientra tra le operazioni significative di cui all'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Aumento di capitale

L'aumento di capitale verrà effettuato ai sensi della delibera del 12 ottobre 2020, adottata dall'Assemblea Straordinaria di Promotica con atto a rogito del Notaio Amedeo Venditti (N. 18.483 di Repertorio, 7.033 di Raccolta) di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della delega, esercitabile entro il termine di cinque anni dalla delibera e pertanto fino al 12 ottobre 2025, ad aumentare - in una o più volte - il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, per un ammontare massimo di Euro 6.000.000 (sei milioni), comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e da riservare a investitori qualificati italiani o esteri e altre categorie di investitori, in ogni caso con modalità tali per quantità del Collocamento Istituzionale e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investitori del sito www.promotica.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.

About Promotica

Promotica S.p.A. è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, quotata dal 27 novembre 2020 sul mercato Euronext Growth Milan, La Società ha una lunga esperienza maturata nei settori Retail, Food, farmaceutico e servizi. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, la Società vanta 107 clienti attivi nel 2021, con la realizzazione di 249 programmi, mentre nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1.800 clienti. Promotica offre un servizio completo di consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendone ogni fase: progettazione delle operazioni promozionali, realizzazione della campagna di comunicazione, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. Promotica ha chiuso il 2021 con un fatturato pari a € 39,6 milioni di euro ed un'EBITDA di € 2,0 milioni. Per ulteriori informazioni: <https://www.promotica.it/>

Promotica S.p.A.

Via Generale dalla Chiesa n. 1
25015 Desenzano del Garda (BS)
www.promotica.it

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 3944 8386

Investor Relations Manager

Patrizia Sambinelli

Email: patrizia.sambinelli@promotica.it

Tel: + 39 030 911 80 221

Investor Relations Advisor

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Media Relations

CDR Communication SRL

Angelo Brunello

Email: angelo.brunello@cdr-communication.it

Tel. +39 329 21 17 752

Elena Magni

Email: elena.magni@cdr-communication.it

Tel. +39 345 48 07 885