

COMUNICATO STAMPA

DIGITAL360:

Siglato accordo vincolante per l'acquisizione del 51% delle quote di Methodos, gruppo leader nel mercato dell'advisory e delle piattaforme per il Change Management

Milano, 27 giugno 2022 – DIGITAL360 S.p.A. (“DIGITAL360” o la “Società”), PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver siglato in data odierna un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% del Gruppo Methodos. Nello specifico l'operazione prevede l'acquisizione indiretta del 51% delle quote delle società Methodos S.p.a. e Accompany S.r.l. (rilevate per il tramite dell'acquisizione del 100% della holding Methodos Group S.p.a.) e il 51% della società Digital Attitude S.r.l. (di cui il 28% circa rilevato indirettamente tramite Methodos Group S.p.a. e per il restante 23% circa acquisito direttamente da altri soci venditori).

Methodos è una società storica con un marchio noto e un posizionamento di rilievo nella consulenza organizzativa, con particolare riferimento alla gestione del cambiamento organizzativo e culturale delle aziende. Nata nel 1979 a Milano, Methodos ha recentemente ampliato il proprio perimetro di *business* tramite le controllate Digital Attitude e Accompany, attive, rispettivamente, nel mercato delle piattaforme software a supporto dei cambiamenti comportamentali (Digital Coach e Digital Adoption Platform) e nel supporto alla trasformazione digitale.

L'offerta di Methodos comprende servizi a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni, per migliorare, diffondere e condividere la cultura ed il *mindset* del cambiamento aziendale in collaboratori e manager, in coerenza con le strategie organizzative. Il Gruppo vanta una organizzazione qualificata, con più di 60 risorse altamente specializzate, un team di professionisti con *background* eterogenei, da economia e ingegneria a scienze umane, design e architettura.

Con questa acquisizione DIGITAL360 amplia la sua presenza nel mercato dell'*advisory*, anche basato su piattaforme tecnologiche (cosiddetto Consultech), a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni, mercato in forte crescita per effetto anche dell'impulso dato dalla pandemia e dai piani di rilancio e rinnovamento dell'economia post emergenza (PNRR).

In particolare, dall'unione di DIGITAL360 e Methodos nasce un polo di eccellenza in grado di supportare le aziende in tutto il percorso di trasformazione tecnologica, organizzativa, culturale e manageriale legato all'innovazione digitale e alla necessaria adozione di nuove tecnologie, modelli di business e modi di lavorare.

L'acquisizione di Methodos contribuirà anche ad accelerare il percorso di crescita dei servizi di consulenza più innovativi ad abbonamento, fortemente basati sull'utilizzo di piattaforme tecnologiche proprietarie (Consultech). Methodos, infatti, tramite Digital Attitude, ha lanciato da quattro anni “HI” (*Habit-Inspiring Platform*), una piattaforma Software-As-A-Service (SAAS) di Digital Coach intelligente che facilita e rende scalabile e misurabile l'adozione di nuovi strumenti e modelli di lavoro.

Tale offerta si affianca ad altre nel Consultech e ad abbonamento già introdotte sul mercato da DIGITAL360 (attraverso la sua società controllata al 100%, Partners4Innovation) quali ad esempio:

- Data Protection Officer As-A-Service (DPO AAS), Chief Information Security Officer As-A-Service (CISO AAS), Responsabile della conservazione As-A-Service, tutti servizi che consentono ai clienti di esternalizzare a DIGITAL360 ruoli specialistici chiave nel loro processo di trasformazione digitale. Tali servizi prevedono un modello di ricavi ad abbonamento e possono essere erogati sulla base di una piattaforma software proprietaria (GRC360); o
- 360DigitalSkill e FPADigitalSchool, due piattaforme dedicate rispettivamente alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, per la formazione e l'*empowerment* del capitale umano, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze digitali e delle attitudini al cambiamento.

Il Gruppo Methodos nel 2021 ha conseguito ricavi per circa 9.0 milioni di euro, con un EBITDA di oltre 1.5 milioni di euro (EBITDA margin del 17%). La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 aprile 2022 è pressoché in pareggio.

Il corrispettivo per la cessione delle quote è stato complessivamente fissato in 4,26 milioni di euro (oltre alla PFN) e verrà pagato come segue:

- per 3,7 milioni di euro (oltre alla PFN) in denaro al closing, previsto entro il mese di luglio 2022;
- fino a massimi 0,57 milioni di euro, ad esclusiva discrezione di DIGITAL360, mediante assegnazione ai Venditori di azioni ordinarie di nuova emissione di DIGITAL360, valorizzate 4,70€ ciascuna; nel caso in cui DIGITAL360 non si avvalga di tale opzione, l'importo potrà essere pagato in denaro.

A ciò, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi economici, si potrà aggiungere un *earn out* pari a massimi 1,1 milioni di euro, da pagarsi interamente in denaro e successivamente all'approvazione del bilancio 2022.

L'accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, un coinvolgimento attivo degli attuali soci Venditori nella gestione futura del Gruppo Methodos. Essi potranno infatti designare due dei cinque consiglieri di amministrazione in ciascuna società del gruppo Methodos, e sono stati sin da ora definiti gli incarichi (i) a Filippo Muzi Falconi e Alessio Vaccarezza quali amministratori delegati di Methodos, (ii) a Giovanni Sgalambro e Filippo Muzi Falconi e quali amministratori delegati di Accompany e (iii) e Luca Argenton e Filippo Muzi Falconi quali amministratori delegati di Digital Attitude.

È stato pattuito un impegno di *lock-up* in capo ai Venditori, della durata di 3 anni, sulle azioni eventualmente ricevute in pagamento del prezzo, e previsto un obbligo di non concorrenza sempre per un periodo di tre anni dal closing.

L'accordo prevede, infine, a partire dal momento dell'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (*put* e *call*) per l'acquisto o la vendita del residuo 49% del Gruppo Methodos, il cui prezzo sarà stabilito sulla base della media ponderata dell'EBITDA aggregato contabilizzato dalle società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.

L'operazione verrà finanziata con l'utilizzo di linee bancarie recentemente contrattualizzate con illimity Bank S.p.a.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione - dichiara Filippo Muzi Falconi, CEO di Methodos Group - che potenzia il nostro posizionamento e l'attrattività verso nuovi clienti italiani e internazionali. La possibilità di lavorare in sinergia con le società del Gruppo DIGITAL360, e di sviluppare assieme nuove offerte, rappresenta una grande occasione di crescita per il nostro gruppo.”

“Questa acquisizione va nella direzione di costruire il polo di riferimento italiano per l'innovazione nel campo delle risorse umane e dei modelli organizzativi, una sfida che è oggi indispensabile per interpretare la transizione verso un nuovo paradigma nella relazione tra persone e organizzazioni - aggiunge Mariano Corso, cofondatore di DIGITAL360 -. Le competenze e l'esperienza di Methodos possono supportarci nel creare un polo leader nel mercato dell'Advisory a supporto delle organizzazioni in ottica di trasformazione digitale e connesso cambiamento organizzativo. L'acquisizione permette anche di accelerare lo sviluppo della nostra offerta Consultech, un pilastro della nostra visione trasformativa del mercato della consulenza.”

Per gli aspetti legali dell'operazione DIGITAL360 si è avvalsa di ADVANT Nctm, mentre i venditori sono stati assistiti da AMTF.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it

DIGITAL360

DIGITAL360, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata "Demand Generation" supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l'altra, denominata "Advisory & Coaching" si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it

Contatti

Investor relation

Emilio Adinolfi

Email: emilio.adinolfi@digital360.it

Tel: +39 0292852801

Ufficio stampa DIGITAL360: d'i comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfo-sim.com

Tel: +39 02303431

Il presente comunicato stampa è 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 stampa 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.