

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014 diffuso da Relatech S.p.A. per conto di Gemini BidCo S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

Gemini BidCo S.r.l., società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV, ha sottoscritto con il dott. Pasquale Lambardi e con Gaxder S.r.l., società interamente controllata dal dott. Lambardi, un contratto di compravendita per l'acquisto di una partecipazione rappresentativa di circa il 53,24% del capitale sociale di Relatech S.p.A. ("Relatech" o la "Società") ad un prezzo unitario per azione pari a Euro 2,53.

Pasquale Lambardi – tramite Gaxder S.r.l. – reinvestirà nella società veicolo che, indirettamente, controlla Gemini BidCo (e che controllerà, quindi, indirettamente la Società) e rimarrà azionista di minoranza.

Subordinatamente al perfezionamento dell'acquisizione, Gemini BidCo promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di Relatech, finalizzata al *delisting*.

Milano/Lussemburgo, 20 giugno 2024 – Si comunica che in data odierna Gemini BidCo S.r.l. (l'"**Acquirente**"), società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV ("BU IV"), ha sottoscritto con gli azionisti di Relatech, Pasquale Lambardi e Gaxder S.r.l., società interamente controllata dal Ing. Lambardi ("**Gaxder**" e, congiuntamente con Pasquale Lambardi, i "**Venditori**"), un contratto di compravendita (il "**Contratto di Compravendita**") per l'acquisto di una partecipazione rappresentativa di circa il 53,24% del capitale sociale di Relatech (l'"**Acquisizione**"), società le cui azioni (le "**Azioni**") sono negoziate sull'Euronext Growth Milan (EGM), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**Operazione**").

Ai sensi del Contratto di Compravendita, è previsto che l'Acquirente acquisti (i) da Pasquale Lambardi n. 2.981.601 Azioni, rappresentative di circa il 6,88% del capitale sociale della Società, e (ii) da Gaxder n. 20.090.868 Azioni, rappresentative di circa il 46,36% del capitale sociale della Società (la "**Partecipazione Rilevante**").

L'Acquirente si è impegnato ad acquistare la Partecipazione Rilevante dai Venditori ad un prezzo per Azione pari ad Euro 2,53, fatto salvo l'eventuale aggiustamento in riduzione nel caso in cui venga deliberato o distribuito un dividendo da parte di Relatech prima della data del Closing (come *infra* definito).

Subordinatamente al perfezionamento dell'Acquisizione (il "**Closing**"), l'Acquirente deterrà pertanto una partecipazione rappresentativa di circa il 53,24% del capitale sociale di Relatech.

Il Closing, il cui perfezionamento è previsto indicativamente entro la fine di luglio, è sospensivamente condizionato al verificarsi di talune condizioni, usuali per operazioni simili, tra cui: (i) l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della normativa "*golden power*", anche per decorso degli applicabili termini di legge; (ii) l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità *antitrust* austriaca *Bundswettbewerbsbehörde* e (iii) l'assenza di circostanze che comportino (ai sensi della normativa applicabile) la promozione dell'Offerta

(come *infra* definita) a un prezzo per Azione più alto di quello previsto nel Contratto di Compravendita.

Il Contratto di Compravendita prevede, inoltre, usuali pattuizioni relative al periodo interinale *pre*-Closing e un set di dichiarazioni e garanzie, in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Si rende inoltre noto che, sempre in data odierna, Gemini Investment II S.à r.l. (una società veicolo controllata da BU IV) e Gaxder hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina, tra l'altro, gli impegni di re-investimento al Closing da parte di Gaxder nella struttura societaria dell'Acquirente.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e dall'articolo 10 dello statuto sociale di Relatech, che richiama le disposizioni di cui al TUF ed al regolamento CONSOB in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria, per effetto del Closing l'Acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria sulle restanti Azioni della Società, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società in portafoglio, finalizzata al *delisting* (l'"**Offerta**").

L'Offerta sarà promossa a un corrispettivo per Azione pari a Euro 2,53, fatto salvo l'eventuale aggiustamento in riduzione nel caso in cui venga deliberato o distribuito un dividendo da parte di Relatech prima della data del Closing.

Il corrispettivo per Azione dell'Offerta incorpora un premio:

- (i) pari a circa il 21% rispetto alla media del prezzo delle Azioni registrato in data 18 giugno 2024;
- (ii) pari a circa il 22% rispetto alla media del prezzo delle Azioni registrato nell'ultimo mese;
- (iii) pari a circa il 24% rispetto alla media del prezzo delle Azioni registrato negli ultimi tre mesi.

Relatech è *leader* nel settore delle soluzioni di abilitazione digitale che opera nei mercati in rapida crescita della Trasformazione Digitale, dell'Automazione Industriale e della Sicurezza Informatica. L'azienda supporta i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi e nella riprogettazione dei loro modelli di business, fornendo servizi e soluzioni digitali innovative che sfruttano tecnologie chiave, tra cui Artificial Intelligence, Cloud, IoT, Cybersecurity e Big Data. La Società si pone come guida esperta e affidabile per la **Trasformazione Digitale Sostenibile** delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo una soluzione aziendale ***end-to-end*** completa, modulare e flessibile, adatta alle esigenze del cliente.

BU IV fa parte della famiglia dei fondi Bregal Unternehmerkapital, gestiti da Bregal Unternehmerkapital ("BU"), una società d'investimento leader, con uffici a Zug, Monaco e Milano, con € 7,0 miliardi di capitale raccolto ad oggi. L'ultimo fondo BU IV ha una dotazione pari a Euro 2,7 miliardi. I fondi di BU investono in aziende mid-cap in Germania, Svizzera, Italia e Austria. Dalla sua fondazione nel 2015, i fondi gestiti da BU hanno investito più di Euro 3,0 miliardi in oltre 100 aziende, con circa 27.000 dipendenti in tutto il portafoglio.

"Dalla nostra fondazione nel 2001, Relatech ha intrapreso un percorso straordinario e siamo entusiasti di annunciare la partnership con BU come momento fondamentale per il continuo

successo dell'azienda. Con il supporto di BU, ci auguriamo di accelerare la crescita organica, di estendere, tramite acquisizioni, la nostra portata internazionale e di rafforzare la nostra posizione di partner di riferimento dei clienti per l'innovazione digitale, guidando così il Rinascimento Digitale. Attendiamo con impazienza le entusiasmanti opportunità che ci attendono e siamo fiduciosi che questa nuova fase porterà benefici senza precedenti a tutti i nostri stakeholder", ha dichiarato Pasquale Lambardi, Fondatore, Azionista, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech.

Valentina Pippolo, *Partner e Country Head* di BU Italia, ha aggiunto: *"Siamo entusiasti di collaborare con Pasquale Lambardi e il management team di Relatech per supportare il suo sviluppo attraverso iniziative sia organiche che inorganiche. La Società è un campione nell'innovazione digitale, come dimostra la sua crescita negli ultimi anni. Noi intendiamo accelerare la crescita di Relatech, rafforzando il suo posizionamento nell'aiutare i clienti a diventare maggiormente competitivi attraverso soluzioni digitali che aumentano l'efficienza delle loro organizzazioni"*.

I Venditori sono assistiti dal team di M&A Advisory di Ethica Group, quale *advisor* finanziario, da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, quale *advisor* legale nonché da Advest Tax Legal Corporate, quale *advisor* fiscale. L'Acquirente e BU IV sono assistiti da Mediobanca, quale *advisor* finanziario, da Chiomenti, quale *advisor* legale, da A&M, quale *advisor* contabile, Essentia, quale *debt advisor*, Legance, quale *structuring advisor*, Deloitte, quale *advisor* fiscale, nonché Code & Co. In qualità di *technology advisor*.