

CON LA QUINTA ACQUISIZIONE CONTINUA L'IMPORTANTE PERCORSO DI CRESCITA DEL GRUPPO PATTERN

IL GRUPPO CONSOLIDA ULTERIORMENTE LA PROPRIA POSIZIONE IN TOSCANA NEL SETTORE DELLA PELLETERIA

IDEE PARTNERS, SOCIETA' CONTROLLATA DA PATTERN, SOTTOSCRIVE UN ACCORDO D'INVESTIMENTO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DEL 70% DI RGB S.p.A., SOCIETA' TOSCANA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI ACCESSORI IN PELLE

Torino, 4 aprile 2022 – **Pattern S.p.A. (EGM:PTR)**, società italiana fondata nel 2000 da **Francesco Martorella e Fulvio Botto**, tra i più importanti operatori nella **progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione** di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che in data odierna Idee Partners S.r.l. ("**Idee Partners**"), società controllata da Pattern che ne detiene il 54% del capitale sociale, ha sottoscritto un **accordo d'investimento vincolante** per l'acquisto **del 70% del capitale sociale di RGB S.p.A.** (società benefit) ("**RGB**"), società **toscana** specializzata nella **produzione e lavorazione di accessori in pelle**.

Dopo quindi **Idee Partners**, società di Scandicci che a sua volta detiene il **60% della storica pelletteria toscana Petri&Lombardi**, il Gruppo inserisce la terza azienda toscana nel settore leather goods creando il **Polo Toscano della Pelletteria all'interno del Gruppo Pattern**: uno dei più grandi **Poli Industriali Indipendenti** integrati sia della fase di **Progettazione che di Produzione Made in Italy**.

Luca Sburlati, CEO del Gruppo Pattern, insieme a **Francesco Martorella e Fulvio Botto**, fondatori e azionisti di maggioranza di Pattern, commentano: "Con questa ulteriore acquisizione *siamo felici di poter annunciare la nascita del Polo Toscano della Pelletteria all'interno del Gruppo Pattern*. Cresciamo mantenendo fede ai nostri valori: crediamo nei territori di eccellenza italiana e nel "know-how" delle persone e abbiamo scelto di investire contemporaneamente su **team di progettazione d'avanguardia** e sui migliori **player produttivi italiani**. Continuiamo quindi nel percorso definito dal nostro progetto industriale iniziato nel 2017."

Un percorso iniziato nel **2017** con l'acquisizione di **Roscini Atelier** in Umbria, confermato poi nel **2019** con l'entrata del Gruppo nel settore della maglieria di lusso grazie all'acquisto dell'80% della società emiliana **S.M.T. S.r.l.**, continuato nel **2021** con l'ingresso nel terzo settore del fashion luxury – quello della pelletteria di lusso - grazie all'acquisizione del 54% di **Idee Partners S.r.l.**, e nel **2022** iniziato con l'acquisizione del 100% di **Zanni S.r.l.** da parte della sua controllata SMT - nel settore della maglieria senza cuciture Wholegarment - fino all'odierna acquisizione nel settore degli accessori in pelle di **RGB S.p.A.**

DESCRIZIONE ACCORDO DI INVESTIMENTO

L'Accordo di Investimento prevede l'**acquisto da parte di Idee Partners S.r.l. (controllata al 54% da Pattern), del 70% del capitale sociale di RGB** dai tre attuali soci, ovvero da: Paolo Benedetti per il **12,857%** del capitale sociale di RGB; da Gianluca Tirri per il **14,286%** del capitale sociale di RGB; e da Tosco Holding 1 S.r.l. per il **42,857%** del capitale di RGB.

Il **prezzo concordato è di € 2,275 milioni** (il "**Prezzo di Acquisto Provvisorio**") determinato dalle Parti sulla base di una Posizione Finanziaria Netta convenzionale provvisoria di RGB. Il Prezzo di Acquisto Provvisorio potrà essere soggetto ad eventuali aggiustamenti al *closing* sulla base della Posizione Finanziaria Netta convenzionale di RGB al 30 aprile 2022.

Il **prezzo sarà corrisposto** da Idee Partners ai venditori alla data di esecuzione dell'acquisto.

Inoltre, l'acquirente si è obbligato a corrispondere ai venditori un corrispettivo integrativo del prezzo definitivo (l'**"Earn-Out"**), eventuale e variabile, pari nel suo controvalore massimo, ad euro [1.000.000,00 (un milione)] (il **"Cap Earn-Out"**) al verificarsi di condizioni collegate al raggiungimento di determinati valori di EBITDA di RGB con riferimento al bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e all'acquisto da parte di RGB del ramo di azienda attualmente in locazione da Mia Pelletterie S.r.l..

L'Accordo di Investimento prevede che le Parti facciano quanto possibile affinché **la data di esecuzione dell'operazione** (il closing dell'Operazione) avvenga entro e non oltre il 13 maggio 2022.

Inoltre, l'Accordo di Investimento prevede che al closing sia sottoscritto un patto parasociale tra Idee Partners e Paolo Benedetti (con manterrà una partecipazione del 30% in RGB al closing dell'operazione, la **"Partecipazione PB"**), che regola la governance di RGB e prevede, tra l'altro; i) un vincolo di *lock up* per i soci avente ad oggetto le azioni di RGB per un periodo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; ii) la designazione di un nuovo Consiglio di Amministrazione di RGB formato da 3 membri di cui 2 nominati da Idee Partners (tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione) e 1 nominato da PB; iii) la nomina di PB ad Amministratore Delegato di RGB fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e quale responsabile della produzione; iv) un impegno di stabilità e non concorrenza con PB.

Il suddetto patto parasociale includerà anche un'opzione di acquisto a favore di Idee Partners sull'intera Partecipazione PB che potrà essere esercitata per un primo periodo di 6 mesi decorrenti dall'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (per un controvalore che non potrà essere inferiore ad Euro 500 mila e superiore ad Euro 1 milione (**"Prima Opzione Call"**) e per un secondo periodo di 6 mesi decorrenti dall'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (soggetto ai medesimi controvalori minimi e massimi) (**"Seconda Opzione Call"**). È prevista altresì un'opzione di acquisto a favore di Idee Partners sull'intera Partecipazione PB nel caso di interruzione del rapporto con PB per giusta causa e un'opzione di vendita a favore di PB nei confronti di Idee sull'intera Partecipazione PB che potrà essere esercitata da PB per un periodo di 3 mesi decorrenti dal termine per l'esercizio della Seconda Opzione Call a condizione che si siano verificati determinati presupposti e soggetta ai medesimi controvalori massimi e minimi di cui sopra.

RGB S.p.A. (Società Benefit)

RGB S.p.A., società **toscana** con circa **100 dipendenti** specializzata nella produzione e lavorazione di **accessori in pelle**. La società svolge l'attività in un **moderno impianto produttivo** di 2.500 mq fornito di pannelli solari presso Firenze (Reggello). RGB è in grado di unire ad una **forte capacità produttiva un'altissima qualità di lavorazione** grazie ad un'organizzazione interna per linee e un impianto di produzione moderno e innovativo.

I dati al 31 dicembre 2021 di RGB S.p.A. sono i seguenti:

- Valore della produzione: € 2.891.353
- Ebitda: € 335.508
- PFN: € 959.714

Si precisa che essendo la società attiva da Maggio 2021 i dati del 2021 si riferiscono sostanzialmente ad un arco temporale di poco più di 6 mesi.

Nel corso del primo trimestre 2022 RGB ha registrato ricavi delle vendite per circa € 2,3 milioni. Sulla base di tale dato, dell'attuale backlog e delle prospettive future **si stima che il fatturato per l'intero esercizio 2022 possa assestarsi tra i 9 e i 10 milioni di euro**.

ADVISOR

Idee Partners e Pattern sono state assistite dallo Studio Legale Starcllex e dallo Studio Legale Gianni & Origoni sugli aspetti legali, dal Dott. Antonino Rindone per la due diligence finanziaria e dallo Studio Commercialista Benedetti per la due diligence contabile e fiscale.

About Gruppo Pattern:

Pattern Spa è azienda **leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata** per i più importanti brand del fashion luxury internazionale ed è proprietaria dal 2014 del marchio ESEMPLARE, marchio di eccellenza nella ricerca e sviluppo.

La società, **fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto**, ha avviato nel 2017 un **processo di crescita strutturato** ed integrato grazie all'acquisizione della Roscini Atelier Srl, leader nella modellistica del segmento donna, seguita dall'ingresso nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile (S.M.T.), azienda emiliana specializzata nella maglieria di lusso, e nel 2021 di Idee Partners, eccellenza toscana nella pelletteria, e Zanni, azienda emiliana specialista nella maglieria senza cuciture, dando così vita al **Polo Italiano della Progettazione del Lusso**

Pattern Spa è quotata dal 2019 sul mercato **Euronext Growth Milan di Borsa Italiana**, è la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto nel 2013 la certificazione SA8000/Social Accountability e dal 2019 un rating ESG, a conferma della scelta strategica dell'azienda di **investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane**.

<https://www.pattern.it/>

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

e-mail ecm@cfosim.com

tel. +39 02 30343 1

Pattern Investor e Media Relations

Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it

IR Advisor – CDR Communication

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it