

FINLOGIC: FINALIZZATO L'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI

- **Il Gruppo Finlogic prosegue la propria strategia di M&A per diventare il più grande system integrator italiano e leader nel settore della Identificazione Automatica**
- **Davide Guerra entra nel Gruppo con il ruolo di chief of sales and marketing officer per rafforzare lo sviluppo commerciale e la crescita sui mercati esteri**
- **Si tratta della nona operazione di M&A che il Gruppo porta a termine dopo l'IPO**

Bollate (MI), 2 aprile 2022

FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver siglato un accordo per l'acquisizione del 100% di Alfacod Srl, che rappresenta la nona operazione di acquisizione dall'IPO a sostegno della politica di crescita per linee esterne avviata dal Gruppo.

L'operazione assume grande rilevanza strategica per il Gruppo Finlogic che potrà rafforzare le proprie competenze come system integrator nel mondo del data capture, allargando ulteriormente la propria offerta di soluzioni complete e customizzate a nuovi settori, con particolare riferimento a quelli ad alto valore tecnologico come RFID, robotica, reti Wifi e dei servizi RTLS, legati alla geolocalizzazione e automazione industriale.

Alfacod, con 11,4 milioni di Euro di ricavi nel 2020, è una Società attiva nel campo dell'identificazione automatica e del data capture ed è fra i più importanti system integrator del settore. Il prezzo di acquisto è pari ad Euro 4,55 milioni di Euro più la posizione finanziaria netta¹ (PFN) calcolata alla data del closing. Il pagamento, corrisposto pro-quota ai Soci venditori, è previsto per Euro 4 milioni più la PFN al closing, previsto entro il 15 giugno 2022 o al maggior termine del 30 settembre 2022, per Euro 275 mila entro il 30 giugno 2023 e per Euro 275 mila entro il 30 giugno 2024.

Con l'obiettivo di rafforzare la parte marketing e di sviluppo commerciale, insieme ad una sempre maggiore integrazione con tutti i servizi del Gruppo, Finlogic ha altresì ufficializzato la nomina di Davide Guerra a Chief of sales and marketing officer. Il manager che vanta un'esperienza trentennale nel settore,

¹ Al 31 dicembre 2021 risulta pari a Euro 2,4 milioni (Cassa)

COMUNICATO STAMPA

ha ricoperto diversi ruoli apicali nelle vendite e nel marketing in Italia e all'estero, tra cui esperienze in Datalogic e Zebra Technologies.

Dino Natale, Presidente e CEO di Finlogic ha commentato: *“L'ingresso di Alfacod all'interno del nostro gruppo segna un punto di svolta nella nostra politica di M&A che ci permetterà di diventare il più grande system integrator italiano nel mercato di riferimento in cui opera la società. La capacità di Alfacod di integrare tutte le tecnologie del settore e di proporre soluzioni complete e customizzate ci permetterà di inserirle perfettamente nel già collaudato e ampio paniere di prodotti offerti dal Gruppo. La presenza trasversale di Alfacod in diversi mercati che vanno dalla logistica alla produzione, dal retail all'Healthcare, passando per Pubblica Amministrazione, porterà inoltre ad un notevole vantaggio competitivo in termini commerciali per il Gruppo fortificando la presenza territoriale nelle regioni del Nord-Est Italia. Con l'ingresso del Dott. Guerra, ci dotiamo di un manager di stand internazionale che ha maturato circa 30 anni di esperienza nel settore dell'identificazione automatica e dei sistemi per la tracciabilità. Davide ricoprirà il ruolo di chief of sales and marketing officer dell'intero Gruppo, con l'obiettivo di potenziare e riorganizzare la rete commerciale ed integrarla con tutte le soluzioni offerte dalle società del Gruppo. Avendo maturato un'importante esperienza manageriale in società multinazionali che operano nel nostro settore, siamo certi che Davide Guerra sia la risorsa giusta per proiettare il Gruppo anche verso una dimensione internazionale. L'esperienza di Giorgio Solferini, attuale e futuro presidente di Alfacod e la sua conferma saranno un valore aggiunto alle competenze del Gruppo perché professionista molto apprezzato dal mercato e vero elemento chiave di questa operazione.*

Alfacod S.r.l. con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), è una società attiva nel campo dell'identificazione automatica e del data capture dal 1986 ed è fra i più importanti system integrator del settore. Con 55 dipendenti, nel 2020 ha registrato ricavi delle vendite pari a 11,4 milioni di Euro, un EBITDA pari a 0,6 milioni di Euro (EBITDA adjusted 2020² pari a 0,8 milioni di Euro). Alfacod è oggi un importante punto di riferimento nel settore dell'auto-id riconosciuta ed apprezzata da un ampio numero di clienti distinguendosi sempre per la massima attenzione al supporto dei business needs, agendo con professionalità, competenza e carattere innovativo. Nel 2008, Alfacod ha fondato l'Accademia Italiana dell'AIDC, con il proposito di divulgare la cultura dell'identificazione automatica, del data capture e di tutte le tecnologie che nel corso del tempo sono state sviluppate nel settore. Oggi l'Accademia Italiana dell'AIDC è il principale portavoce dell'innovazione tecnologica nel data capture e auto-id solutions. Nello stabilimento di proprietà sito a San Lazzaro di Savena è stato sviluppato l'Alfacod Experience Center, uno spazio di oltre 300 mq di esposizione nel quale i clienti possono vedere e toccare con mano i prodotti, le tecnologie e tutte le soluzioni adottate. I punti di forza sono l'elevata competenza in ambito, software di logistica e geolocalizzazione, RFID, Voce, RTLS, visione artificiale, realtà aumentata, Wi-Fi enterprise, cybersecurity, mobile computing, robotica collaborativa mobile e antropomorfa.

Il closing avverrà con Finlogic o con società appositamente costituita ed è condizionato ad alcune usuali clausole sospensive ed al rilascio di garanzie comunemente adottate dalla prassi per operazioni similari.

² L'Ebitda Adjusted scaturisce da risparmi su costi non più necessari dopo l'ingresso di Finlogic

COMUNICATO STAMPA

La copertura finanziaria dell'operazione sarà gestita principalmente con l'indebitamento bancario e con le disponibilità liquide di Finlogic.

Nella governance della società resterà coinvolto Giorgio Solferini attuale CEO e Presidente di Alfacod, con la carica di Amministratore Delegato. Al fine di garantire la continuità di gestione resteranno coinvolte nella governance operativa tutti gli attuali manager (anche figli dei soci-venditori) che continueranno a svolgere le stesse mansioni nell'ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla società.

Nell'operazione, l'emittente è stata assistita dagli avvocati Raffaele de Paola e Simona Pascazio di L2 Value per i profili legali, da Angelo Domenico Conte di Epyon, per la due diligence finanziaria e contabile e dalla Dott. Girasole Angela per l'assistenza fiscale. I soci di Alfacod sono stati assistiti dal Dott. Claudio Solferini.

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia-Romagna ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 220 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.

ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323

Contatti

FINLOGIC SpA

Emittente

Giovanni Chiri

investorrelator@finlogicgroup.it

T: +39 02 96741014 | 080 3050511

Via G. Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)

www.finlogicgroup.it

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Domenico Gentile - Antonio Buoizzi

ufficiostampa@irtop.com

ir@irtop.com

T: +39 02 45473884

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

www.irtop.com – www.pminews.it

ENVENT CAPITAL MARKETS Ltd

Euronext Growth Advisor

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: institutionals@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 06 896841