



DOXEE: CLOSING DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL 90% DI INFINICA GMBH, SOCIETÀ

Modena, 29 settembre 2022

Doxee (DOX:IM), PMI innovativa, multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, facendo seguito a quanto comunicato in data 13 settembre 2022, rende noto che in data odierna, è avvenuto il **closing** dell'operazione relativa all'

GmbH ("Infinica"), azienda specializzata nello sviluppo di software nel settore del Customer Communications Management ("CCM"); gli accordi complessivi prevedono altresì un'

Il corrispettivo complessivo dell'operazione, pari a circa **€ 9,5 milioni**, è stato pagato come segue:

- **€ 8,3 milioni** circa in **cassa**, di cui € 1,1 milioni circa con deposito sull'account escrow degli azionisti venditori Herbert Liebl, Innovatic GmbH e Jürgen Pfalzer, ciascuno per la parte di propria competenza. L'importo è stato finanziato, per circa € 2,3 milioni, tramite mezzi propri e, per circa € 6 milioni, tramite il ricorso a finanziamenti bancari;
- **€ 1,2 milioni** circa tramite **scambio azionario** tra azioni proprie Doxee e azioni Infinica di proprietà di Herbert Liebl, pari a circa il 10% del capitale sociale della stessa. Il numero di azioni Doxee oggetto dello scambio, determinato sulla base della media ponderata dei prezzi dei 90 giorni di mercato aperto precedenti al 13 settembre 2022, data di firma dell'accordo vincolante per l'acquisizione, è pari a n. 102.250 (corrispondente a circa l'1,28% del capitale sociale di Doxee), con un prezzo di cessione per azione pari a € 11,4734.

Il rimanente 10% del capitale sociale di Infinica che residua in capo a Herbert Liebl, è soggetto ad un contratto di opzione *put&call* da esercitarsi in due tranches, la prima nel 2023 (per un 5%) e la seconda nel 2026 (per il residuo 5%), per un valore massimo complessivo di ulteriori € 5 milioni. L'acquisto verrà effettuato sulla base di un prezzo definito utilizzando una formula di calcolo in funzione della crescita del fatturato connesso allo sviluppo dei prodotti e servizi Infinica in determinati mercati.

Herbert Liebl, fondatore e artefice del successo tecnologico e commerciale di Infinica, rimarrà Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Infinica (costituito da Infinica GmbH quale capogruppo e dalle controllate Infinica Deutschland GmbH e Infinica Slovakia s.r.o), almeno fino al 30 giugno 2026 sulla base di apposito accordo stipulato con Doxee S.p.A., con responsabilità diretta sullo sviluppo del business nei mercati geografici di riferimento, con l'obiettivo di incrementare i ricavi conseguenti anche all'estensione dell'offerta di Doxee.

Si ricorda che l'operazione risulta strategica per Doxee, la quale ha l'obiettivo di affermarsi come uno dei principali vendor tecnologici europei nell'ambito della Digital Customer



Experience e del Customer Communications Management. L'acquisizione del 90% di Infinica GmbH consentirà a Doxee l'**estensione commerciale verso le aree DACH e CEE** oltre che l'integrazione dei prodotti cloud in un unico portfolio di offerta dedicato a supportare la Digital Customer Experience di clienti Enterprise e SME nei principali segmenti di mercato già presidiati da Doxee.

Per ulteriori informazioni in merito all'operazione si rimanda al comunicato stampa del 13 settembre 2022.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com e su www.1info.it

DOXEE

Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un'azienda Hi-Tech multinazionale leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), del Paperless e della Digital Customer Experience Digital. Trasformiamo la Customer Experience attraverso l'impiego di tecnologie digitali che abilitano le aziende a comunicare con i loro clienti in modo innovativo e coinvolgente. Grazie al prodotto Doxee Pvideo® è possibile creare video personalizzati ed interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altamente coinvolgenti. Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di assicurare eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre al costante impegno in ricerca e sviluppo, l'azienda promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l'innovazione, favorita nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Doxee è una PMI innovativa e Società Benefit con sede legale e amministrativa a Modena, e con uffici a Milano, Roma e Catanzaro, in Italia. E' presente inoltre in Repubblica Ceca, Slovacchia e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com

Contatti

DOXEE | T +39 059 88680

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Maria Elisa Biolo | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412

INVESTOR RELATIONS

Vincenza Colucci, vincenza.colucci@crd-communication.it

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@crd-communication.it

IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com

INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864

Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it

Piazza Castello 24 - 20121 Milano