

COMUNICATO STAMPA

PITECO SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PRELIMINARE PER L'ACQUISTO DEL 56% DI MYRIOS SRL

SOCIETA' ATTIVA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI INFORMATICHE AD ALTO VALORE AGGIUNTO DEDICATE AL SETTORE FINANZA DI BANCHE, ASSICURAZIONI, INDUSTRIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

HIGHLIGHTS FINANZIARI 2017 DI MYRIOS SRL

Ricavi: 2,8 €M (+27% vs2016)
EBITDA: 1,5 €M (55% sui Ricavi)
Utile Netto: 1,1 €M (40% sui Ricavi)
PFN: positiva (cassa) 0,5 €M

* * *

Milano, 10 ottobre 2018

Piteco (PITE:IM), società quotata sul mercato MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, facendo seguito al comunicato stampa del 2 luglio 2018, annuncia la sottoscrizione in data odierna del contratto preliminare per l'acquisizione del 56% di MYRIOS S.R.L.

Come previsto dagli accordi, la sottoscrizione del contratto definitivo (*closing*) è prevista per lunedì 15 ottobre 2018, con la contestuale corresponsione della prima parte di prezzo, pari a Euro 6,9 milioni oltre alla posizione finanziaria netta alla data del closing. La seconda e la terza parte del prezzo verranno corrisposte secondo un meccanismo di "earn out" in occasione rispettivamente dell'approvazione del bilancio 2018 e del bilancio 2019, secondo una formula che tiene conto della crescita dell'Ebitda di MYRIOS S.r.l..

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, MYRIOS S.r.l ha registrato ricavi pari Euro 2,8 milioni, registrando una crescita del 27% sull'esercizio precedente, e un utile netto di esercizio pari a Euro 1,1 milioni, con un EBITDA per il periodo di riferimento pari Euro 1,5 milioni. Inoltre, MYRIOS ha chiuso l'esercizio 2017 con una posizione finanziaria netta positiva per Euro 0,5 milioni.

Fondata a Torino nel 2010, MYRIOS è attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto dedicate al settore finanza di banche, assicurazioni, industria e pubblica amministrazione. Il modello di business, basato sulla licenza del software a "canone d'uso" e sulla consulenza metodologica e funzionale, garantisce elevata visibilità dei ricavi per effetto del portafoglio clienti già acquisito. La Società ha sviluppato Myrios FM (Financial Modelling™), soluzione software rivolta sia a società industriali e di servizi che a Banche per supportare processi e calcoli complessi presenti nelle aree Finanza e Risk Management.

Sono in fase di finalizzazione le negoziazioni con ICCREA BancalImpresa per la sottoscrizione di un finanziamento chirografario per un importo pari a Euro 7 milioni volto a finanziare la prima parte del prezzo dell'acquisizione che verrà corrisposta al closing.

Piteco e i soci di MYRIOS sottoscriveranno alla data del closing un patto parasociale relativo alla disciplina degli assetti proprietari e alla governance di MYRIOS S.r.l.

Nel contesto del menzionato patto parasociale, è prevista un'opzione *put* per il restante 44% del capitale sociale in favore dei soci di MYRIOS – esercitabile nel periodo intercorrente tra l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.



COMUNICATO STAMPA

Il prezzo di esercizio verrà corrisposto per una quota almeno pari al 50% tramite l'assegnazione di azioni Piteco S.p.A.

Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.linfo.it

Il **GRUPPO PITECO (PITE:IM)** è un importante player nel settore del software finanziario, con un ambizioso progetto di internazionalizzazione e diversificazione guidato da 2 linee di business:

1) PITECO SpA, Software House leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria utilizzate da oltre 600 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori Industriali (esclusi Banche e P.A.). Con 85 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova), è sul mercato da oltre 30 anni e copre tutta la catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, vendita ed assistenza. Il software è interamente di proprietà, integrabile con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e presente in oltre 40 Paesi. La numerosità del parco clienti e il particolare modello di business basato su canoni ricorrenti consentono di avere un'elevata visibilità sui fatturati attesi.

2) JUNIPER PAYMENTS LLC, Software House, leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore dei digital payments e clearing house. Gestisce il regolamento contabile dei flussi finanziari interbancari (trasferimenti bancari e controllo dell'incasso degli assegni) di circa 3.300 banche americane e 3 miliardi di dollari al giorno. Rappresenta una delle più estese reti interbancarie statunitensi. JUNIPER è stata costituita nell'aprile 2017 per acquisire le attività di LeandingTools.com Inc., una società statunitense attiva in questo settore dal 2000.

ISIN azioni ordinarie: IT0004997984 - ISIN POC "Piteco 4,50% 2015-2020": IT0005119083

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

Piteco S.p.A. | Riccardo Veneziani | info@pitecolab.it | T +39 02 3660931 | Via Mercalli, 16 Milano

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +39 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com | T +39 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano

SPECIALIST

CFO SIM S.p.A. | Filippo Palmari | filippomaria.palmari@cfofim.com | T +39 02 303431 | Via dell'Annunciata 23/4 Milano