

COMUNICATO STAMPA

PITECO SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DEL 56% DI MYRIOS SRL

***La società ha sviluppato Myrios FM, soluzione software per le aree
Finanza e Risk Management***

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, 02 luglio 2018

Il Gruppo Piteco (PITE:IM), quotato su AIM Italia e player di riferimento nel settore del software finanziario, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione del 56% di **MYRIOS S.R.L.**, società attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto dedicate al settore finanza di banche, assicurazioni, industria e pubblica amministrazione. L'accordo sottoscritto oggi tra le parti prevede che, a seguito dell'esito positivo della due diligence e del reperimento dei fondi da parte di PITECO, siano sottoscritti gli accordi definitivi per il passaggio del 56% delle quote.

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.

Paolo Virenti Amministratore Delegato di PITECO: *"L'acquisizione di Myrios assume un valore altamente strategico per il rafforzamento competitivo del Gruppo Piteco. Sin dalla sua costituzione abbiamo avviato una collaborazione commerciale che ci ha portato negli anni a distribuire alle grandi aziende italiane una soluzione integrata PITECO – MYRIOS a totale copertura dei processi funzionali in area finanza e risk management. L'obiettivo è ora sfruttare le sinergie e proporre l'innovativa soluzione Myrios FM sul mercato delle corporate utilizzando la rete commerciale della capogruppo Piteco SpA e sul mercato delle banche sia tramite Myrios che tramite la controllata americana Juniper."*

Fondata a Torino nel 2010 da Marco Pecetto con altri quattro soci, la società presenta un trend di crescita molto interessante e genera un'importante marginalità.

Nel 2017 il valore della produzione è stato pari a 2,8 milioni di euro, +27% rispetto a 2,2 milioni di euro nel 2016, con un EBITDA di 1,5 milioni di euro (+58% rispetto a 1,0 milioni di euro nel 2016) e un utile netto di 1,1 milioni di euro (+68% rispetto a 0,7 milioni di euro nel 2016). La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 è positiva e pari a 0,5 milioni di euro (0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2016).

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.

Marco Pecetto, Amministratore Delegato di Myrios: *"Il disegno industriale di lungo periodo, su cui si fonda la proposta di acquisizione della partecipazione di maggioranza, rafforzerà Myrios nella sua vocazione di società prodotta, ampliandone notevolmente le potenzialità commerciali sul mercato italiano e agevolando la distribuzione del software anche sui mercati esteri. Il mercato bancario, area di principale attività, continuerà ad essere seguito direttamente da Myrios, sviluppando le opportunità commerciali sui mercati di USA e Messico grazie alle partecipate di Piteco e al gruppo Deda. Ritengo che l'operazione rappresenti un valore importante per i nostri clienti che in questi*

COMUNICATO STAMPA

anni hanno contribuito alla crescita delle nostre soluzioni. L'impegno personale mio e dei miei soci sarà rivolto alla crescita ulteriore del nostro prodotto e al potenziamento della struttura organizzativa per renderla adeguata agli ambiziosi obiettivi dei prossimi anni".

L'accordo siglato prevede che le parti giungano alla sottoscrizione degli accordi definitivi per l'acquisizione di una quota pari al 56% della società entro il 15 ottobre 2018, prevedendo il pagamento del prezzo in tre fasi distinte. La prima parte del prezzo, pari a Euro 7,3 mio 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" rispettivamente all'approvazione del bilancio 2018 e del bilancio 2019, secondo una formula che tiene conto della crescita dell'Ebitda. È prevista un'opzione *put* per il restante 44%, esercitabile da parte dei soci MYRIOS – in una finestra temporale intercorrente tra l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 – a fronte di un controvalore corrisposto per almeno il 50% tramite concambio di azioni Piteco SpA.

Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet 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:

IR TOP

Investor Relations

Maria Antonietta Pireddu

m.pireddu@irtop.com

Media Relations

Domenico Gentile, Antonio Buozi

ufficiostampa@irtop.com

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

T. +39 02 45473884/3

www.aimnews.it

ADVANCE SIM S.p.A.

NomAd

nomad@advancesim.it

Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano

T +39 02 36574590

CFO SIM S.p.A.

Specialist

Via dell'Annunciata 23/4

20121 Milano

T. +39 02 303431

filippomaria.palmarini@cfosim.com