



Comunicato Stampa

DBA GROUP S.p.A. conclude l'acquisizione di SJS Engineering

VILLORBA (Treviso), 31 ottobre 2018 –DBA Progetti S.p.A, società interamente controllata da DBA Group S.p.A., (società quotata sull'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) annuncia di aver perfezionato in data odierna l'acquisizione del 75% della società S.J.S. Engineering S.r.l., già anticipata al mercato in data 23 aprile 2018.

A seguito della positiva conclusione della due diligence, DBA Progetti ha acquistato il 75% di S.J.S. Engineering S.r.l. ad un prezzo complessivo di euro 3,6 milioni, interamente pagato in data odierna. Un ulteriore aggiustamento di prezzo sarà effettuato in base a dei criteri definiti nell'accordo quadro di compravendita sulla base dei dati di bilancio al closing e verrà corrisposto entro il 10 di gennaio 2019. DBA Progetti ha altresì diritto ad acquisire il restante 25%, opzione che potrà esercitare nei prossimi anni.

L'acquisizione è avvenuta facendo ricorso a un finanziamento bancario per euro 3 milioni (della durata di 60 mesi) e a un finanziamento della controllante DBA Group S.p.A. per i residui euro 0,6 milioni.

“Questa acquisizione permette di fatto al Gruppo di offrire ai clienti del settore portuale l'insieme completo dei servizi di ICT, project management ed engineering a supporto del ciclo di vita delle loro infrastrutture”. - ha detto Francesco De Bettin, Presidente di DBA Group S.p.A.

S.J.S. Engineering S.r.l. ha registrato ricavi pari ad euro 2,87 milioni e un EBITDA pari a euro 1 milione nell'esercizio 2017. La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 era a debito per euro 123 mila. Tra i principali clienti di S.J.S. Engineering S.r.l. sono presenti i maggiori gruppi della logistica mondiale quali: TO DELTA, HPH, MSC, Evergreen. S.J.S. Engineering S.r.l. è attualmente impegnata nella progettazione, assistenza al “*procurement*” e direzione lavori del porto di Dammam nel Regno dell'Arabia Saudita oltre che in molti progetti per le principali Autorità Portuali italiane.

DBA Progetti S.p.A. e S.J.S. Engineering S.r.l. sviluppano a livello aggregato un fatturato di Euro 23,39 milioni, con 35 porti clienti, sono presenti in 10 Paesi, contano complessivamente su 510 professionisti qualificati e condividono un patrimonio di 30 anni di esperienza.

DBA Progetti S.p.A. è stata assistita dallo Studio Pompanin Dimai per gli aspetti di natura fiscale, da Manuel Morichi di Driver Consulting in qualità di advisor finanziario e da Alessandro Dubini e Marco Martinelli dello Studio Dentons Europe per gli aspetti di natura legale.

S.J.S. S.r.l. è stata assistita per gli aspetti fiscali da Marcello Romano e Giuseppe Tatantino dello Studio Pirola Pennuto Zei e Associati.

DBA GROUP è una holding di società operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Conta 12 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2017 del Gruppo è pari a circa 45 milioni di euro e impiega circa 500 dipendenti.

Il codice Alfanumerico è DBA

Il codice ISIN è IT0005285942 DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale

Il codice ISIN è IT0005313017 DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call

Specialist della società: CFO SIM S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

DBA Group Spa

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan

Investor Relations: Patrizia Tammaro - Tel.: +39335799913 – investor.relations@dbagroup.it

DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888
P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.



DBA GROUP S.p.A. concludes the acquisition of SJS Engineering

VILLORBA (Treviso) 31st October 2018 – DBA Progetti S.p.A, a company entirely owned by DBA Group S.p.A., (a company listed at the AIM Italia market of Borsa Italiana S.p.A.) announces the conclusion of the acquisition of 75% of S.J.S. Engineering S.r.l. (operation first announced on April 23rd 2018).

Following the conclusion of the positive due diligence, DBA Progetti has acquired 75% di S.J.S. Engineering for euro 3,6 million, fully paid today at the closing. A subsequent price adjustment may occur in accordance with the sales purchase agreement based on the budgetary data of 2018 and paid by January 10th 2019. DBA Progetti has the right to acquire the remaining 25% of SJS Engineering, an option that can be exercised in the coming years.

The acquisition took place through a bank loan worth euro 3 million (60-month facility) and a loan from the mother company DBA Group S.p.A. for the remaining euro 0,6 million.

“This acquisition allows DBA Group to offer our clients who operate in the ports, a large array of services of ICT, project management and engineering to support the life cycle of their infrastructures”. - said Francesco De Bettin, President of DBA Group S.p.A.

In 2017 S.J.S. Engineering S.r.l. has registered sales of euro 2,87 million and an EBITDA of euro 1 million. The net financial position as of December 31st 2017 was negative for euro 123 thousand. Amongst the main clients of S.J.S. Engineering S.r.l are the major international groups of the logistic business such as: TO DELTA, HPH, MSC, Evergreen. S.J.S. Engineering S.r.l. is currently working in the design and the assistance to the “*procurement*” and project management of the Dammam Port in Saudi Arabia, as well as in various other projects for the Italian Port Authorities.

DBA Progetti S.p.A. and S.J.S. Engineering S.r.l. can count on combined revenues of Euro 23,29 million, 35 clients that are Port Authorities, are present in 10 countries and will have 510 qualified professionals, as well as a track record of 30 years of experience.

DBA Progetti S.p.A was advised by Studio Pompanin Dimai on all fiscal matters, by Manuel Morichi from Driver Consulting as financial advisor and by Alessandro Dubini and Marco Martinelli from Studio Dentons Europeo all legal matters.

S.J.S. S.r.l. was assisted by Marcello Romano and Giuseppe Tatantino from Studio Pirola Pennuto Zei e Associati on all fiscal matters.

DBA GROUP is a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors. It was founded by the De Bettin Brothers in 1991. The Fondo Italiano d’Investimento has held part of the DBA GROUP share capital since 2011. It has 12 branch offices in Italy, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. 2017 revenues were €45 million and the company currently employs 470 people.

Alphanumeric code: DBA

ISIN code IT0005285942 – DBA Group Spa ordinary shares without nominal value ISIN code IT0005313017 - DBA Group Spa warrants 2021

Nomad: EnVent Capital Markets Ltd

Specialist: CFO SIM S.p.A

More information:

Company

DBA Group Spa

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

Investor Relations

Patrizia Tamaro

Tel.: +39335799913 – investor.relations@dbagroup.it