



Comunicato Stampa

DBA GROUP S.p.A. – PRESENTATA OFFERTA PER ACQUISIZIONE DI RAMO D’AZIENDA

VILLORBA (Treviso), 24 gennaio 2018 – ACTUAL Italia S.r.l. (“**ACTUAL Italia**”), società interamente controllata da DBA Group S.p.A. (società quotata sull’AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), ha presentato in data odierna nell’ambito della Procedura Fallimentare, come *infra* definita, un’offerta vincolante e irrevocabile sino al 31 marzo 2018 (l’**“Offerta”**), per l’acquisto di un ramo di azienda (il **“Ramo d’Azienda”**), costituito da un complesso di beni organizzato di proprietà di Edita S.p.A. (“**Edita**”), sito nei complessi industriali di Gaggiano (MI), Viale Lombardia, s.n.c., e di Piacenza, Via San Siro, 30.

In particolare, il Ramo di Azienda, attualmente condotto e gestito da Digital Technologies S.r.l. in virtù di un contratto di affitto di ramo d’azienda (il **“Contratto di affitto d’Azienda”**), è relativo alle seguenti attività: (i) erogazione di servizi informatici in genere, (ii) progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione, commercializzazione, gestione, assistenza tecnica e manutenzione (sotto qualsiasi forma, in conto proprio e per terzi, a privati ed enti pubblici), di sistemi software, (iii) archiviazione fisica e ottica ed elaborazione di documenti, dati e informazioni (in proprio o per conto terzi), e relativi sistemi. In sintesi, il Ramo d’Azienda è focalizzato in Enterprise Content Management, business process outsourcing and management, gestione documentale e dematerializzazione dei dati finalizzata alla realizzazione di digital data base, big data e data modeling. I clienti principali sono nei settori GDO, food and beverage, energy, automotive, mercati già di interesse del Gruppo DBA.

Oltre ai cespiti, beni materiali e immateriali, rapporti contrattuali nonché autorizzazioni e certificazioni funzionali all’esercizio delle attività di cui sopra, il Ramo d’Azienda comprende altresì circa 80 dipendenti. Il business collegato al Ramo d’Azienda ha generato nel 2016 circa Euro 4,5m di ricavi, come riportato nella perizia di valutazione redatta dal perito nominato dal Tribunale.

In data 9 giugno 2017, il Tribunale di Milano con sentenza n. 465/17 ha dichiarato il fallimento di Edita, nominando il relativo Giudice Delegato e un Curatore (la **“Procedura Fallimentare”**); l’Offerta è stata pertanto indirizzata ed è soggetta ad eventuale accettazione della Procedura Fallimentare, nonché al preventivo espletamento delle procedure di vendita previste dalla legge fallimentare.

L’efficacia dell’Offerta è, inoltre, subordinata all’avveramento di alcune condizioni (di seguito, le **“Condizioni all’Esecuzione”**), tra cui, in particolare:

- scioglimento definitivo del Contratto di Affitto di Azienda;
- facoltà a favore di ACTUAL Italia di trasferire l’attività dalla sede di Gaggiano (MI), Viale Lombardia s.n.c. in altra località, senza penali e/o oneri di qualsivoglia natura, entro il 31 dicembre 2018;
- sottoscrizione di un soddisfacente accordo sindacale e delle relative transazioni individuali con i dipendenti;
- sottoscrizione di un soddisfacente accordo con i componenti del *senior management*;
- ottenimento nell’ambito della Procedura Fallimentare, ai sensi degli articoli 105 e ss. della Legge Fallimentare, di tutte le autorizzazioni e i consensi necessari per la cessione del Ramo di Azienda, che consenta a ACTUAL Italia di acquistare la proprietà indiscussa del Ramo di Azienda, senza possibilità di future contestazioni;
- ottenimento da parte di Edita degli eventuali consensi al trasferimento, anche da parte di istituti di credito finanziatori e società di leasing;
- definizione e sottoscrizione di una soddisfacente versione di un contratto di cessione che preveda il trasferimento definitivo della proprietà e consegna del Ramo di Azienda entro e non oltre il 31 maggio 2018 (di seguito, il **“Termine Finale”**).



L'Offerta prevede che, a fronte della cessione del Ramo di Azienda, ACTUAL Italia corrisponderà un corrispettivo complessivo pari a Euro 1.100.000,00, al netto dell'ammontare del TFR trasferito alla data di esecuzione dell'operazione, oltre a Euro 600.000,00 da liberarsi parzialmente decorsi 24 mesi in funzione del verificarsi di eventuali controversie.

Qualora l'Offerta non venisse accettata entro il 31 marzo 2018, ovvero l'esecuzione dell'operazione (subordinata e condizionata all'avveramento delle Condizioni all'Esecuzione) non avvenisse entro il Termine Finale, l'Offerta perderà qualsivoglia efficacia con effetto immediato e, conseguentemente, ACTUAL Italia sarà liberata da qualsiasi obbligo.

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. Dal 2011 il Fondo Italiano d'Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. 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 2016 del Gruppo è pari a circa 42 milioni di euro e impiega, oggi, 420 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

Alioscia Berto (Investor Relations)

Tel.: +390422318811 - Fax: +390422318888 - alioscia.berto@dbagroup.it



Press Release

DBA GROUP S.p.A. – SUBMITTED AN OFFER FOR AN ACQUISITION OF A COMPANY BRANCH

Villorba (TV), 24th January 2018 - ACTUAL Italia S.r.l. ("**ACTUAL Italia**"), a company fully controlled by DBA Group S.p.A. (a company listed on the AIM Italia, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.) today, under the Bankruptcy Procedure, as defined below, submitted a binding and irrevocable offer which will be valid until March 31st, 2018 (the "**Offer**") for the purchase of Company Branch (the "**Company Branch**"), made up of an organized assets, owned by Edita S.p.A. ("**Edita**") and located in the industrial surroundings of Gaggiano (MI), Viale Lombardia, s.n.c., and of Piacenza, Via San Siro, 30.

In particular, the Company Branch, which is currently managed by Digital Technologies S.r.l. under a business lease agreement (the "**Business Lease**"), concerning the following activities: (i) provision of IT services in general, (ii) design, development, realization, installation, commercialization, management, technical assistance and maintenance (under any form, in its own or on behalf of third parties, to private and public authorities, of software systems transmission management, (iii) physical and optical file and processing of documents, data and information in its-own or on behalf of third parties, and related systems. In summary the Business Unit is active in Enterprise Content Management, business process outsourcing and management, document management and data dematerialization for the creation of digital data base, big data and data modeling. Main clients are active in the retail distribution, food and beverage, energy and automotive, sectors already targeted by DBA Group. In addition to assets, tangible and intangible goods, contractual relationships as well as authorizations and certifications functional to the activities before mentioned, the Business Lease also includes approximately 80 employees. The activity connected to the Business Unit in 2016 generated about Euro 4.5 million of revenues, as indicated by the independent appraiser nominated by the Tribunal.

On 9th June 2017 the Court of Milan, by judgement no. 465/17, declared the bankrupt of Edita and appointed the relative Deputy Judge and an Insolvency Administrator (the "**Bankruptcy Procedure**"); the Offer has therefore been addressed and is subject to the acceptance of the Bankruptcy Procedure as well as to the prior completion of the sale procedures set forth by the Bankruptcy Law.

The effectiveness of the Offer is also subject to the fulfillment of some conditions (hereinafter, the "**Conditions relating to the Execution**"), including in particular:

- termination of the Business Lease;
- ACTUAL Italia's right to transfer the Business from the headquarters of Gaggiano (MI), Viale Lombardia s.n.c. to another location, without penalties and/or charges of any kind, by December 31st, 2018;
- signing of a satisfactory trade union agreement and related individual agreements with the employees;
- signing of a satisfactory agreement with the senior management members;
- achievement in the Bankruptcy Procedure, pursuant to articles 105 et seq. of the Bankruptcy Law, of all the authorizations and approvals necessary for the transfer of the Company Branch, which allows ACTUAL Italia to acquire the undisputed ownership of the Company Branch, without possible future objections;
- obtainment by Edita of any consent to the transfer, including landers' and leasing companies' consent;
- drafting and execution of a satisfactory version of a transfer agreement allowing the definitive transfer of ownership of the Company Branch by and no later than May 31st, 2018 (hereinafter, the "**Final Term**").



The Offer provides that, in respect to the transfer of the Company Branch, ACTUAL Italia will pay a total consideration equal to Euro 1,100,000.00 net of the amount of severance indemnity (TFR) at the date of execution of the transaction, plus Euro 600,000.00 to be partially released after 24 months, in case of any disputes occurs.

Should the Offer not be accepted by March 31st, 2018, or should the execution of the transaction (which is subordinated and conditional upon the occurrence of Conditions relating to the Execution) not occur within the Final deadline, the Offer will lose its validity with immediate effect and therefore ACTUAL Italia will be released from any obligations.

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. Since 2011 Fondo Italiano d'Investimento has become part of the share capital of DBA GROUP. It counts 12 branches 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. The revenue in 2016 were 42 million euro and employs up to now 420 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)

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

Alioscia Berto (Investor Relations)
Tel.: +390422318811 - Fax: +390422318888 - alioscia.berto@dbagroup.it