



COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo SeSa si espande in Germania acquisendo la società PBU CAD-Systeme GmbH, con sede in Baviera, attiva nel settore delle soluzioni IT per l'industria manifatturiera 4.0, avviando un piano di espansione di competenze ed operatività sui mercati esteri

Var Group, controllata totalitaria che consolida il settore SSI del Gruppo SeSa, tramite la propria controllata Tech-Value, acquisisce il 60% di PBU costituendo un polo europeo nel segmento delle soluzioni PLM e di digital services per il settore manifatturiero engineering intensive, con un giro di affari annuale atteso di circa Euro 35 milioni

PBU fornisce soluzioni IT ad un customer set di oltre 600 imprese manifatturiere tedesche, con un team di 40 risorse ad elevata specializzazione. PBU ha chiuso l'anno 2017 con ricavi per circa Euro 8,5 milioni, un Ebitda di Euro 917 migliaia ed un utile netto di Euro 619 migliaia

Empoli (FI), 19 Febbraio 2019

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con un giro di affari di circa Euro 1,360 miliardi al 30 aprile 2018, si espande sul mercato tedesco nel settore delle soluzioni IT per l'industria manifatturiera 4.0. Tale operazione costituisce un primo ampliamento di competenze ed attività all'estero, con l'obiettivo strategico di allargare i confini territoriali del progetto industriale su base europea in aree di specializzazione ad elevato valore aggiunto e con riferimento a distretti industriali contigui a quelli italiani.

Var Group (controllata totalitaria che consolida il settore *Software e System Integration* del Gruppo Sesa, con ricavi complessivi di circa Euro 290 milioni al 30 aprile 2018) tramite la propria controllata Tech-Value, specializzata nell'offerta di soluzioni IT e PLM per imprese manifatturiere, ha perfezionato l'acquisizione del 60% di *PBU CAD-Systeme GmbH* ("PBU"), azienda con oltre 20 anni di esperienza nel segmento dei servizi di progettazione e soluzioni PLM (*Product Lifecycle Management, Process Transformation*) e *Digital & Virtual Manufacturing* per le imprese manifatturiere. PBU ha sede a Aichach (Baviera) e filiali a Filderstadt (Stoccarda) e Moers (Düsseldorf), uno staff qualificato di circa 40 risorse tecniche ed una storica partnership con Siemens Industry Software, avendo sviluppato un customer set di oltre 600 società tedesche manifatturiere *engineering intensive*, con forte orientamento alla trasformazione digitale.

Grazie a tale operazione Tech-Value costituisce un polo europeo di digital manufacturing services, che a seguito dell'acquisizione di PBU, svilupperà nell'anno fiscale al 30 aprile 2021 un perimetro di oltre 200 risorse umane ed Euro 35 milioni di ricavi in 4 Paesi europei (Spagna, Germania, Austria ed Italia), con un obiettivo di crescita e consolidamento ulteriore. La base di clientela di PBU rappresenta una rilevante opportunità per sviluppare sinergie nelle aree dei Managed & Security Services e delle Digital Industry Solutions, attraverso le competenze già sviluppate a livello nazionale con soluzioni di supporto alla trasformazione digitale offerte su base europea.



PBU ha chiuso l'ultimo esercizio al 31 dicembre 2017 con ricavi per circa Euro 8,5 milioni, un utile di Ebitda di Euro 917 migliaia, un utile netto dopo le imposte di Euro 619 migliaia ed una Posizione Finanziaria Netta ("PFN") media annuale attiva per circa Euro 2 milioni. L'esercizio 2018 si è chiuso con ricavi preliminari pari a circa Euro 8,5 milioni ed il budget 2019 prevede obiettivi reddituali in linea con quelli dell'esercizio 2017. Il prezzo corrisposto per il 60% di PBU è pari ad Euro 3,84 milioni, liquidati contestualmente alla compravendita, oltre ad un Earn Out sino ad Euro 960 migliaia sulla base della continuità gestionale e reddituale nel periodo 2018-2021. E' previsto il coinvolgimento dei soci fondatori nella guida e crescita di PBU per il periodo successivo all'operazione. I soci fondatori avranno la facoltà di esercitare un'opzione put per la vendita del residuo 40% di PBU in due possibili finestre temporali (gennaio 2022 o gennaio 2025), con meccanismi di liquidazione su base triennale successiva all'esercizio ed incentivazioni legate alla continuità della redditività ed allo sviluppo del business.

Il Gruppo Sesa grazie a questa operazione di acquisizione espande le proprie competenze e soluzioni in ambito industria 4.0 oltre i confini nazionali, in un primario mercato come quello tedesco, contraddistinto da un tessuto di aziende manifatturiere orientate alla *Digital Transformation*, rafforzando il proprio posizionamento competitivo in aree ad elevato valore aggiunto del settore IT e con Ebitda margin a doppia cifra.

Le Parti sono state assistite dallo Studio Menchini e Associati e lo Studio Tombari D'Angelo Corsi per il Gruppo Sesa (legal advisor) e da Bird & Bird LLP (legal advisor) ed Artemis Corporate Finance (financial advisor) per i fondatori di PBU.

“Grazie all’acquisizione di PBU costituiamo un polo europeo di digital manufacturing services a supporto della progettazione industriale, avvalendoci delle tecnologie più innovative e rafforzando la partnership con Siemens Industry Software. A seguito dell’acquisizione di PBU, nell’anno fiscale al 30 aprile 2021, svilupperemo un perimetro di oltre 200 risorse e 35 milioni di ricavi in 4 Paesi europei (Spagna, Germania, Austria ed Italia) con un obiettivo di crescita e consolidamento ulteriore sia territoriale che abilitando l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale della produzione” ha affermato Elio Radice, Amministratore Delegato di Tech-Value.

“Sui mercati esteri siamo già strutturalmente presenti a fianco e supporto della trasformazione digitale delle imprese dei distretti del made in Italy, sempre più orientate all’export ed all’internazionalizzazione. Con questa operazione, a distanza di circa un anno dall’acquisizione di Tech-Value, ampliamo il customer set della nostra piattaforma di digital services per l’impresa manifatturiera, a cui oltre a servizi di progettazione della produzione e PLM offriremo soluzioni di Managed & Security services e Digital Industry Solutions, mettendo a frutto su base europea le competenze e le soluzioni innovative che stiamo sviluppando con successo sul mercato Italiano” ha dichiarato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group S.p.A.

“Il Gruppo SeSa avvia lo sviluppo estero in un’area a forte intensità manifatturiera e rilevanza produttiva come la Germania, in distretti industriali contigui a quelli italiani, ampliando customer set e capitale umano, con 40 nuovi colleghi che entrano nella nostra organizzazione. Grazie alle 2 acquisizioni di Tech-Value e PBU, la nostra piattaforma di digital manufacturing services svilupperà ricavi al 30 aprile 2021 per circa Euro 35 milioni, su base europea. Il Gruppo Sesa prosegue la propria strategia di focalizzazione sulle aree delle soluzioni IT ad elevato valore aggiunto; la leva della crescita esterna potrà essere ancora azionata in funzione della capacità di identificare target industrialmente integrabili nel lungo termine, a supporto del nostro percorso di crescita sostenibile”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa”.



Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati per Euro 1.363 milioni e circa 1.650 dipendenti (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2018). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alla partnership con i global leading player del settore (cosiddetti "IT Titans"), alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre servizi e soluzioni ICT (Progettazione, Education, Assistenza Tecnica, Cloud Computing, Managed and Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Solutions) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela. Il Gruppo Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2018 ricavi per Euro 1.363 milioni, un utile di Ebitda di Euro 63,1 milioni, un utile netto di competenza degli azionisti per Euro 26,9 milioni.

***Tech-Value** è specializzata nell'offerta di servizi IT e soluzioni PLM per aziende "engineering intensive" del segmento manifatturiero (Transportation, Automotive, Machinery, Aerospace & Defense), supportando oltre 1.000 clienti manifatturieri con circa 150 risorse e sedi a Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino, Viareggio, Roncade, Bologna e Barcellona (i dati includono anche le controllate Var Engineering, CCSTeam, Tech-in-nova e Tech-Value Iberica). Dal gennaio 2018 Tech-Value è controllata da parte di **VAR Group S.p.A.**, system integrator focalizzato nell'offerta di soluzioni IT (BTS, Managed & Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Solutions) per il mercato SME ed Enterprise. Var Group, controllata totalitaria di Sesa S.p.A., è a capo del settore Software e System Integration del Gruppo Sesa, che ha sviluppato al 30 aprile 2018 ricavi per circa Euro 290 milioni, con circa 1.300 dipendenti ed un utile di Ebitda di Euro 20,7 milioni.*

Per Informazioni Media

Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci
+39 0571 99744 - info@ideapoint.it

Per Informazioni Finanziarie

Sesa S.p.A.
Conxi Palmero, Investor Relations Manager
+39 0571 997326 - investor@sesa.it