



TXT

PRESS RELEASE

TXT investe nella crescita e nella diversificazione del suo segmento Digital Advisory: nuova offerta MarTech e Creative Consultancy con l'acquisizione di I MILLE e Uasabi

- *TXT e-solutions S.p.A. ("TXT") annuncia l'investimento nel capitale del Gruppo I MILLE attraverso l'acquisizione del 100% del capitale di I MILLE Srl, delle sue tre controllate estere Imille Spain SL, Imille Start Spa (Chile), e Imille Brasil Agencia LTDA, e dell'agenzia Uasabi Srl, quest'ultima specializzata in comunicazione per le nuove generazioni;*
- *I MILLE Srl viene fondata a Milano nel 2004 come agenzia di marketing e ad oggi - grazie al costante sviluppo domestico e su scala internazionale - il Gruppo è riconosciuto come Global Creative Consultancy e una delle principali sigle indipendenti del panorama italiano della comunicazione e del design;*
- *Il Gruppo I MILLE copre una molteplicità di servizi, dalla Creative Agency al Product Marketing e Design Studio fino al Media Agency, con offerte verticali su segmenti Enterprise fornite da I MILLE e offerte dedicate alle nuove generazioni fornite da Uasabi. In termini di posizionamento di mercato, il Gruppo I MILLE vanta un ampio portafoglio clienti composto principalmente da large enterprise diversificate su molteplici settori, con cui il Gruppo ha rapporti consolidati;*
- *I ricavi delle vendite nel 2023 si sono attestati a Euro 11,6 milioni (+12,7% YoY), con EBITDA pari a circa Euro 1,6 milioni (EBITDA margin pari al 13,6%). Per il 2024 e il biennio successivo, il piano industriale condiviso con il management del Gruppo I MILLE prevede forte sviluppo del business con obiettivi di crescita del fatturato importanti (CAGR ricavi > 20%) favoriti dall'integrazione sinergica delle competenze tecnologiche di TXT nell'offerta di Creative Consultancy del Gruppo I MILLE e dalle ampie opportunità di cross-selling sulla prestigiosa base clienti di TXT costituita da blue-chip e global large enterprise;*
- *L'investimento nel Gruppo I MILLE rappresenta un importante milestone per la crescita e la diversificazione dell'offerta Digital Advisory di TXT a favore del segmento MarTech, e già nel 2024 il Gruppo punta ad accrescere ulteriormente il suo posizionamento in tale segmento tramite altre acquisizioni che verranno effettuate a breve e che permetteranno a TXT di diventare uno dei player di riferimento nel settore, sia domestico che su scala internazionale.*



TXT

PRESS RELEASE

Milano, 26 giugno 2024 – 18:00

TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione del 100% del capitale di Imille Srl, delle sue controllate estere Imille Spain SL, Imille Start Spa (Chile), e Imille Brasil Agencia LTDA, e della società Uasabi Srl (insieme definite di seguito come "Gruppo I MILLE"). TXT ne consoliderà i risultati all'interno della sua divisione Digital Advisory a partire dal 26° giugno 2024.

I MILLE Srl viene fondata a Milano nel 2004 come agenzia di marketing e nel corso degli anni ha fatto registrare un costante sviluppo del business e una costante evoluzione dell'offerta che ha portato al consolidamento di un importante portafoglio clienti costituito principalmente da *large enterprise* internazionali con cui il Gruppo I MILLE ha costruito relazioni pluriennali che hanno favorito l'internazionalizzazione dell'offerta I MILLE con l'apertura, a partire dal 2018, di tre sedi estere, in Spagna, Brasile e Cile, e hanno portato il Gruppo I MILLE ad essere riconosciuto come Global Creative Consultancy e una delle principali sigle indipendenti del panorama italiano della comunicazione e del design, con oltre 60 awards nazionali e internazionali riconosciuti negli ultimi dieci anni.

Ad oggi l'offerta MarTech del Gruppo I MILLE copre una molteplicità di servizi, dalla Creative Agency al Product Marketing e Design Studio fino al Media Agency, con offerte verticali su segmenti Enterprise fornite da I MILLE e offerte dedicate alle nuove generazioni fornite da Uasabi. In termini di posizionamento di mercato, il Gruppo I MILLE vanta un ampio portafoglio clienti composto principalmente da *large enterprise* diversificate su molteplici settori, con cui il Gruppo ha rapporti consolidati. Tra i principali clienti troviamo Angelini Pharma, Barilla, Boehringer, Bolton Group, Casio, Enel, ITAS Mutua, Luxottica, Maire Tecnimont, MSC Crociere, Gruppo Montenegro, Pernod Ricard, e Yakult.

I ricavi delle vendite consolidati del Gruppo I MILLE nel 2023 si sono attestati a Euro 11,7 milioni (+12,8% rispetto al 2022), con EBITDA pari a circa Euro 1,6 milioni (EBITDA margin pari al 13,6%). Per il 2024 e il biennio successivo, il piano industriale condiviso con il management del Gruppo I MILLE prevede forte sviluppo del business con obiettivi di crescita



TXT

PRESS RELEASE

del fatturato importanti (CAGR ricavi > 20%) favoriti dall'integrazione sinergica delle competenze tecnologiche di TXT nell'offerta di Creative Consultancy del Gruppo I MILLE e dalle ampie opportunità di cross-selling sulla prestigiosa base clienti del Gruppo TXT costituita da blue-chip e global large enterprise. Tra le principali tecnologie che fungeranno da acceleratore alla crescita del Gruppo I MILLE all'interno dell'ecosistema TXT ci sono Data Science, UX/UI, Intelligenza Artificiale, e VR/XR/AR.

Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT, ha dichiarato *"L'esigenza di innovazione dei nostri clienti globali richiede competenze trasversali che coprano i principali processi Enterprise, inclusi vendite, marketing e comunicazione digitale. È di grande valore rafforzare l'ecosistema del Gruppo TXT con IMILLE e UASABI. Aggiungiamo un management team esperto e un'offerta di grande reputazione e valore sul mercato. Entriamo nel segmento del MarTech partendo dal Digital Advisory, con forti competenze di creatività e innovazione. Quest'operazione avvia la definizione di un polo MarTech, che aggrega competenze già esistenti nel gruppo e che rafforzeremo nel breve periodo, integrando l'offerta attuale con nuovi investimenti in tecnologia e ulteriori acquisizioni, focalizzandoci su soluzioni digitali proprietarie. Con questa mossa strategica, TXT Group si pone l'obiettivo di creare un polo MarTech all'avanguardia. Combinando le competenze interne con quelle acquisite da IMILLE e UASABI, TXT Group intende offrire soluzioni innovative e creative nel campo del marketing digitale e della comunicazione"*.

"Il Gruppo TXT è uno dei player più solidi e in crescita del panorama Tech italiano" afferma Paolo Pascolo, CEO di I MILLE *"Siamo certi che questa operazione porterà I MILLE nel futuro, dove le strategie di comunicazione e design non potranno esistere senza una robusta competenza tecnologica che abiliti processi strutturati in grado di portare un valore tangibile ai nostri partner e clienti"*.

"A coronare la crescita e l'ascesa degli ultimi tre anni, entrare nel Gruppo TXT vuol dire accedere ad un ecosistema di aziende e competenze di primissimo livello ed accelerare sugli obiettivi del piano industriale, come l'integrazione delle tecnologie nei servizi digitali e l'internazionalizzazione del progetto". –conclude Diego De Lorenzis, CEO di Uasabi.

L'operazione di acquisizione del Gruppo I MILLE è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT.



TXT

PRESS RELEASE

Il corrispettivo base pagato al *closing* per l'acquisto del 100% del Gruppo I MILLE, al netto degli earn-out, del claw-back e della PFN che sarà regolata in denaro, è stato convenuto tra le parti in Euro 8,5 milioni, di cui Euro 7,1 milioni (84%) pagati in denaro ed Euro 1,4 milioni (16%) mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions S.p.A. cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing, pari a € 24,13 per azione. La Posizione Finanziaria Netta che risulterà al *closing* sarà regolata in denaro.

I soci venditori, attualmente amministratori e manager del Gruppo I MILLE rimarranno in forza all'azienda e il contratto di acquisizione quote prevede clausole di retention, claw-back, earn-out e bonus a loro favore con scadenze distribuite dalla data di approvazione dei bilanci del Gruppo I MILLE 2024 fino data di approvazione dei bilanci del Gruppo I MILLE che chiuderanno al 31 dicembre 2026, con pagamenti che saranno legati ad obiettivi di crescita di fatturato ed EBITDA riflessi nei piani industriali del Gruppo I MILLE condivisi tra TXT e i soci venditori.

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Olanda, Svizzera, Stati Uniti d'America, Canada, e Singapore. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.

Per ulteriori informazioni:

Daniele Misani - CEO

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com

Andrea Favini - IR

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com