

SG COMPANY SB SPA ACQUISISCE UNA QUOTA DI MAGGIORANZA IN GRUPPO FMA SRL

Comunicato predisposto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

Milano, 9 maggio 2023 - SG Company Società Benefit S.p.A. (di seguito "SG Company", la "Società" o il "Gruppo"), tra i principali player in Italia nel settore *Entertainment&Communication*, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana (ticker: SGC), rende noto che ieri, 8 maggio 2023, ha sottoscritto un accordo vincolante per la l'acquisizione del 60,92% del capitale sociale di Gruppo FMA S.r.l. ([Gruppo FMA](#)) tramite l'acquisto della partecipazione societaria detenuta dal fondatore della società (l'"Operazione"), Aurelio Girelli (il "Socio Venditore").

Il closing dell'Operazione sarà perfezionato entro e non oltre il 31 maggio 2023.

Gruppo FMA, con sede a Milano e a Rimini, è una società attiva nel settore della comunicazione e specializzata in *shopper & brand activation, retail development & design, events & street marketing, strategy & consulting, customer marketing* e creatività. Tra i principali clienti della società si annoverano Ferrero, Cameo, Gruppo Carlsberg, BIC Italia, MSC Crociere e Banca Mediolanum.

L'Operazione

SG Company si inserisce nella compagine societaria di Gruppo FMA in successione rispetto al Socio Venditore che ricopriva da qualche anno all'interno dell'azienda un ruolo di tipo onorario ed istituzionale. L'acquisizione si inserisce in continuità con le strategie aziendali relative all'ampliamento del portafoglio clienti e al rafforzamento dei servizi offerti dal Gruppo – anche in termini di creazione di contenuti – tramite operazioni di M&A, come dichiarato sia nell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023, pubblicato a marzo 2022, che nel Piano degli Investimenti redatto a luglio 2022.

L'Operazione prevede inoltre un vincolo di esclusiva con il Socio Venditore e con il CEO ed il CFO della società, rispettivamente Antonio Enzo Pagani e Soleil Milan (i "Soci di Minoranza"), per cui gli stessi non potranno promuovere, intraprendere e/o eseguire con soggetti terzi operazioni che prevedano la cessione a terzi delle quote o l'ingresso di terzi nel capitale di Gruppo FMA.

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo FMA, in carica ai due Soci di Minoranza, rimarrà invariato. Tuttavia, contestualmente all'ingresso di SG Company nel capitale sociale della società, saranno sottoscritti degli accordi parasociali con i Soci di Minoranza e verrà aggiornato lo statuto societario per garantire la governance a SG Company, tramite la modifica delle deleghe conferite al suddetto Consiglio.

Al 31 dicembre 2022, Gruppo FMA ha registrato i seguenti dati:

- Fatturato: € 2,9 milioni;
- EBITDA: € 439 mila;
- PFN (+debt/-cash): € -0,9 milioni;
- Utile: € 303.436.

Dati economici dell'Operazione

Il prezzo pattuito per l'acquisizione del 60,92% del capitale sociale di Gruppo FMA è pari a € 1 milione e sarà versato entro il 30 giugno 2023. Tale valutazione si basa sull'analisi dell'EBITDA medio normalizzato degli ultimi tre esercizi (2020, 2021 e 2022) a cui è stata aggiunta la PFN (negativa) media degli ultimi 12 mesi.

Il Socio Venditore rilascerà inoltre, a tutela della Società, una garanzia di 30 mesi – a decorrere dal ricevimento del pagamento delle quote, pari a € 100.000 – per la copertura di eventuali danni provocati da fatti straordinari accaduti prima della suddetta Operazione tra le parti.

L'acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri.

Si comunica infine che, nella realizzazione dell'Operazione, la Società è stata supportata da Alpeggiani Studio Legale per le attività di due diligence ed assistenza legale e da Studio Associato LTA per le attività di due diligence amministrativa.

"SG Company prosegue il proprio percorso in termini di M&A con l'obiettivo di offrire ai propri clienti sempre maggiori soluzioni, garantendo al contempo un elevato standard qualitativo. Gruppo FMA è una realtà di valore capace di soddisfare le esigenze di engagement delle aziende in modo creativo ed efficace, e sono lieto di dare il benvenuto all'interno del Gruppo a tutti i professionisti che la rendono tale", queste le parole di Davide Verdesca, Chairman & CEO di SG Company Società Benefit S.p.A..

Operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Euronext Growth Milan

Il presente comunicato stampa è stato redatto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, configurando l'Operazione quale operazione significativa, ai sensi del citato articolo, in quanto l'indice di rilevanza dell'EBITDA supera la soglia del 25%.

Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, alla pagina [Comunicati stampa per il mercato finanziario - SG Company Società Benefit S.p.A.](#)

SG Company Società Benefit S.p.A. è una PMI Innovativa con un portafoglio clienti di elevato standing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication e, tramite le diverse società controllate, è specializzata in attività di Digital & Live Communication, Event production e M.I.C.E. (Sinergie S.r.l. e Louder Italia S.r.l.), in campagne digital, progetti di branded content and entertainment, analytics e piattaforme per eventi digitali (Brainwaves S.r.l.), in progetti di commercial, corporate e digital adv, produzione e post produzione video e audio, motion graphic e sound design (Double S.r.l. e Nexthing S.r.l.) e in strategie di comunicazione integrata e digitale (Mission to Heart S.r.l.). La Società, in coerenza con la sua mission "Sharing Growth", ha inoltre intrapreso il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo, ha adottato il modello organizzativo 231 e Sinergie S.r.l. è certificata ISO 9001 per la qualità e ISO 37001 in tema di anticorruzione, per assicurare una gestione sostenibile e trasparente dell'azienda, sempre più orientata al futuro.

INVESTOR RELATIONS

Francesco Merone
Roberta Sferrazza Papa
ir@sg-company.it
+39 3297194756

EGA: Banca Profilo S.p.A.
sgcompany@bancaprofilo.it
+39 02 584081

FINANCIAL MEDIA: IR Top Consulting
Domenico Gentile
d.gentile@irtop.com
+39 02 45473883/4

SPECIALIST: MIT SIM SpA
Giovanni Eusebio
giovanni.eusebio@mitsim.it
+39 02 30561275