



COMUNICATO STAMPA

ACOTEL GROUP S.p.A.: Integrazione al Comunicato Stampa del 25 maggio 2020 in merito all'operazione straordinaria di rafforzamento economico-patrimoniale di Acotel

Roma, 28 maggio 2020 – Acotel comunica, ad integrazione di quanto riportato nel comunicato stampa diffuso in data 25 maggio 2020, i seguenti dati economico-finanziari pro-forma relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, relativi al ramo di azienda di titolarità di Tech Rain S.p.A. che sarà oggetto di conferimento in Acotel:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa € 13,6 milioni;
- EBITDA pari a circa € 3,5 milioni;
- Posizione finanziaria netta pari a zero;
- Capitale Investito Netto pari a circa € 1,0 milione, composto principalmente di crediti commerciali per circa € 3,9 milioni, debiti commerciali per circa € 0,6 milioni, altri debiti e passività correnti per circa € 1,4 milioni, altri fondi per circa € 0,9 milioni;

Il ramo d'azienda oggetto del conferimento è attivo nei servizi di consulenza principalmente IT, nelle aree di business Data Insight, Process Optimization e Technology Performance Improvement rivolte principalmente ai settori Telco, Media, Manufacturing, Pharma & Healthcare, Energy e Services. Per maggiori approfondimenti si rinvia al comunicato stampa del 25 maggio 2020 relativo all'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e del piano industriale.

L'operazione straordinaria è stata effettuata sulla base del valore del Ramo d'Azienda come risultante dalla relazione di stima predisposta da Deloitte Financial Advisory S.r.l., basata sulla metodologia dell'Unlevered Discounted Cash Flow, secondo il quale il valore economico di un'azienda o di un suo ramo è pari al valore dei flussi monetari complessivi disponibili, attualizzati applicando un tasso pari al costo medio ponderato del capitale. Il valore così stimato incorpora i benefici connessi all'utilizzo di asset intangibili non riflessi nella situazione patrimoniale di riferimento del Ramo d'Azienda stesso.

Ad integrazione di quanto comunicato, si precisa inoltre che, nel contesto dell'operazione di *reverse merger*, sono ancora in corso le negoziazioni per la nomina dello Sponsor dell'Operazione ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana.

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet della Società <http://www.acotel.com/>

Per ulteriori informazioni contattare:

Acotel Group

Davide Carnevale

Investor relations

Tel. +39 06 61141000

e-mail: investor.relator@acotel.com