

COMUNICATO STAMPA- 21 luglio 2015

PITECO: finalizzata la struttura dell'operazione di IPO che prevede un'Offerta Globale di Euro 16,5 milioni

- **Euro 11,5 milioni in Equity**, di cui Euro 8 milioni riservati a investitori istituzionali in Italia e all'estero ed Euro 3,5 milioni riservati al retail in Italia
- **Euro 5 milioni in Prestito Obbligazionario Convertibile**, di cui Euro 2 milioni riservati all'azionista Sequenza S.p.A.
 - **Forchetta di prezzo fissata tra Euro 3,25-3,50**
 - **Capitalizzazione pre-money compresa tra Euro 50,5-54,4 milioni**

Milano, 21 luglio 2015

Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria ha finalizzato **la struttura dell'operazione di quotazione sul mercato AIM Italia**, che prevede **un'Offerta Globale di Euro 16,5 milioni**. In particolare l'offerta è così strutturata:

- **Euro 11,5 milioni in Equity**, di cui Euro 8 milioni riservati a investitori istituzionali in Italia e all'Estero ed Euro 3,5 milioni riservati al pubblico indistinto in Italia;
- **Euro 5 milioni in Prestito Obbligazionario Convertibile**, di cui Euro 2 milioni riservati all'azionista Sequenza spa, tramite conversione di un finanziamento soci di pari importo.

La **forchetta di prezzo** è stata fissata tra Euro 3,25 ed Euro 3,50; la **capitalizzazione** pre-money sarà compresa tra Euro 50,5 milioni ed Euro 54,4 milioni.

Marco Podini, Presidente di Piteco, ha dichiarato: *"Con questa operazione Piteco mira a raccogliere risorse per finanziare l'acquisizione di aziende target con prodotti volti ad allargare la nostra offerta ovvero con un portafoglio di nuovi clienti che consenta attività di cross selling con i nostri prodotti. Tra gli altri obiettivi, l'accesso al mercato USA attraverso l'acquisizione di un player locale, oltre al rafforzamento della struttura interna e allo sviluppo delle soluzioni cloud."*

Nell'ambito della strategia di crescita per linee esterne, Piteco ha già acquisito da **Centro Data Srl il ramo d'azienda** attivo nella fornitura di servizi di Information Technology e, in particolare, di soluzioni per la gestione della tesoreria operativa finalizzate allo svolgimento di operazioni quali **la riconciliazione e il matching dei big data**. Il fatturato 2014 relativo al ramo d'azienda oggetto di acquisizione è pari a Euro 1,1 milioni. L'operazione ha una forte valenza strategica in quanto consente l'ampliamento dell'offerta, il cross selling con i clienti esistenti e l'allargamento della potenziale clientela.

Nel **2014** Piteco ha realizzato **ricavi pari a Euro 12,3 milioni**, in crescita del **10%** rispetto a Euro 11,2 milioni nel 2013. L'**EBITDA** è pari a **Euro 5,2 milioni**, in crescita del **21%** rispetto a Euro 4,3 milioni nel 2013; la marginalità lorda è salita al **42%** dei ricavi contro il 39% del 2013, con una eccezionale **cash conversion**.

Piteco fa parte di Dedagroup ICT Network che, con un fatturato di Euro 200 milioni nel 2014 e 1.700 collaboratori, è il **9° gruppo IT** a capitale italiano. Dedagroup supporta Aziende, Enti Pubblici e Istituti Finanziari nelle loro strategie IT e digitali con competenze tecnologiche, applicative e di system integration. Dalla sua nascita, nel 2001, Dedagroup ha registrato una crescita costante e ha internazionalizzato le sue operazioni in Messico, Stati Uniti, Francia e Medio Oriente; in particolare **nel 2015 ha rafforzato la presenza negli USA tramite l'acquisizione del 70% dell'americana EPL Inc.**

Nel team di quotazione figurano **Banca Popolare di Vicenza** come Nomad e Global Coordinator, **Advance Corporate Finance** (advisor finanziario), **CFO Sim**, (Joint lead Manager), **Valli Mancuso &**

COMUNICATO STAMPA- 21 luglio 2015

Associati (studio legale), **Baker Tilly** (società di revisione), **IR Top** (Investor & Media Relations), **Starclex** (consulenza sulla struttura della governance) e **Studio Spalla e associati** (consulenza fiscale).

Il comunicato stampa è consultabile sul sito della Società www.pitecolab.it

Contatti

IR TOP

Investor & Media Relations

Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile, Antonio Buozzi

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel: 02 45473884/3

ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com - www.irtop.com – www.aimnews.it