

NUOVA IMPORTANTE ACQUISIZIONE PER NEOSPERENCE SPA**MYTI SRL, SOFTWARE COMPANY CON CLIENTI ECCELLENTI E COMPETENZE SPECIALISTICHE NELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, NELLA GESTIONE DEI BIG DATA E DATA ANALYTICS, ARRICCHISCE NEOSPERENCE CLOUD DI NUOVE SOLUZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE**

Milano, 29 ottobre 2020 – Si rafforza ulteriormente il gruppo Neosperience (“NEOSPERENCE” o “NSP”), uno dei principali player nel settore della Digital Customer Experience quotato su AIM Italia, grazie alla firma del contratto per l’acquisto del controllo (51%) di Myti S.r.l.

Myti, con una consolidata esperienza nella creazione di prodotti digital rivolti alle imprese è basata a Brescia ed è conosciuta in Italia per tre soluzioni avanzate: *Declaro*, il primo configuratore di prodotto basato su Sistemi Esperti per il mondo b2b e b2c; *Bleen*, motore di ricerca e analisi dei dati che collega e semplifica processi e sistemi enterprise; *Elibra*, il sistema gestionale specializzato per il mondo legaltech e il terziario avanzato. In particolare, Declaro e Bleen sono già integrati con Neosperience Cloud, piattaforma software alla base delle soluzioni digital sviluppate da Neosperience.

Questa nuova acquisizione porterà a Neosperience un incremento dei ricavi di circa 2 milioni di Euro, un EBITDA margin superiore al 20%, una PFN in equilibrio, unitamente a un team di talenti e un portafoglio di clienti eccellenti fra cui: Gefran, Fassi Gru, La Feltrinelli, The Avangarde Group, Villa Sistemi Medicali, Gruppo Clerici.

*“Siamo entusiasti di accogliere nel nostro gruppo i soci e il team di Myti, una squadra che apporta idee innovative e una storia di prodotti digital di successo – spiega **Dario Melpignano, Presidente di Neosperience** – grazie al team di Myti potenziamo la nostra offerta di soluzioni per accelerare la trasformazione digitale delle imprese: un’evoluzione indispensabile per il futuro della nostra economia.”*

Con questa operazione strategica, i soci, i manager e tutti i collaboratori di Myti – partecipando all’azionariato e al piano di stock option del Gruppo – rafforzano Neosperience nella gamma di prodotti e apportano un bagaglio di esperienze e tecnologie uniche in Europa nell’Intelligenza Artificiale, nel Machine Learning, nella gestione dei Big Data e Data Analytics. In particolare, negli ultimi anni Myti ha realizzato alcuni fra i progetti digital più avanzati nel mondo digital enterprise, perfettamente in linea con gli obiettivi di sviluppo di Neosperience.

*“Myti vede in Neosperience una naturale prosecuzione del suo progetto di business, la nostra offerta di prodotti e servizi si inserisce come completamento di quella di NSP. – sottolineano **Gianbattista Schieppati e Emanuele Cerquaglia, rispettivamente Presidente e CEO di Myti** – Portiamo tutta le nostre competenze tecnologiche, la nostra esperienza nell’ambito dei processi e i nostri prodotti all’interno di una visione di business che, ne siamo convinti, sarà rivoluzionaria.”*

Razionale dell'operazione

Myti S.r.l. è una società di sviluppo software costituita nel 2007, con sede a Brescia e attiva nella produzione di progetti software e servizi digitali dedicati alle PMI. Con circa 2 Milioni di Euro di fatturato e una redditività già molto interessante, Myti opera nel settore digital con un approccio innovativo e una forte vocazione tecnologica. Myti sviluppa internamente software per creare progetti digitali che aiutino le PMI ad evolvere sul piano tecnologico e quindi ad essere più competitive.

I principali fattori di creazione di valore per gli azionisti di Neosperience a seguito dell'integrazione con Myti sono:

- Rafforzamento delle competenze di Machine Learning, Data Analytics e Big Data per la trasformazione digitale delle imprese consolidate su progetti realizzati per una vasta gamma di clienti ed esigenze;
- Aumento della capacità di attrazione di nuovi Clienti e Talenti;
- Ampliamento del portafoglio Clienti e delle opportunità di cross-selling e upselling, sia facendo leva sulle soluzioni Neosperience, sia integrando la base clienti ed il portafoglio prodotti di tutte le società del gruppo.
- Rafforzamento del Management Team, grazie al coinvolgimento di una squadra di imprenditori e professionisti, con un track record eccellente;
- Potenziamento dell'offerta di soluzioni che abilitano la proposta di Neosperience nel Machine Learning e Data Analytics, in particolare in Europa e negli Stati Uniti.

Sintesi dell'operazione

L'operazione è stata messa a punto in pochissimi giorni, poiché le aziende già collaborano da tempo con successo e prevede le seguenti fasi:

- Acquisto iniziale del 51% di Myti da parte di NSP con pagamento in tre fasi: Euro 700.000, di cui 175.000 Euro in cash corrisposti in data odierna, e 525.000 Euro in n. 102.000 azioni NSP, con consegna prevista entro gennaio 2021 e soggette a lock-up fino al 31 dicembre 2021. A luglio 2021, sarà riconosciuta agli azionisti venditori un'eventuale integrazione di prezzo basata su una formula legata all'effettivo EBITDA conseguito nel 2020. È inoltre prevista la corresponsione agli azionisti venditori di un ulteriore importo pari a Euro 399.000 suddiviso in sei rate (giugno e dicembre di ciascun anno) nel corso del triennio 2021-2023.
- Opzione per l'acquisto del rimanente 49% entro giugno 2024, per un importo calcolato in funzione dell'effettivo EBITDA medio rettificato di Myti negli anni 2022 e 2023; il multiplo adottato sarà pari a 7, qualora l'EBITDA medio sia superiore a 500.000 Euro, pari a 6,5 nel caso in cui l'EBITDA medio sia compreso tra 450.000 e 500.000 Euro e pari a 6 nel caso in cui l'EBITDA medio sia compreso tra 400.000 e 450.000 Euro. Tale importo sarà corrisposto tutto in azioni

NSP di nuova emissione, anche queste soggette a lock-up per 14 mesi dalla data dell'esercizio dell'opzione. Al riguardo, si precisa che NSP e gli azionisti venditori di Myti sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% residuo.

Il nuovo CdA di Myti sarà composto da 4 rappresentanti Neosperience, tra cui il Presidente Dario Melpignano, e dagli attuali Amministratori di Myti, Emanuele Cerquaglia, Gianbattista Schieppati e Giacomo Favagrossa, che manterranno la guida operativa della società.

Nell'ambito dell'operazione di acquisto sono state rilasciate le usuali dichiarazioni e garanzie in linea con le prassi di mercato.

- Advisor finanziario: KON Group con Vincenzo Ferragina, Andrea Zitti e Leonardo de Vecchi, per Myti.
- Advisor legali:
 - Studio Legale Preti and Partners, per Myti;
 - DCS & Partner con Cesare de Carolis, Barbara Bergamaschi e Alessandro Magnoli, per Neosperience.

Neosperience S.p.A.

Neosperience è una PMI innovativa quotata all'AIM Italia che opera come **“software vendor”**, recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana, tra le sei società produttrici di software più innovative al mondo, insieme a Salesforce e SAS. Fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo, la società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con **Neosperience Cloud**: la piattaforma software alla base di numerose Solution che grazie all'**Intelligenza Artificiale** permettono alle aziende di offrire ai propri clienti **un'esperienza digitale personalizzata ed empatica**, con cui attrarre nuovi clienti e aumentare il valore dei clienti esistenti. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda, del retail e dei servizi finanziari.

www.neosperience.com

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

Neosperience S.p.A.

Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com | +39 335 7447604

NOMAD

Banca Finnat S.p.A.

Mario Artigliere | m.artigliere@finnat.it | +39 06 69933212

MEDIA RELATIONS

Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff

Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it | +39 345 1778974

Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it | +39 337 1374252



SPECIALIST

Banca Finnat S.p.A.

Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446