

Alkemy completa l'acquisto del 51% di XCC e firma accordo per il restante 49%

Alkemy completa l'acquisto del 51% di XCC e firma accordo per il restante 49% Alkemy, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) - segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), ha perfezionato in data 6 aprile 2021 l'acquisizione iniziale del 51% del capitale sociale dal socio di maggioranza Philmark Informatica S.p.A., come da comunicazione effettuata in data 11 marzo 2021, di eXperience Cloud Consulting S.r.l. ("XCC"), società italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM (Customer Relationship Management), Gold Consulting Partner di Salesforce, abilitata a implementare e sviluppare soluzioni di business digitali, integrate e multicanale, dal CRM Cloud alla Marketing Automation per aziende B2B, B2C, eCommerce, Retail. La Società rende, inoltre, noto che sempre in data 6 aprile 2021 ha sottoscritto un accordo di investimento con i tre soci di minoranza di XCC, avente per oggetto: A. l'acquisizione, in due tranches, delle quote di minoranza pari al 49% del capitale sociale di XCC, mediante l'esercizio di opzioni put/call come segue: (i) nel secondo semestre 2024, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023 è previsto l'acquisto di una quota rappresentativa del 14% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2022/2023 x 7 +/- PFN; (ii) nel secondo semestre 2026, a seguito dell'approvazione del bilancio 2025 è previsto l'acquisto della residua quota rappresentativa del 35% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2024/2025 x 7 +/- PFN; B. le pattuizioni parasociali relative all'organizzazione ed alla gestione di XCC. Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy ha commentato: "L'operazione è coerente con la strategia per linee esterne sinora adottata da Alkemy: è controdiluitiva - in particolare in relazione al primo 51% che è stato pagato 5x l'EBITDA del 2020 - e integra l'offerta esistente. Come per le altre aziende aggregate in passato, pur rimanendo un'entità giuridica separata, l'operatività commerciale e la gestione finanziaria di XCC saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all'imprenditorialità dei fondatori nella gestione ordinaria d'impresa. Infatti, l'accordo firmato oggi con i soci di minoranza di XCC, prevede un ingaggio di oltre 5 anni dei fondatori con ruolo operativo". Alkemy S.p.A. Alkemy, quale società indipendente leader della digital transformation nelle geografie in cui opera, con la definizione del nuovo posizionamento a partire dal 2019 si è affermata come partner per l'evoluzione e l'innovazione della Customer Experience delle aziende clienti, attraverso tutti i touchpoint, sia fisici che digitali. L'acquisizione di XCC si iscrive nel percorso di integrazione sulla verticale Customer Experience, volto a internalizzare e rafforzare le competenze tecnologiche ed i processi a supporto del marketing, delle vendite e della gestione clienti. XCC, nata a Roma nel 2019 per iniziativa di Mario Manzo, Daniele Di Martino e Giuseppe Catapano, ha la missione di trasformare aziende e organizzazioni in realtà concretamente orientate al cliente, guidandole in un percorso multicanale, sicuro, integrato e sostenibile a partire dalla piattaforma Salesforce, ed è presente oggi a Roma e Milano, con un team di quasi 50 professionisti, altamente qualificati e abilitati alla formazione di nuove risorse. Dotata di oltre 55 Certificazioni Salesforce, grazie all'esperienza maturata nel management consulting, system

integration e user adoption, XCC disegna e sviluppa su misura progetti di marketing, vendita e customer service, secondo gli standard del mercato globale. Alkemy è stata assistita nell'operazione dall'Avv. Mara Luisa Sartori dello Studio **legale** e tributario Cornelli Gabelli e Associati, mentre Philmark Informatica S.p.A. è stata assistita da dott. Michele Rovegno dello studio Rovegno, dallo studio Benigni BK e dallo studio FGalex, mentre, infine, i soci di minoranza sono stati assistiti dagli avvocati Nicola Carù e Simone Grassi dello studio **RP Legal & tax. GD** - www.ftaonline.com

Alkemy: perfeziona acquisto 51% Xcc, firma accordo per restante 49%

Alkemy: perfeziona acquisto 51% Xcc, firma accordo per restante 49% 07/04/2021 12:27 MILANO (MF-DJ)--Alkemy, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario segmento STAR di Borsa Italiana, ha perfezionato l'acquisizione iniziale del 51% del capitale sociale dal socio di maggioranza Philmark Informatica di eXperience Cloud Consulting (XCC), società italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM (Customer Relationship Management), Gold Consulting Partner di Salesforce, abilitata a implementare e sviluppare soluzioni di business digitali, integrate e multicanale, dal CRM Cloud alla Marketing Automation per aziende B2B, B2C, eCommerce, Retail. Alkemy ha inoltre sottoscritto un accordo di investimento con i tre soci di minoranza di XCC, avente per oggetto l'acquisizione, in due tranche, delle quote di minoranza pari al 49% del capitale sociale di XCC, mediante l'esercizio di opzioni put/call come segue: nel secondo semestre 2024, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023 e' previsto l'acquisto di una quota rappresentativa del 14% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2022/2023 x 7 +/- PFN; nel secondo semestre 2026, a seguito dell'approvazione del bilancio 2025 e' previsto l'acquisto della residua quota rappresentativa del 35% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2024/2025 x 7 +/- PFN. L'accordo di investimento con i tre soci di minoranza di XCC ha per oggetto anche le pattuizioni parasociali relative all'organizzazione ed alla gestione di XCC. Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy ha commentato: "l'operazione e' coerente con la strategia per linee esterne sinora adottata da Alkemy: e' controdiluitiva - in particolare in relazione al primo 51% che e' stato pagato 5x l'EBITDA del 2020 - e integra l'offerta esistente. Come per le altre aziende aggregate in passato, pur rimanendo un'entità giuridica separata, l'operatività commerciale e la gestione finanziaria di XCC saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all'imprenditorialità dei fondatori nella gestione ordinaria d'impresa. Infatti, l'accordo firmato oggi con i soci di minoranza di XCC, prevede un ingaggio di oltre 5 anni dei fondatori con ruolo operativo". Alkemy e' stata assistita nell'operazione dall'Avv. Mara Luisa Sartori dello Studio **legale** e tributario Cornelli Gabelli e Associati, mentre Philmark Informatica e' stata assistita da dott. Michele Rovegno dello studio Rovegno, dallo studio Benigni BK e dallo studio FGalex, mentre, infine, i soci di minoranza sono stati assistiti dagli avvocati Nicola Caru' e Simone Grassi dello studio **RP Legal** & tax. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS

Alkemy S.p.A. perfeziona l'acquisto del 51% di XCC e firma un accordo d'investimento con i soci operativi per l'acquisto del restante 49% « LMF Lamiafinanza

LMF LaMiaFinanza - 07/04/2021 12:58:13 Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o "la Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) - segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), ha perfezionato in data odierna l'acquisizione iniziale del 51% del capitale sociale dal socio di maggioranza Philmark Informatica S.p.A., come da comunicazione effettuata in data 11 marzo 2021, di eXperience Cloud Consulting S.r.l. ("XCC"), società italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM (Customer Relationship Management), Gold Consulting Partner di Salesforce, abilitata a implementare e sviluppare soluzioni di business digitali, integrate e multicanale, dal CRM Cloud alla Marketing Automation per aziende B2B, B2C, eCommerce, Retail. La Società rende, inoltre, noto che sempre in data odierna ha sottoscritto un accordo di investimento con i tre soci di minoranza di XCC, avente per oggetto: A. l'acquisizione, in due tranche, delle quote di minoranza pari al 49% del capitale sociale di XCC, mediante l'esercizio di opzioni put/call come segue: (i) nel secondo semestre 2024, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023 è previsto l'acquisto di una quota rappresentativa del 14% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2022/2023 x 7 +/- PFN; (ii) nel secondo semestre 2026, a seguito dell'approvazione del bilancio 2025 è previsto l'acquisto della residua quota rappresentativa del 35% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2024/2025 x 7 +/- PFN; B. le pattuizioni parasociali relative all'organizzazione ed alla gestione di XCC. Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy ha commentato: "L'operazione è coerente con la strategia per linee esterne sinora adottata da Alkemy: è controdiluitiva - in particolare in relazione al primo 51% che è stato pagato 5x l'EBITDA del 2020 - e integra l'offerta esistente. Come per le altre aziende aggregate in passato, pur rimanendo un'entità giuridica separata, l'operatività commerciale e la gestione finanziaria di XCC saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all'imprenditorialità dei fondatori nella gestione ordinaria d'impresa. Infatti, l'accordo firmato oggi con i soci di minoranza di XCC, prevede un ingaggio di oltre 5 anni dei fondatori con ruolo operativo". Alkemy, quale società indipendente leader della digital transformation nelle geografie in cui opera, con la definizione del nuovo posizionamento a partire dal 2019 si è affermata come partner per l'evoluzione e l'innovazione della Customer Experience delle aziende clienti, attraverso tutti i touchpoint, sia fisici che digitali. L'acquisizione di XCC si iscrive nel percorso di integrazione sulla verticale Customer Experience, volto a internalizzare e rafforzare le competenze tecnologiche ed i processi a supporto del marketing, delle vendite e della gestione clienti. XCC, nata a Roma nel 2019 per iniziativa di Mario Manzo, Daniele Di Martino e Giuseppe Catapano, ha la missione di trasformare aziende e organizzazioni in realtà concretamente orientate al cliente, guidandole in un percorso multicanale, sicuro, integrato e sostenibile a partire dalla piattaforma Salesforce, ed è presente oggi a Roma e Milano, con un team di quasi 50 professionisti, altamente qualificati e abilitati alla formazione di nuove risorse. Dotata di oltre 55 Certificazioni Salesforce, grazie all'esperienza maturata nel management consulting, system integration e user adoption, XCC disegna e sviluppa su misura progetti di marketing, vendita e customer service, secondo gli standard del mercato

globale. Alkemy è stata assistita nell'operazione dall'Avv. Mara Luisa Sartori dello Studio **legale** e tributario Cornelli Gabelli e Associati, mentre Philmark Informatica S.p.A. è stata assistita da dott. Michele Rovegno dello studio Rovegno, dallo studio Benigni BK e dallo studio FGalex, mentre, infine, i soci di minoranza sono stati assistiti dagli avvocati Nicola Carù e Simone Grassi dello studio **RP Legal** & tax.

Ad Alkemy il 51% di XCC. Gli studi coinvolti

Ad Alkemy il 51% di XCC. Gli studi coinvolti Corporate M&A 7 Aprile 2021 98 Alkemy ha perfezionato l'acquisto del 51% del capitale sociale di eXperience Cloud Consulting (XCC), società italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM, e Gold Consulting Partner di Salesforce. Inoltre ha firmato un accordo di investimento per l'acquisizione, entro cinque anni, del restante 49% del capitale sociale. Alkemy è stata assistita nell'operazione dall'Avv. Mara Luisa Sartori (nella foto) dello Studio **legale** e tributario Cornelli Gabelli e Associati, mentre Philmark Informatica è stata assistita da dott. Michele Rovegno dello studio Rovegno, dallo studio Benigni BK e dallo studio FGalex. I soci di minoranza sono stati assistiti dagli avvocati Nicola Carù e Simone Grassi dello studio **RP Legal** & tax.

Alkemy S.p.A. perfeziona l'acquisto del 51% di XCC e firma un accordo

Alkemy S.p.A. perfeziona l'acquisto del 51% di XCC e firma un accordo d'investimento con i soci operativi per l'acquisto del restante 49% Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o "la Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) - segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), ha perfezionato in data odierna l'acquisizione iniziale del 51% del capitale sociale dal socio di maggioranza Philmark Informatica S.p.A., come da comunicazione effettuata in data 11 marzo 2021, di eXperience Cloud Consulting S.r.l. ("XCC"), società italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM (Customer Relationship Management), Gold Consulting Partner di Salesforce, abilitata a implementare e sviluppare soluzioni di business digitali, integrate e multicanale, dal CRM Cloud alla Marketing Automation per aziende B2B, B2C, eCommerce, Retail. La Società rende, inoltre, noto che sempre in data odierna ha sottoscritto un accordo di investimento con i tre soci di minoranza di XCC, avente per oggetto: A. l'acquisizione, in due tranche, delle quote di minoranza pari al 49% del capitale sociale di XCC, mediante l'esercizio di opzioni put/call come segue: (i) nel secondo semestre 2024, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023 è previsto l'acquisto di una quota rappresentativa del 14% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2022/2023 x 7 +/- PFN; (ii) nel secondo semestre 2026, a seguito dell'approvazione del bilancio 2025 è previsto l'acquisto della residua quota rappresentativa del 35% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA Medio 2024/2025 x 7 +/- PFN; B. le pattuizioni parasociali relative all'organizzazione ed alla gestione di XCC. Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy ha commentato: "L'operazione è coerente con la strategia per linee esterne sinora adottata da Alkemy: è controdiluitiva - in particolare in relazione al primo 51% che è stato pagato 5x l'EBITDA del 2020 - e integra l'offerta esistente. Come per le altre aziende aggregate in passato, pur rimanendo un'entità giuridica separata, l'operatività commerciale e la gestione finanziaria di XCC saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all'imprenditorialità dei fondatori nella gestione ordinaria d'impresa. Infatti, l'accordo firmato oggi con i soci di minoranza di XCC, prevede un ingaggio di oltre 5 anni dei fondatori con ruolo operativo". Alkemy, quale società indipendente leader della digital transformation nelle geografie in cui opera, con la definizione del nuovo posizionamento a partire dal 2019 si è affermata come partner per l'evoluzione e l'innovazione della Customer Experience delle aziende clienti, attraverso tutti i touchpoint, sia fisici che digitali. L'acquisizione di XCC si iscrive nel percorso di integrazione sulla verticale Customer Experience, volto a internalizzare e rafforzare le competenze tecnologiche ed i processi a supporto del marketing, delle vendite e della gestione clienti. XCC, nata a Roma nel 2019 per iniziativa di Mario Manzo, Daniele Di Martino e Giuseppe Catapano, ha la missione di trasformare aziende e organizzazioni in realtà concretamente orientate al cliente, guidandole in un percorso multicanale, sicuro, integrato e sostenibile a partire dalla piattaforma Salesforce, ed è presente oggi a Roma e Milano, con un team di quasi 50 professionisti, altamente qualificati e abilitati alla formazione di nuove risorse. Dotata di oltre 55 Certificazioni Salesforce, grazie all'esperienza maturata nel management consulting, system integration e user adoption, XCC disegna e sviluppa su misura progetti di marketing, vendita e customer service, secondo gli standard del mercato

globale. Alkemy è stata assistita nell'operazione dall'Avv. Mara Luisa Sartori dello Studio **legale** e tributario Cornelli Gabelli e Associati, mentre Philmark Informatica S.p.A. è stata assistita da dott. Michele Rovegno dello studio Rovegno, dallo studio Benigni BK e dallo studio FGalex, mentre, infine, i soci di minoranza sono stati assistiti dagli avvocati Nicola Carù e Simone Grassi dello studio **RP Legal** & tax. 07/04/2021 |

Alkemy perfeziona l'acquisto del 51% di XCC e firma un accordo per salire al 100%

07/04/2021 di Lorenzo Mosciatti Alkemy perfeziona l'acquisto del 51% di XCC e firma un accordo per salire al 100% La società italiana è specializzata in soluzioni di cloud computing in ambito crm ed è Gold Consulting Partner di Salesforce Alessandro Mattiacci, presidente di Alkemy Alkemy spa ha perfezionato in data odierna l'acquisto del 51% del capitale sociale di eXperience Cloud Consulting srl (XCC), società italiana specializzata in soluzioni di cloud computing in ambito Crm, e Gold Consulting Partner di Salesforce, dal socio di maggioranza Philmark Informatica spa. L'acquisto del 49% di XCC è stato comunicato in data 11 marzo 2021. Alkemy ha anche firmato un accordo di investimento con i tre socio di minoranza di XCC per l'acquisizione, entro cinque anni, del restante 49% del capitale sociale. L'acquisizione, in due tranche, delle quote di minoranza pari al 49% del capitale sociale di XCC avverrà mediante l'esercizio delle seguenti opzioni put/call: nel secondo semestre 2024, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023, è previsto l'acquisto di una quota rappresentativa del 14% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della società pari all'Ebitda Medio 2022/2023 x 7 +/- PFN; nel secondo semestre 2026, a seguito dell'approvazione del bilancio 2025, è previsto l'acquisto della residua quota rappresentativa del 35% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della società pari all'Ebitda Medio 2024/2025 x 7 +/- PFN; Leggi anche: TUTTE LE NEWS DAL MONDO DELLE AGENZIE DIGITAL "L'operazione è coerente con la strategia per linee esterne sinora adottata da Alkemy: è controdiluitiva - in particolare in relazione al primo 51% che è stato pagato 5x l'Ebitda del 2020 - e integra l'offerta esistente", commenta Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy. "Come per le altre aziende aggregate in passato, pur rimanendo un'entità giuridica separata, l'operatività commerciale e la gestione finanziaria di XCC saranno completamente integrate con quelle di gruppo, lasciando spazio all'imprenditorialità dei fondatori nella gestione ordinaria d'impresa. Infatti, l'accordo firmato oggi con i soci di minoranza di XCC, prevede un ingaggio di oltre 5 anni dei fondatori con ruolo operativo". L'acquisizione di XCC si iscrive nel percorso di integrazione sulla verticale Customer Experience, volto a internalizzare e rafforzare le competenze tecnologiche ed i processi a supporto del marketing, delle vendite e della gestione clienti. XCC, nata a Roma nel 2019 per iniziativa di Mario Manzo, Daniele Di Martino e Giuseppe Catapano, ha la missione di trasformare aziende e organizzazioni in realtà concretamente orientate al cliente, guidandole in un percorso multicanale, sicuro, integrato e sostenibile a partire dalla piattaforma Salesforce, ed è presente oggi a Roma e Milano, con un team di quasi 50 professionisti. Dotata di oltre 55 Certificazioni Salesforce, grazie all'esperienza maturata nel management consulting, system integration e user adoption, XCC disegna e sviluppa su misura progetti di marketing, vendita e customer service, secondo gli standard del mercato globale. Leggi anche: ALKEMY CHIUDE IL 2020 CON UN UTILE DI 1,8 MILIONI E PREVEDE DI TORNARE ALLA CRESCITA NEL 2021 Alkemy è stata assistita nell'operazione dall'avvocato Mara Luisa Sartori dello studio **legale** e tributario Cornelli Gabelli e Associati, mentre Philmark Informatica spa è stata assistita dal dottor Michele Rovegno dello studio Rovegno, dallo studio Benigni BK e dallo studio FGalex. I soci di minoranza sono stati infine assistiti dagli avvocati Nicola Carù e Simone Grassi dello studio **RP Legal** & Tax.

Alkemy: perfeziona acquisto 51% Xcc, firma accordo per restante 49%

MF Dow Jones Alkemy: perfeziona acquisto 51% Xcc, firma accordo per restante 49% MILANO (MF-DJ)--Alkemy, societa' specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario segmento STAR di Borsa Italiana, ha perfezionato l'acquisizione iniziale del 51% del capitale sociale dal socio di maggioranza Philmark Informatica di eXperience Cloud Consulting (XCC), societa' italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM (Customer Relationship Management), Gold Consulting Partner di Salesforce, abilitata a implementare e sviluppare soluzioni di business digitali, integrate e multicanale, dal CRM Cloud alla Marketing Automation per aziende B2B, B2C, eCommerce, Retail. Alkemy ha inoltre sottoscritto un accordo di investimento con i tre soci di minoranza di XCC, avente per oggetto l'acquisizione, in due tranche, delle quote di minoranza pari al 49% del capitale sociale di XCC, mediante l'esercizio di opzioni put/call come segue: nel secondo semestre 2024, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023 e' previsto l'acquisto di una quota rappresentativa del 14% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Societa' pari all'EBITDA Medio 2022/2023 x 7 +/- PFN; nel secondo semestre 2026, a seguito dell'approvazione del bilancio 2025 e' previsto l'acquisto della residua quota rappresentativa del 35% del capitale sociale ad un prezzo determinato sulla base di una valorizzazione della Societa' pari all'EBITDA Medio 2024/2025 x 7 +/- PFN. L'accordo di investimento con i tre soci di minoranza di XCC ha per oggetto anche le pattuizioni parasociali relative all'organizzazione ed alla gestione di XCC. Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy ha commentato: "l'operazione e' coerente con la strategia per linee esterne sinora adottata da Alkemy: e' controdiluitiva - in particolare in relazione al primo 51% che e' stato pagato 5x l'EBITDA del 2020 - e integra l'offerta esistente. Come per le altre aziende aggregate in passato, pur rimanendo un'entita' giuridica separata, l'operativita' commerciale e la gestione finanziaria di XCC saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all'imprenditorialita' dei fondatori nella gestione ordinaria d'impresa. Infatti, l'accordo firmato oggi con i soci di minoranza di XCC, prevede un ingaggio di oltre 5 anni dei fondatori con ruolo operativo". Alkemy e' stata assistita nell'operazione dall'Avv. Mara Luisa Sartori dello Studio **legale** e tributario Cornelli Gabelli e Associati, mentre Philmark Informatica e' stata assistita da dott. Michele Rovegno dello studio Rovegno, dallo studio Benigni BK e dallo studio FGalex, mentre, infine, i soci di minoranza sono stati assistiti dagli avvocati Nicola Caru' e Simone Grassi dello studio **RP Legal** & tax. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 07/04/2021 12:02</strong