



COMUNICATO STAMPA

**RELATECH: CLOSING DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL
60% DEL CAPITALE DI DIALOG SISTEMI,
SOCIETÀ SPECIALIZZATA NEL SETTORE DEL BUSINESS
PERFORMANCE MANAGEMENT E DEL DATA WAREHOUSING**

Milano, 21 maggio 2021

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company* e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), facendo seguito a quanto comunicato in data 13 maggio 2021, rende noto di aver perfezionato l'acquisizione del 60% del capitale sociale di DIALOG SISTEMI S.r.l. ("**Dialog**"), società che offre soluzioni nel **settore del Business Performance Management e del Data Warehousing** basate su piattaforma proprietaria.

L'operazione conclusa per un corrispettivo pari a circa Euro 0,67 milioni per il 60% del capitale, ha previsto il pagamento al *closing* di una componente *in cash* per circa Euro 0,44 milioni e di una componente *in kind* mediante la cessione di complessive n. 73.134 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di Euro 3,20 cadauna. Si segnala inoltre che, in data odierna le parti hanno definito alcune modifiche al contratto avente ad oggetto l'acquisizione di Dialog, come già comunicato al mercato in data 13 maggio 2021. In particolare, si comunica che le parti hanno concordato che la corresponsione di un'ulteriore somma da parte di Relatech a favore dei soci venditori pari a complessivi Euro 0,25 milioni aumentata del rendimento del 3,75% su base annua, con decorrenza dal closing relativo alla prima tranche e fino al perfezionamento del pagamento di tale prezzo differito, avverrà entro 30 giorni dal trasferimento del restante 40% del capitale di Dialog, invece che successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, come originariamente comunicato.

Il restante 40% sarà acquisito entro il 2024 per un corrispettivo che sarà determinato applicando specifiche formule basate, inter alia, sui valori di EBITDA e di PFN di Dialog.

L'accordo sottoscritto con i soci venditori contiene anche specifiche previsioni volte a regolare i termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Dialog, nonché talune disposizioni in materia di corporate governance vincolanti fino al momento in cui



Relatech detenga una quota di partecipazione nel capitale sociale inferiore all'80% del capitale.

Nell'ambito dell'accordo stipulato ai fini dell'operazione i soci venditori di Dialog (non parti correlate di Relatech) hanno assunto uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di 12 mesi dal closing della prima tranche.

La continuità gestionale in Dialog viene garantita attraverso la nomina di un Amministratore Delegato designato dai Venditori.

L'operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Relatech.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. - Investor Relations

Veronica Carullo | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD e SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano