

COMUNICATO STAMPA**SOMECC COMUNICA L'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI SKILLMAX SRL**

Somec sigla l'accordo per l'acquisizione della maggioranza di Skillmax, eccellenza veneta nella fornitura e installazione chiavi in mano di arredamento di interni di alta gamma per boutique, negozi, hotel e spazi pubblici

San Vendemiano (TV), 19 marzo 2019

Somec S.p.A., società specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, comunica di aver siglato l'accordo per l'acquisizione del 60% di Skillmax Srl (di seguito Skillmax).

Fondata nel 2012 da Luca Cerello e Paolo Piovesan, Skillmax opera nella progettazione, produzione e realizzazione di arredamento di interni "chiavi in mano", per la realizzazione di boutique, negozi, hotel e spazi pubblici. Fornisce un gamma completa di soluzioni per l'arredamento di interni, gestendo il progetto dalla valutazione preliminare, prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, fino alla posa in opera. Grazie ad un team selezionato di progettisti, tecnici, artigiani, installatori, e alla loro esperienza in settori complementari dell'arredamento d'interni, l'azienda è in grado di garantire i più elevati standard qualitativi dei processi produttivi del legno, del vetro, del metallo, dei materiali compositi e dell'illuminotecnica. La produzione copre tutte le attività specifiche legate alla realizzazione dell'arredo (falegnameria, verniciatura, carpenteria, assemblaggio), grazie alle competenze artigiane interne Skillmax fornisce alla propria clientela un servizio di prototipazione e produzione su misura d'eccellenza con tempistiche snelle. L'azienda realizza progetti a livello internazionale e collabora con i più importanti brand e studi di architettura tra i quali: Studio Patricia Urquiola, Studio Antonio Citterio Patricia Viel, SKPAD Project Management, Studio Tobia Scarpa, Cristina Celestino, Studio L+L Architetti, Studio Lissoni & Partners.

La sede di San Biagio di Callalta (TV) sviluppa una superficie produttiva di 4.200 mq; nel 2018 l'azienda ha realizzato un valore della produzione pari a 9,8 milioni di euro con EBITDA margin pari a circa 11% e Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) pari a circa 0,5 milioni di euro.

In base agli accordi raggiunti, il trasferimento del 60% del capitale sociale di Skillmax verrà formalizzato subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive, consuete per questa tipologia di operazione, tra cui l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 da parte dell'assemblea dei soci di Skillmax; nel contesto degli accordi è prevista la modifica della *governance* della società, in cui i soci fondatori, Luca Cerello e Paolo Piovesan, assumeranno la carica di amministratori delegati.

La determinazione dell'*equity value* di Skillmax è basata su una valutazione pari a 4 volte l'EBITDA Normalizzato 2019, stimato in circa 1,2 milioni di euro, al netto della Posizione Finanziaria Netta alla data del *closing*. La normalizzazione dell'EBITDA riguarda alcune voci di costo relative a spese amministrative straordinarie e costo del personale.

Sulla base del medesimo metodo di valutazione dell'*equity value*, gli accordi vincolano il restante 40% delle quote a diritti di opzione *put* e *call*, esercitabili dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2025. I parametri di valutazione considereranno il valore medio dell'EBITDA normalizzato nei due esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione, entro un valore minimo – *floor* – uguale all'EBITDA normalizzato 2019 e un valore massimo – *cap* – pari all'EBITDA normalizzato 2019 maggiorato del 10% per ogni esercizio intercorso tra il 2019 e l'anno di esercizio dell'opzione.

Il pagamento del prezzo, per una partecipazione pari al 60% del capitale sociale, è previsto con una prima tranche alla data del *closing* per un importo pari a 2,60 milioni di euro. La seconda tranche verrà determinata

e corrisposta dopo le verifiche contabili per la determinazione esatta dei parametri costitutivi del prezzo, ovvero EBITDA Normalizzato 2019 e Posizione Finanziaria Netta alla data del *closing*.

Attraverso questa operazione il gruppo Somec entra nel mercato della produzione su misura e installazione di progetti di arredamento d'interni di alta gamma destinati principalmente al mercato del *luxury retail* e *luxury hospitality*, ampliando a livello *top line* l'offerta della divisione *Landscape* all'ambito *interiors*.

Il potenziale strategico prevede un'estensione alla divisione *Seascope* attraverso sinergie produttive nell'attività *Marine Public Area*; Skillmax potrà fornire supporto ed ampliare le capacità produttive del gruppo supportando l'attività della controllata TSI, attiva nella realizzazione di interni per aree pubbliche di navi da crociera. La produzione, oltre che alle competenze interne, è affidata ad un network di fornitori, produttori e artigiani specializzati; attraverso il rafforzamento e l'allargamento di questo network e grazie alla solidità e visibilità del gruppo Somec, Skillmax, mira a costituire un polo di aggregazione delle eccellenze artigiane italiane da esportare in tutto il mondo, sempre rimanendo fedele ai valori del gruppo: affidabilità, competenza esecutiva ed eccellenza produttiva.

Oscar Marchetto, presidente di Somec S.p.A., ha dichiarato: *“È un'operazione che ci prepara al futuro, innanzitutto con la possibilità di generare sinergie produttive intragruppo nell'ambito dell'arredamento d'interni, sia civile che navale. Con l'entrata nel Gruppo Somec, Skillmax intraprende un passo decisivo nella sua crescita, che viene rafforzata dalla solidità finanziaria e dalla visibilità internazionale di Somec. In un orizzonte temporale più esteso, Somec potrà completare l'offerta della divisione Landscape, ampliando dall'involucro esterno all'arredamento di interni i nostri servizi per gli sviluppatori edili e gli studi di architettura.”*

Luca Cerello e Paolo Piovesan, fondatori di Skillmax, hanno dichiarato: *“Skillmax entra a far parte di un gruppo che opera a livello globale e che supporterà l'azienda nelle strategie di crescita, consentendoci di raggiungere nuovi obiettivi e di affrontare commesse di maggior entità, lasciando comunque immutate le caratteristiche operative e gli ideali che ci hanno contraddistinto fin dalle nostre origini.”*

Si segnala che l'operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'articolo 12 e 16 del Regolamento Emittenti AIM.

www.somecgroup.com

Il Gruppo Somec è uno dei principali operatori mondiali nei settori della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri vetriati ad alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione di nuove navi da crociera (Marine Glazing) e della progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering per navi da crociera (Marine Cooking Equipment). Il Gruppo, inoltre, offre servizi di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetriati e aree pubbliche di navi da crociera già in esercizio (Marine Refitting). Il Gruppo vanta nel settore un know-how ventennale con lavori su più di 200 navi da crociera.

Attraverso Fabbrica LLC, il Gruppo è dal 2018 attivo nel mercato della progettazione ad hoc, produzione su misura e installazione di facciate e allestimenti esterni personalizzati ad alto contenuto ingegneristico e innovativo destinati a immobili per diverse destinazioni in alcune delle principali città del Nord-Est degli Stati Uniti d'America (Building Façades). Il Gruppo opera infine nel settore della produzione di attrezzature professionali per la ristorazione (Professional Cooking Equipment) e di allestimento di aree pubbliche nell'ambito navale (Marine Public Areas). Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada ed impiega al primo semestre 2019 659 persone.

Nomad:
MAINFIRST BANK AG
email: nomad@mainfirst.com
tel. +39 02 85465774

Ufficio stampa:
Close to Media
email: luca.manzato@closetomedia.it
tel. +390270006237

Specialista:
Intermonte S.I.M. S.p.A.

Investor Relations office:
email: ir@somecgroup.com
tel. +390438471998