

COMUNICATO STAMPA**SOMEC: PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISIZIONE DI SKILLMAX SRL**

Somec ha perfezionato 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), 6 maggio 2020

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, a fronte del verificarsi delle condizioni sospensive previste dall'accordo di investimento sottoscritto in data 19 marzo 2019, ha perfezionato in data odierna l'acquisizione del 60% delle quote di Skillmax Srl (di seguito Skillmax).

A fronte del trasferimento del 60% delle quote di Skillmax, Somec S.p.A. ha versato un prezzo provvisorio pari a 2,60 milioni di euro. Ad integrazione del prezzo provvisorio verrà corrisposto un importo da definirsi a seguito delle verifiche contabili per la determinazione esatta dell'EBITDA Normalizzato 2019 e della Posizione Finanziaria Netta alla data odierna, il cui importo è stimato in un valore prossimo a 0,5 milioni di euro.

L'accordo di investimento prevedeva infatti un prezzo per *l'equity value* della società 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.

L'operazione è stata finanziata interamente attraverso mezzi propri e linee di credito a disposizione di Somec S.p.A.

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.

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 *Seascape* 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.

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

La società comunica inoltre che tutti i siti italiani che avevano cessato l'attività in data 25 Marzo, in attuazione del Dpcm 22 marzo 2020, hanno ripreso regolarmente l'attività produttiva.

www.somecgroup.com

Il Gruppo Somec è uno dei principali player mondiali, specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche, cucine professionali. Tutte le principali attività del gruppo operano su commessa, progettando e producendo sistemi unici adatti alle condizioni di utilizzo più estreme e agli standard di sicurezza e qualità dell'ingegneria navale e civile. I progetti curati dal Gruppo si distinguono, infatti, per l'unicità e l'alto contenuto di know how specifico, tipico delle grandi commesse ad alto valore aggiunto. Attraverso gli anni e grazie alle referenze di Somec e del suo management, l'azienda ha acquisito una reputazione di qualità, affidabilità ed efficacia nell'implementazione del progetto che la rende leader a livello globale. 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, impiega circa 700 persone e sviluppa ricavi per 250 milioni di euro nel 2019.

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