

COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO INTEGRATIVO AL COMUNICATO DIGITAL HEALTH IL GRUPPO OLIDATA INVESTE NELLA SANITÀ DIGITALE ACQUISENDO IL 40% DELLA PER TE, SOCIETÀ ALL'AVANGUARDIA DELLA TELEMEDICINA E SANITA' DIGITALE EVOLUTA DEL 06.02.2024

Roma, 08.02.2024 - L'operazione di acquisto da parte della Sfera Defence, società del Gruppo Olidata, parte correlata alla stessa, del 40% della Società *Per te* s.r.l. si pone quale operazione di carattere rilevante in ragione del corrispettivo della cessione pari ad euro 7.5 MIO.

Il pagamento del prezzo avverrà per mezzo di risorse finanziate dal Socio unico della Sfera Defence, Sferanet s.r.l. prevedendo un piano di pagamento delle quote sino a giugno 24.

Il Progetto di investimento industriale a lungo termine determinato dall'unione della Sfera Defence alla Seven Holding con la partecipazione nella *Per Te* ha previsto, l'acquisizione da parte di quest'ultima della Advanced Processing s.r.l.

Grazie all'acquisizione della A.P. s.r.l. la *Per Te* ha stimato una realizzazione di fatturato da registrarsi nel periodo 2024-2028, fino al raggiungimento nel quarto anno, di un fatturato approssimativo di 101 MIO, come da immagine 1.

L'esecuzione del trasferimento non è subordinata ad alcuna clausola sospensiva.

L'Operazione determina allo stato il controllo della *Per Te* s.r.l. per il 60% da parte della Seven Holding s.r.l. e per il restante dalla Sfera Defence. Tra le Società Seven Holding e Sfera Defence sono stati redatti patti parasociali che regolamentano la gestione della *Per te* s.r.l. garantendo la nomina in consiglio di amministrazione di nr. 2 amministratori da parte della Sfera Defence oltre al Direttore generale ed il controllo di gestione.

L'accordo gestorio definito dalle parti, in ottica di lunga collaborazione, definisce degli obblighi di permanenza del socio nella proprietà delle quote così da determinare una stabilità rafforzata volta alla piena estrinsecazione del Business plan licenziato dal Consiglio di amministrazione neocostituito.

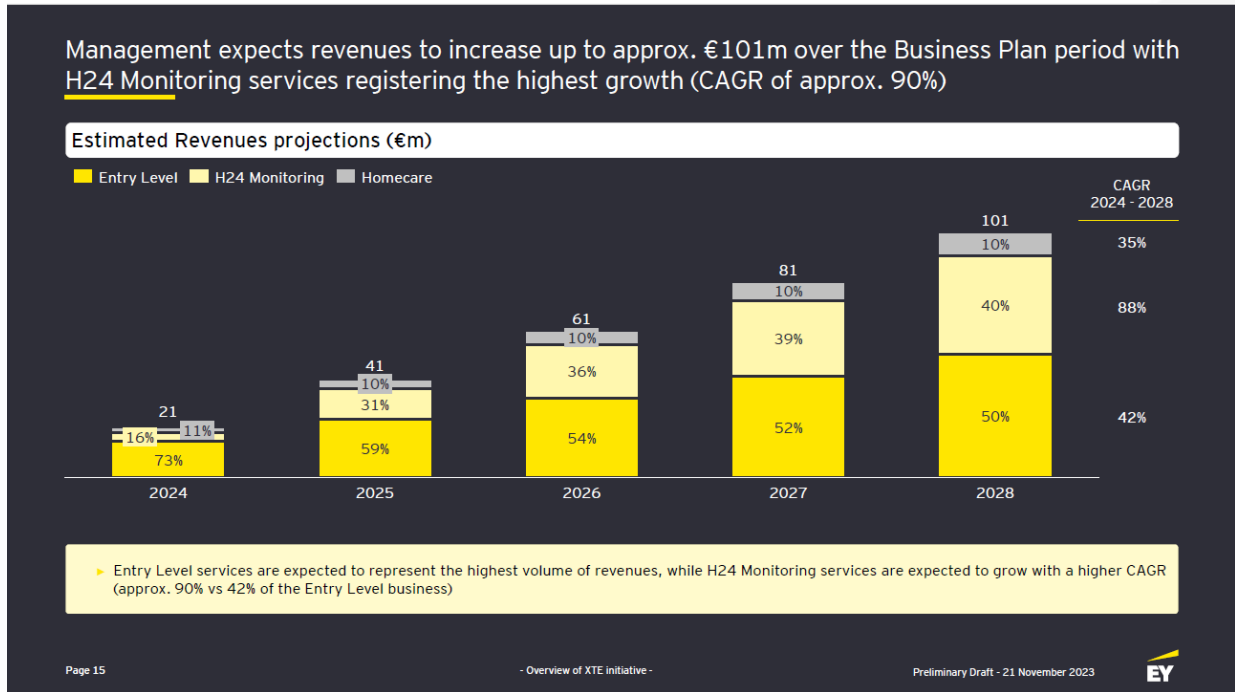
Il contratto di acquisizione prevede inoltre una clausola di earn-out sulla base del raggiungimento di specifici risultati operativi relativi agli esercizi 2024 - 2026 e una struttura di opzioni di:

- put al verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi che garantisce la rivendita della partecipazione nella *Per Te* della Sfera Defence ad un prezzo predefinito;
- drag along e tag along: tese a garantire in capo alla Sfera Defence, unicità e specularità di prezzo in caso di vendita della quota del socio di maggioranza.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Immagine 1



Contatti

Investor Relations Olidata SpA
Cristina Rufini
Tel. 06/94320176 @: investor.relations@olidata.com

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations