

COMUNICATO STAMPA

**SYS-DAT GROUP ACQUISISCE L'80% DI A&C GROUP,
SOCIETÀ CUNEESE SPECIALIZZATA IN SERVIZI RIVOLTI
ALLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE**

**SYS-DAT GROUP RAFFORZA ULTERIORMENTE LA PROPRIA POSIZIONE
COMPETITIVA E AMPLIA L'OFFERTA DI SOLUZIONI PER MERCATI
VERTICALI CON LA PRIMA ACQUISIZIONE DEL 2025 E QUARTA DOPO
L'IPO SUL MERCATO EURONEXT MILAN SEGMENTO STAR NEL 2024**

Milano, 5 Marzo 2025 - SYS-DAT S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento STAR ("**SYS-DAT**" o la "**Società**") (**SYS.MI**), operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, comunica di aver acquisito l'80% del capitale sociale di A & C. Holding S.r.l. ("**A&C group**"), gruppo composto da cinque aziende con soluzioni rivolte alle piccole e medie imprese.

A&C group, con sede a Cuneo, è stata fondata nel 1978 ed è costituita da cinque aziende operative, con presenza sul territorio nazionale attraverso 12 sedi e con diversa specializzazione:

- Versya S.p.A. e BM Informatica S.r.l. offrono soluzioni per aziende appartenenti al segmento PMI e studi professionali;
- Velika S.r.l. propone soluzioni in alcuni mercati verticali fra i quali il *Food*;
- A. & C. Sistemi S.r.l. offre soluzioni per *business automation*;
- Ager Technology S.r.l. è specializzata nel mercato *agritech*.

Il gruppo ha diverse soluzioni software per mercati verticali, tra le quali quelle per GDO, food & beverage, logistica e professionisti come notai e commercialisti.

La società nel 2024 ha generato indicativamente ricavi complessivi di circa Euro 25 milioni, con una marginalità (*EBITDA Margin*) di circa il 14% e una Posizione Finanziaria Netta (*cash-positive*) al 31 dicembre 2024 di circa Euro 7 milioni.

L'*EBITDA* è definito come la differenza tra il Valore della produzione e i Costi della produzione al netto delle voci ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti del conto economico.

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)
Tel. +39 02 507 241 info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com
Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.
P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è definita come la somma delle disponibilità liquide e dei crediti netti meno i debiti di qualsivoglia natura inclusi Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti (TFR) e Trattamento di Fine Mandato degli amministratori (TFM).

Matteo Neuronì, CEO di SYS-DAT, ha commentato: *"A&C group, con soluzioni rivolte al mercato della piccola e media impresa e presenza in diversi mercati verticali, si innesta perfettamente all'interno del nostro progetto e percorso evolutivo ampliando il potenziale di riferimento ed arricchendo la nostra offerta. Siamo molto soddisfatti dell'ingresso di Marco Salvagno e della sua squadra nel gruppo SYS-DAT; condividono appieno i nostri valori e la nostra visione, hanno dimostrato in questi anni di saper sviluppare una realtà di successo e sono certo contribuiranno all'evoluzione del nostro progetto".*

Marco Salvagno, CEO di A&C group, ha aggiunto: *"Nel continuo percorso di crescita portato avanti negli anni riteniamo che questo ulteriore passo sia essenziale e strategico al fine di garantire continuità e sviluppo. È sicuramente gratificante aver attirato l'attenzione di un gruppo così dinamico e all'avanguardia ma è soprattutto l'aver trovato piena affinità nei valori, nella visione e nel piano industriale a dare piena e certa convinzione a questo progetto. Siamo sicuri che la nostra offerta ben si complementa con quella del gruppo SYS-DAT e che insieme sapremo cogliere molte opportunità di cross-selling. Inoltre, potremo beneficiare di una più estesa rete di vendita per massimizzare la nostra crescita".*

Operazione

A&C group offre attraverso le aziende del suo gruppo, servizi rivolti al mercato delle piccole e medie imprese con diverse tecnologie e soluzioni verticali per diversi mercati aiutando le aziende ad aumentare la produttività e a migliorare la propria redditività.

Con l'entrata nel gruppo SYS-DAT di A&C group, prima acquisizione del 2025 e quarta dopo l'ammissione al mercato Euronext Milan segmento STAR del 2 luglio 2024, SYS-DAT rafforza ulteriormente la propria posizione competitiva e amplia le prospettive di sviluppo nel mercato.

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)
Tel. +39 02 507 241 info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com
Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.
P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

L'80% della società è stata acquisito a una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l'EBITDA. È stato inoltre sottoscritto un accordo di opzioni *Put&Call* per l'acquisto del restante 20% nel 2028 utilizzando i medesimi multipli. La valorizzazione complessiva per il 100% di A&C group è quindi di circa Euro 25 milioni, considerando anche la PFN di circa Euro 7 milioni al 31 dicembre 2024.

Il pagamento delle quote verrà effettuato nel corso del periodo 2025-2028, finanziando l'acquisizione con mezzi propri.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investors" del sito internet www.sys-datgroup.com.

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

SYS-DAT Group

SYS-DAT Group è uno dei principali gruppi italiani specializzato nell'ICT. È da sempre un'azienda fortemente innovativa ed orientata ad offrire ai propri clienti, su tutto il territorio nazionale ed estero, soluzioni IT complete ed integrate per diversi settori di mercato. I servizi proposti coprono tutti i processi mission critical aziendali, partendo dall'area gestionale ERP per poi estendersi a diverse aree applicative incluso CRM, SCM, PDM, BI, GDPR and Retail & Distribution sviluppate on-premise o cloud. Tutto ciò tramite l'utilizzo di diverse tecnologie avanzate, incluse soluzioni di Cyber Security e Intelligenza Artificiale. www.sys-datgroup.com

A&C group

A&C group, di Cuneo, attraverso le aziende del suo gruppo e le 12 sedi distribuite sul territorio italiano, offre a clienti appartenenti a diversi settori di mercato, servizi in svariati ambiti che contribuiscono a migliorare la loro produttività ed efficienza. Attraverso il suo personale specializzato si rivolge a diversi mercati verticali tra i quali la GDO, il food&beverage, la logistica ed il mondo dei professionisti quali notai e commercialisti. www.aec-group.it/

Investor Relation – SYS-DAT S.p.A.

investor@sys-datgroup.com

Investor Relation – CDR Communication

Marta Alocci | marta.alocci@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa | silvia.dirosa@cdr-communication.it

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)
Tel. +39 02 507 241 info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com
Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.
P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

Ufficio stampa corporate - CDR Communication

Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino | maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it

SYS-DAT S.p.A.

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)
Tel. +39 02 507 241 info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com
Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.
P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005