



TXT

PRESS RELEASE

TXT perfeziona l'acquisto di IT Values e ne consoliderà i risultati a partire dal 1° aprile 2025

- *TXT e-solutions S.p.A. ("TXT") annuncia che in data odierna, a seguito dell'avveramento di tutte le condizioni previste dal contratto e in linea con le tempistiche precedentemente comunicate, è stata perfezionata l'acquisizione del 100% del capitale di IT Values S.r.l. ("IT Values"), software boutique specializzata nello sviluppo e nella vendita di soluzioni per l'innovazione digitale nell'ambito dell'efficientamento dei processi della pubblica amministrazione e, più in generale, del mercato enterprise;*
- *I ricavi attesi di IT Values per il 2025 sono pari a circa € 6,0 milioni, con EBITDA atteso superiore a € 3,0 milioni (EBITDA margin atteso superiore al 50%);*
- *Alla data del closing, IT Values vanta oltre € 3,5 milioni di backlog ordini che insieme alle sinergie commerciali attese con l'integrazione di IT Values nell'ecosistema TXT faranno da leva alla crescita accelerata del business di IT Values nel 2025 e nel triennio successivo;*
- *TXT consoliderà i risultati di IT Values a partire dal 1° aprile 2025 all'interno della sua divisione Smart Solutions.*

Milano, 01 aprile 2025 – 16:45

TXT e-Solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna, a seguito dell'avveramento delle condizioni previste dal contratto e in linea con le tempistiche precedentemente comunicate, è stata perfezionata l'acquisizione del 100% del capitale di IT Values S.r.l. ("IT Values"). TXT consoliderà i risultati di IT Values a partire dal 1° aprile 2025 all'interno della sua divisione Smart Solutions.

L'offerta di IT Values descritta nel comunicato TXT pubblicato in data 5 marzo 2025 ([link al comunicato TXT investe in Smart Solutions](#)), si focalizza sullo sviluppo e sulla vendita di applicazioni flessibili e integrate, in grado di evolversi insieme al business dei clienti, garantendo performance elevate, standard di sicurezza avanzata e massima affidabilità grazie alle tecnologie abilitanti integrate nella suite di Smart Solutions di proprietà di IT Values, quali *cybersecurity* e intelligenza artificiale.



TXT

PRESS RELEASE

La specializzazione delle soluzioni verticali fornite da IT Values, il backlog ordini superiore a € 3,5 milioni e le sinergie commerciali attese all'interno del segmento di offerta dedicato al Public Sector - dove le società del Gruppo WebGenesys e HSPI fungeranno da partner per la distribuzione delle soluzioni innovative di IT Values e i servizi connessi -, sono fattori che favoriranno il raggiungimento degli sfidanti obiettivi condivisi tra TXT e il management di IT Values per il periodo 2025-2028, obiettivi ai quali sono legati gli earn-out pagabili ai soci venditori e manager di IT Values fino ad un massimo di € 2,5 milioni.

Il corrispettivo pagato per l'acquisto del 100% di IT Values, al netto degli earn-out, del claw-back e della PFN che sarà regolata in denaro, è stato di € 15,0 milioni, di cui € 12,0 milioni (80%) pagati in denaro ed € 3,0 milioni (20%) mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions S.p.A., cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del *closing*, pari a € 37,10.

I soci venditori, attualmente amministratori e manager di IT Values rimarranno in forza all'azienda e il contratto di acquisizione quote prevede clausole di retention, claw-back, earn-out e bonus a loro favore con scadenze distribuite dalla data di approvazione del bilancio 2024 di IT Values fino data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2028, con pagamenti che saranno legati ad obiettivi di crescita di fatturato ed EBITDA riflessi nei piani industriali di IT Values condivisi tra TXT e i soci venditori. Il valore massimo dell'earn-out è stato concordato a € 2,5 milioni.

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera, Stati Uniti d'America, Canada e Singapore. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.

Per ulteriori informazioni:

Daniele Misani - CEO

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com

--

Andrea Favini - IR

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com