



## **COMUNICATO STAMPA**

**DMAIL GROUP SPA (TechSTAR DMA.MI): Banfort Consultadoria e Servicos Lda cede il 29,9% per un valore di € 5.319.000.**

**Offerta Pubblica d'Acquisto obbligatoria entro 30 giorni.**

**I nuovi azionisti non intendono delistare la società.**

Smeraldo S.r.l., Norfin S.p.A. e Lumbini S.r.l. (gli "Acquirenti") hanno in data odierna sottoscritto un contratto avente ad oggetto l'acquisto del 29,9% – pari a n. 1.928.550 azioni ordinarie – del capitale sociale di Dmail Group S.p.A. (TechSTAR DMA.MI) da Banfort Consultadoria e Servicos Lda ("Banfort"), attuale azionista di riferimento della Società, per un corrispettivo pari a € 2,758 per azione. Il valore complessivo della transazione è di circa € 5.319.000, integralmente pagato dagli Acquirenti in data odierna, che verrà utilizzato da Banfort per rimborsare parte del proprio indebitamento nei confronti di terzi.

Il trasferimento del 29,9% del capitale sociale di Dmail Group S.p.A. da parte di Banfort avverrà nel corso della giornata con le seguenti modalità:

- quanto a n. 738.525 azioni (pari all'11,45% del capitale di Dmail Group) a favore di Smeraldo S.r.l. (società integralmente posseduta dal Signor Antonio Percassi, imprenditore attivo nel settore commerciale ed immobiliare); si precisa che, in data odierna, Smeraldo S.r.l. ha acquisito ulteriori complessive n. 207.158 azioni ordinarie Dmail Group (di cui n. 157.158 da Smalg S.p.A. e n. 50.000 dal Signor Percassi), per un corrispettivo unitario pari a € 2,758, e che pertanto, per effetto dei trasferimenti avvenuti in data odierna, la stessa società risulterà titolare di complessive n. 945.683 azioni ordinarie Dmail Group pari al 14,66% del capitale della stessa;
- quanto a n. 451.500 azioni (pari al 7% del capitale di Dmail Group) a favore di Norfin S.p.A. (società finanziaria riconducibile alla famiglia de Nora);
- quanto a n. 738.525 azioni (pari all'11,45% del capitale di Dmail Group) a favore di Lumbini S.r.l. (società partecipata al 20% dal Signor Adrio De Carolis, imprenditore attivo nel settore dei servizi alle imprese, in particolare nelle aree di *information & communication technology*, e all'80% da Niteroi S.r.l., *holding* della famiglia De Carolis).

Ad esito dell'operazione, Banfort rimane azionista di Dmail Group S.p.A. con n. 839.088 azioni ordinarie, pari al 13,01% del capitale di quest'ultima.

In data odierna Gianluigi Viganò, inoltre, acquisterà le quote di Banfort possedute da Joaquim Soares e Brigitte Stetter (rispettivamente 49% e 24,5%), diventando azionista al 98% della stessa Banfort, per un corrispettivo di circa 319 mila euro.

Tenendo conto che l'indebitamento complessivo netto di Banfort alla data odierna è pari a circa 1.082 mila euro circa e che l'attivo è costituito esclusivamente da 839.088 azioni Dmail Group, il corrispettivo di euro 319 mila per il 73,5% del capitale di Banfort (oggetto dell'acquisto da parte di Viganò), corrispondente ad un valore di euro 434.013 per l'intero capitale di Banfort, sottende un valore implicito delle azioni Dmail Group in portafoglio della stessa pari a euro 1,8 circa per azione.



Si segnala che Banfort e gli Acquirenti, sempre in data odierna, hanno stipulato un accordo parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza che aggrega n. 2.974.796 azioni ordinarie Dmail Group pari al 46,12% del capitale sociale. Il suddetto patto, che sarà pubblicato a norma di legge, prevede, tra l'altro, l'attribuzione di deleghe nella gestione della Società al Signor Adrio De Carolis, relativamente alle attività "media commerce", e al Signor Gianluigi Viganò (attuale amministratore delegato di Dmail Group S.p.A.), relativamente alle attività editoriali.

Smeraldo S.r.l., Norfin S.p.A., Lumbini S.r.l. e Banfort, attraverso la società fiduciaria Sirefid S.p.A. (l'"**Offerente**") – che agirà, pertanto, in nome proprio ma per conto e nell'interesse di Banfort e degli Acquirenti – promuoveranno, ai sensi degli artt. 106, comma 1, e 109 del Testo Unico della Finanza, entro 30 giorni dalla data odierna, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"**OPA**") sulla quota residua di capitale di Dmail Group S.p.A. nei seguenti termini:

- l'Offerente riconoscerà, per ogni azione portata in adesione all'OPA, un corrispettivo unitario, pari ad € 2,93, determinato ai sensi della normativa vigente (art. 106 del Testo Unico della Finanza) e pari alla media aritmetica tra la media ponderata dei prezzi di mercato degli ultimi 12 mesi calcolati a ritroso a partire dalla data del 29 giugno 2004 incluso (€ 3,088), ed il prezzo unitario di € 2,758 pagato dagli Acquirenti per l'acquisto delle azioni ordinarie Dmail Group come sopra indicato;
- qualora l'adesione all'OPA portasse l'Offerente a detenere una partecipazione superiore al 90%, l'Offerente ovvero i soggetti per conto dei quali l'OPA è stata promossa, intende/intendono ripristinare entro i termini previsti dalla normativa vigente il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e pertanto Dmail Group S.p.A., fatti salvi eventuali imprevisti, rimarrà quotata;
- ai fini del computo della soglia di cui sopra si terrà conto, ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico della Finanza, anche della partecipazione detenuta da Banfort e dai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, Lumbini S.r.l., Smeraldo S.r.l. e Norfin S.p.A.

L'ammontare complessivo delle azioni Dmail Group apportate in adesione all'OPA dagli aderenti sarà ripartito tra Banfort e gli Acquirenti come segue: a Banfort, per una quota pari al 20,14%; a Smeraldo S.r.l., per una quota pari al 39,85%; a Norfin S.p.A. per una quota pari al 15,18%; a Lumbini S.r.l., per una quota pari al 24,83%.

I mezzi finanziari necessari per l'offerta pubblica verranno messi a disposizione direttamente dagli offerenti, senza che venga costituito alcun vincolo sulle azioni acquistate in OPA. Banca Intesa fornirà la garanzia relativa all'adempimento degli obblighi OPA.

Grazie all'ingresso dei nuovi azionisti Dmail Group avrà la possibilità di consolidare il proprio percorso di crescita, di rafforzare la struttura societaria e manageriale e di ampliare ed ottimizzare il business, con la prospettiva di creare valore per tutti gli azionisti. In particolare, i nuovi azionisti ritengono che i settori nei quali opera l'azienda, "media commerce" ed editoria locale, presentino potenzialità di crescita importanti e possano beneficiare delle specifiche competenze dagli stessi apportate.



Non sono previste operazioni di fusione fra alcuno degli offerenti e Dmail Group.

Per il raggiungimento di tali obiettivi la società ritiene fondamentale il mantenimento della quotazione di Dmail Group al listino TechSTAR organizzato e gestito da Borsa Italiana anche successivamente alla conclusione dell'OPA.

E' infatti convinzione degli azionisti che i propri programmi possano essere più efficacemente studiati e realizzati tramite una società ad azionariato diffuso e con l'autorevolezza ed il prestigio derivante dallo "status" di quotata in Borsa.

**DMail Group** spa, quotata sul Segmento Techstar del Nuovo Mercato, opera nel settore del "media commerce", e in quello dell'editoria locale.

DMail ha sviluppato un modello esclusivo, efficiente ed integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo di tutte le attività di acquisto, logistica, distribuzione, marketing e vendita multicanale multiprodotto, attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call center, propri e di terzi.

Dmail srl è l'azienda specializzata nel campo della vendita diretta multicanale di oggetti utili e introvabili. Il mercato di approvvigionamento principale è la Cina. Oltre che in Italia, DMail opera in Portogallo e Svizzera.

La vendita di prodotti di elettronica di largo consumo a marchio proprio viene svolta tramite la controllata CAT, che presidia il canale retail forte di una propria rete distributiva di agenti diretti e attraverso 200 centri di assistenza tecnica ed oltre 2000 punti vendita di terzi.

Le attività editoriali sono perseguite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di settimanali locali in Lombardia. Costituito da 16 testate, Netweek può contare su oltre 600.000 lettori settimanali.

Contact: Barabino & Partners  
Tel. 02/72.02.35.35