



COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATA LA CESSIONE DI BANZAI MEDIA

Banzai prevede di chiudere l'esercizio 2016 in utile

- **Perfezionata la cessione di Banzai Media Holding** (Divisione Vertical Content¹) a Mondadori per Euro 45 milioni (Enterprise Value), incluso earn-out.
- **Firmato accordo triennale relativo all'acquisto di spazi pubblicitari** su reti Mediaset, con un beneficio stimato sui costi di marketing di Euro 7 milioni nel periodo.
- **Banzai prevede di chiudere il 2016 in utile, inclusa la plusvalenza derivante dalla cessione.**
- **I proventi della cessione saranno utilizzati per incrementare la base clienti e la gamma di prodotti e servizi e-Commerce.**

Milano, 8 giugno 2016

Banzai, prima piattaforma nazionale di e-Commerce quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, comunica che è stata perfezionata la cessione di Banzai Media Holding ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. in esecuzione dell'accordo già comunicato al mercato lo scorso 10 maggio 2016

Il perimetro dell'operazione comprende l'intera quota (100%) detenuta da Banzai S.p.A. in Banzai Media Holding ad eccezione del segmento *news*. La divisione Vertical Content ha registrato nel 2015 ricavi per 24,2 milioni di euro ed Ebitda reported per 3,77 milioni di euro².

Il prezzo dell'operazione (Enterprise Value) è pari a 45 milioni di euro, su base *debt-free e cash free*, inclusa una quota di earn-out fino a 4 milioni di euro a favore di Banzai, al verificarsi di alcune condizioni legate ai risultati delle attività cedute nel periodo 2016 – 2018. I multipli della transazione sono pari a 1,9x EV/SALES 2015 e c.11,3x EV/EBITDA 2015, incluso earn-out.

La cessione di Banzai Media Holding comporterà una plusvalenza netta stimata pari a circa 17,5 milioni di euro a livello consolidato, dopo i costi legati alla transazione. Il risultato realizzato dal Vertical Content fino alla data del closing sarà classificato nel risultato derivante da attività cedute o destinate alla vendita unitamente alla plusvalenza ed ai costi di vendita. Si prevede che a seguito degli effetti positivi derivanti dalla cessione di Banzai Media Holding **il gruppo Banzai chiuderà l'esercizio 2016 in utile a livello consolidato.**

La componente fissa dell'operazione, versata al closing è pari a 41 milioni di euro, **con un effetto netto sulla cassa pari a circa 32 milioni di euro a livello di consolidato, prima dei costi non ricorrenti legati alla vendita.** I proventi della cessione saranno utilizzati per rafforzare la presenza del gruppo e la quota di mercato nell'e-Commerce, per incrementare la base clienti e la gamma di servizi offerti.

L'accordo con Mondadori prevede la possibilità di individuare tra i punti vendita della rete distributiva di Mondadori Retail alcuni nuovi punti di apertura per allargare la rete di Pick&Pay del gruppo Banzai, che al 31 marzo 2016, erano pari a 106.

Inoltre è stato **sottoscritto un accordo triennale per l'acquisto di spazi pubblicitari sulle emittenti televisive del gruppo Mediaset**, a sostegno del brand di ePRICE, con un impatto atteso essere positivo in termini di incremento di brand awareness, anche in base alle evidenze della campagna TV di ePRICE in onda a fine 2015 e in termini di crescita dei ricavi. **Il contratto relativo alla pubblicità consente di generare un beneficio stimato sui costi marketing nel triennio stimato pari a circa 7 milioni di euro.**

La società si è avvalsa della consulenza di Clifford Chance per gli aspetti legali, Norton Rose and Fulbright per gli aspetti fiscali e Vintage Capital per gli aspetti finanziari.

¹ Ad eccezione del segmento news comprendente *Giornalettismo* e la partecipazione del 38.16% ne il Post s.r.l.

² Risultati 2015, inclusa l'area *news*, costituita dal sito *Giornalettismo* e dalla partecipazione ne il Post s.r.l.



Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.banzai.it e www.1info.it

Banzai è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano. Fondata da Paolo Ainio e quotata dal 2015 sul segmento STAR di Borsa Italiana, è una delle più importanti Internet Company del Paese, con ricavi pari a 235 milioni di euro e GMV³ (Gross Merchandise Volume) pari a 260 milioni di euro nel 2015, in crescita del 29% nel primo trimestre 2016. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online. Con oltre due milioni di clienti registrati, SaldiPrivati è uno dei più importanti outlet online di abbigliamento, calzature, accessori e prodotti per la casa e la famiglia. I due brand condividono un network di oltre 106 Pick&Pay distribuiti in 93 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.

Per maggiori informazioni:

Banzai S.p.A.
Micaela Ferruta
Head of Investor Relations and Strategic Planning
investor.relations@banzai.it

IR Top
Maria Antonietta Pireddu
Investor Relations
Tel. +39 02 45473884
m.pireddu@irtop.com

Community Strategic Communication Advisers
Marco Rubino di Musebbi
Media Relations
Tel. +39 0289404231
marco@communitygroup.it

³ Gross Merchandise Volume degli ultimi 12 mesi. Il GMV include i ricavi e-Commerce dei prodotti, delle spedizioni e i volumi generati dal 3PMarketplace, al netto dei resi e IVA inclusa. Non comprende i ricavi del Vertical Content.