

ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI BANZAI MEDIA HOLDING

Con questa operazione il Gruppo Mondadori diventa il primo editore digitale italiano

Segrate, 10 maggio 2016 – Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa di aver sottoscritto con Banzai S.p.A., a seguito del Consiglio di Amministrazione presieduto da Marina Berlusconi, il contratto relativo all'acquisizione di Banzai Media Holding S.r.l., ovvero della divisione *vertical content* del Gruppo Banzai.

I termini dell'operazione attribuiscono a Banzai Media Holding un *enterprise value* pari a 45 milioni di euro, suddiviso in una componente fissa di 41 milioni di euro e un *earn-out* di 4 milioni di euro.

Il corrispettivo dell'acquisizione al *closing* - al netto di un indebitamento finanziario netto normalizzato stimato di 16,4 milioni di euro (che include debiti finanziari verso la controllante Banzai S.p.A. e 3,3 milioni di euro per componenti differite di prezzo relative ad alcune partecipazioni) - è pari a 24,6 milioni di euro.

L'*earn-out* previsto a favore di Banzai S.p.A. sarà corrisposto all'eventuale conseguimento di predeterminati risultati relativi al triennio 2016-2018.

L'accordo prevede inoltre per Banzai S.p.A. la disponibilità di spazi pubblicitari, su un orizzonte temporale di tre anni, con un beneficio stimato di circa 7 milioni di euro.

Il perimetro acquisito, dal quale è stato escluso il segmento *news*¹, ha registrato nell'esercizio 2015 ricavi per 24 milioni di euro, un EBITDA (ante non ricorrenti) di 4 milioni di euro, con 17,1 milioni di utenti unici².

Questa operazione consente al Gruppo Mondadori, di cui è amministratore delegato Ernesto Mauri, di diventare il primo editore digitale italiano e di beneficiare della complementarità dei verticali delle due aziende.

Affiancando agli oltre 8,9 milioni di utenti unici già attivi l'*audience* acquisita da Banzai, che include siti di particolare rilevanza nel mercato italiano come *PianetaDonna*, *Giallo Zafferano*, *Studenti.it* e *Mypersonaltrainer*, Mondadori raggiungerà la *leadership* nei verticali *women*, *food*, *health & wellness*, aree strategiche che consentono di integrare e ampliare l'offerta multicanale dei *brand* già in portafoglio, e con rilevanti potenzialità di crescita anche attraverso innovazione di prodotto e iniziative di *brand extension*.

L'elevato *know-how* e le comprovate competenze tecnologiche di Banzai Media Holding, coniugate al valore dei *brand* e ai contenuti di elevata qualità editoriale di Mondadori, permetteranno al Gruppo di accelerare il processo di evoluzione in ambito digitale. Inoltre, tale combinazione consentirà una profilazione dell'*audience* in *target* specifici, permettendo maggiori opportunità di monetizzazione.

Le intese con Banzai prevedono inoltre la possibilità di individuare tra gli store di Mondadori Retail alcuni punti per allargare la rete *Pick&Pay* del Gruppo Banzai.

L'acquisizione di Banzai Media Holding, che prevede le usuali dichiarazioni e garanzie a favore dell'acquirente, sarà regolata attraverso l'utilizzo di linee di credito già disponibili, e perfezionata nel corso del primo semestre del 2016.

¹ Costituito dalla partecipazione ne *Il Post* S.r.l. e dal ramo d'azienda relativo al sito *Giornalattismo*.

² Dati Audiweb View – total audience dicembre 2015.