



COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia

Approvata dal Consiglio di Amministrazione un'operazione di costituzione di una Newco controllata da WM Capital

Approvazione del calendario eventi societari 2021

Milano, 22 gennaio 2020

WM Capital S.p.A. ("WM Capital" o la "Società"), società quotata su AIM Italia, specializzata nel Business Format Franchising, operante anche in ambito healthcare attraverso la divisione Health Tech facendo seguito al precedente comunicato del 16 ottobre 2020, con il quale è stata resa nota l'acquisizione da Wantong SA ("Wantong") del Brevetto Europeo N. EP19712044.7 denominato Self Diagnostic System, rende noto che il Consiglio di Amministrazione di WM Capital ha approvato in data odierna un accordo (l'"**Accordo**") con il proprio amministratore delegato nonché socio di maggioranza relativa, Dott. Fabio Pasquali. Tale accordo prevede la costituzione (l'"**Operazione**"), entro il 25 gennaio 2021, di una società di diritto elvetico, da denominarsi "Wealty s.a." (la "**Newco**"), il cui capitale iniziale, pari a franchi svizzeri 1.175.000, sarà sottoscritto (a) per una quota pari al 60% da WM Capital S.p.A., e liberato mediante conferimento del Brevetto Europeo N. EP19712044.7, del marchio Dr. Fleming e del Format Farmacie dei Servizi; (b) per la restante quota del 40% dal Dott. Fabio Pasquali e liberato mediante conferimento del brevetto N. WO/2019/171229, della domanda di brevetto per modello di utilità N. cn201920326596, del marchio Box della Salute, e dei diritti di commercializzazione di Box della Salute nonché mediante versamento in denaro di franchi svizzeri 15.275. Contestualmente alla costituzione della Newco sarà stipulato tra le parti anche un patto parasociale volto a stabilire le regole di Governance della stessa, secondo le cui previsioni la Newco sarà amministrata dal Dott. Fabio Pasquali o da altro soggetto da questi designato, che assumerà la carica di Presidente con deleghe, e da un amministratore designato da WM Capital.

La delibera odierna è stata assunta a compimento di un processo finalizzato a sviluppare il settore aziendale dell'healthcare con riguardo alla commercializzazione a livello internazionale di Box della Salute, Covid Box ed Isola della Salute, sistemi per il monitoraggio della salute delle persone oltre che screening del Covid. La partecipazione a titolo personale di Fabio Pasquali nella Newco si è resa necessaria per evitare, in questa fase di mercato, a WM Capital un aumento di capitale o il ricorso a diverse fonti di finanziamento al fine di reperire le risorse necessarie per acquisire alcuni ulteriori marchi e brevetti di Wantong Sa, oltre a quelli già acquisiti da WM Capital ritenuti essenziali per avviare le attività di sviluppo e commercializzazione di Box della Salute e suoi prodotti derivati.

L'Accordo relativo all'Operazione è stato sottoscritto in data odierna dalla Società e dal Dott. Fabio Pasquali non appena approvata la relativa delibera da parte del Consiglio di amministrazione.

L'Operazione si qualifica come operazione con parte correlata in ragione della posizione del Dott. Fabio Pasquali, socio di maggioranza relativa e amministratore delegato di WM Capital. Il Dott. Fabio Pasquali è parte correlata in quanto, vista la sua posizione di socio di maggioranza relativa della Società e di CEO della stessa, diverrà socio della Newco, congiuntamente a WM Capital in ragione dei conferimenti apportati.

L'Operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate di WM Capital S.p.A., risultando in particolare superato l'indice di rilevanza del controvalore, che risulta pari al 29,48%, risultato del rapporto tra il controvalore dell'operazione, pari a complessivi Euro 1.087.963 (equivalenti a CHF 1.175.000 al cambio di 1,08), e la capitalizzazione di mercato di WM Capital S.p.A. al 30.06.2020, pari ad Euro 3.690.733. Alla data del 30 giugno 2020, la capitalizzazione di mercato risultava superiore al patrimonio netto della società.



WM Capital S.p.A.
Milano | Via Cusani, 10 | 20121
COD. FISC./P. IVA/ISC. REG. IMPRESE 13077530155
www.wmcapital.it

Tel: +3902467781
CAP. SOCIALE € 154.812,63





COMUNICATO STAMPA

L'Operazione, che è stata approvata a conclusione di un processo che, per la Società, ha visto delegato il Consigliere Dott. Nicola Valietti a gestire le trattative con il dott. Pasquali in ordine alla costituzione della NewCo e ai relativi rapporti anche da formalizzare in un patto parasociale, è stata approvata dal consiglio di amministrazione di WM Capital, con il parere favorevole del Consigliere Indipendente – facente funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate – Avv. Manlio Filippo Zampetti rilasciato in data 20 gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della procedura per le operazioni con parti correlate della Società.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di **WM Capital S.p.A.**, dichiara: *“Con la decisione di oggi si arriva a razionalizzare ed ottimizzare tutta una serie di asset propedeutici all'organizzazione di una struttura appositamente dedicata allo sviluppo, alla ricerca ed alla vendita esclusivamente incentrata sul settore healthcare. Alle necessarie esigenze di patrimonializzazione e valorizzazione si lega l'opportunità di collocare proprio in Svizzera, patria delle più grandi società al mondo in ambito medico e farmaceutico, questa nuova società che ha l'obiettivo di commercializzare in tempi rapidi sia Box della Salute sia Covid Box e loro servizi collegati, frutto di anni di sviluppo e quanto mai indispensabili in un periodo storico ancora caratterizzato dalla pandemia.”*

Il Documento Informativo sull'Operazione verrà pubblicato entro sette giorni lavorativi dal 22 gennaio 2021 sul sito internet www.wmcapital.it

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di WM Capital S.p.A., ha approvato in data odierna il calendario eventi societari per l'esercizio 2021:

12 marzo 2021
Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

1 aprile 2021
Assemblea Ordinaria
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

24 settembre 2021
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

WM Capital provvederà a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto alle date comunicate.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com

WM Capital (WMC:IM), società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising e PMI innovativa dal 2017, affianca le imprese nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all'estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. Opera attraverso le tre aree di attività Consulenza, Comunicazione, Financial Advisory e la divisione Health Tech, specializzata nella ricerca e sviluppo di piani strategici in ambito HealthCare con l'ausilio del Box della Salute a favore del benessere delle reti. La società è attiva anche nel settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell'omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 700 brand appartenenti a 50 settori differenti e grazie all'expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set completo di strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo.





COMUNICATO STAMPA

Contatti:

WM CAPITAL

Emittente
investor@wmcapital.it
Via Cusani, 10
20121 Milano
Tel. +39 02 467781

IR TOP CONSULTING

IR advisory
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buozi
Via Bigli, 19 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3
www.irtop.net
www.aimnews.it

BANCA FINNAT

NomAd
Angelo De Marco
a.demarco@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186
Roma Tel. +39 06 69933215
www.finnat.it



WM Capital S.p.A

Milano | Via Cusani, 10 | 20121

COD. FISC./P. IVA/ISC. REG. IMPRESE 13077530155

www.wmcapital.it

Tel: +3902467781

CAP. SOCIALE € 154.812,63

