

IBM accelera la strategia di crescita del cloud ibrido con lo spin-off dell'unità dedicata ai servizi infrastrutturali leader di mercato

- IBM punterà sulla crescita del cloud ibrido, un'opportunità di mercato da mille miliardi di dollari - Una nuova società ad azionariato diffuso sarà costituita come fornitore leader a livello mondiale di servizi di infrastruttura gestita - IBM annuncia anche i risultati preliminari del terzo trimestre 2020

ARMONK, NY, 8 ottobre, 2020 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) ha annunciato oggi che intende accelerare la strategia di crescita del cloud ibrido per guidare le trasformazioni digitali dei propri clienti. Inoltre, IBM separerà l'unità dei Managed Infrastructure Services della divisione Global Technology Services (GTS) in una nuova società quotata in borsa ("NewCo"). In questo modo vengono create due aziende leader del settore, ciascuna con un'attenzione e flessibilità strategiche tali da consentire di generare valore per clienti e azionisti.

Si prevede che la scissione avvenga come spin-off esente da imposte per gli azionisti IBM e sia portata a termine entro la fine del 2021.

"IBM è particolarmente concentrata sull'opportunità da mille miliardi di dollari del cloud ibrido", ha dichiarato **Arvind Krishna**, CEO di IBM. "Le esigenze di acquisto di servizi applicativi e infrastrutturali dei clienti sono divergenti, mentre l'adozione della nostra piattaforma di cloud ibrido è in fase di accelerazione. Questo è il momento giusto per creare due aziende leader di mercato focalizzate su ciò che sanno fare meglio. IBM si concentrerà sulla sua piattaforma di cloud ibrido aperta e sul potenziale dell'intelligenza artificiale. NewCo sarà in grado di progettare, gestire e modernizzare con maggiore agilità le infrastrutture delle più importanti organizzazioni internazionali. Entrambe le società seguiranno una traiettoria di crescita migliorata, con una maggiore capacità di collaborazione e di cogliere nuove opportunità - creando valore per i clienti e gli azionisti".

"Abbiamo preparato IBM alla nuova era del cloud ibrido", ha dichiarato **Ginni Rometty**, Presidente esecutivo di IBM. "La nostra trasformazione pluriennale ha posto le basi per la piattaforma di cloud ibrido aperta, che abbiamo poi accelerato con l'acquisizione di Red Hat. Allo stesso tempo, la nostra attività di servizi di infrastruttura gestiti si è affermata come leader del settore, grazie a un'esperienza incomparabile in progetti infrastrutturali complessi e mission-critical. Essendo due società indipendenti, IBM e NewCo capitalizzeranno i rispettivi punti di forza. IBM renderà più veloci i percorsi di trasformazione digitale dei clienti, mentre NewCo intensificherà gli sforzi di modernizzazione delle infrastrutture dei clienti. Questo orientamento si tradurrà in un incremento del valore, un aumento dell'innovazione e un'esecuzione più rapida per i nostri clienti".

IBM, leader nel settore del cloud ibrido e dell'intelligenza artificiale

IBM intende focalizzarsi sulla piattaforma di cloud ibrido aperta, che rappresenta un'opportunità di mercato da mille miliardi di dollari. Partendo dalle basi del cloud ibrido di IBM, l'azienda ha acquisito Red Hat per consentire ai clienti di sfruttare appieno il valore del cloud, accelerando ulteriormente l'adozione della piattaforma. La piattaforma favorisce l'implementazione di potenti capacità di AI per attivare la potenza dei dati, di servizi di modernizzazione delle applicazioni e dei sistemi. Tutto ciò si basa sulla sicurezza, sull'esperienza indiscussa nei settori d'industria e sul profondo impegno verso l'innovazione open source che i clienti si aspettano da IBM.

Grazie ad una piena integrazione e a una maggiore attenzione alle soluzioni aperte per il cloud ibrido e l'AI, IBM, che attualmente genera oltre la metà dei suoi ricavi nel settore dei servizi, passerà ad business prevalentemente generato da software e soluzioni cloud di alto valore. Inoltre, IBM disporrà di un portafoglio che per oltre il 50% genererà flussi di entrate ricorrenti.

L'architettura della piattaforma di cloud ibrido aperta di IBM, basata su Red Hat OpenShift, funziona con l'intera gamma di infrastrutture IT esistenti dei clienti, indipendentemente dal fornitore. La piattaforma offre ai clienti il concetto di "write-once/run-anywhere" (scrivi una volta, esegui ovunque), e consente un approccio libero al cloud che apporta loro un valore fino a 2,5 volte maggiore rispetto a quello di una soluzione basata esclusivamente sul cloud pubblico.

Le eccezionali capacità di full-stack di IBM e l'ampio ecosistema di partner e ISV (fornitori di software indipendente) forniscono innovazione e consentono ai clienti di sfruttare appieno il valore del cloud ibrido e dei propri dati.

Il portafoglio software IBM, focalizzato su dati e AI, automazione e sicurezza, consente il più ampio accesso all'innovazione attraverso l'open source.

I consulenti IBM in strategia di business e in tecnologia aiutano i clienti nei loro percorsi di trasformazione, modernizzando le applicazioni esistenti e costruendo nuove capacità di analisi dei dati tramite AI sulla piattaforma di cloud ibrido aperta leader nel settore.

Il cloud pubblico di IBM, sicuro e mission-critical, è progettato per fornire tutti i controlli normativi richiesti e mette a disposizione dei clienti le fondamenta per accedere a software open source, leadership in materia di sicurezza e infrastrutture di livello enterprise.

Il business di IBM relativo ai Systems, integrato con la piattaforma di cloud ibrido, consente agli sviluppatori cloud-native di capitalizzare sulle capacità uniche dell'hardware IBM. Sfruttando le relazioni a lungo termine con i clienti, IBM continuerà a guidare l'innovazione nell'hardware su cui fanno affidamento le aziende per le proprie esigenze informatiche più critiche.

Nell'ambito di questa accelerazione strategica, IBM si sta attivando per semplificare e ottimizzare il proprio modello operativo a vantaggio di velocità e crescita. In questo rientra la razionalizzazione del modello geografico e la trasformazione della struttura di go-to-market per migliorare l'ingaggio e l'assistenza dei clienti. IBM proseguirà anche con il consolidamento dei suoi shared services. Questo modello operativo semplificato e mirato sosterrà l'innovazione accelerata dal cloud ibrido e fornirà una maggiore flessibilità per aumentare gli investimenti nelle aree di crescita. Il risultato porterà a un profilo finanziario migliorato, con una chiara traiettoria di crescita dei ricavi e dei profitti.

NewCo, la società leader nei servizi di infrastruttura gestita

La nuova società (il cui nome sarà definito in un secondo momento) diventerà immediatamente il principale fornitore di servizi di infrastruttura gestita a livello mondiale. Vanta rapporti con oltre 4.600 clienti ad alto livello tecnologico e fortemente regolamentati, presenti in 115 paesi, tra cui più del 75% presenti nella classifica Fortune 100, un portafoglio ordini di 60 miliardi di dollari e una dimensione di oltre il doppio rispetto a quella

del suo concorrente più prossimo.

La nuova società sarà interamente focalizzata sulla gestione e la modernizzazione delle infrastrutture di proprietà dei clienti, un'opportunità di mercato da 500 miliardi di dollari. Sfrutterà la sua straordinaria esperienza per offrire servizi di hosting e di rete, gestione dei servizi, modernizzazione delle infrastrutture, migrazione e gestione di ambienti multi-cloud. Si tratta di servizi critici, fondamentali per le operazioni del cliente.

Attraverso un modello di business semplificato, NewCo genererà valore aiutando le imprese ad ottimizzare le prestazioni grazie alla AI e all'automazione. I servizi di NewCo consentiranno alle imprese di creare agilità ed efficienza all'interno delle proprie infrastrutture e data center. NewCo sarà in grado di migliorare la modernizzazione delle infrastrutture per un portafoglio di clienti senza confronti in tutti i settori industriali, attraverso relazioni consolidate nel corso di decenni.

NewCo estenderà la sua leadership grazie all'aumento degli investimenti nei servizi di infrastruttura gestita di next-generation, con maggiori opportunità di espansione dei margini, crescita dei profitti e generazione di cassa.

NewCo sarà inoltre in grado di collaborare pienamente con tutti i fornitori di cloud, aprendo nuove strade per la crescita, pur mantenendo una forte partnership strategica con IBM e continuando a servire clienti esistenti e futuri.

Informazioni sull'operazione di scissione

Si prevede che la scissione proposta venga eseguita attraverso uno spin-off proporzionale a favore dei titolari di azioni IBM, esente da imposte ai fini dell'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti. L'operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui la registrazione del Modulo 10 presso la U.S. Securities and Exchange Commission (Commissione Statunitense per i Titoli e gli Scambi), la ricezione di un parere fiscale da parte del consulente legale e l'approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione di IBM. Si prevede che la scissione sarà completata entro la fine del 2021.

Successivamente, si prevede il pagamento congiunto iniziale da parte delle società di un dividendo trimestrale combinato non inferiore al dividendo pre spin-off di IBM per azione. Al termine del processo di scissione, la politica dei dividendi di ciascuna società sarà determinata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione.

I costi una tantum dell'operazione dovrebbero includere gli oneri fiscali, le attività operative di scissione e altre voci consuete.

J.P. Morgan Securities LLC e Lazard fungono da consulenti finanziari per la transazione, con Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP in qualità di consulenti legali.

Risultati preliminari del terzo trimestre

In relazione all'annuncio di oggi, IBM fornisce i risultati finanziari preliminari per il terzo trimestre, che si è chiuso il 30 settembre 2020. IBM prevede di registrare un fatturato di 17,6 miliardi di dollari, un utile per azione

diluito in base al GAAP da operazioni continue di 1,89 USD e un utile operativo (non-GAAP) per azione di 2,58 USD. Poiché IBM sta ancora svolgendo il normale processo di chiusura contabile, si tratta di cifre approssimative soggette a revisione in attesa che IBM comunichi i risultati completi del terzo trimestre, come previsto, alla fine di questo mese.

Informazioni sul webcast per gli investitori

Giovedì 8 ottobre 2020, IBM ha ospitato un webcast per gli investitori. È possibile accedere alla registrazione audio attraverso il link: <https://www.ibm.com/investor/att/audio/IBM-Strategic-Update-2020.mp3>

Informazioni su IBM

Per ulteriori informazioni su IBM, visitare il sito ibm.com/news

Contatti

Mass media:

Jonathan Adashek

+1 202-528-7479

jonathan.adashek@ibm.com

Sarah Meron

+1 347-891-1770

Sarah.meron@ibm.com

Edward Barbini

+1 914-499-6565

barbini@us.ibm.com

Relazioni con gli investitori:

Patricia Murphy

+1 914-499-5800

pamurphy@us.ibm.com

Per l'Italia:

Maurizio Decollanz

+39-348-7027470

maurizio.decollanz@ibm.com

Dichiarazioni previsionali e cautelative

Ad eccezione delle informazioni storiche e delle discussioni contenute, le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa possono costituire dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali ipotesi della società in merito ai futuri risultati

economici e finanziari. Tali dichiarazioni comportano una serie di rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati finali differiscano materialmente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: rallentamento dell'ambiente economico e dei budget di spesa dei clienti; mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita e di produttività da parte dell'azienda; fallimento delle iniziative di innovazione dell'azienda; danni alla reputazione aziendale; rischi derivanti dall'investimento in opportunità di crescita; mancato raggiungimento da parte del portafoglio di proprietà intellettuale dell'azienda di un'offerta competitiva e mancato ottenimento delle autorizzazioni necessarie; considerazioni sulla sicurezza informatica e sulla privacy dei dati; oscillazioni dei risultati finanziari; possibilità che la proposta di scissione dell'unità dei Managed Infrastructure Services di Global Technology Services della società non sia completata entro il periodo di tempo previsto o non lo sia affatto, possibilità di interruzioni o di costi imprevisti in relazione alla proposta di scissione o possibilità che la scissione non raggiunga i benefici previsti; impatto delle condizioni legali, economiche, politiche, sanitarie e di altro tipo a livello locale; effetti negativi derivanti da questioni ambientali, fiscali e dai piani pensionistici della società; controlli interni inefficaci; utilizzo di stime contabili da parte dell'azienda; perdita di valore dell'avviamento o delle attività immateriali ammortizzabili dell'azienda; capacità dell'azienda di attrarre e trattenere i dipendenti chiave e fiducia nelle capacità critiche; impatto delle relazioni con i fornitori principali; aspetti relativi alla qualità dei prodotti; impatto delle attività con i clienti governativi; oscillazioni valutarie e rischi del finanziamento ai clienti; impatto delle variazioni nelle condizioni di liquidità del mercato e del rischio di credito dei clienti sui creditori; dipendenza da canali di distribuzione e da ecosistemi di terze parti; capacità dell'azienda di gestire con successo acquisizioni, alleanze e provvedimenti, comprese le sfide dell'integrazione, il mancato raggiungimento degli obiettivi, l'assunzione di responsabilità e l'aumento dei livelli di indebitamento; procedimenti legali e rischi investigativi; fattori di rischio relativi ai titoli IBM; altri rischi, incertezze e fattori trattati nel Modulo 10-Qs, nel Modulo 10-K della società e negli altri archivi della società presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) o nei materiali in essi incorporati a titolo di riferimento. Qualsiasi dichiarazione previsionale in questo comunicato si riferisce unicamente alla data in cui è stata rilasciata. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, la società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali. Le informazioni finanziarie per il trimestre chiuso al 30 settembre 2020 sono basate sulla contabilità gestionale interna della società e sul rendiconto finanziario del terzo trimestre 2020. La società non ha ancora completato le procedure di revisione del bilancio per il terzo trimestre 2020. I risultati preliminari della gestione sono soggetti a revisione in quanto, in sede di redazione del bilancio e dell'informativa per il terzo trimestre 2020, tali revisioni possono essere significative. Di conseguenza, i risultati finali e le altre informazioni per il terzo trimestre 2020 potrebbero differire in modo sostanziale da questi dati preliminari. Questi dati finanziari preliminari non devono essere considerati come sostitutivi dei bilanci redatti in conformità ai principi dell'US GAAP.

<https://it.newsroom.ibm.com/strategy>