



NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO

RELATECH S.p.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

La società ha concluso con successo il collocamento per un controvalore di circa € 4,1 milioni a fronte di richieste pervenute per circa € 5,8 milioni. La capitalizzazione prevista è pari a circa € 20 milioni. L'inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 28 giugno.

Milano, 26 giugno 2019 – Relatech S.p.A. (“**Società**”), Digital Solution Company che offre soluzioni, progetti e servizi innovativi in ambito digital customer experience, big data, intelligenza artificiale, blockchain e internet of things sfruttando la piattaforma digitale proprietaria cloud based, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana, con apposito avviso della stessa, l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni (ISIN IT0005371874) e dei warrant Relatech 2019-2022 (ISIN IT0005373292) (“**Warrant**”) sul mercato AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società è stata fissata per **venerdì 28 giugno 2019**.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento privato rivolto a investitori istituzionali, professionali e privati non qualificabili come investitori professionali, con modalità tali da beneficiare dell'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 100 del TUF ed all'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999, di complessive n. 1.887.900 azioni di nuova emissione ad un **prezzo d'offerta pari a € 2,15** per azione per un **controvalore totale di circa € 4,1 milioni** (di cui 81,6% da investitori istituzionali). La domanda è stata superiore del 43% l'allocato.

Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 20,19% del capitale sociale ammesso a negoziazione. In base al prezzo d'offerta, la **capitalizzazione totale prevista è di circa € 20 milioni**.

L'operazione prevede altresì l'assegnazione gratuita di **Warrant** nel rapporto di 1 (un) Warrant per 1 (una) azione a favore di tutti coloro i quali risulteranno titolari delle azioni ordinarie alla data di inizio delle negoziazioni, ivi inclusi coloro i quali hanno sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento privato. È prevista inoltre la facoltà per il Consiglio di Amministratore di emettere ulteriori 400.000 Warrant da assegnare gratuitamente ad amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società dalla stessa controllate, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.

I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni 2 (due) Warrant posseduti.

Nell'ambito dell'IPO, gli azionisti e la Società assumono un impegno di **lock-up** per un periodo di 18 mesi.

Il documento di Ammissione e il regolamento dei Warrant sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor del sito www.relatech.com. Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.



NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR
IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO

Pasquale Lambardi, Presidente e Co-Fondatore di Relatech S.p.A. ha dichiarato:
“Siamo davvero soddisfatti per aver raggiunto questo importante traguardo e per l’interesse mostrato dagli investitori. La quotazione al mercato AIM Italia sarà funzionale all’attuazione delle linee strategiche di Relatech. Il nostro obiettivo è lavorare al fianco dei nostri clienti per aiutarli a raggiungere i traguardi più sfidanti: progettare nuovi modelli di business, allinearli con le esigenze dei mercati e guidarli nell’era digitale.”

Advisor

Nomad e Global Coordinator dell’operazione è Advance SIM S.p.A.. 4AIM SICAF S.p.A. agisce in qualità di advisor finanziario. La società di revisione è BDO Italia S.p.A..

Relatech è una Digital Solution Company presente sul mercato con soluzioni innovative per la digitalizzazione delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano soluzioni innovative e che investono maggiormente in digitalizzazione, diventando per loro un partner strategico. Relatech è da sempre impegnata in una strategia di innovazione grazie alla costante attività di R&D interna e la partecipazione ad attività di ricerca in partnership con Università ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici a maggior crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0.

Relatech S.p.A.

Indirizzo: Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Mail: investor@relatech.com
Tel: +39 02 2404909

Nominated Adviser (NOMAD)

Advance SIM S.p.A.
Indirizzo: Piazza Cavour, 3, 20121 Milano MI
Mail: nomad@advancesim.it
Tel: +39 02 36574590

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.