



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

## COMUNICATO STAMPA

### RELATECH PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA DELLE AZIONI E DEI WARRANT RELATECH 2019 - 2022

**Milano, 24 giugno 2019** – Relatech S.p.A. ("**Relatech**" o l'"**Emittente**"), *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 presentato in 21 giugno 2019 a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") delle azioni ("**Azioni**") e dei Warrant Relatech 2019 – 2022 ("**Warrant**").

L'offerta è stata realizzata mediante un collocamento di azioni rivolto a: (a) investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati dall'art. 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento CONSOB 11971/1999, (b) investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America); e/o (c) altre categorie di investitori, in tale ultimo caso il collocamento è stato effettuato con modalità tali che consentano alla società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 100 del TUF ed all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB 11971/1999 nel contesto del collocamento privato delle azioni della Società ("**Collocamento Privato**").

Nell'ambito dell'offerta è prevista altresì l'assegnazione gratuita di Warrant nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni, ivi incluso coloro che abbiano sottoscritto Azioni nell'ambito del Collocamento Privato.

Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del Collocamento Privato è stato definito in Euro 2,15. La data di ammissione è prevista per il 26 giugno 2019 mentre la data di inizio delle negoziazioni per il 28 giugno 2019.

NOMAD e Global Coordinator dell'operazione è Advance SIM, mentre l'advisor finanziario è 4AIM Sicaf. La società di revisione è BDO Italia S.p.A.

**Pasquale Lambardi, Presidente e Co-Fondatore di Relatech**, commenta: "*La quotazione in Borsa rappresenta per la società una tappa importante in vista degli ulteriori obiettivi di crescita per i prossimi anni. Siamo molto soddisfatti per come sta rispondendo il mercato all'opportunità di investire in Relatech.*"



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. 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 propria 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.*

[www.relatech.com](http://www.relatech.com)

**Relatech S.p.A.**

Indirizzo: Via S. Anguissola, 23 - 20146 Milano (MI)

Mail: [investor@relatech.com](mailto:investor@relatech.com)

Tel.: +39 02 2404909

**NOMAD**

Advance SIM S.p.A.

Indirizzo: Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano (MI)

Mail: [nomad@advancesim.it](mailto: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.*