



COMUNICATO STAMPA

PROSEGUE IL ROADSHOW DI RELATECH S.p.A. ED IL BOOKBUILDING FINALIZZATO ALLA QUOTAZIONE SU AIM ITALIA

Milano, 21 maggio 2019 - Relatech S.p.A., PMI innovativa che si propone al mercato come Digital Solution company (offrendo Soluzioni, Progetti e Servizi innovativi in ambito Digital Customer Experience, Big Data, Artificial Intelligence, BlockChain e IoT tramite la propria Piattaforma Digitale RePlatform), prosegue il roadshow iniziato l'8 maggio 2019 e finalizzato alla quotazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

"L'obiettivo di Relatech – dichiara Pasquale Lambardi, Fondatore e CEO della PMI innovativa - è quello di aumentare il grado di diversificazione delle soluzioni offerte, incrementare l'azione commerciale e condurre attività di cross/up selling. Relatech crescerà anche per linee esterne, individuando potenziali target complementari al suo attuale business per creare un polo di aggregazione nel settore delle tecnologie della Digital Transformation. Ad oggi, Relatech ha maturato un track record per le operazioni di M&A che ha visto in media 1 operazione all'anno negli ultimi 5 anni".

L'operazione è strutturata come segue:

- aumento di capitale con collocamento privato destinato a soggetti terzi qualificabili come investitori professionali e non professionali, fermo restando che in ogni caso l'offerta in sottoscrizione da parte della Società non dovrà costituire un'offerta al pubblico, dunque avvalendosi, con riferimento all'offerta a soggetti non professionali, del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, lettera a) e c), del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.
- emissione di massimi n. 10.825.800 Warrant assegnati gratuitamente alle seguenti condizioni:
 - massimi n. 5.212.900 Warrant emessi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia ("**Data di Inizio delle Negoziazioni**"), nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 2 azioni ordinarie, a favore di tutti coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie alla data di inizio delle negoziazioni, negoziabili su AIM Italia;
 - massimi n. 5.212.900 warrant emessi alla data che cade 90 giorni dopo la data di inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia ("**Seconda Data di Emissione**"), nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 2 azioni ordinarie possedute da coloro che risultano titolari delle Azioni Ordinarie alla Data di Inizio delle Negoziazioni e non abbiano alienato le Azioni Ordinarie sino alla Seconda Data di Emissione (mantenendo ininterrottamente la titolarità delle azioni ordinarie nel corso del suddetto periodo). Tali Warrant, emessi e assegnati gratuitamente, inizieranno a essere negoziati a esito della verifica dei predetti requisiti;
 - n. 400.000 warrant da assegnare gratuitamente a membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società dalla stessa controllate, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.



Il primo giorno di quotazione è previsto entro fine giugno 2019.

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

Relatech è una PMI innovativa che opera nel settore ICT. Nata nel 2001, si propone al mercato come digital solution company offrendo soluzioni software innovative, applicazioni personalizzate e consulenza specialistica. I clienti target di Relatech sono le società che più investono nella digitalizzazione e che adeguano costantemente le loro soluzioni informatiche allo sviluppo continuo della tecnologia. Relatech è da sempre impegnata in una strategia di innovazione grazie alla costante attività di R&S interna e la partecipazione ad attività di ricerca in partnership con Università ed enti di Ricerca.

www.relatech.com

Relatech S.p.A.

Indirizzo: Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Mail: marketing@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.