



COMUNICATO STAMPA

RELATECH S.p.A.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE
SU AZIONI PROPRIE**

**INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA
DA EURO 3,60 A EURO 3,80 PER AZIONE**

**PREMIO DELL'11,53% RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE REGISTRATO IN
DATA 28 FEBBRAIO 2020**

Milano, 28 febbraio 2020

Relatech S.p.A., *Digital Solution Company* e PMI innovativa quotata su AIM Italia (Ticker: RLT) ("**Relatech**" o la "**Società**"), in riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale promossa dalla Società su massime n. 300.300 azioni proprie a far data dal 17 febbraio 2020 (l'**Offerta**), comunica quanto segue.

I termini utilizzati con lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in data 14 febbraio 2020, come modificato ed integrato dalla comunicazione del 27 febbraio 2020 (il "**Documento di Offerta**").

L'Offerente rende noto di aver deliberato l'incremento del Corrispettivo per ciascuna Azione portata in Adesione all'Offerta da euro 3,60 ad euro 3,80 (il "**Nuovo Corrispettivo**"). Dall'inizio del Periodo di Adesione, gli Aderenti hanno complessivamente portato in Adesione n. 34.300 Azioni, pari allo 0,37% del capitale sociale della Società ed all' 11,42% delle 300.300 Azioni oggetto dell'Offerta.

Il Nuovo Corrispettivo incorpora:

- (i) un premio dell'11,53% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato in data odierna pari a euro 3,4072; e
- (ii) un premio del 16,53% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del 13 febbraio 2020 – ultimo Giorno di Borsa Aperta prima dell'annuncio al mercato dell'Offerta – pari ad euro 3,2609, nonché;



(iii) i seguenti premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento antecedenti la data di annuncio sotto considerati:

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Premio implicito nel Nuovo Corrispettivo</i>
1 mese	27,99%
3 mesi	41,05%
6 mesi	49,72%
dal 28 giugno 2019 al 13 febbraio 2020	53,16%

In appendice al presente comunicato, sono riportate le tabelle di cui alla sezione Avvertenza, paragrafo 3, e sezione IV, paragrafo 1 del Documento di Offerta aggiornate per effetto del Nuovo Corrispettivo.

Alla luce del Nuovo Corrispettivo, l'Esborso Massimo dell'Offerta – ove le Adesioni consentano a Relatech di acquisire il numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta – sarà pari ad euro 1.141.140 (il "**Nuovo Esborso Massimo**").

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato stampa con riferimento al Nuovo Corrispettivo ed al Nuovo Esborso Massimo, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta.

L'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova Scheda di Adesione modificata per l'effetto del Nuovo Corrispettivo.

Si precisa altresì che il Nuovo Corrispettivo sarà valido anche nei confronti degli Aderenti all'Offerta prima del presente comunicato e conseguentemente quest'ultimi avranno diritto a percepire il Nuovo Corrispettivo ai termini e condizioni indicati nel Documento di Offerta, come modificati dal presente comunicato.

Pertanto, la sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova Scheda di Adesione sarà comunque considerata valida Adesione anche alle nuove condizioni migliorative dell'Offerta, di cui al presente comunicato.

Per ulteriori informazioni in merito a quanto precede, si rimanda al Documento di Offerta disponibile sul sito *internet* della Società www.relatech.com, sezione *Investor Relations*, OPA Parziale.



Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in innovazione con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform cloud-based, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD e SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Appendice

Sezione Avvertenza, paragrafo 3 del Documento di Offerta

Tabella esplicativa della simulazione numerica della procedura di Riparto e dell'eventuale premio implicito sul prezzo di quotazione ufficiale di borsa alla data del 13 febbraio 2020 – ultimo Giorno di Borsa Aperta prima dell'annuncio al mercato dell'Offerta – pari ad euro 3,2609.

	<i>Ipotesi 1</i>	<i>Ipotesi 2</i>	<i>Ipotesi 3</i>
Azioni oggetto dell'Offerta	300.300	300.300	300.300
Azioni portate in Adesione	200.000	500.000	9.334.900
Azioni ritirate	200.000	300.300	300.300
Procedura di Riparto	No	Si	Si
Coefficiente di Riparto	N/A	60,06%	3,22%
Premio implicito riconosciuto (*)	16,53%	9,93%	0,53%
Azioni in eccedenza	No	199.700	9.034.600

(*) Il premio implicito riconosciuto è stato calcolato nel seguente modo: (Nuovo Corrispettivo – prezzo Azione alla data del 13 febbraio 2020) / prezzo Azione alla data del 13 febbraio 2020 x Coefficiente di Riparto.

Sezione IV, paragrafo 1 del Documento di Offerta

Tabella riassuntiva dei premi impliciti pagati dall'Offerente rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei rispettivi periodi di riferimento antecedenti la data di annuncio dell'Offerta.

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Media ponderata prezzi ufficiali</i>	<i>Premio implicito nel Nuovo Corrispettivo</i>
1 mese	2,969	27,99%
3 mesi	2,694	41,05%
6 mesi	2,538	49,72%
dal 28 giugno 2019 al 13 febbraio 2020	2,481	53,16%