

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI



COMUNICATO STAMPA

Spindox S.p.A. annuncia l'avvio del progetto di quotazione sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 30 aprile 2021 – Il consiglio di amministrazione di Spindox S.p.A. (la "**Società**" o "**Spindox**"), riunitosi in data odierna, ha approvato l'avvio del progetto di quotazione delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Ai fini dell'ammissione sull'AIM Italia, il progetto di quotazione prevede un collocamento di azioni proprie della Società rivolto a investitori qualificati e istituzionali esteri nonché a investitori *retail*, da realizzarsi in esenzione dagli obblighi di offerta pubblica di cui al Regolamento (UE) 2017/1129 e, quindi, senza pubblicazione di un prospetto informativo soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Consob.

La struttura definitiva del collocamento sarà stabilita in prossimità del suo avvio.

Si prevede che l'operazione di IPO possa perfezionarsi entro l'inizio del secondo semestre 2021, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie approvazioni societarie nonché dell'ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana. La Società si riserva di rinviare o cancellare l'Operazione tenuto conto delle condizioni di mercato.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

* * *

Riguardo Spindox:

Fondata nel 2007 da un gruppo di *manager* che ne detengono tuttora l'intero capitale sociale, Spindox si è affermata in pochi anni come una delle realtà più dinamiche sulla scena italiana, entrando nella *top 100* dell'*ICT* (*fonte: IDC - Data Manager*). La Società realizza soluzioni innovative, robuste e scalabili, fornendo servizi di consulenza e *strategic design, governance* dei progetti, attività di *system integration*, sviluppo e manutenzione applicativa, gestione di infrastrutture *hardware* e *software, cyber security*, supporto all'esercizio IT e ingegneria delle telecomunicazioni.

Per ulteriori informazioni:

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano

Paolo Costa – paolo.costa@spindox.it

www.spindox.it

+39 02 910 95101

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

* * *

Il presente comunicato è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o ad acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta a restrizioni o alla preventiva autorizzazione da parte delle Autorità locali o sia comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Sud Africa né in qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali la sua pubblicazione, distribuzione o trasmissione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari della Società né in Italia, né negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetto). Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento Prospetto sarà pubblicato adesso o in futuro.