

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

Milano, 2 luglio 2021

Spindox ammessa alla quotazione su AIM Italia. Inizio delle negoziazioni previsto per martedì 6 luglio 2021

La Società approderà martedì 6 luglio sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. La domanda ha superato di circa 3,7 volte il quantitativo di azioni offerte, mentre la raccolta finale è stata pari a euro 7.050.000

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox”), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale nel business delle imprese, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Spindox su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”); l’inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 6 luglio 2021.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 940.000 azioni proprie detenute dalla Società rivolto: (i) a investitori qualificati, così come definiti ed individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 1129/2017 (il “Regolamento Prospetto”), nello Spazio Economico Europeo, e investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d’America, Sud Africa e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità); e (ii) agli altri soggetti diversi da quelli sopra indicati (c.d. investitori *retail*), in ogni caso con modalità tali da beneficiare di un’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di prodotti finanziari di cui al Regolamento Prospetto e, quindi, senza offerta al pubblico delle azioni Spindox e senza l’obbligo di pubblicare un prospetto informativo (il “Collocamento”).

La Società ha determinato in euro 7,50 per azione il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell’ambito del Collocamento.

Il Collocamento ha avuto un controvalore di euro 7.050.000. La domanda complessiva ha superato di circa 3,7 volte il quantitativo di azioni offerto (al prezzo di offerta).

La capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a Euro 45.000.000 e il flottante risulterà pari al 18,19%.

Luca Foglino, amministratore delegato di Spindox, ha dichiarato: «Siamo molto felici dell’accoglienza che ha ricevuto Spindox da parte degli investitori, una domanda quasi quattro volte l’offerta premia la solidità del nostro piano industriale e il percorso che Spindox ha intrapreso per arrivare qui oggi. L’ammissione alle negoziazioni segna il nuovo processo di crescita della Società».

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* di Spindox



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

(www.spindox.it), nella sezione “Investors” (ove sono pubblicate anche le altre informazioni richieste dall’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia). Si rende altresì noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1Info-Sdir, gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via L. Mascheroni n. 19.

Nel processo di quotazione, Spindox è assistita da EnVent Capital Markets quale *Nominated Adviser* e *Global Coordinator*, Anteos Capital Advisors agisce in qualità di *advisor* finanziario, BDO in qualità di società di revisione, Pedersoli Studio Legale è *sole legal counsel*, TCFCT Studio Associato opera come consulente societario e fiscale, Spriano Communication è advisor di comunicazione, Kt&Partners opera come Market Advisor e consulente IR. MiT SIM S.p.A. agirà quale operatore specialista.

Riguardo Spindox

Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d'affari (fonte: IDC / Data Manager, dati 2019) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2018-2020 pari al 20%). Il gruppo conta circa 800 dipendenti (inizio 2021) distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è sostenere l'innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.

Spindox S.p.A.

Paolo Costa - Investor Relator + 39 02 910 95101 paolo.costa@spindox.it -

Media Relations

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com

Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Nominated Adviser (Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

* * *

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



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

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.

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano