



Matica Fintec ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia.

Concluso con successo il collocamento: domanda complessiva superiore a 2,6x l'offerta, 43% proveniente da investitori esteri

- **Concluso con successo il collocamento di n. 4.033.800 azioni ordinarie collocate a un prezzo unitario pari ad Euro 1,71 per azione**
- **Raccolta pari a circa € 6,9 milioni inclusa l'opzione di Greenshoe**
- **43% della raccolta da investitori esteri e la restante da tutti i primari investitori istituzionali italiani**
- **Avvio delle negoziazioni lunedì 11 novembre 2019**
- **Pubblicato il Documento di Ammissione e il regolamento dei "Warrant Matica 2019-2022"**

Milano, 7 novembre 2019

Matica Fintec S.p.A. (o la “**Società**”), PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, comunica di aver ricevuto in data odierna l’ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei “Warrant Matica 2019-2022” alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto per **lunedì 11 novembre 2019**.

Sandro Camilleri, Presidente di Matica Fintec, ha così commentato:

“L’operazione di quotazione sul mercato Aim Italia riveste una valenza altamente strategica per la crescita di Matica Fintec, operatore di riferimento riconosciuto nel mondo per la progettazione e realizzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di smart card, certificati dai più prestigiosi circuiti di pagamento internazionali. Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto un ampio consenso da parte della comunità finanziaria italiana ed estera con una domanda che ha superato 2,6 volte la nostra offerta. Le risorse raccolte saranno dedicate a incrementare la nostra presenza internazionale nei mercati e-ID e Digital Payment, riservando una particolare attenzione all’espansione nelle aree che mostrano maggiori tassi di crescita. Puntiamo a favorire lo sviluppo



anche attraverso operazioni di M&A all'estero, il rafforzamento dell'attività di ricerca e sviluppo e l'ottimizzazione del processo produttivo al fine di mantenere elevati standard qualitativi.”

Profilo Matica Fintec

Matica Fintec, con sede operativa a Galliate (NO) e sede legale a Milano (MI), è una PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (carte di credito, bancomat e carte ricaricabili) e Governative (carte di identità, passaporti, patenti di guida, etc.) nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. Gli investimenti in R&D (superiori al 10% del fatturato 2018) effettuati negli anni, hanno permesso alla Società di certificare 9 brevetti e di ottenere la qualifica di PMI Innovativa. Nel 2018 la Società ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 14,0 milioni con EBITDA pari a Euro 2,3 milioni e il 95% del fatturato prodotto all'estero con oltre 200 paesi serviti.

Collocamento

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a collocamento di complessive n. 3.508.200 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato e n. 525.600 azioni esistenti di proprietà di Matica Technologies AG, corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, ai fini dell'esercizio dell'opzione over allotment concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione di aumento di capitale ammonta a circa Euro 6,0 milioni. Includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di over allotment - per un controvalore pari a circa Euro 0,90 milioni (al prezzo di collocamento) - il controvalore complessivo è pari a circa Euro 6,90 milioni, di cui il 43% destinate a investitori esteri e il restanti ai primari investitori istituzionali italiani. È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione greenshoe avente ad oggetto massimo n. 525.600 azioni.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 2,6 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, professionali e retail.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 1,71; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa Euro 18 milioni (Equity Value).



Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 33,39% del capitale sociale (38,39% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Il Global Coordinator Integrale SIM S.p.A., grazie alla facoltà di over allotment e all'opzione di greenshoe che gli sono state concesse, avrà la possibilità di porre in essere una eventuale attività di stabilizzazione dei prezzi sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 4.033.800 "Warrant Matica 2019-2022", assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione, a favore di tutti coloro che risulteranno titolari delle Azioni Ordinarie alla Data di Inizio delle Negoziazioni, ivi inclusi coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito del Collocamento Privato o acquistato le azioni nell'ambito dell'opzione di over allotment, negoziabili su AIM Italia separatamente dalle azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni.

I Warrant sono validi per sottoscrivere – alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant – le azioni di compendio in ragione di n. 1 azione di compendio per n. 10 Warrant e le finestre di esercizio sono previste nel mese di novembre 2020, 2021 e 2022.

Capitale Sociale e Azionariato

Il capitale di Matica Fintec, post aumento di capitale, è composto da complessive n. **10.508.200** azioni ordinarie prive del valore nominale, come di seguito riportato:

Azionista	n. azioni	%
Matica Technologies AG	7.000.000	66,61%
Mercato	3.508.200	33,39%
Totale	10.508.200	100,0%

Codici identificativi

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico
 - Azioni ordinarie: MFT
 - Warrant: WMFT22
- Codice ISIN
 - Azioni ordinarie: IT0005388449
 - Warrant: IT0005388381



Nomad e Advisors dell'operazione

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Matica Fintec è stata assistita da: **Integrae SIM** (NomAd, Global Coordinator e Specialist), **IR Top Consulting** (Advisor finanziario), **Banca Valsabbina** (Co-lead manager), **Grimaldi Studio Legale** (Consulente legale), **Audirevi** (Società di revisione) e **Studio Chiaravalli Reali & Associati** (Advisor fiscale).

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emissente ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB.

Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei "Warrant Matica 2019-2022" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.maticafintec.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione Investor Relations.

Matica Fintec

Con sede operativa a Galliate (NO) e sede legale a Milano, Matica Fintec è una PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni altamente tecnologiche per l'emissione di *card* digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (carte di credito, bancomat e carte ricaricabili) e Governative (carte di identità, passaporti, patenti di guida, etc.) secondo i più elevati standard di sicurezza. L'impegno e gli sforzi compiuti sul fronte ricerca e sviluppo, con investimenti in R&D superiori al 10% del fatturato annuo, hanno permesso alla Società di certificare 9 brevetti e di ottenere la qualifica di PMI Innovativa. Nel 2018 la Società ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 14,0 milioni con EBITDA pari a Euro 2,3 milioni e il 95% del fatturato prodotto all'estero con oltre 200 paesi serviti.

Contatti

EMITTENTE

Matica Fintec S.p.A. | a.bianchi@maticafintec.com | T: +39 0321 1828 690 | Vicoletto Omar n° 33, 28066, Galliate (NO)

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Cantù, 1, 20123 Milano

NOMAD & Specialist

Integrae SIM | T: +39 02 8720 8720 | Via Meravigli, 13 Milano