

RACCOLTA LA FINANZA PER ACCELERARE I PIANI DI SVILUPPO PER LINEE ESTERNE E LA CRESCITA ORGANICA A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER COGLIERE ANCHE NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO NEI SETTORI FINANCE&INSURANCE, HEALTH CARE, LOGISTICA ED E-COMMERCE

Milano, 28 giugno 2021

(1CALL:IM), comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni Ordinarie e dei correlati Strumenti Finanziari.

MeglioQuesto è una *customer interaction company* con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. Leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali, opera con le linee di business "*Customer acquisition*" e "*Customer management*". Il Gruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a **55,8 milioni di euro, +67,8%** rispetto al 2019, con un **EBITDA adjusted pro-forma pari a 8,5 milioni di euro (EBITDA margin pari al 15,3%)**:

- **CAGR 2016-2020 dei ricavi pari a +36%,**
- **CAGR 2016-2020 dell'EBITDA pari a +106%,**
- **Customer base quadruplicata nel quinquennio.**

Nel corso degli ultimi 5 anni lo sviluppo organico è stato accelerato da acquisizioni societarie e reso solido da un **tasso di recesso della clientela prossimo a zero**.

La Società ha chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo pari a 2,35 euro, +67,82% rispetto al prezzo di collocamento di 1,40 euro, estremo massimo del *price range* definito, raggiungendo una capitalizzazione di circa 120 milioni di euro. Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato n. 636.979 azioni pari a un controvalore di 1,39 milioni di euro.

MeglioQuesto ha registrato una **domanda complessiva pari a circa 5 volte il quantitativo offerto**. L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 12.321.000 azioni ordinarie, di cui: i) n. 10.714.000 azioni di nuova emissione; e ii) n. 1.607.000 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di *over-allotment*, concessa al Global Coordinator illimity Bank S.p.A..

Il **flottante** è pari al 21,13% (considerando l'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà pari al 23,55%).

Felice Saladini, Amministratore Delegato di MeglioQuesto, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver raggiunto un traguardo fondamentale per la nostra società che ci consentirà di accelerare i piani di sviluppo per linee esterne e la crescita organica a livello nazionale e internazionale. Il mercato sta dimostrando un interesse sempre più grande verso i temi della customer experience e della trasformazione digitale. Noi di MeglioQuesto rappresentiamo un modello di business solido grazie alla nostra capacità di innovazione tecnologica coniugata con un modello organizzativo sostenuto da investimenti per la formazione del personale. Quello di oggi è un punto di partenza che ci consente di puntare a nuovi traguardi ancora più ambiziosi per il successo di MeglioQuesto".

La quotazione consentirà al Gruppo di accelerare la propria strategia di espansione e diversificazione, sia organica sia per M&A, per cogliere **nuove opportunità di mercato nei settori finance&insurance, health care, logistica ed e-commerce**, nonché il potenziamento dell'attività di customer experience digitale, grazie alla partnership con top player di settore.

“Warrant MeglioQuesto 2021-2025” e Diritti di Assegnazione “GeToCollect”

A favore di coloro che hanno sottoscritto azioni rivenienti dall'aumento di capitale (ivi incluse le azioni in sovra-allocazione), in data odierna sono stati emessi e assegnati gratuitamente:

- a) **n. 1 “warrant MeglioQuesto 2021-2025” ogni n. 2 azioni ordinarie**, per un totale di n. 6.160.500 Warrant;
- b) **n. 1 Diritto di Assegnazione (c.d. “GeToCollect”) per ogni n. 1 azione ordinaria**, per un totale di n. 12.321.000 Diritti di Assegnazione. I GeToCollect potranno essere esercitati gratuitamente in ogni momento nel corso di ciascun mese di calendario nel periodo compreso tra l'1 luglio 2021 e il 31 maggio 2022 e daranno diritto ad ulteriori Warrant fungibili con quelli in circolazione alla odierna secondo il seguente rapporto:

$$(Prezzo Medio Mensile - Prezzo Strike) / Prezzo Soglia$$

Le Azioni incorporano il diritto a ricevere **n. 1 ulteriore warrant ogni n. 15 azioni possedute**, i quali circoleranno con le medesime azioni sino ad una data di stacco, da fissarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà nel mese di maggio 2022 e che sarà debitamente comunicata dalla Società. A tale data, detti warrant saranno emessi, assegnati gratuitamente e inizieranno ad essere negoziati su AIM Italia separatamente dalle Azioni, identificati dal medesimo codice ISIN e del tutto fungibili con i Warrant MeglioQuesto 2021-2025.

Bonus Share

Coloro che sono diventati azionisti della Società nell'ambito del Collocamento e che deterranno tali Azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data odierna, avranno diritto all'assegnazione gratuita di Azioni Ordinarie della Società di nuova emissione a titolo di premio (cd. Bonus Share) nella misura di n. 1 Bonus Share ogni n. 10 Azioni.

Capitale Sociale e Azionariato

Il capitale sociale di MeglioQuesto è pari ad Euro 1.121.400, composto da n. 50.714.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Di seguito viene riportata la composizione della compagine sociale:

Azionista	n. azioni ordinarie	%
MQ Holding	37.600.000	74,14%
Jaime Torrents Rotelli	800.000	1,58%
Atlantiscom S.r.l.	800.000	1,58%
Francesco Esposito	800.000	1,58%
Mercato*	10.714.000	21,13%
Totale	50.714.000	100,00%

* Si intendono gli investitori rientranti e non nella definizione di “flottante” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia

Altre informazioni

illimity Bank agisce in qualità di Nomad, Global Coordinator e *Sole Bookrunner*.

Nell'operazione MeglioQuesto è stata assistita da Thymos Business & Consulting (Advisor Finanziario), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Alessandra Paolantoni (Advisor Fiscale), Gianni & Origoni (Advisor Corporate Governance), BDO Italia (Società di revisione), IRTop Consulting (IR Advisor).



MIT SIM S.p.A. agirà in qualità di Specialist nonché darà seguito, per conto del Global Coordinator, all'attività di stabilizzazione, nel periodo di 30 giorni dalla data odierna.

Felice Saladini, CEO di MeglioQuesto agirà in qualità di Investor Relator Manager.

(1CALL:IM – ISIN IT0005450173) è una *customer interaction company* con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "*Customer acquisition*", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; "*Customer management*", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.

ISIN Azioni Ordinarie cum Bonus Share: IT0005450181 – ISIN Warrant MeglioQuesto 2021-2025: IT0005450207 – ISIN Diritti di Assegnazione di "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" denominati "GeToCollect MeglioQuesto": IT0005450199

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su www.1info.it

Per ulteriori informazioni

IR ADVISOR - IRTop Consulting
T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com
Federico Nasta, f.nasta@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

EMITTENTE – MeglioQuesto
T +390291430999
IR Manager, Felice Saladini: felice.saladini@meglioquesto.it
Direzione Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

NOMAD – illimity Bank
02 82849699
Meglioquesto@illimity.com