



COMUNICATO STAMPA

MEGLIOQUESTO: CHIUSO CON SUCCESSO IL BOOK DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “BOND MEGLIOQUESTO 4,75% 2022-2026” ORDINI SUPERIORI ALL’AMMONTARE ALLOCATO

EMISSIONE DELLO STRUMENTO PREVISTA PER IL 29 GIUGNO NUOVA CASSA PER EURO 21 MILIONI CONSIDERATA ANCHE LA CONVERSIONE DEI WARRANT

LA SOCIETÀ PROSEGUE IL PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE FINANZIARIA A SERVIZIO DELLA STRATEGIA DI CRESCITA PER LINEE ESTERNE

Milano, 27 giugno 2022

MeglioQuesto (1CALL:IM), *Phygital Analytic Company* operante nel settore della *customer experience* (“la Società”), **annuncia** di aver chiuso con successo il *book* del prestito obbligazionario (“il Prestito”, “il Bond”, “lo Strumento”) “Bond MeglioQuesto 4,75% 2022-2026” per un controvalore complessivo di € 12,5m.

Tenuto conto della raccolta rinveniente dalla conversione dei Warrant MeglioQuesto (W1CALL:IM), che nella loro prima finestra di conversione hanno contribuito a nuova cassa per circa € 8,3m, la Società ha deciso di adeguare la *size* dello Strumento, pur avendo registrato ordini per un ammontare superiore al controvalore complessivo allocato.

Felice Saladini: “Siamo soddisfatti e orgogliosi della fiducia che il mercato ci ha dimostrato, soprattutto considerando l’attuale contesto di incertezza. A un anno dall’IPO abbiamo già concluso tre operazioni di M&A facendo evolvere MeglioQuesto in una **Phygital Analytic Company**. Le ulteriori risorse raccolte accelereranno il percorso di crescita, anche per linee esterne. Inoltre, stiamo lavorando per consolidare il processo di integrazione delle società acquisite con l’obiettivo di creare valore per gli azionisti attraverso la massimizzazione delle sinergie di costo e ricavo. Il prossimo **4 luglio presso Palazzo Mezzanotte** terremo un evento per **celebrare il nostro primo anno da società quotata**; sarà l’occasione per **ripercorrere i nostri obiettivi strategici** anche alla luce dell’evoluzione maturata dall’IPO ad oggi.”

Il mercato del debito ha registrato da inizio anno un rialzo rimarchevole dei tassi di interesse in risposta alle continue pressioni inflazionistiche e all’avvio di una fase restrittiva di politica monetaria. La BCE ha annunciato due ulteriori rialzi, previsti nei mesi di luglio e di settembre dell’anno corrente. Il BTP decennale nell’ultima chiusura ha fatto registrare un rendimento di circa il 3,5% (+228 punti base rispetto a inizio anno). Alla luce di quanto sopra, la **Società** è particolarmente **soddisfatta** delle condizioni **accordate** dal **mercato** per la **sottoscrizione** del Bond.

Le caratteristiche del Prestito Obbligazionario

Il Prestito è stato sottoscritto per un importo complessivo pari a € 12,5m mediante emissione di n. 1.250 obbligazioni del valore nominale di € 10.000. Le obbligazioni saranno sottoscritte al 100% del loro valore nominale.

MeglioQuesto S.p.A.

Viale Francesco Restelli, 3/1 • 20124 Milano • www.meglioquesto.it

Il Prestito ha una durata di 4 anni e prevede una **cedola del 4,75%**, da corrispondersi **annualmente su base posticipata**, a fronte di un **piano di rimborso amortizing**, che prevede la riduzione della quota capitale, rispettivamente del: 10% al primo anno, 20% al secondo anno, 30% al terzo anno e 40% nell'ultimo anno, in corrispondenza dell'estinzione dello Strumento stesso.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici *covenants* di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

MeglioQuesto ha richiesto l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO3 del mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni. I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

L'emissione e l'inizio delle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO3 è prevista per il 29 giugno 2022.

MeglioQuesto (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.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL)

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

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto

T +390291430999

IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it

Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank

T +39 02/82849699

meglioquesto@illimity.com

IR ADVISOR – IR Top Consulting

T +390245473884

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com, Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

MeglioQuesto S.p.A.

Viale Francesco Restelli, 3/1 • 20124 Milano • www.meglioquesto.it



PRESS RELEASE

MEGLIOQUESTO: SUCCESSFUL CLOSING OF THE "MEGLIOQUESTO BOND 4.75% 2022-2026" ORDERS OVER THE ALLOCATED AMOUNT

ISSUE EXPECTED FOR 29 JUNE
NEW CASH FOR EUR 21 MILLION
ALSO CONSIDERING WARRANT CONVERSION

COMPANY GOES ON WITH THE FINANCIAL OPTIMIZATION PROCESS
INSTRUMENTAL TO THE GROWTH STRATEGY BY EXTERNAL LINES

Milan, 27 June 2022

MeglioQuesto (1CALL: IM), *Phygital Analytic Company* operating in customer experience sector ("the Company"), **announces** the successfully closing of the bond loan book ("the Loan", "the Bond", "the Instrument") "Bond MeglioQuesto 4.75% 2022-2026" for a total value of € 12.5m.

Considering the collection from MeglioQuesto Warrants (W1CALL: IM) conversion, which in their first window contributed new cash approximately for € 8.3m, Company decided to adjust the Instrument size, despite orders registered in excess of the total amount allocated.

Felice Saladini: "We are satisfied and proud by the confidence the market has shown us, especially considering the current uncertain context. One year after the IPO, we have already concluded three M&A deals, evolving MeglioQuesto into a **Phygital Analytic Company**. The additional resources collected will accelerate the growth path, also by external lines. Furthermore, we are working to consolidate the acquired companies' integration process to create value for shareholders by maximizing cost and revenue synergies. On **4th July, at Palazzo Mezzanotte**, we will hold an event to **celebrate our first year as a listed company**; it will be an opportunity to **retrace our strategic objectives** also in light of the evolution of the company from the IPO. "

Since the beginning of the year, in response to continuing inflationary pressures and the start of a restrictive monetary policy phase, debt market recorded a notable rise in interest rates. The ECB announced two further hikes, expected in July and September of the current year. The ten-year BTP in the last closing recorded a return of about 3.5% (+228 basis points compared to the beginning of the year). In light of above, Company is particularly satisfied with the conditions agreed by the market for Bond subscription.

The Bond Loan features

The Loan has been subscribed for a total amount of € 12.5m through the issue of no. 1,250 bonds with a nominal value of € 10,000. Bonds will be subscribed at 100% of their nominal value.

The loan has a 4 years duration and provides a coupon of 4.75%, annually paid on a deferred basis, against an amortizing repayment plan, which provides for the reduction of the principal amount, respectively by: 10% in the first year, 20% in the second year, 30% in the third year and 40% in the last year, corresponding to the extinction

MeglioQuesto S.p.A.

Viale Francesco Restelli, 3/1 • 20124 Milano • www.meglioquesto.it

of the Instrument.

The Bond Loan regulation also provides for specific economic-financial covenants, relating to compliance with predefined threshold values in terms of Net Financial Position/EBITDA, Net Financial Position/Shareholders' Equity.

MeglioQuesto required admission to trade the bond loan on ExtraMOT PRO3, segment of ExtraMOT market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. There is no provision for the assignment of any rating, neither to the issuer nor to the bonds. There is no provision for the granting of any guarantee related to the obligations. The Securities are issued exempt from the obligation to publish an offer prospectus, pursuant to and for the purposes of art. 1, paragraph 4, of Regulation (EU) 2017/1129.

The issue and start of trading on the ExtraMOT PRO3 segment are scheduled for June 29, 2022.

MeglioQuesto (1CALL: IM - ISIN IT0005450173) is a *customer interaction company* with a multi-channel offer aimed at top tier customers in the telco, multiutility, finance & insurance sectors. MeglioQuesto is the market leader with its articulated multi-channel offer based on customized solutions for the acquisition and management of relationships with end consumers. The Group operates with the following business lines: "*Customer acquisition*", relating to all services aimed at increasing and developing the customer base of companies through activities aimed at the acquisition of new end customers or through up-selling and cross selling on already active users; "*Customer management*", relating to customer care services and in particular to all those services relating to the management of relations between the company and end customers, including telephone, commercial and technical assistance services, file management and back office activities.

Identification codes

Ordinary shares: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) Warrants MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL)

Press release available on www.meglioquesto.it and www.1info.it

For further information

ISSUER - MeglioQuesto

T +390291430999

IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it

Communication Department, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank

T +39 02/82849699

meglioquesto@illimity.com

IR ADVISOR – IR Top Consulting

T +390245473884

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

MeglioQuesto S.p.A.

Viale Francesco Restelli, 3/1 • 20124 Milano • www.meglioquesto.it