

DEBUTTO CON SUCCESSO PER CONVERGENZE S.p.A. SB SUL MERCATO AIM ITALIA
PREZZO DI CHIUSURA PARI A € 2,625 (+50% DEL PREZZO DI OFFERTA)

*Capaccio Paestum, 30 dicembre 2020 – Convergenze S.p.A. Società Benefit (AIM:CVG) operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), comunica che in data odierna hanno avuto inizio le negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sul mercato **AIM Italia** organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..*

Le azioni hanno chiuso con un prezzo di € 2,625 in aumento del 50% rispetto al prezzo di offerta di € 1,75, con una forte domanda da parte degli investitori, i quali hanno mostrato un grande interesse e apprezzamento nei confronti della Società.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato di Convergenze, ha commentato: *“Oggi è un giorno storico per noi, possiamo finalmente affermare con orgoglio di aver raggiunto un traguardo per il quale abbiamo lavorato con dedizione per anni, da quando eravamo un piccolo operatore locale di TLC. Siamo fieri di essere la prima azienda di Salerno quotata su AIM Italia e siamo ora pronti a crescere e a creare valore per il territorio, anche grazie ai nuovi strumenti che abbiamo a disposizione. Miriamo ora ad estendere la nostra infrastruttura di rete proprietaria e ad ampliare la nostra offerta di servizi. Vorrei infine ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, i clienti che in questi anni ci hanno dato fiducia, gli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso verso la Borsa, e gli investitori che hanno compreso la validità del nostro modello di business”.*

Attraverso l'operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Società a Integrale SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a € 2,8 milioni, mediante collocamento al prezzo di € 1,75 ciascuna, di complessive n. 1.600.000 azioni ordinarie, di cui, n. 1.429.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni, e n. 171.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Rosario Pingaro a Integrale SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.

Il capitale sociale della Società ammonta a € 1.437.800 ed è composto da n. 7.189.000 azioni prive di valore nominale, di cui n. 6.836.200 azioni ordinarie e n. 352.800 azioni Price Adjustment Shares non oggetto di ammissione alle negoziazioni.

Il flottante della Società è pari al 19,53% del capitale sociale post aumento e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe (21,49% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di Convergenze ha raggiunto circa € 17,9 milioni, escludendo le azioni Price Adjustment Shares.

Nel processo di quotazione Convergenze è assistita da Integrale SIM S.p.A. in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator, Bookrunner e Specialista*, da Banca Valsabbina S.C.p.A. in qualità di *Co-lead Manager*, da Deloitte & Touche S.p.A. in qualità di *Società di Revisione*, da AC Finance S.r.l. in qualità di *Advisor Finanziario*, da PwC TLS Avvocati e Commercialisti in qualità di *Consulente Legale*, da AndPartners Tax and Law Firm in qualità di *Consulente Fiscale*, da SCLN Legal Network in qualità di *Consulente per gli aspetti giulavoristici e payroll* e da CDR Communication S.r.l in qualità di *Investor & Media Relations*.

Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società www.convergenze.it Sezione "Investor Relations" e su www.1info.it.

Convergenze S.p.A. Società Benefit è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only). La Società, costituita nel 2005 a Capaccio Paestum, ha iniziato ad operare nel settore delle Telecomunicazioni offrendo servizi internet e di fonia fissa, divenendo operatore a livello nazionale. Dal 2015 diversifica l'attività con l'ingresso in un nuovo settore, quello dell'Energia, diventando trader di energia elettrica da fonti rinnovabili e gas naturale. La sede principale operativa è il "Convergenze Innovation Center", che si estende per complessivi 1.350 mq su 3 livelli e incarna i valori aziendali di sostenibilità, innovazione e mobilità green, oltre a ospitare nel basamento uno dei Data Center proprietari, certificato ISO 27001. Convergenze, a conferma della propria attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, è divenuta Società Benefit il 14 settembre 2020; come tale Convergenze persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del proprio territorio e della propria comunità.

ISIN Azioni ordinarie IT0005426215 - ISIN Warrant WCVG23 IT0005426199

Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it

Integrale SIM S.p.A.

Nominated Adviser

Giulia Mucciariello

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Tel. +39 02 8720 8720

Convergenze S.p.A. SB

Investor Relations Manager

Rosario Pingaro

investor@convergenze.it

CDR Communication

Investor & Media Relations

Silvia di Rosa

Tel. +39 335 78 64 209

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina

Tel. +39 339 49 20 223

claudia.messina@cdr-communication.it

Angelo Brunello

Tel. +39 329 21 17 752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Elena Magni

Tel. +39 345 48 07 885

elena.magni@cdr-communication.it