

CLOUDIA RESEARCH AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

AUMENTO DI CAPITALE SOTTOSCRITTO PRINCIPALMENTE DA INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

- CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO IN AUMENTO DI CAPITALE PER UN CONTROVALORE DI 4 MILIONI DI EURO (INCLUSIVI DI GREENSHOE) AL VALORE MASSIMO DELLA FORCHETTA DI PREZZO
- DOMANDA COMPLESSIVA PARI A CIRCA 2,2 VOLTE L'OFFERTA

Milano, 20 dicembre 2023

Cloudia Research S.p.A., società attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning) ("**Cloudia Research**" o la "**Società**"), rende noto che in data odierna ha ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le "**Azioni**", **AGAIN.MI**) e dei warrant (i "**Warrant**", **WAGAIN.MI**) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni è previsto in data venerdì 22 dicembre 2023.

Il Collocamento

La Società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, ricevendo una domanda complessiva pari a 2,2 volte il quantitativo offerto. Tale manifestazione di interesse ha indotto il socio fondatore ad aumentare il controvalore dell'aumento di capitale fino a 4 milioni di euro (inclusivi di *greenshoe*, in aumento di capitale), dedicando l'intero ammontare della raccolta a servizio del piano strategico della Società.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 2.105.000 Azioni (inclusive delle azioni ordinarie oggetto di *over-allotment*) (ISIN: IT0005577090) rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'aumento di capitale è stato di euro 1,90 cadauna, pari al massimo valore della forchetta di prezzo. Congiuntamente alle Azioni, verranno negoziati i Warrant della Società, assegnati in fase di collocamento nella misura di n. 1 Warrant ogni n. 10 Azioni sottoscritte. Inoltre, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 della Società, i possessori delle Azioni della Società avranno diritto a n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni detenute a tale data.

Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari ad Euro 8,1 milioni, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, anch'essa in aumento di capitale. Il flottante sarà pari al 44,9% (assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* il flottante sarà pari al 48,4%). Il flottante minimo previsto ai sensi dell'articolo 6 Parte 2 – Linee guida del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato sottoscritto interamente da investitori istituzionali italiani ed esteri.

Codici identificativi

Codici ISIN

- Azioni ordinarie: IT0005577090
- Warrant: IT0005576670

Codici Alfanumerici

- Azioni ordinarie: AGAIN.MI
- Warrant: WAGAIN.MI

La Società

Cloudia Research S.p.A. è una PMI Innovativa fondata a Milano nel 2016 operante, principalmente in Italia, nel settore della trasformazione digitale con un'offerta focalizzata sull'ambito ERP (Enterprise Resource Planning) e un focus crescente sulle tecnologie abilitanti come il Cloud e l'AI. Cloudia Research S.p.A. accompagna le aziende nel processo di trasformazione digitale, progettando e fornendo soluzioni innovative e personalizzate che consentono di implementare sistemi gestionali informatici, automatizzati e interconnessi che sostituiscono i precedenti, migliorandone l'efficienza operativa. Cloudia Research opera attraverso due sedi, a Milano e Messina, dove è localizzato l'hub di formazione "Academy", realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina.

Altre Informazioni

La Società comunica che il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.cloudiaresearch.com, nella sezione "Investor Relations". Si segnala, in particolare, che la Società ha identificato Rocco Alvaro quale investor relations manager. Nel processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan Cloudia Research è assistita da: illimity Bank (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Legance (Deal Counsel), BDO Italia (Due Diligence Finanziaria e Società di Revisione), First Tax & Legal (Due Diligence Fiscale e Legal Advisor illimity), Twister Communications Group S.r.l. (Advisor Investor & Media Relations). La Società darà tempestiva comunicazione di ogni sviluppo in merito al procedimento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan. Il comunicato sarà disponibile sul sito internet della Società www.cloudiaresearch.com.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamente Cloudia Research si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato "1 Info" disponibile all'indirizzo www.1info.com gestito da Computershare S.p.A. con sede in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano.

Contatti

Investor Relator

Rocco Alvaro
Via Ettore Ciccotti 3, 20161 Milano
+39 3440204784
investor.relator@cloudiaresearch.com

Euronext Growth Advisor

illimity Bank S.p.A
Via Soperga 9, 20124 Milano
+39 0282849699
cloudiaresearch@illimity.com

Specialist

MIT Sim S.p.A.
Corso Venezia 16, 20121 Milano
+39 0230561270
investor.relations@mitsim.it

Investor Media Relations

Twister Communications Group
Via Valparaiso 3, 20144 Milano
+39 02438114200
Lucia Saluzzi lsaluzzi@twistergroup.it

La Società

Cloudia Research S.p.A. è una PMI Innovativa fondata a Milano nel 2016 operante, principalmente in Italia, nel settore della trasformazione digitale con un'offerta focalizzata sull'ambito ERP (Enterprise Resource Planning) e un focus crescente sulle tecnologie abilitanti come il Cloud e l'AI. Cloudia Research S.p.A. accompagna le aziende nel processo di trasformazione digitale, progettando e fornendo soluzioni innovative e personalizzate che consentono di implementare sistemi gestionali informatici, automatizzati e interconnessi che sostituiscono i precedenti, migliorandone l'efficienza operativa. Cloudia Research opera attraverso due sedi, a Milano e Messina, dove è localizzato l'hub di formazione "Academy", realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina.