



COMUNICATO STAMPA

Milano, 18 giugno 2021

Spindox S.p.A. presenta la comunicazione di pre-ammissione sul mercato AIM Italia

Spindox S.p.A. (la "Società" o "Spindox"), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all'innovazione digitale nel business delle imprese, comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la "Comunicazione di Pre-Ammissione" ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie, su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). È attualmente previsto che l'ammissione a quotazione sull'AIM Italia possa avvenire entro l'inizio del secondo semestre 2021.

L'offerta prevede la vendita di azioni proprie di Spindox detenute dalla Società, con un obiettivo di raccolta di massimi euro 8.000.000. Il collocamento è riservato: (i) a investitori qualificati, così come definiti ed individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1129/2017 (il "Regolamento Prospetto"), nello Spazio Economico Europeo, e investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); e (ii) agli altri soggetti diversi da quelli sopra indicati (c.d. investitori *retail*), in ogni caso con modalità tali da beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di prodotti finanziari di cui al Regolamento Prospetto e, quindi, senza offerta al pubblico delle azioni Spindox e senza l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo.

L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato dal consiglio di amministrazione della Società tra un minimo di euro 7,17 e un massimo di euro 8,33 per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società compresa tra euro 43.000.000 ed euro 50.000.000.

È previsto che il collocamento abbia luogo a partire dal 21 giugno 2021.

Consulenti dell'operazione

EnVent Capital Markets agisce in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator, **Anteos** agisce in qualità di advisor finanziario, **BDO** in qualità di società di revisione, **Pedersoli Studio Legale** è *sole legal counsel*, **TCFCT Studio Associato** opera come consulente societario e fiscale, **Spriano Communication** è advisor di comunicazione, mentre **Kt&Partners** opera come Market Advisor e consulente IR.



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION.

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

Riguardo Spindox

Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d'affari (fonte: IDC / Data Manager, dati 2019) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2018-2020 pari al 20%). Il gruppo conta circa 800 dipendenti (inizio 2021) distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è sostenere l'innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.

Spindox S.p.A.

Paolo Costa - Investor Relator + 39 02 910 95101paolo.costa@spindox.it -

Media Relations

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com

Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Nominated Adviser (Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: mdinardo@eventcapitalmarkets.uk

* * *

Il presente comunicato è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o ad acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta a restrizioni o alla preventiva autorizzazione da parte delle Autorità locali o sia comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Sud Africa né in qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali la sua pubblicazione, distribuzione o trasmissione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari della Società né in Italia, né negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetto). Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento Prospetto sarà pubblicato adesso o in futuro.

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano