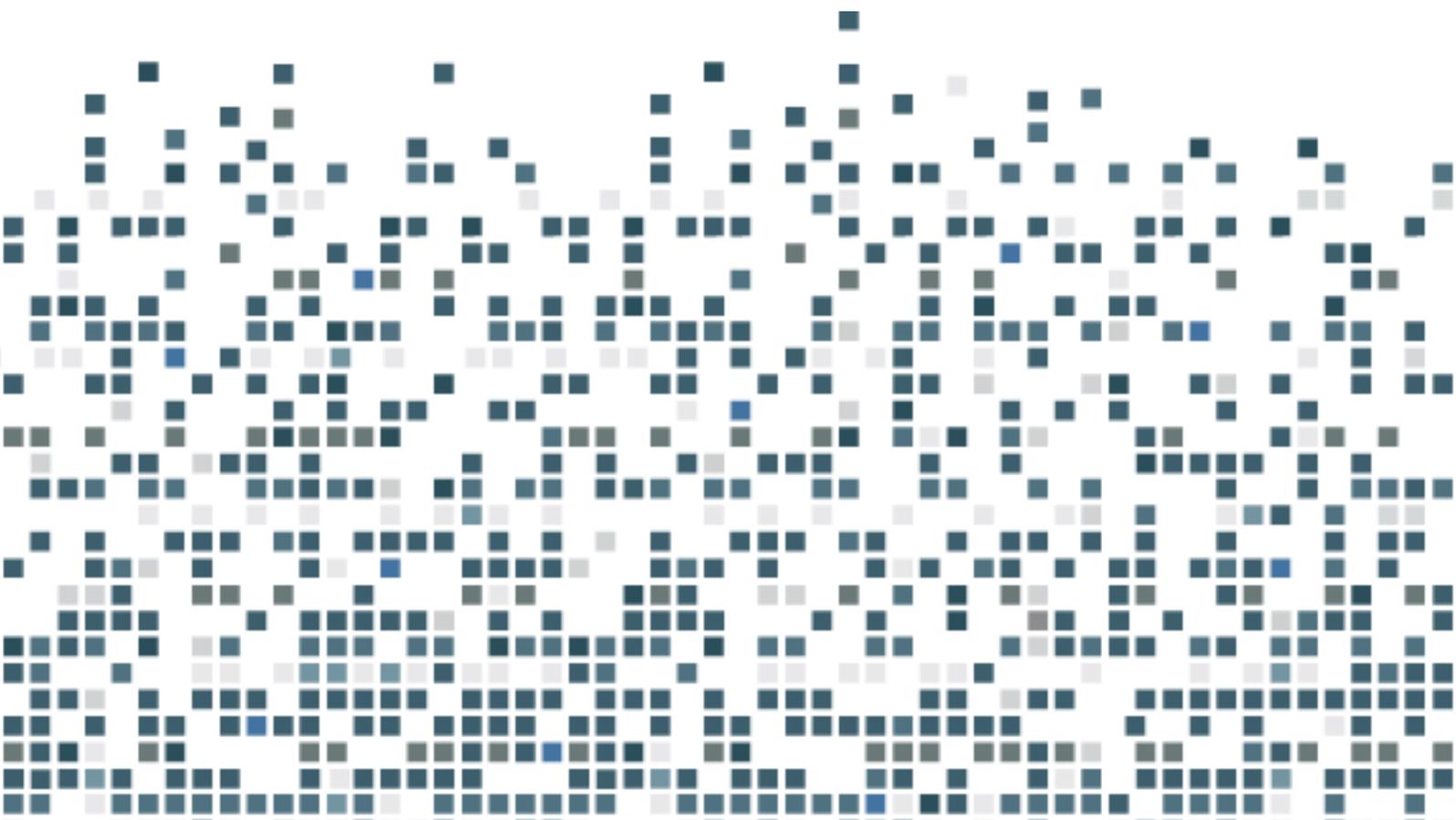


# DIGITAL 360 | Group

**Comunicato stampa**

**AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM  
ITALIA DI DIGITAL360**



Comunicato stampa

**AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA DI DIGITAL360**  
**CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO EURO 6,6 MLN**  
**INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI 13 GIUGNO 2017**

MILANO, 9 giugno 2017 – Digital360 S.p.A. (“**Società**” o “**Digital360**”) comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili Digital 360 su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di azioni e obbligazioni convertibili rivolta a investitori qualificati, italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), e al pubblico indistinto ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 58/1998 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento CONSOB 11971/1999 (“**Collocamento**”).

In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento, sono state assegnate complessivamente:

- (i) n. 4.105.000 azioni, includendo le n. 540.000 azioni sottoscritte da dipendenti e collaboratori strategici della Società - individuati dal Consiglio di Amministrazione - e le n. 520.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di *over-allotment* messe a disposizione dagli azionisti della Società; e
- (ii) n. 1.250 obbligazioni convertibili "DIGITAL360 CONVERTIBILE 4,5% 2017 - 2022".

La Società ha stabilito in Euro 1,15 il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del Collocamento (“**Prezzo di IPO**”). Il Prezzo di IPO è stato definito dalla Società, d'intesa con il Global Coordinator Corporate Family Office SIM S.p.A., in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento e al fine di privilegiare una composizione del *book* caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato *standing*. Il Collocamento ha generato una domanda complessiva di quasi 2 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani ed esteri con un'ampia diversificazione geografica.

È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione *greenshoe* concessa dagli azionisti della Società avente a oggetto un massimo di ulteriori n. 520.000 azioni (come descritta nel Documento di Ammissione).

Il Collocamento complessivo tra azioni ordinarie e obbligazioni convertibile, al lordo delle spese e delle commissioni di collocamento, è pari a circa Euro 6,6 milioni inclusivo dell'opzione di *overallotment* esercitata dal Global Coordinator. Ad esito del Collocamento, il flottante sarà pari al 19,6% del capitale sociale della Società (ovvero il 23,0% in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*) con una capitalizzazione prevista di circa 17,7 milioni di euro.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 13 giugno 2017. Per il medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell'ambito del Collocamento.

*“Siamo molto soddisfatti di questo risultato: la domanda notevolmente superiore al quantitativo offerto dimostra l'apprezzamento del mercato nei confronti del nostro progetto imprenditoriale”* afferma Andrea Rangone, Co-Founder & CEO di Digital360. *“Ora proseguiamo il cammino per la crescita del gruppo, anche attraverso un importante piano di investimenti che si concretizzerà sia mediante acquisizioni sia mediante il rafforzamento dei nostri asset interni”*.

Digital360 è stata assistita nell'operazione da Corporate Family Office SIM S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale, da BDO Italia S.p.A. come società di revisione.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *investor relations* del sito [www.digital360.it](http://www.digital360.it)

\* \* \*

## **Digital360**

Digital360 si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. Digital360 persegue questo obiettivo attraverso una piattaforma multicanale - unica in Italia - composta da portali online, white paper, eventi, webinar, servizi di comunicazione e marketing, lead generation e advisory. Digital360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: [www.digital360.it](http://www.digital360.it)

## **Investor relation:**

Emilio Adinolfi [emilio.adinolfi@digital360.it](mailto:emilio.adinolfi@digital360.it) telefono +39 0292852801

## **Ufficio stampa Digital360: d'I comunicazione**

Piero Orlando [po@dicomunicazione.it](mailto:po@dicomunicazione.it) mobile +39 3351753472

*Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.*

*Il presente comunicato costituisce altresì, unitamente al Documento di Ammissione, comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. CFO SIM si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni della Società in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su AIM Italia.*