



Milano, 26 luglio 2017 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri, MailUp S.p.A. (la “Società” o “MailUp”), società ammessa a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle marketing technology (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL IM) (ISIN IT0005040354), annuncia di aver concluso positivamente la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato ieri dal Consiglio di Amministrazione.

L'aumento di capitale ha avuto ad oggetto n. 2.610.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, corrispondenti a circa il 23% del capitale sociale pre-money, per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 6.003.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo). La domanda è stata del 40% superiore alla quantità offerta.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di Euro 2,30 cadauna. L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo (c.d. “settlement”) in data 28 luglio 2017.



## **COMUNICATO STAMPA**

### **Concluso positivamente l'aumento di capitale riservato ad Investitori Istituzionali mediante procedura di *accelerated bookbuilding* con una domanda del 40% superiore alla quantità offerta**

**Milano, 26 luglio 2017** – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri, MailUp S.p.A. (la “Società” o “MailUp”), società ammessa a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle *marketing technology* (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL IM) (ISIN IT0005040354), annuncia di aver **concluso positivamente** la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato ieri dal Consiglio di Amministrazione.

L'aumento di capitale ha avuto ad oggetto **n. 2.610.000 nuove azioni** ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, corrispondenti a circa il 23% del capitale sociale *pre-money*, per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 6.003.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo). La domanda è stata del **40% superiore** alla quantità offerta.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di **Euro 2,30 ciascuna**. L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo (c.d. “*settlement*”) in data 28 luglio 2017.

Il collocamento è stato effettuato mediante procedura di *accelerated bookbuilding* riservato esclusivamente a “investitori qualificati” (come definiti nell’art. 34-ter, comma 1, lett. b) del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) in Italia e “investitori istituzionali” all'estero (con l'esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), pertanto senza pubblicazione di prospetto e/o di un documento informativo in virtù dell'esenzione di cui al richiamato art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di MailUp *post* aumento sarà pari a Euro 351.640,68, suddiviso in n. 14.065.267 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un **flottante pari a circa il 33%**.

Nel contesto dell'operazione, MailUp ha assunto degli impegni di *lock-up*, per una durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, fatte salve le emissioni di azioni riservate a piani di *stock option* e/o *stock grant*.

Fidentiis Equities S.V., S.A. ha agito in qualità di *Sole Bookrunner* dell'*accelerated bookbuilding* mentre Advance SIM S.p.A. ha agito quale *advisor* finanziario dell'emittente.

Per ulteriori informazioni si veda il comunicato stampa pubblicato in data 25 luglio 2017 con cui è stato annunciato l'avvio dell'operazione.

**IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.**

*Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di MailUp S.p.A.*



**MailUp Group** nasce dalla ricerca tecnologica e il successo imprenditoriale di MailUp S.p.A. (MAIL.MI) (ISIN IT0005040354), la società capogruppo che ha sviluppato una piattaforma digitale di *cloud computing* con cui PMI e grandi imprese possono comunicare con i propri clienti via email e SMS. Raggiunta la leadership nel settore ESP e con la quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana, MailUp ha intrapreso un percorso di crescita per linee esterne, grazie all'acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e Latam), Globase (mercato Nordics) e Agile Telecom (mercato degli SMS *wholesale*). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE, l'email editor lanciato nel 2014 come linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi MailUp Group è uno dei principali player in Europa nel campo delle marketing *technologies*, grazie a oltre 16.000 clienti e 900 rivenditori sul mercato internazionale, in oltre 50 paesi.  
[www.mailupgroup.com](http://www.mailupgroup.com)

*Per informazioni*

**MailUp Investor Relations**

+39 02 71040485

[investor.relations@mailupgroup.com](mailto:investor.relations@mailupgroup.com)

[www.mailupgroup.com](http://www.mailupgroup.com)

**Nomad**

Paolo Verna

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row - W1S 2ER London

+44 755 7879200

[pverna@enventcapitalmarkets.uk](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk)

Fine Comunicato n.20054-60

Numero di Pagine: 5