



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20029-33-2018	Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2018 16:46:43	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Safe Bag S.p.A.

Identificativo : 106897

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAFEBAGN02 - x

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 30 Luglio 2018 16:46:43

Data/Ora Inizio : 30 Luglio 2018 16:46:44

Diffusione presunta

Oggetto : Safe Bag: la controllata sostravel.com in
quotazione su AIM il 1° agosto 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Safe Bag: la controllata sostravel.com in quotazione su AIM il 1° agosto 2018

Conclusa positivamente una prima fase di raccolta di complessivi 5,2 milioni di euro

Milano – 30 luglio 2018 - Safe Bag S.p.A. (AIM Italia, ticker: SB), leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica, con riferimento alla propria controllata SosTravel.com, che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha pubblicato l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant denominati "Warrant SosTravel 2018 - 2021" su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in euro 5,6, corrispondenti ad un Equity Value pre-money pari a 28 milioni di euro ed una Capitalizzazione di Mercato iniziale pari ad Euro 33,2 milioni.

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Privato, al lordo delle commissioni e delle spese sostenute nell'ambito del Collocamento Privato, è pari a Euro 5,2 milioni. Ad esito del Collocamento Privato, il Mercato deterrà il 15,74% del capitale sociale della Società. Alla fine della eventuale conversione di tutti i Warrant SosTravel 2018 – 2021 il collocamento complessivo potrebbe raggiungere il range di Euro 14,1 – 15,9 milioni (in funzione degli strike price correlati alle conversioni), con il Mercato al 32,14% (non inclusivo della assegnazione delle c.d. *bonus shares* ai beneficiari).

SosTravel, controllata al 100% da Safe Bag ad oggi e all'84,26% post IPO, opera nel mercato dei servizi digitali di assistenza al viaggiatore e, attraverso l'App Sostravel, che verrà lanciata e promossa sui principali mobile store (tra i quali, Google Play e App Store) entro il 30 settembre 2018, si propone quale "aggregatore" di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all'arrivo nell'aeroporto di destinazione, con l'obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento "prima, durante e dopo il viaggio".

SosTravel si pone, dunque, come principale obiettivo la crescita su una clientela target diversa da quella di Safe Bag e su servizi (digitali) diversi da Safe Bag.

Safe Bag realizza un'operazione finanziaria che: (i) estrae valore latente dalla partecipazione sostravel.com, iscritta a libro a circa Euro 1,5 milioni e che sarà rivalorizzata a Euro 28 milioni sulla prima situazione contabile successiva alla IPO (ii) permette di raccogliere sul mercato dei

capitali nuova finanza a supporto del nuovo progetto per Euro 5,2 milioni subito ed Euro 5,8 – 6 milioni post conversione dei warrant.

Come anticipato nel comunicato stampa del 24 luglio u.s. il Presidente di Safe Bag dott. Rudolph Gentile ha lasciato le deleghe per concentrarsi sulla partecipata sostravel.com, ove svolge il ruolo di Presidente e CEO, ma rimane Presidente di Safe Bag ove continuerà a svolgere un ruolo di rappresentanza e contributo di indirizzo strategico, oltre che di principale azionista.

* * *

Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dal CEO Alessandro Notari, è leader mondiale nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio. Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.

Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 600 collaboratori a livello mondiale, ha al suo attivo circa 5 milioni di clienti all'anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, USA, Canada, Brasile, Polonia, Russia, Lituania, Lettonia, Estonia, Kirgizstan, Thailandia e Filippine con circa 150 punti vendita.

Il Gruppo ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 30,5 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/

Per maggiori informazioni:

Safe Bag S.p.A.

Investor Relations

David Debach

investor.relations@safe-bag.com

www.safe-bag.com

Tel: +39 0331 777154

Fax: +39 0331 789141

Nomad

Baldi Finance S.p.A.

Antonio Boccia

antonio.boccia@baldifinance.it

Via San Damiano, 9

20122 Milano, Italia

Tel: +39 02 58318214

Fax: +39 02 58310893

Spriano Communication & Partners

Cristina Tronconi, Matteo Russo

Mob. 346 0477901

ctronconi@sprianocommunication.com

mrusso@sprianocommunication.com

www.sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20029-33

Numero di Pagine: 4