



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-1-2018	Data/Ora Ricezione 19 Dicembre 2018 18:48:35	MTA
---	--	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.  
Identificativo : 112125  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TECHEDGEN01 - ERIKA GIANNETTI  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2018 18:48:35  
Data/Ora Inizio : 19 Dicembre 2018 18:48:36  
Diffusione presunta  
Oggetto : PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU  
MTA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO

## Comunicato Stampa

### PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU MTA DELLE AZIONI DI TECHEDGE S.P.A.

#### CALENDARIO FINANZIARIO 2019

MILANO, 19 dicembre 2018 – Techedge S.p.A. (“**Società**” o “**Techedge**”) informa che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta in seguito a un collocamento privato (il “**Collocamento Istituzionale**”) riservato esclusivamente a: (i) investitori qualificati in Italia di cui all’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato, e (ii) investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (gli “**Investitori Istituzionali**”).

Nell’ambito del Collocamento Istituzionale, che si è concluso con successo in data 14 dicembre 2018, sono pervenute richieste, da parte di primari investitori italiani ed esteri, per n. 3.324.829 Azioni da parte di n. 21 soggetti, al prezzo di offerta fissato in Euro 4,2 per Azione (“**Prezzo di Offerta**”). Le richieste pervenute sono così ripartite:

- n. 2.217.686 Azioni da parte di n. 14 investitori qualificati in Italia;
- n. 1.107.143 Azioni da parte di n. 7 Investitori Istituzionali all’estero.

In base alle richieste pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, sono state assegnate n. 2.990.000 Azioni rivenienti:

- per n. 1.500.000 Azioni da un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, approvato con delibera dell’Assemblea straordinaria della Società in data 13 aprile 2018;
- per n. 1.170.000 Azioni dalla messa in vendita da parte di Masada S.r.l., Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni;

- (iii) per n. 320.000 azioni dall’Opzione di Over Allotment (come definita nel Prospetto Informativo) concessa da Florideo Fabrizio e Antonio di Perna (gli “**Azionisti Venditori per la Greenshoe**”).

Le suddette Azioni sono così ripartite:

- n. 1.933.000 Azioni a n. 13 investitori qualificati in Italia;
- n. 1.057.000 Azioni a n. 7 Investitori Istituzionali all’estero.

È inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori per la Greenshoe a Banca IMI S.p.A. e ad Intermonte SIM S.p.A., di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo d’Offerta, di massime n. 320.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 12% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (l’“**Opzione Greenshoe**”).

Il Collocamento Istituzionale è coordinato e diretto da Banca IMI S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A., che agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. Banca IMI S.p.A. agisce in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle Azioni della Società sul MTA.

Intermonte SIM S.p.A., anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni 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 sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Al fine di agevolare l’attività degli operatori del mercato finanziario, la Società rende noto il seguente calendario degli eventi societari per l’anno 2019.

Data Evento	Descrizione Evento
25 marzo 2019	Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
30 aprile 2019	Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
13 settembre 2019	Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2019

Le presentazioni dei dati contabili agli investitori e agli analisti finanziari si svolgeranno di norma il giorno stesso dell'approvazione dei medesimi da parte dell'organo competente.

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

Il calendario annuale degli eventi societari è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <http://www.techedgegroup.com>, nella sezione "Investor Relations" nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

\* \* \*

*Per la trasmissione, lo stoccaggio e deposito delle Informazioni Regolamentate rese pubbliche Techedge S.p.A. ha scelto di avvalersi delle piattaforme "eMarket SDIR" ed "eMarket STORAGE" gestite da Spafid Connect S.p.A., avente sede in Foro Buonaparte n. 10, Milano.*

\* \* \*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

Sabina Catalano

Investor relations Techedge S.p.A.

+39 346 4078407

[sabina.catalano@techedgegroup.com](mailto:sabina.catalano@techedgegroup.com)

Barabino & Partners

+39 02 72 02 3535

Stefania Bassi

[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)

+39 335 6282667

Agota Dozsa

[a.dozsa@barabino.it](mailto:a.dozsa@barabino.it)

+39 338 7424061

## IL GRUPPO TECHEDGE

L'obiettivo di Techedge è aiutare le aziende nelle loro iniziative di trasformazione digitale, introducendo innovazione che crei valore reale e che consenta di identificare opportunità di business inesplorate per trasformarle in realtà.

Sfruttando le migliori tecnologie Techedge aiuta i suoi clienti a introdurre processi di innovazione in modo rapido ed incrementale offrendo servizi e soluzioni che nascono dalla capacità di coniugare consulenza di processo, competenza tecnologica e passione per l'innovazione.

Il valore che porta ai suoi clienti nasce dalla combinazione unica tra visione di business pragmatica ed eccellente capacità di delivery. Un approccio che si basa su fiducia, obiettivi condivisi e relazioni costruttive: per questo i clienti considerano Techedge un partner di fiducia.

Con una significativa presenza internazionale, Techedge offre ai suoi clienti la scalabilità di un fornitore globale, la flessibilità di un partner locale e la competenza di un consulente strategico di fiducia.

\*\*\*

*These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia and Japan (or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so). This communication does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 as amended (the "Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Canada, Australia and Japan or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so. This document is being distributed only by or with the approval of an authorised person or to (i) persons who are outside the United Kingdom (ii) persons in the United Kingdom who have professional experience in matters related to investments and who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) of the United Kingdom (the "Order") (iii) persons who fall within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order, and (iv) any other persons to whom this document may otherwise lawfully be directed (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The investments to which this document relates are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such investments will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC of the European Parliament at the Council of November 4th, 2003, as amended, in particular by Directive 2010/73/UE (together, the "Prospectus Directive"). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published exclusively for the purposes of the listing of the Company's shares on the MTA. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus which include detailed information regarding the Company and the risks involved in investing in the securities. In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. The expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented by the relevant Member State) and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State.*

*This announcement contains inside information within the meaning of Article 7(1) of Regulation (EU) no. 596/2014. Upon publication of this announcement, this inside information is now considered to be in the public domain, and any persons previously in possession of such inside information will no longer be considered to be in possession of inside information following publication of this announcement.*

*The distribution of this press release is not made, and has not been approved, by an "authorized person" within the meaning of Article 21(1) of the Financial Services and Markets Act 2000. As a consequence, this press release is directed only at persons who (i) are located outside the United Kingdom, (ii) have professional experience in matters relating to investments and fall within Article 19(5) ("investment professionals") of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (as amended), (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) or (iv) are persons to whom this press release may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This press release is not a prospectus which has been approved by the Financial Conduct Authority or any other United Kingdom regulatory authority for the purposes of Section 85 of the Financial Services and Markets Act 2000.*

*The distribution of this document in certain countries may constitute a breach of applicable law. The information contained in this document does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Australia or Japan. This press release may not be published, forwarded or distributed, directly or indirectly, in Canada, Australia or Japan.*

*Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares of the Company (the "Shares") have been subject to a product approval process, which has determined that such Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II to such target market (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the*

*merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.*

*For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares and determining appropriate distribution channels.*

*No representation or warranty, express or implied, is made by Banca IMI S.p.A. and Intermonte SIM S.p.A. (the “Managers”), or any of their respective affiliates, directors, officers, employees, advisers or agents as to the accuracy or completeness or verification of the information contained in this announcement, and nothing contained herein is, or shall be relied upon as, a promise or representation by the Managers in this respect, whether as to the past or future.*

*None of the Managers assumes any responsibility for its accuracy, completeness or verification and accordingly the Managers disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, any and all liability whether arising in tort, contract or otherwise which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or any such statement.*

*The Managers are each acting exclusively for the Company in the transaction referred to in this announcement and for no-one else in connection with any transaction mentioned in this announcement and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as a client in relation to any such transaction and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients, or for advising any such person on the contents of this announcement or in connection with any transaction referred to in this announcement. The contents of this announcement have not been verified by the Managers.*

Fine Comunicato n.2148-1

Numero di Pagine: 7