

ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE

Pesaro, 30 ottobre 2019

Websolute S.p.A. (WEB:IM), PMI innovativa costituita nel 2001, tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, comunica che, in data odierna, Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'Opzione Greenshoe per complessive n. 300.000 azioni di proprietà di LYRA S.r.l., Cartom S.r.l. e W S.r.l. (gli "Azionisti"). L'Opzione Greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra gli Azionisti e Integrae SIM S.p.A. nell'ambito dell'Operazione di IPO.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari ad Euro 1,50 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni della società, per un controvalore complessivo pari ad Euro 450.000.

Il regolamento delle azioni relative all'Opzione Greenshoe avverrà in data odierna e per valuta sempre in data odierna.

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 2.300.000 azioni ordinarie cum warrant per un controvalore, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di over allotment, di circa Euro 3,5 milioni, di cui:

- n. 2.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato;
- n. 300.000 azioni esistenti, corrispondenti a circa il 15% del collocamento, provenienti dall'esercizio dell'opzione Greenshoe concessa dagli Azionisti.

A seguito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe, il flottante è pari al 26,59% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 8.648.950 azioni prive del valore nominale ed è detenuto come segue:

Azionista	N. azioni	%
Lyra S.r.l. ⁽¹⁾	1.699.650	19,65%
Cartom S.r.l. ⁽²⁾	1.699.650	19,65%
W S.r.l. ⁽³⁾	1.699.650	19,65%
Innovative-RFK S.p.A.	1.250.000	14,45%
Mercato	2.300.000	26,59%
TOTALE	8.648.950	100,00%

(1) Lyra S.r.l. fa capo a Lamberto Mattioli

(2) Cartom S.r.l. fa capo a Maurizio Lanciaprima

(3) W S.r.l. fa capo a Claudio Tonti

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.websolute.com e www.emarketstorage.com

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing. PMI innovativa costituita nel 2001, conta in media oltre 130 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 9 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali,



Digital Marketing, Brand UX-IX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all'integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti. Nel 2018, il Gruppo ha registrato un Valore della produzione consolidato pari a 12,8 Euro milioni, un EBITDA adjusted consolidato pari a circa 1,7 Euro milioni (EBITDA margin adjusted 13,7%), un Utile Netto consolidato pari a 0,7 Euro milioni e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa 2,5 Euro milioni.

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197

CONTATTI

EMITTENTE

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprime, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it | T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro

NOMINATED ADVISER

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozi | ufficiostampa@irtop.com | T 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano

Fine Comunicato n.20173-3

Numero di Pagine: 4