



CROWDFUNDME: APPROVAZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTION 2020-2022 E DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020

Milano, 23 Gennaio 2020

Il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe S.p.A. (“**CrowdFundMe**” o la “**Società**”), unico portale di *equity crowdfunding* quotato in Borsa, riunitosi in data odierna, ha deliberato:

- di sottoporre all’Assemblea dei Soci l’approvazione di un Piano di incentivazione e fidelizzazione (il “**Piano di Stock Option**” o il “**Piano**”) e dell’aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione a servizio dello stesso Piano;
- il calendario degli eventi societari 2020.

Piano di Stock Option 2020-2022

Il Piano di Stock Option prevede l’assegnazione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie CrowdFundMe (le “**Stock Option**”), rinvenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., riservato agli amministratori (ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche), ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi della Società.

Il Piano si articola su un orizzonte temporale di tre esercizi sociali (sino al 31 dicembre 2022) e si propone come strumento in grado di garantire il pieno allineamento degli interessi degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi della Società agli interessi dei soci della stessa e di attivare un sistema di remunerazione e incentivazione a medio termine in grado di creare un forte legame tra retribuzioni di tali soggetti e creazione di valore per i soci. Il Piano, persegue altresì la finalità di supportare la *retention* delle risorse chiave della Società nel medio termine e di assicurare che la complessiva remunerazione *dei* beneficiari resti competitiva sul mercato. In aggiunta, esso consentirà di remunerare gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi della Società beneficiando del regime fiscale e contributivo agevolato previsto dall’articolo 27 del D.L. 179/2012 (come richiamato dall’articolo 4 del D.L. 3/2015).

In particolare, il Piano di Stock Option prevede l’attribuzione ai beneficiari di complessive massime n. 203.583 opzioni attributive del diritto di sottoscrivere ad un prezzo predeterminato un pari numero di azioni ordinarie CrowdFundMe (nel rapporto di 1:1) – rinvenienti da uno specifico aumento del capitale sociale a pagamento – condizionatamente al raggiungimento di predeterminati obiettivi di *performance* della Società coerenti con il Piano Industriale al 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2019 (Comunicato Stampa del 22 novembre 2019). Le opzioni saranno attribuite a titolo personale e non saranno trasferibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di convocare l’Assemblea della Società, in prima convocazione, per il giorno 19/02/2020 alle ore 9.30 presso la sede legale e in seconda convocazione per il giorno 20/02/2020 alle ore 9.30 presso la sede legale della società (conferendo all’uopo mandato al Presidente ed all’Amministratore Delegato), come da formale avviso di convocazione che sarà pubblicato nel rispetto dei termini di legge.

A servizio del predetto Piano di Stock Option, la convocanda Assemblea Straordinaria di CrowdFundMe sarà chiamata a deliberare di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023, anche in una o più *tranche*, per un importo massimo pari a nominali Euro 1.488.873,62, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 203.583 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, posto che le azioni emesse avranno valore di parità contabile implicita di emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option che sarà approvato dall'Assemblea, ad un prezzo di sottoscrizione pari (i) a Euro 6,22 per massime n. 135.721 azioni, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull'AIM negli ultimi 30 giorni di mercato aperto; e (ii) pari ad Euro 9,50 per massime n. 67.862 azioni per il Presidente e Amministratore Delegato Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti e per il Consigliere Benedetto Pirro.

Qualora, nell'esecuzione del Piano, siano emesse tutte le massime n. 203.583 azioni ordinarie dell'Emittente oggetto dell'Aumento di Capitale, la diluizione massima sarà pari a 12,14% (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data odierna).

Calendario degli eventi societari 2020

Il Consiglio di Amministrazione di CrowdFundMe ha inoltre approvato, ai sensi dell'art.17 del Regolamento AIM Italia, il Calendario degli eventi societari 2020:

26 marzo 2020 – Consiglio di Amministrazione

Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

28 aprile 2020 – Assemblea Ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

28 settembre 2020 – Consiglio di Amministrazione

Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.

* * *

Il Presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della società (<https://www.crowdfundme.it/investor-relations/>). Per ogni ulteriore informazione circa le proposte che saranno sottoposte all'esame e deliberazione della prossima assemblea straordinaria dei soci, come sopra descritte, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata sul sito web della Società (<https://www.crowdfundme.it/investor-relations/>) contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

* * *

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdfunding (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate come startup o piccole e medie imprese, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in società non quotate.

CrowdFundMe offrirà anche strumenti *fixed income*, poiché nei primi mesi del 2020 inizierà a collocare titoli di debito. Inoltre, la società è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe, quindi, potrà non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Per il portale si apre così un nuovo canale di business in un mercato da 4,3 miliardi di euro (dato 2018, fonte: 5° Report italiano sui Mini-Bond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può fare operazioni di "Crowdlisting". Ovvero campagne di equity crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575

Warrant: ISIN IT0005353572

Lotto minimo: 150 azioni

CROWDFUNDME S.p.A.

Via Legnano 28, 20121 Milano

t.baldissera@crowdfundme.it

Tel.: 3457212020

INVESTOR RELATIONS

Tommaso Baldissera Pacchetti

Via Legnano 28, 20121 Milano

t.baldissera@crowdfundme.it

Tel.: 3457212020

NOMAD E SPECIALIST

Integrae Sim S.p.A.

via Meravigli 13, 20123 Milano

Tel. +39 02 8720 8

Fine Comunicato n.20155-1

Numero di Pagine: 5