



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20029-6-2021	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2021 23:21:31	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : TRAWELL CO S.P.A.
Identificativo : 147056
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SAFEBAGN03 - x
Tipologia : 2.1
Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2021 23:21:31
Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2021 23:21:32
Diffusione presunta
Oggetto : TraWell Co: il CDA esamina i dati
preconsuntivi 2020 e approva il piano di
rafforzamento patrimoniale della società

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**IL CDA ESAMINA I DATI PRECONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO 2020 ED APPROVA IL PIANO DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'****CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL 28 MAGGIO 2021 PER L'ATTRIBUZIONE AL CDA DI UNA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 60 MILIONI**

Gallarate, 12 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di TraWell Co S.p.A. (AIM Italia, ticker: TWL), riunitosi in data odierna ha esaminato i dati preconsuntivi dell'esercizio 2020, prendendo favorevolmente atto che – grazie alle azioni di efficientamento e di *saving* avviate tempestivamente dal *management* per contenere gli impatti negativi della pandemia da Covid-19 tutt'oggi in corso – le perdite attese dell'esercizio 2020 non comporteranno per la Società l'insorgenza di alcuna delle fattispecie di perdite rilevanti del capitale di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.

Come già comunicato in precedenti occasioni, i risultati economico-finanziari preliminari dell'esercizio 2020 risentono chiaramente degli effetti negativi generati dalla pandemia da Covid-19, che ha causato nel corso dell'anno 2020 una forte riduzione del traffico passeggeri, del 76,8% in Italia (stima Assaeroporti) e del 64% nel mondo (stima ACI – Airports Council International) e che ha imposto la quasi totale chiusura dei punti vendita in tutto il mondo a partire dal mese di marzo 2020.

Di seguito si riportano i principali dati preliminari consolidati dell'esercizio 2020, rammentandosi che in base all'attuale calendario degli eventi societari diffuso dalla Società l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020 e del bilancio consolidato 2020 è prevista per il 27 maggio 2021:

- i Ricavi consolidati preliminari dell'esercizio 2020 si stimano in circa Euro 16,9 milioni, rispetto a Euro 45,7 milioni al 31 dicembre 2019;
- l'EBITDA consolidato preliminare 2020 si stima in Euro -1,4 milioni, rispetto a Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2019.

In aggiunta alle plurime iniziative già intraprese dal *management* per mitigare gli effetti negativi del Covid-19 sul *business* al fine di preservare la solidità economica e finanziaria dell'azienda (riduzione dei costi di struttura, utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalle normative dei diversi Paesi in cui il Gruppo opera, attivazione di nuove linee di finanziamento anche beneficiando delle agevolazioni previste dalle normative emergenziali Covid-19 nei diversi Paesi), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare un piano di rafforzamento patrimoniale della Società e, per l'effetto, ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il **28 maggio 2021** in prima convocazione, ed occorrendo in data 29 maggio 2021 in seconda convocazione, per l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di *warrant*.

TraWell Co

Il Consiglio di Amministrazione reputa di poter dare esecuzione al piano di rafforzamento patrimoniale a valle della convocanda Assemblea Straordinaria, dando esecuzione alla predetta delega mediante un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, di ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) non superiore a Euro 6 milioni da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile ("**Aumento Delegato in Opzione**"), e abbinando gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione (aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare) *warrant* incorporanti il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie della Società con corrispondente aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* di ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) non superiore a Euro 54 milioni, sempre nei limiti della predetta delega ("**Aumento Delegato Warrant**").

I termini e le condizioni dell'Aumento Delegato in Opzione e dell'Aumento Delegato Warrant, ivi incluso l'esatto numero di azioni ordinarie da emettersi, il rapporto di assegnazione in opzione e il relativo prezzo di emissione, l'esatto numero di *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni rivenienti dall'Aumento Delegato in Opzione, il rapporto di assegnazione dei *warrant* e il relativo prezzo di esercizio, saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di attuazione della delega e in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione. La Società presenterà, in relazione ai *warrant* che verranno emessi in abbinamento alle nuove azioni rivenienti dall'Aumento Delegato in Opzione, domanda di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Il piano di rafforzamento patrimoniale, che si prevede allo stato di eseguire – quanto all'Aumento Delegato in Opzione – entro il primo semestre 2021 in modo da poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (conv. con L. n. 77/2020), è finalizzato a supportare le strategie di sviluppo e diversificazione in un'ottica anticiclica del *business* avviate dal *management* della Società, consentendo di cogliere opportunisticamente e con prontezza le *chance* che potranno presentarsi nell'attuale congiuntura, sia in Italia che all'estero.

Il piano di rafforzamento patrimoniale ha il sostegno dell'Azionista di controllo RG Holding S.r.l. (titolare di una quota pari al 56,77% del capitale sociale della Società), il quale ha confermato l'impegno a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'Aumento Delegato in Opzione.

Si precisa che il riferito Aumento Delegato in Opzione rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), dall'art. 34-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento UE 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), mentre l'attribuzione gratuita dei *warrant* non costituisce un'offerta al pubblico di titoli ai sensi del Regolamento Prospetto e del TUF.

Rudolph Gentile, Amministratore Delegato e Presidente di TraWell Co dichiara: "Avviamo il processo per un aumento di capitale con l'auspicio che lo stesso venga sottoscritto da tutti gli azionisti. L'obiettivo – continua Gentile – è quello di assicurare il giusto equilibrio finanziario per supportare lo sviluppo delle attività *core* di TraWell Co e la commercializzazione del nuovo servizio di telemedicina per il viaggiatore (*Dr. Travel*), nonché per riavviare una selettiva campagna di acquisizioni, così da poter cogliere le opportunità di consolidamento che la contingenza storica offre. Oggi più di ieri è necessario, e strategicamente vincente, unire le forze per creare nuova ricchezza. Infine, i risultati preliminari del 2020, con un EBITDA di Euro -1,4m, migliorativo rispetto ai dati del primo semestre 2020, dimostrano chiaramente l'eccellente lavoro svolto per ottimizzare i nostri costi strutturali. Un'ottima base per una solida ripartenza".

TraWell Co

* * *

Per maggiori informazioni:

TraWell Co. S.p.A.

Investor Relations

David Debach

investor.relations@trawelco.com

www.safe-bag.com

Tel: +39 0331 777154

Fax: +39 0331789141

Nomad

Baldi Finance S.p.A.

Luca Carra

Icarra@baldiandpartners.it

Corso Europa, 13

20122 Milano, Italia

Tel: +39 02 58318214

Fax: +39 02 58310893

Fine Comunicato n.20029-6

Numero di Pagine: 5