

WEBSOLUTE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA DOMANDA COMPLESSIVA SUPERIORE DI 3x L'OFFERTA, 35% PROVENIENTE DA INVESTITORI ESTERI

- Concluso con successo il collocamento di n. 2.300.000 di azioni ordinarie collocate ad un prezzo unitario pari ad Euro 1,50 per azione
- Raccolta pari a circa Euro 3,50 milioni, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di over allotment
- Capitalizzazione post IPO pari a oltre Euro 12,9 milioni
- Inizio negoziazioni lunedì 30 settembre 2019
- Pubblicazione del Documento di Ammissione e del regolamento dei Warrant Websolute 2019-2022

Pesaro, 26 settembre 2019

Websolute S.p.A. ("Websolute" o "Società") comunica di aver ricevuto in data odierna l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant Websolute 2019-2022" è fissata per **lunedì 30 settembre 2019**.

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di **Websolute**: *"La quotazione su AIM rappresenta per noi un grande stimolo per il perseguimento dei nostri obiettivi. Le risorse raccolte verranno destinate sia ad aumentare le competenze e la specializzazione del nostro capitale umano e migliorare i nostri servizi offerti, sia per l'ampliamento della rete commerciale nonché per la crescita per linee esterne. Puntiamo infatti ad acquisire società italiane di piccole e medie dimensioni, trasversali al nostro core business, che possano garantire un ulteriore aumento del valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti."*

Profilo Websolute

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della **comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce**. **PMI innovativa** costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da **Innovative RFK S.p.A.** investment company con focus di investimento in start up e PMI Innovative, 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-CX & 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 circa Euro 12,8 milioni, un EBITDA adjusted consolidato pari a circa Euro 1,7 milioni (EBITDA margin adjusted 13,7%), un Utile Netto consolidato pari a Euro 0,7 milioni e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 2,5 milioni.

Collocamento

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un **collocamento totale di n. 2.300.000 azioni ordinarie cum warrant** di cui: n. **2.000.000 azioni ordinarie** di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato; n. **300.000** azioni esistenti corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, ai fini dell'esercizio dell'**opzione over allotment** concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, dagli azionisti LYRA S.r.l., Cartom S.r.l. e W S.r.l..

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione di aumento di capitale ammonta a **Euro 3,0 milioni**. Includendo anche le azioni provenienti dall'**opzione di over allotment** - per un controvalore pari a circa Euro 0,50 milioni (al prezzo di collocamento) - è pari a circa **Euro 3,50 milioni**. È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio negoziati, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione greenshoe avente ad oggetto massimo n. 300.000 azioni.

Il collocamento ha generato una **domanda complessiva superiore a 3x volte il quantitativo offerto**, pervenuta da **primari investitori istituzionali italiani ed esteri**, professionali e retail.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in **Euro 1,50**; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a oltre **Euro 12,9 milioni**.

Il **flottante** della Società post quotazione sarà pari al **23,12%** del capitale sociale (26,59% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Il Global Coordinator Integrae SIM S.p.A., grazie alla facoltà di over allotment e all'opzione di greenshoe che gli sono state concesse, avrà la possibilità di porre in essere una eventuale attività di stabilizzazione dei prezzi sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 8.648.950 "Warrant Websolute 2019-2022", assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione, a favore di tutti coloro che risulteranno titolari delle Azioni Ordinarie alla Data di Inizio delle Negoziati, ivi inclusi coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito del Collocamento Privato o acquistato le azioni nell'ambito dell'opzione di over allotment, negoziabili su AIM Italia separatamente dalle azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni.

I Warrant sono validi per sottoscrivere – alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant – le azioni di compendio in ragione di n. 1 azione di compendio per n. 10 Warrant, le finestre di esercizio sono previste nel mese di novembre 2020, 2021 e 2022.

Capitale Sociale e Azionariato

Il capitale della Società post aumento di capitale è composto da complessive n. 8.648.950 azioni ordinarie prive del valore nominale.

La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale ad esito dell'aumento di capitale (ante esercizio dell'opzione greenshoe):

Azionista	N. azioni	%
Lyra S.r.l. ⁽¹⁾	1.799.650	20,81%
Cartom S.r.l. ⁽²⁾	1.799.650	20,81%
W S.r.l. ⁽³⁾	1.799.650	20,81%
Innovative-RFK S.p.A.	1.250.000	14,45%
Mercato	2.000.000	23,12%
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

Codici identificativi

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico:
 - Azioni ordinarie: WEB
 - Warrant: WWEB22
- Codice ISIN
 - Azioni ordinarie: IT0005384901
 - Warrant: IT0005385197

Altre Informazioni

Websolute comunica che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'**approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata** al 30 giugno 2019 è fissata per lunedì 30 settembre 2019.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Websolute è assistita da: **Integrae SIM** (NomAd, Global Coordinator e Bookrunner), **Banca Valsabbina** (Co-lead manager), **Grimaldi Studio Legale** (Advisor Legale), **Giampaolo Marinelli** (Advisor Fiscale), **Riccardo Vori** (Advisor Giuslavorista), **BDO Italia** (Società di revisione), **IR Top Consulting** (IR & Financial Communication).

Il Documento di ammissione e il Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.websolute.com. Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate Websolute si avvale del circuito eMarket-SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Bonaparte 10, Milano.

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

Websolute (WEB: IM) 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-CX & 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 Lanciaprima, 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 Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano