



COMUNICATO STAMPA

ACOTEL GROUP SpA:

- **Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. delibera i termini e le condizioni definitive dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea il 26 giugno 2018.**
- **Periodo di offerta dal 9 luglio 2018 al 27 luglio 2018 (inclusi).**
- **Diritti di opzione negoziati sul MTA dal 9 luglio 2017 al 23 luglio 2018 (inclusi).**

Roma, 4 luglio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. ("Acotel" o la "Società") riunitosi in data odierna ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione (l'"**Aumento di Capitale**") deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti lo scorso 26 giugno 2018.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in esercizio dei poteri attribuitigli dalla predetta Assemblea, ha deliberato, tra l'altro:

1. di stabilire in Euro 3.702.217,50 l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale e di determinare in n. 822.715 il numero complessivo massimo di nuove azioni da emettere, prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare, ad un prezzo di emissione di Euro 4,50 cadauna, di cui Euro 4,24 a titolo di sovrapprezzo;
2. che l'offerta in opzione sarà destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, nel rapporto di opzione di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 5 azioni possedute;
3. di stabilire che i diritti di opzione (codice ISIN IT0005338535) potranno essere esercitati nel periodo di offerta compreso tra il giorno 9 luglio 2018 ed il giorno 27 luglio 2018, inclusi, e che detti diritti saranno negoziabili in Borsa nel periodo compreso tra il giorno 9 luglio 2017 ed il giorno 23 luglio 2018, inclusi. Gli eventuali diritti di opzione non esercitati saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile;
4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri funzionali all'espletamento di tutte le attività necessarie ed/o opportune ai fini dell'esecuzione delle predette deliberazioni.

Si segnala che il prezzo di emissione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo in considerazione le condizioni del mercato in generale e l'andamento del titolo della Società, le prospettive di sviluppo della stessa e del gruppo di cui è holding nonché il prezzo di chiusura di Borsa del titolo Acotel in data odierna.

Le azioni ordinarie Acotel Group sono già quotate presso il MTA. Le azioni di nuova emissione saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il mercato in cui saranno negoziate le azioni Acotel al momento dell'emissione.

L'adesione all'offerta dovrà avvenire presentando l'apposito modulo di adesione agli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i diritti di opzione. Gli intermediari sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del periodo di offerta.



L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle azioni di nuova emissione dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi diritti di opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le azioni di nuova emissione sottoscritte entro la fine del periodo di offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del periodo di offerta con disponibilità in pari data.

Come peraltro più ampiamente esposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 26 maggio 2018 u.s., (la "**Relazione Illustrativa**") disponibile sul sito www.acotel.com nella sezione Corporate governance a cui si rimanda, l'Aumento di Capitale è finalizzato al riequilibrio finanziario e al rafforzamento patrimoniale della Società e, in particolare, a dotare la stessa di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare le esigenze connesse con la copertura dei costi di funzionamento nonché a reperire nuove risorse finanziarie funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale, le cui linee strategiche sono state approvate dal Consiglio di amministrazione il 15 maggio 2018.

Il piano industriale prevede, in particolare:

- a) lo sviluppo del *business* del *Programmatic Advertising* anche attraverso alleanze con *player* internazionali;
- b) il rafforzamento della presenza del Gruppo nell'ambito delle cosiddette applicazioni *IoT* (*Internet of Things*) per il mercato *retail*, anche grazie agli accordi commerciali recentemente sottoscritti con Live Protection S.r.l. – partecipata da Linkem S.p.A. – e con Vodafone Italia S.p.A.;
- c) il potenziamento della struttura interna deputata a commercializzare i servizi di risparmio energetico e di sicurezza nei confronti del segmento *enterprise*.

Per ulteriori informazioni relativamente alle linee guida del piano industriale ed alle finalità dell'Aumento di Capitale si rinvia al capitolo 3 della Relazione Illustrativa.

Come peraltro già comunicato ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98, al 31 maggio 2018 il Gruppo Acotel non presenta indebitamento finanziario e sia a livello consolidato, sia a livello della Società non risultano posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto riguarda quelle di natura commerciale, si segnala che sono in corso colloqui per la definizione di piani di rientro che escludano il ricorso ad azioni formali di recupero da parte dei creditori.

Come noto, il Gruppo ha chiuso gli esercizi 2016 e 2017 con perdite consolidate rispettivamente pari a 5.479 e a 6.544 migliaia di Euro.

Tenuto conto della definizione di capitale circolante contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319 ("mezzo mediante il quale l'emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza"), la Società, sulla base di attendibili stime, al 31 marzo 2018, data di riferimento dell'ultima rendicontazione contabile approvata dal

Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2018, non avrebbe capitale circolante sufficiente per le esigenze relative ai 12 mesi successivi, inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente.

Il capitale circolante netto consolidato al 31 marzo 2018 risulta negativo per Euro 1.570 migliaia e composto come segue.

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	31-12-2017	31-03-2018
Rimanenze di magazzino	217	304
Crediti commerciali	2.983	2.172
Altre attività correnti	904	1.305
Debiti commerciali	(3.323)	(3.398)
Altre passività correnti	(1.968)	(1.953)
TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	(1.187)	(1.570)

Sulla base del piano industriale predisposto, la Società ritiene che le risorse finanziarie disponibili del Gruppo, illustrate nella posizione finanziaria netta riportata nel Resoconto intermedio di gestione relativo al 1° trimestre 2018, siano sufficienti a supportare la gestione corrente del Gruppo sino al prossimo mese di agosto 2018.

Ciò premesso, grazie ai proventi derivanti dall'Aumento di Capitale, la Società stima che il Gruppo sarà in grado di supportare la gestione corrente sino al raggiungimento del *break even* consolidato di Gruppo previsto per l'esercizio 2019.

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al capitolo 5 della Relazione Illustrativa.

Con riferimento agli impegni relativi all'intenzione di sottoscrivere le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale, la Società ricorda che, come già comunicato al mercato:

- il socio CLAMA S.r.l. ha confermato l'impegno a sottoscrivere la quota di Aumento di Capitale in opzione ad esso spettante, per un importo massimo di circa Euro 1.574.720 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo nonché a sottoscrivere un quantitativo di azioni rimaste inoptate in misura pari al 41,44% delle stesse per un controvalore complessivo massimo di circa Euro 670.988 e pertanto a sottoscrivere l'Aumento di Capitale, considerando anche l'importo della sottoscrizione della quota in opzione, per complessivi circa Euro 2.245.708 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo;
- il socio MACLA S.r.l. ha confermato l'impegno a sottoscrivere la quota di Aumento di Capitale in opzione ad esso spettante, per un importo massimo di circa Euro 606.100 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo nonché a sottoscrivere un quantitativo di azioni rimaste inoptate in misura pari al 15,95% delle stesse per un controvalore complessivo massimo di circa Euro 258.259 e pertanto a sottoscrivere l'Aumento di Capitale, considerando anche l'importo della sottoscrizione della quota in opzione, per complessivi circa Euro 864.359 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo.

La Acotel Group S.p.A. ha inoltre ricevuto da soggetti terzi la disponibilità a sottoscrivere la residua quota di Aumento di Capitale eventualmente rimasta inoptata, per un importo complessivo massimo di Euro 689.933,00: su queste basi l'Aumento di Capitale sarà integralmente sottoscritto.



L'offerta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34-*ter*, lett. c) del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129 (così come richiamato dall'art. 57 del Regolamento Emittenti), è esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta e di ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.

Sul sito Internet della Società, nella sezione Investor relations, viene resa disponibile copia dell'avviso di offerta in opzione oggetto di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

Per ulteriori informazioni:

<p>Acotel Group Davide Carnevale Investor relations Tel. +39 06 61141000 e-mail: investor.relator@acotel.com</p>
--