



COMUNICATO STAMPA

ACOTEL GROUP SpA: CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE. SOTTOSCRITTO IL 50,84% PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A EURO 1.882.291,50. I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE DALL'1 AGOSTO 2018

Roma, 27 luglio 2018

Acotel Group S.p.A. ("**Acotel**" o la "**Società**") rende noto che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 822.715 azioni ordinarie di nuova emissione (le "**Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale in forma scindibile e a pagamento deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 26 giugno 2018, ai termini ed alle condizioni definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 4 luglio 2018.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 9 luglio 2018 e conclusosi il 27 luglio 2018 estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati n. 2.091.435 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 418.287 Azioni, corrispondenti al 50,84% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 1.882.291,50 .

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 2.022.140 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 404.428 Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 1.819.926,00.

Si precisa che l'Azionista CLAMA S.r.l., in esecuzione dell'impegno di sottoscrizione assunto, ha comunicato alla Società di aver sottoscritto n. 345.584 Azioni di propria competenza, corrispondenti al 42,01% del totale delle Azioni offerte, per l'importo complessivo di Euro 1.555.123,50.

Si segnala che l'Azionista Macla S.r.l., ha comunicato alla Società che per un disguido tecnico non è stata in grado di sottoscrivere la quota dell'aumento di capitale di propria competenza in ottemperanza agli impegni assunti. Per tale ragione in data odierna Macla S.r.l. ha effettuato un versamento sui conti della Società di Euro 598.482 corrispondente al prezzo di sottoscrizione delle n.132.996 azioni ad essa spettanti in opzione in ragione della partecipazione dalla stessa detenuta. Tale somma è destinata ad essere convertita in capitale nei limiti di quanto eventualmente rimasto inoptato al termine del periodo di Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**") saranno offerti in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Unicredit Bank AG Milano, nelle sedute del 1, 2, 3, 6 e 7 agosto 2018, salvo chiusura anticipata (l'**Offerta in Borsa**"). Nel corso della prima seduta, sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 4,50 per ogni Azione, nel rapporto di opzione di n. 1 Azione ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa.



L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 agosto 2018, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della stessa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 6 agosto 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 1° agosto 2018;
- entro e non oltre il 7 agosto 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 2 agosto 2018.

Rimane in ogni caso inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non venissero integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (1 e 2 agosto 2018), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni è confermato il 7 agosto 2018.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili in pari data.

Si ricorda che i sopracitati Azionisti Clama S.r.l. e Macla S.r.l. si sono impegnati a sottoscrivere un quantitativo di Azioni rimaste inoptate in misura pari rispettivamente al 41,44% e al 15,95% delle stesse e che soggetti terzi hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere la residua quota di aumento di capitale rimasta inoptata.

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), l'offerta è esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta e di ammissione alle negoziazioni delle azioni sul MTA gestito da Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni:

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