



COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI I GARANTI SOTTOSCRIVONO LE AZIONI RIMASTE INOPTATE

Roma, 8 agosto 2018 - Acotel Group S.p.A. ("**Acotel**" o la "**Società**"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 luglio 2018, nonché all'avviso di offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati pubblicato in data 31 luglio 2018 sul quotidiano "MF", ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in Borsa di n. 2.022.140 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione (i "**Diritti Inoptati**") riguardanti la sottoscrizione di complessive n. 404.428 azioni di nuova emissione della Società (le "**Nuove Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2018 (l'"**Aumento di Capitale**") e che al termine della suddetta offerta non risulta acquistato alcuno dei suddetti Diritti Inoptati.

Si precisa che durante il periodo di offerta in opzione 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.

Si comunica, inoltre, che in data odierna i soci Macla S.r.l. e Clama S.r.l., congiuntamente ad altri investitori terzi, hanno fatto pervenire alla Società l'importo complessivo di Euro 1.221.444 per la sottoscrizione delle residue n. 404.428 azioni rimaste inoptate al termine del periodo di offerta in opzione.

Per effetto della sottoscrizione delle Nuove Azioni i soci Clama S.r.l. e Macla S.r.l. hanno incrementato le loro partecipazioni nel capitale sociale di Acotel Group S.p.A. rispettivamente al 42,72% e al 17,92%.

L'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 26 giugno 2018, di cui il Consiglio di Amministrazione aveva determinato in Euro 3.702.217,50 il controvalore massimo, da imputarsi per Euro 213.905,90 a capitale e per Euro 3.488.311,50 a sovrapprezzo, risulta pertanto integralmente sottoscritto e versato.

Il nuovo capitale sociale di Acotel Group S.p.A. risulta pertanto pari ad Euro 1.298.105,90, suddiviso in n. 4.992.715 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444, cod. civ., l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34-ter, lett. c) del 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 era esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta e di ammissione alle negoziazioni delle azioni sul MTA gestito da Borsa Italiana.

+++

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR



ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

NON DESTINATA ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA, IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITA' LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE

+++

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Acotel Group S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti (l'"**Offerta Pubblica Consentita**") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti.

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare, rispettivamente, un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti, in relazione a tale offerta. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (tale Direttiva e le relative modifiche, nonché la Direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia recepita nello Stato Membro Rilevante) unitamente a qualsiasi misura di attuazione nel relativo stato membro. Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. La Società non ha predisposto alcun prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti.

In conformità con il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) e ai relativi atti delegati e di attuazione (la "Normativa PRIIPs"), un c.d. *key information document* relativo ai diritti di



opzione è stato predisposto dalla Società e messo a disposizione agli investitori sul sito internet www.acotel.com.

Per ulteriori informazioni:

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