



## **COMUNICATO STAMPA**

### **ACOTEL GROUP S.p.A.: il C.d.A. approva la sottoscrizione di un term-sheet vincolante**

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. (la "**Acotel**"), riunitosi in data odierna, ha approvato la sottoscrizione di un *term-sheet* avente natura vincolante (il "**Term-Sheet**") con Heritage Finance Ltd.

Il Term-Sheet disciplina le linee guida e i principali termini e condizioni di un'operazione articolata in: (i) un aumento di capitale inscindibile, a pagamento della società controllata Bucksense Inc. ("**BS**"), attiva nel *business* del Programmatic Advertising, per un importo complessivo pari a \$ 8.999.910,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di n. 27.000 azioni di BS, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a \$ 333,33 (di cui \$ 10,00 da imputare a capitale e i residui \$ 323,33 a titolo di sovrapprezzo); e (ii) un secondo aumento di capitale inscindibile, a pagamento di BS per un importo complessivo pari a \$ 3.499.965,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di n. 10.500 azioni di BS, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a \$ 333,33 (di cui \$ 10,00 da imputare a capitale e i residui \$ 323,33 a titolo di sovrapprezzo).

Heritage Finance Ltd, già titolare di una partecipazione pari al 7,526% nel capitale sociale di Acotel, si è resa disponibile a sottoscrivere (x) in contanti una quota del primo aumento di capitale della Società per \$ 6.999.930,00 (Acotel sottoscriverà la rimanente parte di \$ 1.999.980,00, mediante compensazione di parte dei crediti commerciali maturati nei confronti di BS) e (y) l'intero secondo aumento di capitale.

Ad esito del primo aumento di capitale, Heritage Finance Ltd diventerà titolare del 75% del capitale sociale di BS mentre Acotel ridurrà al 25% la sua quota di partecipazione al capitale sociale, ad esito del secondo aumento di capitale (in caso di integrale sottoscrizione da parte di Heritage Finance Ltd) Heritage Finance Ltd diventerà titolare dell'81,82% del capitale sociale di BS mentre Acotel ridurrà al 18,18% la sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Alla data di completamento del primo aumento di capitale è previsto il rimborso da parte di BS ad Acotel di una parte dei crediti commerciali vantati da quest'ultima per \$ 2.200.000,00, utilizzando parte delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione da parte di Heritage Finance Ltd del suddetto aumento di capitale. La rimanente parte dei crediti commerciali vantati da Acotel nei confronti di BS stimati per \$ 3.500.000,00 saranno trasformati in un finanziamento soci di durata quinquennale, con un tasso annuo di interessi in misura fissa pari al 4,00%.

L'operazione prevede l'esecuzione di operazioni propedeutiche preliminari e sarà finalizzata, ad esito delle stesse, in un orizzonte temporale ravvicinato.

\* \* \* \* \*

Per Acotel l'operazione si qualifica quale operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza dal momento: A) Cristian Carnevale, attuale Amministratore Delegato di BS, è uno stretto familiare di: (x) Claudio Carnevale, attuale Presidente e Amministratore Delegato di Acotel, nonché titolare, quale soggetto ultimo posto al vertice della catena partecipativa attraverso Clama S.r.l.,



di una partecipazione pari al 49,646% nel capitale sociale di Acotel; e (y) Margherita Argenziano, attuale amministratore di Acotel, nonché titolare, quale soggetto ultimo posto al vertice della catena partecipativa attraverso Macla S.r.l., di una partecipazione pari al 10,987% nel capitale sociale di Acotel; e B) HF è titolare di una partecipazione pari al 7,526% nel capitale sociale di Acotel.

Pertanto, ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili, l'operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acotel, previo ottenimento del parere favorevole espresso dal Comitato Controllo e Rischi, nella composizione di comitato per le operazioni con parti correlate.

In considerazione della natura vincolante del Term-Sheet, Acotel provvederà a predisporre e pubblicare, nei termini e con le modalità di legge, il documento informativo richiesto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob n. 17221/2010.

Roma, 13 febbraio 2019

Per ulteriori informazioni:

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