



COMUNICATO STAMPA

ACOTEL GROUP S.p.A.: la Società sottoscrive l'accordo di investimento relativo all'operazione sul capitale sociale di Bucksense Inc.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 13 febbraio 2019, inerente alla sottoscrizione, in pari data, di un *term-sheet* avente natura vincolante con Heritage Finance Ltd., che disciplina le linee guida e i principali termini e condizioni di un'operazione sul capitale sociale di Bucksense Inc., e al comunicato stampa del 4 e 22 marzo 2019 con cui Acotel ha comunicato al mercato la proroga del termine per la sottoscrizione dell'accordo di investimento alla data del 27 marzo 2019, a valle dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. ("Acotel"), riunitosi in data odierna, Acotel ha sottoscritto l'accordo di investimento con Hericap Ltd., società interamente partecipata da Heritage Finance Ltd..

Sulla scorta delle linee direttrici del Term Sheet, l'accordo di investimento ha ad oggetto le intese definitive dell'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, 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).

Hericap Ltd., interamente controllata da Heritage Finance Ltd., già titolare di una partecipazione pari al 7,526% nel capitale sociale di Acotel, (x) si è impegnata a sottoscrivere 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) ha il diritto di sottoscrivere l'intero secondo aumento di capitale.

Ad esito del primo aumento di capitale, Hericap 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 Hericap Ltd.) Hericap 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 Hericap Ltd. del suddetto aumento di capitale. La rimanente parte dei crediti commerciali vantati da Acotel nei confronti di BS stimati pari a \$ 3.550.545,00 saranno rimodulati in un finanziamento soci di durata quinquennale, con un tasso annuo di interessi in misura fissa pari al 4,00%.

In conformità a quanto pattuito nel Term Sheet, sono state poste in essere le seguenti operazioni propedeutiche al primo aumento di capitale (i) in data 1° marzo 2019, BS ha



costituito una società a responsabilità limitata di diritto italiano denominata Bucksense Italia S.r.l., alla quale, in data 19 marzo 2019, Acotel ha trasferito il ramo d'azienda composto, tra l'altro, dal personale dedicato allo sviluppo della piattaforma tecnologica, previo esperimento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47, L. 428/1990 e (ii) in data 14 marzo 2019, Acotel ha ceduto la totalità della partecipazione detenuta in Acotel Espana S.L. (il cui capitale sociale era interamente detenuto da Acotel) a BS.

Ai sensi dell'accordo di investimento, il closing dell'operazione, ovvero l'esecuzione del primo aumento di capitale e il rimborso di parte dei crediti commerciali vantati da Acotel nei confronti di BS per \$ 2.200.000,00, avverrà il 27 marzo p.v..

* * * * *

Come indicato nel comunicato stampa del 13 febbraio u.s. e meglio specificato nel documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate pubblicato il 20 febbraio u.s., per Acotel l'operazione, in un'ottica di massima trasparenza nei confronti del mercato, è stata qualificata 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 Clama S.r.l., di una partecipazione pari al 10,987% nel capitale sociale di Acotel; e B) Heritage Finance Ltd., che detiene l'intero capitale sociale di Hericap Ltd., è titolare di una partecipazione pari al 7,526% nel capitale sociale di Acotel.

Pertanto, ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili, la sottoscrizione dell'accordo di investimento 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.

Acotel provvederà a predisporre e pubblicare, nei termini e con le modalità di legge, il documento informativo di aggiornamento e integrativo documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate pubblicato il 20 febbraio u.s. ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob n. 17221/2010.

Roma, 25 marzo 2019

Per ulteriori informazioni:

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