

COMUNICATO STAMPA

PITECO: IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E PROPONE AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO PER COMPLESSIVI EURO 8 MILIONI A SUPPORTO DELL'ACQUISIZIONE DEL 70% DI RAD INFORMATICA

- **Prezzo di emissione proposto pari a 8,45 euro p.a., include un premio del 11,5% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi (VWAP) registrato dal titolo Piteco negli ultimi 3 mesi. Nuove azioni pari al 4,9% del capitale sociale.**
- **Proposta di aumento di capitale approvata con il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, rilasciato all'unanimità.**

Milano, 27 ottobre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Piteco (PITE:IM), società quotata sul mercato MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, facendo seguito al comunicato del 15 ottobre 2020, ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti, per il giorno 1 dicembre 2020 in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Proposta di aumento di capitale inscindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, di complessivi Euro 7.999.995,25, mediante emissione di n. 946.745 nuove azioni ordinarie, riservato agli amministratori e soci Marco Podini e Maria Luisa Podini. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (l' "**Aumento di Capitale Riservato**").

L'Aumento di Capitale Riservato si inquadra nella prospettata operazione di acquisizione da parte di Piteco di una partecipazione complessivamente pari al 70% del capitale sociale di RAD Informatica S.r.l. ("**RAD**"), ed è volto a dotare la Società di parte delle risorse finanziarie necessarie a far fronte al pagamento del prezzo complessivo, pari a Euro 35.000.000, di cui un importo di Euro 8.000.000 dovrà essere corrisposto a titolo di prezzo differito (l' "**Acquisizione**"). Come già comunicato, la restante parte del prezzo è previsto che venga finanziata tramite l'accensione di un finanziamento con un Istituto bancario di primaria importanza.

L'Acquisizione rappresenta, in un'ottica strategica, industriale e gestionale, un'importante opportunità di crescita e di sviluppo del *business* del Gruppo Piteco. In tale contesto, l'Aumento di Capitale Riservato risulta particolarmente vantaggioso per la Società in termini di celerità e certezza rispetto al positivo esito dello stesso, consentendo nel contempo alla Società di contenere l'indebitamento finanziario dell'operazione.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione che verrà proposto all'Assemblea è pari ad Euro 8,45 per azione, da imputare integralmente a capitale sociale (il "**Prezzo di Emissione**").

Il Prezzo di Emissione in questione incorpora un premio pari all'11,5% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi ("**VWAP**") registrato dal titolo Piteco durante il periodo di 3 mesi precedenti alla data di approvazione dell'odierna delibera consiliare. Inoltre, il Prezzo di Emissione incorpora un premio anche se confrontato con il prezzo medio ponderato per volumi calcolato su intervalli di tempo più ristretti (premio pari al 6,5% del VWAP relativo all'ultimo mese) o più estesi (premio pari al 21,1% del VWAP relativo agli ultimi 6 mesi).

COMUNICATO STAMPA

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, sarà messo a disposizione del pubblico, nei modi e termini di legge, presso la Sede sociale, sul sito internet www.pitecolab.it (sezione Investor Relations – Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.iinfo.it) nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 nonché la relazione della società di revisione sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni al loro valore di mercato di cui all'art. 2441, comma 4, c.c. saranno messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità e dei termini normativamente previsti.

È previsto che il proposto Aumento di Capitale Riservato venga eseguito e sottoscritto dai soci e amministratori Marco Podini e Maria Luisa Podini, quanto prima, indicativamente entro il 10 dicembre 2020, a seguito della approvazione da parte dell'assemblea. Il termine finale di sottoscrizione è previsto per il 18 dicembre 2020. L'Aumento di Capitale Riservato produrrà i suoi effetti a decorrere dall'integrale sottoscrizione dello stesso. Nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato, come anticipato, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento. Inoltre, non sono previsti impegni di *lock-up* sulle azioni di nuova emissione.

Nell'ambito del proposto Aumento di Capitale Riservato è previsto che: (i) Marco Podini sottoscriva 473.373 nuove azioni, e (ii) Maria Luisa Podini sottoscriva 473.372 nuove azioni.

Le nuove azioni rappresentano complessivamente il 4,9% del capitale sociale attuale di Piteco. Ad esito della integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, la percentuale di diluizione degli altri azionisti sarà pari al 4,7%.

Poiché gli amministratori e soci Marco Podini (Presidente) e Maria Luisa Podini sono parti correlate della società, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata assunta previo parere motivato favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società rilasciato, all'unanimità in data 26 ottobre 2020, all'esito della relativa istruttoria, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate della Società (la "**Procedura**").

L'Aumento di Capitale Riservato configura altresì una operazione tra parti correlate di "maggiore rilevanza", ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. a) del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "**Regolamento OPC Consob**") e dell'art. 9.2 della Procedura, in quanto supera l'indice di rilevanza del controvalore identificato dall'Allegato 3 del Regolamento OPC Consob. Il documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate di "maggiore rilevanza" previsto dall'art. 5 del Regolamento OPC Consob verrà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

In ultimo, si segnala che (i) l'Aumento di Capitale Riservato proposto non determinerà l'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo in virtù delle applicabili esenzioni previste dal Regolamento (UE) 2017/1129; (ii) né per l'Acquisizione né per l'Aumento di Capitale Riservato è prevista la pubblicazione del documento informativo per operazioni significative di cui all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), avendo la Società aderito al regime di semplificazione (c.d. regime di *opt out*) previsto dagli articoli 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti.

COMUNICATO STAMPA

Il **Gruppo PITECO (PITE:IM; ISIN: IT0004997984)** è leader a livello internazionale nel settore del software finanziario. Con sedi in Italia, Svizzera e USA e 120 dipendenti, ha realizzato nel periodo 2015-2019 un'importante crescita organica affiancata da un'intensa attività di M&A con l'acquisizione di Centro Data (2015), LendingTools.com Inc. (2017) e Myrios Srl (2018). Il modello di business si contraddistingue per gli elevati livelli di visibilità dei ricavi, redditività e generazione di cassa. Il Gruppo ha un ampio portafoglio Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti settori e opera attraverso 3 aree di business:

- **TREASURY MANAGEMENT:** Piteco S.p.A. è la software house leader assoluta in Italia nelle soluzioni per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria utilizzate da oltre 650 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori Industriali. Sul mercato da oltre 30 anni, copre l'intera catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, vendita e assistenza. Il software è interamente di proprietà, integrato con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e utilizzato in oltre 50 Paesi.
- **BANKING:** la controllata Juniper Payments LLC è leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore digital payments e clearing house. Gestisce il regolamento contabile dei flussi finanziari interbancari (trasferimenti bancari e controllo dell'incasso degli assegni) di circa 3.500 banche americane e 3 miliardi di dollari al giorno. Rappresenta una delle più estese reti interbancarie statunitensi.
- **FINANCIAL RISK MANAGEMENT:** la controllata Myrios S.r.l. è una software house italiana che offre servizi di Risk Management, Capital Markets e Compliance a banche e grandi aziende. Nel 2019 è stata costituita a Ginevra la società Myrios Switzerland S.A., per distribuire sul mercato finanziario elvetico le soluzioni software del gruppo.

CONTATTI

Investor Relations

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +390245473884

Media Relations

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T +390245473884

Corporate Broker

CFO SIM | Filippo Maria Palmarini | filippomaria.palmarini@cfofim.com | T +3902303431 | Via dell'Annunciata 23/4 Milano