

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA – MAC**SOFTEC S.P.A. delibera un aumento di capitale riservato**

Milano, 30 ottobre 2017 – Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega di cui all'articolo 2443 c.c., conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 30 ottobre 2012, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di Euro 1.500.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, da eseguirsi entro il 30 novembre 2017.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c. in quanto da riservarsi esclusivamente a investitori qualificati e/o professionali.

Le azioni saranno offerte ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 3,00 (comprensivo di sovrapprezzo). Ai fini della definizione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercitare la delega attribuita e in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) il valore patrimoniale delle azioni quali risulta alla data del 30 giugno 2017, che ammonta ad Euro 1,51 per azione;
 - b) la media ponderata dei valori di Borsa dell'azione a 3 mesi, che risulta essere pari ad Euro 3,46;
 - c) la media ponderata dei valori di Borsa dell'azione a 6 mesi, che risulta essere pari ad Euro 3,79;
- il valore dell'azione alla data ultima di chiusura del 27 ottobre 2017, che risulta essere pari ad Euro 3,33.

Al riguardo, è stato applicato uno sconto sul prezzo di emissione rispetto all'attuale quotazione del titolo Softec in linea con la migliori *best practice* di mercato per simili operazioni e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

A ragione dell'esistenza di azioni senza indicazione del valore nominale, il prezzo puntuale di sottoscrizione sarà imputato per Euro 1,00 (uno virgola zero zero) a quota capitale e per Euro 2,00 (due virgola zero zero) a sovrapprezzo.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su AIM Italia, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2444 c.c. sarà depositata presso il competente Registro delle imprese nei termini di legge.

L'operazione ha il fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Softec S.p.A. nonché di finanziare gli investimenti da effettuare nell'ambito della robotica e dello sviluppo dei servizi di social-free-wifi nei quali l'Emittente è già uno dei principali *player* a livello nazionale, così come di incrementare il flottante con conseguente ampliamento e diversificazione della base azionaria agevolando lo scambio dei titoli.

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi dell'operazione nonché in merito alle ragioni di esclusione del diritto di opzione sono altresì rinvenibili nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c. che sarà messa a disposizione sul sito internet della Società www.softecspa.com nei tempi e modi previsti dalla regolamentazione applicabile.

Softec SpA (codice ISIN IT0004735327 – lotto minimo 90 azioni), quotata su AIM Italia e parte del Gruppo Fullsix, è un'azienda leader nel panorama italiano in grado di ricoprire a 360 i bisogni del mercato della comunicazione digitale, grazie a 4 linee di business altamente specializzate (Experience Design, Conversion Marketing, Strategic Technology e Digital Platform), a strumenti proprietari e a partnership esclusive con i principali operatori del mercato.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

SOFTEC S.p.A.
Piazzale Lugano, 19 - MILANO
Tel: +39 02899681
investors@softecspa.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd. - FCA Regulated
Paolo Verna
Partner
T +44 (0) 20 35198451 / +39 06 896841
M +44 (0) 07557879200 / +39 3357518312
email: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
London Office:
42 Berkeley Square
W1JSAW - London

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - ROMA
Tel: +39 06 699331