

Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia o in ogni altra giurisdizione in cui sia contrario alla vigente normativa applicabile pubblicare o distribuire il presente comunicato

COMUNICATO STAMPA

axélero: approvata l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant

L'operazione è finalizzata a dotare la Società di ulteriori risorse finanziarie a supporto dello sviluppo futuro

Milano, 29 dicembre 2017 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **axélero S.p.A.**, Internet Company quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: AXEL), riunitasi in data odierna, in prima convocazione, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In **sede ordinaria** l'Assemblea, in ragione delle dimissioni dall'incarico da parte del Sindaco effettivo Dott. Marco Nava, ha sostituito lo stesso con il Sindaco supplente Dott. Giovanni Fabio Todaro. Ai sensi dell'art. 2401 cod. civ il dott. Andrea Tamburrelli assume la carica di Sindaco supplente. Il Collegio Sindacale, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, risulta pertanto così composto da: Giovanni Nigro, Presidente, Fabio Giovanni Todaro, Sindaco Effettivo, Alessandro De Luca, Sindaco Effettivo, Andrea Tamburrelli, Sindaco Supplente, Antonio D'Agostino, Sindaco Supplente.

Il CV del Sindaco Tamburrelli è disponibile online nella sezione Governance del sito <https://www.axelero.it/governance/collegio-sindacale/>.

L'Assemblea ha altresì approvato **in sede straordinaria** l'emissione di un **prestito obbligazionario convertibile cum warrant**, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ., riservato ad Atlas Special Opportunities LLC o qualsiasi sua affiliata, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo fino a Euro 16 milioni suddiviso in otto tranche, che axélero potrà utilizzare entro i prossimi 36 mesi dalla data di firma del *subscription agreement*. In particolare la prima tranche è costituita da 150 obbligazioni, per complessivi euro 3 milioni, le successive sei tranche sono costituite da 100 obbligazioni per complessivi euro 2 milioni

ciascuna, mentre l'ultima tranche è costituita da 50 obbligazioni per complessivi euro 1 milione ciascuna tranche avrà una durata dalla relativa data di emissione di cinque anni. Le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 98% del loro valore nominale e matureranno un interesse annuo lordo pari al 2% dalla data di emissione. In caso di conversione delle obbligazioni convertibili il prezzo di emissione delle azioni attribuite in conversione sarà pari al 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante un giorno a scelta del sottoscrittore nell'arco dei 20 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione di una comunicazione di conversione. Il numero di azioni da emettersi sarà pari al valore della singola tranche del prestito obbligazionario diviso per il prezzo delle azioni.

Nel corso della stessa seduta, e sempre in sede straordinaria, è stato approvato l'Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del suddetto prestito obbligazionario convertibile *cum* warrant, per l'importo massimo fino ad Euro 16 milioni incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. E' prevista inoltre l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile in numero pari al 30% dell'importo della singola tranche diviso per il prezzo medio ponderato dei prezzi dei volumi delle transazioni qualificanti del titolo axélero rilevate da Bloomberg durante il periodo di 30 giorni consecutivi di mercato aperto antecedenti la ricezione da parte del sottoscrittore del prestito obbligazionario della comunicazione della società di emettere una tranche del prezzo nonché di aumentare il capitale sociale in via scindibile a pagamento a servizio dell'esercizio dei warrant nei limiti complessivi di massimo euro 4.800.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 5 cod. civ. I warrant potranno essere sottoscritti entro tre anni dalla data di emissione.

In caso di esercizio dei warrant, il prezzo di esercizio per ogni azione di compendio che sarà sottoscritta sarà pari al prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante il periodo di 30 giorni consecutivi di mercato aperto antecedenti la ricezione da parte del sottoscrittore del prestito obbligazionario della comunicazione della società di emettere una tranche del prestito, maggiorato di un importo pari al 20% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg alla relativa data di emissione.

La suddetta operazione approvata in data odierna è finalizzata a dotare la Società di ulteriori risorse finanziarie da utilizzarsi a supporto dello sviluppo futuro di axélero.

Infine l'Assemblea ha approvato le modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale aggiungendo un ulteriore ultimo comma del seguente letterale tenore: *"In data 29 dicembre 2017 l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma c.c., per (i) un importo massimo di Euro 16.000.000,00 a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 4.800.000,00 a servizio dei warrant assegnati ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario"*.

axélero S.p.A., azienda fondata nel 2008 e quotata sul mercato AIM Italia da dicembre 2014, è leader nell'offerta di soluzioni di *digital marketing* per le PMI. La *mission* della Società è infatti accelerare il business di piccole e medie imprese offrendo loro l'accesso a soluzioni e servizi digitali come quelli utilizzati dalle *big company*, con l'obiettivo di sbloccarne il potenziale competitivo. I **clienti** che scelgono axélero ottengono visibilità, contatti utili e risultati concreti per la propria attività. Approccio da *market maker*, innovatività e radicamento sul territorio sono le caratteristiche dell'azienda che opera attraverso 4 *business unit*. **Smart & Business**, che offre soluzioni digitali per PMI e Soho con una rete di oltre **400 consulenti digitali** distribuiti su tutto il territorio nazionale; **Executive**, specializzata in progetti *custom* per grandi aziende e Pubblica Amministrazione; **Next**, focalizzata sullo sviluppo di prodotti basati sull'intelligenza artificiale vincitori del Premio Innovazione Smau e del Best Use of Artificial Intelligence in Customer; **Lab**, un veicolo di *corporate venture capital* che accelera startup che sviluppano prodotti e servizi ad alto potenziale per le PMI.

Ticker: AXEL, Codice ISIN: IT0005069809

<http://www.axelero.it/>

Contatti axélero

Maria Grazia Andali
Chief Communication Officer
mariagrazia.andali@axelero.it
Tel. +39 02 84259800

Image Building

Simona Raffaelli, Vanessa Corallino
Barbara Pianese
axelero@imagebuilding.it
Tel +39 02 89011300

Contatti IR

Francesca Cocco
fcocco@lrxiconsulting.com
IR@axelero.it
Tel +39 02 84259800

Contatti NOMAD

Intesa Sanpaolo S.p.A.
axelero@popvi.it
Tel +39 051 4850992

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze di ciascuno degli Stati Uniti d'America o District of Columbia) e non devono essere distribuite a U.S. persons (come definite nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato ("Securities Act")) o alla pubblicazione con una diffusione generale negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di tale registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act, come modificato. axélero S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America o porre in essere offerte pubbliche di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta per la vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Italia, Regno Unito, Canada, Giappone, Australia o in ogni altra giurisdizione.