

AL VIA IL BOOKBUILDING DI FINANZA.TECH

PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA

Milano, 10 dicembre 2021 – Finanza.tech S.p.A., (la “Società” o “Finanza.tech”) – Società Benefit italiana con sede a Milano, attiva nel settore fintech dal 2012 e che opera a supporto delle Piccole e Medie Imprese (“PMI”) attraverso la fornitura di servizi di mediazione creditizia e di consulenza in operazioni di finanza straordinaria e di supporto alla gestione aziendale ordinaria, avvalendosi dell’intelligenza artificiale e di una piattaforma tecnologica proprietaria – comunica di avere presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan” o “EGM”), dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, e l’avvio del bookbuilding.

L’operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, prevede un aumento di capitale fino a massimi Euro 5 milioni e una Greenshoe pari a circa il 15% dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (“OPS”).

L’OPS, comprende azioni ordinarie di nuova emissione ed è rivolta a investitori qualificati e non e warrant, assegnati gratuitamente, (i) nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 Azioni Ordinarie possedute ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito dell’offerta o dell’esercizio della Greenshoe, alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Finanza.tech sull’EGM e (ii) nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 4 Azioni Ordinarie possedute a tutti i titolari delle azioni di Finanza.tech successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 della società.

L’azionista esistente assumerà un impegno irrevocabile nei confronti dell’Euronext Growth Advisor (“Euronext Growth Advisor” o “EGA”), a far data dall’inizio delle negoziazioni e per i successivi 24 mesi, a non vendere o disporre in altro modo le azioni possedute alla data dell’Accordo di Lock-up.

L’ipotesi di valorizzazione di Finanza.tech è compresa in un range tra Euro 12 milioni ed Euro 18 milioni pre-money, pari ad un intervallo di prezzo per azione ordinaria compreso tra Euro 1,20 per azione ed Euro 1,80 per azione.

“Finanza.tech nasce con l’obiettivo di rivoluzionare le logiche di accesso e partecipazione al mercato dei capitali, riducendone i tempi e i costi di accesso grazie all’innovazione tecnologica.” dichiara Nicola Occhinegro, CEO e Founder di Finanza.tech. “La scelta di diventare giuridicamente una Benefit company sancisce questo impegno in modo ufficiale, perché con il nostro lavoro aiutiamo le PMI a trovare la finanza necessaria per il loro corretto sviluppo. Un ruolo fondamentale per l’economia del nostro Paese. La quotazione in Borsa è uno step fondamentale che mi rende orgoglioso ed entusiasta. Potremo investire nel potenziamento dell’intelligenza artificiale per un matching ancora più preciso e affidabile - riducendo il costo sistemico dell’allocazione dei capitali - e nell’integrazione dei dati PSD2 come strumento di analisi. Aumenteremo anche i nostri investimenti in comunicazione, così da ampliare il bacino per la nostra realtà e i benefici concreti che possiamo portare al tessuto imprenditoriale. Progetti sfidanti che vanno a rafforzare la nostra offerta e a renderci sempre più un punto di riferimento fintech per tutte le PMI italiane.”

La quotazione di Finanza.tech è finalizzata allo sviluppo della piattaforma tecnologica, all’incremento dell’organico ed allo sviluppo commerciale.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Finanza.tech Fintech è assistita da: Integrae SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), RSM (Audit Firm), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Simonelli Associati (Tax Advisor) e Fava e Associati (consulente giuslavoristico).

FINANZA.TECH

About Finanza.Tech

Finanza.tech è un Financial Enabler che, grazie alla sua piattaforma digitale e la gestione dei dati evoluta, permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile. Non solo finanza; Finanza.tech si occupa anche di Business Information e Consulenza Direzionale con l'obiettivo di rivoluzionare le logiche di accesso e partecipazione al mercato dei capitali, riducendone i tempi e i costi di accesso. Per maggiori informazioni visitate www.finanza.tech o scrivete su info@finanza.tech

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Tel. +39 02 8720 8720