

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20053-38-2016	Data/Ora Ricezione 15 Luglio 2016 19:40:39	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Tecnoinvestimenti S.p.A.

Identificativo : 77071

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECNOINVNSS01 - x

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 15 Luglio 2016 19:40:39

Data/Ora Inizio : 15 Luglio 2016 19:55:40

Diffusione presunta

Oggetto : Consob approves the supplement to the prospectus on the option offer and on the admission of Tecnoinvestimenti shares for trading on the MTA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TECNOINVESTIMENTI

*This **announcement** is not for distribution in, nor does it constitute an offer of securities for sale in the United States of America, Canada, Australia, Japan or any jurisdiction where such distribution is unlawful, (as such term is defined in Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The securities of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States and may not be offered or sold within the United States, absent registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. The Company does not intend to register any security in the United States or conduct a public offering of securities in the United States. Copies of this announcement must not be taken or transmitted into the United States of America, its territories or possessions, or distributed, directly or indirectly, in the United States of America, its territories or possessions or to any US person. Copies of this announcement must not be taken to or transmitted into Australia, Canada or Japan or to any person in any of those jurisdictions. Any failure to comply with this restriction may constitute a violation of United States, Australian, Canadian or Japanese securities laws.*

PRESS RELEASE

Consob approves the supplement to the prospectus on the option offer and on the admission of Tecnoinvestimenti shares for trading on the Electronic Stock Market (MTA) Publication of the prospectus and the supplement

Rome, 15 July 2016 – Tecnoinvestimenti S.p.A. (the "Company" or the "Issuer"), further to the press releases issued on 13 July 2016 and 14 July 2016, gives notice that Consob today approved, with protocol note no. 0066093/16, the supplement to the prospectus containing the definitive conditions for the option offer for rightholders on the newly issued ordinary shares resulting from the share capital increase resolved upon by the Board of Directors on 14 July 2016, exercising the powers conferred upon it, pursuant to art. 2443 of the Italian Civil Code, by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on 31 May 2016.

The Company gives notice that the prospectus and the supplement are available to the public at the registered office of the Issuer, situated in Rome, in Piazza Sallustio n. 9, and on the website of the Issuer, www.tecnoinvestimenti.it.

Tecnoinvestimenti is assisted by Intermonte in the capacity of Sponsor and Global Coordinator (assisted by the legal firm DLA Piper), Gatti Pavesi Bianchi as the issuer's legal advisor, Lazard as financial advisor, KPMG as auditing firm, Barabino & Partners as PR advisor and Governance Advisor. EnVent Capital Markets Ltd. is the Issuer's Nomad.

Here attached the text of the notice that will be published tomorrow, Saturday 16 July 2016, in the daily newspapers "Il Sole 24 Ore" and "MF – Milano Finanza".

** This press release is a translation, the Italian version will prevail **

This release is available on the Company website www.tecnoinvestimenti.it, in the Press Releases and Investor Relations section.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MIGHT BE UNLAWFUL



TECNOINVESTIMENTI

BRIEF DESCRIPTION OF THE GROUP

Tecnoinvestimenti Group ranks among the leading operators in Italy in Digital trust services, *Credit Information & Management and Sales & Marketing Solutions*.

It is made up of three business units. The **Digital Trust** business unit, through the company InfoCert, provides products and services for documentation digitalisation, electronic billing, certified mail and digital signatures. It is a Certification Authority and one of three Identity providers recognised in Italy.

The **Credit Information & Management** business unit, in which the companies Ribes, Assicom and their subsidiaries operate, offers services in support of decision-making processes such as chamber of commerce and real estate information, aggregate reports, summary ratings, decision-making models, real estate reports and evaluations, with particular reference to the areas of issuing, evaluating and recovering credit.

The **Sales and Marketing Solutions** business unit, through the company Co.Mark, offers solutions and tools for accompanying small and medium-sized companies towards geographical expansion beyond the border.

Ticker: TECN, ISIN Code IT0005037210.

CONTACTS

ISSUER

Tecnoinvestimenti S.p.A.

Communications

Elisa Ferrio

Head of External Relations

Tel.: +39 011 02 01 904

Mob. +39 347 85 66 482

E-mail: elisa.ferrio@tecnoinvestimenti.it

MEDIA / INVESTOR RELATIONS

Barabino&Partners S.p.A.

Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano

Tel.: +39 02 7202 3535

Stefania Bassi: +36 335 6282 667

s.bassi@barabino.it

Investor relations

Marco Sanfilippo

Mob. +39 06 42 01 26 31

E-mail: investor@tecnoinvestimenti.it

SPECIALIST

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis, 7/8 - 20122 Milano

Tel.: +39 02 771151

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row W1S 2ER London

Tel.+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95 - 00187 Roma

Tel.:+39 06 896841



TECNOINVESTIMENTI

Important Regulatory Notice

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MIGHT BE UNLAWFUL

This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA"), other than Italy, (each, a "Relevant Member State"), will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive (2003/71/EC, as amended), from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the rights offering mentioned in this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither the Company nor any of the managers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities through any financial intermediary, other than offers made by the underwriters which constitute the final placement of the Rights Offering contemplated in these materials. Neither the Company or any of the managers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Company or any of the managers to publish or supplement a prospectus for such offer.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MIGHT BE UNLAWFUL

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL

PROSPETTO INFORMATIVO E DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

(AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5, E DELL'ART. 56, COMMA 5,
DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

GLOBAL COORDINATOR, SPONSOR E SPECIALISTA



Tecnoinvestimenti S.p.A. ("Tecnoinvestimenti", la "Società" o l'"Emittente") rende nota l'avvenuta pubblicazione:

- (i) del prospetto informativo (il "Prospetto") relativo all'offerta in opzione agli azionisti (l'"Offerta in Opzione") di massime n. 14.582.000 nuove Azioni rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 giugno 2016 e 14 luglio 2016, in esercizio della delega attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria della Società del 31 maggio 2016 (l'"Aumento di Capitale"), e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA"), delle Azioni dell'Emittente. Il Prospetto è stato depositato presso Consob in data 15 luglio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 14 luglio 2016 prot. n. 0065535/16;
- (ii) del supplemento al Prospetto (il "Supplemento") approvato da Consob con nota del 15 luglio 2016 prot. n. 0066093/16. Il Supplemento è stato redatto ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 113, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), e successive modifiche e integrazioni, e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato al fine di aggiornare e integrare, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 0010807 del 10 febbraio 2014, l'informativa resa nel Prospetto in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti del 14 luglio 2016, con cui lo stesso ha determinato il Prezzo di Offerta, il rapporto di opzione, il numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta e l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto e del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

L'Offerta descritta nel Prospetto presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione l'avvertenza e gli specifici fattori di rischio relativi al Gruppo e al settore di attività in cui lo stesso opera, nonché ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, contenuti nella Sezione Prima, Capitolo 4, del Prospetto, come integrato dal Supplemento. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto e nel Supplemento.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto e/o nel Supplemento.

Denominazione dell'Emittente

Tecnoinvestimenti S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9.

Descrizione dell'operazione

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 49.578.800,00, ha ad oggetto massime n. 14.582.000 nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno e 14 luglio 2016, in esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 31 maggio 2016.

Prezzo di Offerta

Le Azioni oggetto dell'Offerta saranno offerte in opzione agli azionisti di Tecnoinvestimenti, al Prezzo di Offerta determinato in Euro 3,40 per ciascuna Azione, di cui Euro 2,40 a titolo di sovrapprezzo, sulla base del rapporto di opzione di n. 23 nuove Azioni ogni n. 50 Azioni possedute.

Calendario dell'Offerta e destinatari

Il Periodo di Offerta decorre dal 18 luglio 2016 al 3 agosto 2016 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione saranno negoziabili in borsa dal 18 luglio 2016 al 28 luglio 2016 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero rimanere inoprate. Nel caso in cui le Azioni rimaste inoprate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione.

L'Offerta in Opzione è promossa e avrà luogo esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto. L'Offerta in Opzione e il Prospetto non costituiscono, direttamente o indirettamente, offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di leggi e regolamenti applicabili ovvero in deroga alle medesime disposizioni.

Ammissione alle negoziazioni

Alla Data del Prospetto le Azioni della Società sono quotate sul mercato AIM. Borsa Italiana, con provvedimento n. 8234 del 13 luglio 2016, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MTA delle Azioni dell'Emittente con contestuale revoca dalla quotazione sul mercato AIM. Inoltre, con il summenzionato provvedimento di ammissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall'art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, ha attribuito alle Azioni della Società la qualifica di STAR. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione delle Azioni a seguito dell'Offerta.

Pagamento e consegna delle Azioni oggetto dell'Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso ciascun intermediario presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio del Diritto di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Entro 3 giorni di borsa aperta successivi alla chiusura del Periodo di Offerta saranno altresì accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli le azioni corrispondenti alla porzione di inoprate spettante in prelazione agli aderenti che ne avranno fatto richiesta.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

L'azionista Tecno Holding, che alla Data del Prospetto detiene n. 18.026.000 Azioni della Società pari al 56,86% del capitale sociale, si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere la propria quota di spettanza in relazione all'Aumento di Capitale, pari a circa Euro 28,4 milioni, esercitando validamente il corrispondente numero di diritti di opzione ad essa spettanti in relazione alla partecipazione dalla stessa detenuta nel capitale dell'Emittente. In data 27 giugno 2016, la stessa Tecno Holding ha eseguito un versamento in conto futuro aumento capitale per un corrispondente importo pari a circa Euro 28,4 milioni. L'importo di tale versamento effettuato da Tecno Holding a favore della Società sarà utilizzato in sede di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. L'azionista Quaestio Capital, che alla Data del Prospetto detiene n. 3.170.000 Azioni della Società pari al 10% del capitale sociale, si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere la propria quota di spettanza in relazione all'Aumento di Capitale, pari a circa Euro 5 milioni, esercitando validamente il corrispondente numero di diritti di opzione ad essa spettanti in relazione alla partecipazione dalla stessa detenuta nel capitale dell'Emittente.

Luoghi in cui sono disponibili il Prospetto e il Supplemento

Il Prospetto ed il Supplemento sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Tecnoinvestimenti S.p.A. (Roma, Piazza Sallustio n. 9) e sul sito internet dell'Emittente (www.tecnoinvestimenti.it).

Roma, 16 luglio 2016



Fine Comunicato n.20053-38

Numero di Pagine: 6