



COMUNICATO STAMPA

Pubblicato l'Avviso di Borsa Italiana relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale delle azioni ordinarie WIIT S.p.A.

Milano, 1° giugno 2017 – Wiit S.p.A. (“**WIIT**” o la “**Società**”), uno dei principali *player* italiani nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, comunica che in data odierna Borsa Italiana ha pubblicato l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) di (i) n. 617.200 azioni ordinarie, di cui n. 330.010 azioni rivenienti dall'aumento di capitale della Società e n. 287.190 azioni poste in vendita da Orizzonte SGR S.p.A., (il “**Collocamento Istituzionale**”) e (ii) di n. 92.560 azioni ordinarie, corrispondenti al 15% circa delle azioni oggetto del Collocamento Istituzionale, dall'esercizio dell'Opzione di Over Allotment messe a disposizione da WIIT Fin S.r.l..

La Società ha determinato in Euro 45,00 per azione il prezzo delle azioni ordinarie WIIT offerte nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

Il capitale della Società post Collocamento Istituzionale è composto da n. 2.566.074 azioni, di cui 709.760 quotate aventi diritto alle c.d. Remedy Shares e 1.856.314 azioni non quotate e non aventi diritto alle c.d. Remedy Shares facenti capo agli azionisti pre-Collocamento Istituzionale (Wiit Fin S.r.l. Orizzonte SGR S.p.A., management e altri azionisti minori).

Il Collocamento Istituzionale ha avuto un controvalore di Euro 27,8 milioni. Includendo anche le azioni rivenienti dall'esercizio dell'Opzione di Over Allotment, l'operazione ha un valore di Euro 31,9 milioni. Il flottante risulta pari al 24,1% (27,7% in ipotesi di totale esercizio della Greenshoe).

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 3 volte il quantitativo offerto e proveniente per circa il 53% da investitori italiani e per il restante 47% dall'estero.

La **data di inizio delle negoziazioni** delle azioni ordinarie della Società è prevista per lunedì 5 giugno 2017. Per lo stesso giorno è fissato il regolamento delle azioni collocate nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

Intermonte SIM S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi.

Nell'ambito dell'operazione è anche previsto un meccanismo di emissione a titolo gratuito di nuove azioni WIIT in caso di mancato raggiungimento di un EBITDA Adjusted pari a Euro 8 milioni, da calcolarsi sulla base dei risultati economici di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 (le c.d. Remedy Shares). Ricorrendone le condizioni, le Remedy Shares saranno assegnate, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, a tutti gli azionisti diversi dagli attuali azionisti della Società. Per maggiori informazioni sulle Remedy Shares si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.wiit.it, sezione *Investor Relations*.



Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia la Società è stata assistita da Advance SIM S.p.A. in qualità di Nomad e *advisor* finanziario e da Intermonte SIM S.p.A. quale Global Coordinator, Book Runner e Specialist (entrambe assistite dallo studio legale DLA Piper); Pedersoli Studio Legale agisce in qualità di *advisor* legale della Società, Deloitte come società di revisione, Pirola Pennuto Zei, quale consulente fiscale e Barabino & Partners è il PR *advisor*.

Per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate WIIT ha scelto di avvalersi del circuito SDIR 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., avente sede in via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.wiit.it, sezione *Investor Relations*.

WIIT S.p.A.

WIIT è uno dei principali *player* italiani nel mercato del Cloud Computing e, in particolare, nei settori dell'Hybrid Cloud e dell'Hosted Private Cloud per le imprese. È focalizzata e specializzata in servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud per imprese con necessità di gestione di critical application e business continuity e gestisce tutte le principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft) con un approccio end-to-end. WIIT gestisce data center di proprietà, il principale dei quali è certificato a livello "Tier IV" dall'Uptime Institute LLC di Seattle (Stati Uniti), che rappresenta il più elevato livello di affidabilità e, con particolare riferimento a SAP, è tra i *partner* di SAP più certificati al mondo. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (<http://www.wiit.it>).

Contatti stampa

Barabino&Partners
Tel. 02 72023535
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
Mob. 335 6282 667
Pietro Cavallera
p.cavallera@barabino.it
Mob. 338 93 50 534

Nominated Adviser (Nomad)

Advance SIM S.p.A.
T +39 02 3657 4590
F +39 02 9544 1370
Massimo Grosso
C +39 327 9031218
massimo.grosso@advancesim.it
www.advancesim.it

* * *

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.