

COMUNICATO STAMPA

MEGLIOQUESTO S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

CHIUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO: RACCOLTI COMPLESSIVAMENTE 17,25 MILIONI DI EURO CON UNA DOMANDA TOTALE PARI A CIRCA 5 VOLTE L'OFFERTA. IL PIÙ GRANDE OVERBOOKING DI AIM ITALIA CONSIDERANDO IL VALORE RELATIVO RAPPORTATO ALL'ENTITÀ DELLA RICHIESTA

GREENSHOE IN AUMENTO DI CAPITALE

Milano, 24 giugno 2021

MeglioQuesto S.p.A. (“MeglioQuesto” o la “Società”), tra i principali operatori italiani del settore della *customer experience* multicanale, comunica di aver ricevuto in data odierna l'ammissione (i) delle proprie azioni ordinarie e dei correlati *warrant* alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale, nonché (ii) dei diritti di assegnazione di *warrant* su AIM Italia, Segmento Professionale.

L'inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari è fissato per **lunedì 28 giugno**.

La Società ha **chiuso con successo il collocamento**, che ha generato una **domanda complessiva**, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, **pari a circa 5 volte il quantitativo offerto, registrando il più grande overbooking in IPO su AIM Italia, considerando il valore relativo rapportato all'entità della richiesta.**

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 12.321.000 azioni ordinarie, di cui:

- (i) n. 10.714.000 azioni di nuova emissione; e
- (ii) n. 1.607.000 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di *over-allotment*, concessa al Global Coordinator illimity Bank S.p.A.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta è stato definito in Euro 1,40 cadauna, **estremo massimo del *price range* definito**, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 73 milioni, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, **anch'essa in aumento di capitale.**

Il **flottante** sarà pari al 21,13% (considerando l'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà pari al 23,55%).

illimity Bank agisce in qualità di Nomad, Global Coordinator e *Sole Bookrunner*.

Nell'operazione MeglioQuesto è stata assistita da Thymos Business & Consulting (Advisor Finanziario), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Alessandra Paolantoni (Advisor Fiscale), Gianni & Origoni (Advisor Corporate Governance), BDO Italia (Società di revisione), IRTop Consulting (IR Advisor).

MIT SIM S.p.A. agirà in qualità di Specialist.

Il **Documento di Ammissione**, il Regolamento dei “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” e il Regolamento dei Diritti di Assegnazione dei “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” denominati “GeToCollect MeglioQuesto” sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito www.meglioquesto.it.

Per la **diffusione delle Informazioni Regolamentate** la Società si avvale del circuito del circuito “1INFO-SDIR” gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19



Felice Saladini svolgerà il ruolo di **Investor Relations Manager**. MeglioQuesto è assistita da IR Top Consulting in qualità di IR Advisor.

MeglioQuesto è una *customer interaction company* con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "*Customer acquisition*", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; "*Customer management*", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it

Per ulteriori informazioni

IR ADVISOR - IRTop Consulting
T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com
Federico Nasta, f.nasta@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

EMITTENTE - MeglioQuesto
Direzione Comunicazione
T +390291430999
Maurizio Guagnetti, maurizio.guagnetti@meglioquesto.it