

Comunicato Stampa

INTRED TELECOMUNICAZIONI AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

- Concluso con successo il collocamento di 4.861.000 azioni ordinarie Intred
- Domanda per oltre 2,5 volte l'offerta da parte di investitori italiani ed esteri
 - Inizio delle negoziazioni previsto il 18 luglio 2018

Milano, 16 Luglio 2018 – Intred S.p.A. (“**Società**” o “**Intred**”), operatore di telecomunicazioni con un'importante presenza in Lombardia orientale, in particolare nella Provincia di Brescia, specializzato nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e accessori correlati, per clienti Business e Retail, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Intred sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 4.861.000 azioni ordinarie di cui:

- (i) n. 4.420.500 di nuova emissione ovvero:
 - n. 4.273.500 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato;
 - n. 147.000 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale riservato a dipendenti ed amministratori;
- (ii) n. 440.500 azioni esistenti corrispondenti a circa il 10% del collocamento, provenienti dall'esercizio dell'opzione Greenshoe concessa dagli azionisti Daniele Peli e Marisa Prati.

La Società, d'intesa con i Joint Global Coordinator, Integrae SIM S.p.A. e Banca Profilo, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, ha determinato in Euro 2,27 per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate al mercato e in Euro 2,04 il prezzo delle azioni riservate ai dipendenti e amministratori.

Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione Greenshoe, è pari a Euro 11.000.660 inclusivo dell'opzione Greenshoe concessa dagli azionisti per un controvalore pari a circa Euro 1 milione (al prezzo di collocamento).

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 2,5 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani. In particolare, First Capital S.p.A., holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public e Private Equity, focalizzata sulle Small-Medium Enterprises, attraverso il veicolo Value First Sicaf S.p.A. è entrata nel capitale di Intred come *Anchor Investor* con una partecipazione del 8,34%, assumendo pertanto la qualifica di Azionista Significativo ai sensi del Regolamento AIM Italia. L'ingresso di First Capital, che vedrà l'elezione di un suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e la cui partecipazione è soggetta



ad un *lock up* compreso tra 12 e 36 mesi, è finalizzata a supportare la società nel suo percorso di crescita.

Nell'ambito dell'operazione è anche previsto un innovativo meccanismo di "aggiustamento" qualora il Gruppo non raggiunga un determinato obiettivo di redditività consolidata in termini di EBITDA nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (le c.d. Price Adjustment Shares). Per maggiori informazioni sulle Price Adjustment Shares si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.intred.it.

Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 15.850.500 azioni senza valore nominale, di cui n. 14.136.000 azioni ordinarie e n. 1.714.500 Price Adjustment Shares non quotate. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della Società è pari a circa Euro 36 milioni (inclusiva delle azioni PAS).

Il flottante è pari al 18,6% del capitale sociale della Società (21,4% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe).

La data di inizio delle negoziazioni è prevista il 18 luglio 2018. Nel medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell'ambito del Collocamento.

I *Joint Global Coordinator* si riservano 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.

Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: *"Il risultato dell'IPO conferma la validità del nostro progetto di crescita, anche per linee esterne, che ci permetterà di cogliere nuove opportunità di business. Siamo contenti che gli investitori abbiano deciso di intraprendere con noi questo cammino di crescita, apprezzando gli asset della Società, nonché il nostro programma di espansione nel mercato della connettività e in particolare quello della fibra ottica. Inoltre, l'ingresso nel capitale di un partner qualificato come First Capital che ha deciso di accompagnarci nel nostro percorso di sviluppo testimonia la validità delle nostre scelte strategiche. Oggi nasce una nuova Intred, con una struttura finanziaria e patrimoniale rafforzata e una governance adatta ad affrontare le sfide del futuro"*.

Nel processo di quotazione Intred è stata assistita da Integrae SIM (*Nominated Adviser* e *Joint Global Coordinator*), Banca Profilo (*Joint Global Coordinator*), Credito Lombardo Veneto (*Co-lead manager*), Banca Valsabbina (*Co-lead manager*), Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (*Legal Advisor*), BDO (società di revisione), EpYon Audit & Consulting (società incaricata della dd finanziaria e dell'attestazione sul capitale circolante), Studio Tributario Societario Internazionale (consulenza fiscale), KT& Partners (Advisor finanziario) e CDR Communication (Investor e Media Relation).

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *Investor relations* del sito www.intred.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.



Codici identificativi

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico: ITD
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005337818

Intred Telecomunicazioni

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia orientale e in particolare della Provincia di Brescia nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società. Con una rete in fibra ottica di oltre 1.500 chilometri, 130 centrali, due Data Center, una rete wireless con 42 stazioni radio e una rete telefonica nazionale, Intred fornisce connettività in banda ultra-larga, larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud oltre ai servizi accessori correlati alla clientela Business e Retail, quest'ultima servita col marchio EIR. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e, grazie ad un call center interno dedicato, un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato per i propri utenti che ha permesso di raggiungere un indice di soddisfazione della clientela pari al 93,6%. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 14,8 milioni di fatturato nel 2017, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

Nomad

Integrae SIM S.p.A.
02/87208720
info@integraesim.it

Investor Relation

CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Elettra Addario
Tel. +39 329 6114267
elettra.addario@cdr-communication.it

Intred

CFO & Investor Relations Officer
Filippo Leone
Tel. +39 391 4143050
ir@intred.it