

Comunicato Stampa

INTRED TELECOMUNICAZIONI: PRESENTATA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE ALL'AIM ITALIA

Milano, 03 Luglio 2018 – Intred S.p.A. (“Società” o “Intred”), operatore di telecomunicazioni con un’importante presenza in Lombardia, 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, **annuncia di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale che è prevista per metà luglio.**

La Società intende utilizzare i proventi derivanti dall’Offerta Globale, per un controvalore massimo pari ad Euro 10.000.000, per finanziare il percorso di ulteriore crescita sia per linee interne, attraverso investimenti in infrastruttura, sia per linee esterne.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di Euro 2,27 ed Euro 2,80 per azione; la capitalizzazione pre-money della Società sarà compresa tra Euro 26 milioni ed Euro 32 milioni. Ai dipendenti verrà riservato uno sconto massimo del 10% fermo restando il prezzo minimo di sottoscrizione di 2,27 Euro ad azione.

Gli azionisti della Società hanno destinato fino al 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto dalla Società la soglia di risultato relativa all’EBITDA per l’anno 2018: Euro 6,5 milioni (EBITDA TARGET 2018).

Gli azionisti di Intred hanno infine concesso ai *Joint Global Coordinator* una opzione per l’acquisto di azioni ordinarie fino ad Euro 1 milione al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 10% dell’Offerta Globale (c.d. opzione Greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. Nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe e del meccanismo di Price Adjustment Share il flottante sarà fino al 34% circa.

Nel processo di quotazione Intred è 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 (*financial advisor*), Studio Tributario Societario Internazionale (consulenza fiscale) e CDR Communication (*Investor e Media Relation*).

Il 2017 è stato un anno decisamente positivo per la Società che ha visto crescere tutti i principali indicatori economici. Il Valore della Produzione è aumentato del 24,4% rispetto al 2016, raggiungendo quota Euro 14,8 milioni. Gli investimenti in rete proprietaria hanno permesso la significativa crescita su base annua nel 2017 sia dell’EBITDA (+42,5%) sia dell’EBIT (+45,8%) - rispettivamente - Euro 5,7 milioni e Euro 3,5 milioni, con un aumento della marginalità reddituale per entrambi gli indicatori. L’EBITDA Margin è salito, infatti, dal 33,9% del 2016 al 38,5% del 2017 e l’EBIT Margin dal 20,0% del

2016 al a 23,9% del 2017; la maggior crescita dell'EBIT è dovuta alla più elevata marginalità del fatturato incrementale, a fronte dei principali investimenti effettuati in anni precedenti. L'Utile Netto del 2017 ha mostrato un incremento del 56,3% circa a Euro 2,5 milioni; il Patrimonio Netto si attesta ad un valore superiore a Euro 9 milioni per effetto della costante capitalizzazione degli utili realizzati. La Posizione Finanziaria Netta ammonta a Euro 4,1 milioni al 31 dicembre del 2017.

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