



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.

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE TECNOINVESTIMENTI S.P.A.: RISULTATI COMPLESSIVI DELL'OFFERTA IN OPZIONE, INCLUSIVI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

- assegnate in prelazione n. 28.400 azioni di nuova emissione, pari al 52,32% dell'inoptato, per un ammontare pari a Euro 96.560

- ad esito dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione, sottoscritte complessivamente n. 14.556.120 azioni di nuova emissione, pari al 99,82% dell'aumento di capitale, per un ammontare complessivo pari a Euro 49.490.808

Roma, 8 agosto 2016 – Tecnoinvestimenti S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 3 agosto 2016, comunica che in data odierna, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, sono state assegnate in prelazione complessive n. 28.400 azioni di nuova emissione, per un ammontare di Euro 96.560, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di complessivi massimi Euro 49.578.800,00 (l'"Aumento di Capitale") deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 giugno 2016 e 14 luglio 2016, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile conferitagli dall'Assemblea del 31 maggio 2016, e avente ad oggetto massime n. 14.582.000 azioni ordinarie della Società di nuova emissione (le "Azioni").

Le richieste di sottoscrizione in prelazione sono state di complessive n. 28.400 Azioni, a fronte di n. 54.280 Azioni rimaste inoptate a conclusione del periodo di offerta in opzione.

Le Azioni assegnate a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli entro il termine della giornata contabile odierna e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

A seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, tenuto conto delle azioni già sottoscritte ad esito del periodo di Offerta in Opzione e comunicate al mercato in data 3 agosto 2016, risultano complessivamente sottoscritte n. 14.556.120 Azioni pari al 99,82% delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 49.490.808.



TECNOINVESTIMENTI

Ad esito delle complessive n. 14.556.120 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, il capitale sociale della Società risulta pertanto pari a Euro 46.256.120, suddiviso in complessive n. 46.256.120 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Con riferimento all'Offerta, si ricorda che in esecuzione degli impegni rispettivamente assunti: (i) il socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A. ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti in relazione all'Aumento di Capitale ed ha sottoscritto n. 8.291.960 Azioni di nuova emissione, pari al 56,86% del totale delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore pari a Euro 28.192.664; (ii) il socio Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti in relazione all'Aumento di Capitale ed ha sottoscritto n. 1.458.200 Azioni di nuova emissione, pari al 10% del totale delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore pari a Euro 4.957.880.

Si ricorda che Borsa Italiana, con provvedimento n. 8234 del 13 luglio 2016, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") delle azioni dell'Emittente. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente sul MTA - con eventuale attribuzione della qualifica STAR - sarà disposta da Borsa Italiana con Avviso ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa previa verifica della sufficiente diffusione delle azioni ed è attesa nel corso della seconda metà del corrente mese.

Tecnoinvestimenti è assistita da Intermonte in qualità di Sponsor e Global Coordinator (assistita dallo studio legale DLA Piper), Gatti Pavesi Bianchi quale advisor legale dell'Emittente, Lazard quale advisor finanziario, KPMG quale società di revisione, Governance Advisors quale consulente e Barabino & Partners quale PR advisor. EnVent Capital Markets Ltd. è Nomad dell'Emittente.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione *Comunicati Stampa e Investor Relations*.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Il **Gruppo Tecnoinvestimenti** è tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (*Digital trust*), di informazione e gestione del credito (*Credit Information & Management*) e servizi per il marketing internazionale (*Sales & Marketing Solutions*).

È composto di tre *Business Unit*. La *Business Unit Digital Trust* eroga, attraverso la società InfoCert, prodotti e servizi per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta certificata, la firma digitale, è *Certification Authority* e uno dei tre *Identity provider* accreditati in Italia.

La *Business Unit Credit Information & Management*, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito.

La *Business Unit Sales & Marketing Solutions*, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.

Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.

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

CONTATTI

EMITTENTE

Tecnoinvestimenti S.p.A.

Comunicazione

Elisa Ferrio

Responsabile Relazioni Esterne

Tel.: +39 011 02 01 904

Cell. +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

Cell. +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

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,

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

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.