



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

Il Consiglio di Amministrazione approva le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione

Confermato il calendario di offerta: periodo di offerta in opzione e prelazione dal 18 luglio 2016 al 3 agosto 2016, con periodo di negoziazione dei diritti di opzione dal 18 luglio 2016 al 28 luglio 2016

Roma, 14 luglio 2016 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 13 luglio 2016 ed in data odierna, Tecnoinvestimenti S.p.A. (la "**Società**" o l'**"Emittente"**) rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha fissato, in esercizio della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 31 maggio 2016, le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 14.582.000 azioni ordinarie di nuova emissione (le "**Azioni**"), prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,40 per ciascuna nuova azione, nel rapporto di n. 23 azioni di nuova emissione ogni n. 50 azioni possedute.

Il controvalore massimo dell'Offerta in Opzione sarà pertanto pari a Euro 49.578.800.

Inoltre, la Società conferma il calendario dell'Offerta già reso noto con comunicato diffuso in data 13 luglio 2016, di seguito ricapitolato:

- (i) i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni (i "**Diritti di Opzione**") dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 18 luglio al 3 agosto 2016, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**");
- (ii) i Diritti di Opzione, codice ISIN IT0005203002, saranno inoltre negoziabili dal 18 luglio 2016 al 28 luglio 2016, estremi inclusi.



TECNOINVESTIMENTI

Ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inopstate.

Le condizioni definitive dell'Offerta, come determinate dall'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, saranno indicate in un supplemento al Prospetto Informativo che, previa autorizzazione della Consob, sarà pubblicato prima dell'inizio del Periodo di Offerta (il "**Supplemento**").

Con riferimento all'Aumento di Capitale si ricorda che, come oggetto di comunicato stampa diffuso in data 27 giugno 2016: (i) il socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A. che, alla data odierna detiene una partecipazione pari al 56,86% del capitale sociale, si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere la propria quota di spettanza in relazione all'Aumento di Capitale, esercitando validamente il corrispondente numero di diritti di opzione ad essa spettanti in relazione alla partecipazione dalla stessa detenuta nel capitale dell'Emittente. Al riguardo, in data 27 giugno 2016, la stessa Tecno Holding ha eseguito un versamento in conto futuro aumento capitale per un corrispondente importo pari a circa Euro 28,4 milioni; (ii) il socio Quaestio Capital Management SGR S.p.A. che, alla data odierna detiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale, si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere la propria quota di spettanza in relazione all'Aumento di Capitale, esercitando validamente il corrispondente numero di diritti di opzione ad essa spettanti in relazione alla partecipazione dalla stessa detenuta nel capitale dell'Emittente.

Il Prospetto Informativo, approvato da Consob in data odierna con prot. n. 0065535/16, e il Supplemento saranno resi disponibili, nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale dell'Emittente, in Roma, Piazza Sallustio n. 9, nonché sul sito internet dell'Emittente, www.tecnoinvestimenti.it.

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 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.



TECNOINVESTIMENTI

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.

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.

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

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, 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.