

COMUNICATO STAMPA  
Torino, 20 dicembre 2021

**PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OPERAZIONE DI  
MAGGIORE RILEVANZA CON LE PARTI CORRELATE ISCC FINTECH S.P.A. E LAWYERS  
S.T.A. S.R.L.**

**INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A. AMMESSA ALLE  
NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN**

**INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 22 DICEMBRE 2021**

Facendo seguito a quanto comunicato in data 13 dicembre 2021, Conafi S.p.A. (la "**Società**" o "**Conafi**"), *holding* di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, comunica che, in data odierna, ha messo a disposizione del pubblico presso la propria sede legale in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15, sul proprio sito internet [www.conafi.it](http://www.conafi.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", accessibile dal sito [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") (Milano, Piazza degli Affari n. 6) il documento informativo relativo all'operazione di maggiore rilevanza con le parti correlate Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. ("**ISCC Fintech**") e Lawyers S.T.A. S.r.l., redatto ai sensi dell'articolo 5 della Procedura Parti Correlate e dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, insieme al parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ad esso allegato.

Conafi rende altresì noto che, in data odierna, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della società controllata ISCC Fintech sul Mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**") gestito e organizzato da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per mercoledì 22 dicembre 2021.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'IPO di ISCC Fintech è pari a circa Euro 14,5 milioni (escluso l'esercizio della *greenshoe* in vendita), rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di Euro 5,00 per azione ordinaria, per n. 2.900.000 azioni ordinarie.

Ad esito del collocamento istituzionale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di ISCC Fintech S.p.A. sarà composto da n. 12.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre Euro 64,50 milioni, con un flottante del 22,48% (24,81% in caso di esercizio integrale dell'opzione *greenshoe* in vendita da parte di Conafi per complessive n. 300 mila azioni).

Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* in vendita.

Azionista	Numero di azioni possedute	% sul capitale sociale
Conafi S.p.A.	7.850.000	60,85%
Altri Azionisti <5%	1.850.000	14,34%
Mercato	3.200.000	24,81%
<b>Totale:</b>	<b>12.900.000</b>	<b>100,00%</b>

Il Consiglio di Amministrazione di ISCC Fintech ha inoltre previsto l'emissione di n. 4.825.000 *warrant*, denominati "*Warrant ISCC Fintech S.p.A. 2021-2024*", da assegnare gratuitamente, nel

rapporto di n. 1 *warrant* ogni n. 2 azioni ordinarie, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di *over allotment*. Il rapporto di conversione è invece pari a n. 1 *warrant* ogni n. 4 azioni ordinarie a tutti coloro che detengono azioni ordinarie ad una data di stacco che verrà individuata nei termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei *warrant* disponibile sul sito internet della Società.

La seguente tabella illustra la compagine sociale di ISCC Fintech derivante dal collocamento delle azioni oggetto dell'ammissione a negoziazione, in caso di (i) integrale sottoscrizione delle n. 2.900.000 azioni offerte rivenienti dall'aumento di capitale nonché (ii) assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* e (iii) assumendo l'integrale esercizio dei *warrant* e la correlata sottoscrizione delle n. 4.825.000 azioni di compendio da parte di tutti i soci a cui i *warrant* sono attribuiti.

Azionista	Numero di azioni possedute	% sul capitale sociale
Conafi S.p.A.	9.812.500	55,36%
Altri Azionisti <5%	2.312.500	13,05%
Mercato	5.600.000	31,59%
<b>Totale:</b>	<b>17.725.000</b>	<b>100,00%</b>

Conafi metterà a disposizione del pubblico il documento di ammissione di ISCC Fintech sul proprio sito internet all'indirizzo [www.conafi.it/investor](http://www.conafi.it/investor) Sezione IPO.

\*\*\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.conafi.it](http://www.conafi.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Si allega comunicato stampa di ISCC Fintech.

\*\*\*\*\*

**Conafi S.p.A.**, società con sede a Torino, è una *holding* di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

**CONAFI S.p.A.**

Nunzio Chiolo

Investor Relations Manager

Tel: +39 011 7710320

e-mail: [investor\\_relator@conafi.it](mailto:investor_relator@conafi.it)

[www.conafi.it](http://www.conafi.it)

## COMUNICATO STAMPA

### ISCC FINTECH AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- DOMANDA PARI A OLTRE EURO 30 MILION RISPETTO A UN'OFFERTA DI 14,5 MILIONI
- COINVOLTI PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI, CON FORTE DOMANDA DA PARTE DI ISTITUZIONALI ESTERI, CHE RAPPRESENTANO CIRCA IL 50%
- CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE DI OLTRE EURO 64 MILIONI
- AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DI AZIONI E WARRANT IN DATA 22 DICEMBRE 2021

Torino, 20 dicembre 2021 – Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. (la “Società” o “ISCC Fintech”), società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di crediti *non performing loan* (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, *gas*, luce), *special purpose vehicles* e società finanziarie ex art. 106 T.U.B. e nell’attività di gestione e recupero degli stessi (attività di c.d. “Credit Management”), comunica di aver ricevuto, da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie **azioni ordinarie** e dei **warrant** denominati “**Warrant ISCC Fintech 2021–2024**”, sul mercato Mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata in data **22 dicembre 2021**.

*“L’elevata domanda, rappresentativa di molti dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri, è il risultato dell’apprezzamento, da parte della comunità finanziaria, del posizionamento di mercato, della bontà del modello di business, del track record e della credibilità del management di ISCC Fintech, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il roadshow”,* ha commentato **Gianluca De Carlo, CEO di ISCC Fintech.**

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’IPO è pari a circa **Euro 14,5 milioni** (escluso l’esercizio della *greenshoe* in vendita), rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di **Euro 5,00** per azione ordinaria, per complessive **n. 2.900.000 azioni ordinarie**, di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni.

Ad esito del collocamento istituzionale, alla data di inizio delle negoziazioni, il **capitale sociale** di ISCC Fintech S.p.A. sarà composto da **n. 12.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale**. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre **Euro 64,5 milioni**, con un flottante del 22,48% (24,81% in caso di esercizio integrale dell’opzione *greenshoe* in vendita da parte dell’azionista Conafi S.p.A. per complessive n. 300 mila azioni).

Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione *greenshoe* in vendita.

Azionista	Numero di azioni possedute	% sul capitale sociale
Conafi S.p.A.	7.850.000	60,85%
Altri Azionisti <5%	1.850.000	14,34%
Mercato	3.200.000	24,81%

<b>Totale:</b>	<b>12.900.000</b>	<b>100,00%</b>
----------------	-------------------	----------------

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi **n. 4.825.000 warrant**, denominati "**Warrant ISCC Fintech 2021-2024**", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di **n. 1 warrant ogni n. 2 azioni ordinarie**, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di *over allotment*. Il rapporto di conversione è invece pari a **n. 1 warrant ogni n. 4 azioni ordinarie** a tutti coloro che detengono azioni ordinarie ad una data di stacco che verrà individuata nei termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei *warrant* disponibile sul sito internet della Società.

Di seguito la compagine sociale dell'Emittente assumendo l'integrale esercizio dei warrant e la correlata sottoscrizione azioni di compendio da parte di tutti i soci a cui i warrant sono attribuiti.

<b>Azionista</b>	<b>Numero di azioni possedute</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
Conafi S.p.A.	9.812.500	55,36%
Altri Azionisti <5%	2.312.500	13,05%
Mercato	5.600.000	31,59%
<b>Totale:</b>	<b>17.725.000</b>	<b>100,00%</b>

#### **Codici identificativi**

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005474108
- *Ticker* azioni: ISC
- Codice ISIN Warrant: IT0005474124
- *Ticker* warrant: WISC24

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ISCC Fintech è assistita da: **Integrae SIM S.p.A.** (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), **Studio Legale Chiomenti** (Advisor Legale) e **BDO Italia S.p.A.** (Advisor Fiscale e Società di Revisione).

\*\*\*\*\*

#### **About ISCC Fintech**

*ISCC Fintech, costituita nel dicembre 2019, è specializzata nell'analisi, nell'acquisto di portafogli granulari non performing loans, (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 T.U.B. Opera inoltre nell'attività di gestione e recupero degli stessi (attività di c.d. "Credit Management") ovvero la gestione completa del recupero del credito in via stragiudiziale (tramite azioni di phone collection e home collection) e giudiziale (mediante la partecipata Lawyers S.t.A.). Il mercato di riferimento, definito granulare, comprende size da 0 a 50 k Euro sul settore unsecured (finanziario e utilities) e da 30 k a 150 k Euro sul settore secured. Una delle caratteristiche di ISCC Fintech è l'intervento sul mercato diretto e sul mercato secondario con interesse verso crediti con ageing anche vetusti. La trentennale operatività nel settore dei finanziamenti contro Cessione del Quinto e l'importante database ricco di informazioni in particolare sulla clientela definita bad customer, consente a ISCC Fintech di poter operare in questo mercato in modo puntuale, grazie all'approfondita conoscenza di questa specifica categoria di debitori. ISCC Fintech ha la propria sede legale e operativa a Torino ed opera con un team di n. 14 risorse.*

*Investor Relations e Media Relations: Giorgio Beretta*

Email: [g.beretta@isccfintech.it](mailto:g.beretta@isccfintech.it)

*Euronext Growth Advisor*

Integrae Sim S.p.A.

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Tel. +39 02 8720 8720