

COMUNICATO STAMPA
Torino, 17 Dicembre 2021

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta finalizzata alla quotazione delle azioni su Euronext Growth Milan non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

**INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A.: PRESENTATA DOMANDA
DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN E
AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE DI PRE AMMISSIONE**

**INTERESSE OLTRE LE ATTESE DA PARTE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI: BOOK
ORDINI COPERTO 2 VOLTE**

Facendo seguito a quanto comunicato in data 1° dicembre 2021, Conafi S.p.A. (la "**Società**" o "**Conafi**"), holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, rende noto che, in data 15 dicembre 2021, la società controllata Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. ("**ISCC Fintech**") ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei propri *warrant* sul Mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**").

In data odierna, ISCC Fintech ha trasmesso a Borsa Italiana l'aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei propri *warrant* sull'EGM.

Conafi comunica altresì che si è conclusa con successo l'operazione di IPO di ISCC Fintech in aumento di capitale per un controvalore complessivo delle risorse raccolte pari a Euro 14,5 milioni, per n. 2.900.000 azioni.

È stata altresì concessa un'opzione *greenshoe* a favore del Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. per l'acquisto al prezzo di offerta di n. 300.000 azioni. Il ricavato complessivo del collocamento, riferito al prezzo di offerta, potrà pertanto incrementarsi fino a circa Euro 1,5 milioni in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*.

Il prezzo di offerta è stato determinato in Euro 5,00 per una valorizzazione *pre-money* della ISCC Fintech di Euro 50 milioni.

Il *book ordini* è stato coperto due volte dal Global Coordinator con un riscontro positivo da parte di circa 20 investitori istituzionali italiani ed esteri, a conferma della validità del progetto di crescita. L'offerta è stata condotta in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto ex art. 100 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 1 del Regolamento Prospetto (UE) n. 2017/1129.

Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di ISCC Fintech sarà composto da n. 12.900.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione



COMUNICATO STAMPA
Torino, 17 Dicembre 2021

della compagine sociale ad esito del collocamento, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*.

Azionista	Numero di azioni possedute	% sul capitale sociale
Conafi S.p.A.	8.150.000	63,18%
Simona Chiolo	500.000	3,88%
Gianluca De Carlo	500.000	3,88%
Gaetano Caputi	250.000	1,94%
Giorgio Beretta	250.000	1,94%
Highwall S.A.	350.000	2,71%
Mercato	2.900.000	22,48%
Totale:	12.900.000	100,0%

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

Azionista	Numero di azioni possedute	% sul capitale sociale
Conafi S.p.A.	7.850.000	60,85%
Simona Chiolo	500.000	3,88%
Gianluca De Carlo	500.000	3,88%
Gaetano Caputi	250.000	1,94%
Giorgio Beretta	250.000	1,94%
Highwall S.A.	350.000	2,71%
Mercato	3.200.000	24,81%
Totale:	12.900.000	100,00%

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di ISCC Fintech, in data odierna, ha deliberato, tra le altre cose, l'emissione di n. 4.825.000 *warrant* denominati "Warrant ISCC Fintech S.p.A. 2021-2024" corrispondenti ad un pari numero di azioni di compendio.

La seguente tabella illustra la compagine sociale della Società 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%
Simona Chiolo	625.000	3,53%
Gianluca De Carlo	625.000	3,53%
Highwall S.A.	437.500	2,47%
Giorgio Beretta	312.500	1,76%
Gaetano Caputi	312.500	1,76%
Mercato	5.600.000	31,59%
Totale:	17.725.000	100,00%

Da ultimo, si ricorda che l'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 22 dicembre 2021.

Conafi metterà a disposizione del pubblico il documento di ammissione in versione definitiva (in sostituzione della versione cd. *Pathfinder*) ed il documento informativo relativo ad operazioni con



COMUNICATO STAMPA
Torino, 17 Dicembre 2021

parti correlate dalla data di ammissione alle negoziazioni sul proprio sito internet all'indirizzo www.conafi.it/investor Sezione IPO.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.conafi.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo 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

www.conafi.it



COMUNICATO STAMPA

INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A.: PRESENTATA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN E AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE DI PRE AMMISSIONE

CHIUSO CON SUCCESSO IL *BOOKBUILDING*

NOMINA DELL'INVESTOR RELATIONS MANAGER

Torino, 17 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 (telefonica, *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”), informa che, in data 15 dicembre 2021, è stata presentata a Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie **azioni** e dei propri **warrant** sul Mercato Euronext Growth Milan (“**EGM**”).

Inoltre, ISCC Fintech rende noto di aver trasmesso, in data odierna, a Borsa Italiana l’aggiornamento della Comunicazione di Pre – Ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei propri warrant sull’EGM.

Il *bookbuilding* per il processo di quotazione è stato chiuso con successo con una domanda complessiva superiore all’offerta, grazie alla consistente richiesta da parte di investitori qualificati italiani ed esteri.

“La chiusura con successo del bookbuilding di ISCC Fintech è un bellissimo risultato, non solo per il nostro Gruppo ma per tutta l’industria del Credit Management. Gli investitori hanno dato fiducia al nostro progetto e al nostro modello di business, basato sulla tecnologia e su un approccio efficiente, efficace ma anche sostenibile nei confronti del debitore. Crediamo infine che sul risultato abbia influito la fiducia nella competenza della nostra squadra formata da un team multidisciplinare con una lunga esperienza professionale nel mercato di riferimento. La Borsa, per ISCC Fintech, è l’inizio di un percorso di crescita finalizzato a diventare punto di riferimento nazionale nella gestione del credito deteriorato “granulare”, con una forte attenzione nei confronti delle famiglie e delle imprese debitorie per aiutarle a rientrare nel circuito del credito. In questo percorso continueremo a investire in tecnologia, strumento chiave del dare continuità al percorso di crescita.”, ha commentato Gianluca De Carlo, CEO di ISCC Fintech.

Come anticipato nel comunicato stampa dell’1 dicembre 2021 (a cui si rimanda per maggiori informazioni), l’operazione di IPO sarà in aumento di capitale con un’opzione *greenshoe* a favore di Conafi.

Il prezzo di offerta è stato determinato in Euro 5 per una valorizzazione *pre-money* della Società di Euro 50 milioni. Considerato che il numero di azioni oggetto dell’offerta è pari a n. 2.900.000 azioni rivenienti dall’aumento di capitale, il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’IPO è pari a circa Euro 14,5 milioni.

Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di ISCC Fintech sarà composto da n. 12.900.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento, prima dell’eventuale esercizio dell’opzione *greenshoe*.

Azionista	Numero di azioni possedute	% sul capitale sociale
Conafi S.p.A.	8.150.000	63,18%
Simona Chiolo	500.000	3,88%
Gianluca De Carlo	500.000	3,88%
Highwall S.A.	350.000	2,71%
Giorgio Beretta	250.000	1,94%
Gaetano Caputi	250.000	1,94%
Mercato	2.900.000	22,48%
Totale:	12.900.000	100,0%

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

Azionista	Numero di azioni possedute	% sul capitale sociale
Conafi S.p.A.	7.850.000	60,85%
Simona Chiolo	500.000	3,88%
Gianluca De Carlo	500.000	3,88%
Highwall S.A.	350.000	2,71%
Giorgio Beretta	250.000	1,94%
Gaetano Caputi	250.000	1,94%
Mercato	3.200.000	24,81%
Totale:	12.900.000	100,00%

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data odierna, ha deliberato, tra le altre cose, l’emissione di n. 4.825.000 *warrant* denominati “*Warrant ISCC Fintech S.p.A. 2021-2024*” corrispondenti ad un pari numero di azioni di compendio.

Di seguito la compagine sociale dell’Emittente 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%
Simona Chiolo	625.000	3,53%
Gianluca De Carlo	625.000	3,53%
Highwall S.A.	437.500	2,47%
Giorgio Beretta	312.500	1,76%
Gaetano Caputi	312.500	1,76%
Mercato	5.600.000	31,59%
Totale:	17.725.000	100,00%

L'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 22 dicembre 2021.

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).

Da ultimo, ISCC Fintech comunica che il Consiglio di Amministrazione ha nominato, in data 30 novembre 2021, il dott. Giorgio Beretta quale Investor Relations Manager della Società, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.isccfintech.it/Investor-Relator.

Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1info SDIR gestito da Computershare S.p.A., con sede in via Lorenzo Mascheroni 19, Milano.

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

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Tel. +39 02 8720 8720