



IL CDA DI YOLO GROUP CONVOCA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER APPROVARE UN AUMENTO DI CAPITALE A SUPPORTO DELL'ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA E APPROVA LA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EGM

- All'assemblea sarà proposto un aumento fino a un massimo di euro 7.999.990,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da realizzare in una o più tranches
- L'aumento consentirà un'accelerazione della crescita per linee esterne e il conseguimento per il 2024 di ricavi compresi tra 17 e 20 milioni di euro e un EBITDA positivo
- L'assemblea straordinaria dei soci si terrà in prima convocazione il 18 Marzo 2024 e in seconda convocazione il 19 Marzo 2024

Milano, 1° marzo 2024 - YOLO Group S.p.A. ("YOLO" o "Società"), uno dei principali operatori nel mercato *insurtech* italiano di servizi assicurativi digitali, quotato su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci un aumento del capitale sociale per massimi euro 7.999.990,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da realizzare in una o più tranches, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive d'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, entro il 31 dicembre 2024 ("**Aumento di Capitale**").

Le risorse generate dall'Aumento di Capitale saranno impiegate per l'attuazione del Piano Industriale 2024-2026 che prevede tre direttrici strategiche:

- sviluppo della presenza internazionale, sia attraverso nuove partnership che attraverso la crescita inorganica;
- consolidamento del modello distributivo *phygital* (i.e. integrazione tra distribuzione digitale e fisica);
- incremento del portafoglio d'offerta, sia per il mercato Retail sia per le PMI.

Il piano industriale, che recepisce le direttrici strategiche sopra menzionate, prevede per il 2024 un target di ricavi compresi tra 17 e 20 milioni di euro e un EBITDA positivo. L'obiettivo di fine piano al 2026 è di conseguire ricavi superiori a 60 milioni di euro e un margine EBITDA target nell'intorno del 20%.

Sul fronte dello sviluppo internazionale, come anticipato nel comunicato stampa del 6 febbraio 2024, YOLO ha presentato un'offerta non vincolante per acquisire il 51% di una società spagnola con solida capacità reddituale e caratteristiche che la rendono sinergica al suo modello di business. L'obiettivo è portare a termine l'operazione entro il primo semestre dell'anno.

L'aumento di capitale sarà offerto in opzione sia agli azionisti, sia ai portatori delle obbligazioni convertibili emesse nell'ambito del prestito obbligazionario denominato "Yolo Group Convertibile 5% 2022-2025" (deliberato dall'assemblea in data 13 luglio 2022 e con scadenza in data 5 agosto 2025), come previsto dall'art. 2441, comma 1, cod. civ., in concorso con i soci.



Nei limiti dell'importo complessivo, si intende proporre all'Assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per:

- (a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo;
- (b) determinare – in conseguenza di quanto previsto *sub* (a) – il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);
- (c) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su EGM, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A..

Nel processo di aumento di capitale YOLO è assistita da EnVent Italia SIM S.p.A. (Global Coordinator) e Sella Investment Banking (Financial Advisor).

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna ha provveduto a definire i criteri quantitativi e qualitativi in base ai quali valutare la significatività, anche di carattere economico, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della indipendenza degli amministratori (la "Politica"). La Politica è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.yolo-insurance.com alla sezione Governance, Documenti e Procedure.

Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito www.yolo-insurance.com.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, YOLO Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibili all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

YOLO GROUP

YOLO Group, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, è uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali. YOLO ha vinto il premio "Best IPO 2022" promosso da Assonext e "Migliore Operazione Capital Market" agli MF Insurance Awards 2023. Nel 2022, è stata inclusa nel report "State of Insurtech" redatto da CBInsights tra le top exit del Q3 2022 ed è stata inclusa nella classifica The DIA Community Top 250, la selezione globale delle migliori startup insurtech. Nell'azionariato della società sono presenti i due co-fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Neva SGR, Primo Ventures SGR, Be The Change, CRIF, Mansutti, Net Insurance, Miro Venture e Banca di Piacenza.

Sito web: www.yolo-insurance.com

CONTATTI

Investor Relations

Francesco Grieco
investor.relations@yolo-group.com

Media Relations

Twister communications group

Lucia Saluzzi + 39 347 5536979
Emilio Miosi + 39 338 6546410
yolo@twistergroup.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A

Paolo Verna
pverna@envent.it

