

ILLIMITY AL FIANCO DI MEGLIOQUESTO NELL'ESORDIO SUL MERCATO AIM ITALIA

PER LA BANCA SI TRATTA DELLA PRIMA IPO NEL RUOLO DI NOMAD E GLOBAL COORDINATOR

Milano, 28 giugno 2021– illimity Bank S.p.A (“**illimity**” o la “**Banca**”) ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner nell’ambito del processo di quotazione sull’Italian Alternative Market (“AIM Italia”) di MeglioQuesto S.p.A (“**MeglioQuesto**”, o la “**Società**”), azienda specializzata nel settore della customer experience multicanale.

Per illimity si tratta della prima operazione di IPO nel ruolo di Nomad, figura che riveste un ruolo centrale nel percorso di quotazione su AIM Italia, affiancando le aziende che intendono aprirsi a nuove opportunità di accesso al mercato dei capitali per consolidare la propria posizione e accelerare i propri piani di sviluppo.

La Banca, nata con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il potenziale delle PMI, con la Unit di Capital Markets, ha ampliato dallo scorso marzo la propria offerta al servizio delle imprese. L’accesso efficiente ed efficace ai mercati dei capitali è garantito attraverso la strutturazione di diverse soluzioni “*tailor-made*” orientate allo sviluppo e alla crescita - organica e non – delle imprese e all’ottimizzazione della loro struttura finanziaria.

La Unit offre infatti servizi sia nell’equity che nel debt capital market svolgendo attività di Nomad, Global Coordinator sull’AIM e Arranger supportando i clienti nel collocamento di mini-bond, sia sul mercato che tramite private placement, garantendo anche supporto nella ricerca di soluzioni di mitigazione del rischio. La Unit di Capital Markets è attualmente al lavoro su altri mandati.

illimity ha collocato 17,25 milioni di euro (incluso l’integrale esercizio dell’opzione *greenshoe*) ad un prezzo di collocamento di 1,40 euro per azione (estremo massimo della forchetta di prezzo definita in sede di costruzione del book). L’operazione, svoltasi interamente in aumento di capitale, ha fatto registrare grande interesse da parte degli investitori italiani ed esteri con un book di circa 5 volte superiore all’offerta e oltre 100 investitori coinvolti.

Francesco Mele, Chief Financial Officer and Head of Central Functions di **illimity**, ha dichiarato: *“Siamo felici di aver inaugurato l’attività di Capital Markets accompagnando in Borsa un’impresa dal business tecnologico e con elevato potenziale come MeglioQuesto. La Unit è già al lavoro su altri mandati, a conferma dell’importanza dei mercati dei capitali, ambito in cui operiamo forti di diversi fattori distintivi: un’elevata specializzazione e un’ottima conoscenza del mercato e dei settori industriali. Possiamo inoltre fare leva sulle sinergie con la divisione Growth Credit di illimity, pienamente coinvolta in questa attività, che al suo interno possiede competenze uniche nell’ambito dell’analisi finanziaria e industriale. Forti di questo approccio, continueremo a lavorare per fornire supporto e consulenza a tutto tondo ai nostri clienti”*.

Felice Saladini, Amministratore Delegato di **MeglioQuesto**, ha dichiarato: *“Per la nostra azienda la quotazione è un momento fondamentale della crescita e dello sviluppo su nuovi settori e nuovi Paesi. I professionisti di Illimity ci hanno accompagnato lungo tutto questo percorso comprendendo le esigenze particolari della nostra azienda e dando il massimo valore alle nostre capacità, alla nostra visione di un futuro di servizi basato sull’integrazione tra canali, tecnologie e persone”*.

Investor Relations illimity

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Isabella Falautano, Francesca d'Amico

+39.340.1989762 press@illimity.com

Sara Balzarotti, *Ad Hoc Communication Advisors*

+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

Ufficio Stampa MeglioQuesto

Arman C. Mariani

+39.02.626931 meglioquesto@diesis.it

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma – neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro.

MeglioQuesto S.p.A.

MeglioQuesto è una customer interaction company con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "Customer acquisition", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; "Customer management", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.