

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

COMUNICATO STAMPA

CHIUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO RISERVATO CON IL COINVOLGIMENTO DI PRIMARI INVESTITORI STRATEGICI E ISTITUZIONALI INTERAMENTE SOTTOSCRITTO L'AUMENTO DI CAPITALE DI 7 MILIONI DI EURO ESEGUITO A VALORI IN LINEA CON L'ATTUALE PREZZO DI BORSA

Milano, 3 giugno 2022 - TECMA Solutions S.p.A. (“**Società**” o “**TECMA**”), Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate quotata su Euronext Growth Milan [EGM: TCM], facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 27 maggio 2022, e in data odierna, annuncia che è stata completata con successo l’operazione di collocamento privato di n. 736.800 azioni ordinarie di nuova emissione (pari a circa il 8,6% del capitale sociale della stessa post aumento), prive di valore nominale, rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione deliberato, ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 27 maggio 2022, e in data odierna, in esenzione dalla pubblicazione di un prospetto in virtù delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (il “**Collocamento**” o l’“**Operazione**”).

La Società comunica inoltre che, anche successivamente all’incremento del numero massimo di azioni oggetto dell’Operazione, il Collocamento si è chiuso registrando un eccesso di domanda da parte di investitori qualificati.

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di Euro 9,50, per un controvalore complessivo dell’aumento, inclusivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 6.999.600.

Il collocamento delle azioni è stato riservato a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l’esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa.

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 7 giugno 2022.

Ad esito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l'importo nominale del capitale sociale di TECMA post-aumento sarà pari ad Euro 1.093.574, suddiviso in n. 8.609.200 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale saranno ammesse a quotazione alla data di emissione sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni già in circolazione.

Come già comunicato in data 27 maggio 2022, i proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per proseguire la strategia di sviluppo del *business* attraverso un piano di investimenti che prevede tre direttrici strategiche:

1. Sviluppo prodotto - Investimenti in R&D finalizzati a:

- potenziare il portafoglio di prodotti tramite evolutive dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali in grado di assicurare una crescente integrazione digitale di tutta la catena del valore nel mercato immobiliare;
- ottimizzare la modulazione dei prodotti verso un approccio Saas (*Software as a Service*);

2. Internazionalizzazione - Espansione commerciale in area USA, così come in alcuni dei principali paesi Europei;

3. Scalabilità della piattaforma operativa - Rafforzamento delle strutture operative, del capitale umano e delle infrastrutture (sia *hardware* che *software*) per accompagnare l'intensa accelerazione nel *business* e la crescita del volume di attività da erogare ai clienti.

Pietro Adduci, Amministratore Delegato di TECMA ha commentato: *“Il successo di quest’operazione rappresenta un’ulteriore conferma per TECMA. In un contesto di mercato complesso come quello che stiamo vivendo, aver ricevuto la fiducia di primari investitori istituzionali e di partner strategici per lo sviluppo del nostro business è per tutti noi motivo di estrema soddisfazione ed è una conferma della rapidità di diffusione delle nostre piattaforme digitali. L’IPO ci ha permesso di finalizzare una prima fase di crescita e consolidamento del business. Questa nuova raccolta di capitali ci permetterà di dare un forte boost al processo di scalabilità, proseguendo nel trend di crescita esponenziale iniziato cinque anni fa. L’anno 2022 si sta configurando come una tappa strategica e determinante di sviluppo per la società, anche attraverso una rimodulazione completa della struttura operativa. Grazie a questa operazione e alle risorse raccolte, saremo in grado di accelerare sensibilmente i nostri programmi di espansione, con un particolare focus sui mercati esteri e sullo sviluppo di nuovi prodotti. L’operazione ci consente non solo di rafforzare la situazione patrimoniale ma anche di ampliare e qualificare ulteriormente l’azionariato grazie alla partecipazione di investitori strategici.”*

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.tecmasolutions.com, sezione *Investors/Comunicati Stampa* e sul sistema di stoccaggio emarketstorage.it.

TECMA Solutions

TECMA Solutions [EGM: TCM], quotata all'Euronext Growth Milan dal 9 novembre 2020, è una Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore Real Estate. Attraverso un'innovativa piattaforma completamente digitalizzata, la Società offre soluzioni tecnologiche per la valorizzazione dei progetti immobiliari, velocizzando e semplificando le transazioni di vendita nonché la gestione locativa. TECMA conta su un team di oltre 170 professionisti con oltre 400 progetti all'attivo sia in Italia che all'estero, avendo gestito transazioni per 8 miliardi di euro. Grazie al vantaggio di first-mover e al know-how specifico acquisito negli anni, la Società è in grado di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze degli investitori immobiliari così come quelle dei singoli consumatori, facendo leva su un mix tra arte, neuromarketing e tecnologie proprietarie per sviluppare e creare nuovi prodotti finalizzati al successo dell'investimento immobiliare.

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America, Canada o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato sarebbe vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni.

Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1993, così come modificato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un'esenzione applicabile.

Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari nel Regno Unito e in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") ai sensi del Regolamento Prospetto (ciascuno, uno "Stato Membro Rilevante"), sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto.

L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE)

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (il "EUWA"). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Nessun prospetto redatto ai sensi del Regolamento Prospetto sarà pubblicato in futuro.

Il presente comunicato è a scopo puramente informativo e non intende costituire e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere né una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o di acquisto, né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere qualsiasi strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset descritti nel presente documento, qualsiasi altra partecipazione o sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, qualsiasi incentivo o raccomandazione a stipulare qualsiasi contratto o impegno o decisione di investimento in relazione alla potenziale operazione, né avverrà una vendita, un'emissione o un trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile.

Alantra, nonché i suoi *managers*, direttori, dipendenti, consulenti o agenti (i "**Manager**") non assumono alcuna responsabilità, né rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, per quanto riguarda la verità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute in questo comunicato o di qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue società controllate o collegate o per qualsiasi perdita derivante da qualsiasi utilizzo di questo comunicato o del suo contenuto o in connessione con esso. I Manager agiscono esclusivamente per la Società e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro soggetto, ad eccezione della Società, di fornire le protezioni garantite ai rispettivi clienti né di fornire consulenza in relazione a qualsiasi operazione o accordo di cui al presente comunicato.

For more information:

TECMA contacts

Investor Relation

TECMA Solutions S.p.A.
Vincenzo Sirna – Investor Relator
Via Medardo Rosso, 5
20159 – Milano
Tel. +39 02 66809409
ir@tecmasolutions.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
tecmasolutions@imagebuilding.it

Euronext Growth Advisor

Alantra
Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +39 02 6367 1601
alfio.alessi@alantra.com