

COMUNICATO STAMPA- 30 luglio 2015

PITECO AMMESSA ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA

- **L'inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 31 luglio 2015**
- **Domanda superiore a 2 volte il quantitativo offerto di azioni**

Milano, 30 luglio 2015

Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana **l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni è fissato per **venerdì 31 luglio 2015**.

Financial Highlights

Nel 2014 Piteco ha realizzato **ricavi** pari a Euro 12,3 milioni, **in crescita del 10%** rispetto a Euro 11,2 milioni nel 2013. L'**EBITDA** è pari a Euro 5,2 milioni, **in crescita del 21%** rispetto a Euro 4,3 milioni nel 2013; **la marginalità lorda è salita al 42%** dei ricavi contro il 39% del 2013, con una **eccezionale cash conversion pari a circa il 90%**.

Collocamento

Il **controvalore complessivo** delle risorse raccolte attraverso l'operazione **ammonta a circa 16,5 milioni** di Euro, di cui circa 11,5 milioni di Euro mediante emissione di azioni ordinarie e circa 5 milioni di Euro mediante emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile.

La domanda di azioni è stata superiore al doppio del quantitativo offerto.

L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 3.484.500 azioni ordinarie comprensivi di over-allotment. Il **prezzo unitario delle azioni** rinvenienti dal collocamento è stato fissato in **Euro 3,30**; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 60 milioni di Euro. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,72 % del capitale sociale e ipotizzando l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe sarà pari a circa il 19,22%

Le **Obbligazioni convertibili** sono state emesse alla pari al valore unitario di Euro 4.200,00. Il tasso di interesse è pari al 4,5% sul valore nominale e verrà corrisposto in via posticipata il 31 luglio di ogni anno. La conversione potrà avvenire in qualunque giorno lavorativo bancario a decorrere dalla data di inizio negoziazioni.

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN **IT0004997984**, Codice Alfanumerico PITE.

Al Prestito Obbligazionario Convertibile sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN **IT0005119083**.

Altre informazioni

Nell'operazione hanno agito **Banca Popolare di Vicenza** in qualità di Nomad e Global Coordinator, **Advance Corporate Finance** (advisor finanziario), **CFO SIM S.p.A.**, (Joint Lead Manager e Specialist), IR Top (Investor & Media Relations), Valli Mancuso & Associati (studio legale), Baker Tilly (società di revisione), Starcllex (consulenza sulla struttura della governance) e Studio Spalla e associati (consulenza fiscale).

COMUNICATO STAMPA- 30 luglio 2015

Il Documento di Ammissione e il Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.pitecolab.it, sezione Investor Relations.

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate Piteco si avvale del circuito IINFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito della Società www.pitecolab.it

Contatti:

IR TOP Investor & Media Relations Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile, Antonio Buozi Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel: 02 45473884/3 ir@irtop.com - ufficiostampa@irtop.com - www.irtop.com - www.aimnews.it	Nomad Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. ● tel: +02 62 48 15 47 e.mail: piteco@popvi.it
--	--