



COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIDATA DELIBERA DI AVVIARE UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI ISTITUZIONALI FINO A UN NUMERO MASSIMO DI 400.000 AZIONI DA ATTUARSI MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

Roma, 20 febbraio 2023 – Unidata S.p.A. (EGM: UD) (“Unidata” ovvero la “Società”), operatore di telecomunicazioni, *cloud* e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in forma notarile, ha deliberato previo parere favorevole del Collegio Sindacale, di dare esecuzione parziale alla delega ad esso conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 10 novembre 2022 ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile (l’“Aumento di Capitale”).

All’Aumento di Capitale sarà in particolare data esecuzione attraverso: (i) una *tranche* di importo pari a massimi Euro 8.000.000,00 (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) da offrirsi in sottoscrizione alla dott.ssa Michela Colli entro il 28 febbraio 2023; e (ii) un’ulteriore *tranche* di massime numero 400.000 azioni (e così per complessivi Euro massimi 19.432.000,00 comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo) di cui n. 50.000 azioni a servizio dell’opzione di incremento discrezionale, da offrirsi entro il 22 febbraio 2023 attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 (il “Regolamento Prospetti”) nonché ad investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (unitamente agli investitori qualificati, gli “Investitori Istituzionali”), anche già azionisti della Società (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) (il “Collocamento”).

L’Aumento di Capitale è finalizzato a reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per perseguire la strategia di crescita della Società. L’Aumento di Capitale è inoltre funzionale ad aumentare il flottante favorendo la liquidità del titolo, anche in funzione di un eventuale accesso al Segmento STAR di Euronext Milan nel corso del 2023.

Come anticipato, parte delle azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato, che avrà luogo soltanto al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato, da realizzarsi attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da riservarsi esclusivamente a Investitori



Istituzionali e pertanto senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto e delle disposizioni di legge regolamentari applicabili (anche all'estero).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato Brunetti con facoltà di subdelega, di eseguire l'Aumento di Capitale con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione del medesimo, tra cui determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale, individuare il numero finale delle azioni di nuova emissione e fissare il prezzo puntuale di emissione delle azioni di nuova emissione.

Si segnala altresì che la procedura di *accelerated bookbuilding* sarà avviata immediatamente e la Società si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente il Collocamento in qualsiasi momento e/o variarne i termini. Gli esiti del Collocamento saranno comunicati al termine della procedura di *accelerated bookbuilding*. In ogni caso, la Società darà tempestiva comunicazione dell'esito dell'*accelerated bookbuilding* e pertanto del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate e del relativo prezzo puntuale di sottoscrizione.

Nel contesto dell'operazione, la Società e l'azionista di controllo Uninvest S.r.l. hanno assunto impegni di lock-up della durata di 6 mesi in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.

Si precisa che le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Unidata aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate prive di indicazione del valore nominale espresso e saranno negoziate su Euronext Growth Milan.

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e il parere di congruità del Collegio Sindacale predisposta ai sensi del medesimo articolo saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società investors.unidata.it.

Intermonte SIM S.p.A. agisce in qualità di *global coordinator* e EnVent Capital Markets Limited in qualità di *co-manager* nell'ambito del collocamento delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell'aumento di capitale Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

Per ulteriori informazioni:

UNIDATA S.p.A.

Roberto GIACOMETTI

CFO ed Investor Relations Officer

+39 329 2478696

r.giacometti@unidata.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, Berkeley Square 42, W1J54W

+39 06 896841

gdalessio@eventcapitalmarkets.uk

Investor Relations Advisor

Media Relations



CDR COMMUNICATION

Silvia DI ROSA

+39 335 78 64 209

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Eleonora NICOLINI

+39 333 97 73 749

eleonora.nicolini@cdr-communication.it

CDR COMMUNICATION

Angelo BRUNELLO

+39 329 21 17 752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Stefania TREVISOL

+39 347 87 82 490

stefania.trevisol@cdr-communication.it

Specialist

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331

Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 5.450 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 16.000 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultra larga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UDMI - Bloomberg UDIM) è quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, né verrà, registrata ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a Investitori Qualificati, ai sensi del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017, come successivamente modificato.