



COMUNICATO STAMPA

Concluso positivamente l'aumento di capitale riservato ad Investitori Istituzionali mediante procedura di *accelerated bookbuilding* con una domanda del 40% superiore alla quantità offerta

Milano, 26 luglio 2017 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri, MailUp S.p.A. (la “Società” o “MailUp”), società ammessa a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle *marketing technology* (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL IM) (ISIN IT0005040354), annuncia di aver **concluso positivamente** la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato ieri dal Consiglio di Amministrazione.

L'aumento di capitale ha avuto ad oggetto **n. 2.610.000 nuove azioni** ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, corrispondenti a circa il 23% del capitale sociale *pre-money*, per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 6.003.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo). La domanda è stata del **40% superiore** alla quantità offerta.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di **Euro 2,30 ciascuna**. L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo (c.d. “*settlement*”) in data 28 luglio 2017.

Il collocamento è stato effettuato mediante procedura di *accelerated bookbuilding* riservato esclusivamente a “investitori qualificati” (come definiti nell’art. 34-ter, comma 1, lett. b) del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) in Italia e “investitori istituzionali” all'estero (con l'esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), pertanto senza pubblicazione di prospetto e/o di un documento informativo in virtù dell'esenzione di cui al richiamato art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di MailUp *post* aumento sarà pari a Euro 351.640,68, suddiviso in n. 14.065.267 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un **flottante pari a circa il 33%**.

Nel contesto dell'operazione, MailUp ha assunto degli impegni di *lock-up*, per una durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, fatte salve le emissioni di azioni riservate a piani di *stock option* e/o *stock grant*.

Fidentiis Equities S.V., S.A. ha agito in qualità di *Sole Bookrunner* dell'*accelerated bookbuilding* mentre Advance SIM S.p.A. ha agito quale *advisor* finanziario dell'emittente.

Per ulteriori informazioni si veda il comunicato stampa pubblicato in data 25 luglio 2017 con cui è stato annunciato l'avvio dell'operazione.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di MailUp S.p.A.



MailUp Group nasce dalla ricerca tecnologica e il successo imprenditoriale di MailUp S.p.A. (MAIL.MI) (ISIN IT0005040354), la società capogruppo che ha sviluppato una piattaforma digitale di *cloud computing* con cui PMI e grandi imprese possono comunicare con i propri clienti via email e SMS. Raggiunta la leadership nel settore ESP e con la quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana, MailUp ha intrapreso un percorso di crescita per linee esterne, grazie all'acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e Latam), Globase (mercato Nordics) e Agile Telecom (mercato degli SMS *wholesale*). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE, l'email editor lanciato nel 2014 come linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi MailUp Group è uno dei principali player in Europa nel campo delle marketing *technologies*, grazie a oltre 16.000 clienti e 900 rivenditori sul mercato internazionale, in oltre 50 paesi.
www.mailupgroup.com

Per informazioni

MailUp Investor Relations

+39 02 71040485

investor.relations@mailupgroup.com

www.mailupgroup.com

Nomad

Paolo Verna

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row - W1S 2ER London

+44 755 7879200

pverna@enventcapitalmarkets.uk