



Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni ordinarie e dei Warrant AMM 2019 - 2022

Arezzo, 26 aprile 2019 – AMM S.p.A., società che opera nel mercato del mobile marketing & services e del web-advertising (“**AMM**” o “**Società**”), comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant AMM 2019-2022 (“**Warrant**”) su AIM Italia.

L'ammissione alle negoziazioni è stata realizzata mediante un collocamento di azioni rivolto a: (i) “investitori qualificati” ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 in Italia (“**Investitori Qualificati**”); (ii) investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America e con l'esclusione di Canada, Giappone ed Australia, secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933 come successivamente modificato; nonché (iii) investitori diversi dagli Investitori Qualificati in Italia, con modalità tali da beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“**Collocamento Privato**”).

In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento, sono state assegnate complessivamente n. 997.500 azioni ordinarie. Il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del Collocamento Privato è stato definito in Euro 2,85.

L'operazione prevede che alle azioni ordinarie oggetto del Collocamento Privato siano abbinati dei warrant nel rapporto di n. 5 Warrant per ogni n. 20 azioni ordinarie sottoscritte, di cui n. 1 attribuito alla data di inizio delle negoziazioni e n. 4 attribuiti decorsi trenta giorni da tale data, fermo restando che il diritto a ricevere gli ulteriori n. 4 Warrant decadrà per la quota parte delle azioni ordinarie eventualmente cedute prima di tale ultima data. Inoltre, è prevista l'attribuzione gratuita di Remedy Share al mancato raggiungimento nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di un valore di EBITDA Adjusted consolidato pro-forma pari a Euro 2.600.000.

Il controvalore del Collocamento Privato, al netto delle spese e delle commissioni di collocamento, è pari a Euro 2,35 milioni.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 30 aprile 2019. Per il medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell'ambito del Collocamento Privato.

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è Banca Finnat Euramerica, che svolgerà anche l'attività di Specialista e Analyst Coverage ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Nctm Studio Legale ha agito quale consulente legale dell'Emittente, mentre Grimaldi Studio Legale ha assistito il Global Coordinator. BDO Tax & Law ha agito in qualità di *advisor* fiscale. La società di revisione è BDO Italia S.p.A.. Clarkson Hyde ha agito in qualità di revisore incaricato della *due diligence* delle informazioni gestionali e di mercato.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.ammadv.it

AMM Spa

investor.relations@ammadv.it

Via Roma, 26 52100 Arezzo (Italy)

Phone: +39 0575.900732

Piva 01973310517

Nomad

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Mario Artigliere

Tel. +39.06.69.93.32.12

Fax +39.06.69.93.32.41

m.artigliere@finnat.it