



COMUNICATO STAMPA

Alfio Bardolla Training Group si prepara per la quotazione in Borsa Depositata la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Prezzo di sottoscrizione pari a Euro 4,14

Milano, 24 luglio 2017. Alfio Bardolla Training Group S.p.A. ("**ABTG**" o "**Emittente**"), tra i principali operatori nel settore della formazione personale, comunica di aver depositato in data 21 luglio la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei "Warrant ABTG 2017 - 2022" su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

ABTG è la prima società di formazione che si quota su AIM Italia. In particolare ABTG organizza e promuove corsi di formazione e attività di *coaching* in tema di psicologia del denaro, investimenti immobiliari, *trading* finanziario e creazione e sviluppo del *business*. L'offerta formativa è completata dai libri e contenuti multimediali commercializzati dall'Emittente.

L'offerta è stata realizzata mediante un collocamento di azioni rivolto a: (i) a investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999, (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999 ("**Collocamento Privato**").

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna, tenuto conto delle offerte pervenute nell'ambito del Collocamento Privato, ha aumentato a Euro 3.100.000 l'ammontare massimo dell'offerta.

Nel caso in cui le richieste di sottoscrizione raccolte siano complessivamente superiori ad Euro 3.100.000, i meccanismi di riparto applicati saranno i seguenti.

Per le sottoscrizioni pervenute dagli investitori non professionali, saranno accolte le richieste di sottoscrizione per un importo pari o superiore a Euro 2.898 e per ciascuna

richiesta di sottoscrizione sarà sottratto un numero di azioni pari al lotto minimo di sottoscrizione (pari a n. 350 azioni per un ammontare pari a Euro 1.449).

Per le sottoscrizioni pervenute dagli investitori qualificati il criterio di riparto applicato sarà discrezionale in base alla qualità e quantità delle manifestazioni di interesse espresse dai singoli investitori qualificati.

L'Emittente ha definito in Euro 4,14 il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del Collocamento Privato ("**Prezzo di Offerta**"). La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 28 luglio 2017.

Si segnala che nell'ambito del Collocamento Privato e in funzione del buon esito dello stesso, è stato previsto un meccanismo di protezione la cui eventuale attivazione comporterebbe l'assegnazione gratuita di azioni di proprietà di King Holding S.r.l. ("**King Holding**"), che alla data odierna detiene il 58,25% dell'Emittente.

In particolare, l'Emittente e King Holding hanno stabilito che in caso di mancato raggiungimento da parte dell'Emittente di un EBITDA Adjusted pari a Euro 2.000.000,00, da calcolarsi sulla base dei risultati economici di cui al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ("**Obiettivo Minimo EBITDA**") e in presenza della Condizione Soglia Prezzo (come *infra* definita), scatterà l'impegno incondizionato e irrevocabile da parte di King Holding ad assegnare gratuitamente pro quota le Remedy Share a tutti gli azionisti, diversi da King Holding e dall'Emittente, ("**Beneficiari Remedy Share**").

L'assegnazione delle Remedy Share a favore dei Beneficiari Remedy Share avverrà alla Data di Assegnazione solo ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (a) non venga raggiunto l'Obiettivo Minimo EBITDA; (b) la media aritmetica dei prezzi ufficiali per azione calcolata nel periodo compreso tra i 45 Giorni di Borsa Aperta antecedenti l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e i 45 Giorni di Borsa Aperta successivi all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 risulti inferiore al Prezzo di Sottoscrizione moltiplicato per 1,15 ("**Condizione Soglia Prezzo**" e, congiuntamente all'Obiettivo Minimo EBITDA, le "**Condizioni Remedy Share**").

Le Remedy Share saranno assegnate ai Beneficiari Remedy Share alla prima data utile per lo stacco della cedola, secondo il calendario di Borsa Italiana, successivo al termine del periodo di rilevazione della Soglia Prezzo.

Si precisa che l'eventuale assegnazione delle Remedy Share non è collegata ad alcun vincolo temporale di detenzione delle Azioni. Si segnala inoltre che l'Obiettivo Minimo EBITDA non costituisce in alcun modo una previsione dell'andamento economico e

finanziario futuro della Società. Esso rappresenta esclusivamente un obiettivo astratto, ragionevolmente conseguibile e inferiore alle aspettative di risultato di periodo dell'Emittente, che è identificato dalla Società e il cui eventuale mancato raggiungimento costituisce solo una delle Condizioni Remedy Share cui risulta subordinata l'assegnazione delle Remedy Share.

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è EnvEnt Capital Markets; Directa SIM S.p.A. è il collocatore on line. La Compagnia Finanziaria e Ambromobiliare agiscono rispettivamente in qualità di *advisor* e *co-advisor* finanziari. Nctm Studio legale ha agito in qualità di studio legale dell'Emittente, l'advisor legale del Global Coordinator è Maviglia & Partners Studio legale associato. L'advisor fiscale dell'operazione è Belluzzo & Partners. La società di revisione della Società è BDO Italia.

* * *

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *US Securities Act of 1933* né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel documento di ammissione.

Media Relation

Valentina Renzopaoli

333 3265606 – v.renzopaoli@indexway.it