

IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NE' IN TUTTO O NE' IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NE' IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZO COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE

Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un'offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, né un invito a formulare un'offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento in strumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari né in Italia né in alcun altro Paese. L'eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel contesto dell'ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e pertanto l'offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile. In relazione all'operazione di ammissione delle azioni della Società su AIM Italia non sarà pubblicato alcun prospetto informativo o altro documento informativo equipollente.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE

Milano, 19 Dicembre 2018 – EdiliziAcrobatica S.p.A., società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, comunica che, in data odierna, Banca Profilo S.p.A. ha esercitato l'opzione greenshoe per n. 149.850 azioni di proprietà di Arim Holding S.r.l. (l'"Azionista"). L'opzione greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra l'Azionista e Banca Profilo S.p.A. nell'ambito dell'Operazione di IPO.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari ad Euro 3,33 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito dell'Offerta - per un controvalore complessivo pari a circa Euro 499.001.

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.725.300 azioni ordinarie, tutte di nuova emissione, per un controvalore di Euro 5.720.301 di cui:

- i. n. 1.499.850 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato;
- ii. n. 75.600 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato a dipendenti ed amministratori;
- iii. n. 149.850 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 8,7% dell'offerta, rinvenienti dall'aumento di capitale greenshoe.

A seguito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe, il flottante è pari al 21,27% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 7.725.300 azioni ed è detenuto come segue:

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

Viale Brigate Partigiane 18/2
16129 Genova
Tel 0103106912
Fax 0103106440

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

www.ediliziacrobatica.com
info@ediliziacrobatica.com

Certificazioni:



Città

ANCONA, BARI, BIELLA, BRESCIA,
COMO, FIRENZE, GENOVA, LA SPEZIA,
LIVORNO, MILANO, NAPOLI PALERMO,
PESCARA, ROMA, SIENA, TORINO,
VENEZIA, VERONA, VIAREGGIO E RETE
FRANCHISING

Azionisti	Numero di azioni	Percentuale di capitale sociale
Arim Holding S.r.l.*	6.006.300	77,75%
Dipendenti ed amministratori **	75.600	0,98%
Mercato	1.643.400	21,27%
Totale Azioni	7.725.300	100%

* azioni soggette a vincolo di lock-up; n. 1.200.000 sono Price Adjustment Shares non negoziate su AIM Italia;

**azioni di titolarità di soggetti vincolati da obblighi di lock-up

Per l'operazione di quotazione EDAC è stata assistita da Banca Profilo (Nominated Adviser e Global Coordinator), EMINTAD ITALY (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Legal Advisor dell'Emittente), Pedersoli Studio Legale (Legal Advisor di Banca Profilo), Deloitte (società di revisione), Studio Tributario e Societario Deloitte (Tax Advisor), Iccrea Banca Impresa (Co-lead manager) e ADB (consulente finanziario).

CONTATTI

Ufficio Stampa

EdiliziAcrobatica

Deborah Dirani

ufficiostampa@ediliziacrobatca.com

Mob: 393 8911364