

## Comunicato stampa

## Invibes Advertising annuncia il successo di un aumento di capitale con collocamento privato di 5 M€

- Collocamento privato realizzato al prezzo di € 9,50 presso Generis Capital Partners, NextStage AM e altri investitori privati (gli "Investitori") per 5 milioni di €;
- Limitazione o potenziale annullamento della diluizione tramite un meccanismo di opzione di riscatto concesso ad Invibes Advertising da parte degli Investitori ad un prezzo fissato tra € 12,47 e € 15,00, determinato in funzione del periodo di detenzione;
- Un premio potenziale sull'ultima quotazione, fino ad un massimo del 54,5%.

Milano, 20 aprile 2021 - Invibes Advertising, società specializzata nella pubblicità integrata nei digital media content (in-feed), annuncia oggi il successo di un aumento di capitale realizzato mediante collocamento privato con la soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti, per un importo di 5 milioni di €, nel quadro di un'offerta a favore di investitori qualificati (gli "Investitori") di cui all'articolo L.411-2 1° del Code monétaire et financier francese.

L'Operazione ha dato luogo all'emissione di 526 324 nuove azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"), ossia il 15,3% del capitale sociale della Società post Operazione, ad un prezzo per azione di € 9,50 (premio di emissione compreso), che rappresenta uno sconto del 6,02% rispetto al corso medio ponderato per i volumi dell'azione Invibes Advertising sul mercato Euronext Growth Paris nelle ultime 5 sessioni di borsa precedenti la sua determinazione.

**Nicolas POLLET, CEO e co-fondatore di Invibes Advertising, ha dichiarato:** *"Ringrazio gli investitori che ci testimoniano la loro fiducia partecipando a questo aumento di capitale. Questi finanziamenti ci permetteranno di accelerare il nostro piano di azione in un mercato dell'ePub che rimane vigoroso, in particolare dall'inizio dell'anno. Il nostro modello dimostra un'ottima resilienza di fronte alla sfida rappresentata dal contesto Covid. Siamo ora focalizzati sull'accelerazione della nostra espansione geografica perché confortati nelle nostre scelte dal sostegno dei clienti che diffondono regolarmente campagne paneuropee. Proseguiamo inoltre gli sforzi d'investimento sulla nostra piattaforma tecnologica, in particolare sui dati che miglioreranno ulteriormente il ritorno sull'investimento per i nostri clienti e rafforzeranno la nostra indipendenza dai GAFAM. "*

### Utilizzo dei fondi raccolti

Questo aumento di capitale consente a Invibes Advertising di dotarsi di risorse finanziarie complementari per accelerare il suo sviluppo intorno a 3 assi strategici:

- **1,5 M€ per finanziare la sua espansione organica all'estero allo scopo di estendere** la sua presenza nei paesi nordici, nell'Europa del Nord-Est, in Russia, ... Questa impronta geografica estesa permetterà di rafforzare il suo dispositivo paneuropeo per rispondere alle aspettative dei marchi e dei grandi inserzionisti internazionali, che vogliono affidarsi a un player in grado di proporre loro dispositivi pubblicitari digitali coordinati su scala europea.
- **1,5 M€ per il finanziamento della R&D (Intelligenza Artificiale, Big Data) e per lo sviluppo della nuova rete Invibes ID Network**, basata sullo stesso principio di Unified ID Solutions, un progetto open source lanciato da The TradeDesk nel 2020<sup>1</sup>. Questa rete mira a proporre un'alternativa ai cookie di terze parti, la cui scomparsa è stata annunciata per la fine del 2022, in modo da consentire agli inserzionisti di

<sup>1</sup> <https://www.thetradedesk.com/us/about-us/industry-initiatives/unified-id-solution-2-0>



continuare a diffondere annunci pubblicitari mirati, di utilizzare le email che i visitatori dei siti web accettano di comunicare, e analizzare il comportamento di navigazione degli utenti tra diversi siti. Questo nuovo progetto consente ad Invibes Advertising di competere con i GAFAM a livello del controllo tecnologico, della capacità di federare una fitta rete internazionale e della forza nell'identificazione e nel targeting degli utenti di Internet.

- **2,0 M€ per partecipare al finanziamento di progetti di crescita esterna.** Invibes Advertising si concentrerà soprattutto su imprese target che dispongono di mattoni tecnologici nei settori dell'intelligenza artificiale e dei Big Data in modo da generare potenziali sinergie con il suo know-how e arricchire i suoi database per aumentare ulteriormente l'efficienza e l'interattività delle campagne.

### **Caratteristiche del collocamento privato**

L'aumento di capitale è stato effettuato con soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione presso investitori qualificati (nell'ambito di un'offerta ai sensi dell'articolo L.411-2 1° del Code monétaire et financier francese) di Nuove Azioni (l'"Offerta"), conformemente alle decisioni prese dal consiglio di amministrazione della Società.

Un numero totale di 526 324 Nuove Azioni, con un valore nominale unitario di € 9,50, che rappresenta il 15,3% del capitale sociale della Società dopo la realizzazione dell'Offerta, è stato emesso a favore degli azionisti esistenti e di nuovi Investitori:

- Fondi gestiti da Generis Capital Partners, nella misura di 47 369 azioni ordinarie nuove per una sottoscrizione di 0,45 M€;
- Fondi gestiti da NextStage AM, nella misura di 315 787 azioni ordinarie nuove per una sottoscrizione di 3,00 M€;
- Altri investitori privati, nella misura di 163 168 azioni ordinarie nuove, per un importo di 1,55 M€.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato fissato a 9,50 € per azione, con uno sconto del 6,02% rispetto al corso medio ponderato per i volumi dell'azione Invibes Advertising sul mercato Euronext Growth Paris nelle ultime 5 sessioni di borsa precedenti la sua determinazione.

Il regolamento delle Nuove Azioni e l'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Paris sono previsti per l'inizio di maggio 2021. Le Nuove Azioni saranno soggette a tutte le disposizioni statutarie e saranno assimilate alle azioni precedenti fin dalla realizzazione definitiva dell'Aumento di capitale, daranno diritto al dividendo corrente e saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Paris sulla stessa linea di quotazione delle azioni della Società già quotate con lo stesso codice ISIN BE0974299316 - ALINV.

### **Meccanismo di diluizione limitata/Opzione di acquisto di Nuove Azioni in mano a Invibes Advertising**

Questa raccolta di fondi di 5 milioni di € è potenzialmente non diluitiva per gli azionisti di Invibes Advertising, in quanto la Società dispone della facoltà di esercitare, secondo le modalità dettagliate di seguito, un'opzione di acquisto sull'integralità delle Nuove Azioni emesse a favore degli Investitori. Se fosse esercitata integralmente, questa opzione di acquisto consentirebbe alla Società di acquisire le 526 324 Nuove Azioni per annullarle e cancellare la diluizione iniziale.

Invibes Advertising ha accettato un impegno di astensione dall'esercizio della sua opzione d'acquisto per un periodo di 24 mesi dalla data di regolamento del collocamento privato (ossia fino al 20 aprile 2023 incluso), fatte salve alcune eccezioni.



Tutti gli Investitori che hanno partecipato al collocamento privato hanno accettato un impegno di conservazione per un periodo che termina 24 mesi dopo la data di regolamento del collocamento privato (ossia fino al b incluso), fatte salve alcune eccezioni.

A partire dal 25° mese e fino al 32° mese successivo alla data di regolamento del collocamento privato, Invibes Advertising avrà la possibilità, a sua discrezione, di riacquistare agli Investitori, che dovranno accettare, fino al 100% delle Nuove Azioni emesse in occasione del collocamento privato, ad un prezzo determinato sulla base di un TIR del 14%. A partire dal 33° mese e fino al 44° mese successivo alla data di regolamento del collocamento privato, questa opzione di acquisto sarà limitata al 55% delle Azioni, secondo le stesse modalità di riscatto.

A partire dal 1° mese successivo alla data di regolamento del collocamento privato, Invibes Advertising avrà la possibilità di trasferire questa opzione di acquisto a qualsiasi persona o entità di sua scelta.

### **Ripartizione del capitale**

Il capitale sociale della Società è costituito da 3 435 406 azioni al termine dell'operazione. A titolo indicativo, la partecipazione di un azionista in possesso dell'1% del capitale sociale della Società prima dell'Offerta diventerà pari allo 0,85%. Dopo l'aumento di capitale, i fondatori detengono il 26,8% del capitale della Società.

Invibes Advertising ha beneficiato della consulenza di Atout Capital nell'ambito di questa operazione.

*Conformemente alle disposizioni dell'articolo 211-3 del Regolamento generale dell'Autorité des Marchés Financiers, l'Offerta delle Nuove Azioni della Società nell'ambito di questo collocamento privato non ha richiesto la pubblicazione di un prospetto soggetto al rilascio di un visto da parte dell'Autorité des marchés Financiers. Informazioni dettagliate su Invibes Advertising, in particolare riguardanti la sua attività, i suoi risultati e i relativi fattori di rischio, sono contenute nella relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che può essere consultata, insieme alle altre informazioni regolate e a tutti i comunicati stampa della Società, sul suo sito Internet (<https://www.invibes.com/it>).*

**Prossima pubblicazione:** fatturato del 1° trimestre 2021, il 28 aprile 2021, dopo la chiusura della Borsa

### **Profilo di Invibes Advertising**

Invibes Advertising è una società di tecnologia avanzata, specializzata nella pubblicità digitale. Le sue soluzioni innovative si basano su un format in-feed, integrato nei contenuti mediatici.

Invibes si ispira alla pubblicità sui social network, e sviluppa la propria tecnologia per aiutare i marchi a comunicare meglio con i consumatori. Questa tecnologia è ottimizzata per essere diffusa su una rete chiusa di gruppi mediatici, tra cui: Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer e molti altri. L'azienda annovera fra i suoi clienti grandi brand, quali Mercedes, Samsung, Levis e IBM.

Invibes Advertising è stata costituita nel 2011 ed è una società quotata su Euronext Paris (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316). Per maggiori informazioni visitare il sito [www.invibes.com](http://www.invibes.com).

**I nostri ultimi comunicati stampa sono disponibili su:**

<https://www.invibes.com/it/it/investors.html>

**Per tutte le news in tempo reale su INVIBES ADVERTISING segui gli account:**

**LinkedIn** @Invibes Advertising **Twitter** @Invibes\_adv



**Financial & Corporate Contacts:**

**Invibes Advertising**

Kris Vlaemynck, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

**Listing Sponsor**

Atout Capital

Rodolphe Ossola

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 (0)1 56 69 61 80

**Group Investor Relations**

Actifin

Alexandre Commerot

acommerot@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 11

**Financial Media Relations**

Actifin

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 19