



Comunicato stampa

Invibes Advertising lancia un aumento di capitale mediante collocamento privato per finanziare l'accelerazione della sua crescita

Aumento di capitale in denaro mediante procedura di accelerated bookbuilding per un importo di circa 15 milioni di euro

Milano, 26 gennaio 2022 – Invibes Advertising, società tecnologica avanzata, specializzata nella pubblicità digitale, annuncia oggi il lancio di un aumento di capitale nel quadro di un collocamento privato mediante accelerated bookbuilding, per un importo di circa 15 milioni di euro. Questo aumento di capitale, con eliminazione del diritto di prelazione a favore di una categoria di soggetti, sarà riservato esclusivamente a investitori qualificati europei, come definiti all'articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE Testo rilevante ai fini del SEE.

Un aumento di capitale per finanziare l'accelerazione della crescita

Sulla scia della crescita straordinaria osservata nel 2021 (>100% di crescita), questa raccolta fondi ha lo scopo di consentire alla Società di finanziare le sue ambizioni internazionali e i suoi progetti strategici per accelerare il suo sviluppo, sfruttando 5 grandi leve:

- **Il rafforzamento commerciale dei Paesi esistenti**, che presentano ancora un notevole potenziale di crescita;
- **L'apertura di nuovi Paesi**, che apportano contributi solo alcuni mesi dopo l'apertura, forti della capacità del Gruppo di modellizzarne il ROI sulla base del successo ottenuto dai lanci in oltre 10 Paesi;
- **Il rafforzamento della piattaforma tecnologica**, un elemento decisivo per mantenere un vantaggio competitivo e conquistare nuove quote di mercato;
- **Il lancio di una piattaforma 100% self-service dedicata alle PMI**, che rappresenta un enorme potenziale di crescita da conquistare;
- **Lo sviluppo della controllata ML2Grow**, specializzata nei servizi alle imprese per i progetti di Big Data e intelligenza artificiale.

Invibes Advertising ricorda che questa tabella di marcia ambiziosa deve consentirle di raggiungere entro il 2024 un fatturato di 100 milioni di euro, realizzato in buona parte per crescita organica e in parte per crescita esterna.

Modalità dell'offerta

L'operazione consiste in un collocamento privato nell'ambito di un aumento di capitale approvato oggi dal consiglio di amministrazione di Invibes Advertising SA sulla base del capitale autorizzato e con eliminazione del diritto di prelazione (articolo 7:198 e articoli 7:177, 7:178, 7:179 e da 7:188 a 7:197 del Codice delle società e delle associazioni).

Le nuove azioni emesse saranno azioni ordinarie aventi gli stessi diritti delle azioni esistenti, diverse dalle azioni esistenti detenute da VP Ventures SA, avente sede legale in Reigerstraat 8, 9000 Gand, iscritta nel registro delle persone giuridiche di Gand, divisione di Gand, al numero d'impresa 0477.693.920, le quali presentano una pluralità di diritti di voto, e hanno gli stessi diritti delle azioni esistenti per quanto riguarda i dividendi dell'esercizio contabile in corso, ove del caso, e di tutti gli esercizi successivi.

L'aumento di capitale mediante collocamento privato con procedura di c.d. accelerated bookbuild non supererà l'intero capitale autorizzato disponibile, ossia 20 milioni di euro.

L'offerta è riservata, nello Spazio economico europeo, agli "investitori qualificati", come definiti all'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e, negli Stati Uniti, ai "Qualified Institutional Buyers" (acquirenti istituzionali qualificati) ai sensi della Rule 144A del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") o "Institutional Accredited Investors" (investitori istituzionali accreditati) ai sensi del Regulation D del Securities Act, sulla base dell'esenzione dalla registrazione prevista dal Securities Act.

Il collocamento privato avverrà mediante procedura di c.d. accelerated bookbuilding, al termine della quale saranno determinati il numero e il prezzo delle nuove azioni emesse.

Il presente comunicato non costituisce e non può essere considerato come costitutivo di un'offerta al pubblico, un'offerta di sottoscrizione, un'offerta di vendita o una sollecitazione di interesse al pubblico in vista di un'operazione mediante offerta al pubblico di titoli finanziari in un qualunque Paese.

La procedura di accelerated bookbuilding inizia immediatamente e dovrebbe concludersi il 27 gennaio 2022 preborsa.

Invibes Advertising dichiara di aver già ricevuto impegni di sottoscrizione da due azionisti storici, NextStage e Generis Capital Partners, per almeno 6 milioni di euro.

Invibes Advertising annuncerà il risultato del collocamento privato appena possibile dopo la chiusura della procedura di bookbuilding in un comunicato stampa che preciserà in particolare il numero finale delle nuove azioni emesse e il prezzo di emissione.

Il regolamento-consegna delle nuove azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale dovrebbe avvenire entro 2 giorni di borsa dalla chiusura dell'aumento di capitale.

Atout Capital partecipa in qualità di consulente nell'ambito dell'operazione e TP ICAP (Europe) SA in qualità di Coordinatore Globale, Lead Manager e Bookrunner.

Avvertenza

Il presente comunicato contiene dichiarazioni prospettive sugli obiettivi di Invibes Advertising. Invibes Advertising ritiene che queste proiezioni si basino su informazioni attualmente a sua disposizione e su ipotesi ragionevoli. Tuttavia, queste ultime non offrono in alcun caso garanzie sulla performance futura e possono essere rimesse in discussione dall'andamento della congiuntura economica, dei mercati finanziari e da un certo numero di rischi e incertezze menzionati nel presente comunicato.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non costituiscono né un'offerta di vendita o di sottoscrizione, né la sollecitazione di un ordine di acquisto o di sottoscrizione delle azioni o di titoli finanziari di Invibes Advertising in alcun Paese.

Si ricorda che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 211-3 del Regolamento generale dell'Autorité des marchés financiers e dell'articolo 1, punto 4) del Regolamento (UE) 2017/1129, l'offerta delle azioni della Società nell'ambito dell'aumento di capitale realizzato a favore di una categoria di soggetti che soddisfano determinate caratteristiche, in particolare investitori qualificati francesi e internazionali, non darà luogo alla pubblicazione di un prospetto soggetto all'approvazione dell'Autorité des marchés financiers.

Informazioni dettagliate su Invibes Advertising, in particolare in merito alla sua attività, ai suoi risultati e ai suoi fattori di rischio, sono state presentate nella relazione finanziaria annuale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 pubblicata nel 2021 e nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. Tali documenti, così come le altre informazioni previste dalla normativa e i comunicati stampa sono consultabili sul sito Internet della Società (<https://www.invibes.com>).

Il presente comunicato ha valore esclusivamente informativo. Il presente comunicato non costituisce e non può essere considerato come costitutivo di un'offerta al pubblico, un'offerta di sottoscrizione, un'offerta di vendita o una sollecitazione di interesse al pubblico in vista di un'operazione mediante offerta al pubblico di titoli finanziari in un qualunque Paese.

I titoli finanziari possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti solo a seguito della registrazione ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche ("Securities Act") o nell'ambito di un'esenzione da tale obbligo di registrazione. I titoli della Società oggetto del presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act e la Società non intende procedere a un'offerta pubblica dei titoli finanziari oggetto del presente comunicato negli Stati Uniti.

La diffusione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato in alcuni Paesi può costituire una violazione delle disposizioni di legge in vigore. Le informazioni contenute nel presente comunicato non costituiscono un'offerta di titoli in Francia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone, né in nessun altro Paese. Il presente comunicato non deve essere pubblicato, trasmesso o distribuito, direttamente o indirettamente, sul territorio degli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australia o in Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un'offerta pubblica delle azioni Invibes Advertising negli Stati Uniti o in qualsiasi Paese.

Prossima pubblicazione: Risultati annuali 2021, il 22 marzo 2022, dopo 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, Levi's 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.

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 seguite gli account:

LinkedIn [@Invibes Advertising](#) **Twitter** [@Invibes_adv](#)

Contatti finanziari e aziendali:

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

Relazioni con gli investitori del Gruppo

Actifin
Alexandre Commerot
acommerot@actifin.fr
+33 (0)1 56 88 11 11

Relazioni con i media finanziari

Actifin
Jennifer Jullia
jjullia@actifin.fr
+33 (0)1 56 88 11 19