



Comunicato stampa

Invibes Advertising annuncia il grande successo dell'aumento di capitale mediante collocamento privato per un importo di quasi 17 milioni di euro

Milano, 27 gennaio 2022 – Invibes Advertising, società tecnologica avanzata, specializzata nella pubblicità digitale, annuncia oggi il successo dell'aumento di capitale mediante collocamento privato, approvato 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 al 7:197 del Codice delle società e delle associazioni), lanciato ieri e realizzato mediante procedura di c.d. accelerated bookbuilding.

A fronte dell'ingente domanda da parte degli investitori in 6 paesi europei, Invibes Advertising ha collocato quasi 17 milioni di euro contro un obiettivo iniziale di circa 15 milioni di euro.

Kris Vlaemynck e Nicolas Pollet, co-fondatori di Invibes Advertising, hanno dichiarato: "Ringraziamo sentitamente tutti gli investitori che hanno partecipato a questo aumento di capitale, così come l'insieme dei nostri investitori storici che continuano a sostenere la nostra società nel suo sviluppo. Questa operazione è fondamentale per seguire la nostra tabella di marcia, poiché ci offre i mezzi per finanziare le nostre ambizioni e continuare a investire per sfruttare tutte le opportunità offerte dallo sviluppo della digitalizzazione in tutti i settori di attività."

L'aumento di capitale viene realizzato con eliminazione del diritto di prelazione mediante collocamento privato presso investitori qualificati europei con procedura di c.d. accelerated bookbuilding.

In totale sono state emesse 932.000 nuove azioni al prezzo unitario di 18 euro, incluso sovrapprezzo di emissione, ossia 3,40 euro di valore nominale e 14,60 euro di sovrapprezzo di emissione, per un importo totale lordo di 16.776.000 euro, pari al 21,3% dei titoli in circolazione di Invibes Advertising dopo l'aumento di capitale.

Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni evidenzia uno sconto dell'11,8% rispetto al corso di chiusura dell'azione della Società al 26 gennaio 2022.

Incidenza dell'aumento di capitale sulla ripartizione del capitale

Al termine dell'operazione, il capitale sociale di Invibes Advertising sarà portato da 11.664.959,33 euro a 28.440.959,33 euro, diviso in 4.367.406 azioni del valore nominale di 6,51 euro ciascuna.

A titolo indicativo, per quanto di conoscenza della Società, la ripartizione del capitale prima e dopo le operazioni di regolamento-consegna dell'aumento di capitale sarà la seguente:

	Prima dell'offerta		Dopo l'offerta ¹	
Azionisti	Numero di azioni	% del capitale	Numero di azioni	% del capitale
Fondatori	914.855	26,6%	914.855	20,9%
Pubblico	2.520.551	73,4%	3.452.551	79,1%
TOTALE	3.435.406	100%	4.367.406	100%

La ripartizione dei diritti di voto sarà la seguente:

	Prima dell'offerta		Dopo l'offerta ¹	
Azionisti	Numero di diritti di voto	% dei diritti di voto	Numero di diritti di voto	% dei diritti di voto
Fondatori	1.768.510	41,2%	1.768.510	33,8%
Pubblico	2.526.551	58,8%	3.458.551	66,2%
TOTALE	4.295.061	100%	5.227.061	100%

(1) Non diluito di strumenti non emessi

Incidenza sulla situazione dell'azionista

Sulla base del capitale sociale post operazione, la partecipazione di un azionista che prima dell'aumento di capitale deteneva l'1% del capitale della Società e che non ha sottoscritto l'aumento di capitale diventa pari allo 0,79%.

	Partecipazione dell'azionista	
	Base non diluita	Base diluita ²
Prima dell'emissione di 932.000 azioni	1,00%	0,87%
Dopo l'emissione di 932.000 azioni	0,79%	0,70%

(2) Tenendo conto della sottoscrizione di 527.641 nuove azioni che potrebbero essere create ad oggi

L'impatto sul patrimonio netto per azione si presenta come segue:

	Patrimonio netto per azione al 30 giugno 2021	
	Base non diluita	Base diluita ²
Prima dell'emissione di 932.000 azioni	3,40 €	3,36 €
Dopo l'emissione di 932.000 azioni	6,51 €	6,15 €

(2) Tenendo conto della sottoscrizione di 527.641 nuove azioni che potrebbero essere create ad oggi

Ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni

Le nuove azioni porteranno godimento corrente e saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Paris con lo stesso codice ISIN: BE0974299316 e codice

mnemonico: ALINV Le nuove azioni saranno soggette a tutte le disposizioni statutarie e saranno equiparate alle azioni pregresse al momento della realizzazione definitiva dell'aumento di capitale. Il regolamento-consegna delle nuove azioni e la relativa ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Paris sono previsti entro 2 giorni lavorativi.

Le informazioni di questo comunicato sono presentate al termine del collocamento delle azioni mediante procedura di c.d. accelerated bookbuilding, ora chiusa, ma rimangono condizionate alla corretta esecuzione delle operazioni di regolamento-consegna.

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 non ha dato luogo alla pubblicazione di un prospetto sottoposto all'approvazione dell'Autorité des marchés financiers ("AMF").

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 prospettiche 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 Vlaemyck, CFO
kris.vlaemyck@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