



COMUNICATO STAMPA

## FINLOGIC AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA INIZIO NEGOZIAZIONI IL 9 GIUGNO

- IPO al servizio degli investimenti in capacità produttiva ed a sostegno della crescita per M&A / integrazione strategica con società dell'*information technology*
- FINLOGIC, gruppo attivo nella codifica e nell'identificazione automatica dei prodotti, è partner strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi (*food*, farmaceutico, logistica, chimica, *security* ed *healthcare*)
- Valore della Produzione 2016 è pari a Euro 18,8 mln, +16% rispetto al 2015, EBITDA Margin 16%
- Raccolti Euro 6,3 milioni, flottante pari al 25,93%

*Bollate (MI), 7 giugno 2017*

FINLOGIC, a capo dell'omonimo Gruppo FINLOGIC, attiva nel settore dell'*Information Technology*, con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, e società Elite di Borsa Italiana, comunica che in data odierna ha ricevuto l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie e dei "Warrant FINLOGIC 2017-2020" su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese italiane.

**L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant FINLOGIC 2017-2020" è previsto per venerdì 9 giugno 2017.**

**Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic:** "L'obiettivo della quotazione è sostenere un progetto di sviluppo fondato sulla crescita per linee interne, attraverso il potenziamento degli impianti e l'ampliamento della capacità produttiva, e per linee esterne in continuità con le acquisizioni realizzate in Italia a partire dal 2014. Operiamo in un mercato caratterizzato da alte potenzialità di crescita anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento della Commissione Europea (1169/2011) che rende più stringenti le normative europee in tema di trasparenza e tracciabilità dei prodotti. Faremo leva sui nostri vantaggi competitivi, in particolare l'elevata propensione all'innovazione, la presenza capillare sul territorio e la capacità di rispondere alle esigenze di clienti operanti in diversi settori con soluzioni personalizzate".

### **Profilo Finlogic**

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'*Information Technology* con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (*Radio Frequency Identification*). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (*hardware*, *software*, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia e ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, impiega circa 100 dipendenti ed è *partner* di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal *food* al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla *security* al sanitario.

Nel 2016 ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 18,8 milioni, in crescita del 16% rispetto al 2015, un EBITDA di circa Euro 3,0 milioni ed un Ebitda *margin* del 16%. Il Gruppo opera prevalentemente in Italia, dove ha realizzato circa il 94% del fatturato consolidato mentre all'estero è attivo in Paesi come Francia, Svizzera, Belgio e Spagna.

### **Collocamento**

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta a **Euro 6,3 milioni** rispetto ad una domanda complessiva di circa 2 volte il quantitativo offerto.

L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di **1.750.000 azioni ordinarie** di nuova emissione e prive di valore nominale. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in **Euro 3,60 cadauna** (di cui Euro 0,20 a nominale ed il residuo a sovrapprezzo); sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a **Euro 24,3 milioni**. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al **25,93%** del capitale sociale.



## COMUNICATO STAMPA

Nell'ambito dell'operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi **n. 6.500.000 Warrant** ("Warrant FINLOGIC 2017-2020"), assegnati gratuitamente a ogni nuova azione sottoscritta e ad ogni azione in circolazione prima della data di inizio negoziazioni (ad esclusione delle azioni proprie). Le finestre di esercizio sono previste nel 2018, 2019 e 2020, dove ogni 10 (dieci) warrant esercitati danno diritto a sottoscrivere 1 (una) azione di compendio.

### **Capitale Sociale e Azionariato**

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di FINLOGIC sarà pari ad **Euro 1.350.000,00**, composto da **n. 6.750.000 azioni ordinarie** prive dell'indicazione del valore nominale.

Di seguito viene illustrata la composizione della compagine sociale a esito del Collocamento:

<b>Azionista</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% capitale</b>
BF Capital Srl	4.250.000	62,96%
Italcode Srl	500.000	7,41%
Finlogic S.p.A.	250.000	3,70%
Altri azionisti <5%	1.750.000	25,93%
<b>Totale</b>	<b>6.750.000</b>	<b>100%</b>

### **Codici identificativi**

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico azioni ordinarie: FNL
- ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323
- Codice Alfanumerico Warrant: WFNL20
- ISIN Warrant denominati "Warrant FINLOGIC 2017-2020": IT0005256349

### **Altre informazioni**

Nell'operazione hanno agito: Integrae SIM (NomAd, Global Coordinator e Specialist), KT & Partners (Advisor Finanziario), Studio Legale Grimaldi (Advisor Legale), Ernst & Young (Società di Revisione), IR Top (Financial Media Relations).

Il **Documento di ammissione** e il **Regolamento dei "Warrant FINLOGIC 2017-2020"** sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet [www.finlogicgroup.it](http://www.finlogicgroup.it). Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate FINLOGIC si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.

#### **FINLOGIC SpA**

##### **Emittente**

Giovanni Chiri

[investorrelator@finlogicgroup.it](mailto:investorrelator@finlogicgroup.it)

T: +39 02 96741014 | +39 080 3050511

Via G. Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)

[www.finlogicgroup.it](http://www.finlogicgroup.it)

#### **IR TOP CONSULTING**

##### **Financial Media Relations**

Domenico Gentile - Antonio Buoizzi

[ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)

T: +39 02 45473884

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

[www.irtop.com](http://www.irtop.com) - [www.aimnews.it](http://www.aimnews.it)

#### **INTEGRAE SIM**

##### **NomAd**

Via Meravigli 13 - 20123 Milano

T +39 02 87208720

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)