



VANTEA SMART S.P.A.: BORSA ITALIANA DISPONE L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

Debutto sul listino il 27 gennaio 2021. Domanda oltre cinque volte l'Offerta

Roma, 25 gennaio 2021 – **Vantea SMART S.p.A.** (la “Società” o “Vantea SMART”), Società di Information Technology, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie e dei Warrant della Società su AIM Italia. L’avvio delle negoziazioni di Vantea SMART è previsto il 27 gennaio 2021.

L'Offerta

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in Aumento di Capitale di complessive n. 2.000.000 di azioni ordinarie, a un prezzo di offerta pari a 2,20 euro per azione, per un controvalore totale di 4,4 milioni di euro. Ulteriori n. 300.000 azioni sono state messe in vendita da Simone Veglioni, azionista di riferimento di Vantea SMART, sempre al prezzo di 2,20 euro per azione, a copertura dell’over-allotment, per un totale di n. 2.300.000 azioni allocate agli investitori. Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato quindi pari a euro 5,06 milioni, con una domanda superiore di oltre 5 volte l’Offerta, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,67% del capitale sociale post aumento di capitale riservato all’IPO e al 19,17% in caso di integrale sottoscrizione dell’opzione Greenshoe. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato prevista è di 26,4 milioni di euro.

L’Operazione prevede che ai sottoscrittori delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale e delle Azioni a copertura dell’over-allotment vengano assegnati warrant gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n.1 azione assegnata, per un totale di n. 2.300.000 warrant. I warrant avranno scadenza 31 ottobre 2022 e saranno esercitabili in due periodi: il regolamento del warrant prevede un primo periodo di esercizio tra il 1° e il 15 dicembre 2021, mentre il secondo periodo di esercizio è previsto tra il 15 e il 31 ottobre 2022. Il rapporto di esercizio è di n. 2 azioni ogni n. 5 warrant, rispettivamente al prezzo di Euro 3,08 ed euro 4,40.

Simone Veglioni, azionista di riferimento e CEO di Vantea SMART, ha commentato: *“La Cybersecurity oggi è un tema che non può più essere affrontato esclusivamente a valle, va affrontato a monte, nella fase di design di un qualsiasi progetto IT. Richiede, pertanto, ampie competenze informatiche. Competenze che Vantea SMART impiega non solo come fine di business, ma anche come mezzo di business, realizzando, appunto, prodotti software e piattaforme digitali di e-commerce, seguendo così la business strategy della diversificazione correlata. Questa quotazione è nata durante il primo lockdown, quando abbiamo intravisto un balzo tecnologico nella società di almeno un decennio. Una sorta di allineamento dei pianeti per gli asset (prodotti software e piattaforme digitali di e-commerce) che nel tempo abbiamo realizzato. Potendo contare su un vantaggio tecnologico esprimibile probabilmente in termini di anni, la raccolta servirà per saturare i mercati e per l’espansione all’estero. Allo stesso tempo,osterremo la nostra crescita attraverso continui investimenti in innovazione, necessari per cogliere le enormi potenzialità che il mercato IT promette di offrire nei prossimi anni”.*

Vantea SMART S.p.A.

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 - 00131 Roma | Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 - 20158 Milano | Tel. (+39) 02 37 908 600

Sede operativa: Centro Direzionale, Isola F11 - 80143 Napoli

Sede operativa: Calle Mateo de Sosa, 53, Vivienda 15 - La Vera - 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com



Vantea SMART non opera solamente nel mercato della Cybersecurity, ma anche nel mercato dei software gestionali (con *SuiteX*, un ERP *cloud-native* a microservizi), nella distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca. (attraverso una piattaforma digitale che ha permesso la completa esternalizzazione della logistica e che metterà in contatto diretto produttori e clienti) e nel Personal Concierge (mediante l'APP *Paspartù*, che permette un più facile coinvolgimento del cliente e una migliore strutturazione dei dati). La Società attualmente conta circa 130 dipendenti, con tre sedi in Italia (Roma, Milano, Napoli) e una in Spagna (Tenerife) e può annoverare tra i propri partner tecnologici i più grandi player mondiali.

Nell'ambito della procedura di ammissione alla quotazione, la Società è affiancata da Integrae SIM nel ruolo di Nominated Adviser e Global Coordinator. Legance è Legal Advisor, BDO è la Società di Revisione, EpYon è Advisor finanziario a supporto del Nomad, Zephiro Investments è Advisor finanziario dell'operazione, mentre Spriano Communication&Partners è Advisor per la comunicazione finanziaria.

Riguardo Vantea SMART S.p.A.:

Vantea SMART realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR). L'esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario.

Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Vegliani, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell'offerta di business, dando all'azienda l'identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all'interno del Gruppo. www.vantea.com

CONTATTI:

Vantea SMART S.p.A.

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Claudia Romani, ir@vantea.com

Integrae SIM S.p.A.

NOMINATED ADVISER

info@integraesim.it | Tel. +39 02 87208720

Spriano Communication & Partners

UFFICIO STAMPA

Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881

Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 85777

Vantea SMART S.p.A.

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 - 00131 Roma | Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 - 20158 Milano | Tel. (+39) 02 37 908 600

Sede operativa: Centro Direzionale, Isola F11 - 80143 Napoli

Sede operativa: Calle Mateo de Sosa, 53, Vivienda 15 - La Vera - 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife

CCIAA: R.E.A. RM - 774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com