

COMUNICATO STAMPA

COLLOCAMENTO AZIONI ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP

Milano – 30 giugno 2017.

ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.p.A. (di seguito “**ABTG**” o l’“**Emittente**”) rende noto che ha avviato il collocamento delle azioni, volto a costituire il flottante necessario per procedere all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

ABTG è stata fondata ed è gestita da **Alfio Bardolla**, imprenditore, Financial Coach e Autore di best-seller della finanza personale con 6 libri editi da Sperling&Kupfer e Gribaudo.

ABTG, tra i principali operatori in Italia nel settore della formazione finanziaria personale organizza e promuove corsi di formazione e attività di *coaching* in tema di psicologia del denaro, investimenti immobiliari, *trading* finanziario e creazione e sviluppo del *business*. L’offerta formativa è completata dai libri e contenuti multimediali commercializzati dall’Emittente.

L’attività di formazione è suddivisa in quattro aree:

- (a) psicologia del denaro: i corsi di formazione organizzati dall’Emittente sono volti a fornire alla propria clientela gli strumenti necessari per un’opportuna gestione del proprio patrimonio, nonché principi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi di successo dei partecipanti. In tale contesto il corso di psicologia del denaro mira ad aiutare i partecipanti a modificare il loro approccio mentale con il denaro;
- (b) investimenti immobiliari: il percorso di formazione nel settore degli investimenti immobiliari è finalizzato a fornire le strategie adeguate per investire nel settore immobiliare;
- (c) trading finanziario: l’obiettivo dei corsi è di illustrare ai partecipanti le strategie per svolgere l’attività di trading e le tecniche per l’attività di gestione e conservazione del proprio capitale;
- (d) business & azienda: i corsi sono volti a fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per comprendere i diversi fattori che possono influenzare la gestione delle aziende nonché sviluppare le competenze per lo sviluppo e la crescita della propria impresa.

Ogni area tematica è trattata attraverso percorsi formativi in aula (*corsi specialistici*) e percorsi di formazione individuali (*coaching*), volti ad analizzare esigenze specifiche del cliente, risolvere eventuali problematiche e aiutare il cliente nell’ambito del suo percorso di crescita, nonché eventi giornalieri (*WakeUp Call*) che costituiscono il punto di partenza per l’inizio del percorso formativo.

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale e operativa: Via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano | Tel. +39.02.91779250 Fax +39.02.91779259 | Partita IVA: 08009280960
Ischr. Uff. Reg. di Milano n° 1996976 | Cap. sociale 4.346.000,00

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTA O INDIRETTA, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI D’AMERICA.

Il collocamento delle azioni, rivenienti dall'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti in data 19 giugno 2017, fino a massimi Euro 2.500.000,00 è rivolto (i) a investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999, (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999 ("**Collocamento Privato**").

È previsto che saranno assegnati gratuitamente a tutti i sottoscrittori delle azioni nell'ambito del Collocamento Privato fino a un massimo di n. 886.956 "Warrant ABTG 2017 – 2021" ("**Warrant**") nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n.1 azione sottoscritta nell'ambito del collocamento. Ciascun Warrant è valido per sottoscrivere n. 1 azione dell'Emittente ai termini e alle condizioni stabilite nel Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.alfiobardolla.com).

Si precisa che l'assemblea ha deliberato di emettere fino a massimi 5.832.887 Warrant, di cui: (i) massimi n. 886.956 Warrant abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale destinato al collocamento sull'AIM Italia nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 1 azioni; (ii) massimi n. 4.345.931 Warrant abbinati gratuitamente a tutti gli azionisti in possesso di azioni al momento della suddetta assemblea del 19 giugno 2017 nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 1 azioni e (iii) n. 600.000 Warrant assegnati gratuitamente ad alcuni dipendenti, consiglieri e consulenti individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che nell'ambito del Collocamento Privato e in funzione del buon esito dello stesso, è stato previsto un meccanismo di protezione la cui eventuale attivazione comporterebbe l'assegnazione gratuita di azioni fino a massime n. 393.930 di proprietà di King Holding S.r.l. ("**King Holding**"), che alla data odierna detiene il 58,25% dell'Emittente.

In particolare, l'Emittente e King Holding hanno stabilito che in caso di mancato raggiungimento da parte dell'Emittente di un EBITDA Adjusted pari a Euro 2.000.000,00, da calcolarsi sulla base dei risultati economici di cui al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ("**Obiettivo Minimo EBITDA**") e in presenza della Condizione Soglia Prezzo (come *infra* definita), scatterà l'impegno incondizionato e irrevocabile da parte di King Holding ad assegnare gratuitamente pro quota le Remedy Share a tutti gli azionisti, diversi da King Holding e dall'Emittente, ("**Beneficiari Remedy Share**").

L'assegnazione delle Remedy Share a favore dei Beneficiari Remedy Share avverrà alla Data di Assegnazione solo ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (a) non venga raggiunto l'Obiettivo Minimo EBITDA; (b) la media aritmetica dei prezzi ufficiali per azione calcolata nel periodo compreso tra i 45 Giorni di Borsa Aperta antecedenti l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e i 45 Giorni di Borsa Aperta successivi all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 risulti inferiore al Prezzo di Sottoscrizione moltiplicato per 1,15 ("**Condizione Soglia Prezzo**") e, congiuntamente all'Obiettivo Minimo EBITDA, le "**Condizioni Remedy Share**").

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale e operativa: Via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano | Tel. +39.02.91779250 Fax +39.02.91779259 | Partita IVA: 08009280960
Isr. Uff. Reg. di Milano n° 1996976 | Cap. sociale 4.346.000,00

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTA O INDIRETTA, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

Le Remedy Share saranno assegnate ai Beneficiari Remedy Share alla prima data utile per lo stacco della cedola, secondo il calendario di Borsa Italiana, successivo al termine del periodo di rilevazione della Soglia Prezzo.

Si precisa che l'eventuale assegnazione delle Remedy Share non è collegata ad alcun vincolo temporale di detenzione delle Azioni. Si segnala inoltre che l'Obiettivo Minimo EBITDA non costituisce in alcun modo una previsione dell'andamento economico e finanziario futuro della Società. Esso rappresenta esclusivamente un obiettivo astratto, ragionevolmente conseguibile e inferiore alle aspettative di risultato di periodo dell'Emittente, che è identificato dalla Società e il cui eventuale mancato raggiungimento costituisce solo una delle Condizioni Remedy Share cui risulta subordinata l'assegnazione delle Remedy Share.

Il Collocamento Privato ha avuto inizio il 30 giugno 2017 e terminerà il 17 luglio 2017 salvo proroga o chiusura anticipata, da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.alfiobardolla.com. La Società ha individuato un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 4,14. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle Azioni sarà reso noto mediante comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Tali dati non devono costituire il fondamento unico della decisione di investire nelle Azioni della Società e, pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento proposto, qualsiasi decisione deve basarsi sull'esame completo da parte dell'investitore del Documento di Ammissione nella sua interezza e, in particolare, i fattori di rischio di cui alla Sezione I, Capitolo 4.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Ripamonti n. 89, nonché presso la pagina dedicata sul sito del collocatore on-line Directa SIM S.p.A..

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è EnVent Capital Markets; Directa SIM S.p.A. è il collocatore on line. La Compagnia Finanziaria e Ambromobiliare agiscono rispettivamente in qualità di *advisor* e *co-advisor* finanziari. Nctm Studio legale ha agito in qualità di studio legale dell'Emittente, l'advisor legale del Global Coordinator è Maviglia & Partners Studio legale associato. L'advisor fiscale dell'operazione è Belluzzo & Partners. La società di revisione della Società è BDO Italia.

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *US Securities Act of 1933* né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel documento di ammissione.

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale e operativa: Via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano | Tel. +39.02.91779250 Fax +39.02.91779259 | Partita IVA: 08009280960
Isr. Uff. Reg. di Milano n° 1996976 | Cap. sociale 4.346.000,00

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTA O INDIRETTA, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.