

COMUNICATO STAMPA

Publicato l'Avviso di Borsa Italiana relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni e dei warrant Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Data di inizio delle negoziazioni il 28 luglio 2017

Milano, 27 luglio 2017 - Alfio Bardolla Training Group S.p.A. ("**ABTG**" o "**Emittente**"), tra i principali operatori nel settore della formazione personale, comunica che ieri Borsa Italiana ha pubblicato l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei "Warrant ABTG 2017 - 2022" ("**Warrant**") su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

L'ammissione è avvenuta al termine di un collocamento di azioni rivolto a: (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**").

In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento sono state assegnate complessivamente n. 747.600 azioni di nuova emissione. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni è pari a Euro 4,14. Il controvalore del Collocamento Privato è pari a Euro 2,12 milioni, al netto delle spese e delle commissioni di collocamento. Il flottante previsto è pari a 14,68% del capitale.

Sono stati, inoltre, assegnati a titolo gratuito n. 747.600 Warrant, anch'essi quotati, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni azione detenuta dagli attuali azionisti o sottoscritta nell'ambito del Collocamento Privato. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, stabilito di assegnare gratuitamente n. 600.000 warrant ad alcuni dipendenti, consulenti e membri del Consiglio di Amministrazione, di cui n. 200.000 all'Amministratore Delegato Alfio Bardolla.

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di ABTG sarà composto da n. 5.093.531 azioni ordinarie prive di valore nominale .

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è prevista per venerdì 28 luglio 2017.

Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 350 azioni.

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 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**").

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.

Le azioni di King Holding saranno identificate dal codice ISIN specifico IT0005275125 e non saranno quotate su AIM Italia sino alla data di verifica dell'avveramento delle Condizioni Remedy Share. Pertanto alla data di inizio delle negoziazioni saranno quotate su AIM Italia n. 2.561.991 azioni prive di valore nominale con una capitalizzazione pari a circa Euro 10 milioni.

"Questo è un momento molto importante per me e per la mia azienda – dichiara **Alfio Bardolla Presidente e principale azionista della ABTG**". E' il punto di partenza per contribuire alla diffusione dell'educazione finanziaria in Italia e nel mondo. Credo che sia un impegno civile fondamentale e sono felice che così tante persone ci abbiano sostenuto in questo progetto".

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.

Per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate ABTG si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., società del Gruppo Mediobanca, avente sede in Foro Bonaparte n.10, Milano

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società <http://www.alfiobardolla.com/investor/>

* * *

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

In particolare ABTG 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. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (<http://www.alfiobardolla.com>).

Per informazioni

ABTG Investor Relations

Filippo Belluschi
Via Ripamonti, 89
20141 Milano
+39 02 91779250
investor@alfiobardolla.com

Nomad

Paolo Verna
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row - W1S 2ER London
+44 755 7879200
pverna@enventcapitalmarkets.uk

Media Relation

Valentina Renzopaoli
333 3265606 – v.renzopaoli@indexway.it

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.