MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.
f. +39 02 947 530 68

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

COMUNICATO STAMPA

ESERCIZIO DI N. 209.909 "WARRANT MIT 2020-2023" PER COMPLESSIVI EURO 1.183.886,76

Milano, 6 dicembre 2021 – MIT SIM S.p.A. ("MIT") intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento - che opera assumendo il ruolo di ***Specialist*** ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (già AIM Italia) e svolgendo il servizio di Collocamento per supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato borsistico comunica che si è concluso il periodo dei 5 giorni di Borsa aperta per l'esercizio riservato ai possessori dei "Warrant MIT 2020-2023" (ISIN IT0005428955) emessi dalla Società in fase di collocamento su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (già AIM – Segmento Professionale), periodo di esercizio addizionale previsto a seguito della presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio avvenuta in data 29 novembre 2021.

Si informa, pertanto, che al termine del periodo addizionale sono stati esercitati complessivi n. 209.909 "Warrant MIT 2020-2023" in circolazione, con la conseguente sottoscrizione di nuove n. 209.909 azioni ordinarie. A fronte di uno *strike price* di Euro 5,64, attraverso l'esercizio dei predetti warrant, la Società ha pertanto raccolto nuove risorse complessive per Euro 1.183.886,76.

Si ricorda che i Warrant MIT 2020-2023 sono stati revocati dalle negoziazioni come da regolamento.

Il nuovo capitale sociale risulterà dunque pari a Euro 2.080.509, diviso in n. 2.080.509 azioni ordinarie. L'attestazione di variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro delle imprese entro i termini di legge.

Si ricorda che in data 29 novembre 2021 la Società ha presentato richiesta per il passaggio da Euronext Growth Milan - segmento Professionale (già AIM Italia segmento Professionale), dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio ("**Euronext Growth Milan**"). L'ammissione, subordinatamente a conferma da parte di Borsa Italiana, è prevista per il 10 dicembre 2021 mentre l'inizio delle negoziazioni sul segmento Euronext Growth Milan aperto a investitori al dettaglio per il 14 dicembre 2021 ("**Data di Inizio Negoziazioni**").

In tale contesto, si segnala che, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 26 novembre u.s., i titolari delle azioni in circolazione alla Data di Inizio delle Negoziazioni inizieranno a maturare il diritto di ricevere i nuovi warrant denominati "Warrant MIT SIM 2022 - 2024" ("**Nuovi Warrant**"), che verranno assegnati alle condizioni di seguito indicate:

(a) massimi n. 824.503 Nuovi Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Nuovi Warrant ogni 3 Azioni Ordinarie detenute (il numero di Nuovi Warrant assegnati sarà arrotondato all'unità inferiore), a tutti gli azionisti che abbiano mantenuto, senza interruzione, la piena proprietà delle azioni per 90 giorni (i.e sino al 14 marzo 2022 incluso) dalla Data di Inizio Negoziazioni ("**Prima Data di Emissione**"), fermo restando che il diritto a ricevere i Nuovi Warrant decadrà per le azioni ordinarie eventualmente cedute prima della Prima Data di Emissione. La

Società presenterà tempestivamente la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dei Nuovi Warrant in modo tale che possano iniziare a negoziare nel minor tempo possibile compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'ammissione da parte di Borsa Italiana, ricorrendone i presupposti.

(b) massimi n. 1.649.006 Nuovi Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 2 Nuovi Warrant ogni 3 Azioni Ordinarie detenute (il numero di Nuovi Warrant assegnati sarà arrotondato all'unità inferiore), a tutti gli azionisti che abbiano mantenuto, senza interruzione, la piena proprietà delle azioni ordinarie per 270 giorni (i.e sino al 10 settembre 2022 incluso) dalla Data di Inizio Negoziazioni ("**Seconda Data di Emissione**"), fermo restando che il diritto a ricevere i Nuovi Warrant decadrà per le azioni ordinarie eventualmente cedute prima della Seconda Data di Emissione, e saranno negoziabili al pari di quelli in circolazione.

Le azioni che avranno diritto a ricevere i Nuovi Warrant, ai termini e alle condizioni sopra descritti, saranno identificate dal codice ISIN IT0005473167 diverso da quello delle azioni negoziate. Tale ISIN verrà assegnato anche a tutte le azioni acquistate in data 13 dicembre 2021. In caso di alienazione delle azioni in data antecedente alla Prima Data di Emissione o alla Seconda Data di Emissione alle stesse sarà attribuito l'attuale codice ISIN IT0005427510 e non saranno riconosciuti i Nuovi Warrant.

Si ricorda, inoltre, che l'assemblea degli azionisti ha altresì deliberato l'emissione pari a massimi n. 380.000 Nuovi Warrant da assegnare gratuitamente a favore di personale dipendente, amministratori, consulenti, collaboratori e fornitori della Società ed altri beneficiari da individuare a cura del Consiglio di Amministrazione.

I Nuovi Warrant conferiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Nuovo Warrant esercitato nel corso di tre periodi di esercizio alle seguenti condizioni: (i) al prezzo di esercizio pari a Euro 8,80, per il primo periodo di esercizio (compreso tra il 17 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022 inclusi); (ii) Euro 9,68 per il secondo periodo di esercizio (compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 27 ottobre 2023 inclusi); ed (iii) Euro 10,65 per il terzo periodo di esercizio (compreso tra il 14 ottobre 2024 e il 25 ottobre 2024 inclusi).

***

MIT Sim S.p.A. – "The Specialist" - è una Sim indipendente, non appartenendo a gruppi bancari o assicurativi, autorizzata da Consob e Banca d'Italia. MIT SIM intende diventare un punto di riferimento, da un lato, per le aziende small cap che vogliono accedere o già hanno avuto accesso al mercato dei capitali, dall'altro per gli operatori specializzati del mercato. La società prevede di crescere attraverso: 1) lo sviluppo di un'offerta integrata che mira all'acquisizione di quote di mercato facendo leva sull'esperienza e sul network maturati dal management team e dai soci fondatori; 2) il rafforzamento della struttura organizzativa; 3) operazioni di integrazione di altre realtà per ampliare il portafoglio di servizi offerti. MIT nasce dall'unione di diversi professionisti per mettere a fattor comune le proprie competenze, esperienze ed il proprio network relazionale, maturati in diverse aree dei mercati finanziari, a servizio dei clienti: l'obiettivo è creare un ecosistema di imprenditori e investitori, volto ad alimentare le interazioni tra gli stessi.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005427510.

MIT SIM S.p.A.
Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16
20121 Milano
E-mail: investor.relations@mitsim.it

MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.
f. +39 02 947 530 68

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

Euronext Growth Advisor (ex-Nomad)
EnVent Capital Markets Ltd
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW,
E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel. +39 06 89684111