

Techedge, Consob approva il prospetto per l'IPO

LINK: <http://www.ftaonline.com/news/techedge-consob-approva-il-prospetto-lipo>

Techedge, Consob approva il prospetto per l'IPO Techedge rende noto che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), con comunicazione n. 5 dicembre 2018 ha approvato il prospetto informativo ("Prospetto Informativo") relativo all'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie ("Azioni") della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MTA"). Il collocamento istituzionale, rivolto esclusivamente ad investitori istituzionali e finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, ha ad oggetto un numero massimo di 2.670.000 Azioni, rivenienti: (i) in parte, per massime n. 1.500.000 Azioni, da un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria della Società in data 13 aprile 2018; (ii) in parte dalla messa in vendita da parte di Masada S.r.l., Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni (gli "Azionisti Venditori") di massime n. 1.170.000 Azioni. Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà ottenuto attraverso un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a: (i) investitori qualificati in Italia di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato, e (ii) investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili ("Collocamento Istituzionale"). È prevista la concessione da parte di Florideo Fabrizio e Antonio Di Perna (gli "Azionisti Venditori per la Greenshoe") a Banca IMI S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. (i "Coordinatori dell'Offerta"), anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento e garanzia, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 320.000 Azioni, pari a circa il 12% delle Azioni oggetto di offerta ai fini di una eventuale c.d. sovra-allocazione (c.d. over allotment) nell'ambito del Collocamento Istituzionale ("Opzione di Over Allotment"). È inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori per la Greenshoe, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta di massime n. 320.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 12% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta ("Opzione Greenshoe"). La Società e gli Azionisti Venditori, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra circa Euro 101,9 milioni ed Euro 118,8 milioni (riferito al numero di Azioni in circolazione al netto delle Azioni proprie), pari ad un minimo di Euro 4,20 per Azione e un massimo di Euro 4,90 per Azione ("Intervallo di Valorizzazione Indicativa"). Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 10 dicembre 2018 ed è previsto che termini il 12 dicembre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata ("Periodo di Offerta"). Come già comunicato, il prezzo di offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. Il Prospetto Informativo, depositato presso CONSOB, è a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Via Caldera, 21, Milano e sul sito internet dello stesso. Techedge è assistita da Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Joint Global Coordinator e

Joint Bookrunner. Banca IMI agisce in qualità di Sponsor. Nctm Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre lo studio legale RCC quale consulente legale dei Joint Global Coordinator e dello Sponsor. BDO Italia S.p.A. e? la società di revisione. **Pirola Pennuto Zei** fornisce assistenza fiscale alla Società. GD - www.ftaonline.com

Techedge: Consob approva prospetto per Ipo

LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201812060904021293&chkAgenzie=PMFNW

Techedge: Consob approva prospetto per Ipo 06/12/2018 08:33 MILANO (MF-DJ)--La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie di Techedge sul Mercato Telematico Azionario. Il collocamento istituzionale, rivolto esclusivamente ad investitori istituzionali e finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sull'Mta, spiega una nota, ha ad oggetto un numero massimo di 2.670.000 Azioni, rivenienti in parte, per massime 1.500.000 azioni, da un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione; e in parte dalla messa in vendita da parte di Masada Srl, Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni di massime 1.170.000 azioni. Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sarà ottenuto attraverso un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. È prevista la concessione da parte di Florideo Fabrizio e Antonio Di Perna (gli Azionisti Venditori per la Greenshoe) a Banca Imi e Intermonte Sim, anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento e garanzia, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 320.000 azioni, pari a circa il 12% delle azioni oggetto di offerta ai fini di una eventuale sovra-allocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori per la Greenshoe, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta di massime 320.000 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 12% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta. La Società e gli Azionisti Venditori, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra circa 101,9 milioni e 118,8 milioni (riferito al numero di Azioni in circolazione al netto delle Azioni proprie), pari ad un minimo di 4,20 e un massimo di 4,90 euro/azione. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 10 dicembre 2018 ed è previsto che termini il 12 dicembre. Techedge è assistita da Banca Imi e Intermonte Sim in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Banca Imi agisce in qualità di Sponsor. Nctm Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre lo studio legale Rcc quale consulente legale dei Joint Global Coordinator e dello Sponsor. Bdo Italia è la società di revisione. **Pirola Pennuto Zei** fornisce assistenza fiscale alla Società. com/lab (fine) MF-DJ NEWS

Techedge, Consob approva il prospetto per l'IPO

LINK: http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/techedge-consob-approva-il-prospetto-per-l-ipo_18340MK1H9TEIDA

Techedge, Consob approva il prospetto per l'IPO 06/12/2018 09:09 *Techedge *rende noto che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), con comunicazione n. 5 dicembre 2018 ha approvato il prospetto informativo ("Prospetto Informativo") relativo all'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie ("Azioni") della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MTA"). Il collocamento istituzionale, rivolto esclusivamente ad investitori istituzionali e finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, ha ad oggetto un numero massimo di 2.670.000 Azioni, rivenienti: (i) in parte, per massime n. 1.500.000 Azioni, da un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria della Società in data 13 aprile 2018; (ii) in parte dalla messa in vendita da parte di Masada S.r.l., Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni (gli "Azionisti Venditori") di massime n. 1.170.000 Azioni. Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà ottenuto attraverso un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a: (i) investitori qualificati in Italia di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato, e (ii) investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili ("Collocamento Istituzionale"). È prevista la concessione da parte di Florideo Fabrizio e Antonio Di Perna (gli "Azionisti Venditori per la Greenshoe") a Banca IMI S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. (i "Coordinatori dell'Offerta"), anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento e garanzia, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 320.000 Azioni, pari a circa il 12% delle Azioni oggetto di offerta ai fini di una eventuale c.d. sovra-allocazione (c.d. over allotment) nell'ambito del Collocamento Istituzionale ("Opzione di Over Allotment"). È inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori per la Greenshoe, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta di massime n. 320.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 12% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta ("Opzione Greenshoe"). La Società e gli Azionisti Venditori, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra circa Euro 101,9 milioni ed Euro 118,8 milioni (riferito al numero di Azioni in circolazione al netto delle Azioni proprie), pari ad un minimo di Euro 4,20 per Azione e un massimo di Euro 4,90 per Azione ("Intervallo di Valorizzazione Indicativa"). Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 10 dicembre 2018 ed è previsto che termini il 12 dicembre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata ("Periodo di Offerta"). Come già comunicato, il prezzo di offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. Il Prospetto Informativo, depositato presso CONSOB, è a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Via Caldera, 21, Milano e sul sito internet dello stesso. Techedge è assistita da Banca IMI S.p.A. (Gruppo IntesaSanpaolo) e Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Joint Global Coordinator e

Joint Bookrunner. Banca IMI agisce in qualità di Sponsor. Nctm Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre lo studio legale RCC quale consulente legale dei Joint Global Coordinator e dello Sponsor. BDO Italia S.p.A. e? la società di revisione. **Pirola Pennuto Zei** fornisce assistenza fiscale alla Società. (GD - www.ftaonline.com) Fonte: News Trend Online

Techedge: Consob approva prospetto per Ipo

LINK: <https://www.classeditori.it/dettaglio-notizia.asp?id=201812060904021293>

Techedge: Consob approva prospetto per Ipo MILANO (MF-DJ)--La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie di Techedge sul Mercato Telematico Azionario. Il collocamento istituzionale, rivolto esclusivamente ad investitori istituzionali e finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sull'Mta, spiega una nota, ha ad oggetto un numero massimo di 2.670.000 Azioni, rivenienti in parte, per massime 1.500.000 azioni, da un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione; e in parte dalla messa in vendita da parte di Masada Srl, Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni di massime 1.170.000 azioni. Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sarà ottenuto attraverso un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. È prevista la concessione da parte di Florideo Fabrizio e Antonio Di Perna (gli Azionisti Venditori per la Greenshoe) a Banca Imi e Intermonte Sim, anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento e garanzia, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 320.000 azioni, pari a circa il 12% delle azioni oggetto di offerta ai fini di una eventuale sovra-allocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori per la Greenshoe, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta di massime 320.000 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 12% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta. La Società e gli Azionisti Venditori, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra circa 101,9 milioni e 118,8 milioni (riferito al numero di Azioni in circolazione al netto delle Azioni proprie), pari ad un minimo di 4,20 e un massimo di 4,90 euro/azione. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 10 dicembre 2018 ed è previsto che termini il 12 dicembre. Techedge è assistita da Banca Imi e Intermonte Sim in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Banca Imi agisce in qualità di Sponsor. Nctm Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre lo studio legale Rcc quale consulente legale dei Joint Global Coordinator e dello Sponsor. Bdo Italia è la società di revisione. **Pirola Pennuto Zei** fornisce assistenza fiscale alla Società. com/lab (fine) MF-DJ NEWS 08:33 06 dic 2018