



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea approva l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in favore di Negma Group Limited

Il Consiglio di Amministrazione conferisce i poteri per l'emissione del prestito obbligazionario convertibile

Milano – 31 luglio 2018

Caleido Group S.p.A. (“**Caleido**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna l'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata in seconda convocazione, si è costituita alla presenza - in proprio o per delega – di n. 2.000.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 80,01 % del capitale sociale della Società.

L'assemblea odierna, in sede straordinaria, ha approvato, con voto unanime dei presenti.

- (i) l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 650.000, diviso in tre *tranche* (il “**Prestito**”),
- (ii) un aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, per l'importo massimo di Euro 1.300.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie;
- (iii) l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, stabilendo che il numero dei *warrant* da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del Prestito, con esclusione del diritto di opzione;
- (iv) un aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei *warrant* per l'importo massimo di Euro 520.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie;
- (v) la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.

Si rammenta che le delibere che precedono sono connesse a quanto comunicato in data 10 luglio 2018 con riferimento al contratto di investimento sottoscritto dalla Società e da Negma Group Limited nella stessa data (il “**Contratto di Investimento**”).



Si precisa che rispetto alle proposte sottoposte all'assemblea straordinaria in sede di convocazione della stessa, al fine di ricomprendere la possibilità di rinnovo dell'accordo, è stato deliberato di aumentare sin d'ora il capitale a servizio dell'emissione delle obbligazioni convertibili (le "Obbligazioni") per Euro 1.300.000 (in luogo di Euro 650.000), in previsione del possibile esercizio da parte di Caleido della facoltà di rinnovare l'impegno relativo all'operazione sopra descritta alle stesse condizioni e termini, come descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e nel comunicato stampa del 10 luglio 2018, disponibili sul sito internet dell'Emittente nella sezione Investor Relator. Per la stessa ragione, è stato inoltre deliberato l'aumento del capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant per l'importo massimo pari a Euro 520.000 (in luogo di Euro 260.000).

Si ricorda che l'operazione è finalizzata a supportare il capitale circolante della Società, rafforzarne la struttura finanziaria e ampliare la compagine societaria. I proventi derivanti dall'operazione, di ammontare certo e secondo tempistiche decise dalla Società, consentiranno inoltre di sostenere e incrementare lo sviluppo della società ottenendo al contempo maggiore flessibilità finanziaria.

Quanto ai *warrant* si evidenzia come l'eventuale esercizio degli stessi fornirà ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie a Caleido, che potranno essere utilizzate a sostegno dei propri piani di crescita senza alcun onere aggiuntivo per la Società.

La Società comunica inoltre che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'emissione del Prestito, conferendo i necessari poteri all'Amministratore Delegato per procedere in tal senso. Si rammenta che il Contratto di Investimento prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione delle Obbligazioni stesse in tre *tranche*, di cui la prima per Euro 250.000 e la seconda e la terza per Euro 200.000 ciascuna a fronte di un prezzo di sottoscrizione pari al 95% del valore nominale.

In occasione dell'emissione della prima *tranche* del Prestito, il Contratto prevede, inoltre, l'emissione a favore di Negma di un numero di *warrant* abbinati alle Obbligazioni, in numero da determinarsi, pari al 40% del valore nominale delle Obbligazioni a cui sono abbinati diviso il prezzo di esercizio pari a 125% del VWAP delle azioni nei 15 giorni precedenti la richiesta di emissione di una *Tranche*. Ciascun *warrant* darà diritto a un'azione di nuova emissione. Il prezzo di esercizio dei *warrant* emessi in relazione alla Prima *Tranche* sarà pari al 125% del minore tra: (i) il VWAP più basso nei quindici (15) giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data della firma della lettera di ingaggio e (ii) Euro 1,445.

L'emissione delle Obbligazioni e dei *warrant* dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta relativa all'emissione della prima *tranche*.

Si ricorda che le Obbligazioni saranno emesse in forma dematerializzata e saranno gestite mediante sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. Le Obbligazioni non matureranno interessi. Né le Obbligazioni né i *Warrant* saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato.



La Società comunicherà con apposito comunicato l'avvenuta emissione di ciascuna *tranche* del Prestito, nonché dei Warrant abbinati.

La Società è stata assistita da Emintad Italy quale *advisor* finanziario e per gli aspetti legali da Nctm.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.caleido-group.com e sul sito www.1info.it

CALEIDO GROUP, con sede a Milano, è attiva nel settore del turismo e specializzata nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Nasce nel 2014 dal conferimento dei brand Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da parte del Gruppo Oltremare, attivo da oltre di 40 anni nel settore del turismo di fascia alta e lungo raggio, con un'offerta di servizi di qualità rivolti ai mercati consumer e business. La società si avvale di una piattaforma tecnologica altamente innovativa e competitiva, oltre che di una struttura organizzativa flessibile e uno staff altamente specializzato. Attraverso i 3 brand Caleido Group si interfaccia con le agenzie di viaggio classiche e online per fornire servizi turistici al cliente finale: CALEIDOSCOPIO è un player di riferimento nel mercato del centro Nord Italia tra i tour operator attivi nel settore dei viaggi su misura; TRAVELAB è un brand di turismo e-commerce fondato nel 2012, rivoluzionario sistema di «web-booking» destinato a semplificare, velocizzare e rendere sempre più efficiente e customizzata la costruzione dei pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio; DREAMBOX è una linea di innovativi cofanetti regalo esperienziali, multitematici e brandizzati.

Per maggiori informazioni:

CALEIDO GROUP Via Rugabella 8 20122 – Milano Tel. +39 02 40700787	IR TOP CONSULTING Investor & Media Relations Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile Via C. Cantù 1 – 20123 Milano Tel. +39 02 45473884 ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com	INTEGRAE SIM NomAd Via Meravigli 13 – 20123 Milano Tel. 02 87208720 info@integraesim.it
---	--	---