

Comunicato Stampa

CALEIDO GROUP RICHIEDE L'EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE PARI A EURO 250.000 RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE *CUM WARRANT* SOTTOSCRITTO CON NEGMA GROUP LTD.

Milano, 9 novembre 2018. Caleido Group S.p.A. ("**Caleido**" o "**Società**") società operante nel settore del turismo di fascia alta con soluzioni su misura per agenzie di viaggio e tour operators, quotata su AIM Italia facendo seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 31 luglio 2018, comunica di aver avviato l'iter procedimentale finalizzato a effettuare la richiesta dell'emissione della prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* ("**Prestito**") per un importo complessivo pari a Euro 250.000 ("**Prima Tranche**").

La richiesta di emissione della Prima Tranche rientra nell'ambito dell'accordo di investimento, stipulato dalla Società con Negma Group Ltd. ("**Negma**") (comunicato stampa del 10 luglio 2018) che si è impegnato a sottoscrivere il Prestito per un controvalore complessivo pari a Euro 650.000 suddiviso in *tre* distinte *tranche*.

La Prima Tranche, concerne l'emissione di n. 25 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a 10.000 ciascuna, per un importo complessivo di Euro 250.000 a un prezzo di sottoscrizione pari al 95% del valore nominale. L'operazione è finalizzata a supportare il capitale circolante della Società, rafforzarne la struttura finanziaria ed ampliare la compagine societaria.

Alla data di emissione della Prima Tranche del Prestito, l'accordo di investimento sottoscritto con Negma prevede, inoltre, l'emissione a favore di Negma di un numero di warrant abbinati alle obbligazioni, in numero da determinarsi, per un controvalore totale pari a circa Euro 100.000.

Secondo quanto previsto dall'accordo di investimento, al fine di assicurare a Negma la disponibilità dei titoli a servizio della conversione delle obbligazioni, Oltremare Tour S.r.l., in qualità di società controllante, sta formalizzando la concessione di un prestito titoli a garanzia del valore di Euro 150.000 le cui azioni andranno consegnate a Negma prima della sottoscrizione della Prima Tranche.

L'emissione delle obbligazioni e dei warrant dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta relativa all'emissione della Prima Tranche.

Le obbligazioni, che non matureranno interessi, e i warrant sono emessi in forma dematerializzata e saranno gestiti mediante sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

La Società renderà noto con apposito comunicato il numero di warrant abbinati alle obbligazioni e l'avvenuta emissione della Prima Tranche.

Cristiano Uva, CEO di Caleido Group ha dichiarato: *"Siamo lieti di essere assistiti da Negma Group, affermato e solido investitore globale in questa importante fase di sviluppo della nostra Società, ed avere un così prestigioso investitore nella nostra compagine societaria. La prima tranche risponde proprio all'esigenza di fundraising a sostegno dello sviluppo e della crescita aziendale"*.

Aboudi Gassam, Presidente di Negma Group Ltd. ha dichiarato: *"Nella nostra veste di società di investimenti poliedrica, che opera al servizio della crescita delle PMI e promuove sinergie, siamo molto contenti di poter collaborare con Cristiano Uva e con tutto il Team di Caleido Group nella loro nuova fase di sviluppo"*.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.caleido-group.com nella sezione "Investor Relations" e presso il meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

CALEIDO GROUP S.p.A. è una società attiva nel settore del turismo di fascia alta con soluzioni di viaggio su misura per Tour Operators ed Agenzie di Viaggio. La Società ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un'offerta integrata di servizi proprietari altamente tecnologici indirizzati a settori verticali del turismo B2B.

Caleido Group utilizza tecnologie digitali ed expertise avanzate attraverso una piattaforma altamente innovativa che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio tailor-made. Gli strumenti traveltech sviluppati consentono altresì la realizzazione e distribuzione di servizi turistici a valore aggiunto per rispondere, anticipandola, alla trasformazione dei servizi nel settore del turismo, rendendoli così più efficienti, innovativi e customizzati. La Società, attraverso le sue Business Units, **Caleidoscopio**, **Travelab**, **Dreambox e Scenario**, dà vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di moltiplicare il valore offerto ai propri Clienti grazie alla costante sinergia con essi, alla ricerca a livello globale di soluzioni innovative, all'esteso network internazionale ed al profondo know-how del proprio Team. Il personale dell'Azienda è infatti impegnato nel continuo sviluppo ed aggiornamento dei prodotti destinati a Tour Operators, Agenzie di Viaggi e clientela Corporate e Retail di fascia alta.

Caleido Group nasce nel 2014 dal conferimento dei rami d'azienda Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da parte del Gruppo Oltremare, azionista di riferimento, attivo da oltre 40 anni in Italia nel settore del turismo di fascia alta e lungo raggio, con un'offerta di servizi destinati ai mercati Consumer e Business.

Caleido Group da Marzo 2015 è quotata al segmento AIM ITALIA di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 20% ed una capitalizzazione di mercato di circa 2,9 milioni di Euro.

Cod. ISIN: IT0005083727 - Ticker: CLG - Cod. Reuters: CLG.MI - Cod. Bloomberg: CLG MI

CALEIDO GROUP Via Rugabella 8 20122 Milano Tel. +39 02 40700787	POLYTEMS HIR <i>Investor Relations & Media Relations</i> Paolo SANTAGOSTINO - p.santagostino@polytemshir.it - +39 3493856585 Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it Tel. +39 06-69923324	INTEGRAE SIM <i>Nomad</i> Via Meravigli 13 20123 Milano Tel.+ 39 02 87208720 info@integraesim.it
--	--	---