

**Comunicato Stampa**

**CALEIDO GROUP  
EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE  
CUM WARRANT, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEL 31 LUGLIO 2018**

**Milano, 10 dicembre 2018.** Caleido Group S.p.A. ("**Caleido**" o "**Società**") società quotata su AIM Italia operante nel settore del turismo di fascia alta con soluzioni su misura per agenzie di viaggio e tour operators, comunica che, in data odierna, è stata sottoscritta da parte di Negma Group Ltd. ("**Negma**") la prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* ("**Prestito**") di cui all'accordo di investimento concluso tra la Società e Negma (comunicati stampa del 10 luglio, 31 luglio, 9 e 23 novembre 2018).

La prima *tranche* ("**Prima Tranche**") è composta da n. 25 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a 10.000 ciascuna, per l'importo complessivo di Euro 250.000 al prezzo di sottoscrizione del 95% del valore nominale ovvero pari a Euro 237.500.

In occasione dell'emissione della Prima Tranche del Prestito sono stati emessi anche n. 83.333 warrant che daranno diritto a sottoscrivere un uguale numero di azioni di nuova emissione Caleido a un prezzo pari a Euro 1,20 per azione nei cinque anni successivi all'emissione della Prima Tranche per un importo complessivo pari a 100.000.

Secondo quanto previsto dall'accordo di investimento, Oltremare Tour S.r.l., in qualità di società controllante, ha concesso un prestito titoli del valore di Euro 150.000 a favore di Negma.

L'operazione è finalizzata a supportare il capitale circolante della Società, rafforzarne la struttura finanziaria e ampliarne la compagine societaria. L'eventuale esercizio dei warrant 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.

Negma è un investitore internazionale specializzato nella finanza per la crescita e lo sviluppo dedicato a società quotate con un consistente portafoglio attivo di operazioni su società a media e piccola capitalizzazione.

\*\*\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet [www.caleido-group.com](http://www.caleido-group.com) nella sezione "Investor Relations" e presso il meccanismo di stoccaggio [www.1info.it](http://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 2,4 milioni di Euro.

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

CALEIDO GROUP Via Rugabella 8 20122 Milano Tel. +39 02 40700787	POLYTEMS HIR <i>Investor Relations &amp; 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
--	--	---