

Comunicato Stampa

**RICHIESTA DI CONVERSIONE PARZIALE PER UN VALORE PARI A EURO 60.000 DELLA
PRIMA *TRANCHE* DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO *CUM WARRANT* EMESSA IN
DATA 10 DICEMBRE 2018 A FAVORE DI NEGMA GROUP Ltd**

**SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO, SARANNO
EMESSE RELATIVE N. 142.857 NUOVE AZIONI ORDINARIE**

Milano, 02 maggio 2019 - 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 29 marzo 2019, ha ricevuto da Negma Group Ltd. ("**Negma**") richiesta parziale di conversione della prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* ("**Prestito**") emessa in data 10 dicembre 2018 dalla Società nei confronti di Negma, così come deliberato dall'assemblea degli azionisti di Caleido in data 31 luglio 2018 ai sensi dell'accordo di investimento concluso tra le parti (Negma e la Società).

Si è provveduto a comunicare in data odierna la ricezione della presente richiesta di conversione parziale in quanto la ricezione della stessa era avvenuta nel periodo intercorrente tra lo scioglimento del citato accordo (1 marzo 2019) e la firma, tra le parti, di un accordo transattivo (18 aprile 2019)

Come già comunicato, si veda CS del 10 dicembre 2018, la prima *tranche* del Prestito è composta da n. 25 obbligazioni convertibili in azioni, del valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna.

La richiesta ha per oggetto la conversione di complessive n. 6 obbligazioni per un controvalore totale pari a Euro 60.000.

Con riferimento alla prima *tranche* del prestito obbligazionario si evidenzia un residuo di n.7 obbligazioni ancora da convertire per un valore complessivo di Euro 70.000 e n. 83.333 warrant.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 95% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i quindici giorni consecutivi di borsa aperta precedenti alle date delle richieste. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,42 per azione.

Alla luce di quanto sopra, saranno emesse a favore di Negma complessive n. 142.857 nuove azioni ordinarie della Società, aventi godimento nonché diritti e caratteristiche uguali alle azioni già in circolazione alla data odierna.

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%.

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

CALEIDO GROUP Via Rugabella 8 20122 Milano Tel. +39 02 40700787	CRISTIANO UVA - Investor Relator Via Rugabella 8 20122 Milano Tel. +39 02 40700787 ir@caleido-group.com	INTEGRAE SIM -Nomad Via Meravigli 13 20123 Milano Tel.+ 39 02 87208720 info@integraesim.it
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------