

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO

Comunicato Stampa

TECHEDGE OTTIENE IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE DA PARTE DI BORSA ITALIANA E PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

Milano, 4 dicembre 2018 – Techedge S.p.A. (la “Società” o “Techedge”) rende noto che Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha rilasciato in data odierna il provvedimento di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni”) sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana (la “Quotazione”). A seguito del rilascio del provvedimento di ammissione alla Quotazione, la Società ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie Azioni sul MTA.

Nel contesto della Quotazione, la Società ha predisposto un prospetto informativo relativo all’ammissione alla quotazione delle Azioni, soggetto ad approvazione da parte di CONSOB (il “Prospetto Informativo”). La Società renderà noto mediante comunicato stampa l’avvenuto rilascio del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo verrà depositato presso CONSOB nonché messo a disposizione presso la sede legale dell’Emittente in Via Caldera 21, Milano e sul sito internet dello stesso (www.techedgegroup.com).

L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione rimane subordinata al deposito presso la Consob del Prospetto Informativo.

Il collocamento istituzionale (“Offerta”), finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA, ha per oggetto azioni rivenienti (i) in parte dall’aumento di capitale, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 13 aprile 2018 (“Azioni in Sottoscrizione”), e (ii) in parte dalla messa in vendita da parte di Masada S.r.l., Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni (gli “Azionisti Venditori”).

È inoltre prevista da parte di Florideo Fabrizio e Antonio Di Perna (gli “Azionisti Venditori per la Greenshoe”) la concessione di un’opzione *greenshoe* ai *Joint Global Coordinator* (“Opzione Greenshoe”).

Con riferimento all’Opzione Greenshoe si precisa che la stessa potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA.

Le Azioni in Sottoscrizione e le Azioni in Vendita saranno offerte nell’ambito di un collocamento privato 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.

Il prezzo di offerta delle Azioni sarà determinato dagli Azionisti Venditori e dalla Società, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, secondo il meccanismo dell'*open price*, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, nonché della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali.

Il prezzo di offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.techedgegroup.com entro 5 giorni lavorativi dal termine del periodo di Offerta, che è previsto inizi in data 10 dicembre 2018 e termini in data in data 12 dicembre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata. La data per il pagamento delle Azioni è prevista per il 14 dicembre 2018.

L'inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA, atteso per il 14 dicembre 2018, sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione delle Azioni.

Nell'ambito dell'Offerta saranno sottoscritti impegni di "lock-up" nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta, in linea con la prassi di mercato nazionale e internazionale per operazioni del medesimo tipo, la cui efficacia si estenderà (i) per la Società e l'azionista Jupiter Tech Ltd. per un periodo di 12 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA e (ii) per gli azionisti venditori Masada S.r.l. e Techies Consulting S.L., per un periodo di 270 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, e (iii) per Massimo Compagnoni, per gli Azionisti Venditori per la Greenshoe e per i rimanenti azionisti della Società, per un periodo pari a 180 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA.

Il Collocamento Istituzionale è coordinato e diretto da Banca IMI S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A., che agiscono in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* del Collocamento Istituzionale ("**Coordinatori dell'Offerta**").

Banca IMI S.p.A. agisce in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle Azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario.

Nctm Studio Legale è l'*advisor* legale della Società, mentre RCC Studio Legale ha assistito i Joint Global Coordinator e lo Sponsor. Pirola Pennuto Zei fornisce assistenza fiscale alla Società. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è BDO Italia S.p.A.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Sabina Catalano – Investor Relations
Techedge S.p.A.
+39 02 87311
sabina.catalano@techedgegroup.com

Barabino & Partners
+39 02 72 02 3535
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
+39 335 6282667

Agota Dozsa
a.dozsa@barabino.it
+39 338 7424061

IL GRUPPO TECHEDGE

L'obiettivo di Techedge è aiutare le aziende nelle loro iniziative di trasformazione digitale, introducendo innovazione che crei valore reale e che consenta di identificare opportunità di business inesplorate per trasformarle in realtà.

Sfruttando le migliori tecnologie Techedge aiuta i suoi clienti a introdurre processi di innovazione in modo rapido ed incrementale offrendo servizi e soluzioni che nascono dalla capacità di coniugare consulenza di processo, competenza tecnologica e passione per l'innovazione.

Il valore che porta ai suoi clienti nasce dalla combinazione unica tra visione di business pragmatica ed eccellente capacità di delivery. Un approccio che si basa su fiducia, obiettivi condivisi e relazioni costruttive: per questo i clienti considerano Techedge un partner di fiducia.

Con una significativa presenza internazionale, Techedge offre ai suoi clienti la scalabilità di un fornitore globale, la flessibilità di un partner locale e la competenza di un consulente strategico di fiducia.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia and Japan (or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so). This communication does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 as amended (the "Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Canada, Australia and Japan or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so. This document is being distributed only by or with the approval of an authorised person or to (i) persons who are outside the United Kingdom (ii) persons in the United Kingdom who have professional experience in matters related to investments and who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) of the United Kingdom (the "Order") (iii) persons who fall within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order, and (iv) any other persons to

whom this document may otherwise lawfully be directed (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The investments to which this document relates are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such investments will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC of the European Parliament at the Council of November 4th, 2003, as amended, in particular by Directive 2010/73/UE (together, the “Prospectus Directive”). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published exclusively for the purposes of the listing of the Company’s shares on the MTA. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus which include detailed information regarding the Company and the risks involved in investing in the securities. In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. The expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented by the relevant Member State) and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State.

This announcement contains inside information within the meaning of Article 7(1) of Regulation (EU) no. 596/2014. Upon publication of this announcement, this inside information is now considered to be in the public domain, and any persons previously in possession of such inside information will no longer be considered to be in possession of inside information following publication of this announcement.

The distribution of this press release is not made, and has not been approved, by an “authorized person” within the meaning of Article 21(1) of the Financial Services and Markets Act 2000. As a consequence, this press release is directed only at persons who (i) are located outside the United Kingdom, (ii) have professional experience in matters relating to investments and fall within Article 19(5) (“investment professionals”) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (as amended), (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) or (iv) are persons to whom this press release may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). This press release is not a prospectus which has been approved by the Financial Conduct Authority or any other United Kingdom regulatory authority for the purposes of Section 85 of the Financial Services and Markets Act 2000.

The distribution of this document in certain countries may constitute a breach of applicable law. The information contained in this document does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Australia or Japan. This press release may not be published, forwarded or distributed, directly or indirectly, in Canada, Australia or Japan.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“**MiFID II**”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “**MiFID II Product Governance Requirements**”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares of the Company (the “**Shares**”) have been subject to a product approval process, which has determined that such Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II to such target market (the “**Target Market Assessment**”). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares and determining appropriate distribution channels.

No representation or warranty, express or implied, is made by Banca IMI S.p.A. and Intermonte SIM S.p.A. (the “**Managers**”), or any of their respective affiliates, directors, officers, employees, advisers or agents as to the accuracy or completeness or verification of the information contained in this announcement, and nothing contained herein is, or shall be relied upon as, a promise or representation by the Managers in this respect, whether as to the past or future.

None of the Managers assumes any responsibility for its accuracy, completeness or verification and accordingly the Managers disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, any and all liability whether arising in tort, contract or otherwise which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or any such statement.

The Managers are each acting exclusively for the Company in the transaction referred to in this announcement and for no-one else in connection with any transaction mentioned in this announcement and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as a client in relation to any such transaction and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients, or for advising any such person on the contents of this announcement or in connection with any transaction referred to in this announcement. The contents of this announcement have not been verified by the Managers.