

AL VIA IL BOOKBUILDING DI REEVO PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA

Milano 18 marzo 2021 – ReeVo S.p.A. PMI Innovativa – Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud che da oltre 15 anni offre una completa gamma di servizi *Cloud* (Cyber Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud) – comunica di aver presentato il 17 marzo a Borsa Italiana la **Comunicazione di Pre-Ammissione**, funzionale all'ammissione per la negoziazione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. prevista ad inizio aprile e **l'avvio del bookbuilding a partire dalla data odierna**.

Nei giorni scorsi è partito il *roadshow*, con incontri virtuali tra il Management di ReeVo e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le peculiari caratteristiche dell'azienda, gli ottimi risultati raggiunti nel 2020 e la strategia di crescita futura, che hanno spinto il *management* a guardare il mercato AIM come ulteriore tappa per il proprio percorso di crescita.

L'offerta prevede una raccolta totalmente in aumento di capitale con una valutazione pre-money della Società compresa tra 29 e 31 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 7,48 e 8 euro. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà reso noto ad esito del processo di collocamento.

ReeVo chiude il 31 dicembre 2020 con risultati economici pro-forma che evidenziano ottime performance in crescita a doppia cifra rispetto al 31 dicembre 2019. Il Valore della Produzione, al 31 dicembre 2020, pari a € 9,3 milioni in crescita del 89% rispetto al 2019. L'EBITDA al 31 dicembre 2020 è pari a € 1,8 milioni in crescita del 147% rispetto al 2019 e con un EBITDA margin del 19,4% circa. Il 2020 chiude con un Utile d'esercizio pari a € 0,7 milioni in crescita del 178% rispetto al 2019. La Posizione Finanziaria Netta 2020 è solida pari a circa € 1 milioni ed include una cassa di oltre € 2 milioni.

Antonio Giannetto, Fondatore e Amministratore Delegato di ReeVo ha così commentato: *“La nostra ambizione è continuare a crescere rapidamente come negli ultimi anni, sia in maniera organica sia per linee esterne. La raccolta dell'IPO sarà utilizzata per continuare ad innovare e sviluppare i nostri servizi, per stare sempre al passo con l'innovazione e nuove tecnologie, per accelerare la crescita di ReeVo all'estero e per continuare ad essere la Cassaforte Digitale Italiana”*.

Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di ReeVo ha così commentato: *“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Quando abbiamo fondato ReeVo nel 2003, eravamo fermamente convinti della potenzialità dell'ecosistema dei servizi Cloud e della strategia di integrare la Cyber Security nella*

nostra offerta. Oggi guardiamo a questo ulteriore passo organico della nostra crescita, dove l'ingresso in Borsa rappresenta la naturale e conseguente prosecuzione della nostra visione di partenza".

Nel processo di quotazione ReeVo è assistita da **EnVent Capital Markets Ltd.**, in qualità di *Nominated Advisor* e *Global Coordinator*, **Studio Legale Pedersoli** in qualità di *consulente Legale del Nominated Advisor* e *Global Coordinator* e da **Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners** in qualità di *consulente Legale dell'Emittente*, da **BDO Italia S.p.A.** in qualità di *Società di Revisione*, e da **CDR Communication S.r.l.** come *Advisor della Società in materia di Investor & Media Relation*.

About ReeVo

ReeVo è il Cloud provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e custodire all'interno della propria "cassaforte digitale" il reale patrimonio delle aziende italiane: I DATI.

Da sempre l'azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i suoi servizi in conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne alcune) e, ultima a livello temporale, l'accreditamento AGID come Cloud Provider qualificato per l'erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione.

ReeVo custodisce i dati dei suoi clienti all'interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati sul territorio italiano, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il territorio nazionale. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, «confezionano su misura» il servizio al Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della loro strategia di protezione dei dati dei Clienti finali.

Per ulteriori informazioni:

Nominated Adviser

EnVent Capital Markets LTD

Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relation ReeVo

investors@reevo.it

Investor Relation e Media Relations

CDR Communication

Silvia Di Rosa: silvia.dirosa@cdr-communication.it

Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it