

REEVO S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

**CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI N. AZIONI 714.000 PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI €5,5 MILIONI**

**DOMANDA, DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI
PER CIRCA 5,5 VOLTE L'OFFERTA**

INIZIO NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 6 APRILE 2021

Milano 31 marzo 2021 – ReeVo S.p.A. (PMI Innovativa) (“ReeVo” o la “Società”) – *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 che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie ReeVo S.p.A. su AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nell’ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione n. 714.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale previa rinuncia del diritto di opzione da parte degli azionisti della Società.

Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 7,74 per azione, per una raccolta complessiva di € 5.526.360. La domanda complessiva, che al prezzo di offerta ha superato di circa 5,5 volte il quantitativo di azioni offerto, è pervenuta da primari investitori qualificati e istituzionali, italiani ed esteri.

Alla data di inizio delle negoziazioni la capitalizzazione di mercato ed il flottante previsti di ReeVo saranno, rispettivamente, pari a circa Euro 35,6 milioni ed al 16,15% del capitale sociale della Società.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 6 aprile 2021.

Antonio Giannetto, Fondatore e Amministratore Delegato di ReeVo ha così commentato: *“Oggi è una giornata storica per ReeVo. L’ammissione ad AIM Italia rappresenta un traguardo di cui siamo molto orgogliosi e che corona un lungo percorso di crescita. Lo consideriamo anche l’inizio di un percorso di sviluppo, volto ad affermarci come leader in Italia nella gestione ed erogazione dei servizi in Cloud, Hybrid Cloud e di Cyber Security”.*

REEVO S.P.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB)

TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT

CAPITALE SOCIALE € 385.293,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741

1 / 3

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di ReeVo ha così commentato: *“Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione rappresenti la modalità migliore per una crescita strutturata, anche grazie all’acquisizione di maggiore visibilità e di nuovi modelli di Governance. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i nostri dipendenti e collaboratori, i clienti, che sono la nostra forza e che ci stimolano ogni giorno al miglioramento, gli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso di quotazione ed infine gli investitori che hanno scelto di sostenere la nostra crescita.”*.

Nell’ambito del progetto di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, ReeVo è assistita da **EnVent Capital Markets Ltd.**, in qualità di *Nominated Advisor* e *Global Coordinator*, **Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners** in qualità di *consulente legale dell’Emittente*, da **Pedersoli Studio Legale** in qualità di *consulente legale del Nominated Advisor* e *Global Coordinator*, 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*.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito <https://investor.reevo.it/investor/>. Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano

Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005438038.

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.

Il presente comunicato è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone né in qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali la sua

REEVO S.P.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB)

TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT

2 / 3

CAPITALE SOCIALE € 385.293,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

pubblicazione, distribuzione o trasmissione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

Per ulteriori informazioni:

Nominated Adviser

EnVent Capital Markets LTD

Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relation ReeVo

investor@reevo.it

Investor Relation e Media Relations

CDR Communication

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

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

Fiammetta Scarnecchia: fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it

Federico Rossetti: federico.rossetti@cdr-communication.it

REEVO S.P.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB)

TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT

CAPITALE SOCIALE € 385.293,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741

3 / 3

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI