



COMUNICATO STAMPA

SIAM AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN
CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A EURO 5 MILIONI AL
PREZZO DI OFFERTA DI EURO 3,00 PER AZIONE
CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 27,5 MILIONI
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEI WARRANT
IN DATA 4 AGOSTO 2022

Rubano (PD), 2 agosto 2022

Siav S.p.A. (la "Società" o "Siav"), società Benefit leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di **ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant** denominati "**Warrant SIAV 2022 - 2025**" sul mercato **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a **Euro 5,0 milioni**, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Taco Holding S.r.l. a Integrae SIM S.p.A..

L'inizio delle negoziazioni è fissato per il **4 agosto 2022**.

Profilo societario

Siav S.p.A. è un'azienda di software costituita nel 1989 a Rubano (PD), leader nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO). Dal 2021 l'Emittente ha assunto lo status di Società Benefit.

La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera inoltre anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: (i) software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow), (ii) software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (Checker, Revo, MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare); (iii) servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B).

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato pro-forma pari a circa Euro 40,1 milioni, di cui circa il 97% generato quasi esclusivamente in Italia.

Collocamento

Attraverso l'operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a Euro 5,0 milioni, mediante collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, di complessive massime n. 1.670.000 azioni ordinarie, di cui di n. 1.500.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 170.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Taco Holding S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan.



COMUNICATO STAMPA

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è fissato in **Euro 3,00** per azione.

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi **n. 1.670.00 warrant** denominati "Warrant SIAV 2022-2025", da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria ogni n. 4 warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.

Ad esito del collocamento, il **capitale sociale** di Siav ammonta a **Euro 301.000,00** ed è composto da **n. 9.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale**. La capitalizzazione di mercato della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a Euro 27,0 milioni (circa 27,5 milioni in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*), con un flottante del 16,66% (18,21% in caso di esercizio integrale dell'opzione *greenshoe*).

Azionista	n. azioni	%
Taco Holding S.r.l.(*)	4.823.280	53,59%
Alfieri Voltan	236.430	2,63%
Marinella Zanco	371.010	4,12%
Federica Bo	371.010	4,12%
Nicola Voltan	371.010	4,12%
Matteo Voltan	371.010	4,12%
Siav S.p.A. (azioni proprie)	218.400	2,43%
Roberto Pinelli	232.800	2,59%
Loris Scanferla	232.800	2,59%
Matteo Giovanni Fiocchi	90.750	1,01%
Paolo Matteo Vollono	90.750	1,01%
Stefano Delli Ponti	90.750	1,01%
Mercato	1.500.000	16,66%
Totale	9.000.000	100%

* Società riconducibile alla Famiglia Voltan.

Codici identificativi

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005504128
- Codice alfanumerico: SIAV

- Codice ISIN Warrant SIAV 2022-2025: IT0005504094
- Codice alfanumerico: WSIAV



COMUNICATO STAMPA

Nell'ambito del processo di quotazione su Euronext Growth Milan, Siav è stata assistita da: **Integrae SIM** (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist), **Banca Valsabbina** (Co-lead manager), **Fineurop Sodific** (Advisor finanziario), **Advant - NCTM** (Advisor legale e fiscale), **BDO Italia** (Società di Revisione), **Studio Carraro & Partners** (Consulente del lavoro), **Addviser Tax & Legal** (Internal Advisor legale e fiscale) e **IR Top Consulting** (Advisor comunicazione finanziaria).

INVESTOR RELATIONS MANAGER

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si ricorda che in data 28 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Daniele Boggian quale Investor Relations Manager. La Società sarà inoltre assistita da IR Top Consulting in qualità di IR & Media Advisor.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emittente si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il Documento di Ammissione di Siav e il Regolamento dei "Warrant SIAV 2022-2025" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.siaav.com nella sezione Investor Relations/IPO.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.siaav.com e su www.1info.it.

Contatti

Investor Relation

Siav S.p.A. | Daniele Boggian – Investor Relations Manager | investors@siaav.it | T: +39 0498979797 | Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)

Investor & Media Relations

IR Top Consulting S.r.l. | ir@irtop.com | redazione@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: +39 02 9684 68 64 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano