

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

SOURCESENSE S.P.A AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

- **RACCOLTA PARI A € 3,5 MILIONI, IN CASO DI EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI GREENSHOE**
- **INIZIO NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 12 AGOSTO 2020**

Roma, 10 agosto 2020 – **Sourcesense S.p.A** - società operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source” – comunica che, in data odierna, ha ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”). L'inizio delle negoziazioni è previsto per il **giorno 12 agosto 2020**.

Sourcesense S.p.A. è una società, operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source” e partner ideale per affrontare un percorso di evoluzione digitale che passa anche per la trasformazione delle strutture organizzative, delle metodologie di lavoro e delle pratiche operative.

Proponendosi come fornitore di tecnologia, Sourcesense affianca aziende di classe enterprise, leader nei loro mercati di riferimento ed appartenenti a tutti i settori di attività (Industria & Servizi, Telco & Utility, Editoria & Media, Banking & Insurance, Fashion & Gaming e Pubblica Amministrazione). Sourcesense inoltre offre soluzioni e piattaforme innovative erogate in modalità multicloud, nonché prodotti commercializzati attraverso i marketplace dei propri partner di tecnologia che le consentono di raggiungere clienti del mercato globale anche non presidiati territorialmente.

Attraverso l'operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione di greenshoe (in aumento di capitale) concessa da Sourcesense S.p.A. a Integrae SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a € 3,5 milioni, mediante collocamento, al prezzo di € 1,30 ciascuna, di complessive 2.692.000 azioni, di cui, alla data di inizio delle negoziazioni, 2.289.000 azioni di nuova emissione e 403.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di *over allotment* concessa dagli azionisti storici della Società a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Sourcesense S.p.A. sarà rappresentato da complessive n. 7.872.500 azioni ordinarie (8.275.500 assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe) con flottante pari al 29,08% (32,53% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), per una capitalizzazione prevista pari a circa € 10,2 milioni.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, **Sourcesense S.p.A.** è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist*, da **Banca Valsabbina S.C.p.A.** come co-lead manager, da **Simmons & Simmons LLP** in qualità di *Adviser Legale* dell'emittente, da **BDO Italia S.p.A.** come Revisore Legale dei conti, da **BDO Tax S.r.l. Stp** come *Advisor Fiscale* e da **CDR Communication**, come consulente in materia di Comunicazione Finanziaria.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005417040, mentre il *ticker* è SOU.

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

About Sourcesense:

Sourcesense è una società, operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie "Open Source" e partner ideale per affrontare un percorso di evoluzione digitale che passa anche per la trasformazione delle strutture organizzative, delle metodologie di lavoro e delle pratiche operative. Proponendosi come fornitore di tecnologia, Sourcesense affianca aziende di classe enterprise, leader nei loro mercati di riferimento ed appartenenti a tutti i settori di attività (Industria & Servizi, Telco & Utility, Editoria & Media, Banking & Insurance, Fashion & Gaming e Pubblica Amministrazione). La Società impiega oltre 130 dipendenti e ha sedi a Roma, Milano, Cosenza e Londra. Ha chiuso il 2019 con circa 14,5 milioni di euro di ricavi delle vendite.

Per ulteriori informazioni:

Sourcesense S.p.A.

Via del Poggio Laurentino, 9
00144 Roma
www.sourcesense.com

Investor Relations

Mario Marchesi
investor_relations@sourcesense.com
Tel: + 39 06 45472503

Integrae SIM S.p.A. – Nominated Adviser

Dario Gancitano
info@integraesim.it
Tel: +39 02 87208720

CDR Communication - IR Advisor

Silvia Di Rosa
silvia.dirosa@cdr-communication.it
Tel: + 39 335 7864209

Claudia Messina
claudia.messina@cdr-communication.it
Tel: + 39 339 4920223

CDR Communication – Media Relations

Angelo Brunello
angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel: + 39 329 2117752
Martina Zuccherini
martina.zuccherini@cdr-communication.it
Tel: + 39 339 4345708

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.