

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

**CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO PER UN IMPORTO TOTALE DI € 3,5 MILIONI
CON UNA DOMANDA COMPLESSIVA PARI A CIRCA 2 VOLTE L'OFFERTA**

- IL BOOK RISULTA COMPOSTO DA INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI
- AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA PREVISTA PER IL 10 AGOSTO 2020
- INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 12 AGOSTO 2020

Roma, 7 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 la conclusione, con un importante successo, del collocamento delle proprie azioni con una domanda complessiva di quasi 2 volte l'offerta totale.

La significativa domanda, composta per il 67% circa da investitori italiani e per il 33% circa dall'estero, è stata possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM in qualità di *Global Coordinator*, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare il track-record, i successi di Sourcesense e la credibilità del Management.

Il prezzo di offerta è stato fissato in € 1,30 per azione, con un controvalore complessivo di circa € 3,5 milioni a seguito di un collocamento di complessive 2.692.000 di azioni di nuova emissione, inclusa la greenshoe, tutto in aumento di capitale.

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

Il giorno di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è previsto il 10 agosto 2020, e l'inizio delle negoziazioni il 12 agosto 2020.

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).

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.

Sourcesense ha chiuso il 2019 con un **Valore della Produzione** pari a € **15,5 milioni** evidenziando un **incremento di circa il 20%** rispetto al 2018 (€ 12,9 milioni). L'**EBITDA** al 31 dicembre 2019 è pari a € **1,7 milioni** (€ 0,8 milioni nel 2018), con un **EBITDA Margin** del 10,8% anche in questo caso evidenziando una crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2018. La **Posizione Finanziaria Netta** 2019 è negativa per € **1,4 milioni** registrando un netto miglioramento rispetto al 2018 (PFN negativa per € 2,4 milioni) con un **rapporto rispetto all'EBITDA** che si **riduce del 72%, passando da 2,9x a 0,8x**.

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: *"Siamo molto orgogliosi di aver intrapreso questo percorso finalizzato allo sbarco in Borsa, che ci consentirà di guardare al futuro con ambizione e ci permetterà di accelerare il nostro percorso di crescita. Ringrazio tutta la squadra e gli Advisor che con professionalità e pazienza ci stanno*

assistendo in questo percorso per noi molto importante. Inoltre, ringrazio tutti gli investitori che hanno creduto in noi, apprezzando il nostro modello di business”.

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

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