



Comunicato stampa

TMP GROUP AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI A PIAZZA AFFARI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN

Concluso con successo il collocamento con una domanda pari a circa 2,5 volte l'offerta

Controvalore complessivo del collocamento pari a 4,7 milioni al prezzo di offerta pari a euro 10 per azione e capitalizzazione post-money pari a euro 14,7 milioni

Flottante sul mercato pari a 25,53% (28,57% post greenshoe)

Inizio negoziazioni previsto il 2 febbraio 2022

Milano, 31 gennaio 2022 – TMP Group S.p.A., *tech-media company* italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico, comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e warrant TMP sul mercato Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - gestito e organizzato da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati e non, italiani ed esteri, pari a circa 11 milioni di euro, con una raccolta complessiva pari a Euro 4,7 milioni (comprensiva dell'opzione di over allotment di Euro 0,6 milioni) a fronte di una domanda di circa 2,5 volte superiore l'offerta, al netto della quota riservata agli *anchor investors*.

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento privato rivolto ad investitori qualificati e non, italiani ed esteri, di complessive n. 470.000 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a circa Euro 4,7 milioni, di cui:

- (i) n 410.000 azioni di nuova emissione; e
- (ii) n.60.000 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A.

L'inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari è fissato per il 2 febbraio 2022.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è stato definito in Euro 10 cadauna, con una capitalizzazione complessiva della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 14,7 milioni e un flottante previsto pari a circa il 25,53% (flottante del 28,57% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). Ad esito del collocamento, il capitale sociale di TMP Group sarà composto da 1.470.000 azioni.

L'operazione ha previsto anche l'emissione a titolo gratuito di 235.000 Warrant "Warrant TMP Group 2023-2025" nel rapporto di 1 Warrant ogni 2 Azioni, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito del collocamento (ivi incluse quelle in "sovra-allocazione") e di ulteriori 1.705.000 Warrant



emessi e assegnati gratuitamente ai possessori di Azioni alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2022 da parte dell'assemblea ordinaria. Il regolamento dei Warrant prevede uno strike-price crescente rispetto al prezzo di collocamento in ragione del 10% nel primo periodo di esercizio (2-31 ottobre 2023); in ragione del 15% nel secondo periodo di esercizio (1-31 ottobre 2024) e del 20% nel terzo periodo di esercizio (1-31 ottobre 2025). Il rapporto di concambio è stabilito in una azione di compendio per ciascun Warrant esercitato.

Roberto Rosati, Amministratore Delegato di TMP Group, ha così commentato: *"Siamo molto soddisfatti del successo dell'operazione di quotazione all'Euronext Growth Milan: in un momento così delicato per il mercato, la conclusione estremamente positiva della raccolta testimonia l'apprezzamento da parte degli investitori del nostro progetto e modello di business.*

L'ingresso in Borsa è un traguardo unico per noi e per tutto il nostro team: è l'evento che celebra il talento e la passione che dedichiamo ogni giorno a ogni nostro progetto. Ma niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la fiducia dei nostri clienti che in questi anni hanno dimostrato di credere e supportare il nostro percorso e la nostra visione".

Nel processo di quotazione TMP Group è assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Consulente Fiscale, da EY S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Studio Dott. Crociato Gaspare in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da Epyon Audit S.r.l. in qualità di Consulente per i dati extra-contabili, da RSM Italy in qualità di KID Advisor e da T.W.I.N. Srl come Consulente della Società in materia di Comunicazione finanziaria.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) **IT0005531238**, mentre il ticker assegnato alle azioni ordinarie è **TMP**. Codice ISIN dei warrant è **IT0005531253**, mentre il ticker è **WTMP25**.

Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.tmpgroup.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A..

About TMP Group

TMP Group S.p.A. è una tech-media company italiana nata nel 2012 e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico. Supporta le aziende attraverso aree operative - Digital, Experience, Production, Technology- ponendo attenzione costante verso l'innovazione,



la creatività e i nuovi media, investendo nel talento, nelle piattaforme tecnologiche più evolute e nel comparto del Metaverso e NFT blockchain. Conta 4 sedi operative in Italia - a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma - a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. Il team è composto da 34 risorse, età media 30 anni. Vanta un portfolio clienti molto diversificato, di brand nazionali e internazionali, attori di riferimento nei rispettivi settori. Nel 2021 ha fondato Hangar21, un digital production factory ecosystem situato a Milano, e scalabile ovunque, dedicato all'ideazione, sviluppo, produzione e diffusione di contenuti digitali e creativi attraverso le più moderne tecnologie e che racchiude al proprio interno l'intera filiera della comunicazione. Nel 2022 il Gruppo ha registrato ricavi totali consolidati non inferiori a 6,5 milioni di euro ed un valore di EBITDA consolidato non inferiore a 2 milioni di euro.

Contatti

Comunicazione finanziaria

T.W.I.N. Mara Di Giorgio mara@twin.services | T: +39 335 7737417

Investor Relator

TMP Group Roberto Rosati investor.relator@tmpgroup.it | T: +390287196846

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo S.p.A. tmpgroup@bancaprofilo.it | T: +3902584081