



Successo dell'offerta pubblica iniziale di AMA sul mercato Euronext Growth di Parigi

- **Il prezzo dell'offerta è fissato a 6,60 euro per azione, che corrisponde a una capitalizzazione di mercato di circa 146 milioni di euro prima dell'esercizio dell'opzione di over-allotment.**
- **I proventi lordi dell'Offerta ammontano a circa 36 milioni di euro e possono salire a 39,6 milioni di euro in caso di esercizio completo dell'opzione di over-allotment.**
- **La famiglia Guillemot, attraverso Guillemot Brothers Ltd, ha aumentato l'importo del suo ordine e partecipa all'Offerta con 14 milioni di euro.**
- **Il regolamento e la consegna sono previsti per il 1° luglio 2021; la negoziazione delle azioni all'Euronext Growth di Parigi dovrebbe iniziare il 2 luglio 2021.**

AMA CORPORATION PLC ("AMA"), società pioniera nelle soluzioni di realtà assistita, editore e integratore di soluzioni software B2B per lo Smart Workplace, ha annunciato in data odierna il successo della sua offerta pubblica iniziale in vista dell'ammissione delle sue azioni alla negoziazione all'Euronext Growth di Parigi (codice ISIN GB00BNKGZC51, ticker ALAMA).

Christian Guillemot, Chief Executive Officer e cofondatore di AMA si è così espresso: "Desidero ringraziare tutti gli investitori, istituzionali e privati, che si sono uniti a noi per promuovere la digitalizzazione dei professionisti sul campo. In un contesto di mercato che sta diventando gradualmente teso con l'avvicinarsi dell'estate e considerando limitazioni come l'ineleggibilità al piano azionario francese PEA legata al nostro status, ai sensi della normativa inglese, Guillemot Brothers non ha esitato ad aumentare la sua partecipazione per fornire ad AMA le risorse necessarie per attuare la sua strategia. L'obiettivo è stato raggiunto: avremo i mezzi per consolidare i nostri team di vendite e R&S in Francia e all'estero, approfittare della visibilità offerta dallo status di società quotata e rendere i nostri dipendenti partecipi dello sviluppo di AMA. Sono orgoglioso del lavoro svolto dai nostri team nel corso di questa avventura imprenditoriale e li ringrazio calorosamente per il loro impegno continuo. Disponiamo delle risorse per conquistare il mercato della realtà assistita per i professionisti sul campo e proseguiamo serenamente il nostro piano industriale e la nostra solida traiettoria di crescita".

Condizioni finali dell'Offerta

Nell'ambito dell'offerta al pubblico in Francia attraverso un'offerta a prezzo aperto ("Offerta pubblica francese") e del collocamento globale destinato agli investitori istituzionali ("Offerta internazionale") (congiuntamente l'"Offerta"), sono state assegnate 5.457.390 nuove azioni ("Nuove azioni") (ai sensi dell'Offerta iniziale), di cui:

- 565.638 Nuove azioni all'Offerta pubblica francese, pari al 10,4% dell'Offerta iniziale; gli ordini di tipo A1 e A2 sono stati assegnati interamente;
- 4.891.752 Nuove azioni all'Offerta internazionale, che rappresentano l'89,6% dell'Offerta iniziale.

Vietata la distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.

Il prezzo dell'Offerta è fissato a 6,60 euro per azione, che per AMA corrisponde a una capitalizzazione di mercato di circa 146 milioni di euro prima dell'esercizio dell'opzione di over-allotment.

I proventi lordi dell'Offerta ammontano a circa 36 milioni di euro e possono crescere fino a un massimo di circa 39,6 milioni di euro nel caso di esercizio completo dell'Opzione di over-allotment (come definita di seguito). I proventi netti dell'Offerta sono stimati a circa 32,3 milioni di euro (circa 35,7 milioni di euro nel caso di esercizio completo dell'Opzione di over-allotment).

È disponibile un'opzione di over-allotment per l'emissione di nuove azioni, che rappresenta un massimo del 10% del numero di Nuove azioni ("Opzione di over-allotment"), corrispondente a un numero massimo di 545.740 nuove azioni aggiuntive. L'Opzione di over-allotment può essere esercitata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di agente incaricato della stabilizzazione, entro il 30 luglio 2021, termine ultimo del periodo di stabilizzazione.

Calendario indicativo dell'Offerta

Il regolamento e la consegna delle azioni emesse nell'ambito dell'Offerta pubblica francese e del Collocamento globale avranno luogo il 1° luglio 2021; la negoziazione delle azioni AMA inizierà il 2 luglio 2021 all'Euronext Growth di Parigi. Il periodo di stabilizzazione terminerà il 30 luglio 2021.

Andamento della struttura azionaria

La famiglia Guillemot ha aumentato l'importo del suo ordine partecipando all'aumento di capitale per circa 14 milioni di euro tramite Guillemot Brothers Ltd, che corrispondono a 2.121.212 nuove azioni (ovvero circa il 35% dei proventi lordi dell'Offerta dopo l'esercizio completo dell'Opzione di over-allotment). Dopo l'Offerta, le azioni con flottante rappresenteranno circa il 15,1% del capitale sociale di AMA e potrebbero aumentare fino al 17,1% nel caso di esercizio completo dell'Opzione di over-allotment.

Dopo l'Offerta la partecipazione azionaria di AMA avrà la seguente struttura:

Azionista	Offerta iniziale		Dopo l'esercizio completo dell'Opzione di over-allotment	
	Azioni e diritti di voto		Azioni e diritti di voto	
	Quantità	Percentuale	Quantità	Percentuale
Guillemot Brothers Ltd.	7.721.212	34,9%	7.721.212	34,1%
Christian Guillemot	1.942.264	8,8%	1.942.264	8,6%
Yves Guillemot	1.838.400	8,3%	1.838.400	8,1%
Michel Guillemot	1.838.400	8,3%	1.838.400	8,1%
Gérard Guillemot	1.838.400	8,3%	1.838.400	8,1%
Claude Guillemot	1.838.400	8,3%	1.838.400	8,1%
Altri membri della famiglia Guillemot	726.240	3,3%	726.240	3,1%
Totale famiglia Guillemot	17.743.316	80,2%	17.743.316	78,3%
Dipendenti	765.368	3,5%	765.368	3,4%
Altri sottoscrittori di azioni nominative	275.160	1,2%	275.160	1,2%
Flottante	3.336.178	15,1%	3.881.918	17,1%
Totale	22.120.022	100,0%	22.665.762	100,0%

Motivazione dell'Offerta

L'obiettivo di questa Offerta è di fornire alla Società le risorse finanziarie necessarie per accelerare la sua crescita, con l'obiettivo principale di proseguire e intensificare l'impegno profuso nella ricerca e sviluppo, ma anche di accrescerne gli addetti alle vendite e al marketing, in particolare aprendo nuovi uffici all'estero.

Nell'ambito della sua strategia di crescita, AMA prevede di quadruplicare entro il 2023 gli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nel 2020, aumentando i relativi effettivi da 48 equivalenti a tempo pieno a circa 200. Seguono i principali ambiti di ricerca e sviluppo di AMA:

- Application Programming Interface (API);
- Internet delle cose (IOT);
- intelligenza artificiale (IA); e
- apprendimento automatico.

Gli investimenti nelle sue filiali di distribuzione includono:

- nuove assunzioni nei team di vendita e marketing nelle regioni in cui il Gruppo ha già un assetto commerciale maturo nei mercati nordamericano, europeo e asiatico;
- l'apertura di nuove filiali, soprattutto in Giappone e a Singapore a partire dal 2021;
- la graduale creazione di filiali in nuove regioni, dall'America Latina all'Australia, nel 2022 e 2023.

Le somme raccolte forniranno inoltre ad AMA il finanziamento necessario per costituire nuovi uffici in Spagna, a Tokyo, Singapore e in America Latina nel 2021, in Australia, Africa e a Dubai nel 2022, in Indonesia e Russia nel 2023.

Parallelamente a questi sviluppi, il Gruppo prevede di assumere nuovo personale per le sue attività di sicurezza informatica e per le funzioni logistiche, amministrative e riguardanti la sede centrale, aumentando il personale dai 27 equivalenti a tempo pieno del 31 dicembre 2020 a circa 80 a fine 2023, che comporta un incremento della spesa di 3,2 volte.

In una seconda fase, AMA potrebbe prendere in considerazione attività di crescita esterna per (i) completare le sue soluzioni con componenti tecnologici interoperativi, (ii) accrescere le vendite e (iii) creare sinergie con i team di vendita e i clienti locali.

Utilizzo dei proventi

I proventi netti dell'Offerta verranno utilizzati per accelerare la crescita di AMA, in particolare per portare avanti la campagna di assunzioni su larga scala avviata nel primo trimestre del 2021 con un duplice obiettivo. (i) Da una parte ampliare i team di vendita di AMA e sviluppare le sue attività commerciali all'estero, eventualmente anche creando o acquisendo nuove filiali (circa il 40-60% dei proventi netti stimati dell'Offerta); i team di vendita e marketing di AMA erano composti al 31 dicembre 2020 da 45 persone, operative sia in Francia che all'estero, di cui si prevede il raddoppio entro la fine del 2021 per toccare entro la fine del 2023 il numero di 200 effettivi circa. (ii) Dall'altra intensificare l'impegno profuso nella ricerca e sviluppo di AMA, con l'obiettivo principale di aumentare gli investimenti nella sicurezza informatica e nell'operatività integrata delle soluzioni AMA, nonché di ampliare la gamma di prodotti di AMA, eventualmente anche mediante operazioni di crescita esterna (circa il 40-60% dei proventi netti stimati dell'Offerta). Il team di R&S di AMA era composto al 31 dicembre 2020 da 48 persone, principalmente operative in Francia, ed è destinato ad ampliarsi per raggiungere entro la fine del 2023 il numero di circa 200 tecnici, sviluppatori e Project Manager.

Intermediari finanziari

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agisce come Global Coordinator, Bookrunner e Listing Sponsor.

Clausole di lock-up

Vietata la distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.

AMA si impegna nei confronti di Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a rispettare un'immobilizzazione di 180 giorni di calendario a partire dalla data di regolamento dell'Offerta, che prevede l'astensione dall'emettere nuove azioni fuori dall'Offerta, fatte salve alcune eccezioni abituali.

Tutti gli azionisti di AMA che detengono tutte le azioni e i diritti di voto di AMA si sono impegnati a rispettare un'immobilizzazione di 180 giorni di calendario a partire dalla data di regolamento dell'Offerta, fatte salve alcune eccezioni abituali.

Informazioni disponibili al pubblico

Copie del prospetto francese approvato dall'AMF il 17 giugno 2021 con il numero 21-232, composto da un documento di registrazione (*document d'enregistrement*) approvato il 2 giugno 2021 con il numero I.21-027, una nota informativa sui titoli e una sintesi del prospetto francese (inclusa nella nota), sono disponibili sul sito web della Società (www.amaxperteye.com) e sul sito web dell'AMF (www.amf-france.org). Tale documentazione è altresì disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede della Società, 2 Angel Square, London, EC1V 1NY, Regno Unito.

AMA richiama l'attenzione sui fattori di rischio indicati nel capitolo 3 del documento di registrazione e nella sezione 3 della nota informativa sui titoli. Il verificarsi di uno o più di questi rischi può avere un effetto significativamente negativo sull'attività, sulla reputazione, sulle condizioni finanziarie, sui risultati operativi o sulle prospettive del Gruppo, così come sulla quotazione di mercato delle azioni di AMA. L'approvazione del prospetto da parte dell'AMF non deve essere considerata come un parere favorevole per i titoli offerti o ammessi alla negoziazione.

Caratteristiche principali dell'azione AMA

- Nome dell'azione: AMA CORPORATION
- Codice ISIN: GB00BNKGZC51
- Ticker: ALAMA
- Borsa di quotazione: Euronext Growth, Parigi

Informazioni su AMA

Mentre la maggior parte degli strumenti di lavoro collaborativo raggiungono rapidamente i loro limiti fuori dall'ufficio, AMA consente agli esperti di collaborare da remoto con operatori in prima linea utilizzando una piattaforma software sicura e strumenti video perfettamente adattati a ogni azienda.

Con quasi sette anni di esperienza in soluzioni di teleassistenza, AMA aiuta l'industria e i fornitori di servizi di qualunque dimensione, così come le strutture sanitarie, ad accelerare la loro trasformazione digitale. XpertEye, la piattaforma di realtà assistita di AMA distribuita in oltre 100 paesi, include una vasta serie di casi d'uso, come la diagnostica remota, l'ispezione, la pianificazione e la gestione dei processi. Le sue soluzioni esclusive per la collaborazione interattiva a distanza consentono ad aziende e istituzioni di aumentare la produttività, accelerare i tempi di risoluzione e massimizzare i tempi di attività.

AMA è una società in rapida crescita con uffici in Francia, Germania, Romania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Cina (compresa Hong Kong). Ha una presenza globale ed è operativa in tutti i fusi orari per mantenere strette relazioni con i propri clienti, ovunque essi si trovino. AMA è quotata all'Euronext Growth di Parigi (GB00BNKGZC51, ALAMA). Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito web www.amaxperteye.com

Contatti per la stampa

Esther Duval
+33 689 182 343
esther.duval@ama.bzh

Marie Calleux
+33 609 685 538
ama@calyptus.net