

The logo for CleanBnB, featuring the text "CleanBnB" in a white, serif font on a dark red rectangular background.

CleanBnB SpA
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano

Comunicato stampa

CleanBnB SpA: il CdA approva i termini dell'aumento di capitale in opzione

Milano, 23 giugno 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. ("**CleanBnB**", "**Società**" o "**Emittente**"), PMI innovativa quotata su AIM Italia che offre servizi completi di *property management* per il mercato degli affitti a breve termine, riunitosi in data odierna, ha stabilito i termini e le condizioni dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., approvato dall'assemblea dei soci in data 11 giugno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato di emettere sino a un massimo di n. 1.657.330 nuove azioni ordinarie di CleanBnB S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ("**Nuove Azioni Ordinarie**"), al prezzo di Euro 1,20 per Nuova Azione Ordinaria, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 1.988.796,00.

Le Nuove Azioni Ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ., comma 1, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 21 azioni possedute, previa rinuncia da parte dell'azionista di maggioranza al numero di diritti di opzione necessario alla quadratura dell'operazione.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 28 giugno 2021. Il codice ISIN dei diritti di opzione sarà comunicato dalla Società in tempo utile entro la data di inizio del Periodo di Offerta (come di seguito indicato).

I diritti di opzione sono rappresentati dalla cedola n. 1.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 28 giugno 2021 e il 16 luglio 2021 compresi ("**Periodo di Offerta**"). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 28 giugno 2021 e il 12 luglio 2021 compresi. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su AIM Italia entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su AIM Italia verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'operazione di aumento di capitale non è assistita da garanzie o impegni di sottoscrizione da parte degli attuali azionisti.

L'Aumento di Capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società ed è volto a perseguire la relativa strategia di crescita. In tale contesto, l'Aumento di capitale è finalizzato a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della Società e a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e perseguire gli obiettivi di crescita della stessa.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito *internet* dell'Emittente e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 16 luglio 2021. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni Ordinarie dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data.

A seguito dell'avvio dell'offerta in opzione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei "Warrant CleanBnB 2019-2023" sarà eventualmente rettificato secondo quanto previsto dall'art. 6 del "Regolamento dei Warrant CleanBnB 2019-2023".

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata sul sito internet della Società <https://www.cleanbnb.net>.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://www.cleanbnb.net> nella sezione Investor Relations / Comunicati stampa.

Informazioni su CleanBnB

Il 24 Luglio 2019 CleanBnB ha avviato le negoziazioni su AIM Italia [CBB.MI]. La società vanta una presenza diretta in oltre sessanta località sul territorio italiano e gestisce immobili in locazione di breve e medio periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al marchio CleanBnB. La società nasce come progetto sviluppato all'interno di Seed, incubatore di startup ad alto valore innovativo. Costituita come startup innovativa a Milano a inizio nel 2016, nel giugno dello stesso anno, grazie al successo di una delle prime campagne di *equity crowdfunding* in Italia inizia l'espansione dei servizi su tutte le principali città in Italia, qualificandosi nel giro di pochi

mesi come il più diffuso operatore nazionale del settore degli affitti brevi. Nel marzo 2018 CleanBnB ha chiuso con successo la seconda campagna di equity crowdfunding, una delle migliori di sempre in Italia. A seguito della quotazione su AIM Italia, a luglio 2019, CleanBnB diviene il più diffuso operatore nazionale del settore, con una capillare presenza sul territorio, anche grazie alle campagne di aggregazione con altri operatori, ed estende le proprie attività anche agli affitti tradizionali.

CleanBnB non è competitor di Airbnb o di Booking, ma utilizza queste e altre piattaforme per valorizzare gli immobili gestiti in affitto breve e ottimizzarne gli incassi.

CleanBnB S.p.A.

P.IVA 09365370965

Piazza Velasca 7/9,

20122 Milano

Infoline +39 342 865 8065 • equity@cleanbnb.net • www.cleanbnb.net

Nominated Adviser (Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

Mail compliance@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 06 896841

Specialist

MIT SIM S.p.A.

C.so Venezia, 16 – 20121 Milano

Tel. +39 02 30561270