



**CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE:
SOTTOSCRITTO L'83,49% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A
EURO 4.904.600,40.
TRA I SOTTOSCRITTORI ANCHE L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA P&S S.p.A.**

**OFFERTA SU EURONEXT GROWTH MILAN DEI DIRITTI DI OPZIONE NON
ESERCITATI A PARTIRE DAL 24 GIUGNO 2024**

Modena, 20 giugno 2024

Doxee (DOX:IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale approvato dal Consiglio di Amministrazione, in esecuzione parziale della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 24 maggio 2024, sino a un massimo di n. 2.865.768 nuove azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ("**Nuove Azioni Ordinarie**"), al prezzo di Euro 2,05 per Nuova Azione Ordinaria (di cui Euro 0,22 da imputare a capitale sociale ed Euro 1,83 a sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 5.874.824,40.

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 3 giugno 2024 e conclusosi in data odierna ("**Periodo di Opzione**"), sono stati esercitati complessivi n. 7.177.464 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte n. 2.392.488 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti all'83,49% delle Nuove Azioni Ordinarie complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.904.600,40.

L'azionista P&S S.p.A., in coerenza con quanto comunicato lo scorso 26 marzo 2024 e lo scorso 28 maggio 2024, ha esercitato complessivamente n. 6.197.673 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 2.065.891 Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo di Euro 4.235.076,55.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 1.419.840 diritti di opzione ("**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 473.280 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 16,51% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 970.224,00.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Doxee su Euronext Growth Milan, per il tramite di Integrae SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 24 giugno 2024 e del 25 giugno 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005600280.

Nel corso della seduta del 24 giugno 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 25 giugno 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.



A tal proposito si segnala che l'azionista P&S S.p.A., in coerenza con quanto comunicato lo scorso 26 marzo 2024 e lo scorso 28 maggio 2024, si è impegnato a sottoscrivere tutte le eventuali azioni inoptate che dovessero residuare dopo lo svolgimento dell'asta dei diritti inoptati.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di Euro 2,05 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 3 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 26 giugno 2024, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 24 giugno 2024, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 25 giugno 2024.

Le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com e su www.1info.it

DOXEE

Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un'azienda multinazionale Hi-Tech leader nei mercati del Customer Communications Management e del Customer Experience Management. Grazie alla Doxee Platform®, piattaforma cloud-native interamente progettata su paradigmi architetturali multi-cloud, Doxee supporta le aziende nella gestione di tutte le comunicazioni e le interazioni multicanale con i propri clienti con l'obiettivo di promuovere processi di trasformazione digitale e dematerializzazione, rivolgendosi soprattutto al mercato Enterprise e alla Pubblica Amministrazione. Per supportare l'evoluzione della Doxee Platform®, Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in Ricerca e Sviluppo, a conferma della volontà della Società di perseguire i propri obiettivi strategici in materia di innovazione di prodotto e di processo.

Doxee è una PMI innovativa, Società Benefit e certificata B Corp, che si struttura come una "One Company" a livello europeo con un'estesa offerta di prodotti altamente innovativi ed opera in contesti nazionali ed internazionali, in particolare nei mercati DACH (Germania, Austria, Svizzera) e CEE (Europa centro-orientale). Per ulteriori informazioni www.doxee.com

Contatti

DOXEE | T +39 059 88680
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Sergio Muratori Casali | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412
INVESTOR RELATIONS
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it
Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it

INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864



Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it
Piazza Castello 24 - 20121 Milano