Mexedia S.p.A. S.B.
Via di Affogalasino, 105 - 00148
Rome RM, Italy
T: +39 (06) 94502581
mexedia.com

INFORMATION PRIVILÉGIÉE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MEXEDIA SIGNE AVEC LIKAN AG UN ACCORD D'INVESTISSEMENT EN FONDS PROPRES À PRIX FIXE JUSQU'À 20 MILLIONS D'EUROS

Augmentation de capital réservée, divisible, à réaliser par tranches sur douze mois à un prix fixe de 1,00 euro par action

Rome (Italie), le 29 octobre 2026 – Mexedia S.p.A. Società Benefit (Euronext Growth Paris : ALMEX, ISIN : IT0005450819, la « Société ») annonce qu'en exécution de la décision adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 octobre 2026, elle a signé ce jour un accord d'investissement (l'« Accord ») avec Likan AG, société de droit suisse ayant son siège à Zug (l'« Investisseur »), portant sur l'engagement de l'Investisseur de souscrire des actions ordinaires nouvelles Mexedia pour un montant maximal de 20 000 000 d'euros, par voie d'augmentation de capital en numéraire réservée, divisible et avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément à l'article 2441, alinéa 5, du Code civil italien, à un prix de souscription fixe de 1,00 euro par action (l'« Opération »).

Concomitamment à la signature de l'Accord, l'Investisseur a souscrit et intégralement libéré la première tranche de l'augmentation de capital, d'un montant de 1 000 000 d'euros, par l'émission de 1 000 000 actions ordinaires nouvelles au prix de 1,00 euro par action, dont 0,02 euro affecté au capital et 0,98 euro à la prime d'émission. À l'issue de cette souscription, le capital social souscrit et libéré s'élève à 57 340 000 euros, représenté par 9 353 129 actions ordinaires. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris.

L'Opération fait suite à la réorganisation du Groupe réalisée au cours de l'année 2026, qui a redéfini le périmètre opérationnel de la Société et allégé sa structure financière, ainsi qu'à l'entrée de Stantup Service S.r.l. dans le Groupe. Mexedia a pris la configuration d'une holding industrielle et l'Opération vise à lui apporter les fonds propres primaires en numéraire nécessaires à la poursuite de ce parcours.

Le produit de l'Opération est destiné principalement à la croissance externe, par l'acquisition de nouvelles participations, ainsi qu'au développement et au soutien des filiales de la Société et au renforcement des

Mexedia S.p.A. S.B.
Via di Affogalasino, 105 - 00148
Rome RM, Italy
T: +39 (06) 94502581
mexedia.com

fonds propres de la Société. À la date du présent communiqué, la Société n'a pris aucun engagement ferme portant sur des acquisitions spécifiques.

« *L'accord avec Likan AG dote Mexedia d'une ressource en capital à des conditions prédéterminées, à mobiliser en fonction des besoins effectifs et des opportunités de croissance* », commente **Paolo Bona**, Directeur Général de Mexedia. « *Après la réorganisation du Groupe et l'entrée de Stantup, Mexedia ouvre une nouvelle phase de son parcours de holding industrielle. Les ressources seront principalement consacrées à l'acquisition de participations dans des sociétés présentant des revenus récurrents, une rentabilité positive et de réelles synergies avec le Groupe, avec l'objectif de créer de la valeur dans la durée pour la Société et ses actionnaires.* »

Principaux termes de l'Accord

L'Accord prévoit les principaux termes suivants :

– un engagement de souscription de l'Investisseur pour un montant total maximal de 20 000 000 d'euros (le « Financing Commitment »), sur une base best efforts, à réaliser dans un délai de douze mois à compter de la date de signature de l'Accord ;

– un engagement de l'Investisseur de souscrire un montant total de 2 500 000 euros au cours des quatre-vingt-dix premiers jours suivant la date de signature de l'Accord (« Initial Commitment »), dont une première tranche de 1 000 000 d'euros, réalisée concomitamment à la signature de l'Accord ;

– la réalisation de l'Opération en tranches successives, chacune d'un montant compris entre 250 000 euros et 2 000 000 d'euros, déclenchées par la Société à sa discrétion au moyen de demandes d'exécution, en fonction de ses besoins de trésorerie ; l'Investisseur peut réduire le montant demandé pour chaque tranche jusqu'au minimum de 250 000 euros ;

– une commission d'intermédiation (les « Fees ») en faveur de la société désignée par l'Investisseur, égale à 10 % des montants bruts effectivement versés par l'Investisseur et reçus par la Société, payable en numéraire dans un délai de cinq jours ouvrés suivant chaque encaissement ; en cas de réalisation intégrale de l'Opération, les Fees s'élèveraient à 2 000 000 d'euros. Aucune commission n'est due sur les montants non souscrits, y compris en cas de résiliation par la Société ;

Mexedia S.p.A. S.B.
Via di Affogalasino, 105 - 00148
Rome RM, Italy
T: +39 (06) 94502581
mexedia.com

– un prix de souscription fixe de 1,00 euro par action pendant toute la durée de l'Accord (soit une décote de 67,43 % par rapport au cours de clôture de l'action Mexedia du 28 octobre 2026), soumis uniquement à un ajustement proportionnel en cas d'opérations sur le capital (à titre d'exemple, regroupements, divisions, attributions gratuites d'actions et opérations analogues), afin de préserver la valeur économique unitaire pour l'Investisseur ;

– une date limite de souscription fixée à douze (12) mois à compter de la date de signature de l'Accord ;

– la souscription en numéraire d'actions ordinaires nouvelles, présentant les mêmes caractéristiques que les actions en circulation, avec demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris après l'émission de chaque tranche ;

– l'interdiction pour l'Investisseur, pendant toute la durée de l'Accord, de prendre directement ou indirectement des positions vendeuses à découvert sur les actions Mexedia ou sur des instruments qui y sont liés ;

– la faculté pour la Société de résilier l'Accord à tout moment moyennant un préavis écrit d'au moins trente jours, sans frais.

Conditions suspensives à l'obligation de l'Investisseur de souscrire les tranches au titre de l'Accord

L'obligation de souscription de l'Investisseur est soumise, pour chaque tranche, à certaines conditions suspensives définies contractuellement, dont la survenance permet à l'Investisseur de suspendre ou de ne pas souscrire la tranche concernée. Ces conditions comprennent notamment :

– la suspension ou la limitation des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth Paris au-delà de seuils temporels prédéfinis ;

– la baisse du volume moyen quotidien de négociation des actions de la Société en dessous de 20 000 actions au cours des trente jours de négociation précédant la demande d'exécution ;

– un cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) des actions de la Société, au cours des trente jours de négociation précédant la demande d'exécution, inférieur à 1,00 euro ;

– le non-respect par la Société de ses obligations d'information périodique et permanente ;

MEXEDIA
Fast, easy, safe.

Mexedia S.p.A. S.B.
Via di Affogalasino, 105 - 00148
Rome RM, Italy
T: +39 (06) 94502581
mexedia.com

– des changements significatifs de l'orientation stratégique ou de l'activité principale de la Société affectant de manière substantielle et défavorable l'investissement de l'Investisseur ;

– le changement du Directeur Général (Chief Executive Officer) de la Société, auquel cas l'Investisseur peut suspendre la réalisation des tranches suivantes pendant le temps nécessaire à l'évaluation de son incidence sur son investissement ;

– l'acquisition par des tiers, y compris de concert, d'une participation égale ou supérieure à 20 % des droits de vote de la Société postérieurement à la signature de l'Accord, à l'exclusion des actionnaires détenant déjà une telle participation à cette date, des souscriptions effectuées par l'Investisseur et des opérations d'investissement, d'augmentation de capital, d'apport ou de financement approuvées par le Conseil d'administration dans le cadre de l'activité financière et stratégique ordinaire de la Société et dûment communiquées au marché.

L'Accord prévoit également une procédure de contestation : si la Société conteste la survenance d'une condition suspensive, elle dispose de cinq jours ouvrés pour formuler une objection écrite, suivis de dix jours ouvrés de concertation de bonne foi entre les parties.

Du fait de ces dispositions, le montant du Financing Commitment n'est pas assorti d'une garantie inconditionnelle d'exécution : la souscription de chaque tranche suppose qu'aucune des conditions susmentionnées ne soit réalisée au moment de la demande correspondante, ou que l'Investisseur ait renoncé à s'en prévaloir. L'Investisseur est tenu d'exercer ces facultés de bonne foi conformément à l'article 1375 du Code civil italien.

Impact dilutif et actionnariat

La réalisation intégrale de l'Opération, pour un montant total de 20 000 000 d'euros à un prix d'émission de 1,00 euro par action, entraînerait l'émission d'un maximum de 20 000 000 d'actions ordinaires nouvelles Mexedia, en plusieurs fois au fil des tranches, représentant 70,54 % du capital social post-Opération. En conséquence, un actionnaire détenant 1 % du capital social avant l'Opération détiendrait, en cas de réalisation intégrale, 0,2946 % du capital social.

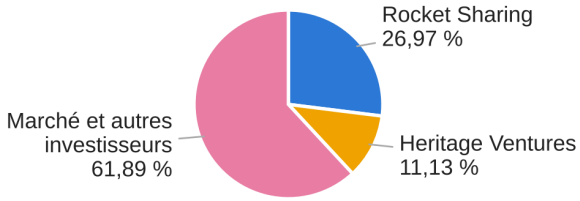
L'exécution de l'Opération intervenant par tranches et étant soumise à conditions, l'effet dilutif de l'Opération est également présenté pour des scénarios intermédiaires, sur la base des 8 353 129 actions en circulation avant l'Opération : à l'issue de la première tranche, réalisée concomitamment à la signature

Mexedia S.p.A. S.B.
Via di Affogalasino, 105 - 00148
Rome RM, Italy
T: +39 (06) 94502581
mexedia.com

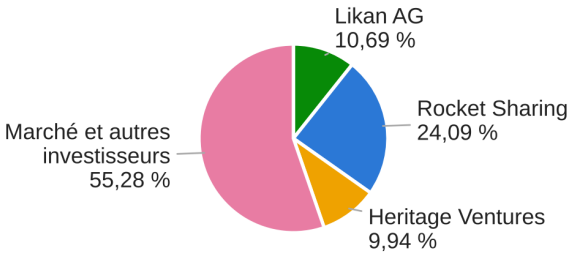
de l'Accord pour 1 000 000 d'euros, un actionnaire qui détenait 1 % avant la première tranche détient 0,8931 % après celle-ci ; à l'issue de la réalisation de l'Initial Commitment, pour 2 500 000 euros, il détiendrait 0,7697 % ; en cas de réalisation intégrale de l'Opération, pour 20 000 000 d'euros, il détiendrait 0,2946 %.

À la connaissance de Mexedia, en l'absence de communication de l'Investisseur relative à la participation effectivement détenue et dans l'hypothèse où celui-ci conserverait l'intégralité des actions souscrites, la répartition du capital social avant l'Opération, à l'issue de la première tranche, à l'issue de la réalisation de l'Initial Commitment et en cas de réalisation intégrale de l'Opération est la suivante :

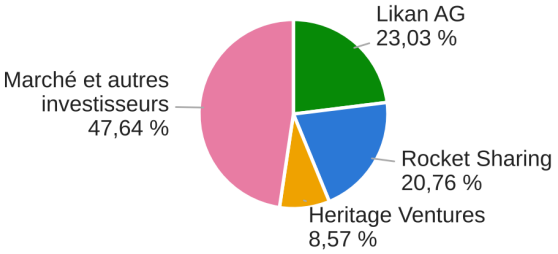
Actionnariat avant l'Opération



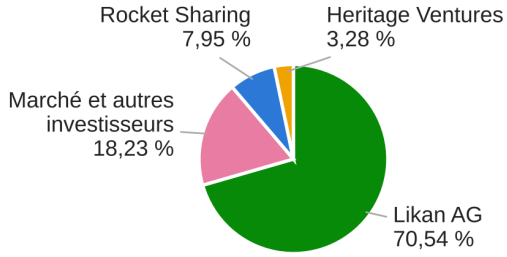
Actionnariat après la première tranche (1 000 000 euros)



Actionnariat après l'Initial Commitment (2 500 000 euros)



Actionnariat en cas de réalisation intégrale (20 000 000 euros)



PEC: mexediaspa@legalmail.it
Cap. Soc.: € 57.320.000,00 i.v.
P.IVA e C.F: 15997541006
REA: 1627922

MEXEDIA
Fast, easy, safe.

Mexedia S.p.A. S.B.
Via di Affogalasino, 105 - 00148
Rome RM, Italy
T: +39 (06) 94502581
mexedia.com

Ces données ne tiennent pas compte des actions susceptibles d'être émises au titre de l'engagement résiduel de Rockbridge Capital Management AG, d'un montant de 1 000 000 d'euros, dont l'utilisation reste subordonnée à une décision ultérieure et distincte.

Le seuil de 50 % du capital serait franchi par l'Investisseur à l'issue de la souscription d'un total de 8 353 130 actions, correspondant à un montant d'environ 8,4 millions d'euros.

Admission aux négociations

Les actions nouvelles relatives à chaque tranche feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris dès que raisonnablement possible après leur émission.

Facteurs de risque liés à l'Opération

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants liés à l'Opération :

– la réalisation des tranches est soumise aux conditions suspensives décrites ci-dessus et l'engagement de l'Investisseur est pris sur une base best efforts : il n'existe donc aucune garantie que l'intégralité du Financing Commitment soit souscrite, ni qu'elle le soit dans les délais attendus par la Société ;

– le prix de souscription de 1,00 euro est sensiblement inférieur au cours de bourse actuel et aux moyennes de période de l'action de la Société à la date du présent communiqué ; l'émission d'actions à l'Investisseur à ce prix entraînerait un effet dilutif pour les actionnaires existants, y compris en termes de valeur ;

– la réalisation intégrale de l'Opération pourrait entraîner un changement de contrôle de la Société ;

– le cours de bourse des actions Mexedia pourrait fluctuer et descendre en dessous du prix de souscription de 1,00 euro prévu par l'Accord, avec un possible déclenchement de la condition suspensive liée au VWAP ;

Mexedia S.p.A. S.B.
Via di Affogalasino, 105 - 00148
Rome RM, Italy
T: +39 (06) 94502581
mexedia.com

– la volatilité et la liquidité des actions Mexedia pourraient connaître des variations significatives ;

– les cessions sur le marché, par l'Investisseur, des actions souscrites pourraient avoir un impact négatif sur le cours de bourse des actions Mexedia ;

– les Fees, égales à 10 % des montants versés, constituent une opération comptable distincte de l'augmentation de capital et n'en modifient ni le montant, ni le prix d'émission, ni la répartition entre capital et prime d'émission ; elles réduiraient toutefois à due concurrence l'apport net de trésorerie résultant de l'Opération.

L'émission des actions dans le cadre de l'Opération ne donne pas lieu à l'approbation d'un prospectus par l'AMF (Autorité des marchés financiers) ou par la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué a été établi à des fins exclusivement informatives et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat ou de souscription d'instruments financiers.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la réglementation applicable, notamment des déclarations relatives aux effets attendus de l'Opération, à sa réalisation, au calendrier prévu, aux développements futurs des activités de Mexedia, ainsi qu'à des attentes, projections, objectifs stratégiques et événements futurs. Ces déclarations reposent sur des informations, hypothèses, attentes, estimations et projections dont dispose actuellement la direction à la date du présent communiqué et sont, par nature, soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des facteurs externes et à d'autres événements difficilement prévisibles et échappant au contrôle de la Société. Il n'existe donc aucune garantie que les objectifs, événements ou résultats indiqués se réalisent effectivement ; les résultats réels pourraient différer, y compris de manière significative, de ceux exprimés ou implicites. Mexedia ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la réglementation applicable.

Le présent communiqué est diffusé en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché (Market Abuse Regulation – MAR).

Mexedia S.p.A. S.B.
Via di Affogalasino, 105 - 00148
Rome RM, Italy
T: +39 (06) 94502581
mexedia.com

À propos de Mexedia

Mexedia S.p.A. Società Benefit est une société technologique internationale cotée sur Euronext Growth Paris (mnémonique : ALMEX), active dans le secteur des télécommunications et des services numériques. La Société développe des solutions destinées à gérer et à optimiser la communication entre les entreprises et leurs clients grâce à des technologies intégrées, à l'automatisation et à des services omnicanaux. À la date du présent communiqué, Mexedia contrôle Stantup Service S.r.l. En tant que Società Benefit, Mexedia associe à son objectif de profit des finalités de bénéfice commun à l'égard des personnes, des communautés, des territoires et de l'environnement.

À propos de Likan AG

Likan AG est une société anonyme de droit suisse constituée en 2007, ayant son siège à Zug et inscrite au registre du commerce du canton de Zug. Selon son objet social, Likan AG prend des participations directes et indirectes dans des entreprises en Suisse et à l'étranger, finance des entreprises et fournit des services de gestion à des sociétés liées.

Contacts

Vincenzo La Barbera
Investor Relations
investor.relations@mexedia.com

Le présent communiqué est disponible sur le site internet www.mexedia.com, dans la rubrique « Press Releases »