

COMUNICATO STAMPA**Publicato l'Avviso di Borsa Italiana relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale delle azioni ordinarie Neodecortech S.p.A.**

Filago (BG), 22 settembre 2017

Neodecortech S.p.A. ("**NDT**" o la "**Società**"), leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell'*interior design*, comunica che in data odierna Borsa Italiana ha pubblicato l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie NDT su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

L'ammissione è avvenuta a seguito del **collocamento istituzionale** rivolto ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), al **collocamento rivolto al pubblico in Italia** e al **collocamento riservato ai dipendenti** di n. 3.563.500 azioni ordinarie di cui:

- (i) n. 3.025.000 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale della Società riservato al mercato;
- (ii) n. 76.500 azioni rivenienti dall'aumento di capitale della Società riservato ai dipendenti;
- (iii) n. 462.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 15% delle azioni dei suddetti aumenti di capitale, rivenienti dall'esercizio dell'Opzione di *Over Allotment* messe a disposizione dagli azionisti Valfina S.p.A. e Luigi Valentini.

La Società ha determinato in Euro 4,00 per azione il prezzo delle azioni ordinarie NDT offerte nell'ambito del collocamento istituzionale e del collocamento rivolto al pubblico in Italia. Le azioni rivenienti dall'aumento di capitale riservato ai dipendenti sono state sottoscritte ad Euro 3,90 per azione.

Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 13.101.500 azioni, di cui 3.563.500 quotate aventi diritto alle c.d. *Remedy Shares* e 9.538.000 azioni non quotate, e non aventi diritto alle c.d. *Remedy Shares*, facenti capo agli azionisti pre-collocamento (Finanziaria Valentini S.p.A. e Luigi Valentini).

Il collocamento ha avuto un controvalore di circa Euro 12,4 milioni. Includendo anche le azioni rivenienti dall'esercizio dell'Opzione di *Over Allotment*, l'operazione ha un valore di circa Euro 14,2 milioni. Il flottante risulta pari al 23,7% (27,2% in ipotesi di totale esercizio della *Greenshoe*).

La domanda complessiva è stata superiore a 2 volte il quantitativo offerto e proveniente per circa l'83% da investitori italiani e per il restante 17% dall'estero. Gli ordini ricevuti provengono per circa il 90% da investitori istituzionali e professionali e per circa il 10% da *retail*, per un totale di 188 investitori.

La **data di inizio delle negoziazioni** delle azioni ordinarie della Società è fissata per martedì **26 settembre 2017**. Per lo stesso giorno è fissato il regolamento delle azioni collocate nell'ambito dell'offerta globale.

Banca Profilo S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere

interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi.

Nell'ambito dell'operazione è anche previsto un meccanismo di emissione a titolo gratuito di nuove azioni NDT qualora le attività del Gruppo non raggiungano determinati obiettivi di redditività consolidata in termini di EBITDA e utile netto consolidati nell'esercizio al 31 dicembre 2017 e nell'esercizio al 31 dicembre 2018 (le c.d. Remedy Shares). Ricorrendone eventualmente le condizioni, le Remedy Shares sarebbero assegnate, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio, a tutti gli azionisti diversi dagli attuali azionisti della Società. Per maggiori informazioni sulle Remedy Shares si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.neodecortech.it, sezione *Investor Relations*.

Nel processo di quotazione Neodecortech è assistita da Advance SIM (Nominated Adviser), Banca Profilo (Global Coordinator e Specialist), Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Legal Advisor), Boldrini, Marchese, Pesarese & Associati (Consulenza Fiscale), BDO (Società di Revisione), Studio Lombardini, Matteoni, Berti & Associati (Advisor riassetto societario).

Per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate NDT ha scelto di avvalersi del circuito SDIR 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., avente sede in via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.neodecortech.it, sezione *Investor Relations*.

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech è leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell'*interior design*. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di *interior design*, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 51 prodotti divisi nelle seguenti 5 categorie: carte decorative; stampe decorative; *finish foil*; film melamminico; PPF o LVT. (www.neodecortech.it).

Nominated Adviser (Nomad)

Advance SIM S.p.A.
T +39 02 3657 4590
F +39 02 9544 1370
Massimo Grosso
C +39 327 9031218
massimo.grosso@advancesim.it
www.advancesim.it

Emittente

Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale, 2 – 24040 Filago
T +39 035996111
F +39 035995225
info@confalonierispa.it
www.neodecortech.it

* * *

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Japan or Australia