

Comunicato pubblicato per conto di Finanziaria Valentini S.p.A. il 30 ottobre 2019 alle ore 08.55.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

FINANZIARIA VALENTINI S.P.A.: CONCLUSA LA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK-BUILDING AVVIATA IL 29 OTTOBRE 2019

Rimini, 30 ottobre 2019 – Finanziaria Valentini S.p.A. (“**Finanziaria Valentini**”), azionista di maggioranza di Neodecortech S.p.A. (“**NDT**”), società ammessa a quotazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (*Ticker Borsa Italiana*: NDT) (ISIN IT0005275778), facendo seguito al comunicato stampa pubblicato il 29 ottobre 2019, rende noto di aver concluso la procedura di *accelerated book-building* riservata a investitori qualificati e istituzionali e finalizzata ad incrementare il flottante di NDT ai fini dell’esecuzione del progetto di transizione degli strumenti finanziari di NDT dall’AIM Italia al Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**ABB**” o l’“**Operazione**”).

Attraverso l’Operazione, Finanziaria Valentini ha ceduto **complessive n. 1.200.000** azioni ordinarie NDT a un prezzo unitario pari a Euro 3,4.

Il regolamento dell’Operazione avverrà in data 1 novembre 2019 (c.d. “*settlement date*”).

Finanziaria Valentini, per effetto del perfezionamento dell’Operazione, sarà titolare di una partecipazione pari al 63,55% del capitale sociale di NDT, soggetta agli impegni di *lock-up* assunti dalla stessa nel contesto della quotazione di NDT su AIM Italia, i quali hanno durata sino allo scadere: (i) del 36° mese dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia (*i.e.* 26 settembre 2017) o, se antecedente, (ii) del 6° mese dalla data di inizio delle negoziazioni sul MTA (in caso di completamento del suddetto progetto di transizione). Per consentire l’esecuzione dell’Operazione, BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”) e Banca Profilo S.p.A. hanno acconsentito alla richiesta, di Finanziaria Valentini, di derogare ai suddetti impegni di *lock-up*.

Per quanto a conoscenza di Finanziaria Valentini, sulla base delle informazioni rese disponibili al mercato, per effetto dell’ABB, **il flottante è pari al 36,14% del capitale sociale di NDT** (incluso nel calcolo le azioni proprie NDT).

BPER ha agito in qualità di *Sole Bookrunner* per l’Operazione.

*

Per ulteriori informazioni si veda il comunicato di avvio dell’Accelerated Book-Building pubblicato in data 29 ottobre 2019.

* * *

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un’offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di Neodecortech S.p.A.

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be

*unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EU Member State is addressed solely to qualified investors (within the meaning of Article 2(1)(e) of Regulation (EU) 2017/1129) in that Member State. This communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “**Order**”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order or (iv) certified high net worth individuals and certified and self-certified sophisticated investors as described in Articles 48, 50, and 50A respectively of the Order or (v) persons to whom this communication may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.*