

Comunicato pubblicato per conto di Finanziaria Valentini S.p.A. il 29/10/2019 alle ore 17:42.

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. AVVIA UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK-BUILDING RISERVATA A INVESTITORI QUALIFICATI E ISTITUZIONALI E FINALIZZATA A INCREMENTARE IL FLOTTANTE DI NEODECORTECH S.P.A.

Rimini, 29 ottobre 2019 - Finanziaria Valentini S.p.A. (“**Finanziaria Valentini**”), azionista di maggioranza con il 72,70% del capitale e titolare di 9.525.385 azioni ordinarie 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), rende noto di aver avviato in data odierna la cessione di massime n. 1.200.000 azioni ordinarie NDT (“**Azioni in Vendita**”), rappresentative del 9,16% del capitale sociale tramite una procedura di *accelerated book-building* (l’“**ABB**” o l’“**Operazione**”) a un prezzo minimo pari a Euro 3,4 per azione, il quale contempla uno sconto del 14% rispetto alla media ponderata dei prezzi di chiusura del titolo degli ultimi 3 e 6 mesi.

Come da comunicato stampa pubblicato da NDT il 18 ottobre 2019, l’Operazione si colloca nell’ambito del progetto di transizione degli strumenti finanziari di NDT dall’AIM Italia al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”), eventualmente Segmento STAR, in quanto funzionale a incrementare il flottante di NDT alla luce dei requisiti richiesti per il Segmento STAR.

L’Operazione sarà realizzata attraverso un collocamento riservato rivolto esclusivamente a: (i) gli “*investitori qualificati*”, come definiti all’art. 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e (ii) gli investitori istituzionali all’estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

SI INFORMA CHE L’ABB VIENE AVVIATO CON EFFETTO IMMEDIATO E FINANZIARIA VALENTINI SI RISERVA IL DIRITTO DI CHIUDERE IL MEDESIMO IN QUALSIASI MOMENTO.

Finanziaria Valentini darà tempestiva comunicazione della chiusura dell’ABB e degli esiti dello stesso, indicando il numero di azioni effettivamente collocate e i relativi valori di cessione.

BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”) e Banca Profilo S.p.A., ai soli fini dell’esecuzione dell’Operazione, hanno acconsentito alla richiesta, di Finanziaria Valentini, di derogare agli impegni di *lock-up* assunti dalla medesima nel contesto del procedimento di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di NDT su AIM Italia. A tal riguardo si rammenta che, in linea con la miglior prassi di mercato, tali impegni 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).

A esito dell’Operazione, e in caso di integrale cessione delle azioni oggetto della medesima,

Finanziaria Valentini sarà titolare di una partecipazione pari al 63,55% del capitale sociale di NDT, soggetta ai suddetti impegni di *lock-up*.

Per quanto a conoscenza di Finanziaria Valentini, sulla base delle informazioni rese disponibili al mercato, a esito dell'ABB – in caso di integrale cessione delle Azioni in Vendita – **il flottante risulterà pari al 36,14% del capitale sociale di NDT** (inclusendo nel calcolo le azioni proprie NDT).

BPER agisce in qualità di *Sole Bookrunner* per l'Operazione.

* * *

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).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

Bookrunner	Investor Relator
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
neodecortech@bper.it	Tel +39 035 99 63 02
Tel +39 051-2756537	Fax +39 035 99 52 25
Stefano Taioli	Marco Giussani
Cell +39 3351041916	Cell +39 340 2391966
www.bper.it	investor.relations@neodecortech.it
	www.neodecortech.it

* * * * *

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.*