

COMUNICATO STAMPA NEODECORTECH S.P.A.

- **Aggiornamento sul progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant sull'MTA, Segmento STAR. Conferiti gli incarichi ai consulenti**
- **Cessione del 100% del capitale di CDG International Corp per Euro 2,5 milioni**
- **Integrazione del calendario eventi societari 2019**

Filago, 18 ottobre 2019

Neodecortech S.p.A. ("**NDT**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**" e unitamente alle proprie controllate, il "**Gruppo**"), leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, con azioni e warrant quotati sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"), rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per esaminare, *inter alia*, le principali linee guida e la tempistica del progetto di transizione delle azioni ordinarie e dei warrant dall'AIM Italia al Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'interesse della Società ad ottenere l'ammissione a quotazione sul Segmento STAR del MTA e a completare il processo entro la prima metà del mese di marzo 2020, previa le necessarie deliberazioni societarie e il buon esito delle istruttorie delle autorità competenti.

Come già reso noto al mercato, l'operazione di transizione dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia al segmento STAR del mercato MTA ha come fine quello di consentire alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali, nonché di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali, con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

A tal riguardo, al fine di raggiungere il flottante minimo richiesto per il Segmento STAR del MTA, l'azionista di controllo Finanziaria Valentini S.p.A. ("**FV**") e la Società, potranno rispettivamente valutare, ove ne ricorrano i presupposti: (i) la cessione di una partecipazione, anche tramite una procedura di *accelerated bookbuilding* da parte di FV, e/o (ii) ricorrere ad un aumento di capitale, in opzione o eventualmente anche in esclusione del diritto di opzione, anche utilizzando la delega ex art. 2443 cod. civ. già conferita al Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2018.

La Società, inoltre, rende noto che è stato raggiunto un accordo per la cessione a Finanziaria Valentini S.p.A. del 100% del capitale di CDG International Corp ("**CDG Int**") detenuto da Cartiere di Guarcino S.p.A., società interamente controllata dell'Emittente, per un corrispettivo pari a circa Euro 2,5 milioni da corrispondere entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. CDG Int, società inattiva,

detiene dal 2015 come unico asset dodici polizze assicurative sulla vita di undici cittadini americani (per ulteriori informazioni si veda il paragrafo 4.1.25 del Documento di Ammissione del 22 settembre 2017 predisposto dalla Società per l'ammissione a quotazione delle azioni su AIM Italia). La cessione avviene a valori di carico corrispondenti al *fair value* delle polizze e comporta un significativo beneficio per la posizione finanziaria netta del Gruppo, oltre che un *saving* di cassa medio annuale stimato in circa USD 400 mila per i prossimi dieci anni, a partire dal 2020. La Società comunicherà tempestivamente al mercato il definitivo perfezionamento dell'operazione di cessione, che si qualifica come un'operazione con parti correlate di minore rilevanza.

Infine, la Società informa di aver integrato il calendario eventi societari al fine di prevedere l'informativa in merito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e susseguente pubblicazione, del bilancio intermedio consolidato al 31 ottobre 2019, prevista per il 28 novembre 2019, anche al fine della sua inclusione - eventualmente mediante riferimento - nel prospetto che la Società sarà tenuta a predisporre nell'ambito del processo di quotazione. Il bilancio intermedio consolidato al 31 ottobre 2019 sarà sottoposto a revisione contabile completa. Una versione aggiornata del calendario eventi societari sarà messa a disposizione del pubblico nell'apposita sezione del sito internet www.neodecortech.it.

Nel processo di transizione su MTA, la Società è assistita da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale *advisor* legale, BDO Italia come società di revisione, E&Y S.p.A. quale consulente per il *business plan* e il sistema di controllo di gestione, Studio Boldrini Pesaresi & Associati quale *advisor* fiscale e Studio LMB Commercialisti Associati come consulente. BPER Banca S.p.A. agisce in qualità di *Sponsor* ed è assistita da BonelliErede quale *advisor* legale.

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:

Nominated Adviser (Nomad) e Specialist BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www.bper.it	Investor Relator Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Marco Giussani C +39 340 2391966 investor.relations@neodecortech.it www.neodecortech.it
---	---

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.