

Comunicato stampa

**Neodecortech: concluso
con successo il bookbuilding.**

**Ricevuti ordini da investitori istituzionali, professionali e retail
per oltre 2 volte l'offerta globale.**

Filago (BG), 19 Settembre 2017

Neodecortech, leader in Italia e simbolo del *made in Italy* nel mondo, operante nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'*interior design*, ha concluso con successo il *bookbuilding* per il processo di quotazione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.

L'Offerta Globale prevedeva:

- un'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per l'importo massimo di 12,1 milioni di Euro rivolta a investitori qualificati italiani ed esteri (il "**Primo Aumento**");
- un'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per un importo massimo di 2 milioni di Euro rivolta al pubblico in Italia (il "**Secondo Aumento**");
- un'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per un importo massimo di 300.000 Euro rivolta esclusivamente ai dipendenti del Gruppo (l'**"Offerta ai Dipendenti"**);

Fermo restando che ad esito del Primo e del Secondo Aumento non potevano, in ogni caso, essere collocate azioni per un controvalore massimo pari ad Euro 12.100.000.

All'Offerta Globale si aggiunge l'esercizio dell'opzione Greenshoe per un importo massimo di 1,8 milioni di Euro. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

Nell'ipotesi d'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe il flottante sarà tra il 25% e il 27% circa.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore di oltre 2 volte l'Offerta Globale e proveniente per circa l'83% da investitori italiani e per circa il 17% da investitori stranieri. Gli ordini ricevuti provengono per il 90% da investitori istituzionali e professionali e per il 10% da retail per un totale di 188 investitori.

La data di inizio delle negoziazioni sul mercato AIM Italia delle azioni ordinarie della Società è prevista per martedì 26 settembre 2017 e il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dal Primo e dal Secondo Aumento è stato fissato in 4 Euro per azione.

Luigi Cologni, Amministratore Delegato di Neodecortech, ha dichiarato: *"L'apprezzamento del mercato, espresso con una sottoscrizione più che doppia rispetto alla nostra offerta, rappresenta per noi un motivo di orgoglio e nello stesso tempo ci fa sentire tutta la responsabilità per il passo compiuto. Siamo fiduciosi di raggiungere i traguardi previsti nel piano industriale triennale."*

Nell'ambito dell'operazione è anche previsto un meccanismo di assegnazione gratuita di azioni (c.d. Remedy Shares) qualora non siano raggiunte le seguenti soglie di risultato 2017 e 2018:

- EBITDA consolidato pro-forma pari a 15 milioni di Euro nel 2017 e pari a 17 milioni di Euro nel 2018;
- Utile Netto consolidato pro-forma pari a 4,5 milioni di Euro nel 2017 e pari a 7 milioni di Euro nel 2018.

Ricorrendone le condizioni, le Remedy Shares saranno assegnate, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, a tutti gli azionisti diversi dagli attuali azionisti della Società.

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).

Contatti

Nominated Advisor
Advance SIM Spa
Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano
Massimo Grosso
Tel. +39 02 3657 4590
Cell. +39 327 9031218
massimo.grosso@advancesim.it