

## COMUNICATO STAMPA

### NEODECORTECH: AL VIA IL PROCESSO DI IPO SU AIM ITALIA OFFERTA GLOBALE 100% IN AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12,4 MILIONI OLTRE A GREENSHOE IN VENDITA PER MASSIMI EURO 1,86 MILIONI CIRCA. MECCANISMO DI REMEDY SHARE A TUTELA DEL MERCATO

- Forchetta di prezzo fissata tra 3,9 e 4,5 Euro
- Capitalizzazione pre-money compresa tra 39 e 45 milioni di Euro
- Flottante superiore al 25% nel caso di integrale esercizio della Greenshoe
- Bookbuilding da lunedì 4 a venerdì 15 settembre compresi
- **Dati finanziari 2016 consolidati pro-forma:**
  - Valore della produzione Euro 115,7 milioni con 74% di export
  - EBITDA Euro 15,6 milioni (+31,5% sul 2015) con un Ebitda margin del 13,5%

Filago (BG), 31 Agosto 2017 – Neodecortech S.p.A. (la “**Società**” o “**Neodecortech**”), leader in Italia e simbolo del *Made in Italy* nel mondo, operante nella produzione di carte decorative e pannelli nobilitati utilizzati nel settore dell’*interior design*, ha finalizzato la struttura dell’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia.

L’Offerta Globale comprende:

- 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**”).

Ad esito del Primo e del Secondo Aumento non potranno in ogni caso essere collocate più di 3.102.564 azioni ordinarie per un controvalore massimo pari ad Euro 12.100.000. Il Secondo Aumento e l’Offerta ai Dipendenti sono realizzate con modalità tali che consentano di rientrare nei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi del D.lgs 58/1998.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra Euro 3,9 ed Euro 4,5 per azione; la capitalizzazione pre-money della Società sarà compresa tra Euro 39 milioni ed Euro 45 milioni. Ai dipendenti verrà riservato uno sconto massimo del 7% fermo restando il prezzo minimo di sottoscrizione di 3,9 Euro ad azione.

L'azionista di controllo ha destinato un numero massimo di 783.247 azioni ordinarie al servizio di un meccanismo di *Remedy Shares* qualora non vengano raggiunte dalla Società le seguenti soglie di risultato relative all'EBITDA e all'Utile Netto consolidati per gli anni 2017 (pro-forma) e 2018:

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

É previsto un piano di *Stock Grant* per massime 689.608 azioni ordinarie e in ogni caso per un controvalore massimo pari a 5 milioni di Euro da assegnare gratuitamente a figure chiave del Gruppo qualora vengano raggiunte le soglie di risultato enunciate nel meccanismo di *Remedy Shares* e si verifichi il passaggio di Neodecortech al segmento MTA di Borsa Italiana entro 30 mesi dall'ammissione sul mercato AIM Italia.

Gli azionisti di Neodecortech hanno infine concesso al Global Coordinator una opzione per l'acquisto di massime n. 476.923 azioni ordinarie al prezzo di collocamento (c.d. opzione Greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

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

Luigi Cogni, Amministratore Delegato di Neodecortech, ha dichiarato: "con questa operazione Neodecortech mira a reperire sul mercato dei capitali le risorse che le consentiranno di proseguire il percorso di sviluppo avviato negli anni recenti. In particolare, le principali linee di sviluppo che verranno perseguite sono:

- incrementare la propria *market share*, anche attraverso operazioni di M&A;
- rafforzare la propria posizione quale fornitore di clienti di fascia alta nel mercato della *carta decor*, aumentandone la fidelizzazione;
- diversificare il mercato di riferimento, sia attraverso l'incremento della gamma prodotti sia occupando nuove nicchie di mercato difendibili e ad alta profittabilità;
- incrementare ulteriormente l'eccellenza operativa attraverso un approccio *lean* e Industry 4.0".

Nel primo semestre 2017 Neodecortech ha riportato un valore della produzione consolidato pro-forma (dati preconsuntivi) pari a circa 62,5 milioni di Euro, EBITDA pari a circa 6,7 milioni di Euro ed EBIT pari a circa 3,7 milioni di Euro.

Nel 2016 la Società ha realizzato un valore della produzione consolidato pro-forma pari a Euro 115,7 milioni di Euro con una percentuale di export pari a circa il 74%. L'EBITDA è stato pari a 15,6 milioni di Euro, in crescita del 31,5% rispetto agli 11,8 milioni di Euro nel 2015; l'EBITDA margin è salito al 13,5% dei ricavi contro il 9,4% del 2015.

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