



**GT TALENT GROUP AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT
GROWTH MILAN DI BORSA ITALIANA**

**CONCLUSO IL COLLOCAMENTO PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A
CIRCA EURO 1,6 MILIONI**

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 20 SETTEMBRE 2024

Milano, 18 settembre 2024 – GT Talent Group S.p.A. (la “Società” o “GT Talent Group”, ISIN IT0005607699), PMI innovativa ammissibile attiva nel settore dell’entertainment nel motorsport, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dopo aver concluso il collocamento di complessive n. 391.500 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a **Euro 1.550.850**.

“La quotazione di GT Talent Group sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta un momento chiave e un nuovo punto di inizio per il perseguimento della nostra strategia di crescita. La quotazione in Borsa e la raccolta di capitali che ne deriva, ci consentiranno di internazionalizzare il format GT Talent e aumentare la Brand Awareness, sfruttando le sinergie tra le due linee di business. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell’operazione che ci permetterà di guardare anche opportunità di crescita per linee esterne, e siamo pronti a creare valore nel lungo termine mantenendo attivo il dialogo e lo scambio con i nostri nuovi azionisti.” – commenta Mimmo Saracino, CEO di GT Talent Group”.

L’operazione prevede l’assegnazione gratuita di n. 1 warrant “Warrant GT Talent Group 2024-2027” (ISIN: IT0005607541) ogni 1 azione emessa con un *ratio* di conversione di 2:1. (n. 1 nuova azione ogni n. 2 warrant esercitati).

Si segnala che nell’ambito dell’operazione l’azionista di maggioranza della Società, Cosimo (Mimmo) Saracino, ha destinato il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO, ovvero n. 100.000 azioni, al servizio di un meccanismo di protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share (“PAS”) (ISIN: IT0005607707), da applicarsi secondo una progressione lineare

qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività e indebitamento per gli anni 2025 e 2026 (esercizio 2025: Ricavi almeno pari a Euro 3,5 milioni; PFN (debito) pari o inferiore a Euro 2,6 milioni; esercizio 2026: Ricavi almeno pari a Euro 4,5 milioni; PFN (debito) pari o inferiore a Euro 2,6 milioni). Pertanto il capitale sociale sarà composto da n. 1.391.500 azioni di cui n. 100.000 PAS (non ammesse alle negoziazioni) e n. 1.291.500 azioni ordinarie.

Il prezzo di collocamento degli strumenti finanziari è stato fissato in **Euro 4** per azione, per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa **Euro 5,2 milioni**.

Il flottante, determinato sulle azioni ammesse alle negoziazioni (ovvero 1.291.500 azioni ordinarie), è pari a circa il 27,4% che corrisponde al 25,4% dei diritti di voto includendo anche le PAS.

Il quantitativo minimo di negoziazione è di 375 azioni ordinarie.

In data 13 settembre 2024 la Società ha siglato un accordo di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'IPO con Italian Motor Holding S.r.l. ("Italian Motor Holding") ai sensi del quale Italian Motor Holding si è impegnata a sottoscrivere l'aumento di capitale per un importo ulteriore pari a Euro 217.500 entro e non oltre il 31 dicembre 2024 ad un prezzo per azione pari a Euro 4, corrispondente al prezzo di sottoscrizione in sede di collocamento definito da GT Talent Group. Le azioni ordinarie a servizio del suddetto impegno di sottoscrizione saranno rivenienti dall'aumento di capitale già approvato dall'assemblea in sede di quotazione con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2025.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 20 settembre 2024.

Nel processo di quotazione, GT Talent Group è assistita da: **CFO Sim S.p.A.** in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Global Coordinator*, **Ambromobiliare S.p.A.** in qualità di *Financial Advisor*, **ADVANT Nctm** come *Deal Legal Counsel*, **BDO Italia S.p.A.** come *Auditor & Financial Due Diligence Advisor* e *Circuling* dati extra-contabili, **Studio Branca** in qualità di *Tax & Payroll Due Diligence Advisor*, **Studio Simontacchi S.r.l.s.** in qualità *Temporary Management*, **MIT SIM S.p.A.** in qualità di *Specialist*.

About GT Talent Group

GT Talent Group è una PMI innovativa attiva nel campo dell'entertainment sportivo. Il Gruppo opera tramite le due società controllate: CarSchoolBox, che offre experience di guida in pista a bordo di supercar e Scuderia Gentile, che realizza e conduce un format televisivo "GT Talent", talent show nel mondo del motorsport, e che partecipa al campionato Mitjet con il team GT Talent Racing e in particolare, il Gruppo si articola come segue:

- *Carschoolbox, società controllata dall'Emittente con una quota pari al 100% del capitale sociale, offre experience di guida in pista a bordo di supercar per clienti B2C e B2B, nonché corsi di guida sicura di vario livello;*
- *Scuderia Gentile, società controllata dall'Emittente con una quota pari al 74% del capitale sociale, realizza e conduce un format televisivo "GT Talent", uno dei principali talent show nel mondo del motorsport e che partecipa al campionato Mitjet con il team GT Talent Racing. Scuderia Gentile, ha quattro differenti tipologie*

di clienti: (i) partecipanti al talent show, che pagano la quota di iscrizione; (ii) sponsor, che finanziano il programma e/o forniscono equipaggiamenti; (iii) piattaforme di broadcasting, che pagano un corrispettivo per inserire "GT Talent" nella propria library; (iv) piloti che corrono con il team GT Talent Racing e pagano una quota di partecipazione.

Codice ISIN AZIONI ORDINARIE: IT0005607699

Codice ISIN WARRANT: IT0005607541

Codice ISIN PRICE ADJUSTMENT SHARES: IT0005607707

Contatti:

Investor Relations Manager

Cosimo Saracino
investor@gttalentgroup.com
Tel: + 39 02 80886815

Euronext Growth Advisor

CFO Sim S.p.A.
ecm@cfosim.com
Tel: +39 02 303431

Specialist

MIT Sim S.p.A.
Trading-desk@mitsim.it
Tel: +39 02 30561276