



## COMUNICATO STAMPA

### **NOVAMARINE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN**

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA € 9 MILIONI (INCLUSIVO DELL'EVENTUALE INTEGRALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE IN AUMENTO DI CAPITALE PER CIRCA € 400.000), AL PREZZO DI OFFERTA DI € 3,60 PER AZIONE**
- **SOTTOSCRIZIONI SUPERIORI ALL'OFFERTA PER CIRCA 1,7X NELLA PARTE SUPERIORE DELLA FORCHETTA: BOOK DEGLI ORDINI COMPOSTO DA PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI (CA. IL 45% DEGLI ORDINI ALLOCATI)**
- **CAPITALIZZAZIONE POST-MONEY DELLA SOCIETÀ PARI A CIRCA € 45 MILIONI**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 1° AGOSTO 2024**

Olbia, 30 luglio 2024 - **Novamarine S.p.A.**, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento *pleasure* e nel segmento *professional* ("**Novamarine**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**"), comunica di aver ricevuto, in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), il provvedimento relativo all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni (ISIN: IT0005605701) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'ammontare complessivo del collocamento è pari a circa € 9 milioni (di cui circa € 8,6 milioni in aumento di capitale e circa € 400.000 rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe* in aumento di capitale). Il collocamento ha avuto ad oggetto 2.499.500 azioni, di cui 2.388.500 azioni di nuova emissione rivenienti dagli aumenti di capitale e 111.000 azioni rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*, ad un prezzo fissato in € 3,60 per azione.

Si segnala che il capitale sociale dell'Emittente è composto da 12.388.500 azioni ordinarie, interamente ammesse a negoziazioni su Euronext Growth Milan (12.499.500 azioni ordinarie in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*). La capitalizzazione della Società prevista il primo di giorno di negoziazioni è pari a circa € 45 milioni, con un flottante del 19,28% in caso di mancato esercizio dell'opzione *greenshoe* concessa dall'Emittente, che sale al 20,00% in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*.

**L'inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 1° agosto 2024.**

Alle azioni della Società è stato attribuito il seguente codice ISIN (*International Security Identification Number*) **IT0005605701**, con ticker **NOVA**.

**Francesco Pirro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Novamarine**, ha così commentato: "*Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo, che consente a Novamarine di cogliere nuove opportunità grazie allo sbarco in Borsa Italiana. I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni, la costante fiducia da parte dei nostri clienti e il potenziale del business sono stati confermati dagli incontri con i numerosi investitori che hanno scelto di partecipare al nostro progetto di crescita, rendendo possibile la quotazione di una società storica come Novamarine. Questa operazione mette a disposizione nuovo capitale che sfrutteremo per consolidare la nostra posizione tra i player di riferimento del mercato in Italia e all'estero, produrre nuovi modelli sempre più all'avanguardia e ampliare il nostro sito di produzione, in risposta all'elevata richiesta di mercato. Siamo orgogliosi di iniziare questo nuovo cammino accanto agli*



investitori, che ringraziamo dal primo all'ultimo, dando loro un caldo benvenuto a bordo, con una menzione speciale al nostro primo investitore istituzionale, Algebris, al primo investitore privato, Danilo Iervolino, e a Giombini S.p.A.. Ringraziamo anche tutti gli advisor che ci hanno accompagnato sino all'ammissione alle negoziazioni".

\*\*\*

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Novamarine è assistita da: **Banca Finnat Euramerica S.p.A.**, in qualità di *Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Bookrunner, Specialist e Corporate Broker*, da **TP ICAP Midcap** in qualità di *Joint Bookrunner*, da **Gianni & Origoni** in qualità di *Deal Counsel*, da **Ernst & Young** in qualità di Società di Revisione, da **Deloitte** in qualità di *Financial Due Diligence Advisor*, da **MFB Partners** in qualità di *Advisor* dell'Emittente, da **Clarkson Hyde** in qualità di *Advisor per Due Diligence Fiscale*, contributivo previdenziale e per la circolettatura dei dati extra contabili e da **CDR Communication S.r.l.** in qualità di *Advisor* della Società in materia di *Investor Relations & Media Relations*.

\*\*\*

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Novamarine si avvale del sistema di diffusione (SDIR) "1INFO" disponibile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Il **Documento di Ammissione** è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* <https://novamarinespa.com/>.

Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://novamarinespa.com/>.

\*\*\*

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Banca Finnat Euramerica S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

\*\*\*

## **CONTATTI**

**Novamarine S.p.A.**

**Investor Relations Manager**

Renato Di Maria | [investor.relations@novamarine.com](mailto:investor.relations@novamarine.com)

**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

**Euronext Growth Advisor**

Francesco Colletini | [f.colletini@finnat.it](mailto:f.colletini@finnat.it)

**Specialist**

Lorenzo Scimia | [l.scimia@finnat.it](mailto:l.scimia@finnat.it)

**Corporate Broker**

Massimo Daniele | [m.daniele@finnat.it](mailto:m.daniele@finnat.it)



## CDR Communication S.r.l.

### Investor Relations

Silvia Di Rosa | [silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)  
Eleonora Nicolini | [eleonora.nicolini@cdr-communication.it](mailto:eleonora.nicolini@cdr-communication.it)  
Marta Alocci | [marta.alocci@cdr-communication.it](mailto:marta.alocci@cdr-communication.it)

### Ufficio Stampa

Angelo Brunello | [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)  
Maddalena Prestipino | [maddalena.prestipino@cdr-communication.it](mailto:maddalena.prestipino@cdr-communication.it)

\*\*\*

### Descrizione di Novamarine

Novamarine S.p.A., costituita nel 2008, con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, è proprietaria del marchio storico "Novamarine", divenuto simbolo del *made in Italy* nel mercato di riferimento. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di SNO Capital S.r.l., socio controllante della Società) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società si è affermata tra i *leader* del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Nel segmento *Pleasure*, Novamarine offre tre linee di imbarcazioni di lusso: BS, RH e HD. Inoltre, nel segmento *Professional*, produce imbarcazioni ad alte prestazioni utilizzate per operazioni di pattugliamento e salvataggio.

**NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (INCLUSI I SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE OVE TALE COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NON SIA CONSENTITA IN BASE ALLA NORMATIVA IVI APPLICABILE**

