



COMUNICATO STAMPA

## XENIA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN: CONTROVALORE COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA PARI A CIRCA 2,3 MILIONI DI EURO

- Prezzo di collocamento fissato in 2,82 euro per azione
- Capitalizzazione di mercato post-money pari a circa 9,1 milioni di euro
- Flottante pari al 25,44%
- Inizio negoziazioni 6 novembre 2023

Baranzate (MI), 2 novembre 2023

**Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit** (“Xenia” o “Società”), attiva da oltre trent’anni nel settore dell’ospitalità attraverso tre linee di *business* nel settore turistico-alberghiero - comunica di aver ricevuto in data odierna l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato **Euronext Growth Milan** (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’inizio delle negoziazioni è previsto il **6 novembre 2023**.

### Collocamento

L’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan è avvenuta attraverso il collocamento di complessive **n. 819.000 azioni ordinarie** di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato a (a) investitori qualificati<sup>1</sup>, (b) investitori istituzionali all’estero<sup>2</sup>, nonché (c) investitori diversi dagli Investitori Qualificati, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione di cui all’art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 concernente la disciplina degli emittenti, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, a un prezzo unitario per azione fissato in **euro 2,82**. Sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato (*equity value post-money*) ad inizio negoziazioni sarà pari a circa **euro 9,1 milioni** e il flottante pari al **25,44%** del capitale sociale.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a **euro 2.309.580** interamente in aumento di capitale. Nell’ambito del collocamento **Invitalia S.p.A.**, in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al Sud”, ha partecipato all’aumento di capitale con la sottoscrizione di n. 285.000 azioni ordinarie, per un controvalore pari a euro 803.700, qualificandosi come “Azionista Significativo” con una percentuale dell’8,85% del capitale sociale *post-money*.

Alle azioni ordinarie saranno attribuiti il codice **ISIN IT0005568487** e il codice alfanumerico **XHS**. Il lotto minimo sarà pari a **n. 500** azioni ordinarie.

<sup>1</sup> definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo;

<sup>2</sup> definiti ai sensi della “Regulation S dello United States Securities Act” del 1933, come successivamente modificata, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità (di seguito, gli investitori *sub* (a) e (b), gli “**Investitori Qualificati**”);



## Profilo dell'Emittente

**Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit** opera da oltre trent'anni nel settore dell'ospitalità come Hospitality Company, adottando un piano organizzativo e strategico integrato e sinergico mediante tre linee di *business* orizzontali:

- **Accommodation:** ricerca e organizzazione di servizi alberghieri e alloggiativi in destinazioni nazionali e internazionali per conto di clienti B2B e clienti operanti nel settore del trasporto passeggeri e cargo;
- **PHI Hotels:** costituzione di una propria catena alberghiera identificata con il marchio registrato PHI Hotels;
- **Distribuzione "GDS" (Global Distribution System):** offerta di servizi di *hospitality* e commercializzazione di strutture alberghiere di terzi attraverso il proprio canale distributivo B2B denominato XENIAtoBOOK.

Con una solida struttura organizzativa e un modello di business flessibile ed efficiente, incentrato sulla soddisfazione dei propri clienti, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 Xenia ha conseguito risultati in crescita con Ricavi delle vendite pari a **euro 45,1 milioni (+38,5% YoY)**, un EBITDA più che triplicato e pari a **euro 3,6 milioni (+246 YoY)** con EBITDA margin del **8,0% (3,2% nel 2021)** e una Posizione Finanziaria Netta pari a **euro 10,1 milioni (in miglioramento rispetto a euro 14,3 milioni nel 2021)**.

Elemento distintivo è la forte attenzione al tema della **Sostenibilità**; dal 2021 Xenia è **Società Benefit** e nel 2023 ha ottenuto la certificazione **B-Corp**. La Società è certificata SA8000, ISO:30415, ISO:9001, ISO:14001 e UNI/PdR 125, aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e, in *partnership* con l'Ente Morale Cottolengo Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, sostiene le attività dell'Opera di accoglienza, assistenza sanitaria e scolarizzazione di persone bisognose.

## Advisor dell'operazione di IPO

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Xenia è stata assistita da **EnVent Italia SIM S.p.A.** in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator; **MIT SIM S.p.A.** in qualità di Specialist; **PwC Business Services S.r.l.** nel ruolo di Advisor Finanziario; **PwC TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti** nel ruolo di Deal Counsel; **KPMG S.p.A.** nel ruolo di Società di Revisione, **BDO Italia S.p.A.**, nel ruolo di *advisor* sui dati extra-contabili, e **IRTOP Consulting S.r.l.** nel ruolo di Investor & Media Relations Advisor.

## Ulteriori informazioni

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana, in data 16 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Maria Di Rosato nel ruolo di **Investor Relations Manager**. La Società sarà inoltre assistita da **IRTOP Consulting** in qualità di Investors & Media Relations Advisor.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Xenia si avvarrà del circuito autorizzato eMarket SDIR ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, Roma.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito [www.xeniahs.com](http://www.xeniahs.com), sezione Investor Relations/IPO.



## Contatti

### **Xenia Hôtellerie Solution**

#### **S.p.A. Società Benefit**

Emittente

Via Falzarego, 1 - 20021

Baranzate Milano

Maria Di Rosato, IR Manager

Tel. +39 02 89030

[investorrelations@xeniahs.com](mailto:investorrelations@xeniahs.com)

### **EnVent Italia SIM**

Euronext Growth Advisor

Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano

Tel. +39 02 22175979

[lperconti@envent.it](mailto:lperconti@envent.it)

### **MIT SIM**

Specialist

C.so Venezia 16 - 20121 Milano

Tel: +39 02 87399069

[trading-desk@mitsim.it](mailto:trading-desk@mitsim.it)

### **IRTOP Consulting**

Investor & Media Relations Advisor

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel. +39 02 45473883/4

[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) (Investors)

[ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com) (Media)