



NOVAMARINE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- Concluso con successo il collocamento pari a circa € 9 milioni 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
- 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*, comunica di aver ricevuto, in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento relativo all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni 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'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'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".