



NOVAMARINE HA PRESENTATO A BORSA ITALIANA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE E AVVIATO IL BOOKBUILDING

VALORIZZAZIONE PRE-MONEY COMPRESA INDICATIVAMENTE TRA € 34 MILIONI ED € 37 MILIONI

Olbia, 17 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 presentato a Borsa Italiana S.p.A. la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il requisito del flottante richiesto ai fini della Quotazione sarà soddisfatto attraverso un collocamento (l'“**Offerta**”) riservato ad investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo, agli investitori istituzionali al di fuori dell'Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (e di ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) e al pubblico in Italia (prevalentemente ai clienti di Banca Finnat Euramerica S.p.A.), con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, dall'art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti Consob e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

L'Offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione ed è distinta in due aumenti di capitale a pagamento:

- uno di massimi € 4.000.000, comprensivi del sovrapprezzo, a servizio della Quotazione, da riservarsi in sottoscrizione agli investitori qualificati e ai clienti professionali così come individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società. In tale contesto è prevista altresì la concessione di un'opzione c.d. *greenshoe* da parte della Società in favore del *Global Coordinator*, per massimi € 400.000;

- uno di massimi € 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, a servizio della Quotazione, da offrirsi al pubblico in Italia e prevalentemente ai clienti di Banca Finnat Euramerica S.p.A., con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, dall'art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti Consob e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

Il range di prezzo indicativo è stato fissato tra un minimo di € 3,40 e un massimo di € 3,70 per azione corrispondenti ad una valorizzazione *pre-money* compresa indicativamente tra € 34 milioni e € 37 milioni.

L'ammissione alle negoziazioni è prevista indicativamente per il giorno 30 luglio 2024.

Francesco Pirro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Novamarine, ha così commentato: *“Il possibile sbarco in Borsa si configura come la naturale evoluzione del nostro percorso di crescita, iniziato oltre 15 anni fa, a conferma del valore di un brand come Novamarine, che si distingue dai competitor per le caratteristiche uniche e le elevate prestazioni delle imbarcazioni. Abbiamo scelto di puntare alla quotazione per rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di Novamarine e proseguire nel percorso di crescita intrapreso. Il nostro progetto di espansione nasce dalla crescente domanda di mercato e dalla necessità di incrementare l'attività di produzione. Abbiamo intenzione di destinare le risorse finanziarie che raccoglieremo a un ampliamento del sito di produzione e allo sviluppo di nuove linee di prodotti dalle caratteristiche innovative che contraddistinguono da sempre le nostre imbarcazioni”*.

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* e *Global Coordinator*, da **TP ICAP Midcap** in qualità di *Joint Bookrunner*, dallo **Studio Legale 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*.

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 riferimento della Società, mediante SNO Capital S.r.l.) 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.

L'esercizio 2023 si è concluso con tutti gli indicatori economici in crescita a doppia cifra rispetto al 2022.

Il Valore della Produzione si attesta nel 2023 a € 27,2 milioni, in crescita del 13,0%, rispetto ad € 24,1 milioni nel 2022.

I Ricavi delle vendite dell'esercizio 2023 risultano pari a € 24,8 milioni, in crescita del 19% rispetto ai € 20,9 milioni del 2022, a conferma di un costante incremento dell'attività garantito dall'efficacia delle strategie commerciali e di business messe a punto dalla Società. In particolare, la crescita dei ricavi è stata trainata dalla vendita di imbarcazioni di metratura superiore rispetto all'esercizio precedente.

L'EBITDA *Adjusted* pari € 4,9 milioni, registra una crescita del +122% circa rispetto al precedente esercizio con un EBITDA *Margin Adjusted* pari al 19,7% (10,6% nel 2022).