

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20079-1-2015	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2015 12:13:22	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : H-FARM S.p.A.

Identificativo : 65691

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HFARMN02 - Chiara Andretta

Tipologia : IRCG 06

Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2015 12:13:22

Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2015 12:28:23

Diffusione presunta

Oggetto : H-FARM AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI
SU AIM ITALIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



H-FARM®

H-FARM AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA
Il debutto a Piazza Affari è previsto il 13 novembre 2015,
primo giorno di quotazione delle azioni FARM (ticker).

Treviso, 11 novembre 2015 – H-FARM S.p.A., la piattaforma innovativa in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione delle aziende italiane in un'ottica digitale, comunica che in data odierna Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni le azioni H-FARM su AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di n° 20.215.000 azioni rivenienti da un aumento di capitale della Società riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani e esteri (con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento è soggetto a restrizioni). Non è prevista alcuna offerta al pubblico di azioni né in Italia né all'estero.

Il prezzo unitario delle azioni oggetto del collocamento riservato è stato fissato in Euro 1,00.

Il flottante sarà pari al 19,0% del capitale sociale.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni è prevista per il giorno 13 novembre 2015, secondo quanto previsto nel provvedimento di ammissione di Borsa Italiana S.p.A. Per lo stesso giorno è fissato il regolamento delle azioni collocate nell'ambito del collocamento riservato.

H-FARM S.p.A. nasce dall'esperienza di oltre 20 anni di Riccardo Donadon – Presidente e Amministratore Delegato della Società - nel settore digitale, al quale nel corso del tempo si sono affiancati soci di rilievo come Maurizio Rossi e Paolo Cuniberti – oggi Vice Presidenti e Amministratori Delegati della Società-, RED Circle Investments S.r.l. e Giuseppe Miroglio. La Società si contraddistingue nel panorama internazionale per essersi focalizzata su tre aree di *business* complementari: *Investments*, il cuore dell'attività che è volta a favorire gli investimenti in nuove iniziative di impresa su un perimetro europeo; *Industry*, divisione dedicata ad offrire i migliori servizi e strategie alle aziende che intendono intraprendere un percorso di innovazione digitale; *Education*, un'area che ha come obiettivo integrare nel modello didattico internazionale un'offerta formativa innovativa, dedicata ai giovani dai 6 ai 26 anni. Tre aree distinte ma fra loro complementari che ruotando attorno al tema dei giovani, delle imprese e dei territori, andranno a rafforzare ed esaltare il lavoro svolto negli ultimi 10 anni.

H-FARM S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2014 con un fatturato consolidato pro-forma di oltre

Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Japan or Australia



H-FARM®

17 milioni di Euro, passato ad oltre 11 milioni di Euro nel corso del primo semestre 2015. Nei primi dieci anni di attività, H-FARM S.p.A. ha raccolto oltre 30 milioni di Euro ed ha investito 17 milioni di Euro in 71 iniziative (68 startups e 3 fondi di investimento) e 14,5 milioni di Euro in operazioni di M&A a rafforzamento del business. Ad oggi la Società ha realizzato 4 exit il cui IRR medio è stato pari al 73,4%.

La società è stata seguita nell'operazione da **Unicredit Corporate & Investment Banking** come *Global Coordinator*, **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.** come *Nomad e Specialist*, **N+1** in qualità di *Advisor* e con il supporto degli studi legali **LCA Studio Legale** e **Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners**, della società di revisione **BDO Italia S.p.A.** e dello **Studio Saccardi & Associati** in qualità di consulente fiscale.

Per la trasmissione delle informazioni, H-FARM S.p.A. ha scelto di avvalersi del circuito **SDIR-NIS**, gestito da Blt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in piazza degli Affari n. 6, Milano.

Il Documento di Ammissione è disponibile sul sito www.h-farm.com nella sezione "Investor Relations" e presso la sede legale della Società.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.h-farm.com nella sezione "Investor Relations".

H-FARM S.p.A.

È una piattaforma innovativa in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione delle aziende italiane in un'ottica digitale. Strutturata come un campus, dove oggi lavorano direttamente e indirettamente oltre 550 persone, è considerato un unicum a livello internazionale. Il suo obiettivo è aiutare i giovani e le aziende Italiane a ripartire grazie all'innovazione.

Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse la struttura dei servizi di incubazione e accelerazione per nuovi business, nonché servizi di digital transformation rivolti ad imprese tradizionali che vogliono affacciarsi al mondo digitale, con ancillari attività di investimento nel settore seed finalizzate all'ideazione, creazione e sostegno nel tempo di nuove imprese attive nell'ambito digitale. Anche grazie all'importante network di soci e investitori creato in 10 anni di attività, H-FARM S.p.A. analizza e valuta oltre 1000 iniziative l'anno e le migliori 20 sono incluse nel programma di accelerazione di H-CAMP, della durata di 16 settimane, che offre ai team promotori delle nuove iniziative imprenditoriali assistenza di mentoring unitamente ad un complementare supporto economico-finanziario.

Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A.

Investor Relations

Patrizia Tammaro Silva: investors@h-farm.com

Ufficio Stampa

Giulia Franchin e Chiara Andretta: press@h-farm.com

Nomad

BIM - Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., Via Gramsci, 7, 10121 Torino

Ufficio comunicazione - Franco Amato, Telefono: +39 0110828463

E-mail: franco.amato@bancaintermobiliare.com

Ufficio Corporate Finance E-mail: corporatefinance@bancaintermobiliare.com



H-FARM[®]

Nel presente comunicato viene utilizzato un “indicatore alternativo di performance” non previsto dai principi contabili di riferimento (EBITDA margin), per il cui significato si rinvia al Documento di Ammissione.

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

This press release is made for information purposes only and does not constitute a public offering or an invitation to subscribe for or purchase any financial instruments in Italy or in any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be subject to restrictions or require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. This announcement may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. The shares referred to herein may not be offered or sold neither in Italy nor in the United States nor in any other jurisdiction unless registered under the applicable securities regulations or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the applicable securities regulations. The shares referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 or under the applicable securities laws of Italy, Australia, Canada or Japan or any jurisdiction. There will be no public offer of the ordinary shares neither in Italy nor in the United States, Australia, Canada or Japan nor elsewhere.

L’investimento nelle azioni comporta un elevato grado di rischio. Il presente comunicato non costituisce una raccomandazione all’investimento nelle Azioni oggetto del collocamento riservato. Si evidenzia che il valore delle azioni è soggetto a variazioni in aumento e in diminuzione. Nell’assumere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda ai potenziali investitori di farsi assistere da consulenti professionisti per valutare l’adeguatezza e appropriatezza dell’investimento al proprio profilo di rischio. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. agisce esclusivamente per conto della Società in relazione all’ammissione a quotazione. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A non considererà altri soggetti quali propri clienti in relazione all’ammissione a quotazione e al collocamento riservato e non sarà responsabile nei confronti di nessun altro al di fuori della Società. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., pertanto, non assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto che decida in qualsiasi momento di investire nella Società.

Fine Comunicato n.20079-1

Numero di Pagine: 5