



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2083-19-2022	Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2022 20:10:57	Euronext MIV Milan
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF
Identificativo : 170550
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2022 20:10:57
Data/Ora Inizio : 15 Dicembre 2022 20:11:00
Diffusione presunta
Oggetto : CS Coinvestment Finlogic

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES**

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.

The investment or investment activity related to the Company is available only to persons falling within the category of professional investors under the MIFID (the "Exempted Persons") and will be engaged in only with the Exempted Persons. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State. This announcement is related to the disclosure of information that qualified or may have qualified as inside information within the meaning of Article 7 para. 1 of the Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse.

COMUNICATO STAMPA

NB AURORA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE CON CREDEM PRIVATE EQUITY SGR NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI FINLOGIC S.P.A.

IL GRUPPO È ATTIVO NEL SETTORE DELL'*INFORMATION TECHNOLOGY* OFFRENDO SOLUZIONI COMPLETE PER L'ETICHETTATURA, LA CODIFICA E L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DEI PRODOTTI

Lussemburgo, 15 dicembre 2022

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), società quotata in Italia sul mercato Euronext MIV Milan - Segmento Professionale ("MIV") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna, attraverso la propria controllata NB Aurora Holdings S.à r.l. ("NB Aurora Holdings"), ha sottoscritto un accordo vincolante di co-investimento ("Accordo") con Credem Private Equity SGR S.p.A. ("Credem") per l'acquisizione di Finlogic S.p.A. ("Finlogic" o la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo"), mediante il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria ("OPA" o "Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come recepiti dallo statuto della Società, sulla totalità delle azioni di Finlogic, ad un prezzo unitario per azione pari ad Euro 12,00 (dodici/00) (l'"Operazione") - come già comunicato al mercato mediante un comunicato stampa diffuso da Credem in data 6 dicembre 2022, cui si rinvia (il "Comunicato Credem").

L'Offerta Pubblica di Acquisto, che sarà lanciata alle condizioni di seguito indicate, è finalizzata alla revoca delle azioni della Società dalla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan.

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'*Information Technology* con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (*Radio Frequency Identification*). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (*hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica*). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed uffici commerciali e tecnici nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 dipendenti ed è *partner* di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal *food* al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla *security* al sanitario.

Nell'ambito dell'Operazione, l'Accordo fa seguito alla sottoscrizione di un accordo quadro vincolante tra Credem e BF Capital S.r.l., attuale azionista di controllo della Società (l'"Accordo Quadro") finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Finlogic da parte di un veicolo societario partecipato da Credem e nel cui capitale sociale NB Aurora Holdings co-investirà indirettamente tramite un veicolo neo-costituito e controllato dalla stessa (l'"Offerente"), annunciato al mercato attraverso il Comunicato Credem.

L'Accordo Quadro prevede, tra l'altro, l'impegno irrevocabile di BF ad aderire all'OPA con la propria intera partecipazione nella Società, rappresentata da n. 4.525.500 azioni, pari al 61,625% del capitale sociale di Finlogic, nonché l'impegno di BF (o di società da essa controllate) a reinvestire nell'Offerente - subordinatamente al perfezionamento dell'OPA - parte dei proventi derivanti dall'Offerta.

L'Accordo è risolutivamente condizionato al mancato perfezionamento dell'Operazione nei termini previsti dall'Accordo Quadro, fermo restando che - in tal caso - l'Accordo si risolverà automaticamente.

Il lancio dell'Offerta è subordinato al previo avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui il rilascio delle autorizzazioni *Golden Power* e *Antitrust* e l'ottenimento da parte dell'Offerente del finanziamento necessario per far fronte agli impegni assunti nell'ambito dell'Operazione. Per ulteriori informazioni sull'Accordo Quadro e, in generale, sull'Operazione, si rimanda al Comunicato Credem.

L'investimento di NB Aurora Holdings sarà pari a circa 16 milioni di euro (inclusi i costi di transazione e il *run-rate* dei costi).

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di *permanent capital* quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa \$418 miliardi al 30 giugno 2022. Il *target* di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, *leader* in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'*export*. Il *team* di NB Aurora opera con un approccio di *active minority*, in un'ottica di *partnership* con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Ligabue, DBA Group, Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 11 aziende: Club del Sole (*leader* nel settore *camping-village* in Italia), Dierre Group (*leader* in Italia nella produzione di componenti *tech* per l'automazione industriale), PHSE (*leader* italiano nel trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (*leader* mondiale nella produzione e commercializzazione delle pelli per i settori *fashion*, *automotive* e dell'arredamento), Engineering (*leader* in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (*leader* nella progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, *living* e complementi d'arredo), Comet (*leader* in Italia nello sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti *gluten free* e *better for you*), Exacer (attiva nel business delle *specialty chemicals* tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori) e PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovati).

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

Image Building

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi

Tel. +39 02 89011 300

Email nb@imagebuilding.it

IR_NBAurora@nb.com

www.nbaurora.com

This document is addressed to professional clients only.

Neuberger Berman AIFM S.A. is authorised and regulated as an alternative investment fund manager by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) and is registered in the Grand Duchy of Luxembourg, at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF is reserved alternative investment fund (RAIF) in the form of an investment company with fixed capital (société d'investissement à capital fixe capital SICAF) as per the Luxembourg law of 26 July 2016 on reserved alternative investment funds.

The information in this document does not constitute investment advice or an investment recommendation and is only a brief summary of certain key aspects of the fund.

An investment in the fund involves risks, with the potential for above average risk, and is only suitable for people who are in a position to take such risks. For more information please read the prospectus and principal fund documents.

In relation to each member state of the EEA (each a "Member State"), this document may only be distributed and shares may only be offered or placed in a Member State to the extent that: (1) the fund is permitted to be marketed to professional investors in the relevant Member State in accordance with AIFMD (as implemented into the local law/regulation of the relevant Member State); or (2) this document may otherwise be lawfully distributed and the shares may otherwise be lawfully offered or placed in that Member State (including at the initiative of the investor). In relation to each Member State of the EEA which, at the date of this document, has not implemented AIFMD, this document may only be distributed and shares may only be offered or placed to the extent that this document may be lawfully distributed and the shares may lawfully be offered or placed in that Member State (including at the initiative of the investor).

Germany: Shares of the fund may in particular not be distributed or marketed in any way to German retail or semi-professional investors if the fund is not admitted for distribution to these investor categories by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

United Kingdom: This document is directed only at persons who are professional clients or eligible counterparties for the purposes of the FCA's Conduct of Business Sourcebook. The opportunity to invest in the Fund is only available to such persons in the United Kingdom and this document must not be relied or acted upon by any other persons in the United Kingdom.

Switzerland: The distribution of this fund in Switzerland will be exclusively made to, and directed at, qualified investors ("Qualified Investors"), as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006, as amended ("CISA") and its implementing ordinance, the Collective Investment Schemes Ordinance of 22 November 2006, as amended ("CISO"). Accordingly, the fund has not been and will not be registered with the Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA"). This document and/or any other offering materials relating to the fund may be made available in Switzerland solely to Qualified Investors. The fund is domiciled in Luxembourg.



The Swiss representative is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich and the Swiss paying agent is Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The principal fund documents may be obtained free of charge at the registered office of the Swiss representative. In respect to the shares in the fund distributed to Qualified Investors in Switzerland, the place of performance and the place of jurisdiction is at the Swiss representative's registered office.

This document is presented solely for information purposes and nothing herein constitutes investment, legal, accounting or tax advice, or a recommendation to buy, sell or hold a security.

We do not represent that this information, including any third party information, is accurate or complete and it should not be relied upon as such.

No recommendation or advice is being given as to whether any investment or strategy is suitable for a particular investor. Each recipient of this document should make such investigations as it deems necessary to arrive at an independent evaluation of any investment, and should consult its own legal counsel and financial, actuarial, accounting, regulatory and tax advisers to evaluate any such investment.

It should not be assumed that any investments in securities, companies, sectors or markets identified and described were or will be profitable.

Any views or opinions expressed may not reflect those of the firm as a whole.

All information is current as of the date of this material and is subject to change without notice.

The fund described in this document may only be offered for sale or sold in jurisdictions in which or to persons to which such an offer or sale is permitted. The fund can only be promoted if such promotion is made in compliance with the applicable jurisdictional rules and regulations. This document and the information contained therein may not be distributed in the US. Past performance is not a reliable indicator of current or future results. The value of investments may go down as well as up and investors may not get back any of the amount invested. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.

The value of investments designated in another currency may rise and fall due to exchange rate fluctuations in respect of the relevant currencies. Adverse movements in currency exchange rates can result in a decrease in return and a loss of capital.

No part of this document may be reproduced in any manner without prior written permission of Neuberger Berman Europe Limited.

The "Neuberger Berman" name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC.

© 2018 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved.

Fine Comunicato n.2083-19

Numero di Pagine: 6