

Informazione Regolamentata n. 2083-8-2023	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2023 15:21:44	Euronext MIV Milan
---	---	--------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF

Identificativo : 174035

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2023 15:21:44

Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2023 15:21:46

Diffusione presunta

Oggetto : CS NB Aurora financial data December 31
2022

Testo del comunicato

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This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America.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: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA
RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2022.**

**NAV IN CRESCITA A CIRCA EURO 310,3 MILIONI (CIRCA EURO 12,64 PER
AZIONE), IN AUMENTO DI CIRCA IL 7,7% RISPETTO AL 31 DICEMBRE
2021.**

**POSITIVA *PERFORMANCE* DI CRESCITA DELLE SOCIETÀ IN
PORTAFOGLIO NONOSTANTE IL COMPLESSO CONTESTO
ECONOMICO E GEOPOLITICO CARATTERIZZATO DA UNO SCENARIO
INFLAZIONISTICO, CRISI ENERGETICA E DAL CONFLITTO UCRAINA-
RUSSIA.**

**CONTINUA L'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN *PARTNERSHIP* CON
GLI IMPRENDITORI ITALIANI PER COMPLESSIVI CIRCA EURO 12
MILIONI INVESTITI DIRETTAMENTE DA NB AURORA (OLTRE A
CIRCA EURO 4 MILIONI DI CO-INVESTIMENTI) TRAMITE
L'INVESTIMENTO IN PROMOPHARMA E DUE AUMENTI DI CAPITALE
NELLA PARTECIPATA BLUVET.**

**INOLTRE, È STATO FIRMATO UN ACCORDO VINCOLANTE DI
INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DI**

UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI DI FINLOGIC.

- Il NAV al 31 dicembre 2022 è pari a circa Euro 310,3 milioni (corrispondenti a circa Euro 12,64 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115) di cui circa Euro 274,3 milioni dalle quote degli investimenti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer e PromoPharma, circa Euro 10,3 milioni dalle quote di FII, e circa Euro 25,7 milioni di cassa, altre attività e altre passività.
- Nel 2022 NB Aurora ha investito direttamente circa Euro 8 milioni in PromoPharma (tramite un aumento di capitale per un ammontare complessivo di Euro 10 milioni¹ includendo i co-investimenti), azienda specializzata nella produzione e nella commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi di alta qualità.
- Chiuse altre due operazioni di aumento di capitale per complessivi circa Euro 4 milioni da parte di NB Aurora, oltre a Euro 1 milione di co-investimenti, a supporto della crescita tramite acquisizioni della partecipata BluVet, piattaforma di consolidamento di cliniche veterinarie *leader* in Italia.
- Firmato un accordo vincolante nell'ambito della promozione, in *partnership* con Credem Private Equity SGR e PM&Partners SGR, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic S.p.A., Gruppo 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. L'investimento di NB Aurora Holdings sarà pari a circa massimo Euro 16 milioni (inclusi eventuali co-investimenti).
- Continua attenzione di NB Aurora all'implementazione nelle società partecipate delle *best practice* in ambito ESG e di sostenibilità come leva di ulteriore creazione di valore.
- Risultato netto al 31 dicembre 2022 pari a circa Euro 22,2 milioni.

Lussemburgo, 24 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione della società di diritto lussemburghese NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2022.

Patrizia Micucci, Managing Director: "Nel 2022 abbiamo aggiunto un'altra società di eccellenza nel proprio settore di riferimento alle altre nostre 14 società in portafoglio: PromoPharma è una realtà in forte crescita che supporteremo dal punto di vista finanziario e strategico secondo la nostra filosofia di

¹ Esclusi i costi di transazione

investimento. Lavoriamo in *partnership* con gli imprenditori per accompagnarli nel percorso di ulteriore sviluppo sia organico che per linee esterne con l'obiettivo di trasformare le nostre aziende partecipate in *leader* nel proprio mercato di riferimento. In quest'ottica abbiamo chiuso altri due aumenti di capitale in favore di BluVet, piattaforma di consolidamento di cliniche veterinarie *leader* in Italia, unica azienda italiana del settore che è riuscita a strutturarsi in modo innovativo per offrire servizi sempre più all'avanguardia. Inoltre, abbiamo firmato un accordo vincolante per la promozione, in *partnership* con Credem Private Equity e PM&Partners, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic, gruppo attivo nel settore dell'*Information Technology* con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID.

La resilienza delle società partecipate e il loro impegno concreto nel seguire modelli di *business* sostenibili, hanno permesso un'ulteriore crescita del NAV a circa Euro 310 milioni (+7,7% rispetto a Dicembre 2021) nonostante il complesso contesto macro-economico caratterizzato da uno scenario inflazionistico, crisi energetica e delle materie prime e dal perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina”.

Principali dati finanziari

Al 31 dicembre 2022 il NAV di NB Aurora era pari a Euro 310.270.576, corrispondente a Euro 12,6367 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115 (in aumento di circa il 7,7% rispetto al 31 dicembre 2021).

In dettaglio, il NAV è così composto: circa Euro 10,3 milioni sono rappresentati dalle quote di FII, circa Euro 274,3 milioni dalle quote degli investimenti diretti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer e PromoPharma, e circa Euro 25,7 milioni di cassa, altre attività e passività. NB Aurora ha chiuso l'esercizio 2021 con un risultato netto pari a Euro 22,2 milioni.

Gli Amministratori proporranno all'assemblea di destinare l'utile netto come segue:

- alla Riserva Legale per un importo pari al 5% dell'utile di esercizio rettificato da utili e costi non realizzati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- alla Riserva non distribuibile per un importo di ca. 23,7 milioni di euro;
- al Risultato portato a nuovo per un importo di ca. (1,5) milioni di euro.

Eventi rilevanti

- In data 10 giugno 2022 e 28 luglio 2022, NB Aurora (tramite la controllata Blu Club S.r.l.) ha sottoscritto, sempre insieme a F&P4BIZ, due ulteriori aumenti di capitale pari a Euro 2 milioni (di cui circa Euro 1 milione da NB Aurora, oltre a circa Euro 0,4 milioni di co-investimenti) e a Euro 5

milioni (di cui circa Euro 2,6 milioni da NB Aurora, oltre a circa Euro 0,9 milioni di co-investimenti) a supporto della crescita di BluVet.

- In data 30 novembre 2022, NB Aurora ha investito circa Euro 8 milioni per acquisire una quota indiretta del 28,4% in PromoPharma. L'investimento è stato perfezionato attraverso un aumento di capitale in azienda di Euro 10 milioni (inclusi i co-investimenti) attraverso la controllata Promo Club S.r.l. PromoPharma è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi di alta qualità.
- In data 15 dicembre 2022, NB Aurora ha sottoscritto, attraverso la propria controllata NB Aurora Holdings S.à r.l., un accordo vincolante con Credem Private Equity SGR S.p.A. per l'acquisizione di Finlogic S.p.A mediante il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic 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. 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. In data 13 febbraio 2023, NB Aurora e Credem Private Equity hanno sottoscritto un accordo vincolante di co-investimento con PM&Partners SGR. L'investimento di NB Aurora sarà pari a circa massimo Euro 16 milioni (inclusi eventuali co-investimenti). Il lancio dell'offerta pubblica di acquisto volontaria, così come la sua efficacia è subordinato tra l'altro all'avveramento di determinate condizioni sospensive.

Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano di Investimento (17 partecipazioni iniziali), NB Aurora ha investito ad oggi in 11 aziende per un ammontare complessivo di circa Euro 285,8 milioni, e realizzato 11 disinvestimenti per oltre Euro 130 milioni di incasso che hanno permesso la distribuzione di Euro 38 milioni di dividendi.

La messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria al 31 dicembre 2022, unitamente al *report* della società di revisione incaricata, sarà resa nota con apposito comunicato stampa. Con riferimento ai dati di seguito riportati, si precisa che la revisione contabile della relazione finanziaria al 31 dicembre 2022 non è stata completata.

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di *permanent capital* quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment 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 \$427 miliardi al 31 dicembre 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

Definizioni

EBITDA: Utili prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e delle svalutazioni

NAV: Net Asset Value (valore del patrimonio sottratte le passività)

1. Statement of Comprehensive Income

	For the year ended 31 December 2022	For the year ended 31 December 2021
	€	€
Income:		
Realised and change in unrealized gains/(losses) on financial assets and liabilities at fair value through profit and loss	23,846,517	38,180,687
Investment income	3,020,639	1,118,889
Interest income	4,214	121,190
Other Income	49,556	-
Total investment (loss)/income	26,920,926	39,420,766
Expenses:		
Management fees	3,463,215	3,525,138
Professional fees	292,225	310,533
Administration, custody and transfer agent fees	242,594	189,761
Directors' fees	88,924	93,285
Audit fees	92,875	97,418
Market authority fees	52,299	46,532
Tax expense	30,163	30,175
Other expenses	486,448	386,947
Total expenses	4,748,743	4,679,789
Total (loss)/profit for the year	22,172,183	34,740,977
Other comprehensive income		
Items that will not be reclassified in P&L	-	-
Items that are or may be reclassified subsequently to P&L	-	-
Total comprehensive (loss)/income for the year	22,172,183	34,740,977
Earning per share		
Class A Shares		
Basic	0.768	1.203
Diluted	0.768	1.203
Class B Shares		
Basic	22.940	35.944
Diluted	22.940	35.944
Special Shares		
Basic	0.768	1.203
Diluted	0.768	1.203

2. Statement of Financial Position

	31 December 2022	31 December 2021
	€	€
Non-Current Assets		
Non Pledged Financial Assets at fair value through profit or loss	284,549,061	248,761,834
Total Non-Current Assets	284,549,061	248,761,834
Current Assets		
Cash and cash equivalents	26,167,603	39,539,242
Prepayments	172,167	155,906
Receivables	128,613	-
Total Current Assets	26,468,383	39,695,148
Total Assets	311,017,444	288,456,982
Equity		
Share Capital	236,216,265	236,216,265
Non-distributable reserve	41,951,442	7,616,054
Legal reserve	2,774,758	2,754,476
Retained earnings	29,328,111	41,511,598
Total Equity	310,270,576	288,098,393
Current Liabilities		
Accrued expenses and other payables	746,868	358,589
Total Current Liabilities	746,868	358,589
Total Equity and Liabilities	311,017,444	288,456,982

3. Statement of Cash Flow

	For the year ended 31 December 2022	For the year ended 31 December 2021
	€	€
Cash flows from operating activities:		
Profit/(loss) for the year/period	22,172,183	34,740,977
Adjustments for:		
Net unrealized gains or losses on financial assets	(23,668,959)	(34,335,334)
Net unrealized gains or losses on transactions in foreign currencies	(327)	(4)
Interest income	(4,214)	(121,190)
Net realized gains or losses on financial assets	(177,707)	(3,845,499)
Net realized gains or losses on transactions in foreign currencies	476	150
Investment income	(3,020,639)	(1,118,889)
Contributions to investments	(73,003)	-
Distributions from investments	117,112	-
	(26,827,261)	(39,420,766)
Changes in:		
Prepayments	(16,261)	(37,748)
Receivables	(128,613)	-
Professional fees payable	(79,550)	(60,561)
Administration, custody and transfer agent fees payables	288,970	42,644
Audit fees payable	(4,423)	(20,284)
Capital increase cost payable	-	(1,210,218)
Other payables	183,282	129,682
	243,405	(1,156,485)
Interest received	4,214	121,190
Net cash used in operating activities	(4,407,459)	(5,715,084)
Cash flows from investing activities:		
Acquisition of investments	(11,867,558)	(78,179,911)
Disposals of investments	-	5,699,060
Distributions from investments	2,903,527	1,118,889
Purchase of bonds	(31,615)	(22,910,000)
Receipts from bonds	31,615	22,910,000
Net cash used in investing activities	(8,964,031)	(71,361,962)
Net decrease in cash and cash equivalents for the year	(13,371,490)	(77,077,046)
Exchange rate effect on cash and cash equivalents	(149)	(146)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	39,539,242	116,616,434
Cash and cash equivalents at the end of the year	26,167,603	39,539,242

4. Statement of Change in Equity

	Share Capital	Non-Distributable Reserve	Legal Reserve	Retained Earnings	Total Equity
	€	€	€	€	€
As of 1 January 2022	236,216,265	7,616,054	2,754,476	41,511,598	288,098,393
Allocations	-	34,335,388	20,282	(34,355,670)	-
Profit for the year	-	-	-	22,172,183	22,172,183
As of 31 December 2022	236,216,265	41,951,442	2,774,758	29,328,111	310,270,576
As of 1 January 2021	236,216,265	1,230,188	2,683,531	13,227,432	253,357,416
Allocations	-	6,385,866	70,945	(6,456,811)	-
Profit for the year	-	-	-	34,740,977	34,740,977
As of 31 December 2021	236,216,265	7,616,054	2,754,476	41,511,598	288,098,393

This document is addressed to professional clients only.

Neuberger Berman AIFM SARL 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 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 AIFM SARL.

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

© 2022 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved.

Fine Comunicato n.2083-8

Numero di Pagine: 12