

Informazione Regolamentata n. 2083-23-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Giugno 2023 21:17:03	Euronext MIV Milan
--	---	--------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF

Identificativo : 178356

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2023 21:16:58

Data/Ora Inizio : 18 Giugno 2023 21:17:03

Diffusione

Oggetto : CS NB Aurora - Poss. op cessione fino al
49,9% portafoglio

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This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America.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: esaminata una possibile operazione che prevede la cessione fino al 49,9% del portafoglio ad un costituendo fondo di investimento nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire negli investimenti in PMI

*Lussemburgo, 16 giugno 2023 – NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (di seguito "NB Aurora" o "Società"), quotata in Italia sull'Euronext MIV Milan - Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e con una strategia di investimento in PMI italiane di eccellenza non quotate, annuncia, nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per i futuri investimenti, che è stata esaminata la possibile cessione fino al 49,9% del portafoglio, detenuto attraverso NB Aurora Holdings S.à.r.l. e MIC Co-Investment Fund (il "Portafoglio"), ad un costituendo fondo di tipo chiuso denominato **NB Aurora Co-Investment Fund II** (il "Fondo").*

NB AIFM S.à.r.l., società di gestione di NB Aurora e del costituendo Fondo, ha già ricevuto manifestazioni di interesse per circa 160 milioni di euro, e sta proseguendo nella raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di investitori istituzionali e HNWI (high net-worth individuals). Il target di raccolta complessivo del Fondo, che dovrà essere oggetto di impegni vincolanti e che rappresenta la condizione necessaria al perfezionamento dell'operazione, è pari a 160 milioni di euro. Tale target, sulla base delle manifestazioni di interesse di cui sopra, si ritiene alla data odierna che possa essere ragionevolmente raggiunto.

L'operazione ha una valenza strategica per la Società, poiché permetterà di raccogliere risorse finanziarie che verranno impiegate per continuare a sostenere i progetti di PMI con un elevato potenziale di crescita e permetterà anche la realizzazione di una plusvalenza lorda stimata compresa tra il 15% ed il 25% del prezzo incassato che sarà destinata alla distribuzione di un dividendo (sulla base del NAV del Portafoglio al 31 marzo 2023).

La cessione di una quota di minoranza del Portafoglio avverrà ad un prezzo pari all'ultimo NAV disponibile del Portafoglio (il "Prezzo"), eventualmente integrato del costo di acquisto relativo alle



acquisizioni successive alla data di riferimento del NAV e non comprese nello stesso. La congruità del Prezzo è supportata dalla *fairness opinion* di PricewaterhouseCoopers.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è stata preceduta dall'esame e dalla delibera favorevole da parte del Comitato Parti Correlate, al quale è stata sottoposta l'operazione, in conformità alla Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, in quanto il Fondo è gestito da NB AIFM S.à.r.l., società di gestione anche di NB Aurora.

Gli attuali azionisti di NB Aurora, congiuntamente ai nuovi investitori, avranno la possibilità di sottoscrivere quote del costituendo Fondo.

Definizioni

Net Asset Value (valore del patrimonio sottratte le passività)

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 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), Farma (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:

IR_NBaurora@nb.com

www.nbaurora.com

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 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.2083-23

Numero di Pagine: 5