

<p>Informazione Regolamentata n. 2083-28-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Luglio 2023 22:14:00</p>	<p>Euronext MIV Milan</p>
---	---	---------------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF

Identificativo : 179563

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Luglio 2023 22:13:57

Data/Ora Inizio : 25 Luglio 2023 22:14:00

Diffusione

Oggetto : CS NB Aurora Cessione portafoglio

<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*This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America.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: SOTTOSCRITTI ACCORDI VINCOLANTI PER LA CESSIONE DEL 49,9% DEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI PARTECIPAZIONI AL FONDO DI INVESTIMENTO NB AURORA CO- INVESTMENT FUND II**

- **L'operazione si inserisce nel progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire negli investimenti in PMI leader nei loro mercati di riferimento.**
- **NB Aurora Co-investment Fund II verrà interamente sottoscritto da investitori professionali terzi.**

*Lussemburgo, 25 luglio 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, facendo seguito al comunicato stampa del 16 giugno 2023 annuncia che sono stati sottoscritti accordi vincolanti aventi ad oggetto la cessione del 49,9% del portafoglio di partecipazioni (il "Portafoglio"), da realizzarsi mediante il trasferimento della partecipazione diretta pari al 49,9% in NB Aurora Holdings S.à.r.l. e della partecipazione diretta pari al 4,9% delle quote emesse dal fondo MIC Co-investment Fund, al neocostituito fondo di investimento di tipo chiuso denominato NB Aurora Co-Investment Fund II SICAV RAIF (il "Fondo"), anch'esso gestito da NB AIFM S.à.r.l., la società di gestione di NB Aurora.*



Il perfezionamento dell'operazione di cessione è subordinato alle usuali condizioni, in particolare a: (i) la conferma delle manifestazioni di interesse raccolte da terzi investitori in *commitment* vincolanti per complessivi Euro 167 milioni; e (ii) l'ottenimento delle autorizzazioni in materia *golden power*.

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui sopra, la cessione della quota di minoranza del Portafoglio avverrà ad un prezzo fisso complessivamente pari a circa Euro 144,2 milioni determinato sulla base dell'ultimo NAV disponibile del Portafoglio al 31 marzo 2023, integrato del costo di acquisto relativo a eventuali investimenti perfezionati successivamente a tale data e non compresi nel predetto NAV di riferimento (il "**Prezzo**"). Si ricorda che la congruità del Prezzo è stata supportata dalla *fairness opinion* di PricewaterhouseCoopers.

Si ricorda inoltre che l'operazione di cessione ha una valenza strategica per la Società, poiché da un lato consentirà a NB Aurora di realizzare parte del valore generato dal portafoglio sino ad ora e, dall'altra, permetterà di raccogliere risorse finanziarie che verranno impiegate per continuare a sostenere i progetti di espansione di PMI leader nelle loro nicchie di mercato e con un elevato potenziale di crescita, supportando la solida *pipeline* di opportunità presente in questa fase di mercato per operatori che operano senza (o con ridotto ricorso al) debito come NB Aurora.

Grazie alla cessione a favore del Fondo, che verrà interamente sottoscritto da investitori professionali terzi, NB Aurora otterrà una plusvalenza lorda stimata compresa tra il 15% ed il 25% del prezzo incassato che sarà destinata alla distribuzione di un dividendo secondo le regole di NB Aurora. Per maggiori informazioni, anche con riferimento al coinvolgimento del Comitato Parti Correlate, si rinvia al comunicato della Società del 16 giugno 2023.

#### 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 circa \$436 miliardi al 31 marzo 2023. 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 Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 12 aziende: Club del Sole (*leader* nel settore *camping-village* in Italia), Dierre Group (produzione di componenti *tech* per l'automazione industriale), PHSE (trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (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 (progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, *living* e complementi d'arredo), Comet (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), PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovati) e Finlogic (gruppo specializzato nella produzione di soluzioni per l'etichettatura, la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti).

**Per ulteriori informazioni su NB Aurora:**

[IR\\_NBAurora@nb.com](mailto:IR_NBAurora@nb.com)

[www.nbaurora.com](http://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 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.2083-28

Numero di Pagine: 5