

Informazione Regolamentata n. 20304-1-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Settembre 2023 18:04:09	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : VALICA

Identificativo : 181538

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VALICANSS01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2023 18:04:08

Data/Ora Inizio
Diffusione : 27 Settembre 2023 18:04:09

Oggetto : VALICA SpA ammessa alla quotazione su
Euronext Growth Milan - Debutterà in
Borsa il 29 settembre 2023 - Definito il
calendario eventi societari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

**VALICA S.P.A. AMMESSA ALLA QUOTAZIONE
SU EURONEXT GROWTH MILAN
La Società debutterà in Borsa
venerdì 29 settembre 2023
Raccolta complessiva di circa Euro 1,8 milioni,
con una capitalizzazione post aumento di capitale
di circa Euro 11.2 milioni
Definito il calendario eventi societari**

Roma, 27 settembre 2023. Valica S.p.A. (“Valica” o la “Società”), *mar-tech* company operante nel *business* dell’attività pubblicitaria online (*advertising digitale*) e dell’organizzazione di eventi enogastronomici (*event marketing*), comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha disposto l’ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie Valica su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (“Euronext Growth Milan” o “EGM”).

L’avvio delle negoziazioni è fissato per venerdì 29 settembre 2023.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 335.880 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 1.847.340, rivolto a: (i) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; (ii) investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità (gli investitori *sub* (i) e (ii) gli “Investitori Qualificati”); nonché (iii) investitori diversi dagli Investitori Qualificati, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall’articolo 1, paragrafo 4, lett. (a) del Regolamento (UE) 2017/1129.

VALICA

Il capitale della Società post Collocamento sarà composto da n. 2.335.880 azioni, di cui n. 2.041.880 azioni ordinarie quotate su EGM e n. 294.000 azioni c.d. *Price Adjustment Shares* (le "PAS") non quotate e detenute dall'azionista Paesionline S.r.l.

Le PAS verranno convertite ai sensi dello statuto in azioni ordinarie qualora la Società raggiunga un obiettivo in termini di Ebitda consolidato al 31 dicembre 2024 pari a Euro 1,45 milioni. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta è stato fissato in Euro 5,50 per azione, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a Euro 11.230.340 mentre considerando le PAS, la capitalizzazione della Società è pari a Euro 12.847.340.

Il flottante dell'Emittente, Data di Inizio delle Negoziazioni, sarà pari al 16,45%, (equivalente al 14,38% calcolato sulla percentuale dei diritti di voto esercitabili).

Emiliano D'Andrea, amministratore delegato di Valica, dichiara: *«Siamo entusiasti di annunciare che la quotazione in borsa di Valica rappresenta per noi non solo un traguardo raggiunto, ma anche un catalizzatore per la crescita sostenibile che abbiamo pianificato. Questo passo fondamentale è frutto di una visione condivisa e maturata collettivamente all'interno del nostro team, un segnale chiaro della nostra prontezza a scalare nuove vette. L'entusiasmo e la fiducia che gli investitori hanno dimostrato nei nostri confronti non sono solo un riconoscimento della solidità del nostro modello di business, ma anche un incentivo a continuare a innovare. Siamo determinati a sfruttare questa nuova fase per consolidare Valica come una realtà sempre più solida ed affidabile. Questo è il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, partner e stakeholders in generale, che possono continuare a riporre in noi la loro fiducia».*

CONSULENTI DELL'OPERAZIONE

Nel processo di quotazione in corso, Valica è assistita da EnVent Italia SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed *Equity Research provider*; Studio Legale Associato Shearman & Sterling, in qualità di *advisor* legale; PTSCLAS S.p.A., in qualità di *advisor* fiscale; Studio Nardi, in qualità di *advisor* giuslavorista e BDO Italia S.p.A. è la Società di revisione.

MIT SIM S.p.A. agirà in qualità di *Specialist*.

ALTRE INFORMAZIONI

Il codice ISIN delle Azioni Ordinarie è IT0005562514, ticker VLC.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet dell'Emittente, nella sezione Investor Relations e sul sito internet di Borsa Italiana (ove sono pubblicate anche le altre informazioni richieste dall'articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 50.000 euro I.V.

VALICA

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l. con sede in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4.

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

Si rende noto, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, il calendario finanziario per l'anno 2023 è presente sul sito dell'Emittente, nella sezione Investor Relations, alla voce "Governance e Investitori":

29 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata di Gruppo al 30 giugno 2023
-------------------	--

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Valica S.p.A. è leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia. Nata nel 2016, l'azienda si distingue nel mercato italiano attraverso un network di oltre 60 siti web che raggiungono 12 milioni di utenti unici al mese.

Offre un'ampia gamma di servizi integrati, dalla pubblicità digitale all'organizzazione di eventi esperienziali e consulenza strategica.

Con una presenza dominante nel mercato italiano e una crescente visibilità internazionale, Valica S.p.A. si posiziona come il partner strategico ideale per aziende nel settore del turismo e dell'enogastronomia.

CONTATTI

VALICA S.P.A.

Sede legale Roma (RM), via Arezzo n. 1

E-mail: investor.relator@valica.it Tel: +39 069499884

Sergio De Luca, *Investor Relations Manager e CFO*, sergio.deluca@valica.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A

Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano

Tel: +39 0222175979

vbolelli@envent.it

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A.

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Trading-desk@mitsim.it

Andrea Scarsi

+39 02 3056 1270

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR" e sul sito dell'Emittente, nella sezione Investor Relations, alla voce Comunicati stampa price sensitive

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 50.000 euro I.V.

Fine Comunicato n.20304-1

Numero di Pagine: 5