

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20310-1 | Data/Ora Inizio Diffusione 27 Dicembre 2023 17:35:11 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : SIMONE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 184884

Nome utilizzatore : -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Dicembre 2023 17:35:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Dicembre 2023 17:35:11

Oggetto : SIMONE S.P.A. AMMESSA ALLE
NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH
MILAN

Testo del comunicato

Vedi allegato



SIMONE S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**
- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA EURO 3,15 MILIONI AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 2,00 PER AZIONE**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEI WARRANT IN DATA 29 DICEMBRE 2023**

Milano, 27 dicembre 2023 – Simone S.p.A. (“Simone” o la “Società”), società attiva nel campo dell’editoria, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e dei warrant (i “Warrant”) sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento esclusivamente rivolto a investitori professionali e istituzionali, italiani ed esteri, per complessive **n. 1.575.000 Azioni Ordinarie** (il “Collocamento”), di cui 1.500.000 Azioni Ordinarie di nuova emissione e 75.000 Azioni Ordinarie concernenti la Green-Shoe in vendita concessa dall’azionista di controllo Giunima S.r.l..

Il prezzo di Collocamento delle Azioni Ordinarie è stato definito in **2,00 Euro per Azione Ordinaria**, con **raccolta complessiva** di circa Euro **3,15** (Green-Shoe in vendita compresa) milioni ed un **equity value** c.d. “post-money” (i.e. comprensivo della raccolta effettuata sul mercato) alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro **15** milioni, calcolato sulla base del prezzo di offerta di Euro 2,00 per azione, e considerando sia il numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, sia le azioni a voto plurimo), con un flottante del 20,00% calcolato su tutte le azioni (flottante del 26,32% calcolato sulle sole azioni ordinarie, e prima dell’eventuale esercizio integrale della opzione Green-Shoe).

Nell’ambito del Collocamento saranno, inoltre, emessi n. 1.575.000 Warrant, i.e. 1 Warrant per ogni 1 Azione Ordinaria, con un rapporto di conversione di 1 Azione Ordinaria ogni 4 Warrant posseduti ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.

Invitalia S.p.A., in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al Sud”, ha investito 0,9 milioni di Euro.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant è fissata per il **29 dicembre 2023**.

Luca Misso, Amministratore Delegato di Simone, dichiara: *“Il successo del collocamento è un risultato importante che ci riempie di orgoglio: testimonia l’apprezzamento degli investitori e del mercato per il nostro modello d’impresa, la storia del Gruppo e le elevate potenzialità di crescita.*”

Simone S.P.A.

Via Riviera di Chiaia 256, 80121, Napoli (NA)

Web www.edizioni.simone.it | Tel. +39 081 8043920



SIMONE
GRUPPO EDITORIALE

Continueremo a investire su qualità e innovazione; la digitalizzazione e l'attrazione di talenti sono i driver della nostra crescita futura, senza dimenticare mai le nostre radici storiche".

All'esito del Collocamento, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 4.627.200 ed è composto da n. 7.500.000 azioni di cui 5.700.000 Azioni Ordinarie e 1.800.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti ciascuna), come di seguito meglio rappresentato.

Le azioni a voto plurimo non sono oggetto di ammissione alle negoziazioni su EGM e sono di titolarità di Giunima S.r.l., Giulio Golan del Giudice, Manila del Giudice, Maria Novella del Giudice e Nicoletta del Giudice in proporzione al numero di Azioni Ordinarie possedute da ciascun azionista; esse sono convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto dell'Emittente disponibile nella Sezione "Governance/Documenti Societari e procedure" sul sito internet www.investors.simone.it.

Di seguito la composizione del capitale sociale di Simone S.p.A. post collocamento e prima dell'eventuale esercizio della Green-Shoe:

| Azionista | N. di Azioni Ordinarie | N. azioni a voto plurimo | % sulle Azioni Ordinarie | % dei diritti di voto | % sul totale Azioni |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Giunima S.r.l. | 3.936.744 | 1.687.176 | 69,07% | 81,07% | 74,99% |
| Giulio Golan del Giudice | 65.814 | 28.206 | 1,15% | 1,36% | 1,25% |
| Manila del Giudice | 65.814 | 28.206 | 1,15% | 1,36% | 1,25% |
| Maria Novella del Giudice | 65.814 | 28.206 | 1,15% | 1,36% | 1,25% |
| Nicoletta del Giudice | 65.814 | 28.206 | 1,15% | 1,36% | 1,25% |
| Mercato | 1.500.000 | - | 26,32% | 13,51% | 20,00% |
| Totale | 5.700.000 | 1.800.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Alle Azioni Ordinarie è attribuito il **codice ISIN** I IT0005573123 e **Ticker SMN**, mentre ai Warrant è attribuito il **codice ISIN** IT0005573172 e **Ticker WSMN26**. Il lotto minimo di negoziazione è pari a **n. 1000 Azioni**.

Nell'ambito del processo di quotazione Simone è stata assistita da **Integrae SIM S.p.A.** (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), **Emintad Italy S.r.l.** (Financial Advisor), **KPMG S.p.A.** (Società di Revisione), **Grimaldi Alliance** (Consulente Legale e Fiscale), **Adagio23 S.r.l.** (Auditor per i dati non contabili), **Avv. Bruno Roberta** (Consulente Payroll), **Studio Cerulli** (Consulente per gli aspetti

Simone S.P.A.

Via Riviera di Chiaia 256, 80121, Napoli (NA)

Web www.edizioni.simone.it | Tel. +39 081 8043920



giuslavoristici), **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** (KID Advisor) e **Twister communication group** (*Advisor per la Comunicazione*).

Il **Documento di Ammissione** di Simone S.p.A. e il **Regolamento dei “Warrant Simone 2023-2026”** sono disponibili presso la sede legale della Società e nella Sezione “Investor” del sito www.investors.simone.it.

Investor Relations Manager

La Società rende noto che il proprio Consiglio di Amministrazione, in data 11 dicembre 2023, ha nominato Luca Misso come Investor Relations Manager.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Investor/Comunicati Stampa” del sito www.investors.simone.it e su www.emarketstorage.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Simone si avvale del sistema SDIR (www.emarketstorage.it), gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza Priscilla, 4 - Roma.

SIMONE SPA

Simone S.p.A., costituita a Napoli nel 2011, è una società attiva nel campo dell’editoria. È a capo dell’omonimo Gruppo che conta al suo interno sei società, Simone S.p.A., Editrice Ardea S.r.l., Dike Giuridica S.r.l., Il Gatto Verde Edizioni S.r.l., Font Cafè S.r.l. e Libri e Professioni S.r.l. e un marchio, Edizione Simone, con oltre cinquant’anni di storia. Oggi la società è un punto di riferimento per tutto il settore dell’editoria italiana, nel quale si contraddistingue per la grande quantità di contenuti ad elevato livello di specializzazione che sviluppa, stampa, pubblica, promuove e vende. Grazie ai suoi marchi è in grado di offrire manuali di studio non soltanto in ambito giuridico ma anche per concorsi pubblici, abilitazioni professionali, esami di ammissione all’università e la didattica nelle scuole, senza dimenticare i libri per bambini.

Per info contattare:

Investor Relator

Simone S.p.A

Via Riviera di Chiaia, 256 – 80121 Napoli

Luca Misso

investor.relator@simone.it

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A

Piazza Castello, 24 – 20121 Milano

Tel +39 0296846864

info@integraesim.it

Media Relations

Twister communication group

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano

Lucia Saluzzi + 39 347 5536979

simone@twistergroup.it

Simone S.P.A.

Via Riviera di Chiaia 256, 80121, Napoli (NA)

Web www.edizioni.simone.it | Tel. +39 081 8043920



SIMONE
GRUPPO EDITORIALE

Simone S.P.A.

Via Riviera di Chiaia 256, 80121, Napoli (NA)

Web www.edizioni.simone.it | Tel. +39 081 8043920

Fine Comunicato n.20310-1

Numero di Pagine: 6