

Informazione Regolamentata n. 2083-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 14:54:10	Euronext MIV Milan
---	--	--------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187817

Utenza - Referente : NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2024 14:54:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Marzo 2024 14:54:10

Oggetto : NB Aurora - Relazione Finanziaria 31 dicembre
2023 - IT

Testo del comunicato

Vedi allegato

NON DESTINATO A ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI.

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I titoli menzionati nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come emendato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, tranne che in conformità con un'esenzione applicabile dalla registrazione. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. L'investimento o l'attività di investimento correlata alla Società è disponibile solo per le persone appartenenti alla categoria di investitori professionali ai sensi del MIFID (i "Soggetti Esenti") e sarà effettuato solo con i Soggetti Esenti. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcun titolo menzionato in questo documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. In qualsiasi Stato membro dell'UE, questa comunicazione è rivolta solo ed esclusivamente agli investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi del Regolamento sul prospetto. L'espressione "Regolamento sul prospetto" si riferisce al Regolamento (UE) 2017/1129 e include qualsiasi misura di attuazione rilevante nello Stato membro pertinente. Questo annuncio è correlato alla divulgazione di informazioni che potrebbero essere qualificate come informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato

COMUNICATO STAMPA

NB AURORA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2023 E UNA SITUAZIONE CONTABILE AL 29 FEBBRAIO 2024.

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER COMPLESSIVI EURO 32.641.199,94 (CORRISPONDENTI A 1,130000 EURO PER AZIONE QUOTATA DI CLASSE A) DI CUI:

- **DIVIDENDO ORDINARIO PER EURO 24.553.115,00 (0,850000 EURO PER AZIONE QUOTATA DI CLASSE A) DERIVANTE DALLA PLUSVALENZA GENERATA DALLA CESSIONE DEL 49,9% DEL PORTAFOGLIO DI PARTECIPAZIONI AL FONDO DI INVESTIMENTO NB AURORA CO-INVESTMENT FUND II, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO DA INVESTITORI PROFESSIONALI TERZI;**
- **DIVIDENDO STRAORDINARIO PER EURO 8.088.084,94 (0,280000 EURO PER AZIONE QUOTATA DI CLASSE A) DERIVANTE DALLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN DIERRE GROUP E PERFEZIONATA A FEBBRAIO 2024.**

NAV IN CRESCITA A CIRCA EURO 358,5 MILIONI (CIRCA EURO 14,60 PER AZIONE), IN AUMENTO DI CIRCA IL 15,5% RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2022.

NEL 2023, INVESTITI COMPLESSIVI CIRCA EURO 18,9 MILIONI DAI FONDI GESTITI DA NB AIFM - DI CUI CIRCA EURO 10,9 INVESTITI DIRETTAMENTE DA NB AURORA - TRAMITE PERFEZIONAMENTO DI



UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI DI FINLOGIC E UN AUMENTO DI CAPITALE A SUPPORTO DELL'ULTERIORE CRESCITA PER LINEE ESTERNE DELLA PARTECIPATA BLUVET.

- Il NAV al 31 dicembre 2023 è pari a circa Euro 358.476.209 (corrispondenti a circa Euro 14,60 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115) di cui: (i) circa Euro 195,8 milioni dalle quote degli investimenti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer, PromoPharma e Finlogic, (ii) circa Euro 2,7 milioni dalle quote di FII, e (iii) circa Euro 160,0 milioni di cassa, altre attività e altre passività.
- Il Cda ha proposto all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 32.641.199,94 (corrispondenti a Euro 1,130000 per azione quotata di classe A) di cui: (i) dividendo ordinario per circa Euro 24.553.115,00 (0,850000 Euro per azione quotata di classe A) e (ii) dividendo straordinario per circa Euro 8.088.084,94 (0,280000 Euro per azione quotata di classe A).
- NB Aurora ha investito direttamente circa Euro 8,3 milioni - oltre a Euro 7,1 milioni di co-investimenti - tramite un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic S.p.A., gruppo leader 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.
- Chiuso un nuovo aumento di capitale per complessivi circa Euro 2,6 milioni da parte di NB Aurora, oltre a Euro 0,9 milioni di co-investimenti, a supporto della crescita tramite acquisizioni della partecipata BluVet, piattaforma di consolidamento di cliniche veterinarie *leader* in Italia.
- Nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire nell'attività di investimento in PMI leader nei loro mercati di riferimento, NB Aurora ha finalizzato in Ottobre 2023 la cessione del 49,9% del proprio portafoglio di partecipazioni al fondo di investimento NB Aurora Co-Investment Fund II, interamente sottoscritto da terzi investitori professionali e anch'esso gestito da NB AIFM S.à.r.l. e che ha consentito di realizzare parte del valore generato dal portafoglio tramite la generazione di una plusvalenza.
- Nell'ambito di un'operazione di cessione del 100% del capitale di Dierre Group, sottoscritto a dicembre 2023 un accordo vincolante con il fondo Alto Capital V per la cessione dell'intera partecipazione detenuta nel gruppo, leader in Italia nella produzione di sistemi di protezione per l'automazione industriale. Il closing dell'operazione, che ha generato una plusvalenza, è avvenuto il 14 febbraio 2024. Il controvalore dell'operazione è stato di circa Euro 44,2 milioni relativi ai fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM SARL,



dei quali circa Euro 22,2 milioni di pertinenza di NB Aurora. Contestualmente, NB Aurora ha reinvestito nella società circa Euro 7,4 milioni, oltre a circa Euro 2,9 milioni di co-investimenti, rimanendo azionista insieme al fondatore Cav. Giuseppe Rubbiani.

- Con riferimento alla partecipazione detenuta in Fondo Italiano di Investimento, è stata ceduta la partecipazione in Ligabue S.p.A., leader a livello internazionale nel food service, ed è stata ceduta la totalità della partecipazione in DBA Group, attivo nei settori dell'Ingegneria e dell'ICT e quotato alla borsa di Milano segmento Euronext Growth Milan.
- Continuo impegno da parte di NB Aurora nell'applicazione dei principi ESG e di sostenibilità fortemente integrati in tutte le operazioni come leva di ulteriore creazione di valore.
- Risultato netto al 31 dicembre 2023 pari a circa Euro 48,2 milioni.

Lussemburgo, 22 marzo 2024

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 2023.

Principali dati finanziari

Al 31 dicembre 2023 il NAV di NB Aurora era pari a Euro 358.476.209, corrispondente a Euro 14,6000 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115 (in aumento di circa il 15,5% rispetto al 31 dicembre 2022).

In dettaglio, il NAV è così composto: circa Euro 2,7 milioni sono rappresentati dalle quote di FII, circa Euro 195,8 milioni dalle quote degli investimenti diretti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer, PromoPharma e Finlogic e circa Euro 160,0 milioni di cassa, altre attività e passività. NB Aurora ha chiuso l'esercizio 2023 con un risultato netto pari a circa Euro 48,2 milioni.

Il fatturato aggregato delle società attualmente in portafoglio (sulla base del bilancio al 31 dicembre 2022, ultimi dati pubblici disponibili), ammonta a circa Euro 2,9 miliardi.

Gli Amministratori proporranno all'assemblea di destinare l'utile netto di circa Euro 48,2 milioni 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 2023 di ca. Euro 1,4 milioni;
- alla Riserva non distribuibile per un importo di ca. Euro 20,0 milioni;
- al Risultato portato a nuovo per un importo di ca. Euro 2,3 milioni;



- distribuzione di un dividendo ordinario per un ammontare di ca. Euro 24,6 milioni (corrispondenti a 0,850000 Euro per azione quotata di classe A).

Eventi rilevanti

Con riferimento alla partecipazione del 44,55% detenuta in Fondo Italiano di Investimento (“FII”):

- Al 31 dicembre 2023 sono state vendute sul mercato la totalità delle azioni detenute nel Gruppo DBA, quotato alla borsa di Milano segmento Euronext Growth Milan, per un corrispettivo complessivo di circa Euro 1,7 milioni, di cui Euro 0,8 milioni relativi alla quota detenuta da NB Aurora.
- Il 27 aprile 2023, è stata ceduta la partecipazione indiretta (relativa al 13,6%) in Ligabue - storico gruppo *leader* a livello internazionale nel business del *food service* - all'imprenditore Inti Ligabue. Il controvalore dell'operazione è stato pari a Euro 9,7 milioni, di cui Euro 4,3 milioni di pertinenza di NB Aurora.

Il 25 maggio 2023, nell'ambito del percorso di crescita della partecipata PHSE, NB Aurora e l'azionista di maggioranza, attraverso PHS Group S.p.A., hanno completato l'acquisizione di un'ulteriore quota del 20% di PHSE S.r.l.

Il 12 giugno 2023 si è conclusa con successo l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Finlogic S.p.A., con conseguente *delisting* della stessa dall'Euronext Growth Milan, promossa nel mese di marzo in *partnership* con Credem PE e PM&Partners detenendo insieme una partecipazione di circa il 76% del gruppo. Il gruppo 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. NB Aurora ha investito direttamente circa Euro 8,3 milioni, oltre a Euro 7,1 milioni di co-investimenti.

Con comunicati stampa datati 16 giugno 2023 e 25 luglio 2023, nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire nell'attività di investimento di NB Aurora in PMI *leader* nei loro mercati di riferimento, è stata annunciata la cessione del 49,9% del portafoglio di partecipazioni - detenuto attraverso NB Aurora Holdings S.à.r.l. e MIC Co-Investment – al neocostituito fondo di tipo chiuso denominato NB Aurora Co-Investment Fund II SICAV RAIF, anch'esso gestito da NB AIFM S.à.r.l., la società di gestione di NB Aurora, e interamente sottoscritto da investitori professionali terzi. La cessione della suddetta quota di minoranza del Portafoglio è avvenuta ad un prezzo pari a circa Euro 144,2 milioni, determinato sulla base del net asset value (NAV) del Portafoglio al 31 marzo 2023, integrato del costo di acquisto relativo all'investimento in Finlogic S.p.A. e l'aumento di capitale in Blu Club S.r.l.



(veicolo che detiene la partecipazione in BluVet), operazioni perfezionate successivamente a tale data e non comprese nel predetto NAV di riferimento. Si ricorda che la congruità del prezzo è stata supportata dalla fairness opinion di PricewaterhouseCoopers. Tale operazione, il cui closing è stato perfezionato a ottobre 2023, ha una valenza strategica per NB Aurora, poiché da un lato ha consentito di realizzare parte del valore generato dal portafoglio generando una plusvalenza e, dall'altra, ha permesso di raccogliere ulteriori 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.

Nel periodo di luglio-settembre 2023, sono stati investiti circa ulteriori Euro 2,6 milioni nella partecipata BluVet, gruppo attivo nella gestione di strutture veterinarie d'eccellenza, a sostegno del progetto di crescita tramite acquisizioni.

In data 11 luglio 2023, nell'ambito dell'operazione di investimento in Finlogic, in conformità alle politiche di investimento di NB Aurora, la stessa ha sindacato a NB Aurora Co-Investment Fund SCSp una partecipazione (al costo) pari al 46% del capitale sociale di BCode S.r.l., il veicolo societario mediante il quale NB Aurora aveva indirettamente investito in Finlogic.

Il 21 dicembre 2023 NB Aurora ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante con il fondo Alto Capital V per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Dierre Group, società *leader* in Italia nella produzione di sistemi di protezione per l'automazione industriale.

Eventi successivi al 31 dicembre 2023

Con riferimento all'operazione in Dierre Group, il *closing*, non soggetto a condizioni sospensive, è avvenuto il 14 febbraio 2024. Il controvalore dell'operazione è stato di circa Euro 44,2 milioni relativi ai fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM SARL, dei quali circa Euro 22,2 milioni di pertinenza di NB Aurora che ha reinvestito nella società un importo di circa Euro 7,4 milioni, rimanendo azionista insieme al fondatore e Presidente di Dierre Group, Cav. Giuseppe Rubbiani, e ad altri manager che hanno anche loro reinvestito nel Gruppo per supportarlo nell'ulteriore progetto di crescita.

Dividendo

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti, subordinatamente all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, di distribuire ai sensi del Prospetto al 17 settembre 2020, complessivi 32.641.199,94, di cui:



- un dividendo ordinario complessivo di Euro 24.553.115,00, di cui: (i) Euro 20.700.147,75 ai possessori di azioni quotate di classe A (pari a 0,850000 Euro per azione), (ii) Euro 3.810.467,25 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 42.500 ai possessori di azioni speciali.

- un dividendo straordinario complessivo di Euro 8.088.084,94, di cui: (i) Euro 6.818.872,20 ai possessori di azioni quotate di classe A (pari a 0,280000 Euro per azione), (ii) Euro 1.255.212,74 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 14.000 ai possessori di azioni speciali.

La data di stacco della cedola è il giorno 13 maggio 2024, record date dividendo il 14 maggio 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (*payment date*), il giorno 15 maggio 2024.

La messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria al 31 dicembre 2023, 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 2023 non è stata completata. La situazione contabile al 29 febbraio 2024 è stata oggetto di apposita revisione contabile.

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 un patrimonio gestito di 463 miliardi di dollari al 31 dicembre 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 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 innovativi) 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:
GMC – Giovanna Marchi Comunicazione
info@giovanmarchicomunicazione.com
mob. +39 375 6408862

Giovanna Marchi
g.marchi@giovanmarchicomunicazione.com
mob. +39 335 7117020

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

	Note	From 1 January 2023 to 31 December 2023 €	From 1 January 2022 to 31 December 2022 €
Income:			
Realised and change in unrealized gains on financial assets at fair value through profit and loss	5(i)	51,645,146	23,846,517
Investment income	5(i)	41,321	3,020,639
Interest income calculated using the effective interest rate	5(i)	978,198	-
Other interest income	5(i)	287,368	4,214
Other income		-	49,556
Total investment income		52,952,033	26,920,926
Expenses:			
Management fees	5(ii)	3,505,255	3,463,215
Professional fees	5(ii)	354,450	292,225
Administration, custody and transfer agent fees	5(ii)	267,168	242,594
Directors' fees	7(a)	88,676	88,924
Audit fees	5(ii)	127,466	92,875
Market authority fees		65,454	52,299
Tax expense	5(iii)	32,271	30,163
Other expenses	5(ii)	305,660	486,448
Total expenses		4,746,400	4,748,743
Total profit for the year		48,205,633	22,172,183
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 income for the year		48,205,633	22,172,183
Earning per share			
	4(iv)		
Class A Shares			
Basic		1.669	0.768
Diluted		1.669	0.768
Class B Shares			
Basic		49.874	22.940
Diluted		49.874	22.940
Special Shares			
Basic		1.669	0.768
Diluted		1.669	0.768

2. Statement of Financial Position

		31 December 2023	31 December 2022
	Note	€	€
Non-Current Assets			
Non Pledged Financial Assets at fair value through profit or loss	4(i)	198,482,449	284,549,061
Total Non-Current Assets		198,482,449	284,549,061
Current Assets			
Cash and cash equivalents	4(ii)	3,471,396	26,167,603
Short term deposit	4(iii)	156,978,198	-
Prepayments		154,888	172,167
Other receivables		61,599	128,613
Total Current Assets		160,666,081	26,468,383
Total Assets		359,148,530	311,017,444
Equity			
Share Capital	4(iv)	236,216,265	236,216,265
Non-distributable reserve	4(iv)	65,620,728	41,951,442
Legal reserve	4(iv)	2,774,758	2,774,758
Retained earnings		53,864,458	29,328,111
Total Equity		358,476,209	310,270,576
Current Liabilities			
Accrued expenses and other payables	4(vi)	672,321	746,868
Total Current Liabilities		672,321	746,868
Total Equity and Liabilities		359,148,530	311,017,444

3. Statement of Cash Flow

		From 1 January 2023 to 31 December 2023	From 1 January 2022 to 31 December 2022
	Note	€	€
Cash flows from operating activities:			
Profit for the year		48,205,633	22,172,183
Adjustments for:			
Net unrealized gains on financial assets	5(i)	(19,953,466)	(23,668,959)
Net unrealized (gains) or losses on transactions in foreign currencies		259	(327)
Interest income calculated using the effective interest rate	5(i)	(978,198)	-
Other interest income	5(i)	(287,368)	(4,214)
Net realized gains on financial assets	5(i)	(31,692,171)	(177,707)
Net realized losses on transactions in foreign currencies		232	476
Investment income	5(i)	(41,321)	(3,020,639)
Contribution to investments		-	(73,003)
Distribution from investments		-	117,112
		(52,952,033)	(26,827,261)
Changes in:			
Prepayments		17,279	(16,261)
Other receivables		67,014	(128,613)
Professional fees payable		8,853	(79,550)
Administration, custody and transfer agent fees payable		(116,241)	288,970
Audit fees payable		3,815	(4,423)
Director's fees payable		85,348	-
Other payables		(56,322)	183,282
Management Fee payable		-	-
		9,746	243,405
Interest received		287,368	4,214
Net cash used in operating activities		(4,449,286)	(4,407,459)
Cash flows from investing activities:			
Acquisition of investments	4(i)	(18,084,802)	(11,867,558)
Disposals of investments	5(i)	155,797,051	-
Short term deposit	4(ii)	(156,000,000)	-
Distributions from investments		41,321	2,903,527
Purchase of bonds		-	(31,615)
Receipts from bonds		-	31,615
Net cash used in investing activities		(18,246,430)	(8,964,031)
Net decrease in cash and cash equivalents for the year		(22,695,716)	(13,371,490)
Exchange rate effect on cash and cash equivalents		(491)	(149)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		26,167,603	39,539,242
Cash and cash equivalents at the end of the year		3,471,396	26,167,603

4. Statement of Change in Equity

	Note	Share Capital €	Non-Distributable Reserve €	Legal Reserve €	Retained Earnings €	Total Equity €
As of 1 January 2023		236,216,265	41,951,442	2,774,758	29,328,111	310,270,576
Allocations	3(iii)	-	23,669,286	-	(23,669,286)	-
Profit for the year		-	-	-	48,205,633	48,205,633
As of 31 December 2023		236,216,265	65,620,728	2,774,758	53,864,458	358,476,209
As of 1 January 2022		236,216,265	7,616,054	2,754,476	41,511,598	288,098,393
Allocations	3(iii)	-	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

Questo documento è destinato esclusivamente a clienti professionali.

Neuberger Berman AIFM S.A.R.L. è autorizzata e regolamentata come gestore di fondi d'investimento alternativi dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e è registrata nel Granducato di Lussemburgo, presso 9, rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è un fondo d'investimento alternativo riservato (RAIF) sotto forma di società d'investimento a capitale fisso (société d'investissement à capital fixe SICAF) ai sensi della legge lussemburghese del 26 luglio 2016 sui fondi d'investimento alternativi riservati. Le informazioni in questo documento non costituiscono consulenza finanziaria o una raccomandazione d'investimento e rappresentano solo un breve riepilogo di alcuni aspetti chiave del fondo.

Un investimento nel fondo comporta rischi, con la possibilità di un rischio superiore alla media, ed è adatto solo a persone che sono in grado di assumersi tali rischi. Per ulteriori informazioni, si prega di leggere il prospetto e i documenti principali del fondo.

In relazione a ciascuno Stato membro dell'EEA (ciascuno uno "Stato membro"), questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate in uno Stato membro solo nella misura in cui: (1) il fondo è autorizzato a essere commercializzato presso investitori professionali nell'uno Stato membro in conformità con l'AIFMD (come attuato dalla legge/regolamento locale dello Stato membro pertinente); o (2) questo documento può altrimenti essere legittimamente distribuito e le azioni possono altrimenti essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l'iniziativa dell'investitore). In relazione a ciascuno Stato membro dell'EEA che, alla data di questo documento, non ha implementato l'AIFMD, questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate solo nella misura in cui questo documento può essere legittimamente distribuito e le azioni possono essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l'iniziativa dell'investitore).

Germania: Le azioni del fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo presso investitori al dettaglio o semi-professionali tedeschi se il fondo non è ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori da parte dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Regno Unito: Questo documento è rivolto solo a persone che sono clienti professionali o controparti idonee ai sensi del Manuale di condotta degli affari della FCA. L'opportunità di investire nel Fondo è disponibile solo per tali persone nel Regno Unito e questo documento non deve essere utilizzato o considerato da qualsiasi altra persona nel Regno Unito.

Svizzera: La distribuzione di questo fondo in Svizzera sarà esclusivamente rivolta agli investitori qualificati ("Qualified Investors"), come definito dalla Legge sugli schemi di investimento collettivo del 23 giugno 2006, così come modificata ("CISA") e il suo regolamento d'attuazione, l'Ordinanza sugli schemi di investimento collettivo del 22 novembre 2006, così come modificata ("CISO"). Di conseguenza, il fondo non è stato e non sarà registrato presso l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri ("FINMA"). Questo documento e/o ogni altro materiale di offerta relativo al fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente agli investitori qualificati. Il fondo ha domicilio legale in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD,



Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurigo e l'agente pagatore svizzero è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo. I documenti principali del fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del rappresentante svizzero. In relazione alle azioni del fondo distribuite agli investitori qualificati in Svizzera, il luogo di esecuzione e il luogo di giurisdizione è presso la sede legale del rappresentante svizzero. Questo documento è presentato esclusivamente a scopo informativo e nulla in esso costituisce consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale, o una raccomandazione per acquistare, vendere o detenere un titolo. Non garantiamo che queste informazioni, comprese eventuali informazioni di terzi, siano accurate o complete e non dovrebbero essere considerate tali. Non viene fornito alcun consiglio o raccomandazione su quale investimento o strategia sia adatto a un determinato investitore. Ogni destinatario di questo documento dovrebbe effettuare le indagini necessarie per giungere a una valutazione indipendente di qualsiasi investimento e dovrebbe consultare il proprio consulente legale e finanziario, attuario, contabile, regolamentare e fiscale per valutare tale investimento. Non deve essere presupposto che eventuali investimenti in titoli, società, settori o mercati identificati e descritti siano stati o saranno redditizi. Eventuali opinioni espresse potrebbero non riflettere quelle della società nel suo complesso. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data di questo materiale e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il fondo descritto in questo documento può essere offerto in vendita o venduto solo nelle giurisdizioni in cui o alle persone a cui tale offerta o vendita è consentita. Il fondo può essere promosso solo se tale promozione è effettuata in conformità con le norme e i regolamenti giurisdizionali applicabili. Questo documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può diminuire oltre che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. I dati sulle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle unità. Il valore degli investimenti denominati in un'altra valuta può aumentare e diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute pertinenti. Movimenti sfavorevoli nei tassi di cambio possono comportare una diminuzione del rendimento e una perdita di capitale. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcun modo senza il previo consenso scritto di Neuberger Berman AIFM S.A.R.L. Il nome e il logo "Neuberger Berman" sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.

© 2022 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.



Ph. + 39 02 03005343
Mob. + 39 375 6408862
Mail. info@giovannamarchicomunicazione.com

20136 Milano - Via Conchetta, 4 (angolo Largo Mahler)
00195 Roma - Via Costantino Morin, 44

Giovanna Marchi
Mob. +39 335 711 7020
g.marchi@giovannamarchicomunicazione.com

Fine Comunicato n.2083-8-2024

Numero di Pagine: 13