

<p>Informazione Regolamentata n. 2083-41-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 11 Dicembre 2024 22:31:29</p>	<p>Euronext MIV Milan</p>
---	---	---------------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF

Identificativo Informazione Regolamentata : 199311

Utenza - Referente : NBAURORAN03 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Dicembre 2024 22:31:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Dicembre 2024 22:31:29

Oggetto : NB Aurora - Trasformazione finalizzata ad incrementare la liquidita' delle azioni - ITA

Testo del comunicato

Vedi allegato

ERRATA CORRIGE – Il presente comunicato stampa annulla e sostituisce il precedente comunicato, diffuso su SDIR in data 11 dicembre 2024 alle ore 20.15

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 HA APPROVATO LA TRASFORMAZIONE DI NB AURORA, FINALIZZATA AD AUMENTARE LA LIQUIDITÀ DELLE AZIONI DI CLASSE A, IN UN FONDO SEMI-LIQUIDO EVER-GREEN CHE PREVEDE (i) LA POSSIBILITÀ DI RISCATTARE LE AZIONI E (ii) UNA DURATA PIÙ BREVE DEL FONDO

Lussemburgo, 11 dicembre 2024

A seguito del comunicato stampa diffuso il 28 ottobre 2024, NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("**Aurora**") comunica che il consiglio di amministrazione, al fine di incrementare la liquidità delle azioni di Classe A di Aurora, attualmente quotate in Italia sull'Euronext MIV Milano - Segmento Professionale ("**MIV Professionale**"), ha approvato la trasformazione di Aurora da fondo chiuso a fondo semi-liquido *ever-green* di durata inferiore (la "**Trasformazione**") che prevede, *inter alia*, modifiche alla struttura del fondo, al regime di trasferibilità delle azioni e alle politiche di Aurora per consentire agli investitori, una volta all'anno, di riscattare le proprie azioni di Aurora. In particolare si prevede che, a seguito della Trasformazione, le azioni di categoria A non saranno più liberamente trasferibili a causa di: (i) un periodo di *lock-up* per centoventi (120) giorni a partire dalla Trasformazione (ad eccezione di eventuali trasferimenti nell'ambito del primo periodo di riscatto) durante il quale tali azioni non potranno essere trasferite (il "**Periodo di Lock-up**") e (ii) il consenso obbligatorio del consiglio di amministrazione per effettuare qualsiasi trasferimento di azioni di Classe A dopo la scadenza del Periodo di Lock-up (salvo per eventuali trasferimenti nell'ambito del primo periodo di riscatto), consenso che non potrà essere irragionevolmente rifiutato o negato.

L'attuazione della Trasformazione richiederà: (i) alcune modifiche al prospetto informativo di Aurora emesso l'ultima volta il 17 settembre 2020 (il "**Prospetto Informativo**"), che sarà trasformato in un *memorandum* di collocamento privato ai sensi dell'articolo 38 della Legge RAIF (le "**Modifiche al Prospetto Informativo**") e (ii) alcune modifiche allo statuto di Aurora (le "**Modifiche allo Statuto**").

Le Modifiche al Prospetto Informativo costituiscono una modifica che richiede il consenso degli azionisti di Aurora e a tal fine è necessario ottenere il consenso scritto degli azionisti le cui azioni complessive di Aurora sono pari o superiori al 50% del valore patrimoniale netto di Aurora (il “**Consenso degli Azionisti**”). Ai fini della raccolta del Consenso degli Azionisti, verrà emesso un avviso di consenso (l’“**Avviso di Consenso**”). Gli azionisti di Aurora avranno a disposizione un periodo che decorre dalla data di emissione dell’Avviso di Consenso e termina il 20 gennaio 2025 per prestare espressamente il proprio consenso scritto alle Modifiche al Prospetto Informativo; qualora un azionista non risponda all’Avviso di Consenso entro il periodo richiesto, non sarà considerato come assenso alle modifiche e le sue azioni non saranno prese in considerazione per il calcolo della maggioranza.

Le Modifiche allo Statuto richiederanno l’approvazione degli azionisti di Aurora in occasione di un’assemblea straordinaria (l’“**Assemblea Straordinaria**”) e sarà necessaria una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi dall’Assemblea Straordinaria e un *quorum* superiore alla metà (1/2) del capitale sociale di Aurora per approvare validamente il seguente ordine del giorno: (i) trasformazione da SICAF a SICAV; (ii) modifica del nome da Aurora a “Aurora Growth Capital S.A. SICAV-RAIF”; (iii) minori modifiche dell’oggetto sociale; (iv) modifica della durata; (v) soppressione del capitale sociale deliberato in conformità alla disciplina delle SICAV; e (vi) le Modifiche allo Statuto. Se all’Assemblea Straordinaria non si raggiunge il *quorum*, può essere convocata una seconda assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare, indipendentemente dal *quorum* costitutivo e con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi. L’Assemblea Straordinaria sarà convocata da Aurora subordinatamente e dopo aver ricevuto il Consenso degli Azionisti.

La Trasformazione e in particolare le Modifiche allo Statuto, che saranno soggette alle diverse procedure e regimi di approvazione sopra menzionati, comporterebbero il *delisting* delle azioni di Classe A dal MIV Professionale per incompatibilità con lo *status* di società quotata.

Le Modifiche al Prospetto Informativo e le Modifiche allo Statuto comprenderanno anche le modifiche necessarie per la riorganizzazione del “*Direct PE Business*” di NB Renaissance (come meglio descritto nel comunicato stampa diffuso il 29 aprile 2024) che coinvolge, *inter alia*, Aurora e che si prevede di perfezionare entro il 31 dicembre 2025, subordinatamente al soddisfacimento delle relative condizioni sospensive ivi previste.

Aurora trasmetterà agli azionisti una nota informativa che fornirà (i) indicazioni pratiche agli azionisti su come votare sui cambiamenti previsti al Prospetto Informativo e allo statuto, (ii) un modulo di consenso per recuperare il Consenso degli Azionisti e (iii) un modulo di delega/voto per consentire agli azionisti di votare all’Assemblea Straordinaria. Tale nota informativa, unitamente alle Modifiche al Prospetto Informativo e alle Modifiche allo Statuto, saranno resi disponibili agli azionisti anche sul sito *internet* di Aurora a partire da lunedì 16 dicembre 2024.

La strategia di investimento (*growth capital investment*, con una *governance* attiva, in *private and family-backed* piccole e medie imprese *leader* italiane con ricavi compresi tra circa Euro 30-300 milioni e orientate all’*export*) e la politica dei dividendi (finalizzata a un ritorno a doppia cifra nel lungo termine) attraverso il pagamento di dividendi generati dalla realizzazione di *capital gain* e pari a un ammontare tra il 50% e il 100% dell’eventuale eccedenza tra l’*adjusted cost value* e il *floor capital* di Aurora, rimangono invariate.

Aurora

Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l’obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse



finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione. Il target di investimento di Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di Aurora opera in un'ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento è focalizzata su cinque verticali: made in Italy, helthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital trasformation, specialized industrial manufacturing & business services. Aurora è investita in 13 società con un fatturato aggregato di Euro 2,6 miliardi di Euro e oltre 18.000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni:

GMC – Giovanna Marchi Comunicazione

info@giovanmarchicomunicazione.com

mob. +39 375 6408862

IR_NBAurora@nb.com

www.nbaurora.com

Giovanna Marchi

g.marchi@giovanmarchicomunicazione.com

mob. +39 335 7117020

Questo documento è destinato esclusivamente a clienti professionali

Neuberger Berman AIFM SARL 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 SARL. Il nome e il logo "Neuberger Berman" sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.

© 2024 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.

