

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui ciò sia vietato dalla normativa applicabile. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933.

**INTERMONTE: CONCLUSO CON SUCCESSO IL BOOKBUILDING PER LA
QUOTAZIONE ALL'AIM
DOMANDA CIRCA 3 VOLTE L'OFFERTA INCLUSA L'OPZIONE
GREENSHOE
FISSATO IL PREZZO DI COLLOCAMENTO A EURO 2,80 PER AZIONE
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA PRIMARI INVESTITORI ITALIANI ED
ESTERI**

- *CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO, IN IPOTESI DI ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE, PARI A CIRCA EURO 38,5 MILIONI, CORRISPONDENTE A UN FLOTTANTE DI CIRCA IL 38,0%*
- *CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO AL PREZZO DI COLLOCAMENTO PARI A CIRCA EURO 101,3 MILIONI*
- *IMPEGNI DI LOCKUP PER SOCIETA', SOCI VENDITORI E TOP MANAGEMENT*

Milano, 18.10.2021 – Intermonte Partners SIM S.p.A (di seguito 'Intermonte' o la 'Società'), holding di controllo di Intermonte SIM, ha concluso con successo il collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita ("AIM Italia") gestito e organizzato da Borsa Italiana. L'offerta è stata sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri.

La **domanda al prezzo di collocamento** è stata pari a **circa 3 volte** le n. 13.750.000 azioni (comprehensive delle n. 13.062.500 azioni oggetto dell'Offerta e delle ulteriori n. 687.500 azioni derivanti dall'Opzione Greenshoe) per un controvalore complessivo di circa euro 112 milioni e con una forte partecipazione di investitori esteri pari al 40% circa dell'intera domanda.

Il **prezzo di collocamento** delle azioni di Intermonte è stato fissato a **euro 2,80 per azione**, con una conseguente **capitalizzazione della Società** pari a circa **euro 101,3 milioni**. **L'ammontare complessivo dell'Offerta, considerando anche le azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe, è pari a circa euro 38,5 milioni** (circa euro 36,6 milioni prima dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe).

A seguito dell'ammissione alle negoziazioni, la cui domanda è stata depositata presso Borsa Italiana il 14 ottobre 2021, **il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento** sarà pari a **circa il 38,0% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe** (circa 36,1% del capitale sociale prima dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe).

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti della risposta degli investitori che hanno mostrato grande fiducia e apprezzamento nel

nostro modello di partnership, che oggi ne esce rafforzato e pronto a cogliere nuove opportunità sul mercato. Il nostro posizionamento come operatore di riferimento nel segmento delle PMI, la nostra forza patrimoniale e la diversificazione del nostro business saranno ulteriormente sviluppati grazie alla quotazione in Borsa. L'AIM resta un primo passaggio: guardiamo allo STAR come punto di arrivo per il futuro e alla crescita anche per linee esterne, in particolare nei servizi digitali e nell'Investment Banking."

La Società, gli azionisti venditori e il top management di Intermonte hanno assunto taluni impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, per i primi 12 mesi su tutte le proprie azioni; inoltre, ciascun azionista della Società titolare di azioni ordinarie rappresentanti più dell'1% del capitale sociale votante della Società, ha assunto un ulteriore impegno di *lock-up*, per i successivi 12 mesi, sul 50% delle azioni ordinarie dagli stessi possedute alla data di inizio delle negoziazioni.

Si segnala, altresì, che **il top management** (nelle figure di Guglielmo Manetti, Fabio Pigorini, Andrea Lago, Guido Pardini e Dario Grillo) e i soci fondatori (Alessandro Valeri e Gian Luca Bolengo) hanno sottoscritto un patto parasociale che prevede un **lock-up di 36 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, con riferimento a n. 7.700.000 azioni dagli stessi complessivamente conferite nel patto, pari al 24,0% circa delle azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie, rappresentative del 21,3% circa del capitale sociale.**

L'operazione di quotazione su AIM Italia di Intermonte è stata seguita da **Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking)**, in qualità di **Global Coordinator, Bookrunner e Specialist**; **Intermonte SIM S.p.A.** in qualità di **Co-Lead Manager**; **BPER Banca S.p.A.** in qualità di **Nominated Adviser (Nomad)**. **Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici** è il consulente legale della Società, **Legance - Avvocati Associati** del Global Coordinator e del Nomad, **STARCLEX** è il consulente per gli aspetti di *corporate governance*, mentre **BC Communication** è l'advisor per la comunicazione.

Il Gruppo Intermonte, nei suoi 26 anni di storia, è sempre stato profittevole, nonostante la ciclicità dei principali mercati di riferimento. Di seguito i pilastri dell'equity story:

- Investment Bank integrata e indipendente, basata su un modello di partnership di successo, con una importante focalizzazione nel segmento delle medie e piccole imprese italiane
- Modello di business altamente redditizio e diversificato su quattro aree di attività (*Investment Banking, Global Markets, Sales & Trading, Digital Division & Advisory*) che crescono in modo equilibrato, con un basso consumo di capitale, e che contribuiscono tutte allo sviluppo armonico dei ricavi
- Il Gruppo Intermonte ha di recente ulteriormente diversificato il proprio business nel segmento dei club deal, grazie alla partnership con QCapital - società attiva in investimenti di private equity attraverso club deal – per un innovativo progetto che applica tale strategia al public market e volto a investire in minoranze quotate o pre-IPO di società italiane
- Una delle posizioni patrimoniali più solide tra le società finanziarie italiane (Total Capital Ratio pari al 41,2% al 30 giugno 2021) con notevole eccesso di capitale utilizzabile per cogliere possibili interessanti opportunità di crescita per linee esterne in settori strategici e sostenere una generosa politica di dividendo
- Eccellente remunerazione per gli azionisti attraverso una costante politica di distribuzione di dividendi, con un payout medio negli ultimi due anni superiore al 90%
- Interessanti opportunità di ulteriore crescita, anche per linee esterne, nel canale digitale e nell'Investment Banking

- Il Gruppo Intermonte al 30 giugno 2021 ha confermato il trend positivo di crescita con un utile netto di pertinenza a € 5,5 milioni, in significativo miglioramento y/y (+205,7%)
- Ricavi al primo semestre 2021 pari a € 24,2 milioni, in crescita del 60,8% rispetto al primo semestre 2020 con un contributo positivo di tutte le business unit (in particolare le divisioni di Investment Banking, Global Markets e Digital Division & Advisory)

INTERMONTE

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali nel segmento delle mid & small caps. Il modello di business è diversificato su quattro linee di business, "Investment Banking", "Sales & Trading", "Global Markets" e "Digital Division & Advisory". L'Investment Banking offre servizi rivolti ad imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, Advisory, M&A e Debt Capital Markets. Le divisioni Sales & Trading e Global Markets supportano le decisioni di oltre 650 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie ad una ricerca di alto standing di più di 50 operatori professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. L'ufficio studi figura costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità della ricerca ed offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base di un'elevata specializzazione settoriale. Intermonte Advisory e Gestione è la divisione attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti. Websim è specializzata in produzione di contenuti finanziari destinati a investitori retail. T.I.E. - The Intermonte Eye - è l'area riservata a consulenti finanziari e private banker e specializzata sull'offerta di contenuti e outlook esclusivi sui mercati finanziari e soluzioni di investimento.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

BC Communication

Ufficio Stampa

Beatrice Cagnoni – beatrice.cagnoni@bc-communication.it

Mobile: +39 335 5635111

Intermonte Partners S.p.A.

Investor Relations Manager

Alberto Subert – alberto.subert@intermonte.it

Tel: +39 02 77 115 357

BPER Banca S.p.A.

Nominated Adviser (Nomad)

ib@bper.it

Tel: +39 02 72 626 363