

Comunicato Stampa

Nice Footwear S.p.A: La società avvia il progetto di quotazione su Euronext Growth Milan

IPO, strumento strategico per implementare il modello di business di successo e supportare l'ulteriore crescita del Gruppo con l'obiettivo di realizzare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers

- Nice Footwear delibera di avviare la procedura di ammissione alla quotazione delle proprie azioni e warrant sul mercato Euronext Growth Milan. Il collocamento a servizio della quotazione prevede una offerta interamente in aumento di capitale per massimi € 5 MLN ed è riservata esclusivamente a investitori professionali.
- Negli ultimi 5 anni il Gruppo è cresciuto significativamente grazie ad un modello di business dinamico e innovativo e oggi intende cogliere le opportunità offerte da Euronext Growth Milan.
- 4 business unit in Italia e all'estero, ricavi pari a € 23,655 MLN nell'esercizio chiuso ad aprile 2021 con un apporto ricavi dovuto a Favaro Manifattura Calzaturiera di € 2,5 MLN, un utile netto pari a € 1,195 MLN, un EBITDA di € 2,774 MLN e una posizione finanziaria netta pari a € 3,982 MLN (Dati Economici Finanziari Pro-Forma del Gruppo).

Vicenza, 1 novembre 2021 – Il CDA di **Nice Footwear S.p.A.**, azienda leader per sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, **ha deliberato di avviare le procedure di ammissione alla quotazione su Euronext Growth Milan** organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Società ha presentato in data 29 ottobre la Comunicazione di Pre-Ammissione e l'ammissione alle negoziazioni è attualmente prevista nella seconda metà **di novembre 2021**. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri, mediante offerta di azioni interamente rivenienti da un **aumento di capitale per massimi € 5 MLN**, che consentirà alla Società di accedere ai mercati finanziari con modalità compatibili con la sua attuale struttura organizzativa e di business. Inoltre, permetterà di reperire nuove risorse da destinare alla crescita del Gruppo consentendo così di attuare il piano strategico di sviluppo pluriennale attraverso il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali.

E' altresì prevista la facoltà per l'Emittente, d'intesa con il global coordinator, di incrementare l'offerta per ulteriori massimi Euro 500.000, al fine di una eventuale sovrallotment in considerazione delle adesioni pervenute (cd. Opzione di Over Allotment) nonché la concessione da parte dell'Emittente di una opzione a sottoscrivere una porzione dell'aumento di capitale a servizio dell'offerta per complessivi massimi Euro 500.000 (cd. Opzione Greenshoe).

NICE FOOTWEAR S.p.a.

Sede Legale:
Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

Sede Operativa:
Via Zamenhof L.L. 200 - 36100 Vicenza (VI) - Italy
Phone: +39 0444 914466 - Fax: +39 0444 917097

PI 04549770966
www.nicefootwear.it
info@nicefootwear.it

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di € 9,00 e un massimo di € 11,00 per azione, per una valutazione dell'equity value pre-money tra € 13,5 e 16,5 milioni. L'attività di bookbuilding è prevista a partire dal giorno 3 novembre 2021 fino al giorno 10 novembre 2021, salvo chiusura anticipata.

L'operazione prevede l'assegnazione gratuita ai sottoscrittori delle azioni di warrant nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni. È prevista altresì un'ulteriore assegnazione gratuita di warrant a tutti gli azionisti post quotazione nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute. Per i warrant sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth e saranno liberamente trasferibili.

*“La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri. La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l'emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l'apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa. - afferma **Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato Nice Footwear S.p.A.** – Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il Gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers”.*

BPER Banca agisce in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. Aritma agisce come advisor finanziario, BDO come società di revisione e Simmon&Simmons come deal counsel. EpYon ha svolto la due diligence finanziaria, Starclex Studio Legale assiste la Società nella valutazione della corporate governance ed Experta ha agito come consulente fiscale.

Nice Footwear nasce nel 2004 ed è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui **Kronos, Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star RAW**. In essa operano professionisti esperti e creativi delle tendenze, veri e propri **“Shoe Trends Architects”** che studiano, interpretano e creano la moda con **5 business unit in Italia e all'estero**. Fiore all'occhiello l'area **R&D** per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione improntate al futuro come il **software nativo e brevettato 3D** e l'uso della **realtà virtuale**, che permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render. Nel corso del 2020 l'Azienda entra a far parte del cluster della Regione del Veneto **Face-Design**, una Rete

NICE FOOTWEAR S.p.a.

Sede Legale:
Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

Sede Operativa:
Via Zamenhof L.L. 200 - 36100 Vicenza (VI) - Italy
Phone: +39 0444 914466 - Fax: +39 0444 917097

PI 04549770966
www.nicefootwear.it
info@nicefootwear.it



Innovativa che mette in rete università e aziende del design e del fashion con l'obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare networking e promuovere l'internazionalizzazione. Sempre nel 2020, emette il primo **Minibond** quotato su ExtraMotPro3, viene iscritta nella sezione speciale del settore moda sportiva come **PMI innovativa** e presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Nel 2021 l'Azienda evolve il proprio posizionamento ed entra a far parte del lusso **Made in Italy** con l'acquisizione di **Favaro Manifattura Calzaturiera**.

<https://www.nicefootwear.it/area-investitori/>

Ufficio Stampa: Carolina Mailander Comunicazione

Carolina Mailander 335 6555651 - carolina.mailander@cmailander.it

Stella Casazza 349 3579552 - stella.casazza@cmailander.it

NICE FOOTWEAR S.p.a.

Sede Legale:

Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

Sede Operativa:

Via Zamenhof L.L. 200 - 36100 Vicenza (VI) - Italy
Phone: +39 0444 914466 - Fax: +39 0444 917097

PI 04549770966

www.nicefootwear.it
info@nicefootwear.it