

e-NOVIA

**e-Novia S.p.A. ammessa alle negoziazioni su
Euronext Growth Milan – Segmento Professionale
Inizio delle negoziazioni previsto per il 16 dicembre 2022,
con una capitalizzazione di 167 milioni di euro.**

Milano, 12 dicembre 2022 – e-Novia S.p.A. (“**e-Novia**” o la “**Società**”), PMI innovativa attiva nel mercato della mobilità sostenibile e robotica collaborativa, comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM Pro**”).

L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su EGM Pro è previsto per **venerdì 16 dicembre 2022**.

«e-Novia giunge a questo rilevante obiettivo dopo sette anni nel deep tech per la mobilità sostenibile e per la robotica collaborativa nei quali ha sviluppato soluzioni che, integrando tecnologie elettroniche e meccaniche con intelligenza artificiale, hanno dato vita a nuovi paradigmi di utilizzo dei prodotti tradizionali della mobilità e della robotica», dichiara Vincenzo Russi, co-founder e CEO della società. «Fin dalla nascita, e-Novia ha dedicato grande attenzione alla governance della società. Non solo, quindi, ingegneria e tecnologia, ma gestione, finanza, controllo, legale, amministrazione e comunicazione» – continua Russi – «finalizzati alla realizzazione di quegli strumenti indispensabili per rispondere ai requisiti dei mercati di capitali. In questi anni e-Novia ha raccolto risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio e finanziamenti per un totale rispettivamente di 64 milioni di euro e di 25 milioni di euro, per sostenere piani di crescita basati su investimenti ingenti nello sviluppo di tecnologie innovative. Questi asset ci consentono di rafforzare la nostra posizione di operatore globale nel deep tech».

L’ammissione rappresenta il coronamento del “*Progetto Fare*”, il piano elaborato da e-Novia per raccogliere le risorse finanziarie per sostenere le proprie strategie di crescita e sviluppo e aprire la Società al mercato dei capitali attraverso la quotazione. La quotazione segue al collocamento privato

di azioni ordinarie (c.d. “*private placement*”), perfezionato da ultimo nel corso del mese di novembre 2022, che ha consentito a e-Novia, non solo il reperimento di capitale di rischio per complessivi Euro 14,7 milioni, ma anche di ampliare il proprio network di azionisti attraverso l’ingresso di selezionati primari player, finanziari e industriali, con orizzonte di investimento a medio-lungo termine e, pertanto, idonei a sostenere le strategie industriali del Gruppo.

Il prezzo di quotazione delle azioni ordinarie su EGM Pro è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione in **Euro 7,20** per ciascuna azione ordinaria, importo pari al prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione collocate nell’ambito del suddetto *private placement*.

Prestito Obbligazionario Convertendo

L’ammissione delle azioni ordinarie di e-Novia su EGM Pro determina la conversione del prestito obbligazionario convertendo in azioni e-Novia, denominato “*E-NOVIA CONVERTIBLE BOND 2019-2022*” (il “**POC**”). Al riguardo, la Società rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione all’aumento di capitale a servizio del POC mediante l’emissione di n. 3.788.162 azioni ordinarie, a un prezzo che, in base al regolamento del POC, risulta pari a euro 6,12 (i.e. Euro 7,20 dedotto il 15% di sconto) da imputare, per Euro 37.881,62 a capitale sociale e per Euro 23.145.669,82 a riserva sovrapprezzo, determinando in Euro 23.183.551,44 l’importo complessivo del predetto aumento di capitale. Grazie alla conversione delle obbligazioni, la compagine societaria di e-Novia, che già annoverava importanti investitori industriali internazionali coerenti con le strategie del Gruppo, si arricchisce con l’ingresso di Shimano, STMicroelectronics e Agrati. In occasione del POC e-Novia aveva lanciato una campagna rivolta al retail sulla piattaforma BacktoWork raccogliendo, attraverso il veicolo Fin-Novia S.r.l., capitali in equity crowdfunding per circa 7,5 milioni.

Capitale sociale e azionariato

Alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di e-Novia sarà pari a **Euro 231.841,82**, composto da n. 23.184.182 azioni ordinarie (di cui 3.788.162 rivenienti da conversione del prestito obbligazionario convertibile) dal valore nominale pari a Euro 0,01 cadauna, detenuto come segue:

AZIONISTA	N. DI AZIONI ORDINARIE	% CAPITALE SOCIALE
Vincenzo Costanzo Russi (*)	2.212.009	9,54%
Gestioni S.p.A. (*)	2.196.414	9,47%
Sergio Matteo Savaresi (*)(**)	1.611.280	6,95%
Cristiano Spelta (*)	1.586.989	6,85%
Ivo Emanuele Francesco Boniolo (*)	1.540.916	6,65%
Fin-Novia. S.r.l. (*)(**)	1.305.141	5,63%

Dompè Farmaceutici S.p.A.	1.080.010	4,66%
(di cui 118.884 oggetto di lock-up ai sensi del Regolamento POC)	(di cui 0,51% oggetto di lock-up ai sensi del Regolamento POC)	
Trust Natale ^(*)	972.223	4,19%
Shimano Europe B.V. ^(*) ^(**)	909.248	3,92%
Fabio Previdi ^(*) ^(**)	805.637	3,47%
Uggero De Miranda ^(*)	805.542	3,47%
ClubTech Investimenti S.r.l. ^(*)	713.657	3,08%
Eldor Corporation S.p.A.	637.375	2,75%
Brembo S.p.A. ^(*)	545.610	2,35%
Altri azionisti sotto il 2% sottoscrittori del Patto Parasociale titolari di Azioni dematerializzate	2.392.073	10,32%
Altri azionisti sotto il 2% sottoscrittori del Patto Parasociale titolari di Azioni non dematerializzate ^(**)	160.297	0,69%
Altri azionisti sotto il 2% che hanno assunto impegni di lock-up titolari di Azioni dematerializzate	2.136.864	9,22%
Altri azionisti sotto 2% che hanno assunto impegni di lock-up titolari di Azioni non dematerializzate ^(**)	564.221	2,43%
Altri azionisti sotto il 2% che non hanno assunto impegni di lock up titolari di Azioni dematerializzate	796.218	3,43%
Altri azionisti sotto il 2% che non hanno assunto impegni di lock up titolari di Azioni non dematerializzate ^(**)	212.458	0,92%
Totale	23.184.182	100,00%

^(*) Sottoscrittori del Patto Parasociale e/o vincolati da accordi di lock up (per maggiori informazioni si rinvia, rispettivamente, alla Parte B, Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4 del Documento di Ammissione).

^(**) Soggetti titolari di Azioni Ordinarie non dematerializzate. Il totale delle Azioni non dematerializzate alla Data di inizio delle negoziazioni è pari a n. 5.568.282.

La capitalizzazione prevista della Società alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa **Euro 167 milioni** e il flottante sarà pari al **10,33% del capitale sociale**.

Consulenti dell'operazione

Nel processo di quotazione e-Novia è assistita da MIT SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor.

Equita K Finance S.r.l. del Gruppo Equita ha agito in qualità di advisor finanziario del private placement.

BonelliErede ha assistito e-Novia in qualità di *legal deal counsel*, lo Studio Legale Carnelutti in qualità di consulente fiscale e il dott. Nicola Pelosi in qualità di consulente in ambito giuslavoristico e previdenziale. KPMG S.p.A. ha agito in qualità di consulente per la revisione del sistema di controllo e gestione e dei dati extra-contabili e Barabino & Partners in qualità di *advisor* per la comunicazione. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è EY S.p.A.

e-Novia

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie anche alle competenze d'eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all'interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da un'operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita.

Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia è composto da Michele Scannavini (Presidente), Vincenzo Costanzo Russi (Amministratore Delegato), Cristiano Spelta, Ivo Emanuele Francesco Boniolo, Giuseppe Natale (Amministratore Indipendente), Giuseppe Andreano, Roberto De Miranda, Giovanni Fassi, Ervino Riccobon, Raffaele Carlo Jerusalemi (Amministratore Indipendente) e Sandrino Catani (Amministratore Indipendente). Per informazioni sui componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia al sito internet www.e-novia.it.

Il Collegio Sindacale di e-Novia è composto da Paola Mignani (Presidente), Andrea Carlo Tavecchio (Sindaco Effettivo), Mara Losi (Sindaco Effettivo), Francesco Stancampiano (Sindaco Supplente) e Gianluca Panizza (Sindaco Supplente). Per informazioni sui componenti del Collegio Sindacale si rinvia al sito internet www.e-novia.it.

* * *

Le azioni ordinarie di e-Novia sono identificate con il codice ISIN IT0005391229, il *ticker* è E9IA e il lotto minimo è di 700 azioni.

Il Documento di Ammissione è reso disponibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* www.e-novia.it, Sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa*. Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, e-Novia si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Per maggiori informazioni

Contatti Società:

Investor relations manager

Cristiano Spelta

investor.relations @e-novia.it

Contatti Eurnext Growth Advisor

MIT SIM S.p.A.

C.so Venezia 16

20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it

Contatti ufficio stampa:

Barabino & Partners S.p.A.

Ufficio: +39 02 72 02 35 35

Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

+39 338 2519534

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it

+ 39 335 62 82 667

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione.