

COMUNICATO STAMPA

STAR7 ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

Chiuso con successo il collocamento: raccolti complessivamente 15 milioni di euro, con una domanda quasi doppia rispetto all'offerta

Valle San Bartolomeo (Alessandria), 21 dicembre 2021 - STAR7 S.p.A. (di seguito "**STAR7**" o la "**Società**"), società attiva nel settore dei contenuti e dell'informazione di prodotto, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 16 dicembre 2021, rende noto che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth Milan**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per il 23 dicembre 2021.

L'Amministratore Delegato di STAR7, Lorenzo Mondo, ha dichiarato: *"Oggi STAR7 non raggiunge un traguardo, ma una tappa fondamentale di un percorso che ha un'unica direzione e un solo obiettivo: far crescere un'azienda di valore che duri nel tempo, per le persone di STAR7 e per tutti coloro che hanno scelto di credere in noi e nel nostro progetto."*

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento che ha visto la domanda superare di quasi due volte l'offerta. Il collocamento si è rivolto ad investitori qualificati e non, in ogni caso con modalità tali da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 1 del Regolamento Prospetto, dall'art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del regolamento emittenti Consob n. 11971/99, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, di complessive n. 1.820.000 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di circa Euro 15 milioni di cui:

- n. 1.070.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio del collocamento (l' "**Offerta in Sottoscrizione**");
- n. 750.000 azioni ordinarie proprie di titolarità della società (l' "**Offerta in Vendita**" e, congiuntamente all'Offerta in Sottoscrizione, l' "**Offerta**");

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è stato definito in Euro 8,25 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni (calcolata sul totale delle azioni in circolazione e tenendo in considerazione la conversione delle azioni Speciali detenute da Kairos Partners SGR SpA in azioni ordinarie) pari a circa Euro 74 milioni e un flottante previsto pari a circa il 20%.

Ad esito del collocamento, alla data di inizio delle negoziazioni il capitale sociale di STAR7, pari ad Euro 599.340,00 sarà composto come segue:

Azionista	Azioni Ordinarie	Azioni Speciali	Azioni Speciali PAS	% di capitale sociale detenuta
Dante S.r.l.	3.000.000	-	750.000	41,7%
STAR AG	2.400.000	-	600.000	33,4%
KAIROS Partners SGR S.P.A. ⁽¹⁾	330.000	414.750	-	8,3%
Mercato	1.490.000	-	-	16,6%
Totale	7.220.000	414.750	1.350.000	100%

(1) Per conto dei fondi di investimento dalla stessa gestiti, incluso il fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF.

Le Azioni Speciali, emesse il 25 ottobre 2021, prive di valore nominale, sono le azioni riservate alla sottoscrizione da parte di Kairos Partners SGR S.P.A., per conto del fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF. In considerazione del fatto che Kairos Partners SGR S.P.A si è impegnata a sottoscrivere in sede di Offerta 330.000 Azioni Ordinarie (di cui 121.213 per conto del fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF), per un controvalore pari ad Euro 2.722.500 (di cui Euro 1.000.007 per conto del fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF), le Azioni Speciali, in applicazione della formula riportata all'Art. 6.4 dello Statuto Sociale della Società, si convertiranno entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla Data di Inizio delle Negoziazioni in n. 429.752 azioni ordinarie.

A decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni, 750.000 Azioni di Dante S.r.l. e n. 600.000 Azioni di STAR AG saranno convertite in Azioni Speciali PAS della Società nei termini e con le modalità previste dall'Art. 6.5 dello Statuto della Società, come indicato nella Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione.

* * *

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

Codice Alfanumerico: STAR7

Codice ISIN: IT0005466195

Altre Informazioni

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del circuito "1infoSDIR" gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.star-7.com, nella sezione "Investor Relations / IPO".

Il Dott. Paolo Castagno svolgerà il ruolo di Investor Relations Manager della Società.

* * *

Nell'ambito del Collocamento e dell'Ammissione alle Negoziazioni, Alantra agisce in qualità di Global Coordinator e di Euronext Growth Advisor, Emintad Italy S.r.l. agisce quale advisor finanziario della Società, lo Studio Legale Gianni & Origoni agisce in qualità di *legal deal counsel*, BDO Tax S.r.l. Stp agisce in qualità di consulente fiscale, A2B Group S.r.l. agisce in qualità di consulente per la revisione dei dati extra-contabili mentre MIT SIM S.p.A. agisce in qualità di Specialist. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è BDO Italia S.p.A

Il comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito web <https://www.star-7.com/>.

* * *

STAR7

Da più di 20 anni STAR7 è un punto di riferimento, per i propri clienti, nel mondo dell'informazione di prodotto. Dal supporto all'ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all'esperienza virtuale: con i propri servizi, STAR7 è in grado di affiancare l'attività industriale dei clienti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fase di progettazione al post vendita.

Da sempre il segno distintivo di STAR7 è un approccio in grado di combinare know how specifico, tecnologia e visione d'insieme per offrire le migliori soluzioni possibili alle esigenze dei clienti e del mercato globale. Questo approccio ha permesso a STAR7 di avviare importanti partnership con aziende internazionali di rilievo e di affermarsi come player affidabile e credibile a livello globale. STAR7 è parte del network STAR Group.

www.star-7.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS

investorrelations@star-7.com

Paolo Castagno, CFO e
Investor Relations Manager
STAR7
Tel: +39 0131 1988872
E-mail: paolo.castagno@star-7.com

Maria Grazia Mantini, IR Advisor
Blue Arrow
Tel: +41 78 723 6840
E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch

MEDIA RELATIONS

mediarelations@star-7.com

Piera Alasia, Chief Marketing Officer
STAR7
Tel: +39 0131 19788
E-mail: piera.alasia@star-7.com