

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: DEBUTTO POSITIVO SULL'AIM DI BORSA ITALIANA IL TITOLO APRE A €3,09 IN RIALZO DEL +10,4% E CHIUDE A € 3,04 IN RIALZO DEL +8,6% RISPETTO AL PREZZO DI COLLOCAMENTO DI € 2,80 PER AZIONE

Milano, 21.10.2021 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 19 ottobre 2021, **Intermonte Partners SIM S.p.A** (di seguito 'Intermonte' o la 'Società') ha avviato oggi le negoziazioni 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 sull'AIM.

Nella prima giornata di negoziazioni il titolo Intermonte, negoziato con il codice ISIN IT005460016 e ticker INT, rispetto al valore di collocamento fissato a €2,80 per azione:

- **ha esordito al suono della campanella con un incremento di 10,4% ad un prezzo €3,09 per azione;**
- **nel corso della giornata il titolo è stato negoziato al prezzo medio di €3,11;**
- **il prezzo di chiusura del titolo è stato pari €3,04 per azione segnando un rialzo del 8,6%**

Si ricorda che la **domanda al prezzo di collocamento** è stata pari a **circa 3 volte** le n. 13.750.000 azioni (comprendenti 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**. **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 senza considerare le azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe).

Sandro Valeri, Socio Fondatore di Intermonte, ha commentato:

"Ringrazio tutte le persone di Intermonte, la squadra che fin dall'inizio è stata la nostra forza ed è il mio orgoglio. La risposta del mercato e l'interesse degli investitori ci riempie di soddisfazione e fiducia: il mercato dei capitali italiano può ancora crescere molto in Europa e Intermonte rappresenta un operatore chiave nel segmento delle PMI, soprattutto in questo momento storico di grandi opportunità di sviluppo che possono contribuire a quel necessario salto di qualità e dimensionale che auspichiamo per il nostro Paese."

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, ha aggiunto: *“Il mercato ha premiato il nostro modello di partnership e il nostro posizionamento quale operatore di riferimento nel segmento delle PMI. Ora siamo pronti per crescere ancora, vediamo nel nostro futuro un’ulteriore diversificazione del nostro business passando dai servizi digitali all’investment banking e non escludiamo operazioni per linee esterne. L’AIM resta un primo passaggio, come punto di arrivo guardiamo allo Star.”*

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

Investor Relations Manager