

COMPAGNIA DEI CARAIBI

COMUNICATO STAMPA

COMPAGNIA DEI CARAIBI AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

**RACCOLTI COMPLESSIVAMENTE EURO 13,8 MILIONI
DOMANDA TOTALE SUPERIORE DI CIRCA 6,5 VOLTE L'OFFERTA DISPONIBILE
PREZZO PARI AD EURO 3,45 PER AZIONE, ESTREMO MASSIMO DEL PRICE RANGE DEFINITO
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI FISSATO IL 28 LUGLIO 2021**

- **Obiettivo PAS 2021: EBITDA pari o superiore ad Euro 3.000.000 (+50% rispetto al 2020)**
- **Obiettivo PAS 2022: EBITDA pari o superiore ad Euro 4.500.000 (+50% rispetto al 2021)**

Vidracco (TO), 26 luglio 2021

Compagnia dei Caraibi S.p.A. - *ticker 1TIME* - (“**Compagnia dei Caraibi**” o la “**Società**”), azienda piemontese *leader* nell’importazione, sviluppo, *brand building* e distribuzione di distillati, vini e *soft drink* di fascia *premium* e *ultra premium* da tutto il mondo, comunica di aver ricevuto in data odierna, con apposito avviso di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

L’inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì **28 luglio 2021**.

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 3.999.999 azioni ordinarie per complessivi Euro 13,8 milioni, di cui:

- n. 3.478.260 azioni di nuova emissione; e
- n. 521.739 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di *over-allotment*, concessa dall’azionista di riferimento GEM S.r.l. (“**GEM**”) al Global Coordinator illimity Bank S.p.A.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta è stato definito in Euro 3,45 cadauna, **estremo massimo del price range definito**, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa **Euro 43,7 milioni**.

Il **flottante** è pari al 23,32% e, considerando l’eventuale esercizio dell’opzione *greenshoe*, sarà pari al 27,43%. Il computo considera i soli strumenti finanziari quotati.

Si evidenzia che il capitale sociale della Società si compone, in aggiunta alle azioni ordinarie quotate, anche di ulteriori n. 1.800.000 *Price Adjustment Shares* (“**PAS**”), non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, che verranno convertite ai sensi di statuto in azioni ordinarie qualora la Società raggiunga gli obiettivi economici

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

 Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H

compagniadeicaraibi.com

elementoindigeno.com

 e-mail: info@compagniadeicaraibi.com
pec: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it

 (+39) 0125 791 104

stabiliti, ossia l'EBITDA dell'esercizio 2021 sia pari o superiore ad Euro 3.000.000 (c. + 50% rispetto al 2020) e l'EBITDA dell'esercizio 2022 sia pari o superiore ad Euro 4.500.000 (c. + 50% rispetto al 2021).

Il valore del capitale economico della Società (inclusivo delle Azioni PAS) è pari a circa Euro 50,0 milioni.

Il collocamento ha generato una **domanda complessiva**, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, **pari a circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto**, al netto della quota riservata a Smart Capital S.p.A. e a PFH Palladio Holding S.p.A. (gli **"Investitori"**).

Si segnala, infatti, che in data 16 luglio 2021 la Società e GEM, da un lato, e gli **Investitori**, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo (l'**"Impegno di Sottoscrizione"**) in forza del quale gli Investitori si sono impegnati a sottoscrivere l'aumento di capitale funzionale alla quotazione in misura pari ad almeno complessivi **Euro 1.800.000,00** comprensivi di soprapprezzo. Nell'ambito dell'Impegno di Sottoscrizione gli Investitori hanno assunto nei confronti di GEM e della Società impegni di **lock-up della durata di 12 mesi dalla data di Inizio delle Negoziazioni** sulle Azioni dagli stessi detenute alla medesima data.

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. illimity Bank S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su AIM Italia.

Consulenti dell'Operazione

illimity Bank S.p.A. agisce in qualità di Nomad, *Global Coordinator e Sole Bookrunner*.

Nell'operazione Compagnia dei Caraibi è assistita da Gianni & Origoni (*Deal Counsel*), Selected Investments (*Advisor Finanziario*), Studio Paolantoni (*Advisor Fiscale*), Simmons & Simmons (*Advisor Corporate Governance*), BDO Italia (Società di revisione) e Eversheds Sutherland (*Legal Advisor*).

MIT SIM S.p.A. agirà in qualità di *Specialist*.

Altre informazioni

Il codice ISIN delle Azioni Ordinarie è IT0005453235, ticker 1TIME.

Fabio Torretta agirà in qualità di *Investor Relations Manager*.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società, Via Marconi n. 8, Vidracco (TO) e nella sezione Investor Relations del sito www.compagniadeicaraibi.com.

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



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H

compagniadeicaraibi.com
elementoindigeno.com

 e-mail: info@compagniadeicaraibi.com
pec: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it

 (+39) 0125 791 104

COMPAGNIA DEI CARAIBI

Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.

Per ulteriori informazioni:

Compagnia dei Caraibi

Investor Relator

Fabio Torretta

+39 0125 791104

investors@compagniadeicaraibi.com

Attila&Co.

Francesco Farabola

Mob. +39 335 1552008

francesco.farabola@attila.it

PR Manager

Diana Lisci

+39 0125 791104

marketing@compagniadeicaraibi.com

Nomad

illimity Bank

02 82849699

compagniadeicaraibi@illimity.com

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia

Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia

Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.

Reg. Imp. Torino TO1095925

P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011

Codice dest. SDI A4707H

compagniadeicaraibi.com

elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadeicaraibi.com

pec: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104