

COMUNICATO STAMPA

**IMPRENDIROMA AMMESSA SU EURONEXT GROWTH MILAN:
CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A € 6,0 MILIONI**

- **Prezzo di collocamento fissato in € 5,00 per azione**
- **Flottante pari a circa il 10,71%**
- **Capitalizzazione pari a € 56 milioni**
- **Inizio negoziazioni mercoledì 20 luglio 2022**

Roma, 18 luglio 2022

Imprendiroma S.p.A. (la "Società", il "Gruppo"), tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, comunica di aver ricevuto in data odierna l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'inizio delle negoziazioni è fissato per **mercoledì 20 luglio 2022**.

Guerino Cilli, Amministratore Delegato di IMPRENDIROMA: "L'ingresso nel mercato dei capitali, rappresenta un passo fondamentale per la crescita della nostra Società, valorizzandone la proposta sia in termini di visibilità che di credibilità nei confronti del mercato della rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. Attraverso l'IPO il Gruppo intende accelerare il disegno di crescita incentrata sullo sviluppo di iniziative in proprio di ristrutturazione e riqualificazione, l'avvio di una strategia di M&A per l'ampliamento del pacchetto di servizi offerti e l'espansione territoriale, la promozione della brand awareness e il rafforzamento commerciale".

Profilo dell'Emittente

Imprendiroma, è tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, grazie ad un approccio innovativo e una gestione aziendale improntata alla Sostenibilità e ai principi ESG. Il Gruppo, composto dalla holding operativa Imprendiroma e da 4 società controllate, con un team di circa 180 persone, si caratterizza per la capacità di offrire in modo integrato, un ampio portafoglio di servizi nell'ambito della rigenerazione urbana, con progetti caratterizzati da un elevato contenuto energetico ed elevati standard qualitativi e architettonici.

Attraverso le società del gruppo, Imprendiroma si occupa dell'ideazione e progettazione di interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica. Per quanto riguarda le partecipate: **Noi Ristrutturiamo** si occupa dell'esecuzione diretta dell'opera, con interventi edili e manutentivi caratterizzati al contempo da un approccio artigianale e dall'affidabilità garantita da standard di eccellenza certificati; **Arimondi Immobiliare** è la società su cui saranno veicolate le attività di sviluppo immobiliare "in proprio"; **Next Factory** si occupa della gestione amministrativa dei progetti di efficientamento energetico per conto terzi e servizi legati alla gestione dei crediti d'imposta, formativi, pubblicitari a privati operanti nel settore dell'edilizia; **H501 City Hub**, punta a divenire riferimento nella progettazione di interventi complessi di

COMUNICATO STAMPA

ristrutturazione («deep retrofitting») per edifici ad uso commerciale, culturale, abitativo o direzionale, rivolti prevalentemente ad investitori istituzionali.

Collocamento

L'ammissione a quotazione avviene attraverso la quotazione di **n. 11.200.000** azioni ordinarie di cui **1.200.000** di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato in **€ 5,00**. Alle azioni saranno attribuiti il codice **ISIN IT0005500571** e il codice alfanumerico **IMP**. Il lotto minimo sarà di 300 azioni ordinarie.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a **€ 6,0 milioni**, derivante da un'offerta sottoscritta da primari investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri.

La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a **€ 56,0 milioni** e il flottante sarà pari a circa il **10,71%** del capitale sociale.

Nell'ambito dell'operazione saranno inoltre emessi complessivamente n. 12.400.000 Warrant "Imprendiroma 2022-2025", codice **ISIN IT0005500555**, di cui n. 1.200.000 Warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta nell'ambito del collocamento e n. 11.200.000 Warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione a tutti gli azionisti di Imprendiroma S.p.A. nella data stacco definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 45 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 dall'assemblea di Imprendiroma S.p.A.. I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio, nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 4 Warrant posseduti secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant.

Capitale Sociale e Azionario

Alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di Imprendiroma S.p.A. è composto da complessive n. 11.200.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, come di seguito indicato:

Azionista	n. azioni	%
Guerino Cilli*	9.000.000	80,36%
Pierpaolo Michelangeli*	1.000.000	8,93%
Mercato	1.200.000	10,71%
Totale	11.200.000	100,00%

*I soci Guerino Cilli e Pierpaolo Michelangeli hanno stipulato un accordo di *lock-up* con EnVent Capital Markets Ltd e l'Emittente valido fino a 18 mesi successivi alla Data di Inizio delle Negoziazioni.

Advisor dell'operazione

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Imprendiroma è stata assistita da: **EnVent Capital Markets** (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), **MIT SIM** (Operatore specialista), **Epyon Consulting** (Advisor finanziario), **Dentons Europe Studio Legale Tributario** (Advisor legale e fiscale dell'Emittente), **Deloitte & Touche** (Società di revisione), **IR Top Consulting** (Advisor comunicazione finanziaria).



COMUNICATO STAMPA

Ulteriori Informazioni

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che, in data 4 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il dott. **Mauro Borgese** nel suddetto ruolo. La Società sarà inoltre assistita da **IR Top Consulting** in qualità di Investor & Media Relations Advisor.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Imprendiroma si avrà del circuito autorizzato 1Info-Sdir (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, n. 19.

Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei Warrant "Imprendiroma 2022-2025" sono disponibili presso la sede legale e sul sito www.imprendiroma.it, sezione *Investors*.

CONTATTI:

Imprendiroma

Emittente
Mauro Borgese, IR Manager
Via G. Arimondi n. 3A - 00159 Roma
+39 340 2958307
investors@imprendiroma.it

EnVent Capital Markets Ltd

Euronext Growth Advisor
42 Berkeley Square - London
W1J 5AW
+39 06 896841
gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

IR Top Consulting

Investor & Media Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
+39 02 45473883/4
ir@irtop.com (Investors)
ufficiostampa@irtop.com (Media)